

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1		ATIVO	8.014,57C
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	16.917,96C
3 1.1.1		DISPONÍVEL	17.117,96C
4 1.1.1.01		CAIXA	12.866,78C
5 1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	12.866,78C
7 1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.251,18C
8 1.1.1.02.001		BANCO ITAU S.A	9.181,18C
10 1.1.1.02.003		CHEQUES DEVOLVIDOS	4.930,00D
18 1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	200,00D
24 1.1.3.06		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	200,00D
25 1.1.3.06.001		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	200,00D
501 1.2		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.903,39D
69 1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.711,39D
520 1.2.1.01.009		DEPOSITOS JUDICIAIS	7.711,39D
111 1.2.3		IMOBILIZADO	1.192,00D
118 1.2.3.03		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.490,00D
119 1.2.3.03.001		EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.490,00D
125 1.2.3.07		(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	298,00C
126 1.2.3.07.001		(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	298,00C
149 2		PASSIVO	8.014,57D
150 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	254.569,11C
185 2.1.5		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	254.560,71C
186 2.1.5.01		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.922,84D
187 2.1.5.01.001		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.922,84D
190 2.1.5.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	47.619,82C
191 2.1.5.02.001		INSS A RECOLHER	31.769,90C
192 2.1.5.02.002		FGTS A RECOLHER	7.301,24C
494 2.1.5.02.003		PIS S/ FOLHA A RECOLHER	792,83C
540 2.1.5.02.006		FGTS ACORDO TRABALHISTA (10/2006 A 12/2010)	7.755,85C
193 2.1.5.03		OBRIGAÇÕES FISCAIS	224.863,73C
194 2.1.5.03.001		INSS PARCELAMENTO 1 (PARC. 26 A 60)	42.161,14C
195 2.1.5.03.002		IRRF A RECOLHER	240,17C
196 2.1.5.03.003		INSS PARCELAMENTO 2 (PARC. 26 A 60)	21.221,32C
197 2.1.5.03.004		INSS PARCELAMENTO LEI 11941 (PARC. 50 A 180)	161.241,10C
200 2.1.6		ADIANTAMENTO DE CLUBES	8,40C
201 2.1.6.01		CREDORES DIVERSOS	8,40C
34 2.1.6.01.003		INSTITUTO MANGUEIRA DO FUTURO	8,40C
242 2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	262.583,68D
243 2.3.1		PATRIMONIO SOCIAL	6.202,46D
244 2.3.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	6.202,46D
245 2.3.1.01.001		PATRIMONIO SOCIAL	6.202,46D
264 2.3.5		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	256.381,22D
265 2.3.5.01		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	256.381,22D
266 2.3.5.01.001		LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA	38.367,90C
267 2.3.5.01.002		(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	294.749,12D

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