

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 30/09/2015

Diário:0

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>A T I V O - [7]</b>				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
TESOURARIA - [28]				
CAIXA MOVIMENTO - [35]	14.390,02D	452.558,22	426.775,81	40.172,43D
<b>=TESOURARIA</b>	<b>14.390,02D</b>	<b>452.558,22</b>	<b>426.775,81</b>	<b>40.172,43D</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [42]				
BCO. DO BRASIL - C/ CONVENIO - [1]	12.510,30D	0,00	0,00	12.510,30D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [154]	13.049,68D	0,00	0,00	13.049,68D
SICOOB - [276]	49.385,55D	1.261.629,13	1.298.206,63	12.808,05D
<b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>74.945,53D</b>	<b>1.261.629,13</b>	<b>1.298.206,63</b>	<b>38.368,03D</b>
<b>=DISPONIBILIDADES</b>	<b>89.335,55D</b>	<b>1.714.187,35</b>	<b>1.724.982,44</b>	<b>78.540,46D</b>
<b>=T o t a l - CIRCULANTE</b>	<b>89.335,55D</b>	<b>1.714.187,35</b>	<b>1.724.982,44</b>	<b>78.540,46D</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [189]				
DIREITOS REALIZAVEIS - [196]				
CREDITO - [2177]				
DEPÓSITOS JUDICIAIS - [131]	224.682,98D	366.978,98	0,00	591.661,96D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [2282]	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
PERMUTA IMOBILIARIA - [202]	2.145.793,31D	0,00	847.458,73	1.298.334,58D
<b>=CREDITO</b>	<b>2.373.276,29D</b>	<b>366.978,98</b>	<b>847.458,73</b>	<b>1.892.796,54D</b>
<b>=DIREITOS REALIZAVEIS</b>	<b>2.373.276,29D</b>	<b>366.978,98</b>	<b>847.458,73</b>	<b>1.892.796,54D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.373.276,29D</b>	<b>366.978,98</b>	<b>847.458,73</b>	<b>1.892.796,54D</b>
ATIVO PERMANENTE - [203]				
IMOBILIZADO - [217]				
BENS IMOVEIS - [224]				
TERRENOS - [231]	462.216,65D	0,00	0,00	462.216,65D
<b>=BENS IMOVEIS</b>	<b>462.216,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.216,65D</b>
BENS MOVEIS - [252]				
MAQUINAS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [266]	8.587,00D	2.990,00	0,00	11.577,00D
MOVEIS E UTENSILIOS - [273]	30.690,95D	0,00	0,00	30.690,95D
VEICULOS E ACESSÓRIOS - [280]	0,00D	70.000,00	0,00	70.000,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [287]	2.196,60D	0,00	0,00	2.196,60D
<b>=BENS MOVEIS</b>	<b>41.474,55D</b>	<b>72.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.464,55D</b>
<b>=IMOBILIZADO</b>	<b>503.691,20D</b>	<b>72.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.681,20D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO PERMANENTE</b>	<b>503.691,20D</b>	<b>72.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.681,20D</b>
<b>=T o t a l - A T I V O</b>	<b>2.966.303,04D</b>	<b>2.154.156,33</b>	<b>2.572.441,17</b>	<b>2.548.018,20D</b>
<b>P A S S I V O - [357]</b>				
PASSIVO CIRCULANTE - [364]				
OBRIGACOES POR MERCADORIAS E SERVICOS - [371]				
FORNECEDORES NACIONAIS - [378]				
FORNECEDORES DE MERCADORIAS - [385]	0,00C	2.990,00	2.990,00	0,00C
<b>=FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>0,00</b>
<b>=OBRIGACOES POR MERCADORIAS E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>0,00</b>

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 30/09/2015

Diário:0

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS - [2198]				
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO P/CAPITAL DE GIRO - [2205]				
CARTÃO DE CRÉDITO - [227]	16.388,61C	0,00	0,00	16.388,61C
EMPR. RONALDO ALBERTO C. PAIXÃO - [208]	500,00C	0,00	0,00	500,00C
EMPRESTIMO CESAR GAMA - [199]	88.298,06C	0,00	0,00	88.298,06C
EMPRESTIMO OUTROS - [213]	49.587,48C	0,00	0,00	49.587,48C
<b>=EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO P/CAPITAL DE GIRO</b>	<b>154.774,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.774,15C</b>
<b>=EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS</b>	<b>154.774,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.774,15C</b>
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS - [392]				
OBRIGACOES COM PESSOAL - [399]				
ORDENADOS, SALARIOS E COMISSOES A PAGAR - [406]	19.627,12C	275.632,12	274.015,71	18.010,71C
FERIAS A PAGAR - [413]	5.840,94C	17.754,34	28.566,69	16.653,29C
RESCISOES DE CONTRATOS A PAGAR - [420]	18.409,54C	37.453,17	34.277,53	15.233,90C
13° SALARIO A PAGAR - [2387]	0,00C	672,36	672,36	0,00C
ACORDOS TRABALHISTAS - [250]	0,01C	0,00	0,00	0,01C
<b>=OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>43.877,61C</b>	<b>331.511,99</b>	<b>337.532,29</b>	<b>49.897,91C</b>
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - [427]				
INSS A RECOLHER - [434]	46.096,30C	16.460,84	24.633,85	54.269,31C
FGTS A RECOLHER - [441]	140.048,64C	8.746,77	24.010,72	155.312,59C
<b>=OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>186.144,94C</b>	<b>25.207,61</b>	<b>48.644,57</b>	<b>209.581,90C</b>
<b>=OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>230.022,55C</b>	<b>356.719,60</b>	<b>386.176,86</b>	<b>259.479,81C</b>
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [448]				
IMPOSTOS A RECOLHER - [455]				
IRRF A RECOLHER - [469]	96,60C	96,60	0,00	0,00C
<b>=IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>96,60C</b>	<b>96,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [490]				
CONTRIB. SINDICAIS E ASSIST. A RECOLHER - [518]	15,55C	0,00	1.337,42	1.352,97C
PIS S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHER - [2457]	2.575,22C	390,05	0,00	2.185,17C
<b>=TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>2.590,77C</b>	<b>390,05</b>	<b>1.337,42</b>	<b>3.538,14C</b>
<b>=OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>2.687,37C</b>	<b>486,65</b>	<b>1.337,42</b>	<b>3.538,14C</b>
OUTRAS OBRIGACOES - [525]				
CONTAS A PAGAR - [532]				
OUTRAS CONTAS A PAGAR - [567]	20.254,23C	0,00	0,00	20.254,23C
PENSAO ALIMENTICIA - [2947]	665,97C	0,00	0,00	665,97C
<b>=CONTAS A PAGAR</b>	<b>20.920,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.920,20C</b>
<b>=OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>20.920,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.920,20C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>408.404,27C</b>	<b>360.196,25</b>	<b>390.504,28</b>	<b>438.712,30C</b>
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [623]				
OUTRAS OBRIGACOES - [651]				
CREDITOS DE SOCIOS - [658]				
PATRIMONIO - [220]	75.150,00C	0,00	0,00	75.150,00C
<b>=CREDITOS DE SOCIOS</b>	<b>75.150,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.150,00C</b>

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 30/09/2015

Diário:0

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=OUTRAS OBRIGACOES	75.150,00C	0,00	0,00	75.150,00C
<b>=T o t a l - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>75.150,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.150,00C</b>
PATRIMONIO LIQUIDO - [672]				
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [756]				
LUCROS ACUMULADOS - [763]				
LUCRO APURADO NO EXERCICIO - [784]	3.723.409,59C	0,00	0,00	3.723.409,59C
DEFICIT ANTERIOR - [209]	846.211,32D	0,00	0,00	846.211,32D
DEFICIT/SUPERA VIT DO EXERCÍCIO - [212]	394.449,50D	0,00	0,00	394.449,50D
<b>=LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>2.482.748,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.482.748,77C</b>
<b>=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.482.748,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.482.748,77C</b>
<b>=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.482.748,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.482.748,77C</b>
<b>=T o t a l - P A S S I V O</b>	<b>2.966.303,04C</b>	<b>360.196,25</b>	<b>390.504,28</b>	<b>2.996.611,07C</b>
<b>R E C E I T A S - [819]</b>				
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA - [826]				
RECEITA BRUTA - [833]				
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS - [854]				
OUTRAS RECEITAS - [2597]	0,00C	0,00	600,00	600,00C
<b>=RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00C</b>
<b>=RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00C</b>
<b>=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00C</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [959]				
OUTRAS RECEITAS - [1029]				
RECEITAS DE ALUGUEIS - [1988]				
ALUGUEL - [2009]	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00C
<b>=RECEITAS DE ALUGUEIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
RECEITAS DIVERSAS - [1036]				
RECEITAS DIVERSAS - [2023]	0,00C	0,00	1.221,15	1.221,15C
<b>=RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,15</b>	<b>1.221,15C</b>
<b>=OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.721,15</b>	<b>2.721,15C</b>
<b>=T o t a l - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.721,15</b>	<b>2.721,15C</b>
RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS - [296]				
RENDAS DE COMPETIÇÕES - [303]				
CAMPEONATO CARIOCA - [331]	0,00	0,00	143.476,84	143.476,84C
<b>=RENDAS DE COMPETIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.476,84</b>	<b>143.476,84C</b>
RECEITA DE TRANSAÇÕES DE ATLETAS - [320]				
TRANSFERENCIA DE ATLETAS - [335]	0,00	0,00	55.204,57	55.204,57C
<b>=RECEITA DE TRANSAÇÕES DE ATLETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.204,57</b>	<b>55.204,57C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.681,41</b>	<b>198.681,41C</b>
RECEITA DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER - [334]				
ATIVIDADES SOCIAIS - [341]				

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 30/09/2015

Diário:0

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MENSALIDADE SÓCIO TORCEDOR - [267]	0,00	0,00	25.389,35	25.389,35C
<b>=ATIVIDADES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.389,35</b>	<b>25.389,35C</b>
<b>=T o t a l - RECEITA DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.389,35</b>	<b>25.389,35C</b>
OUTRAS RECEITAS - [302]				
RECEITAS DIVERSAS - [311]				
SUBVENÇÕES E DOAÇÕES - [2793]	0,00C	0,00	522.694,00	522.694,00C
DONATIVOS E CONTRIBUICOES - [1043]	0,00C	0,00	19.830,37	19.830,37C
ESCOLINHA DE FUTEBOL - [330]	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00C
<b>=RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.764,37</b>	<b>543.764,37C</b>
<b>=T o t a l - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.764,37</b>	<b>543.764,37C</b>
<b>=T o t a l - R E C E I T A S</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>771.156,28</b>	<b>771.156,28C</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS - [1071]</b>				
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS - [1253]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [1260]				
DESPESAS C/ PESSOAL - [1323]				
ORDENADOS E SALARIOS - [1274]	0,00D	351.242,87	67.515,86	283.727,01D
HORAS EXTRA - [22]	0,00D	20,62	0,00	20,62D
ACORDOS E QUITAÇÕES - [2632]	0,00D	44.704,38	0,00	44.704,38D
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - [34]	0,00D	4,13	0,00	4,13D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [102]	0,00	1.063,80	0,00	1.063,80D
COMPLEMENTO DE SALÁRIO - [216]	0,00	21.798,93	0,00	21.798,93D
AJUDA DE CUSTO - [284]	0,00D	1.890,00	0,00	1.890,00D
ADIANTAMENTOS E VALES - [2149]	0,00D	7.011,96	0,00	7.011,96D
<b>=DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>427.736,69</b>	<b>67.515,86</b>	<b>360.220,83D</b>
DESPESAS C/ SERVIÇOS - [1330]				
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [1463]	0,00	39.261,85	0,00	39.261,85D
<b>=DESPESAS C/ SERVIÇOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>39.261,85</b>	<b>0,00</b>	<b>39.261,85D</b>
ENCARGOS SOCIAIS - [1575]				
INSS - EMPRESA - [1295]	0,00D	52,40	0,00	52,40D
PARCELAMENTO INSS - [45]	0,00D	2.294,46	0,00	2.294,46D
F.G.T.S. - [1302]	0,00D	24.010,72	0,00	24.010,72D
GRRF-MULTA DE 50% FGTS - [2821]	0,00D	81,44	0,00	81,44D
<b>=ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>26.439,02</b>	<b>0,00</b>	<b>26.439,02D</b>
DEPESAS TRIBUTÁRIAS - [3416]				
IMPOSTOS, LICENCAS E TAXAS MUNICIPAIS - [1624]	0,00D	588,36	0,00	588,36D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - [215]	0,00	2.724,65	0,00	2.724,65D
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS, LIC. E CONTRIBUICAO - [1659]	0,00D	1.186,47	0,00	1.186,47D
<b>=DEPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.499,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.499,48D</b>
LOCAÇÕES E ARRENDAMENTOS - [3423]				
ALUGUEL DE IMÓVEIS - [1428]	0,00D	8.886,84	0,00	8.886,84D
CONDOMINIO - [1561]	0,00D	1.219,84	0,00	1.219,84D
<b>=LOCAÇÕES E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>10.106,68</b>	<b>0,00</b>	<b>10.106,68D</b>
VEÍCULOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - [3430]				
I.P.V.A. - [184]	0,00	160,55	0,00	160,55D
FRETES, CARRETOS E DESPACHOS - [1386]	0,00D	205,44	0,00	205,44D
SERV/ MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - [54]	0,00D	15,59	0,00	15,59D

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 30/09/2015

Diário:0

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [1414]	0,00D	3.694,99	0,00	3.694,99D
CONSERVACAO E REPAROS DE IMOVEIS - [1435]	0,00D	2.250,13	0,00	2.250,13D
REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS - [1477]	0,00D	2.478,00	0,00	2.478,00D
MANUTENCAO E CONSERV.MAQ.E EQUIPAMENTOS - [1519]	0,00D	335,00	0,00	335,00D
<b>=VEÍCULOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>9.139,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9.139,70D</b>
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [3437]				
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - [1421]	0,00D	500,00	0,00	500,00D
BRINDES E PRESENTES - [1526]	0,00D	2.130,00	0,00	2.130,00D
<b>=PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630,00D</b>
MULTAS - [3444]				
MULTA ADMINISTRATIVA - [108]	0,00	28,31	0,00	28,31D
MULTA DE MORA - [279]	0,00	482,28	0,00	482,28D
MULTAS PECUNIARIAS - [349]	0,00	800,00	0,00	800,00D
MULTAS DE TRÂNSITO - [103]	0,00	702,31	0,00	702,31D
<b>=MULTAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.012,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012,90D</b>
DESPESAS C/ PROVISÕES - [3458]				
FERIAS - [1281]	0,00D	40.815,92	0,00	40.815,92D
13° SALARIO - [1288]	0,00D	12.903,40	0,00	12.903,40D
<b>=DESPESAS C/ PROVISÕES</b>	<b>0,00D</b>	<b>53.719,32</b>	<b>0,00</b>	<b>53.719,32D</b>
BENS DE NATUREZA PERMANENTE - [3465]				
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - [38]	0,00D	591,00	0,00	591,00D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE - [3199]	0,00D	363,00	0,00	363,00D
<b>=BENS DE NATUREZA PERMANENTE</b>	<b>0,00D</b>	<b>954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954,00D</b>
<b>=DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>576.499,64</b>	<b>67.515,86</b>	<b>508.983,78D</b>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [3472]				
SERVIÇOS PÚBLICOS - [3479]				
ENERGIA ELÉTRICA - [2142]	0,00D	18.593,86	0,00	18.593,86D
AGUA E ESGOTO - [1344]	0,00D	18.247,07	0,00	18.247,07D
TELEFONES, FAX, TELEX, ETC - [1351]	0,00D	7.929,19	0,00	7.929,19D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS - [1358]	0,00D	43,77	0,00	43,77D
CEG RIO S/A INTERIOR - [246]	0,00	504,73	0,00	504,73D
<b>=SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>45.318,62</b>	<b>0,00</b>	<b>45.318,62D</b>
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - [3486]				
INTERNET E TV P/ ASSINATURA - [121]	0,00	5.469,41	0,00	5.469,41D
SUPORTE TECNICO - INFORMÁTICA - [125]	0,00	250,00	0,00	250,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS PRESTADOS - [2345]	0,00D	399,60	0,00	399,60D
<b>=SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>6.119,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.119,01D</b>
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - [3507]				
HOSPEDAGENS - [41]	0,00D	4.016,00	0,00	4.016,00D
PASSAGENS - [43]	0,00D	731,07	0,00	731,07D
LANCHES E REFEIÇÕES - [44]	0,00D	24,04	0,00	24,04D
TAXI - [71]	0,00	73,00	0,00	73,00D
<b>=VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.844,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.844,11D</b>
DESPESAS DE EXPEDIENTE - [3514]				
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO - [1393]	0,00D	603,50	0,00	603,50D
SERVIÇOS GRÁFICOS DE TERCEIROS - [57]	0,00	428,30	0,00	428,30D

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 30/09/2015

Diário:0

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPEAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA - [1547]	0,00D	725,10	0,00	725,10D
<b>=DESPEAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.756,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.756,90D</b>
DIVULGAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS - [3535]				
ANUNCIOS E EDITAIS - [47]	0,00D	500,00	0,00	500,00D
PRODUÇÃO/DIVULGAÇÃO/ARTE - [255]	0,00	250,00	0,00	250,00D
<b>=DIVULGAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00D</b>
DESPEAS DIVERSAS - [3549]				
DESPEAS C/ COPA - [92]	0,00	4.591,51	0,00	4.591,51D
DESP. C/ ESTACIONAM. ROTATIVO - [141]	0,00	138,00	0,00	138,00D
FRETES E CARRETOS - [236]	0,00	80,00	0,00	80,00D
PROCESSOS JUDICIAIS - [219]	0,00	209,20	0,00	209,20D
REEMBOLSO DE TRANSP. URBANOS - [268]	0,00	10,00	0,00	10,00D
LANCHES E REFEICOES - [1449]	0,00D	379,99	0,00	379,99D
XEROX;AUTENTICAÇÕES;ENCADERNAÇÕES - [1498]	0,00D	173,20	0,00	173,20D
DESPEAS DE CARTORIO - [1540]	0,00D	1.415,48	0,00	1.415,48D
DESPEAS S/REPASSE DE LIVRO DIDATICOS - [205]	0,00D	91,87	0,00	91,87D
<b>=DESPEAS DIVERSAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.089,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.089,25D</b>
<b>=OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>65.877,89</b>	<b>0,00</b>	<b>65.877,89D</b>
DESPESA C/ DEPART. DE FUTEBOL - [223]				
DESPEAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS - [328]				
ARBITRAGENS E AUTORIDADES - [234]	0,00	8.560,00	0,00	8.560,00D
DESP. C/ ALOJAMENTO - [197]	0,00	59.640,66	1.035,00	58.605,66D
DESP. C/ MEDICAMENTOS - [201]	0,00	10.307,78	0,00	10.307,78D
DESPEAS FERJ - [241]	0,00	161.602,04	0,00	161.602,04D
LANCHES E REFEIÇÕES - [243]	0,00	33.910,50	0,00	33.910,50D
MÉDICOS/EMFERMEIROS E AMBULANCIA - [198]	0,00	55.610,00	0,00	55.610,00D
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - [244]	0,00	31.023,57	0,00	31.023,57D
DESPESA C/MAT. ESPORTIVO - [2849]	0,00D	26.865,68	750,00	26.115,68D
DESP. C/ TAXA DE TRANSF. DE ATLETAS - [218]	0,00	18.162,80	0,00	18.162,80D
DESPEAS DIVERSAS - [226]	0,00	29.886,52	0,00	29.886,52D
ALUGUEIS DE ESTADIOS - [240]	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
ASSISTENCIA MÉDICA - [295]	0,00	10.439,33	0,00	10.439,33D
TAXAS FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES - [293]	0,00	5.249,66	0,00	5.249,66D
MANUT. CONSERV. DE EQUIPAMENTOS - [309]	0,00	410,00	0,00	410,00D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - [316]	0,00	1.137,73	0,00	1.137,73D
TRANSPORTE DE DELEGAÇÃO - [233]	0,00	84.965,00	0,00	84.965,00D
DESPEAS C/ COPA - [297]	0,00	34.325,22	0,00	34.325,22D
DESPEAS C/ MARKETING - [278]	0,00	10.245,10	0,00	10.245,10D
ORDENADOS E SALÁRIOS - [325]	0,00	51.432,66	51.432,66	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [281]	0,00	4.581,00	0,00	4.581,00D
IMPOSTOS E TAXAS - [282]	0,00	822,42	0,00	822,42D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [314]	0,00	195,00	0,00	195,00D
VIGILANCIA E SEGURANÇA - [323]	0,00	33.360,54	0,00	33.360,54D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [285]	0,00	12.326,18	0,00	12.326,18D
MANUT. CONSERV. VEÍCULOS - [286]	0,00	3.274,50	0,00	3.274,50D
<b>=DESPEAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>694.533,89</b>	<b>53.217,66</b>	<b>641.316,23D</b>
<b>=DESPESA C/ DEPART. DE FUTEBOL</b>	<b>0,00</b>	<b>694.533,89</b>	<b>53.217,66</b>	<b>641.316,23D</b>
<b>=T o t a l - DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.336.911,42</b>	<b>120.733,52</b>	<b>1.216.177,90D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPEAS FINANCEIRAS GERAIS - [1722]				
DESPEAS FINANCEIRAS - [1729]				
DESPEAS FINANCEIRAS - [3500]				
TARIFAS BANCARIAS - [86]	0,00	2.820,23	0,00	2.820,23D
ENCARGOS E JUROS MORATORIOS - [2429]	0,00D	751,02	0,00	751,02D
<b>=DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.571,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.571,25D</b>
<b>=DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.571,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.571,25D</b>
<b>=T o t a l - DESPEAS FINANCEIRAS GERAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.571,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.571,25D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS E DESPEAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.340.482,67</b>	<b>120.733,52</b>	<b>1.219.749,15D</b>

Análise do Balancete

Ativo ----->	2.548.018,20D	Passivo ----->	2.996.611,07C
Despesa ----->	1.219.749,15D	Receita ----->	771.156,28C
Custo----->	0,00D		
=====>	3.767.767,35D	=====>	3.767.767,35C
Déficit =====>	448.592,87		

Valores do Período

Receita ----->	771.156,28C
Despesa/Custo ----->	1.219.749,15D
Déficit ----->	448.592,87

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*