

**BALANCETE ANALÍTICO PERÍODO :
01/01/2014 ATÉ 31/05/2014.**

XX
 XX
 XX
 XX

Balancete Analítico de 01/01/2014 até 31/05/2014

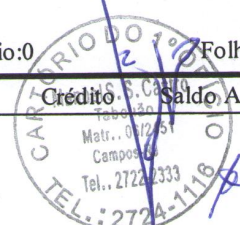
Diário:0 Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
A T I V O - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
TESOURARIA - [28]				
CAIXA MOVIMENTO - [35]	278,52D	23.095,68	22.924,42	449,78D
CHEQUES NA TESOURARIA - [143]	22.536,50D	90.000,00	80.000,00	32.536,50D
=TESOURARIA	22.815,02D	113.095,68	102.924,42	32.986,28D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [42]				
BCO. DO BRASIL - C/ CONVENIO - [1]	12.510,30D	0,00	0,00	12.510,30D
BRASIL S/A - [147]	14.209,11D	1.163.620,28	1.190.861,30	13.031,91C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [154]	13.049,68D	0,00	0,00	13.049,68D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.769,09D	1.163.620,28	1.190.861,30	12.528,07D
=DISPONIBILIDADES	62.584,11D	1.276.715,96	1.293.785,72	45.514,35D
ADIANTAMENTOS - [3010]				
ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [3017]				
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [118]	780,00D	0,00	780,00	0,00
=ADIANTAMENTOS DIVERSOS	780,00D	0,00	780,00	0,00D
=ADIANTAMENTOS	780,00D	0,00	780,00	0,00D
=Total - CIRCULANTE	63.364,11D	1.276.715,96	1.294.565,72	45.514,35D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [189]				
DIREITOS REALIZAVEIS - [196]				
CREDITO - [2177]				
DEPÓSITOS JUDICIAIS - [131]	14.682,98D	0,00	0,00	14.682,98D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [2282]	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
PERMUTA IMOBILIARIA - [202]	4.102.800,01D	0,00	1.422.348,53	2.680.451,48D
=CREDITO	4.120.282,99D	0,00	1.422.348,53	2.697.934,46D
=DIREITOS REALIZAVEIS	4.120.282,99D	0,00	1.422.348,53	2.697.934,46D
=Total - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.120.282,99D	0,00	1.422.348,53	2.697.934,46D
ATIVO PERMANENTE - [203]				
IMOBILIZADO - [217]				
BENS MOVEIS - [252]				
MAQUINAS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [266]	8.587,00D	0,00	0,00	8.587,00D
MOVEIS E UTENSILIOS - [273]	30.690,95D	0,00	0,00	30.690,95D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [287]	598,99D	0,00	0,00	598,99D
=BENS MOVEIS	39.876,94D	0,00	0,00	39.876,94D
=IMOBILIZADO	39.876,94D	0,00	0,00	39.876,94D
=Total - ATIVO PERMANENTE	39.876,94D	0,00	0,00	39.876,94D
=Total - A T I V O	4.223.524,04D	1.276.715,96	2.716.914,25	2.783.325,75D

Balancete Analítico de 01/01/2014 até 31/05/2014

Diário:0

Folha: 2



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [357]				
PASSIVO CIRCULANTE - [364]				
OBRIGACOES POR MERCADORIAS E SERVICOS - [371]				
FORNECEDORES NACIONAIS - [378]				
FORNECEDORES DE MERCADORIAS - [385]	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00C
=FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
=OBRIGACOES POR MERCADORIAS E SERVICOS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS - [2198]				
EMPREST E FINANCIAMENTO P/CAPITAL DE GIRO - [2205]				
CARTÃO DE CRÉDITO - [227]	23.169,84C	37.803,94	30.972,71	16.338,61C
EMPR. RONALDO ALBERTO C. PAIXÃO - [208]	79.500,00C	79.000,00	0,00	500,00C
EMPRESTIMO CESAR GAMA - [199]	548.696,40C	498.313,90	37.915,56	88.298,06C
EMPRESTIMO ANA MARCIA - [206]	166.011,15C	175.400,00	2.994,71	6.394,14D
EMPRESTIMO OUTROS - [213]	0,00	56.847,51	96.847,51	40.000,00C
=EMPREST E FINANCIAMENTO P/CAPITAL DE GIRO	817.377,39C	847.365,35	168.730,49	138.742,53C
=EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	817.377,39C	847.365,35	168.730,49	138.742,53C
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS - [392]				
OBRIGACOES COM PESSOAL - [399]				
ORDENADOS, SALARIOS E COMISSOES A PAGAR - [406]	43.566,93C	211.783,94	201.249,39	33.032,38C
RESCISOES DE CONTRATOS A PAGAR - [420]	0,00C	7.340,87	14.300,53	6.959,66C
=OBRIGACOES COM PESSOAL	43.566,93C	219.124,81	215.549,92	39.992,04C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - [427]				
INSS A RECOLHER - [434]	226.345,87C	221.561,05	31.178,83	35.963,65C
FGTS A RECOLHER - [441]	126.034,72C	2.172,28	16.445,84	140.308,28C
=OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	352.380,59C	223.733,33	47.624,67	176.271,93C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	395.947,52C	442.858,14	263.174,59	216.263,97C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [448]				
IMPOSTOS A RECOLHER - [455]				
IRRF A RECOLHER - [469]	0,00C	0,00	83,83	83,83C
=IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	0,00	83,83	83,83C
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [490]				
PIS RECEITA OPERACIONAL A RECOLHER - [504]	37.002,67C	37.002,67	0,00	0,00C
CONTRIB. SINDICAIS E ASSIST. A RECOLHER - [518]	50,00C	0,00	1.443,47	1.493,47C
PIS S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHER - [2457]	0,00C	37.002,68	39.577,90	2.575,22C
=TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	37.052,67C	74.005,35	41.021,37	4.068,69C
=OBRIGACOES TRIBUTARIAS	37.052,67C	74.005,35	41.105,20	4.152,52C
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]	543,96C	1.012,58	948,47	479,85C
=CONTAS A PAGAR	20.798,19C	1.012,58	948,47	20.734,08C
=OUTRAS OBRIGACOES	20.798,19C	1.012,58	948,47	20.734,08C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE	1.271.175,77C	1.369.441,42	478.158,75	379.893,10C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
=CREDITOS DE SOCIOS	75.150,00C	0,00	0,00	75.150,00C
=OUTRAS OBRIGACOES	75.150,00C	0,00	0,00	75.150,00C
=Total - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	75.150,00C	0,00	0,00	75.150,00C
PATRIMONIO LIQUIDO - [672]				
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [756]				
LUCROS ACUMULADOS - [763]				
DEFICIT ANTERIOR - [209]	846.211,32D	0,00	0,00	846.211,32D
DEFICIT/SUPERAVIT DO EXERCÍCIO - [212]	3.723.409,59C	0,00	221.063,72	3.944.473,31C
=LUCROS ACUMULADOS	2.877.198,27C	0,00	221.063,72	3.098.261,99C
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.877.198,27C	0,00	221.063,72	3.098.261,99C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO	2.877.198,27C	0,00	221.063,72	3.098.261,99C
=Total - PASSIVO	4.223.524,04C	1.369.441,42	699.222,47	3.553.305,09C

Balancete Analítico de 01/01/2014 até 31/05/2014

Diário: 0

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [819]				
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA - [826]				
RECEITA BRUTA - [833]				
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS - [854]				
RECEITA DE BILHETERIA - [204]	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
=RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
=RECEITA BRUTA	0,00C	0,00	6.000,00	6.000,00C
=Total - RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00C	0,00	6.000,00	6.000,00C
=Total - RECEITAS	0,00C	0,00	6.000,00	6.000,00C

Balancete Analítico de 01/01/2014 até 31/05/2014

Diário:0



Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS - [1071]				
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS - [1253]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [1260]				
DESPESAS C/ PESSOAL - [1323]				
ORDENADOS E SALARIOS - [1274]	0,00D	234.647,65	35.684,91	198.962,74D
HORAS EXTRA - [22]	0,00D	1.682,65	0,00	1.682,65D
ACORDOS E QUITAÇÕES - [2632]	0,00D	52.650,00	0,00	52.650,00D
AVISO PREVIO E INDENIZACOES - [1309]	0,00D	800,00	0,00	800,00D
GRATIFICAÇÃO - [60]	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00D
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - [34]	0,00D	247,96	0,00	247,96D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [102]	0,00	543,00	0,00	543,00D
COMPLEMENTO DE SALÁRIO - [216]	0,00	66.255,60	0,00	66.255,60D
AJUDA DE CUSTO - [284]	0,00D	3.178,00	0,00	3.178,00D
ADIANTAMENTOS E VALES - [2149]	0,00D	9.815,00	1.006,97	8.808,03D
=DESPESAS C/ PESSOAL	0,00D	372.049,86	36.691,88	335.357,98D
ENCARGOS SOCIAIS - [1575]				
INSS - EMPRESA - [1295]	0,00D	13.553,46	0,00	13.553,46D
F.G.T.S. - [1302]	0,00D	16.445,84	0,00	16.445,84D
=ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	29.999,30	0,00	29.999,30D
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - [1666]				
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE - [1365]	0,00D	437,74	0,00	437,74D
=CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00D	437,74	0,00	437,74D
DEPESAS TRIBUTÁRIAS - [3416]				
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - [215]	0,00	2.575,23	0,00	2.575,23D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [2835]	0,00D	1.293,27	0,00	1.293,27D
=DEPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	3.868,50	0,00	3.868,50D
LOCAÇÕES E ARRENDAMENTOS - [3423]				
ALUGUEIS - [1428]	0,00D	9.437,02	500,00	8.937,02D
CONDOMINIO - [1561]	0,00D	1.214,34	0,00	1.214,34D
=LOCAÇÕES E ARRENDAMENTOS	0,00D	10.651,36	500,00	10.151,36D
VEÍCULOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - [3430]				
IP.V.A. - [184]	0,00	301,62	0,00	301,62D
SERV./ MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - [54]	0,00D	287,46	0,00	287,46D
CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [1414]	0,00D	3.622,37	0,00	3.622,37D
CONSERVACAO E REPAROS DE IMOVEIS - [1435]	0,00D	9.332,40	0,00	9.332,40D
REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS - [1477]	0,00D	1.738,40	0,00	1.738,40D
MANUTENCAO E CONSERV.MAQ.E EQUIPAMENTOS - [1519]	0,00D	419,50	0,00	419,50D
=VEÍCULOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	15.701,75	0,00	15.701,75D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [3437]				
BRINDES E PRESENTES - [1526]	0,00D	4.200,00	0,00	4.200,00D
=PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	4.200,00	0,00	4.200,00D
DESPESAS C/ PROVISÕES - [3458]				
FERIAS - [1281]	0,00D	5.830,56	0,00	5.830,56D
13º SALARIO - [1288]	0,00D	2.752,09	0,00	2.752,09D
=DESPESAS C/ PROVISÕES	0,00D	8.582,65	0,00	8.582,65D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE - [3465]				
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [33]	0,00D	116,98	0,00	116,98D

Balancete Analítico de 01/01/2014 até 31/05/2014

Diário:0

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [37]	0,00D	419,90	0,00	419,90D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - [38]	0,00D	19,99	0,00	19,99D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - [87]	0,00	359,00	0,00	359,00D
FERRAMENTAS - [150]	0,00	17,30	0,00	17,30D
FERRAMENTAS PERECÍVEIS - [2961]	0,00D	297,00	0,00	297,00D
=BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00D	1.230,17	0,00	1.230,17D
=DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	446.721,33	37.191,88	409.529,45D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [3472]				
SERVIÇOS PÚBLICOS - [3479]				
ENERGIA ELÉTRICA - [2142]	0,00D	2.509,39	0,00	2.509,39D
AGUA E ESGOTO - [1344]	0,00D	6.121,51	0,00	6.121,51D
TELEFONES, FAX, TELEX, ETC - [1351]	0,00D	4.719,24	0,00	4.719,24D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - [1358]	0,00D	38,00	0,00	38,00D
CEG RIO S/A INTERIOR - [246]	0,00	32,79	0,00	32,79D
=SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00D	13.420,93	0,00	13.420,93D
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - [3486]				
INTERNET E TV P/ ASSINATURA - [121]	0,00	1.750,58	0,00	1.750,58D
SUPORTE TÉCNICO - INFORMÁTICA - [125]	0,00	159,35	0,00	159,35D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [1463]	0,00	46.030,14	0,00	46.030,14D
=SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00D	47.940,07	0,00	47.940,07D
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - [3507]				
HOSPEDAGENS - [41]	0,00D	3.554,00	0,00	3.554,00D
PASSAGENS - [43]	0,00D	10.384,74	0,00	10.384,74D
LANCHES E REFEIÇÕES - [44]	0,00D	6.243,46	0,00	6.243,46D
COMBUSTÍVEIS - [148]	0,00	265,03	0,00	265,03D
OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS - [149]	0,00	447,22	0,00	447,22D
=VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00D	20.894,45	0,00	20.894,45D
DESPESAS DE EXPEDIENTE - [3514]				
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - [1393]	0,00D	272,04	0,00	272,04D
SERVIÇOS GRÁFICOS DE TERCEIROS - [57]	0,00	35,00	0,00	35,00D
DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMÁTICA - [1547]	0,00D	555,95	0,00	555,95D
=DESPESAS DE EXPEDIENTE	0,00D	862,99	0,00	862,99D
DIVULGAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS - [3535]				
ANÚNCIOS E EDITAIS - [47]	0,00D	135,00	0,00	135,00D
DESPESAS COM FESTAS DE CONGRACAMENTO - [1554]	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
=DIVULGAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00D	3.135,00	0,00	3.135,00D
DESPESA C/ DEPART. DE FUTEBOL - [223]				
DESPESAS C/ ARBITRAGENS - [234]	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00D
DESP. C/ MEDICAMENTOS - [201]	0,00	1.981,32	0,00	1.981,32D
DESP. C/ ALOJAMENTO - [197]	0,00	5.568,51	0,00	5.568,51D
DESPESAS C/ ACADEMIA - [211]	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
DESPESAS FERJ - [241]	0,00	59.898,33	0,00	59.898,33D
DESP. C/ MÉDICOS; EMFERM. E AMBULANCIA - [198]	0,00	9.600,00	150,00	9.450,00D
LANCHES E REFEIÇÕES - [243]	0,00	1.994,10	0,00	1.994,10D
TRANSP. DE DELEGAÇÃO - [244]	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00D
DESP. C/ TAXA DE TRANSF. DE ATLETAS - [218]	0,00	4.368,61	0,00	4.368,61D
DESPESAS DIVERSAS - [226]	0,00	15.712,00	0,00	15.712,00D
ALUGUEL DE ESTÁDIO - [240]	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00D

Balancete Analítico de 01/01/2014 até 31/05/2014

Diário:0

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TRANSPORTE,DE DELEGAÇÃO - [233]	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00D
=DESPESA C/ DEPART. DE FUTEBOL	0,00	134.222,87	150,00	134.072,87D
DESPESAS DIVERSAS - [3549]				
DESPESAS C/ COPA - [92]	0,00	14.334,72	0,00	14.334,72D
INDENIZ. CONTRATUAIS - [247]	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
PROCESSOS JUDICIAIS - [219]	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
LANCHES E REFEICOES - [1449]	0,00D	771,42	0,00	771,42D
XEROXE AUTENTICAÇÕES - [1498]	0,00D	152,60	0,00	152,60D
DESPESAS DE CARTORIO - [1540]	0,00D	681,02	0,00	681,02D
DESPESAS DIVERSAS - [1568]	0,00D	1.615,14	0,00	1.615,14D
=DESPESAS DIVERSAS	0,00D	103.154,90	0,00	103.154,90D
=OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	323.631,21	150,00	323.481,21D
=Total - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00D	770.352,54	37.341,88	733.010,66D
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS - [1722]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [1729]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [3500]				
TARIFAS BANCARIAS - [86]	0,00	917,18	0,00	917,18D
ENCARGOS E JUROS MORATORIOS - [2429]	0,00D	43.300,96	18.501,34	24.799,62D
FINANCIAMENTOS DIVERSOS - [3059]	0,00D	35.753,22	18.501,34	17.251,88D
=DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	79.971,36	37.002,68	42.968,68D
=DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	79.971,36	37.002,68	42.968,68D
=Total - DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00D	79.971,36	37.002,68	42.968,68D
=Total - CUSTOS E DESPESAS	0,00D	850.323,90	74.344,56	775.979,34D

Balancete Analítico de 01/01/2014 até 31/05/2014

Diário:0

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Análise do Balancete

Ativo ----->	2.783.325,75D	Passivo ----->	3.553.305,09C
Despesa ----->	775.979,34D	Receita ----->	6.000,00C
Custo ----->	0,00D		
=====>	3.559.305,09D	=====>	3.559.305,09C
Déficit ----->	769.979,34		

Valores do Período

Receita ----->	6.000,00C
Despesa/Custo ----->	775.979,34D
Déficit ----->	769.979,34

LUIZ CESAR GAMA
Administrador
CPF: 03404153715

Aldacir Camara Nunes
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 066094/O-8
CPF: 655.672.857-87

ALDACIR CAMARA NUNES
TEC.CONTABIL
CPF: 655.672.857-87 CRC: 066094/O-8

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL - 1º OFÍCIO
Titular - Manoel Salvador Sobral de Castro - Av. Alberto Torres, 371, ljs 3/4 - Centro - Campos dos Goytacazes RJ

RECONHECO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE: ALDACIR CAMARA NUNES E LUIZ****
CESAR GAMA*****
EMOL: 4,25 FUNDOS: 1,42 TOTAL: 5,70 EM TESTEM DA VERDADE.
CONF. POR *****CAMPOS, 26 DE JUNHO DE 2014
EAI139914 HBN *****ANDRÉ MAGNO TAVARES GUIMARAES - 94/12191
EAI139315 ACP *****E-mails: oficinotas@camposnotarial.com.br / oficinotas@notarial.com.br

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
André Magno T. Guimarães
Escrivente
Matr.: 94/12191

CARTORIO DO 1º OFICIO
REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
N.º PROTOCOLO: 00063530 LIVRO: A7AV16 REG.: 00063530

EMOLUMENTO: 131,52 O referido e verdade que
PMCMV (2%): 2,44 dou fé.
FUNDOS: 44,70 Poder Judiciário - TJERJ
MUTUA: 11,27 Corregedoria Geral de Justiça
ACOTERJ: 0,22 Selo de Fiscalização Eletrônico
DISTRIB.: 20,85 EAI139900 JMB
TOTAL: 211,00 Consulte a Validade do Selo em:
https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 27 DE JUNHO DE 2014
MANOEL SALVADOR SOBRAL DE CASTRO-TABEIÃO

1º Ofício
Notarial e Registral
Bel. João Sylvestre Ribeiro de Castro Neto
Substituto do Tabelião - Matr.: 94/0020