

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
R E C E I T A S			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS			
RECEITAS DE ALUGUEIS			
RECEITA DE LOCAÇÃO	3-2-09-01-03	9	500,00C
=RECEITAS DE ALUGUEIS			*****500,00C
=OUTRAS RECEITAS			*****500,00C
=Total - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			*****500,00C
RECEITAS E GANHOS NAO OPERACIONAIS			
GANHOS NA ALIENACAO DE IMOBILIZADOS			
RECEITA DA VENDA DE BENS DO ATIVO			
RECEITA DA VENDA DE BENS DO ATIVO	3-3-02-01-01	2122	462.216,65C
=RECEITA DA VENDA DE BENS DO ATIVO			****462.216,65C
=GANHOS NA ALIENACAO DE IMOBILIZADOS			****462.216,65C
=Total - RECEITAS E GANHOS NAO OPERACIONAIS			****462.216,65C
RECEITA DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER			
ATIVIDADES SOCIAIS			
MENSALIDADE SÓCIO TORCEDOR	3-6-01-01	267	6.951,32C
=ATIVIDADES SOCIAIS			*****6.951,32C
=Total - RECEITA DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER			*****6.951,32C
OUTRAS RECEITAS			
RECEITAS DIVERSAS			
DONATIVOS E CONTRIBUICOES	3-8-01-04	1043	74.757,00C
RECEITA DE BILHETERIA	3-8-01-05	204	6.000,00C
=RECEITAS DIVERSAS			*****80.757,00C
=Total - OUTRAS RECEITAS			*****80.757,00C
=Total - RECEITAS			*****550.424,97C
CUSTOS E DESPESAS			
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS C/ PESSOAL			
ORDENADOS E SALARIOS	4-2-01-02-01	1274	338.380,87D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
HORAS EXTRA	4-2-01-02-04	22	1.682,65D
ACORDOS E QUITAÇÕES	4-2-01-02-05	2632	76.450,00D
AVISO PREVIO E INDENIZACOES	4-2-01-02-06	1309	800,00D
GRATIFICAÇÃO	4-2-01-02-07	60	2.230,00D
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	4-2-01-02-09	34	247,96D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4-2-01-02-10	102	1.303,20D
COMPLEMENTO DE SALÁRIO	4-2-01-02-10	216	66.365,60D
AJUDA DE CUSTO	4-2-01-02-11	284	10.463,00D
ADIANTAMENTOS E VALES	4-2-01-02-35	2149	9.108,03D
=DESPESAS C/ PESSOAL			****507.031,31D
DESPESAS C/ SERVIÇOS			
HONORARIOS PROFISSIONAIS	4-2-01-03-03	1463	63.123,14D
=DESPESAS C/ SERVIÇOS			*****63.123,14D
ENCARGOS SOCIAIS			
INSS - EMPRESA	4-2-01-04-01	1295	13.553,46D
PARCELAMENTO INSS	4-2-01-04-02	45	2.194,66D
F.G.T.S.	4-2-01-04-03	1302	28.099,15D
GRRF-MULTA DE 50% FGTS	4-2-01-04-04	2821	1.364,71D
=ENCARGOS SOCIAIS			*****45.211,98D
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	4-2-01-05-05	1365	437,74D
=CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES			*****437,74D
DEPESAS TRIBUTÁRIAS			
DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS	4-2-01-06-06	1372	935,42D
PIS/ FOLHA DE PAGAMENTO	4-2-01-06-11	215	2.575,23D
DESPESAS TRIBUTARIAS	4-2-01-06-14	2835	1.293,27D
=DEPESAS TRIBUTÁRIAS			*****4.803,92D
LOCAÇÕES E ARRENDAMENTOS			
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4-2-01-07-01	163	1.000,00D
ALUGUEL DE IMÓVEIS	4-2-01-07-14	1428	14.692,81D
CONDOMINIO	4-2-01-07-33	1561	1.514,34D
=LOCAÇÕES E ARRENDAMENTOS			*****17.207,15D
VEÍCULOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
I.P.V.A.	4-2-01-08-01	184	301,62D
SERV./ MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	4-2-01-08-10	54	386,21D
CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4-2-01-08-12	1414	6.667,89D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CONSERVACAO E REPAROS DE IMOVEIS	4-2-01-08-15	1435	10.596,63D
REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS	4-2-01-08-21	1477	3.965,40D
MANUTENCAO E CONSERV.MAQ.E EQUIPAMENTOS	4-2-01-08-27	1519	1.364,50D
=VEÍCULOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			*****23.282,25D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE			
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	4-2-01-10-13	1421	1.100,00D
BRINDES E PRESENTES	4-2-01-10-28	1526	4.200,00D
DESPESAS C/MARKETING	4-2-01-10-55	3077	6.380,00D
=PROPAGANDA E PUBLICIDADE			*****11.680,00D
MULTAS			
MULTA ADMINISTRATIVA	4-2-01-11-01	108	3.441,14D
=MULTAS			*****3.441,14D
BENEFICIOS A EMPREGADOS			
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4-2-01-13-04	13	30,84D
=BENEFICIOS A EMPREGADOS			*****30,84D
DESPESAS C/ PROVISÕES			
FERIAS	4-2-01-14-01	1281	31.162,76D
13º SALARIO	4-2-01-14-02	1288	15.690,03D
=DESPESAS C/ PROVISÕES			*****46.852,79D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4-2-01-15-01	33	116,98D
MÓVEIS E UTENSILIOS	4-2-01-15-02	37	441,80D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4-2-01-15-03	38	280,99D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4-2-01-15-04	87	537,00D
FERRAMENTAS	4-2-01-15-09	150	40,30D
FERRAMENTAS PERECIVEIS	4-2-01-15-48	2961	297,00D
=BENS DE NATUREZA PERMANENTE			*****1.714,07D
=DESPESAS OPERACIONAIS			****724.816,33D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
SERVIÇOS PÚBLICOS			
ENERGIA ELÉTRICA	4-2-02-01-01	2142	5.414,67D
AGUA E ESGOTO	4-2-02-01-02	1344	8.099,68D
TELEFONES, FAX, TELEX, ETC	4-2-02-01-03	1351	8.778,16D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	4-2-02-01-04	1358	38,00D
CEG RIO S/A INTERIOR	4-2-02-01-05	246	32,79D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=SERVIÇOS PÚBLICOS			*****22.363,30D
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			
INTERNET E TV P/ ASSINATURA	4-2-02-02-01	121	3.455,03D
SUORTE TECNICO - INFORMÁTICA	4-2-02-02-02	125	6.440,37D
DESPESAS C/SERVIÇOS PREST ADOS	4-2-02-02-13	2345	7.573,37D
=SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			*****17.468,77D
SEGUROS			
SEGUROS DE VIDA	4-2-02-03-03	99	28,13D
=SEGUROS			*****28,13D
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES			
HOSPEDAGENS	4-2-02-05-01	41	4.972,00D
PASSAGENS	4-2-02-05-02	43	11.773,04D
LANCHES E REFEIÇÕES	4-2-02-05-03	44	6.738,30D
TAXI	4-2-02-05-04	71	998,00D
COMBUSTIVEIS	4-2-02-05-05	148	972,97D
PEDAGIO	4-2-02-05-07	1478	97,10D
OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS	4-2-02-05-09	149	254,65D
VIAGENS E EST ADIAS	4-2-02-05-11	1407	6.902,79D
=VIAGENS E REPRESENTAÇÕES			*****32.708,85D
DESPESAS DE EXPEDIENTE			
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	4-2-02-06-09	1393	523,49D
SERVIÇOS GRÁFICOS DE TERCEIROS	4-2-02-06-10	57	8.647,05D
DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	4-2-02-06-31	1547	1.039,57D
=DESPESAS DE EXPEDIENTE			*****10.210,11D
DIVULGAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS			
ANUNCIOS E EDITAIS	4-2-02-09-01	47	1.949,00D
PROMOÇÕES E EVENTOS	4-2-02-09-03	58	2.238,00D
DESPESAS COM FESTAS DE CONGRACAMENTO	4-2-02-09-32	1554	3.000,00D
=DIVULGAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS			*****7.187,00D
DESPESAS DIVERSAS			
DESP. C/ MAT. DE USO/CONSUMO	4-2-02-19-01	50	36,50D
DESPESAS C/ COPA	4-2-02-19-02	92	16.688,15D
DESP. C/ ESTACIONAM. ROTATIVO	4-2-02-19-03	141	782,00D
FRETES E CARRETOS	4-2-02-19-04	236	290,00D
INDENIZ. CONTRATUAIS	4-2-02-19-04	247	87.000,00D
PROCESSOS JUDICIAIS	4-2-02-19-04	219	5.600,00D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
REEMBOLSO DE TRANSP. URBANOS	4-2-02-19-05	268	140,10D
LANCHES E REFEICOES	4-2-02-19-17	1449	2.604,08D
XEROX;AUTENTICAÇÕES;ENCADERNAÇÕES	4-2-02-19-24	1498	227,25D
DESPESAS DE CARTORIO	4-2-02-19-30	1540	8.652,82D
DESPESAS DIVERSAS	4-2-02-19-99	1568	7.765,74D
=DESPESAS DIVERSAS			****129.786,64D
=OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			****219.752,80D
DESPESA C/ DEPART. DE FUTEBOL			
DESPESAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS			
ARBITRAGENS E AUTORIDADES	4-2-03-01-01	234	7.350,00D
DESP. C/ ALOJAMENTO	4-2-03-01-01	197	12.128,23D
DESP. C/ MEDICAMENTOS	4-2-03-01-02	201	2.143,12D
DESPESAS C/ ACADEMIA	4-2-03-01-04	211	2.000,00D
DESPESAS FERJ	4-2-03-01-05	241	84.847,18D
LANCHES E REFEIÇÕES	4-2-03-01-06	243	4.525,86D
MÉDICOS/EMFERMEIROS E AMBULANCIA	4-2-03-01-06	198	9.450,00D
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4-2-03-01-06	244	9.200,00D
DESP. C/ TAXA DE TRANSF. DE ATLETAS	4-2-03-01-08	218	4.368,61D
DESPESAS DIVERSAS	4-2-03-01-08	226	19.709,93D
ALUGUEIS DE ESTÁDIOS	4-2-03-01-09	240	9.800,00D
TRANSPORTE DE DELEGAÇÃO	4-2-03-01-10	233	7.250,00D
DESPESAS C/ MARKETING	4-2-03-01-11	278	2.346,90D
=DESPESAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS			****175.119,83D
=DESPESA C/ DEPART. DE FUTEBOL			****175.119,83D
=Total - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS			**1.119.688,96D
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
TARIFAS BANCARIAS	4-3-01-04-05	86	1.551,24D
ENCARGOS E JUROS MORATORIOS	4-3-01-04-09	2429	27.446,11D
FINANCIAMENTOS DIVERSOS	4-3-01-04-12	3059	17.251,88D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****46.249,23D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****46.249,23D
=Total - DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS			*****46.249,23D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=Total - CUSTOS E DESPESAS			**1.165.938,19D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 550.424,97C

DESPESAS + CUSTO-----> 1.165.938,19D

DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****615.513,22
