

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.657,80D	28.546,00	20.476,95	15.726,85D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.245,59C	28.546,00	20.476,95	6.823,46D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.445,59C	28.546,00	20.476,95	6.623,46D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.440,24C	13.322,00	4.746,80	6.134,96D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.440,24C	13.322,00	4.746,80	6.134,96D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	994,65D	15.224,00	15.730,15	488,50D
8	1.1.1.02.001	BANCO ITAU S.A	3.100,35C	15.224,00	15.730,15	3.606,50C
10	1.1.1.02.003	CHEQUES DEVOLVIDOS	4.095,00D	0,00	0,00	4.095,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
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	8.320,29C	4.959,03	0,00	3.361,26C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	265.907,53C	4.959,03	0,00	260.948,50C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	264.686,13C	4.546,03	0,00	260.140,10C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.312,73C	4.546,03	0,00	233,30D
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.761,18C	3.756,03	0,00	5,15C
188	2.1.5.01.002	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR (PARC. 44 A 60)	551,00C	790,00	0,00	239,00D
189	2.1.5.01.003	13º SALARIO A PAGAR	0,55C	0,00	0,00	0,55C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	35.573,01C	0,00	0,00	35.573,01C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	22.172,11C	0,00	0,00	22.172,11C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5.124,36C	0,00	0,00	5.124,36C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	520,69C	0,00	0,00	520,69C
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	224.800,39C	0,00	0,00	224.800,39C
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	176,83C	0,00	0,00	176,83C
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	1.221,40C	413,00	0,00	808,40C
201	2.1.6.01	CREDORES DIVERSOS	1.221,40C	413,00	0,00	808,40C
34	2.1.6.01.003	INSTITUTO MANGUEIRA DO FUTURO	1.221,40C	413,00	0,00	808,40C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	257.587,24D	0,00	0,00	257.587,24D
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	257.587,24D	0,00	0,00	257.587,24D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	257.587,24D	0,00	0,00	257.587,24D
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO A DISPOSIÇÃO DA ASS	37.161,88C	0,00	0,00	37.161,88C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	294.749,12D	0,00	0,00	294.749,12D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	40.282,49D	6.737,92	0,00	47.020,41D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	40.282,49D	6.737,92	0,00	47.020,41D
513	3.2.0.20.19	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.032,49D	6.737,92	0,00	45.770,41D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	19.483,28D	0,00	0,00	19.483,28D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E VANTAGENS	13.498,81D	0,00	0,00	13.498,81D
336	3.2.2.01.006	INSS	3.519,96D	0,00	0,00	3.519,96D
337	3.2.2.01.007	FGTS	1.073,69D	0,00	0,00	1.073,69D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	1.256,60D	0,00	0,00	1.256,60D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	134,22D	0,00	0,00	134,22D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	870,51D	513,64	0,00	1.384,15D
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	870,51D	513,64	0,00	1.384,15D
353	3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.019,00D	5.590,36	0,00	22.609,36D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.245,65D	1.265,80	0,00	2.511,45D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.345,51D	420,72	0,00	1.766,23D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	1.513,99D	485,79	0,00	1.999,78D
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	55,00D	0,00	0,00	55,00D
358	3.2.2.04.005	REFEIÇÕES E LANCHES	2.045,73D	579,64	0,00	2.625,37D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	75,60D	859,80	0,00	935,40D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	105,75D	93,70	0,00	199,45D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.730,00D	788,00	0,00	2.518,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
363	3.2.2.04.010	CONDUÇÃO/TRANSPORTES	380,00D	314,45	0,00	694,45D
364	3.2.2.04.011	MATERIAL DE CONSUMO	310,86D	82,63	0,00	393,49D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
493	3.2.2.04.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	650,32D	50,00	0,00	700,32D
511	3.2.2.04.017	INTERNET	3.735,69D	53,03	0,00	3.788,72D
512	3.2.2.04.018	DESP. C/ CARTORIO	12,10D	0,00	0,00	12,10D
514	3.2.2.04.020	DESP. C/ ARBITRAGEM	3.220,00D	0,00	0,00	3.220,00D
516	3.2.2.04.022	SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	0,00	400,00	0,00	400,00D
523	3.2.2.04.025	MATERIAL DE INFORMATICA	332,80D	16,80	0,00	349,60D
524	3.2.2.04.026	VIAGENS E ESTADIAS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
543	3.2.2.04.027	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	180,00	0,00	180,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.659,70D	633,92	0,00	2.293,62D
368	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	1.659,70D	633,92	0,00	2.293,62D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	39.620,00C	0,00	19.766,00	59.386,00C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	39.620,00C	0,00	19.766,00	59.386,00C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA	39.620,00C	0,00	19.766,00	59.386,00C
405	4.1.1.01	RECEITAS DIVERSAS	39.620,00C	0,00	19.766,00	59.386,00C
406	4.1.1.01.001	RECEITA DE MENSALIDADES	28.640,00C	0,00	11.734,00	40.374,00C
507	4.1.1.01.004	RECEITA C/ARBITRAGEM	0,00	0,00	410,00	410,00C
409	4.1.1.01.004	RECEITA DE ACORDOS	1.740,00C	0,00	1.360,00	3.100,00C
504	4.1.1.01.005	RECEITA C/VENDA DE MATERIAL	240,00C	0,00	180,00	420,00C
510	4.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	6.150,00C	0,00	2.482,00	8.632,00C
533	4.1.1.01.007	INSCRIÇÃO EM CAMPEONATOS	2.850,00C	0,00	3.600,00	6.450,00C

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