

1

CNPJ: 00.315389/0001-64

Rua São Francisco Xavier nº 360 Maracanã Rio de Janeiro - RJ Cep 20.550-013

PERIODO : 01 A 31/07/2019

JULHO 2019

CONTAS	MOVIMENTO		SALDO	
	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
BANCOS	R\$ 41.471,11	R\$ 19.590,16	R\$ 21.880,95	
CAIXA	R\$ 13.569,50	R\$ 13.525,35	R\$ 44,15	
CAPITAL INVEST PAT LIQUIDO		R\$ 17.149,99		R\$ 17.149,99
LIGHT	R\$ 1.157,47		R\$ 1.157,47	
INTERNET E MANUTENÇÃO	R\$ 1.455,20		R\$ 1.455,20	
CEDAE	R\$ 309,54		R\$ 309,54	
TELEFONIA	R\$ 109,33		R\$ 109,33	
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 10.650,00		R\$ 10.650,00	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 6.499,99		R\$ 6.499,99	
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.919,12		R\$ 4.919,12	
GPS MENSAL	R\$ 1.728,66		R\$ 1.728,66	
FGTS				
VALE TRANSPORTE	R\$ 730,00		R\$ 730,00	
DESP DE EXPED E SERV PREST	R\$ 7.116,40		R\$ 7.116,40	
MATERIAL ESPORTIVOS	R\$ 401,40		R\$ 401,40	
CONTADOR	R\$ 998,00		R\$ 998,00	
RECEITA DE CLUBES		R\$ 55.040,61		R\$ 55.040,61
DIV ATIVA ATIVA FGTS	R\$ 90.735,43		R\$ 90.735,43	
DIV ATIVA REC FEDERAL	R\$ 29.971,32		R\$ 29.971,32	
DIV ATIVA PREVIDENCIA	R\$ 373.238,55		R\$ 373.238,55	
ACORDO JUDICIAL TRABAL	R\$ 34.000,00		R\$ 34.000,00	
DESPESA JUDICIAL TRABAL	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00	
COMBUSTIVEL	R\$ 2.597,37		R\$ 2.597,37	
REFEIÇÃO E LANCHES	R\$ 6.967,31		R\$ 6.967,31	
DESPESA FINANCEIRAS	R\$ 90,75		R\$ 90,75	
VALE DIRETORIA	R\$ 900,00		R\$ 900,00	
PLANO DE SAUDE FUNC	R\$ 946,77		R\$ 946,77	
ESTACIONAMENTO/TAXI	R\$ 188,19		R\$ 188,19	
CONTAS A PAGAR		R\$ 527.945,30		R\$ 527.945,30
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 633.251,41</b>	<b>R\$ 633.251,41</b>	<b>R\$ 600.135,90</b>	<b>R\$ 600.135,90</b>

Rio de Janeiro, 20 Agosto de 2019


 PAULO ROBERTO FELIX

CRC/RJ 078488/05

 Paulo Roberto Felix  
 CPF: 800.554.517-72  
 CRC/RJ 78488/05