

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.000000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>204.164,04D</b>	<b>8.496.683,00</b>	<b>6.110.301,46</b>	<b>2.590.545,58D</b>
<b>1.100000</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>186.466,06D</b>	<b>8.492.268,92</b>	<b>6.104.145,94</b>	<b>2.574.589,04D</b>
<b>1.110000</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>180.482,80D</b>	<b>8.457.864,60</b>	<b>6.104.145,94</b>	<b>2.534.201,46D</b>
<b>1.111000</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>644,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644,33D</b>
1111	1.1.10.100.1	CAIXA	644,33D	0,00	0,00	644,33D
<b>1.112000</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>22.573,13D</b>	<b>5.074.596,82</b>	<b>5.091.312,53</b>	<b>5.857,42D</b>
12372	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	22.571,13D	291.755,77	309.393,92	4.932,98D
12381	1.1.10.200.10	BANCO BRADESCO 23685-3	1,00D	50.545,54	49.623,10	923,44D
12384	1.1.10.200.11	BANCO BRADESCO 24702-2	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5141004	1.1.10.200.12	BANCO DO BRASIL CONTA 43372-1	0,00	682.226,49	682.226,49	0,00
5142	1.1.10.200.13	BANCO DO BRASIL CONTA 43012-9	0,00	915.268,01	915.268,01	0,00
12383	1.1.10.200.14	BANCO BRADESCO 24679-4	0,00	1.061.126,03	1.061.126,03	0,00
5141003	1.1.10.200.15	BANCO DO BRASIL CONTA 43370-5	0,00	878.048,90	878.048,90	0,00
12373	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	1,00D	48.531,43	48.532,43	0,00
5141	1.1.10.200.3	BANCO DO BRASIL CONTA 43010-2	0,00	1.090.960,23	1.090.960,23	0,00
12379	1.1.10.200.9	BANCO BRADESCO 18807-7	0,00	55.134,42	55.133,42	1,00D
<b>1.113000</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>157.265,34D</b>	<b>3.383.267,78</b>	<b>1.012.833,41</b>	<b>2.527.699,71D</b>
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	0,00	854.428,10	0,00	854.428,10D
5141005	1.1.10.300.11	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 43372-1	0,00	682.226,49	0,00	682.226,49D
12385	1.1.10.300.12	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 43370-5	0,00	878.048,90	0,00	878.048,90D
10012	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento conta 43010-2	16.204,29D	574.871,44	531.184,47	59.891,26D
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	13.649,83D	16.879,88	30.246,85	282,86D
12380	1.1.10.300.7	APLICAÇÃO BRADESCO 18807-7	25.117,09D	30.017,33	55.134,42	0,00
12382	1.1.10.300.8	APLICAÇÃO BRADESCO 23685-3	50.193,85D	0,00	49.472,03	721,82D
12394	1.1.10.300.9	APLICAÇÃO BRADESCO 24679-4	0,00	346.795,64	346.795,64	0,00
<b>1.130000</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>32.468,60</b>	<b>0,00</b>	<b>32.468,60D</b>
113103	1.1.30.100.3	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	32.468,60	0,00	32.468,60D
<b>1.150000</b>	<b>1.1.5</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>5.983,26D</b>	<b>1.935,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.918,98D</b>
115104	1.1.50.100.4	IRRF A RECUPERAR	5.983,26D	1.935,72	0,00	7.918,98D
<b>1.200000</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>17.697,98D</b>	<b>4.414,08</b>	<b>6.155,52</b>	<b>15.956,54D</b>
<b>1.210000</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>17.697,98D</b>	<b>4.414,08</b>	<b>6.155,52</b>	<b>15.956,54D</b>
<b>1.213000</b>	<b>1.2.30.1</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>52.730,59D</b>	<b>4.414,08</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	35.877,56D	4.414,08	0,00	40.291,64D
121307	1.2.30.100.7	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	623,26D	0,00	0,00	623,26D
<b>1.214000</b>	<b>1.2.40.1</b>	<b>(-)DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMUI</b>	<b>35.032,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.155,52</b>	<b>41.188,13C</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	19.971,53C	0,00	6.017,52	25.989,05C
121403	1.2.40.100.3	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSÍLIOS	12.512,08C	0,00	138,00	12.650,08C
121404	1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
<b>1.2000000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>204.164,04C</b>	<b>3.584.346,58</b>	<b>5.970.728,12</b>	<b>2.590.545,58C</b>
<b>1.100000</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.150,26C</b>	<b>1.216.905,87</b>	<b>1.252.050,99</b>	<b>47.295,38C</b>
<b>1.110000</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.714,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.422,88</b>	<b>32.137,28C</b>
211001	2.1.10.100.1	EMPRESTIMOS A PAGAR	2.714,40C	0,00	1.404,55	4.118,95C
211002	2.1.10.100.2	SALDO DEVEDOR APLICAÇÃO	0,00	0,00	28.018,33	28.018,33C
<b>1.120000</b>	<b>2.1.20</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.472,40C</b>	<b>39.950,44</b>	<b>36.882,68</b>	<b>404,64C</b>
212001	2.1.20.100.1	FORNECEDOR A PAGAR	3.472,40C	39.950,44	36.882,68	404,64C
<b>1.130000</b>	<b>2.1.30</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>25.708,00</b>	<b>35.796,61</b>	<b>10.088,61C</b>
213004	2.1.30.100.4	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	1.349,42	1.349,42C
213005	2.1.30.100.5	CRF A RECOLHER	0,00	0,00	4.183,19	4.183,19C
213006	2.1.30.100.6	IR S/ ALUGUEL	0,00	25.708,00	30.264,00	4.556,00C
<b>1.150000</b>	<b>2.1.50</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>5.963,46C</b>	<b>1.151.247,43</b>	<b>1.149.948,82</b>	<b>4.664,85C</b>
215002	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	3.763,46C	1.030.557,43	1.027.258,82	464,85C
215003	2.1.50.100.3	ALUGUEL A PAGAR	0,00	112.190,00	112.190,00	0,00
215004	2.1.50.100.4	HONORARIOS A PAGAR	2.200,00C	8.500,00	10.500,00	4.200,00C
<b>1.2300000</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>1.2310000</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
<b>1.2400000</b>	<b>2.4</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>164.326,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351.236,42</b>	<b>2.515.563,17C</b>
241001	2.4.10.100.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS	164.326,75C	0,00	2.351.236,42	2.515.563,17C
<b>1.2500000</b>	<b>2.5</b>	<b>RESULTADO SOCIAL DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.367.440,71</b>	<b>2.367.440,71</b>	<b>0,00</b>
241003	2.5.10.100.3	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	1.944.537,05	1.944.537,05	0,00
241004	2.5.10.100.4	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	422.903,66	422.903,66	0,00
<b>1.2600000</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.586.439,33</b>	<b>3.586.439,33</b>	<b>0,00</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3100000	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.544.334,95	3.544.334,95	0,00
310103	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	0,00	3.525.602,26	3.525.602,26	0,00
310108	3.1.10.100.8	OUTRAS RECEITAS	0,00	18.732,69	18.732,69	0,00
3200000	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	42.104,38	42.104,38	0,00
320106	3.2.10.100.6	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	42.104,38	42.104,38	0,00
4000000	4	DESPESAS	0,00	1.641.902,28	1.641.902,28	0,00
4300000	4.3.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.243.726,45	1.243.726,45	0,00
430101	4.3.10.100.1	CONTABILIDADE	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
430104	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	1.231.226,45	1.231.226,45	0,00
4400000	4.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	76.850,96	76.850,96	0,00
440104	4.4.10.100.4	ALUGUEL	0,00	29.280,00	29.280,00	0,00
440111	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	0,00	6.155,52	6.155,52	0,00
440112	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	40.525,98	40.525,98	0,00
440115	4.4.10.101.5	ANUIDADE	0,00	889,46	889,46	0,00
4600000	4.6.1	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	11.449,14	11.449,14	0,00
460102	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	0,00	11.449,14	11.449,14	0,00
4800000	4.8.1	DESPESAS COM INFRAESTRUTURA	0,00	129.600,00	129.600,00	0,00
480101	4.8.10.100.1	ALUGUEL	0,00	129.600,00	129.600,00	0,00
4900000	4.9.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.447,61	7.447,61	0,00
490102	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	0,00	7.085,74	7.085,74	0,00
490103	4.9.10.100.3	IOF	0,00	7,09	7,09	0,00
490104	4.9.10.100.4	JUROS	0,00	354,78	354,78	0,00
5145	4.9.5	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	172.828,12	172.828,12	0,00
5146	4.9.50.100.1	OUTRAS DESPESAS	0,00	172.828,12	172.828,12	0,00
5000000	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.586.439,33	3.586.439,33	0,00
5140000	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.586.439,33	3.586.439,33	0,00
5141000	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.586.439,33	3.586.439,33	0,00
514103	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.586.439,33	3.586.439,33	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	204.164,04D	8.496.683,00	6.110.301,46	2.590.545,58D
PASSIVO	204.164,04C	3.584.346,58	5.970.728,12	2.590.545,58C
RECEITAS	0,00	3.586.439,33	3.586.439,33	0,00
DESPESAS	0,00	1.641.902,28	1.641.902,28	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	27.687,03C	0,00	0,00	27.687,03C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.586.439,33	3.586.439,33	0,00
CONTAS DEVEDORAS	204.164,04D	13.725.024,61	11.338.643,07	2.590.545,58D
CONTAS CREDORAS	231.851,07C	7.170.785,91	9.557.167,45	2.618.232,61C
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