

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	17.658,29D	33.320,47	46.576,20	4.402,56D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.754,90D	33.320,47	46.576,20	4.500,83C
3	1.1.1	DISPONÍVEL	6.430,54D	33.320,47	41.780,48	2.029,47C
4	1.1.1.01	CAIXA	3.796,93D	11.973,47	15.357,80	412,60D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.796,93D	11.973,47	15.357,80	412,60D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.633,61D	21.347,00	26.422,68	2.442,07C
8	1.1.1.02.001	BANCO ITAU S.A	1.461,39C	21.347,00	26.422,68	6.537,07C
10	1.1.1.02.003	CHEQUES DEVOLVIDOS	4.095,00D	0,00	0,00	4.095,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.324,36D	0,00	4.795,72	2.471,36C
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.324,36D	0,00	4.795,72	2.471,36C
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.124,36D	0,00	2.124,36	0,00
15	1.1.3.06.003	FERIAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	2.671,36	2.671,36C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.903,39D	0,00	0,00	8.903,39D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.711,39D	0,00	0,00	7.711,39D
520	1.2.1.01.009	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.711,39D	0,00	0,00	7.711,39D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.192,00D	0,00	0,00	1.192,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.490,00D	0,00	0,00	1.490,00D
119	1.2.3.03.001	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.490,00D	0,00	0,00	1.490,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	298,00C	0,00	0,00	298,00C
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO	298,00C	0,00	0,00	298,00C
149	2	PASSIVO	7.693,74C	20.077,19	16.786,01	4.402,56C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	263.077,04C	6.933,93	5.846,69	261.989,80C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	261.665,64C	6.743,93	5.846,69	260.768,40C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.538,00C	6.743,93	3.588,25	6.382,32C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.759,64C	3.896,12	1.841,15	1.704,67C
188	2.1.5.01.002	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR (PARC. 44 A 60)	3.654,00C	724,00	0,00	2.930,00C
189	2.1.5.01.003	13º SALARIO A PAGAR	2.124,36C	2.123,81	1.747,10	1.747,65C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	27.419,10C	0,00	2.226,73	29.645,83C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	15.467,18C	0,00	1.985,66	17.452,84C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.880,73C	0,00	169,94	4.050,67C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	315,34C	0,00	71,13	386,47C
540	2.1.5.02.006	FGTS ACORDO TRABALHISTA (10/2006 A 12/2010)	7.755,85C	0,00	0,00	7.755,85C
193	2.1.5.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	224.708,54C	0,00	31,71	224.740,25C
194	2.1.5.03.001	INSS PARCELAMENTO 1 (PARC. 26 A 60)	42.161,14C	0,00	0,00	42.161,14C
195	2.1.5.03.002	IRRF A RECOLHER	84,98C	0,00	31,71	116,69C
196	2.1.5.03.003	INSS PARCELAMENTO 2 (PARC. 26 A 60)	21.221,32C	0,00	0,00	21.221,32C
197	2.1.5.03.004	INSS PARCELAMENTO LEI 11941 (PARC. 50 A 180)	161.241,10C	0,00	0,00	161.241,10C
200	2.1.6	ADIANTAMENTO DE CLUBES	1.411,40C	190,00	0,00	1.221,40C
201	2.1.6.01	CREDORES DIVERSOS	1.411,40C	190,00	0,00	1.221,40C
34	2.1.6.01.003	INSTITUTO MANGUEIRA DO FUTURO	1.411,40C	190,00	0,00	1.221,40C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	255.383,30D	13.143,26	10.939,32	257.587,24D
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	255.383,30D	13.143,26	10.939,32	257.587,24D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	255.383,30D	13.143,26	10.939,32	257.587,24D
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO A DISPOSIÇÃO DA ASS	26.222,56C	0,00	10.939,32	37.161,88C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	281.605,86D	13.143,26	0,00	294.749,12D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	157.656,52D	23.788,70	181.445,22	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	157.656,52D	23.788,70	181.445,22	0,00
513	3.2.0.20.19	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	6.100,00D	300,00	6.400,00	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	400,00	400,00	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	400,00	400,00	0,00
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	400,00	400,00	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	151.556,52D	23.088,70	174.645,22	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	68.616,56D	10.999,41	79.615,97	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E VANTAGENS	44.568,48D	2.051,50	46.619,98	0,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	4.248,71	4.248,71	0,00
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1.891,74D	2.962,48	4.854,22	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	12.920,29D	1.138,65	14.058,94	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	4.193,92D	169,94	4.363,86	0,00
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	4.558,70D	357,00	4.915,70	0,00
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	483,43D	71,13	554,56	0,00
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4.940,58D	283,19	5.223,77	0,00
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	2.222,20D	0,00	2.222,20	0,00
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.718,38D	283,19	3.001,57	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.756,46D	10.964,34	79.720,80	0,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	3.339,49D	0,00	3.339,49	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	7.859,99D	723,64	8.583,63	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	7.328,67D	547,36	7.876,03	0,00
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	60,30D	26,60	86,90	0,00
358	3.2.2.04.005	REFEIÇÕES E LANCHES	541,29D	824,89	1.366,18	0,00
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.040,95D	524,80	1.565,75	0,00
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	100,65D	18,46	119,11	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.218,00D	1.448,00	9.666,00	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	420,00D	0,00	420,00	0,00
363	3.2.2.04.010	CONDUÇÃO/TRANSPORTES	3.688,60D	666,11	4.354,71	0,00
364	3.2.2.04.011	MATERIAL DE CONSUMO	754,25D	149,90	904,15	0,00
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
493	3.2.2.04.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	351,48D	157,14	508,62	0,00
509	3.2.2.04.016	DESPESAS C/PEDAGIO	34,80D	0,00	34,80	0,00
511	3.2.2.04.017	INTERNET	8.552,21D	53,03	8.605,24	0,00
512	3.2.2.04.018	DESP. C/ CARTORIO	35,16D	0,00	35,16	0,00
514	3.2.2.04.020	DESP. C/ ARBITRAGEM	6.470,80D	675,00	7.145,80	0,00
515	3.2.2.04.021	REPAROS E MANUTENÇÃO	112,50D	0,00	112,50	0,00
516	3.2.2.04.022	SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	3.970,00D	0,00	3.970,00	0,00
518	3.2.2.04.024	TROFEUS E MEDALHAS	6.200,00D	5.034,00	11.234,00	0,00
523	3.2.2.04.025	MATERIAL DE INFORMATICA	214,00D	115,41	329,41	0,00
525	3.2.2.04.027	DESPESAS C/ CARTÃO DE CREDITO	1.018,92D	0,00	1.018,92	0,00
526	3.2.2.04.028	CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTREAL	4.444,40D	0,00	4.444,40	0,00
530	3.2.2.04.029	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL DE SALÃO	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	5.243,92D	841,76	6.085,68	0,00
368	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	5.079,34D	841,76	5.921,10	0,00
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	164,58D	0,00	164,58	0,00
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.999,00D	0,00	3.999,00	0,00
377	3.2.2.06.001	ANULAÇÃO DE RECEITA	3.999,00D	0,00	3.999,00	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	167.621,07C	191.241,07	23.620,00	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	167.621,07C	191.241,07	23.620,00	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA	167.621,07C	191.241,07	23.620,00	0,00
405	4.1.1.01	RECEITAS DIVERSAS	167.620,52C	191.240,52	23.620,00	0,00
406	4.1.1.01.001	RECEITA DE MENSALIDADES	102.571,00C	119.001,00	16.430,00	0,00
407	4.1.1.01.002	RECEITA TAXA DE TRANSFERENCIA DE ATLETAS	1.145,00C	1.295,00	150,00	0,00
408	4.1.1.01.003	RECEITA C/INSCRIÇÃO DE ATLETAS/COMISSÃO TECNICA	12.559,00C	12.559,00	0,00	0,00
507	4.1.1.01.004	RECEITA C/ARBITRAGEM	3.227,15C	3.227,15	0,00	0,00
409	4.1.1.01.004	RECEITA DE ACORDOS	2.486,00C	2.486,00	0,00	0,00
504	4.1.1.01.005	RECEITA C/VENDA DE MATERIAL	1.620,00C	1.620,00	0,00	0,00
510	4.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	31.298,37C	32.338,37	1.040,00	0,00
533	4.1.1.01.007	INSCRIÇÃO EM CAMPEONATOS	9.690,00C	9.690,00	0,00	0,00
534	4.1.1.01.008	RECEITAS A IDENTIFICAR	3.024,00C	3.024,00	0,00	0,00
541	4.1.1.01.009	RECEITA DE PATROCINIO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
410	4.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,55C	0,55	0,00	0,00
411	4.1.1.02.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	0,55C	0,55	0,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	191.241,07	191.241,07	0,00
464	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	191.241,07	191.241,07	0,00

KENNEDY ABRANTES TEIXEIRA
PRESIDENTE
CPF: 990.333.567-91

CLOVIS FERREIRA DA COSTA
Reg. no CRC - RJ sob o No. 061219/0-1
CPF: 757.256.307-49