

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>000000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.590.545,58D</b>	<b>16.886.965,91</b>	<b>15.843.432,26</b>	<b>3.634.079,23D</b>
<b>100000</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.574.589,04D</b>	<b>16.886.965,91</b>	<b>15.838.285,08</b>	<b>3.623.269,87D</b>
<b>110000</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.534.201,46D</b>	<b>16.877.097,26</b>	<b>15.838.285,08</b>	<b>3.573.013,64D</b>
<b>111000</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>644,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>644,33</b>	<b>0,00</b>
1111	1.1.10.100.1	CAIXA	644,33D	0,00	644,33	0,00
<b>112000</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.857,42D</b>	<b>10.938.984,11</b>	<b>10.604.825,37</b>	<b>340.016,16D</b>
5141006	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL CONTA 43368-3	0,00	3.161.352,17	3.161.352,17	0,00
5147	1.1.10.200.02	BANCO BRADESCO 28780-6	0,00	350.074,65	186.495,60	163.579,05D
12372	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	4.932,98D	1.118.235,00	1.020.987,83	102.180,15D
12381	1.1.10.200.10	BANCO BRADESCO 23685-3	923,44D	0,00	0,00	923,44D
12388	1.1.10.200.10	BANCO BRADESCO 27616-2	0,00	816.754,81	743.422,29	73.332,52D
12384	1.1.10.200.11	BANCO BRADESCO 24702-2	0,00	299,80	299,80	0,00
5141004	1.1.10.200.12	BANCO DO BRASIL CONTA 43372-1	0,00	1.273.000,00	1.273.000,00	0,00
5142	1.1.10.200.13	BANCO DO BRASIL CONTA 43012-9	0,00	754.708,71	754.708,71	0,00
12383	1.1.10.200.14	BANCO BRADESCO 24679-4	0,00	969,90	969,90	0,00
5141003	1.1.10.200.15	BANCO DO BRASIL CONTA 43370-5	0,00	883.467,19	883.467,19	0,00
12373	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	0,00	7.463,19	7.463,19	0,00
5141	1.1.10.200.3	BANCO DO BRASIL CONTA 43010-2	0,00	661.455,52	661.455,52	0,00
12379	1.1.10.200.9	BANCO BRADESCO 18807-7	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5144	1.1.10.201.0	BANCO DO BRASIL CONTA 43367-5	0,00	1.585.203,17	1.585.203,17	0,00
5148	1.1.10.201.1	BANCO DO BRASIL 44130-9	0,00	326.000,00	326.000,00	0,00
<b>113000</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.527.699,71D</b>	<b>5.938.113,15</b>	<b>5.232.815,38</b>	<b>3.232.997,48D</b>
5141007	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 43368-3	0,00	1.843.909,36	1.282.814,37	561.094,99D
12395	1.1.10.300.03	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 44130-9	0,00	639.779,48	0,00	639.779,48D
12374	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES RF	847,91D	0,00	0,00	847,91D
5141002	1.1.10.300.10	BANCO DO BRASIL- INVESTIMENTO CONTA 43012-9	854.428,10D	15.000,00	0,00	869.428,10D
5141005	1.1.10.300.11	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 43372-1	682.226,49D	581.742,36	870.000,00	393.968,85D
12385	1.1.10.300.12	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 43370-5	878.048,90D	930.907,14	1.765.036,74	43.919,30D
10012	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento conta 43010-2	59.891,26D	1.034.821,88	656.442,35	438.270,79D
10018	1.1.10.300.5	S.Público Automático 22 (Banco do Brasil)	51.252,37D	0,00	0,00	51.252,37D
12378	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO 9393-9	282,86D	0,00	0,00	282,86D
12382	1.1.10.300.8	APLICAÇÃO BRADESCO 23685-3	721,82D	0,00	0,00	721,82D
5163	1.1.10.301.0	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 43367-5	0,00	891.952,93	658.521,92	233.431,01D
<b>130000</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>32.468,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.468,60D</b>
113103	1.1.30.100.3	MATERIAL ESPORTIVO	32.468,60D	0,00	0,00	32.468,60D
<b>150000</b>	<b>1.1.5</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>7.918,98D</b>	<b>9.868,65</b>	<b>0,00</b>	<b>17.787,63D</b>
115104	1.1.50.100.4	IRRF A RECUPERAR	7.918,98D	7.127,81	0,00	15.046,79D
115105	1.1.50.100.5	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	2.740,84	0,00	2.740,84D
<b>200000</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>15.956,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.147,18</b>	<b>10.809,36D</b>
<b>210000</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>15.956,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.147,18</b>	<b>10.809,36D</b>
<b>213000</b>	<b>1.2.30.1</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>57.144,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.144,67D</b>
121302	1.2.30.100.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.680,77D	0,00	0,00	13.680,77D
121304	1.2.30.100.4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	899,00D	0,00	0,00	899,00D
121305	1.2.30.100.5	INSTALAÇÕES	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
121306	1.2.30.100.6	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	40.291,64D	0,00	0,00	40.291,64D
121307	1.2.30.100.7	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	623,26D	0,00	0,00	623,26D
<b>214000</b>	<b>1.2.40.1</b>	<b>(-)DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMUI</b>	<b>41.188,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.147,18</b>	<b>46.335,31C</b>
121401	1.2.40.100.1	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	899,00C	0,00	0,00	899,00C
121402	1.2.40.100.2	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	25.989,05C	0,00	5.009,18	30.998,23C
121403	1.2.40.100.3	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSÍLIOS	12.650,08C	0,00	138,00	12.788,08C
121404	1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
<b>2000000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.590.545,58C</b>	<b>5.274.387,92</b>	<b>6.317.921,57</b>	<b>3.634.079,23C</b>
<b>2100000</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>47.295,38C</b>	<b>4.242.640,79</b>	<b>4.257.357,74</b>	<b>62.012,33C</b>
<b>2110000</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>32.137,28C</b>	<b>1.404,55</b>	<b>8.732,89</b>	<b>39.465,62C</b>
211001	2.1.10.100.1	EMPRESTIMOS A PAGAR	4.118,95C	1.404,55	8.732,89	11.447,29C
211002	2.1.10.100.2	SALDO DEVEDOR APLICAÇÃO	28.018,33C	0,00	0,00	28.018,33C
<b>2120000</b>	<b>2.1.20</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>404,64C</b>	<b>23.240,82</b>	<b>22.836,18</b>	<b>0,00</b>
212001	2.1.20.100.1	FORNECEDOR A PAGAR	404,64C	23.240,82	22.836,18	0,00
<b>2130000</b>	<b>2.1.30</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>10.088,61C</b>	<b>77.095,76</b>	<b>71.067,30</b>	<b>4.060,15C</b>
213004	2.1.30.100.4	IRRF A RECOLHER	1.349,42C	5.428,15	4.109,59	30,86C
213005	2.1.30.100.5	CRF A RECOLHER	4.183,19C	15.365,18	12.832,74	1.650,75C
213006	2.1.30.100.6	IR S/ ALUGUEL	4.556,00C	55.752,43	53.574,97	2.378,54C
213008	2.1.30.100.7	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	550,00	550,00	0,00
<b>2150000</b>	<b>2.1.50</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.664,85C</b>	<b>4.140.899,66</b>	<b>4.154.721,37</b>	<b>18.486,56C</b>
215002	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	464,85C	3.943.561,09	3.943.096,34	0,10C
215003	2.1.50.100.3	ALUGUEL A PAGAR	0,00	184.338,57	190.625,03	6.286,46C
215004	2.1.50.100.4	HONORARIOS A PAGAR	4.200,00C	13.000,00	21.000,00	12.200,00C
<b>2300000</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>27.687,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.687,03C</b>
<b>2310000</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>27.687,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.687,03C</b>
231001	2.3.10.100.1	FUNDO PATRIMONIAL	27.687,03C	0,00	0,00	27.687,03C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>400000</b>	<b>2.4</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>2.515.563,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.816,70</b>	<b>3.544.379,87C</b>
241001	2.4.10.100.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS	2.515.563,17C	0,00	1.028.816,70	3.544.379,87C
<b>500000</b>	<b>2.5</b>	<b>RESULTADO SOCIAL DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.747,13</b>	<b>1.031.747,13</b>	<b>0,00</b>
241003	2.5.10.100.3	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	1.002.950,13	1.002.950,13	0,00
241004	2.5.10.100.4	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	28.797,00	28.797,00	0,00
<b>600000</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.954.565,44</b>	<b>6.954.565,44</b>	<b>0,00</b>
<b>100000</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.410.515,16</b>	<b>6.410.515,16</b>	<b>0,00</b>
310103	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	0,00	6.410.515,16	6.410.515,16	0,00
<b>200000</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>544.050,28</b>	<b>544.050,28</b>	<b>0,00</b>
320106	3.2.10.100.6	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	544.050,28	544.050,28	0,00
<b>700000</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.951.447,19</b>	<b>5.951.447,19</b>	<b>0,00</b>
<b>300000</b>	<b>4.3.1</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.691.883,19</b>	<b>2.691.883,19</b>	<b>0,00</b>
430101	4.3.10.100.1	CONTABILIDADE	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
430104	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	2.670.883,19	2.670.883,19	0,00
<b>400000</b>	<b>4.4.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.023,00</b>	<b>6.023,00</b>	<b>0,00</b>
440111	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	0,00	5.147,18	5.147,18	0,00
440115	4.4.10.101.5	ANUIDADE	0,00	875,82	875,82	0,00
<b>800000</b>	<b>4.8.1</b>	<b>DESPESAS COM INFRAESTRUTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>267.036,18</b>	<b>267.036,18</b>	<b>0,00</b>
480101	4.8.10.100.1	ALUGUEL	0,00	244.200,00	244.200,00	0,00
480109	4.8.10.100.9	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	22.836,18	22.836,18	0,00
<b>900000</b>	<b>4.9.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.564,05</b>	<b>14.564,05</b>	<b>0,00</b>
490102	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	0,00	10.392,47	10.392,47	0,00
490103	4.9.10.100.3	IOF	0,00	1.600,18	1.600,18	0,00
490104	4.9.10.100.4	JUROS	0,00	2.571,40	2.571,40	0,00
<b>5145</b>	<b>4.9.5</b>	<b>DESPESAS INDEDUTÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.971.940,77</b>	<b>2.971.940,77</b>	<b>0,00</b>
5146	4.9.50.100.1	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.971.940,77	2.971.940,77	0,00
<b>600000</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.954.397,32</b>	<b>6.954.397,32</b>	<b>0,00</b>
<b>140000</b>	<b>5.1.4</b>	<b>APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.954.397,32</b>	<b>6.954.397,32</b>	<b>0,00</b>
<b>141000</b>	<b>5.1.40.1</b>	<b>APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.954.397,32</b>	<b>6.954.397,32</b>	<b>0,00</b>
514103	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	6.954.397,32	6.954.397,32	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.590.545,58D	16.886.965,91	15.843.432,26	3.634.079,23D
PASSIVO	2.590.545,58C	5.274.387,92	6.317.921,57	3.634.079,23C
RECEITAS	0,00	6.954.565,44	6.954.565,44	0,00
DESPESAS	0,00	5.951.447,19	5.951.447,19	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	27.687,03C	0,00	0,00	27.687,03C
CONTAS DE APURACÃO	0,00	6.954.397,32	6.954.397,32	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.590.545,58D	29.792.810,42	28.749.276,77	3.634.079,23D
CONTAS CREDORAS	2.618.232,61C	12.228.953,36	13.272.487,01	3.661.766,26C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO CESAR COUTINHO DAIHA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 028.455.837-02

CARLOS ALBERTO FREIRE DE ANDRADE  
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-074220/O-0  
CPF: 822.581.477-00