

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	ATIVO	1.052,57D	177.707,39	177.775,56	984,40D
10001	CIRCULANTE	1.052,57D	177.707,39	177.775,56	984,40D
10002	DISPONIVEL	1.052,57D	174.006,35	174.074,52	984,40D
10010	CAIXA	1.052,57D	174.006,35	174.074,52	984,40D
10011	Caixa Geral	1.052,57D	174.006,35	174.074,52	984,40D
10050	CREDITOS	0,00	3.701,04	3.701,04	0,00
13500	ADIANTAMENTOS	0,00	3.701,04	3.701,04	0,00
13504	Adiantamento 13º Salario	0,00	3.701,04	3.701,04	0,00
20000	PASSIVO	1.052,57C	184.264,07	189.960,06	6.748,56C
20001	CIRCULANTE	4.916,69C	184.264,07	189.960,06	10.612,68C
20002	CIRCULANTE	4.916,69C	184.264,07	189.960,06	10.612,68C
22000	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.033,04C	158.166,39	161.866,39	7.733,04C
22001	Salarios e Ordenados a Pagar	4.033,04C	126.051,83	129.751,83	7.733,04C
22003	13º Salario a Pagar	0,00	10.145,21	10.145,21	0,00
22005	Indenizacoes Trab a Pagar	0,00	21.969,35	21.969,35	0,00
22200	OBRIG FISC E SOC A RECOLHER	883,65C	26.097,68	28.093,67	2.879,64C
22205	PLS s/ Folha a Recolher	0,00	1.040,15	1.040,15	0,00
22209	INSS a Recolher	506,38C	14.761,20	16.158,53	1.903,71C
22210	FGTS a Recolher	377,27C	10.296,33	10.894,99	975,93C
24200	PATRIMONIO LIQUIDO	3.864,12D	0,00	0,00	3.864,12D
24600	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.864,12D	0,00	0,00	3.864,12D
24610	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.864,12D	0,00	0,00	3.864,12D
24611	Lucros ou Prejuizos Acumulados	3.864,12D	0,00	0,00	3.864,12D
24710	RECEITAS	0,00	0,00	174.006,35	174.006,35C
24711	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	0,00	174.006,35	174.006,35C
24712	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	174.006,35	174.006,35C
24720	RECEITA DE MENSALIDADES E DOAÇÕES	0,00	0,00	174.006,35	174.006,35C
24724	Receitas Mensalidades Sócios	0,00	0,00	33.649,95	33.649,95C
24725	Receitas Patrocinio	0,00	0,00	85.984,40	85.984,40C
24727	Receitas de Publicidade	0,00	0,00	21.872,00	21.872,00C
24730	Receitas Federação FFMS	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00C
29999	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	191.259,51	11.489,00	179.770,51D
30000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	191.259,51	11.489,00	179.770,51D
30060	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	191.259,51	11.489,00	179.770,51D
30070	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	175.959,51	11.489,00	164.470,51D
30088	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	175.959,51	11.489,00	164.470,51D
30090	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00D
30091	Alugueis Estádio	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
30095	Despesas com Viagens	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
30098	Assistência Médica Ambulância	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
30141	Anuidade - FFMS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
30142	Recadastramentos - CBF	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.052,57D	177.707,39	177.775,56	984,40D
PASSIVO	1.052,57C	184.264,07	189.960,06	6.748,56C
RECEITAS	0,00	0,00	174.006,35	174.006,35C
CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	191.259,51	11.489,00	179.770,51D
CONTA TRANSITORIA DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.052,57D	368.966,90	189.264,56	180.754,91D
CONTAS CREDORAS	1.052,57C	184.264,07	363.966,41	180.754,91C
RESULTADO DO MES	0,00	179.770,51	174.006,35	5.764,16D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	179.770,51	174.006,35	5.764,16D

Contalex - Triunfo
 Organização Contábil S/S
 Michael, Rodrigo Cavalcante
 Contador CRC 445 D130540-1
 CPF: 038.156.601-99

Fabio Henrique V. da Silva
 Presidente C. E. U. ABC