

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	437.520,66d	2.217,20,49	1935.970,85	623.270,50d
2	11	ATIVO CIRCULANTE	392.075,87d	2.217,20,49	1927.226,13	586.570,23d
3	111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.675,87d	1494.67,98	15.18.263,62	34.570,23d
4	111.0.1	CAIXA	58.038,8d	907.144,50	932.462,71	32.718,92d
5	111.000.1	CAIXA GERAL	58.038,8d	907.144,50	932.462,71	32.718,92d
7	111.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	637,74d	587.013,48	585.800,91	1850,31d
9	111.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 3144 C/C 2207-8	637,74d	202.518,17	202.277,15	878,76d
716	111.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0258 C/C 22007-6	0,00	384.495,31	383.523,76	97155d
12	112	CLIENTES	0,00	269.212,51	269.212,51	0,00
13	112.0.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
504	112.0.100.1	CLIENTES DIVERSOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
681	112.0.150	RECEITA A RECEBER C/ RESTRIÇÃO	0,00	254.212,51	254.212,51	0,00
682	112.0.150.1	RECEBIMENTO TIMEMANIA CONF LEI 6.187/2007	0,00	254.212,51	254.212,51	0,00
18	113	OUTROS CRÉDITOS	333.400,00d	358.350,00	139.750,00	552.000,00d
20	113.0.2	TÍTULOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
511	113.0.200	MENSALIDADES A RECEBER	333.400,00d	357.600,00	139.000,00	552.000,00d
577	113.0.200.1	ABELARDO CARVALHAL	5.400,00d	2.400,00	0,00	7.800,00d
549	113.0.200.1	ADALTON ROBERTO TEIXEIRA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
607	113.0.200.1	ADEMIR MOREIRA PRIMO	5.400,00d	2.200,00	0,00	7.600,00d
599	113.0.200.1	ADONIAS CARNEIRO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00d
697	113.0.200.1	ADRIANO BORGES TOSCANO JUNIOR	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
616	113.0.200.1	AGILIO DOS SANTOS MARTINS	5.400,00d	2.200,00	0,00	7.600,00d
593	113.0.200.1	AIRTON VIEIRA DA CUNHA	5.400,00d	2.200,00	0,00	7.600,00d
669	113.0.200.1	ALBERTO INÁCIO DA SILVA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
659	113.0.200.1	ALBERTO JOSÉ DOS SANTOS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00d
604	113.0.200.1	ALDO ROGERIO GONÇALVES	5.400,00d	2.200,00	0,00	7.600,00d
595	113.0.200.1	ALECIO MANOEL DE FARIAS	5.400,00d	2.200,00	0,00	7.600,00d
666	113.0.200.1	ALTEMIR LUIZ DALPIAZ	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00d
573	113.0.200.1	AMARILDO APARECIDO PRIMO DA LUZ	5.400,00d	2.200,00	0,00	7.600,00d
641	113.0.200.1	ANDERSON RAMOS LINO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
647	113.0.200.1	ANDRÉ KNONER MONTEIRO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00d
640	113.0.200.1	ANEZIO LOPES DE MORAIS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
558	113.0.200.1	ANTONIO CARLOS MATERO ESPINDOLA	5.400,00d	2.200,00	0,00	7.600,00d
544	113.0.200.1	ANTONIO LUIS LOPES PAIVA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
546	113.0.200.1	ANTONIO VIEIRA CESÁRIO DA CUNHA	2.400,00d	2.200,00	0,00	4.600,00d
521	113.0.200.1	APARECIDA DE LOURDES DÁRIO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
574	113.0.200.1	APARECIDA OLINDA DA SILVA	5.400,00d	2.200,00	0,00	7.600,00d
643	113.0.200.1	ARI SILAS PORTUGAL	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
650	113.0.200.1	ARLEI SILAS PORTUGAL	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
614	113.0.200.1	ARNALDO VICENTE DEUJA CIANCIO	5.400,00d	2.200,00	0,00	7.600,00d
588	113.0.200.1	ARTHUR KROB GOMES PORFIRIO	2.400,00d	2.400,00	2.400,00	2.400,00d
615	113.0.200.1	BRIGIDO CAETANO GONÇALVES LOPES	2.400,00d	2.400,00	2.400,00	2.400,00d
665	113.0.200.1	CAIO LUCAS MARTINS MACIEL	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
535	113.0.200.1	CARLOS ALBERTO DA SILVA VERSOZA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
706	113.0.200.1	CARLOS ALGUSTO BRANDAO DOBES	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
529	113.0.200.1	CARLOS AUGUSTO MARCANTE	5.600,00d	2.200,00	0,00	7.800,00d
589	113.0.200.1	CHRISTIAN DE OLIVEIRA CAMILO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00d
661	113.0.200.1	CLÁUDIO ALVES SERTÃO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00d
586	113.0.200.1	CLAUDIO DA SILVA COCA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
590	113.0.200.1	CLAUDIO DA SILVA JUNIOR	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00d
687	113.0.200.1	DANIEL LATHIEL PASQUALOTO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
626	113.0.200.1	DANISON GOMES DE ALMEIDA	5.400,00d	2.200,00	0,00	7.600,00d
624	113.0.200.1	DAYANNE M.M. GARCIA DE ALMEIDA	5.400,00d	0,00	0,00	5.400,00d
655	113.0.200.1	DIEGO ABUD	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00d
623	113.0.200.1	EDILSON OSNEI NAZARETH DUARTE	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
689	113.0.200.1	EDSON DA ROCHA RAIMUNDO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
575	113.0.200.1	EDUARDO HADDAD FILHO	5.400,00d	2.200,00	0,00	7.600,00d
602	113.0.200.1	ELIAS DE SOUZA	5.400,00d	2.200,00	0,00	7.600,00d
597	113.0.200.1	ELIO APARECIDO DE SOUZA SILVA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00d
543	113.0.200.1	ELISEU AMARILHA MATTOS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
596	113.0.200.1	ELIZEU PACHECO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
656	113.0.200.1	ENDRIGO DINIZ ZOTELLI	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
584	113.0.200.1	ERSOM GONÇALVES DE SILVA DE MENDONÇA	5.400,00d	2.200,00	0,00	7.600,00d
523	113.0.200.1	ESACHEU CIPRIANO NASCIMENTO	4.800,00d	2.200,00	0,00	7.000,00d
548	113.0.200.1	ESTEVÃO ANTONIO PETRALLAS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
539	113.0.200.1	EUGENIO DA SILVA PAVÃO	5.400,00d	2.200,00	0,00	7.600,00d
671	113.0.200.1	EVERTON FERREIRA GONZAGA	2.400,00d	2.400,00	0,00	4.800,00d
611	113.0.200.1	FABIO CORREIA DE OLIVEIRA	5.400,00d	2.200,00	0,00	7.600,00d
707	113.0.200.1	FERNANDO AVALOS CABANHA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
705	113.0.200.1	FERNANDO CESAR BAIA RODRIGUES	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
646	113.0.200.1	FERNANDO CESAR PAIVA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00d
553	113.0.200.1	FLINTO DONIZETE PEREIRA	5.400,00d	2.200,00	0,00	7.600,00d
564	113.0.200.1	FLÁVIO EDUARDO BUNAIN	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
601	113.0.200.1	FRANCISCO CESAR ANTONIO	5.400,00d	2.200,00	0,00	7.600,00d
537	113.0.200.1	GETULIO BARBOSA DE SOUZA JR	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
563	113.0.200.1	GEZER STROPPIA MOREIRA	5.400,00d	2.200,00	0,00	7.600,00d
534	113.0.200.1	GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS PEREIRA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00d
674	113.0.200.1	HELENA DELGADO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
648	113.0.200.1	HEMERSON SAMPAIO NOGUEIRA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
698	113.0.200.1	HERMENEGILDO BARBOSA DE ANDRADE	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
653	113.0.200.1	HUMBERTO ZACARIAS FILHO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
542	113.0.200.1	ISRAEL MACHADO DE MELO SOBRINHO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00d
578	113.0.200.1	JAIR RUI COSTA	5.400,00d	2.200,00	0,00	7.600,00d
617	113.0.200.1	JEAN CARLO CARDOSO DA CRUZ	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00d
620	113.0.200.1	JOÃO ARLEI PEREIRA DA COSTA	5.400,00d	2.200,00	0,00	7.600,00d
527	113.0.200.1	JOÃO BATISTA DE ARRUDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
572	113.0.200.1	JOÃO CARLOS COMEIA	5.400,00d	2.200,00	0,00	7.600,00d
567	113.0.200.1	JOÃO CARLOS MARCHESAN	5.200,00d	2.200,00	0,00	7.400,00d
547	113.0.200.1	JOÃO CARLOS MOREIRA DOS SANTOS	5.400,00d	2.200,00	0,00	7.600,00d
541	113.0.200.1	JOÃO EDUARDO B.N. NASCIMENTO	5.400,00d	2.200,00	0,00	7.600,00d
538	113.0.200.1	JOEL DE ALMEIDA DA SILVA	5.400,00d	2.200,00	0,00	7.600,00d
672	113.0.200.1	JONILDO THEODORO DE OLIVEIRA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00d
545	113.0.200.1	JORGE CICERO DE OLIVEIRA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
522	113.0.200.1	JORGE GUARANI QUEIROZ	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00d
608	113.0.200.1	JORGE VARONE DE MOURA	5.400,00d	2.200,00	0,00	7.600,00d
560	113.0.200.1	JOSÉ ANSELMO DOS SANTOS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00d
644	113.0.200.1	JOSÉ ANTONIO COCA DO NASCIMENTO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00d
581	113.0.200.1	JOSÉ ARANTES	5.400,00d	2.200,00	0,00	7.600,00d
525	113.0.200.1	JOSÉ AUGUSTO LOPES SOBRINHO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00d
651	113.0.200.1	JOSÉ FLORENCIO DE MELO IRMÃO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00d
664	113.0.200.1	JOSÉ LUIZ MIKINBA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00d
652	113.0.200.1	JOSÉ MESSIAS ALVES	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
551	113.0.200.1	JOSÉ ROBERTO MACHADO DE CARVALHO FILHO	5.400,00d	2.200,00	0,00	7.600,00d
591	113.0.200.1	JOSÉ UBIRAJARA COELHO JUNIOR	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00d

609	1130.200.1	JULIO JOSÉ LEITE PORTO	5.400,00d	2.200,00	0,00	7.600,00d
570	1130.200.1	KATUISCIA CAMPOS DUTRA	5.400,00d	2.200,00	0,00	7.600,00d
585	1130.200.1	LEANDRO PEDROZO DE SOUZA	5.200,00d	2.200,00	200,00	7.200,00d
592	1130.200.1	LEONARDO ANACHE	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00d
571	1130.200.1	LUIS CARLOS GAUNA GOMES	5.400,00d	2.200,00	0,00	7.600,00d
579	1130.200.1	LUIZ ALBERTO SANDIM	5.400,00d	2.000,00	0,00	7.400,00d
660	1130.200.1	LUIZ CLÁUDIO PEREIRA MENDONÇA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00d
618	1130.200.1	LUIZ GENOUD DUARTE FERREIRA	5.400,00d	2.200,00	0,00	7.600,00d
668	1130.200.1	LUIZ RODRIGUES PAIXÃO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00d
605	1130.200.1	MALQUIEL DE CAMARGO	5.400,00d	2.200,00	0,00	7.600,00d
550	1130.200.1	MARCELO ALFREDO ARAUJO KROETZ	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00d
691	1130.200.1	MARCELO RIBEIRO MACHADO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
673	1130.200.1	MARCILIO DIAS FERREIRA DE VASCONCELOS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00d
561	1130.200.1	MARCO TÚLIO MURANO GARCIA	5.400,00d	2.200,00	0,00	7.600,00d
663	1130.200.1	MARIA AUXILIADORA MARTINS	0,00	2.400,00	1800,00	600,00d
565	1130.200.1	MARINO GOMES DE OLIVEIRA GARCIA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00d
603	1130.200.1	MAURICIO DE SOUZA NOVAES	5.400,00d	2.200,00	0,00	7.600,00d
622	1130.200.1	MAURO RAMOS DOS REIS	5.400,00d	2.200,00	0,00	7.600,00d
562	1130.200.1	MAX LAZARO TRINDADE NANTES	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00d
530	1130.200.1	MUCIO EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00d
703	1130.200.1	NELLO RICCI	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00d
528	1130.200.1	NELSON ALVES DE ARAUJO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00d
645	1130.200.1	NELSON ANTONIO DA SILVA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
699	1130.200.1	NELSON CINTRA RIBEIRO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
702	1130.200.1	NILSON OLIVEIRA NAREZI	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00d
662	1130.200.1	NYELDER DE SOUZA RODRIGUES	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
576	1130.200.1	OSAEAL PEDROZO DE ALMEIDA	5.400,00d	2.200,00	0,00	7.600,00d
552	1130.200.1	OSNEY CASTILHO FLORES	5.600,00d	4.600,00	5.600,00	4.600,00d
540	1130.200.1	PABLO DE ROMERO GONÇALVES DIAS	5.400,00d	2.400,00	0,00	7.800,00d
557	1130.200.1	PAULO CEZAR DOS PASSOS	5.400,00d	2.200,00	0,00	7.600,00d
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 FERREIRA OLIVEIRA	5.400,00d	2.200,00	0,00	7.600,00d
531	1130.200.1	PAULO ROBERTO SANTOS PEREIRA LOPES	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00d
580	1130.200.1	PAULO SERGIO SANDIM	5.400,00d	2.200,00	0,00	7.600,00d
536	1130.200.1	PEDRO MARCIO GUMARAES DE ABREU	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00d
625	1130.200.1	RAFAEL DE MIRANDA GARCIA	5.400,00d	2.200,00	3.200,00	4.400,00d
621	1130.200.1	RAMÃO PEDRO FIRMINO	5.400,00d	2.200,00	0,00	7.600,00d
582	1130.200.1	RAUL OSVALDO MUIJA MOREIRA	0,00	2.600,00	2.400,00	200,00d
649	1130.200.1	RAUL RODRIGUES DA ROSA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
566	1130.200.1	REINALDO BARBOSA FLAMINIO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
554	1130.200.1	REINALDO DA SILVA SANTOS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
587	1130.200.1	RICARDO PEIXOTO VELLOSO	5.400,00d	2.200,00	0,00	7.600,00d
555	1130.200.1	ROBERTO SOARES ROMERO	5.400,00d	4.600,00	5.600,00	4.400,00d
598	1130.200.1	ROBSON CESAR MIRANDA GARCIA	5.400,00d	2.200,00	0,00	7.600,00d
693	1130.200.1	RODRIGO MOREIRA PINTO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
615	1130.200.1	RODRIGO VICENTE SANTANA	5.400,00d	2.200,00	0,00	7.600,00d
606	1130.200.1	ROSELANE DA COSTA PEREIRA GOMES	5.600,00d	2.000,00	0,00	7.600,00d
612	1130.200.1	RUDNEI LUCAS CORREIA DA COSTA	5.600,00d	2.200,00	0,00	7.800,00d
619	1130.200.1	SEBASTIÃO LOPES PEREIRA JUNIOR	5.400,00d	2.200,00	0,00	7.600,00d
526	1130.200.1	SÉRGIO GUIMARÃES DIAS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00d
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	5.400,00d	2.200,00	0,00	7.600,00d
627	1130.200.1	TONIA GLEISE MIRANDA GARCIA	5.400,00d	2.200,00	0,00	7.600,00d
610	1130.200.1	VALDEMIR SURIANO MAIA	5.400,00d	2.200,00	0,00	7.600,00d
696	1130.200.1	VALDIR DONIZETE GALVÃO TORRES	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
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
524	1130.200.1	WALDIR CIPRIANO NASCIMENTO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00d
533	1130.200.1	WALDIR DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00d
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	2.600,00	2.600,00	0,00
667	1130.200.1	WANESSA MARTINS PEREZ	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00d
704	1130.200.1	ZELITTO ALVES RIBEIRO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00d
28	1130.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	750,00	750,00	0,00
38	1130.8010	INSS A COMPENSAR	0,00	750,00	750,00	0,00
501	12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	45.444,79d	0,00	8.744,52	36.700,27d
111	12.3	IMOBILIZADO	45.444,79d	0,00	8.744,52	36.700,27d
116	12.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.444,80d	0,00	0,00	7.444,80d
117	12.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.444,80d	0,00	0,00	7.444,80d
120	12.30.4	VEÍCULOS	40.000,00d	0,00	0,00	40.000,00d
121	12.30.400.1	VEÍCULOS	40.000,00d	0,00	0,00	40.000,00d
125	12.30.7	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.000,01c	0,00	8.744,52	10.744,53c
127	12.30.700.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	744,48	744,48c
129	12.30.700.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.000,04	10.000,05c
149	2	PASSIVO	437.520,66c	1234.783,62	1420.533,46	623.270,50c
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	225.444,38c	518.812,58	654.229,40	360.86120c
154	2.13	FORNECEDORES	0,00	0,00	800,00	800,00c
155	2.130.1	FORNECEDORES	0,00	0,00	800,00	800,00c
725	2.130.100.4	FORNECEDORES DE SERVIÇO P.F.	0,00	0,00	800,00	800,00c
159	2.14	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	44.970,29c	750,00	73.811,71	118.035,00c
170	2.140.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	44.970,29c	750,00	73.811,71	118.035,00c
178	2.140.100.8	IRRF A RECOLHER	476,34c	0,00	2.250,05	2.726,39c
184	2.140.1014	INSS RETIDO A RECOLHER	28.276,61c	0,00	42.334,63	70.61124c
508	2.140.102.4	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	11.217,34c	750,00	29.230,03	44.697,37c
185	2.15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	164.824,09c	518.062,58	559.770,10	206.53161c
186	2.150.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	119.350,32c	450.439,82	454.038,58	22.949,08c
187	2.150.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	119.350,32c	239.212,42	242.81111	22.949,08c
719	2.150.100.4	DIREITO DE IMAGEM A PAGAR	0,00	211227,40	211227,40	0,00
190	2.150.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	107.568,81c	0,00	53.727,93	161296,74c
191	2.150.200.1	INSS A RECOLHER	60.789,22c	0,00	24.74159	85.530,81c
192	2.150.200.2	FGTS A RECOLHER	33.098,41c	0,00	19.332,68	52.43109c
494	2.150.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1948,30c	0,00	2.415,61	4.364,91c
712	2.150.200.4	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	11732,88c	0,00	7.237,05	19.969,93c
193	2.150.3	PROVISÕES	37.904,96c	67.622,76	52.003,59	22.285,79c
194	2.150.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.28179c	38.64164	24.703,11	4.343,26c
195	2.150.300.2	PROVISÕES PARA 1º SALÁRIO	6.71131c	28.98112	18.527,26	3.257,45c
196	2.150.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1589,73c	0,00	2.117,96	3.737,69c
197	2.150.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 1º SALÁRIO	1192,33c	0,00	1.61111	2.803,52c
198	2.150.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1589,73c	0,00	2.117,96	3.737,69c
199	2.150.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 1º SALÁRIO	1192,33c	0,00	1.61111	2.803,52c
495	2.150.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	198,71c	0,00	268,50	467,21c
496	2.150.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 1º SALÁRIO	119,03c	0,00	986,42	1135,45c
200	2.16	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.650,00c	0,00	19.844,59	35.494,59c
202	2.160.2	CONTAS A PAGAR	15.650,00c	0,00	19.050,00	34.700,00c
510	2.160.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	15.650,00c	0,00	11050,00	26.700,00c
728	2.160.200.3	TÍTULOS A PAGAR	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00c
203	2.160.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	0,00	0,00	794,59	794,59c
722	2.160.300.2	ÁGUA A PAGAR	0,00	0,00	366,45	366,45c
723	2.160.300.3	TELEFONE/INTERNET	0,00	0,00	428,14	428,14c
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.961262,52c	217.480,26	0,00	2.743.762,26c
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.961262,52c	217.480,26	0,00	2.743.762,26c
232	2.2.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.961262,52c	217.480,26	0,00	2.743.762,26c

233	2.2.0.300.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
632	2.2.0.300.101	INSS - DIVIDA CONSOLIDADA	291577,63c	0,00	0,00	291577,63c
633	2.2.0.300.102	FGTs - DIVIDA CONSOLIDADA	331873,88c	0,00	0,00	331873,88c
634	2.2.0.300.103	IMPOSTO DE RENDA - DIVIDA CONSOLIDADA	2.560.52162c	0,00	0,00	2.560.52162c
635	2.2.0.300.104	PROCESSOS DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA -	247.000,00c	0,00	0,00	247.000,00c
683	2.2.0.380.1	(-) PARCELAMENTO DO TIMEMANIA CONF.LEI 6.87/2007	0,00	0,00	0,00	0,00
684	2.2.0.380.11	(-) REPASSE TIMEMANIA	469.710,61d	217.480,26	0,00	687.190,87d
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.749.86.24d	498.490,78	766.304,06	2.481372,96d
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	2.749.86.24d	498.490,78	766.304,06	2.481372,96d
265	2.3.50.1	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	2.749.86.24d	498.490,78	766.304,06	2.481372,96d
266	2.3.50.100.1	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	230.677,50c	230.677,50	267.813,28	267.813,28c
268	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	267.813,28	267.813,28	0,00
718	2.3.50.100.7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	2.979.863,74d	0,00	230.677,50	2.749.86.24d
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1075.667,63	1075.667,63	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	685.908,13	685.908,13	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE DEPARTAMENTO DE FUTEBOL	0,00	650.583,35	650.583,35	0,00
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	0,00	125.95103	125.95103	0,00
272	3.1.10.100.1	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	25.27,24	25.27,24	0,00
637	3.1.10.100.10	DESPESAS JOGOS/ ESTÁDIOS	0,00	33.294,00	33.294,00	0,00
711	3.1.10.100.10	IN.S.S S/RECEITA BILHETERIA JOGOS	0,00	6.826,98	6.826,98	0,00
52	3.1.10.100.2	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	15.363,71	15.363,71	0,00
514	3.1.10.100.4	MEDICAMENTOS	0,00	3.504,80	3.504,80	0,00
55	3.1.10.100.5	ALOJAMENTO	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00
516	3.1.10.100.6	LOCAÇÃO DE ESTÁDIOS	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
518	3.1.10.100.8	ALIMENTAÇÃO	0,00	25.984,30	25.984,30	0,00
630	3.1.10.100.9	CUSTO TRANSFERENCIA DE ATLETAS	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA DEPARTAMENTO DE FUTEBOL	0,00	524.632,32	524.632,32	0,00
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	242.811,18	242.811,18	0,00
277	3.1.10.200.4	1º SALÁRIO	0,00	18.527,26	18.527,26	0,00
278	3.1.10.200.5	FÉRIAS	0,00	24.703,11	24.703,11	0,00
279	3.1.10.200.6	INSS	0,00	28.500,74	28.500,74	0,00
280	3.1.10.200.7	FGTS	0,00	23.09183	23.09183	0,00
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	4.470,00	4.470,00	0,00
497	3.1.10.2010	PIS S/ FOLHA	0,00	3.67153	3.67153	0,00
714	3.1.10.2011	IRRF	0,00	7.237,05	7.237,05	0,00
720	3.1.10.2012	DIREITO DE IMAGEM	0,00	171619,62	171619,62	0,00
283	3.12	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	35.324,78	35.324,78	0,00
287	3.120.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	7.950,81	7.950,81	0,00
286	3.120.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	6.500,14	6.500,14	0,00
288	3.120.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	220,00	220,00	0,00
290	3.120.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	20.653,83	20.653,83	0,00
292	3.120.700.1	COMBUSTÍVEL	0,00	20.653,83	20.653,83	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	389.759,50	389.759,50	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	231892,96	231892,96	0,00
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	590,00	590,00	0,00
306	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	590,00	590,00	0,00
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	136,00	136,00	0,00
313	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	136,00	136,00	0,00
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	33.300,81	33.300,81	0,00
315	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	0,00	86,86	86,86	0,00
316	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	0,00	4.055,94	4.055,94	0,00
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	0,00	22.241,46	22.241,46	0,00
318	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	0,00	6.915,55	6.915,55	0,00
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	0,00	197.866,15	197.866,15	0,00
320	3.2.10.600.1	ALUGUÊS	0,00	8.162,00	8.162,00	0,00
321	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	5.50100	5.50100	0,00
324	3.2.10.600.5	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	8.744,52	8.744,52	0,00
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	134.378,63	134.378,63	0,00
326	3.2.10.600.7	SEGUROS / SEGURANÇAS / AMBULANCIAIS	0,00	11080,00	11080,00	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	157.866,54	157.866,54	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL/COM ISSÃO TECNICA	0,00	506,20	506,20	0,00
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	45,00	45,00	0,00
492	3.2.20.1010	VALE TRANSPORTE	0,00	46120	46120	0,00
340	3.2.20.2	ALUGUÊS E ARRENDAMENTOS	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
341	3.2.20.200.1	ALUGUÊS DE IMÓVEIS	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
342	3.2.20.200.2	ALUGUÊS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	100,00	100,00	0,00
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	85.011,46	85.011,46	0,00
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS / TAXAS ARBITRAGEM	0,00	17.873,73	17.873,73	0,00
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	150,00	150,00	0,00
713	3.2.20.300.8	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇOES	0,00	66.987,73	66.987,73	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	65.943,78	65.943,78	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	17.964,32	17.964,32	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1963,76	1963,76	0,00
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	0,00	3.509,57	3.509,57	0,00
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	264,19	264,19	0,00
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	286,80	286,80	0,00
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	11050,00	11050,00	0,00
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	11566,00	11566,00	0,00
364	3.2.20.4011	REPRODUÇÕES	0,00	6.130,00	6.130,00	0,00
365	3.2.20.4012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	1396,64	1396,64	0,00
366	3.2.20.4013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	3.179,40	3.179,40	0,00
519	3.2.20.4015	DESPESAS DIVERSAS	0,00	8.633,10	8.633,10	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.155,10	2.155,10	0,00
374	3.2.20.500.7	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	2.155,10	2.155,10	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1419.945,41	1419.945,41	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1419.945,41	1419.945,41	0,00
404	4.1.11	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1380.219,16	1380.219,16	0,00
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE DOAÇÕES E MENSALIDADES	0,00	126.000,65	126.000,65	0,00
406	4.1.10.100.1	DOAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	29.126,15	29.126,15	0,00
407	4.1.10.100.2	MENSALIDADES DE SÓCIOS PATRIMONIAIS	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
409	4.1.10.100.4	CONVENIO FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DE M.S	0,00	97.200,00	97.200,00	0,00
629	4.1.10.100.5	RECEITA DE BILHETERIA JOGOS	0,00	167.974,50	167.974,50	0,00
638	4.1.10.100.7	RECEITA C/ PATROCINADORES	0,00	456.700,00	456.700,00	0,00
716	4.1.10.100.9	RECEITAS DIVERSAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
679	4.1.10.220	RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	254.212,51	254.212,51	0,00
680	4.1.10.220.1	RECEITA COM TIMEMANIA 6.87/2007	0,00	254.212,51	254.212,51	0,00
413	4.12	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	36.732,25	36.732,25	0,00
424	4.120.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	36.732,25	36.732,25	0,00
478	4.120.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	24.022,35	24.022,35	0,00
509	4.120.3012	(-) INSS RECEITA BRUTA	0,00	12.709,90	12.709,90	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1380.219,16	1380.219,16	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1380.219,16	1380.219,16	0,00
471	5.14	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1380.219,16	1380.219,16	0,00
472	5.140.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1380.219,16	1380.219,16	0,00
473	5.140.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1380.219,16	1380.219,16	0,00

RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			437.520.66d	2.121720,49	1935.970,85	623.270.50d
PASSIVO			437.520.66c	1234.783,62	1420.533,46	623.270.50c
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	1075.667,63	1075.667,63	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	1419.945,41	1419.945,41	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.749.86.24d	498.490,78	766.304,06	2.481372,96d

CONTAS DEVEDORAS	3.186.706,90d	3.695.878,90	3.777.942,34	3.104.643,46d
CONTAS CREDORAS	437.520,66c	2.651.729,03	2.837.478,87	623.270,50c
RESULTADO DO MES	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