

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	208.763,08d	1239.483,01	1010.725,43	437.520,66d
2	11	ATIVO CIRCULANTE	208.763,08d	1102.038,21	1008.725,42	392.075,87d
3	111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.763,08d	734.514,8	692.601,39	58.675,87d
4	110.1	CAIXA	15.387,88d	655.568,20	612.917,95	58.038,13d
5	110.100.1	CAIXA GERAL	15.387,88d	655.568,20	612.917,95	58.038,13d
7	110.2	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	1.375,20d	78.945,98	79.683,44	637,74d
9	110.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 314 C/C 2207-8	1.375,20d	78.945,98	79.683,44	637,74d
12	12	CLIENTES	0,00	145.924,03	145.924,03	0,00
681	1120.150	RECEITA A RECEBER C/ RESTRIÇÃO	0,00	145.924,03	145.924,03	0,00
682	1120.150.1	RECEBIMENTO TIMEMANIA CONF LEI 6.187/2007	0,00	145.924,03	145.924,03	0,00
8	113	OUTROS CRÉDITOS	102.000,00d	316.000,00	170.200,00	333.400,00d
20	113.2	TÍTULOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
511	1130.200	MENSALIDADES A RECEBER	102.000,00d	316.000,00	170.200,00	333.400,00d
577	1130.200.1	ABELARDO CARVALHAL	3.200,00d	2.200,00	0,00	5.400,00d
549	1130.200.1	ADAILTON ROBERTO TEIXEIRA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
607	1130.200.1	ADEMIR MOREIRA PRIMO	3.200,00d	2.200,00	0,00	5.400,00d
599	1130.200.1	ADONIAS CARNEIRO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
618	1130.200.1	AGILIO DOS SANTOS MARTINS	3.200,00d	2.200,00	0,00	5.400,00d
593	1130.200.1	AIRTON VIEIRA DA CUNHA	3.200,00d	2.200,00	0,00	5.400,00d
609	1130.200.1	ALBERTO INACIO DA SILVA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
659	1130.200.1	ALBERTO JOSE DOS SANTOS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
604	1130.200.1	ALDO ROGERIO GONÇALVES	3.200,00d	2.200,00	0,00	5.400,00d
595	1130.200.1	ALECIO MANOEL DE FARIAS	3.200,00d	2.200,00	0,00	5.400,00d
666	1130.200.1	ALTEMIR LUIZ DALPIAZ	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
573	1130.200.1	AMARILDO APARECIDO PRIMO DA LUZ	3.200,00d	2.200,00	0,00	5.400,00d
641	1130.200.1	ANDERSON RAMOS LINO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
647	1130.200.1	ANDREKNONER MONTEIRO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
640	1130.200.1	ANEZIO LOPES DE MORAIS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
558	1130.200.1	ANTONIO CARLOS MATERO ESPINDOLA	3.200,00d	2.200,00	0,00	5.400,00d
544	1130.200.1	ANTONIO LUIS LOPES PAVA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
546	1130.200.1	ANTONIO VIEIRA CESARIO DA CUNHA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00d
521	1130.200.1	APARECIDA DE LOURDES DARIO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
574	1130.200.1	APARECIDA OLINDA DA SILVA	3.200,00d	2.200,00	0,00	5.400,00d
643	1130.200.1	ARISILAS PORTUGAL	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
650	1130.200.1	ARLEI SILAS PORTUGAL	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
614	1130.200.1	ARNALDO VICENTE DEJA CIANCIO	3.200,00d	2.200,00	0,00	5.400,00d
588	1130.200.1	ARTHUR KROB GOMES PORFIRIO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00d
615	1130.200.1	BRIGIDO CAETANO GONÇALVES LOPES	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00d
605	1130.200.1	CAIO LUCAS MARTINS MACIEL	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
535	1130.200.1	CARLOS ALBERTO DA SILVA VERSOZA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
529	1130.200.1	CARLOS AUGUSTO MARCANTE	3.200,00d	2.400,00	0,00	5.600,00d
589	1130.200.1	CHRISTIAN DE OLIVEIRA CAMILO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
661	1130.200.1	CLAUDIO ALVES SERTÃO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
626	1130.200.1	DANISON GOMES DE ALMEIDA	3.200,00d	2.200,00	0,00	5.400,00d
624	1130.200.1	DAYANNE M. M. GARCIA DE ALMEIDA	3.200,00d	2.200,00	0,00	5.400,00d
655	1130.200.1	DIEGO ABUD	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
623	1130.200.1	EDILSON OSNEI NAZARETH DUARTE	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
575	1130.200.1	EDUARDO HADDAD FILHO	3.200,00d	2.200,00	0,00	5.400,00d
602	1130.200.1	ELIAS DE SOUZA	3.200,00d	2.200,00	0,00	5.400,00d
597	1130.200.1	ELIO APARECIDO DE SOUZA SILVA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
543	1130.200.1	ELISEU AMARILHA MATTOS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
596	1130.200.1	ELIZEUPACHECO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
656	1130.200.1	ENDRIGO DINIZ ZOTELLI	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
584	1130.200.1	ERSOM GONÇALVES DE SILVA DE MENDONÇA	3.200,00d	2.200,00	0,00	5.400,00d
523	1130.200.1	ESACHEUCIPRIANO NASCIMENTO	3.200,00d	1600,00	0,00	4.800,00d
548	1130.200.1	ESTEVÃO ANTONIO PETRALLAS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
539	1130.200.1	EUGENIO DA SILVA PAVÃO	3.200,00d	2.200,00	0,00	5.400,00d
671	1130.200.1	EVERTON FERREIRA GONZAGA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00d
611	1130.200.1	FABIO CORREIA DE OLIVEIRA	3.200,00d	2.200,00	0,00	5.400,00d
646	1130.200.1	FERNANDO CESAR PAVA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
553	1130.200.1	FILINTO DONZETE PEREIRA	3.200,00d	2.200,00	0,00	5.400,00d
564	1130.200.1	FLAVIO EDUARDO BUNAIN	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
601	1130.200.1	FRANCISCO CESAR ANTONIO	3.200,00d	2.200,00	0,00	5.400,00d
537	1130.200.1	GETULIO BARBOSA DE SOUZA JR	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
563	1130.200.1	GEZER STROPPA MOREIRA	3.200,00d	2.200,00	0,00	5.400,00d
534	1130.200.1	GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS PEREIRA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
674	1130.200.1	HELENA DELGADO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
648	1130.200.1	HEMERSON SAMPAIO NOGUEIRA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
653	1130.200.1	HUMBERTO ZACARIAS FILHO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
542	1130.200.1	ISRAEL MACHADO DE MELO SOBRINHO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
578	1130.200.1	JAIR RUO COSTA	3.200,00d	2.200,00	0,00	5.400,00d
617	1130.200.1	JEAN CARLO CARDOSO DA CRUZ	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
620	1130.200.1	JOÃO ARIEL PEREIRA DA COSTA	3.200,00d	2.200,00	0,00	5.400,00d
527	1130.200.1	JOÃO BATISTA DE ARRUDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
572	1130.200.1	JOÃO CARLOS COMEIA	3.200,00d	2.200,00	0,00	5.400,00d
567	1130.200.1	JOÃO CARLOS MARCHESAN	3.200,00d	2.000,00	0,00	5.200,00d
547	1130.200.1	JOÃO CARLOS MOREIRA DOS SANTOS	3.200,00d	2.200,00	0,00	5.400,00d
541	1130.200.1	JOÃO EDUARDO B.N. NASCIMENTO	3.200,00d	2.200,00	0,00	5.400,00d
538	1130.200.1	JOEL DE ALMEIDA DA SILVA	3.200,00d	2.200,00	0,00	5.400,00d
672	1130.200.1	JONILDO THEODORO DE OLIVEIRA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
545	1130.200.1	JORGE CICERO DE OLIVEIRA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
522	1130.200.1	JORGE GUARANI QUEIROZ	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
608	1130.200.1	JORGE VARONE DE MOURA	3.200,00d	2.200,00	0,00	5.400,00d
560	1130.200.1	JOSÉ ANSELMO DOS SANTOS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
644	1130.200.1	JOSÉ ANTONIO COCA DO NASCIMENTO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
581	1130.200.1	JOSÉ ARANTES	3.200,00d	2.200,00	0,00	5.400,00d
525	1130.200.1	JOSÉ AUGUSTO LOPES SOBRINHO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
651	1130.200.1	JOSÉ FLORENCIO DE MELO IRMÃO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
664	1130.200.1	JOSÉ LUIZ MIRINHA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
652	1130.200.1	JOSÉ MESSIAS ALVES	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
551	1130.200.1	JOSÉ ROBERTO MACHADO DE CARVALHO FILHO	3.200,00d	2.200,00	0,00	5.400,00d
609	1130.200.1	JULIO JOSÉ LEITE PORTO	3.200,00d	2.200,00	0,00	5.400,00d
570	1130.200.1	KATUSCIA CAMPOS DUTRA	3.200,00d	2.200,00	0,00	5.400,00d
585	1130.200.1	LEANDRO PEDROZO DE SOUZA	3.200,00d	2.000,00	0,00	5.200,00d
592	1130.200.1	LEONARDO ANACHE	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
571	1130.200.1	LUIZ CARLOS GAUNA GOMES	3.200,00d	2.200,00	0,00	5.400,00d
579	1130.200.1	LUIZ ALBERTO SANDIM	3.200,00d	2.200,00	0,00	5.400,00d
660	1130.200.1	LUIZ CLAUDIO PEREIRA MENDONÇA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
618	1130.200.1	LUIZ GENOUD DUARTE FERREIRA	3.200,00d	2.200,00	0,00	5.400,00d
668	1130.200.1	LUIZ RODRIGUES PAIXÃO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
605	1130.200.1	MALQUEL DE CAMARGO	3.200,00d	2.200,00	0,00	5.400,00d
550	1130.200.1	MARCELO ALFREDO ARAUJO KROETZ	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
673	1130.200.1	MARCILIO DIAS FERREIRA DE VASCONCELOS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
561	1130.200.1	MARCO TÚLIO MURANO GARCIA	3.200,00d	2.200,00	0,00	5.400,00d
663	1130.200.1	MARIA AUXILIADORA MARTINS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
565	1130.200.1	MARINHO GOMES DE OLIVEIRA GARCIA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
603	1130.200.1	MAURICIO DE SOUZA NOVAES	3.200,00d	2.200,00	0,00	5.400,00d
622	1130.200.1	MAURO RAMOS DOS REIS	3.200,00d	2.200,00	0,00	5.400,00d
530	1130.200.1	MUCIO EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
528	1130.200.1	NELSON ALVES DE ARAUJO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
645	1130.200.1	NELSON ANTONIO DA SILVA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
662	1130.200.1	NYELDER DE SOUZA RODRIGUES	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
576	1130.200.1	OSAEI PEDROZO DE ALMEIDA	3.200,00d	2.200,00	0,00	5.400,00d
552	1130.200.1	OSNEY CASTILHO FLORES	3.200,00d	2.400,00	0,00	5.600,00d
540	1130.200.1	PABLO DE ROMERO GONÇALVES DIAS	3.200,00d	2.200,00	0,00	5.400,00d

557	1130.200.1	PAULO CEZAR DOS PASSOS	3,200,00d	2,200,00	0,00	5,400,00d
670	1130.200.1	PAULO RENATO DO AMARAL BENITES	0,00	2,400,00	2,400,00	0,00
600	1130.200.1	PAULO ROBERTO FERRERA OLIVEIRA	3,200,00d	2,200,00	0,00	5,400,00d
531	1130.200.1	PAULO ROBERTO SANTOS PEREIRA LOPES	0,00	2,400,00	2,400,00	0,00
580	1130.200.1	PAULO SERGIO SANDIM	3,200,00d	2,200,00	0,00	5,400,00d
536	1130.200.1	PEDRO MARCIO GUMARAES DE ABREU	0,00	2,400,00	2,400,00	0,00
625	1130.200.1	RAFAEL DE MIRANDA GARCIA	3,200,00d	2,200,00	0,00	5,400,00d
621	1130.200.1	RAMÃO PEDRO FIRMINO	3,200,00d	2,200,00	0,00	5,400,00d
582	1130.200.1	RAUL OSVALDO MUIA MOREIRA	0,00	2,400,00	2,400,00	0,00
649	1130.200.1	RAUL RODRIGUES DA ROSA	0,00	2,400,00	2,400,00	0,00
566	1130.200.1	RENALDO BARBOSA FLAMINIO	0,00	2,400,00	2,400,00	0,00
554	1130.200.1	RENALDO DA SILVA SANTOS	0,00	2,400,00	2,400,00	0,00
587	1130.200.1	RICARDO PEXOTO VELLOSO	3,200,00d	2,200,00	0,00	5,400,00d
555	1130.200.1	ROBERTO SOARES ROMERO	3,200,00d	2,200,00	0,00	5,400,00d
598	1130.200.1	ROBSON CESAR MIRANDA GARCIA	3,200,00d	2,200,00	0,00	5,400,00d
613	1130.200.1	RODRIGO VICENTE SANTANA	3,200,00d	2,200,00	0,00	5,400,00d
606	1130.200.1	ROSELANE DA COSTA PEREIRA GOMES	3,200,00d	2,400,00	0,00	5,600,00d
612	1130.200.1	RUDNEILUCAS CORREIA DA COSTA	3,200,00d	4,800,00	2,200,00	5,600,00d
610	1130.200.1	SEBASTIÃO LOPES PEREIRA JUNIOR	3,200,00d	2,200,00	0,00	5,400,00d
526	1130.200.1	SERGIO GUMARÃES DIAS	0,00	2,400,00	2,400,00	0,00
559	1130.200.1	SERGIO PEREIRA ASSIS	0,00	2,400,00	2,400,00	0,00
657	1130.200.1	SILVANA GIMENEZ	0,00	2,400,00	2,400,00	0,00
583	1130.200.1	THAYS DE SOUZA XAVIER	3,200,00d	2,200,00	0,00	5,400,00d
627	1130.200.1	TONIA GLEISE MIRANDA GARCIA	3,200,00d	2,200,00	0,00	5,400,00d
610	1130.200.1	VALDEMIR SURIANO MAIA	3,200,00d	2,200,00	0,00	5,400,00d
642	1130.200.1	VANDERLEI DUARTE CABREIRA	0,00	2,400,00	2,400,00	0,00
556	1130.200.1	VICENTE DE GOES SENA	0,00	2,400,00	2,400,00	0,00
654	1130.200.1	WAGNER LUIZ DOS SANTOS	0,00	2,400,00	2,400,00	0,00
533	1130.200.1	WALDIR DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR	0,00	2,400,00	2,400,00	0,00
569	1130.200.1	WALDIR VIEIRA SANTOS	0,00	2,400,00	2,400,00	0,00
568	1130.200.1	WALTER VIEIRA DOS SANTOS	0,00	2,400,00	2,400,00	0,00
667	1130.200.1	WANESSA MARTINS PEREZ	0,00	2,400,00	2,400,00	0,00
501	12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	47.444,80	2.000,01	45.444,79d
111	12.3	IMOBILIZADO	0,00	47.444,80	2.000,01	45.444,79d
116	12.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	7.444,80	0,00	7.444,80d
117	12.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	7.444,80	0,00	7.444,80d
120	12.30.4	VEÍCULOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00d
121	12.30.400.1	VEÍCULOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00d
125	12.30.7	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	2.000,01	2.000,01c
129	12.30.700.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.000,01	2.000,01c
149	2	PASSIVO	208.763,08c	4.233.495,32	4.462.252,90	437.520,66c
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	90.521,00c	2.280,00	347.203,38	225.444,38c
164	2.13	FORNECEDORES	20.850,00c	20.850,00	0,00	0,00
165	2.130.1	FORNECEDORES	20.850,00c	20.850,00	0,00	0,00
628	2.130.100.2	RM CONFECÇÕES S/MTDA - ME	20.850,00c	20.850,00	0,00	0,00
169	2.14	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	44.970,29	44.970,29c
170	2.140.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	44.970,29	44.970,29c
178	2.140.100.8	RRF A RECOLHER	0,00	0,00	476,34	476,34c
184	2.140.1014	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	28.276,61c	28.276,61c
508	2.140.102.4	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	0,00	0,00	16.217,34	16.217,34c
185	2.15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	57.471,00c	175.480,00	282.833,09	164.824,09c
186	2.150.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	175.480,00	184.830,32	10.350,32c
187	2.150.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	175.480,00	184.830,32	10.350,32c
190	2.150.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	57.471,00c	0,00	50.097,81	107.568,81c
191	2.150.200.1	INSS A RECOLHER	39.959,00c	0,00	20.830,22	60.789,22c
192	2.150.200.2	FGTS A RECOLHER	17.512,00c	0,00	6.586,41	33.098,41c
494	2.150.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	1948,30	1948,30c
712	2.150.200.4	RRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	11732,88	11732,88c
193	2.150.3	PROVISÕES	0,00	0,00	37.904,96c	37.904,96c
194	2.150.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	16.281,79	16.281,79c
195	2.150.300.2	PROVISÕES PARA 1º SALÁRIO	0,00	0,00	6.711,31	6.711,31c
196	2.150.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	1.589,73	1.589,73c
197	2.150.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 1º SALÁRIO	0,00	0,00	1.192,33	1.192,33c
198	2.150.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	1.589,73	1.589,73c
199	2.150.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 1º SALÁRIO	0,00	0,00	1.192,33	1.192,33c
495	2.150.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	198,71	198,71c
496	2.150.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 1º SALÁRIO	0,00	0,00	149,03	149,03c
200	2.16	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.200,00c	16.950,00	19.400,00	16.650,00c
202	2.160.2	CONTAS A PAGAR	12.200,00c	16.950,00	19.400,00	16.650,00c
510	2.160.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	12.200,00c	16.950,00	19.400,00	16.650,00c
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.092.119,9c	130.839,47	0,00	2.961.262,52c
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.092.119,9c	130.839,47	0,00	2.961.262,52c
232	2.2.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.092.119,9c	130.839,47	0,00	2.961.262,52c
233	2.2.10.300.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
632	2.2.10.300.101	INSS - DÍVIDA CONSOLIDADA	204.577,63c	3.000,00	0,00	291.577,63c
633	2.2.10.300.102	FGTS - DÍVIDA CONSOLIDADA	33.187,98c	0,00	0,00	33.187,98c
634	2.2.10.300.103	IMPOSTO DE RENDA - DÍVIDA CONSOLIDADA	2.563.521,62c	3.000,00	0,00	2.560.521,62c
635	2.2.10.300.104	PROCESSOS DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA -	247.000,00c	0,00	0,00	247.000,00c
683	2.2.10.380.1	(-) PARCELAMENTO DO TIME-MANIA CONF LEI 687/2007	0,00	0,00	0,00	0,00
684	2.2.10.380.11	(-) REPARSA TIME-MANIA	344.871,14d	124.839,47	0,00	469.710,61d
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.973.859,91d	3.890.375,85	4.15.049,52	2.749.186,24d
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	2.973.859,91d	3.890.375,85	4.15.049,52	2.749.186,24d
265	2.3.50.1	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	2.973.859,91d	3.890.375,85	4.15.049,52	2.749.186,24d
266	2.3.50.100.1	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	336.915,39c	336.915,39	230.677,50	230.677,50c
267	2.3.50.100.2	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	3.310.775,30d	0,00	3.310.775,30	0,00
268	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	230.677,50	230.677,50	0,00
708	2.3.50.100.5	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.003,83	6.003,83	0,00
769	2.3.50.100.7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	3.316.779,33	336.915,39	2.979.863,74d
280	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.889,54	6.889,54	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	383.628,46	383.628,46	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE DEPARTAMENTO DE FUTEBOL	0,00	380.084,12	380.084,12	0,00
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	0,00	77.251,03	77.251,03	0,00
272	3.1.10.100.1	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	53.760,09	53.760,09	0,00
637	3.1.10.100.10	DESPESAS JOGOS/ ESTÁDIOS	0,00	360,00	360,00	0,00
711	3.1.10.100.10	INSS S/RECEITA BILHETERIA JOGOS	0,00	2.342,78	2.342,78	0,00
512	3.1.10.100.2	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	3.667,76	3.667,76	0,00
514	3.1.10.100.4	MEDICAMENTOS	0,00	3.139,01	3.139,01	0,00
516	3.1.10.100.6	LOCAÇÃO DE ESTÁDIOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
517	3.1.10.100.7	UNIFORMES	0,00	169139	169139	0,00
518	3.1.10.100.8	ALIMENTAÇÃO	0,00	740,00	740,00	0,00
630	3.1.10.100.9	CUSTO TRANSFERENCIA DE ATLETAS	0,00	9.050,00	9.050,00	0,00
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA DEPARTAMENTO DE FUTEBOL	0,00	282.833,09	282.833,09	0,00
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	184.830,32	184.830,32	0,00
277	3.1.10.200.4	1º SALÁRIO	0,00	6.711,31	6.711,31	0,00
278	3.1.10.200.5	FÉRIAS	0,00	16.281,79	16.281,79	0,00
279	3.1.10.200.6	INSS	0,00	23.612,28	23.612,28	0,00
280	3.1.10.200.7	FGTS	0,00	16.368,47	16.368,47	0,00
497	3.1.10.201.0	PIS S/ FOLHA	0,00	2.296,04	2.296,04	0,00
714	3.1.10.201.11	RRF	0,00	11732,88	11732,88	0,00
283	3.12	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	23.544,34	23.544,34	0,00
285	3.120.2	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	0,00	423,21	423,21	0,00
287	3.120.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	6.263,34	6.263,34	0,00
286	3.120.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	18.005,82	18.005,82	0,00
290	3.120.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.851,97	3.851,97	0,00
292	3.120.700.1	COMBUSTÍVEL	0,00	3.851,97	3.851,97	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	235.264,08	235.264,08	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	119.116,41	119.116,41	0,00
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	4.233,16	4.233,16	0,00
313	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.233,16	4.233,16	0,00
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	2.850,54	2.850,54	0,00
316	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	0,00	1675,25	1675,25	0,00
318	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	0,00	1175,29	1175,29	0,00
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	0,00	112.032,71	112.032,71	0,00
321	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	11710	11710	0,00
324	3.2.10.600.5	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.000,01	2.000,01	0,00

325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	108.090,00	108.090,00	0,00
326	3.2.10.600.7	SEGUROS / SEGURANÇAS / AMBULANCIAS	0,00	1751,00	1751,00	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	116.147,67	116.147,67	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL/COMISSÃO TECNICA	0,00	125,20	125,20	0,00
492	3.2.20.10	VALE TRANSPORTE	0,00	125,20	125,20	0,00
340	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	2.697,99	2.697,99	0,00
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	2.697,99	2.697,99	0,00
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	55.213,44	55.213,44	0,00
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS / TAXAS ARBITRAGEM	0,00	12.585,93	12.585,93	0,00
713	3.2.20.300.8	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.627,51	42.627,51	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	56.927,58	56.927,58	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	22.836,27	22.836,27	0,00
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	0,00	1863,05	1863,05	0,00
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	432,91	432,91	0,00
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	381,89	381,89	0,00
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00
519	3.2.20.4015	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1345,65	1345,65	0,00
520	3.2.20.4016	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	1.987,81	1.987,81	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.183,46	1.183,46	0,00
374	3.2.20.500.7	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	1.183,46	1.183,46	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	891739,16	891739,16	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	891739,16	891739,16	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	870.654,60	870.654,60	0,00
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E MENSALIDADES	0,00	724.730,57	724.730,57	0,00
406	4.1.10.100.1	DOAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	6.262,35	6.262,35	0,00
407	4.1.10.100.2	MENSALIDADES DE SÓCIOS PATRIMONIAIS	0,00	316.000,00	316.000,00	0,00
409	4.1.10.100.4	CONVENIO FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DE MS	0,00	88.784,00	88.784,00	0,00
629	4.1.10.100.5	RECEITA DE BILHETERIA JOGOS	0,00	46.855,60	46.855,60	0,00
638	4.1.10.100.7	RECEITA C/ PATROCINADORES	0,00	271228,62	271228,62	0,00
679	4.1.10.220	RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	145.924,03	145.924,03	0,00
680	4.1.10.220.1	RECEITA COM TIMEMANIA 6 187/2007	0,00	145.924,03	145.924,03	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	21084,56	21084,56	0,00
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	21084,56	21084,56	0,00
478	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	13.789,06	13.789,06	0,00
509	4.1.20.301.2	(-) INSS RECEITA BRUTA	0,00	7.295,50	7.295,50	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	870.654,60	870.654,60	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	870.654,60	870.654,60	0,00
471	5.14	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	870.654,60	870.654,60	0,00
472	5.140.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	870.654,60	870.654,60	0,00
473	5.140.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	870.654,60	870.654,60	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO						
ATIVO			208.763,08d	1239.483,01	1010.725,43	437.520,66d
PASSIVO			208.763,08c	4.233.495,32	4.462.252,90	437.520,66c
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	618.892,54	618.892,54	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	891739,16	891739,16	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.973.859,91d	3.890.375,85	4.115.049,52	2.749.186,24d
CONTAS DEVEDORAS			3.182.622,90d	5.748.751,40	5.744.667,49	3.186.706,90d
CONTAS CREDORAS			208.763,08c	5.125.234,48	5.353.992,06	437.520,66c
RESULTADO DO MÊS			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

CONTADOR - ALESSANDRO FERREIRA
CRC/MS 008475/O-2

Sistema licenciado para ALESSANDRO FERREIRA SOBRINHO