

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.575,86D	25.082,00	18.071,26	18.586,60D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.672,47D	25.082,00	18.071,26	9.683,21D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.472,47D	25.082,00	18.071,26	9.483,21D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.824,50D	19.710,00	11.931,66	11.602,84D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.824,50D	19.710,00	11.931,66	11.602,84D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.352,03C	5.372,00	6.139,60	2.119,63C
8	1.1.1.02.001	BANCO ITAU S.A	6.282,03C	5.372,00	6.139,60	7.049,63C
10	1.1.1.02.003	CHEQUES DEVOLVIDOS	4.930,00D	0,00	0,00	4.930,00D
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	2.161,93C	3.913,12	5.769,73	4.018,54C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	265.951,63C	3.913,12	5.769,73	267.808,24C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	265.943,23C	3.913,12	5.769,73	267.799,84C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	3.913,12	3.913,12	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	3.913,12	3.913,12	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	41.142,84C	0,00	1.856,61	42.999,45C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	26.594,83C	0,00	1.474,24	28.069,07C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	6.144,00C	0,00	339,88	6.483,88C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	648,16C	0,00	42,49	690,65C
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	8,40C	0,00	0,00	8,40C
201	2.1.6.01	CREDORES DIVERSOS	8,40C	0,00	0,00	8,40C
34	2.1.6.01.003	INSTITUTO MANGUEIRA DO FUTURO	8,40C	0,00	0,00	8,40C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	263.789,70D	0,00	0,00	263.789,70D
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	6.202,46D	0,00	0,00	6.202,46D
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	6.202,46D	0,00	0,00	6.202,46D
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	6.202,46D	0,00	0,00	6.202,46D
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	92.118,07D	15.577,87	0,00	107.695,94D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	92.118,07D	15.577,87	0,00	107.695,94D
513	3.2.0.20.19	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	90.268,07D	15.577,87	0,00	105.845,94D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	38.052,27D	6.860,13	0,00	44.912,40D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E VANTAGENS	26.562,54D	4.274,91	0,00	30.837,45D
336	3.2.2.01.006	INSS	6.857,31D	1.112,45	0,00	7.969,76D
337	3.2.2.01.007	FGTS	2.093,33D	339,88	0,00	2.433,21D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	2.277,40D	1.090,40	0,00	3.367,80D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	261,69D	42,49	0,00	304,18D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	3.597,25D	282,74	0,00	3.879,99D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.897,25D	282,74	0,00	2.179,99D
353	3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.158,16D	7.314,12	0,00	51.472,28D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	3.420,20D	375,00	0,00	3.795,20D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.954,88D	175,49	0,00	2.130,37D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	2.744,45D	256,65	0,00	3.001,10D
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	55,00D	58,50	0,00	113,50D
358	3.2.2.04.005	REFEIÇÕES E LANCHES	7.950,44D	421,00	0,00	8.371,44D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.168,30D	174,50	0,00	1.342,80D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	447,95D	0,00	0,00	447,95D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.882,00D	788,00	0,00	5.670,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.188,39D	452,25	0,00	2.640,64D
364	3.2.2.04.011	MATERIAL DE CONSUMO	692,46D	326,30	0,00	1.018,76D
493	3.2.2.04.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.012,36D	0,00	0,00	1.012,36D
508	3.2.2.04.015	ESTACIONAMENTO	32,50D	0,00	0,00	32,50D
509	3.2.2.04.016	DESPESAS C/PEDAGIO	0,00	34,40	0,00	34,40D
511	3.2.2.04.017	INTERNET	5.505,73D	753,03	0,00	6.258,76D
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	3.804,00D	850,00	0,00	4.654,00D
516	3.2.2.04.022	SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	1.600,00D	2.500,00	0,00	4.100,00D
517	3.2.2.04.023	BENS ABAIXO AO ATIVO IMOBILIZADO	315,00D	0,00	0,00	315,00D
518	3.2.2.04.024	TROFEUS E MEDALHAS	241,00D	0,00	0,00	241,00D
523	3.2.2.04.025	MATERIAL DE INFORMATICA	1.140,40D	149,00	0,00	1.289,40D
524	3.2.2.04.026	VIAGENS E ESTADIAS	3.253,90D	0,00	0,00	3.253,90D
543	3.2.2.04.027	MATERIAL ESPORTIVO	1.657,10D	0,00	0,00	1.657,10D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4.460,39D	1.120,88	0,00	5.581,27D
368	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	4.460,39D	1.120,88	0,00	5.581,27D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	101.532,00C	0,00	20.732,00	122.264,00C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	101.532,00C	0,00	20.732,00	122.264,00C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA	101.532,00C	0,00	20.732,00	122.264,00C
405	4.1.1.01	RECEITAS DIVERSAS	101.532,00C	0,00	20.732,00	122.264,00C
406	4.1.1.01.001	RECEITA DE MENSALIDADES	66.405,00C	0,00	10.700,00	77.105,00C
408	4.1.1.01.003	RECEITA C/INSCRIÇÃO DE ATLETAS/COMISSÃO TECNICA	2.965,00C	0,00	0,00	2.965,00C
507	4.1.1.01.004	RECEITA C/ARBITRAGEM	580,00C	0,00	0,00	580,00C
409	4.1.1.01.004	RECEITA DE ACORDOS	5.315,00C	0,00	2.710,00	8.025,00C
504	4.1.1.01.005	RECEITA C/VENDA DE MATERIAL	760,00C	0,00	520,00	1.280,00C
510	4.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	16.757,00C	0,00	4.002,00	20.759,00C
533	4.1.1.01.007	INSCRIÇÃO EM CAMPEONATOS	8.750,00C	0,00	2.800,00	11.550,00C

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