

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	30.500,26D	22.877,73	34.459,60	18.918,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.071,57D	22.403,03	34.459,60	10.015,00D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	21.871,57D	22.403,03	34.459,60	9.815,00D
4	1.1.1.01	CAIXA	15.817,59D	11.841,00	19.000,92	8.657,67D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	15.817,59D	11.841,00	19.000,92	8.657,67D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.053,98D	10.562,03	15.458,68	1.157,33D
8	1.1.1.02.001	BANCO ITAU S.A	2.153,98D	10.562,03	15.458,68	2.742,67C
10	1.1.1.02.003	CHEQUES DEVOLVIDOS	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
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	8.428,69D	474,70	0,00	8.903,39D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.236,69D	474,70	0,00	7.711,39D
520	1.2.1.01.009	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.236,69D	474,70	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	9.273,24C	12.894,51	5.315,96	1.694,69C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	264.656,54C	12.894,51	5.315,96	257.077,99C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	260.322,74C	11.258,61	5.315,96	254.380,09C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.473,32C	4.329,80	3.605,80	10.749,32C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.475,32C	3.605,80	3.605,80	3.475,32C
188	2.1.5.01.002	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR (PARC. 44 A 60)	7.998,00C	724,00	0,00	7.274,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.687,98C	39,15	1.710,16	16.358,99C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5.542,29C	0,00	1.357,86	6.900,15C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.272,39C	0,00	313,15	1.585,54C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	117,45C	39,15	39,15	117,45C
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	234.161,44C	6.889,66	0,00	227.271,78C
194	2.1.5.03.001	INSS PARCELAMENTO 1 (PARC. 26 A 60)	45.832,61C	1.830,02	0,00	44.002,59C
196	2.1.5.03.003	INSS PARCELAMENTO 2 (PARC. 26 A 60)	24.415,13C	2.387,04	0,00	22.028,09C
197	2.1.5.03.004	INSS PARCELAMENTO LEI 11941 (PARC. 50 A 180)	163.913,70C	2.672,60	0,00	161.241,10C
200	2.1.6	ADIANTAMENTO DE CLUBES	4.333,80C	1.635,90	0,00	2.697,90C
201	2.1.6.01	CREDORES DIVERSOS	4.333,80C	1.635,90	0,00	2.697,90C
34	2.1.6.01.003	INSTITUTO MANGUEIRA DO FUTURO	4.333,80C	1.635,90	0,00	2.697,90C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	255.383,30D	0,00	0,00	255.383,30D
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	255.383,30D	0,00	0,00	255.383,30D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	255.383,30D	0,00	0,00	255.383,30D
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO A DISPOSIÇÃO DA ASS	26.222,56C	0,00	0,00	26.222,56C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	281.605,86D	0,00	0,00	281.605,86D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	48.069,75D	20.742,25	0,00	68.812,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	48.069,75D	20.742,25	0,00	68.812,00D
513	3.2.0.20.19	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	1.900,00D	450,00	0,00	2.350,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.169,75D	20.292,25	0,00	66.462,00D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	24.381,91D	5.743,96	0,00	30.125,87D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E VANTAGENS	15.013,70D	3.939,22	0,00	18.952,92D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1.891,74D	0,00	0,00	1.891,74D
336	3.2.2.01.006	INSS	4.164,16D	1.024,44	0,00	5.188,60D
337	3.2.2.01.007	FGTS	1.272,42D	313,15	0,00	1.585,57D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	1.871,80D	428,00	0,00	2.299,80D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	168,09D	39,15	0,00	207,24D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.758,75D	530,93	0,00	3.289,68D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	2.222,20D	0,00	0,00	2.222,20D
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	536,55D	530,93	0,00	1.067,48D
353	3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.818,52D	13.866,31	0,00	31.684,83D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	972,94D	712,27	0,00	1.685,21D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.585,86D	1.603,20	0,00	3.189,06D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	2.801,74D	763,86	0,00	3.565,60D
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	33,80D	0,00	0,00	33,80D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	53,25D	749,90	0,00	803,15D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.423,00D	1.449,00	0,00	3.872,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
363	3.2.2.04.010	CONDUÇÃO/TRANSPORTES	488,32D	502,00	0,00	990,32D
364	3.2.2.04.011	MATERIAL DE CONSUMO	178,35D	102,96	0,00	281,31D
511	3.2.2.04.017	INTERNET	3.139,15D	754,00	0,00	3.893,15D
512	3.2.2.04.018	DESP. C/ CARTORIO	35,16D	0,00	0,00	35,16D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
514	3.2.2.04.020	DESP. C/ ARBITRAGEM	1.570,25D	2.459,10	0,00	4.029,35D
516	3.2.2.04.022	SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	1.200,00D	520,00	0,00	1.720,00D
523	3.2.2.04.025	MATERIAL DE INFORMATICA	74,00D	55,00	0,00	129,00D
525	3.2.2.04.027	DESPESAS C/ CARTÃO DE CREDITO	900,50D	83,92	0,00	984,42D
526	3.2.2.04.028	CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTREAL	2.222,20D	1.111,10	0,00	3.333,30D
530	3.2.2.04.029	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL DE SALÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	871,57D	151,05	0,00	1.022,62D
368	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	706,99D	151,05	0,00	858,04D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	164,58D	0,00	0,00	164,58D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	339,00D	0,00	0,00	339,00D
377	3.2.2.06.001	ANULAÇÃO DE RECEITA	339,00D	0,00	0,00	339,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	69.296,77C	0,00	16.738,93	86.035,70C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	69.296,77C	0,00	16.738,93	86.035,70C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA	69.296,77C	0,00	16.738,93	86.035,70C
405	4.1.1.01	RECEITAS DIVERSAS	69.296,25C	0,00	16.738,90	86.035,15C
406	4.1.1.01.001	RECEITA DE MENSALIDADES	52.066,00C	0,00	5.360,00	57.426,00C
408	4.1.1.01.003	RECEITA C/INSCRIÇÃO DE ATLETAS/COMISSÃO TECNICA	0,00	0,00	3.805,00	3.805,00C
507	4.1.1.01.004	RECEITA C/ARBITRAGEM	1.591,25C	0,00	1.635,90	3.227,15C
504	4.1.1.01.005	RECEITA C/VENDA DE MATERIAL	240,00C	0,00	240,00	480,00C
510	4.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	4.475,00C	0,00	5.698,00	10.173,00C
533	4.1.1.01.007	INSCRIÇÃO EM CAMPEONATOS	7.900,00C	0,00	0,00	7.900,00C
534	4.1.1.01.008	RECEITAS A IDENTIFICAR	3.024,00C	0,00	0,00	3.024,00C
410	4.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,52C	0,00	0,03	0,55C
411	4.1.1.02.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	0,52C	0,00	0,03	0,55C

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