

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10000	S 1 ATIVO	8.817.578,49	24.369.688,40	31.228.730,09	1.958.536,80
11000	S 1.10 ATIVO CIRCULANTE	1.369.616,19	24.369.688,40	24.928.730,09	810.574,50
11100	S 1.10.10 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.557,90	4.092.145,25	4.075.080,65	24.622,50
11110	1.10.10.10 CAIXA	7.557,90	4.092.145,25	4.075.080,65	24.622,50
11200	S 1.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.613,51	12.870.059,46	12.842.899,37	53.773,60
11206	1.10.20.60 BANCO SANTANDER	10,00	12.404.697,60	12.404.697,60	10,00
11208	1.10.20.80 BANCO DABRASIL S/A PROJETO	(1.325,76)	124.961,53	80.067,42	43.568,35
11406	1.10.20.90 CONTA CEFTIME MANIA	27.929,27	340.400,33	358.134,35	10.195,25
113	S 1.10.30 APLICACOES FINANCEIRAS	643.439,29	6.500.073,89	7.107.485,26	36.027,92
11301	1.10.30.10 BANCO SANTANDER	147.252,13	5.465.833,55	5.611.901,00	1.184,68
11303	1.10.30.30 BANCO DO BRASIL PROJETO	363.323,61	104.706,76	468.030,37	0,00
11403	1.10.30.40 TITULO CAPITALIZAÇÃO SANTANDER	3.300,00	3.632,40	0,00	6.932,40
11305	1.10.30.50 CONTA APLICAÇÃO RDB/CDB	0,00	826.784,43	826.784,43	0,00
11407	1.10.30.60 APLIC AÇÃO CEFTIME MANIA	129.563,55	99.116,75	200.769,46	27.910,84
1140	S 1.10.40 VALOR SA RECEBER	418.000,00	651.850,45	511.971,45	557.879,00
11421	1.10.40.21 PATROCINIO A RECEBER VITON 44	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
11422	1.10.40.22 PARANACLUBE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11414	1.10.40.30 PATROCINIO A RECEBER MAXTER	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
11413	1.10.40.30 PATROCINIO A RECEBER VIA CENTER	0,00	93.273,73	17.273,73	76.000,00
11415	1.10.40.50 MENSALIDADE DATA CLICK A RECEBER	0,00	42.258,72	33.581,72	8.677,00
11491	1.10.40.91 FRANQUIA A RECEBER VASSOURAS	0,00	7.200,00	6.700,00	500,00
11492	1.10.40.92 FRANQUIA A RECEBER VOLTAREDONDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
11493	1.10.40.93 FRANQUIA A RECEBER BAR RA MANSA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
11494	1.10.40.94 FRANQUIA A RECEBER VALENÇA	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
11495	1.10.40.95 FRANQUIA A RECEBER BELFOR D R OXO	0,00	6.318,00	5.316,00	1.002,00
11496	1.10.40.96 FRANQUIA A RECEBER PATY DOS ALFERES	0,00	6.000,00	5.500,00	500,00
11497	1.10.40.97 FRANQUIA A RECEBER CABOFRIO	0,00	7.200,00	6.000,00	1.200,00
11402	1.10.40.98 VALORES A RECEBER	418.000,00	0,00	330.000,00	88.000,00
11423	1.10.40.99 PCLD - PROV DE CREDITO DE LIQUI. DUVIDOSO	0,00	0,00	88.000,00	(88.000,00)
1145	S 1.10.45 OUTROS CREDITOS	229.240,81	174.990,74	272.649,72	131.581,83
11401	1.10.45.10 DEPOSITO RECURSAL TRAB.	5.258,35	0,00	5.258,35	0,00
12502	1.10.45.20 PROCESSO TRABALHISTA	65.141,85	80.067,42	32.263,21	112.946,06
11404	1.10.45.40 BLOQUEIO JUDICIAL	104.706,76	57.651,78	162.358,54	0,00
11408	1.10.45.80 TIMEMANIA BLOQUEIO CEF	54.133,85	37.271,54	72.769,62	18.635,77
1160	S 1.10.60 ADIANTAMENTOS	44.764,68	80.568,61	118.643,64	6.689,65
11601	1.10.60.10 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	16.092,68	80.568,61	89.971,64	6.689,65
11405	1.10.60.30 DESPESA ANTECIPADA M U T U O FER J	28.672,00	0,00	28.672,00	0,00
1200	S 1.20 ATIVO NAO CIRCULANTE	7.447.962,30	0,00	6.300.000,00	1.147.962,30
1201	S 1.20.10 IMOBILIZADO	1.156.998,08	0,00	0,00	1.156.998,08
1210	1.20.10.10 MOVEIS MAQUINAS UTENSILIOS	31.105,17	0,00	0,00	31.105,17
12102	1.20.10.20 MOVEIS, MAQ. UTENSILIOS DESPOR	54.007,39	0,00	0,00	54.007,39
12103	1.20.10.30 IMOVEIS	971.366,63	0,00	0,00	971.366,63

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
12104	1.20.10.40 UTENSILIOS DIVERSOS	11.327,07	0,00	0,00	11.327,07
12105	1.20.10.50 EQUIP. PROC DE DADOS	7.991,00	0,00	0,00	7.991,00
12106	1.20.10.60 MAQ E EQUIP DE ESCRITORIO	1.364,00	0,00	0,00	1.364,00
12107	1.20.10.70 BENEFICIAMENTO DE IMOVEIS	37.936,82	0,00	0,00	37.936,82
12108	1.20.10.80 INSTALACOES	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
12109	1.20.10.90 VEICULOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1204	S 1.20.40 DEPRECIACOESA CUMULADAS (-)	(9.035,78)	0,00	0,00	(9.035,78)
12401	1.20.40.10 DEPREC. MOVEIS, MAQ.UTENS. ADM	(105,57)	0,00	0,00	(105,57)
12402	1.20.40.20 DEPREC. MOVEIS,MAQ.UTENS.DESPO	(8.930,21)	0,00	0,00	(8.930,21)
1206	S 1.20.60 DIREITOS FEDERATIVOS	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00
12601	1.20.60.10 CONTRATO DE ATLETA	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
20000	S 2 PASSIVO	8.817.578,49	16.131.019,30	8.877.051,70	1.563.610,89
20001	S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE	2.373.825,73	9.205.347,92	8.877.051,70	2.045.529,51
20002	S 2.10.10 FORNECEDORES	0,00	0,00	16.813,00	16.813,00
20003	2.10.10.10 FORNECEDORES	0,00	0,00	16.813,00	16.813,00
21200	S 2.10.20 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.253.087,37	982.000,00	462.630,00	733.717,37
21201	2.10.20.10 EMPRESTIMO TERCEIROS	973.087,37	702.000,00	462.630,00	733.717,37
21205	2.10.20.50 CONTRATO DE MÚTUO FERJ	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
2103	S 2.10.30 IMPOSTOSE TAXASA RECOLHER	0,00	961,48	1.758,97	797,49
21301	2.10.30.10 IRRF SALARIOS	0,00	961,48	1.758,97	797,49
2104	S 2.10.40 CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	155.214,60	276.282,03	204.972,51	83.905,08
21401	2.10.40.10 INSSA RECOLHER	38.113,57	98.942,86	120.328,66	59.499,37
21403	2.10.40.20 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00	33,33	33,33	0,00
21404	2.10.40.40 FGTSA RECOLHER	0,00	53.472,87	75.565,39	22.092,52
21405	2.10.40.50 PIS A RECOLHER	3.109,19	9.841,13	9.045,13	2.313,19
21406	2.10.40.60 FGTS PROC TRABALHISTA	113.991,84	113.991,84	0,00	0,00
2150	S 2.10.50 CONTAS APAGAR	856.165,54	7.859.235,46	8.105.341,53	1.102.271,61
21501	2.10.50.10 SALARIOS APAGAR	57.384,00	917.249,65	929.325,79	69.460,14
21502	2.10.50.20 PENSÃO ALIMENTICIAA PAGAR	411,10	8.920,06	9.811,89	1.302,93
21504	2.10.50.40 RESCISOESA PAGAR	0,00	64.036,35	64.036,35	0,00
21505	2.10.50.50 13° SALARIO A PAGAR	0,00	7.985,24	59.834,48	51.849,24
21509	2.10.50.90 CONVENIO FARMACIA	930,99	930,99	0,00	0,00
21511	2.10.50.92 FEDERAÇÃO FUTEBOL	46.439,45	6.387.113,17	6.498.333,02	157.659,30
21512	2.10.50.93 ATO TRABALHISTA A PAGAR	751.000,00	473.000,00	544.000,00	822.000,00
21080	S 2.10.60 PARCELAMENTOS	109.358,22	86.868,95	85.535,69	108.024,96
21801	2.10.60.10 INSS PARCELAMENTO	8.949,60	6.114,90	5.726,16	8.560,86
21802	2.10.60.20 FGTS PARCELAMENTO	29.737,86	18.217,17	0,00	11.520,69
21803	2.10.60.30 PARCELAMENTO PROFUT	64.606,56	44.103,00	65.683,34	86.186,90
21804	2.10.60.40 PARCELAMENTO FGTS PGFN	6.064,20	16.326,08	10.261,88	0,00
21805	2.10.60.50 PARCELAMENTO MULTA MINISTERIO DOTRABALHO	0,00	2.107,80	3.864,31	1.756,51
22000	S 2.20 PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.196.768,65	6.925.671,38	0,00	2.271.097,27
22001	S 2.20.10 PARCELAMENTOS	1.630.768,65	81.671,38	0,00	1.549.097,27
22102	2.20.10.20 INSS PARCELAMENTO	26.994,13	5.726,16	0,00	21.267,97
22103	2.20.10.30 PARCELAMENTO PROFUT	1.561.325,18	65.683,34	0,00	1.495.641,84
22104	2.20.10.40 PARCELAMENTO FGTS PGFN	42.449,34	10.261,88	0,00	32.187,46
22002	S 2.20.20 DIREITOS FEDERATIVOS	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00
22201	2.20.20.10 CONTRATO DE ATLETA	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00
22003	S 2.20.30 CONTAS APAGAR	1.266.000,00	544.000,00	0,00	722.000,00
22301	2.20.30.10 ATO TRABALHISTA A PAGAR	1.266.000,00	544.000,00	0,00	722.000,00
24000	S 2.40 PATRIMONIO SOCIAL	(2.753.015,89)	0,00	0,00	(2.753.015,89)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
24100	S 2.40.10 CAPITAL SOCIAL	587.515,34	0,00	0,00	587.515,34
24101	2.40.10.10 RESULTADO PATRIMONIAL ACUM.	(378.632,18)	0,00	0,00	(378.632,18)
24102	2.40.10.20 TITULOS PATRIMONIAIS	966.147,52	0,00	0,00	966.147,52
24300	S 2.40.30 LUCRO E PREJUÍZOS ACUM.	(3.340.531,23)	0,00	0,00	(3.340.531,23)
6112216	2.40.30.30 LUCRO ACUMULADO	(3.340.531,23)	0,00	0,00	(3.340.531,23)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50000	S 5 DESPESAS	0,00	6.587.817,37	200.050,31	6.387.767,06
51000	S 5.01 DESPESAS	0,00	6.587.817,37	200.050,31	6.387.767,06
51100	S 5.01.01 DESP.GERAIS C/ PESSOAL	0,00	6.587.817,37	200.050,31	6.387.767,06
51200	S 5.01.01.02 DESP. C/ PESSOAL ADMINISTRACAO	0,00	571.363,40	17.683,20	553.680,20
51201	5.01.01.02.01 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	390.529,57	295,56	390.234,01
51202	5.01.01.02.02 FERIAS	0,00	855,56	0,00	855,56
51203	5.01.01.02.03 13º SALARIO	0,00	20.474,64	0,00	20.474,64
51206	5.01.01.02.06 VALE TRANSPORTE	0,00	46.239,02	16.287,64	29.951,38
51207	5.01.01.02.07 ACORDO TRABALHISTA	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
51210	5.01.01.02.10 FGTS	0,00	33.502,87	0,00	33.502,87
51211	5.01.01.02.11 PIS FLH PAGTO	0,00	3.766,00	0,00	3.766,00
51212	5.01.01.02.12 ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00	13.311,30	0,00	13.311,30
51213	5.01.01.02.13 ACORDO JUDICIAIS	0,00	52.456,61	1.100,00	51.356,61
51214	5.01.01.02.14 IRRFADM	0,00	27,83	0,00	27,83
51250	S 5.01.01.03 DESPESAS C/ PESSOAL - FUTEBOL	0,00	2.549.123,02	12.354,83	2.536.768,19
51251	5.01.01.03.01 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.395.839,12	10.691,55	2.385.147,57
51255	5.01.01.03.05 13º SALARIO	0,00	30.746,47	0,00	30.746,47
51256	5.01.01.03.06 GRATIFICACOES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
51257	5.01.01.03.07 SEGUROS	0,00	4.286,88	0,00	4.286,88
51258	5.01.01.03.08 VALE TRANSPORTE	0,00	50,00	0,00	50,00
51260	5.01.01.03.10 FGTS	0,00	62.449,75	0,00	62.449,75
51261	5.01.01.03.11 PIS FLH PAGTO	0,00	5.549,21	1.663,28	3.885,93
51262	5.01.01.03.12 ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00	1.378,77	0,00	1.378,77
51264	5.01.01.03.13 INSS	0,00	23.822,82	0,00	23.822,82
51300	S 5.01.01.04 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	798.563,42	930,99	797.632,43
51302	5.01.01.04.02 LUZ E FORCA	0,00	73.075,22	0,00	73.075,22
51303	5.01.01.04.03 DESPESAS C/ TELEFONE INTERNET	0,00	21.157,13	0,00	21.157,13
51304	5.01.01.04.04 ALUGUEIS	0,00	110.075,69	0,00	110.075,69
51305	5.01.01.04.05 DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00	12.184,78	0,00	12.184,78
51306	5.01.01.04.06 CONSERTOS E REPAROS	0,00	9.729,69	0,00	9.729,69
51307	5.01.01.04.07 MATERIAL ESCRITORIO	0,00	2.944,94	0,00	2.944,94
51308	5.01.01.04.08 SERVICOS PREST. P.P. JURIDICAS	0,00	38.409,17	0,00	38.409,17
51309	5.01.01.04.09 MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	46.026,74	0,00	46.026,74
51310	5.01.01.04.10 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	4.082,18	0,00	4.082,18
51312	5.01.01.04.12 GENEROSA ALIMENTICIOS	0,00	194.112,84	0,00	194.112,84
51313	5.01.01.04.13 MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	42.166,54	0,00	42.166,54
51314	5.01.01.04.14 COMBUSTIVEIS	0,00	63.144,85	0,00	63.144,85
51315	5.01.01.04.15 HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
51318	5.01.01.04.18 DESPESAS C/ VIAGENS	0,00	20.191,39	0,00	20.191,39
51319	5.01.01.04.19 MANUTENCAO DE IMOVEL	0,00	36.127,34	0,00	36.127,34
51320	5.01.01.04.20 ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	2.992,30	0,00	2.992,30
51321	5.01.01.04.21 MULTAS	0,00	5.729,32	0,00	5.729,32
51322	5.01.01.04.22 TAXAS DIVERSAS	0,00	34.540,59	0,00	34.540,59
51326	5.01.01.04.26 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.119,05	0,00	5.119,05
51330	5.01.01.04.30 DESPESA MAT. DE INFORMATICA	0,00	3.672,80	0,00	3.672,80
51331	5.01.01.04.31 DESP PREST. SERV. PESSOA FISIC	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
51333	5.01.01.04.33 DESPESA DE CARTORIO	0,00	619,44	0,00	619,44
51336	5.01.01.04.36 MEDICAMENTOS ADM	0,00	24.444,50	930,99	23.513,51
51337	5.01.01.04.37 OUTRAS DESP. COM PESSOAL	0,00	14.262,70	0,00	14.262,70
51338	5.01.01.04.38 DESPESA DATA CLICK	0,00	18.974,22	0,00	18.974,22
51400	S 5.01.01.05 DESP. C/ DEPART FUTEBOL	0,00	1.045.103,75	53.633,60	991.470,15
51401	5.01.01.05.01 DESP. C/ JOGOS	0,00	129.775,56	0,00	129.775,56
51403	5.01.01.05.03 DESP. C/ FEDERACAO	0,00	142.663,66	1.500,00	141.163,66
51404	5.01.01.05.04 C.B.F	0,00	9.372,40	0,00	9.372,40
51405	5.01.01.05.05 MEDICAMENTOS	0,00	55.714,77	30.133,60	25.581,17
51406	5.01.01.05.06 ASSISTENCIA MEDICA	0,00	30.777,72	0,00	30.777,72
51407	5.01.01.05.07 UNIFORMES	0,00	4.327,90	0,00	4.327,90
51408	5.01.01.05.08 DESPESAS C/ VIAGENS	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
51410	5.01.01.05.10 LANCHES E REFEICOES	0,00	29.100,91	0,00	29.100,91
51411	5.01.01.05.11 HOSPEDAGEM	0,00	86.919,70	2.000,00	84.919,70
51412	5.01.01.05.12 DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00	15.920,66	0,00	15.920,66
51413	5.01.01.05.13 HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	77.210,60	0,00	77.210,60
51414	5.01.01.05.14 SERV. PREST. P/ TERCEIROS	0,00	53.699,67	0,00	53.699,67
51418	5.01.01.05.18 DESPESAS COM USO IMAGEM	0,00	62.007,62	0,00	62.007,62
51420	5.01.01.05.20 LUVAS	0,00	75.000,00	20.000,00	55.000,00
51421	5.01.01.05.21 TAXAS FAAP	0,00	655,35	0,00	655,35
51422	5.01.01.05.22 MATERIAL ESPORTIVO	0,00	7.347,02	0,00	7.347,02
51425	5.01.01.05.25 DESP EMPRESTIMO DE ATLETAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
51426	5.01.01.05.26 ALIMENTAÇÃO FUTEBOL	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00
51427	5.01.01.05.27 PAPELARIA INGRESSO	0,00	19.030,00	0,00	19.030,00
51428	5.01.01.05.29 COMISSÃO AGENTES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
51429	5.01.01.05.29 OUTRAS DESP. COM PESSOAL	0,00	120.690,21	0,00	120.690,21
51500	S 5.01.01.06 DESPESAS GERAIS	0,00	552.088,72	106.325,76	445.762,96
51501	5.01.01.06.01 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
51509	5.01.01.06.09 DESPESA COM PATROCINIO	0,00	36.800,00	0,00	36.800,00
51510	5.01.01.06.10 PERDA DE CAPITAL	0,00	473.288,72	106.325,76	366.962,96
51600	S 5.01.01.07 DESPESAS FINANCEIRA	0,00	165.863,19	3.138,90	162.724,29
51601	5.01.01.07.01 JUROS PASSIVOS	0,00	61.100,00	0,00	61.100,00
51602	5.01.01.07.02 DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.086,65	0,00	4.086,65
51603	5.01.01.07.03 MULTA	0,00	58.691,18	0,00	58.691,18
51604	5.01.01.07.04 ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	41.985,36	3.138,90	38.846,46
51700	S 5.01.01.08 DESP. C/ DEPART AMADOR	0,00	639.451,55	5.983,03	633.468,52
51701	5.01.01.08.01 DESP. C/ JOGOS	0,00	86.453,49	0,00	86.453,49
51702	5.01.01.08.03 INSS	0,00	5.139,12	0,00	5.139,12
51704	5.01.01.08.04 C.B.F	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
51705	5.01.01.08.05 MEDICAMENTOS	0,00	7.384,98	4.881,97	2.503,01
51706	5.01.01.08.06 ASSISTENCIA MEDICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
51707	5.01.01.08.07 DESP. C/ UNIFORMES	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
51708	5.01.01.08.08 DESP. C/ VIAGENS	0,00	19.174,99	0,00	19.174,99
51714	5.01.01.08.14 DESP. GERAIS DE FUTEBOL	0,00	532,99	0,00	532,99
51715	5.01.01.08.15 FGTS	0,00	8.564,85	0,00	8.564,85
51716	5.01.01.08.16 PIS S/ FOLHA PAGT	0,00	1.000,36	713,76	286,60
51717	5.01.01.08.17 13º SALARIO	0,00	8.863,37	0,00	8.863,37
51719	5.01.01.08.19 SALARIOS	0,00	416.861,31	387,30	416.474,01

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
51721	5.01.01.08.21 ALIMENTAÇÃO AMADOR	0,00	69.999,96	0,00	69.999,96
51722	5.01.01.08.22 OUTRAS DESP. COM PESSOAL	0,00	6.006,05	0,00	6.006,05
51723	5.01.01.08.23 DESPESA AGUA AMADOR	0,00	650,08	0,00	650,08
51800	S 5.01.01.09 DESPESAS GERAIS	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
51803	5.01.01.09.03 PROVISAO PCLD	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
51650	S 5.01.01.50 DESPESA CONDE NAÇÃO JUDICIAL	0,00	157.810,29	0,00	157.810,29
51652	5.01.01.50.02 ACORDO JUDICIAL	0,00	157.810,29	0,00	157.810,29
51550	S 5.01.01.60 DESPESA C/SERV. TERCERIZADOS	0,00	20.450,03	0,00	20.450,03
51552	5.01.01.60.02 DESP. AGENCIA COMUNICAÇÃO	0,00	3.050,03	0,00	3.050,03
51553	5.01.01.60.03 HONORARIOS	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
60000	S 6 RECEITA	0,00	1.310.234,37	8.092.927,34	6.782.692,97
61000	S 6.01 RECEITAS	0,00	1.310.234,37	8.092.927,34	6.782.692,97
61100	S 6.01.01 RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	1.252.325,69	1.252.325,69
61192	S 6.01.01.02 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	51.687,70	51.687,70
6112321	6.01.01.02.01 MENSALIDADE CONTRIBUINTE	0,00	0,00	37.670,00	37.670,00
61102	6.01.01.02.01 MENSALIDADE NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	5.768,98	5.768,98
6112320	6.01.01.02.01 MENSALIDADE PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00
6112322	6.01.01.02.01 MENSALIDADE SOCIO TORCEDOR	0,00	0,00	5.428,72	5.428,72
60001	S 6.01.01.03 RECEITA DE PATROCINIO	0,00	0,00	1.200.637,99	1.200.637,99
61103	6.01.01.03.01 PATROCINIO EXCELSIOR	0,00	0,00	110.815,34	110.815,34
61114	6.01.01.03.06 PATROCINIO ORTHOPRIDE	0,00	0,00	142.500,00	142.500,00
61115	6.01.01.03.07 PATROCINIO KERUS	0,00	0,00	77.450,00	77.450,00
61116	6.01.01.03.08 PATROCINIO UGB	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
61126	6.01.01.03.10 PATROCINIO POVA O	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
61127	6.01.01.03.11 PATROCINIO VIGOR	0,00	0,00	24.499,96	24.499,96
61128	6.01.01.03.12 PATROCINIO VIACENTER	0,00	0,00	98.273,73	98.273,73
61129	6.01.01.03.13 PATROCINIO JJ INVEST	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
61130	6.01.01.03.14 PATROCINIO MASTER	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
61134	6.01.01.03.17 PATROCINIO EMPÓRIO	0,00	0,00	99.999,96	99.999,96
61135	6.01.01.03.18 PATROCINIO SINERGIA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
61136	6.01.01.03.19 PATROCINIO POSTO 207	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
61137	6.01.01.03.20 PATROCINIO DOMINOS PIZZA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
61138	6.01.01.03.21 PATROCINIO SELETO HOTEL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
61140	6.01.01.03.23 PATROCINIO INTACTA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
61141	6.01.01.03.24 PATROCINIO GRAFICA ACIMA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
61142	6.01.01.03.25 PATROCINIO ECONEVA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
61143	6.01.01.03.26 PATROCINIO ULTRAPERFORMANCE	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00
61144	6.01.01.03.27 PATROCINIO CAPOBIANCO	0,00	0,00	4.999,00	4.999,00
61200	S 6.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	67,27	12.427,44	12.360,17
61202	6.01.02.02 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	0,00	31,78	12.427,44	12.395,66
61203	6.01.02.03 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	35,49	0,00	(35,49)
61300	S 6.01.03 OUTRAS RECEITAS	0,00	3.674,00	384.769,20	381.095,20
61302	6.01.03.02 RECEITAS DE JOGOS	0,00	0,00	97.879,00	97.879,00
61105	6.01.03.08 DIREITOS FEDERATIVOS ATLETA	0,00	3.674,00	200.000,00	196.326,00
61112	6.01.03.11 RECEITA FRANQUIA	0,00	0,00	47.484,00	47.484,00
61118	6.01.03.13 RECEITA VENDA DE INGRESSOS	0,00	0,00	15.099,00	15.099,00
61119	6.01.03.14 RECEITA BAR RAULINO	0,00	0,00	24.307,20	24.307,20
61400	S 6.01.04 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	6.550,00	6.550,00
61401	6.01.04.01 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.550,00	6.550,00
61500	S 6.01.05 RECEITA LOTERIA	0,00	0,00	107.393,62	107.393,62
61502	6.01.05.02 REPASSE TIMEMANIA	0,00	0,00	107.393,62	107.393,62
61600	S 6.01.06 RECEITA DE COTA DE TV	0,00	1.306.493,10	6.329.461,39	5.022.968,29

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
61601	6.01.06.01 COTA TV	0,00	50.751,03	6.329.461,39	6.278.710,36
61602	6.01.06.02 INSS S/ CREDITO COTA TV	0,00	313.935,52	0,00	(313.935,52)
61603	6.01.06.03 SAFERJ S/ CREDITO COTA TV	0,00	313.935,52	0,00	(313.935,52)
61604	6.01.06.04 TAXA FERJS/ CREDITO COTA TV	0,00	627.871,03	0,00	(627.871,03)

VOLTA REDONDA FUTEBOL CLUBE
SOCIO-DIRETOR
CNPJ: 29.444.957/0001-09

MARCILENE SOARES DOS REIS FONSECA
CRC: 1-RJ-096594/O-6 - Contador
CPF: 033.013.647-05