

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.100,97D	22.919,02	43.034,56	8.014,57C
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.197,58D	22.919,02	43.034,56	16.917,96C
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.997,58D	22.919,02	43.034,56	17.117,96C
4	1.1.1.01	CAIXA	4.260,57D	14.209,02	31.336,37	12.866,78C
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.260,57D	14.209,02	31.336,37	12.866,78C
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.262,99C	8.710,00	11.698,19	4.251,18C
8	1.1.1.02.001	BANCO ITAU S.A	6.192,99C	8.710,00	11.698,19	9.181,18C
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	7.743,66C	23.025,46	7.267,23	8.014,57D
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	271.533,36C	23.025,46	6.061,21	254.569,11C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	271.524,96C	23.025,46	6.061,21	254.560,71C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.112,34C	23.025,46	3.990,28	17.922,84D
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.112,34C	23.025,46	3.990,28	17.922,84D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	45.563,63C	0,00	2.056,19	47.619,82C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	30.127,04C	0,00	1.642,86	31.769,90C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	6.933,84C	0,00	367,40	7.301,24C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	746,90C	0,00	45,93	792,83C
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	224.848,99C	0,00	14,74	224.863,73C
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	225,43C	0,00	14,74	240,17C
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	1.206,02	262.583,68D
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	1.206,02	256.381,22D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	257.587,24D	0,00	1.206,02	256.381,22D
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO A DISPOSIÇÃO DA ASS	37.161,88C	0,00	1.206,02	38.367,90C
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	131.763,69D	15.001,95	146.765,64	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	131.763,69D	15.001,95	146.765,64	0,00
513	3.2.0.20.19	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	1.850,00D	0,00	1.850,00	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	129.913,69D	15.001,95	144.915,64	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	53.037,84D	6.700,87	59.738,71	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E VANTAGENS	36.462,08D	4.618,89	41.080,97	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	9.477,16D	1.204,65	10.681,81	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	2.883,17D	367,40	3.250,57	0,00
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	3.855,00D	464,00	4.319,00	0,00
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	360,43D	45,93	406,36	0,00
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4.136,54D	257,00	4.393,54	0,00
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.700,00D	0,00	1.700,00	0,00
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.436,54D	257,00	2.693,54	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.184,36D	7.254,02	73.438,38	0,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	4.653,66D	0,00	4.653,66	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	2.536,67D	203,72	2.740,39	0,00
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	3.264,51D	271,21	3.535,72	0,00
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	113,50D	0,00	113,50	0,00
358	3.2.2.04.005	REFEIÇÕES E LANCHES	8.985,97D	537,77	9.523,74	0,00
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.937,05D	380,00	2.317,05	0,00
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	492,35D	0,00	492,35	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.460,00D	788,00	7.248,00	0,00

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	80,00	0,00
363	3.2.2.04.010	CONDUÇÃO/TRANSPORTES	3.040,34D	1.119,40	4.159,74	0,00
364	3.2.2.04.011	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,74D	405,72	1.506,46	0,00
493	3.2.2.04.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.233,31D	100,00	1.333,31	0,00
508	3.2.2.04.015	ESTACIONAMENTO	32,50D	0,00	32,50	0,00
509	3.2.2.04.016	DESPESAS C/PEDAGIO	34,40D	0,00	34,40	0,00
511	3.2.2.04.017	INTERNET	7.128,71D	814,85	7.943,56	0,00
512	3.2.2.04.018	DESP. C/ CARTORIO	12,10D	66,55	78,65	0,00
514	3.2.2.04.020	DESP. C/ ARBITRAGEM	5.904,00D	400,00	6.304,00	0,00
516	3.2.2.04.022	SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	4.500,00D	2.150,00	6.650,00	0,00
517	3.2.2.04.023	BENS ABAIXO AO ATIVO IMOBILIZADO	315,00D	0,00	315,00	0,00
518	3.2.2.04.024	TROFEUS E MEDALHAS	241,00D	0,00	241,00	0,00
523	3.2.2.04.025	MATERIAL DE INFORMATICA	1.344,39D	16,80	1.361,19	0,00
524	3.2.2.04.026	VIAGENS E ESTADIAS	10.997,06D	0,00	10.997,06	0,00
543	3.2.2.04.027	MATERIAL ESPORTIVO	1.657,10D	0,00	1.657,10	0,00
544	3.2.2.04.031	DESP DIVERSAS	120,00D	0,00	120,00	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	6.554,95D	790,06	7.345,01	0,00
368	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	6.554,95D	790,06	7.345,01	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	136.121,00C	147.796,00	11.675,00	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	136.121,00C	147.796,00	11.675,00	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA	136.121,00C	147.796,00	11.675,00	0,00
405	4.1.1.01	RECEITAS DIVERSAS	136.121,00C	147.796,00	11.675,00	0,00
406	4.1.1.01.001	RECEITA DE MENSALIDADES	86.030,00C	92.970,00	6.940,00	0,00
408	4.1.1.01.003	RECEITA C/INSCRIÇÃO DE ATLETAS/COMISSÃO TECNICA	3.085,00C	3.195,00	110,00	0,00
507	4.1.1.01.004	RECEITA C/ARBITRAGEM	580,00C	980,00	400,00	0,00
409	4.1.1.01.004	RECEITA DE ACORDOS	8.025,00C	8.025,00	0,00	0,00
504	4.1.1.01.005	RECEITA C/VENDA DE MATERIAL	1.657,00C	1.897,00	240,00	0,00
510	4.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	23.194,00C	24.719,00	1.525,00	0,00
533	4.1.1.01.007	INSCRIÇÃO EM CAMPEONATOS	13.550,00C	16.010,00	2.460,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	147.796,00	147.796,00	0,00
464	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	147.796,00	147.796,00	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