

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	256.001,43 D	1.242.615,84	1.348.164,42	150.452,85D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	207.214,27 D	1.241.115,84	1.348.164,42	100.165,69D
1.1.1.1		DISPONIVEL	193.214,27 D	848.935,55	1.014.267,42	27.882,40D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.804,60 D	18.750,00	16.423,22	4.131,38D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	1.804,60 D	18.750,00	16.423,22	4.131,38D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	191.409,67 D	830.185,55	997.844,20	23.751,02D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO SICREDI - AG:0116 CONTA:064593	36.813,23 D	823.094,47	842.616,44	17.291,26D
1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO SICREDI - POUPANÇA	96,44 D	2,55	0,54	98,45D
1.1.1.1.02.0003	00545	BANCO SICOB	154.500,00 D	7.088,53	155.227,22	6.361,31D
1.1.1.2		CREDITOS DE CLIENTES	0,00 D	13.028,96	0,00	13.028,96D
1.1.1.2.01		CARTÕES A RECEBER	0,00 D	13.028,96	0,00	13.028,96D
1.1.1.2.01.0001	00011	CLIENTE DIVERSOS	0,00 D	13.028,96	0,00	13.028,96D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	0,00 D	379.151,33	319.897,00	59.254,33D
1.1.1.5.01		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00 D	53.979,55	0,00	53.979,55D
1.1.1.5.01.0001	00021	FORNECEDOR	0,00 D	53.979,55	0,00	53.979,55D
1.1.1.5.07		ANTECIPAÇÕES/RESSARCIMETO	0,00 D	325.171,78	319.897,00	5.274,78D
1.1.1.5.07.0003	00535	RESSARCIMENTO CLUBES	0,00 D	325.171,78	319.897,00	5.274,78D
1.1.1.9		DESPESAS ANTECIPADAS	14.000,00 D	0,00	14.000,00	0,00D
1.1.1.9.01		DESPESAS A APROPRIAR	14.000,00 D	0,00	14.000,00	0,00D
1.1.1.9.01.0003	00054	ALUGUEIS ANTECIPADOS A APROPRIAR	14.000,00 D	0,00	14.000,00	0,00D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	48.787,16 D	1.500,00	0,00	50.287,16D
1.3.5		IMOBILIZADO	47.587,16 D	1.500,00	0,00	49.087,16D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	47.587,16 D	1.500,00	0,00	49.087,16D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	47.587,16 D	1.500,00	0,00	49.087,16D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	39.562,44 D	1.500,00	0,00	41.062,44D
1.3.5.1.10.0004	00103	EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC	8.024,72 D	0,00	0,00	8.024,72D
1.3.8.1.01		INTANGIVEL	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00D
1.3.8.1.01.0002	00117	LICENCAS DE USO DE SOFTWARES	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	256.001,43C	166.255,78	170.018,32	259.763,97C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.812,00C	166.255,78	170.018,32	6.574,54C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	2.812,00C	166.255,78	170.018,32	6.574,54C
2.1.1.3		FORNECEDORES	2.812,00C	166.255,78	170.018,32	6.574,54C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	2.812,00C	166.255,78	170.018,32	6.574,54C
2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDOR	2.812,00C	166.255,78	170.018,32	6.574,54C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	253.189,43C	0,00	0,00	253.189,43C
2.5.7		RESERVAS DE SUPERÁVIT	253.189,43C	0,00	0,00	253.189,43C
2.5.7.6.01		RESERVAS ESPECIAIS	253.189,43C	0,00	0,00	253.189,43C
2.5.7.6.01.0001	00242	RESERVA DE SUPERÁVIT A DESTINAR	253.189,43C	0,00	0,00	253.189,43C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	585.653,68	476.342,56	109.311,12D
3.1		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	585.653,68	476.342,56	109.311,12D
3.1.1		RESULTADO OPERACIONAL	0,00C	585.653,68	476.342,56	109.311,12D
3.1.1.1		RESULTADO BRUTO	0,00C	4.950,00	473.485,24	468.535,24C
3.1.1.1.1		RECETA LIQUIDA	0,00C	4.950,00	473.485,24	468.535,24C
3.1.1.1.1.1		RECETA BRUTA OPERACIONAL	0,00C	4.950,00	473.485,24	468.535,24C
3.1.1.1.1.1.30		RECETA DO EXERCICIO	0,00C	4.950,00	473.485,24	468.535,24C
3.1.1.1.1.1.30.01	00271	TAXA CURSOS ARBITRAGEM	0,00C	1.450,00	1.139,80	310,20D
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	TAXAS DE INSCRIÇÃO	0,00C	1.050,00	104.585,09	103.535,09C
3.1.1.1.1.1.30.03	00539	VERBAS PATROCINOS	0,00C	0,00	29.333,36	29.333,36C
3.1.1.1.1.1.30.05	00541	TAXA/MULTA TJD	0,00C	0,00	12.250,00	12.250,00C
3.1.1.1.1.1.30.08	00544	TAXA IMPRENSA	0,00C	0,00	400,00	400,00C
3.1.1.1.1.1.30.09	00546	TAXA DE ADESÃO	0,00C	0,00	6.500,00	6.500,00C
3.1.1.1.1.1.30.10	00547	TAXA INSC/REGISTRO ATLETA	0,00C	1.950,00	204.911,25	202.961,25C
3.1.1.1.1.1.30.11	00548	RECICLAGEM/A TUALIZAÇÃO - ARBITRAGEM	0,00C	0,00	94.410,38	94.410,38C
3.1.1.1.1.1.30.13	00550	VENDA UNIFORME/MATERIAL	0,00C	500,00	19.955,36	19.455,36C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	0,00D	560.015,83	0,00	560.015,83D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	560.015,83	0,00	560.015,83D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	0,00D	185.734,03	0,00	185.734,03D
3.1.1.3.1.1.01.01	00337	COMISSOES VENDEDORES/REPRES	0,00D	30.000,00	0,00	30.000,00D
3.1.1.3.1.1.01.03	00338	VIAGENS E REPRESENTA COES	0,00D	21.811,51	0,00	21.811,51D
3.1.1.3.1.1.01.06	00339	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	82.984,53	0,00	82.984,53D
3.1.1.3.1.1.01.09	00340	DESPESAS COM EVENTOS	0,00D	7.906,97	0,00	7.906,97D
3.1.1.3.1.1.01.12	00341	BRINDES/PREMEIÇÕES/TROFEUS/MEDALHAS	0,00D	41.411,02	0,00	41.411,02D
3.1.1.3.1.1.01.15	00342	MANUT E DESP C/V EICS - VENDAS	0,00D	1.217,10	0,00	1.217,10D
3.1.1.3.1.1.01.18	00343	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	0,00D	70,00	0,00	70,00D
3.1.1.3.1.1.01.21	00344	DESPESAS COM INTERNET	0,00D	332,90	0,00	332,90D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	113.550,62	0,00	113.550,62D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	ALIMENTACAO	0,00D	8.412,22	0,00	8.412,22D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATERIAL ESPORTIVO	0,00D	105.138,40	0,00	105.138,40D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	260.731,18	0,00	260.731,18D
3.1.1.3.1.1.06.01	00360	DESP. ARBITRAGEM	0,00D	1.872,83	0,00	1.872,83D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00D	44.200,00	0,00	44.200,00D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS	0,00D	15.723,51	0,00	15.723,51D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE/INTERNET/TV POR ASSINATURA	0,00D	3.667,01	0,00	3.667,01D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00D	10.299,95	0,00	10.299,95D
3.1.1.3.1.1.06.18	00366	MANUT E REPAROS DE INSTALACOES	0,00D	709,82	0,00	709,82D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE E CAFE	0,00D	3.211,42	0,00	3.211,42D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	3.758,11	0,00	3.758,11D
3.1.1.3.1.1.06.27	00369	DESPESAS POSTAIS	0,00D	664,50	0,00	664,50D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	0,00D	335,96	0,00	335,96D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00D	13.492,67	0,00	13.492,67D
3.1.1.3.1.1.06.36	00372	ASSINAT DE JORNAIS E REVISTAS	0,00D	154,16	0,00	154,16D
3.1.1.3.1.1.06.45	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	0,00D	886,04	0,00	886,04D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINSTR	0,00D	28,20	0,00	28,20D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	0,00 D	180,00	0,00	180,00D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE PESSOAS FISICAS	0,00 D	161.547,00	0,00	161.547,00D
3.1.1.5		OUTRAS RECETAS E DESP OPERACIONAIS	0,00 D	20.687,85	2.857,32	17.830,53D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00 D	20.687,85	2.857,32	17.830,53D
3.1.1.5.1.1.01		RECETAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	2.857,32	2.857,32C
3.1.1.5.1.1.01.01	00382	JUROS RECEBIDOS	0,00 C	0,00	2.058,62	2.058,62C
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	335,00	335,00C
3.1.1.5.1.1.01.15	00387	GANHOS APLIC. FINANC.	0,00 C	0,00	463,70	463,70C
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	20.687,85	0,00	20.687,85D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	20.658,02	0,00	20.658,02D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	0,00 D	29,83	0,00	29,83D
Totais				1.994.525,30 \		1.994.525,30