

Balancete de Verificação
De 01/01/2013 até 31/03/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	658.407,51D	658.085,18	863.652,20	452.840,49 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	565.994,21D	655.205,18	860.691,14	360.508,25 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	318.201,61D	613.721,30	857.557,82	74.365,09 D
1.1.1.01	CAIXA	11,35D	6.000,00	3.906,16	2.105,19 D
1.1.1.01.00001	PRONTO PAGAMENTO/CAIXA - COB	11,35D	6.000,00	3.906,16	2.105,19 D
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	245.390,73D	564.725,45	770.415,43	39.700,75 D
1.1.1.02.00001	CONTA COB - CEF AG. 4044 C/C 000410-9 - L	243.693,92D	445.369,43	655.316,58	33.746,77 D
1.1.1.02.00003	REC. PRÓPRIOS - CEF C/C 422-0	732,65D	10.437,02	8.611,61	2.558,06 D
1.1.1.02.00006	CEF AG 1244 C/C 1650-5 - RECURSOS PRÓPR	0,00	10.599,78	8.477,39	2.122,39 D
1.1.1.02.00008	CEF AG 1244 C/C 1483-9 - SOLIDARIEDADE	0,00	15.050,00	14.928,70	121,30 D
1.1.1.02.00013	PROJETO - CEF C/C 872-1	934,46D	2.506,95	2.345,46	1.095,95 D
1.1.1.02.00018	PROJETO - CEF C/C 1263-1 MIN. ESP.	29,70D	73.562,27	73.535,69	56,28 D
1.1.1.02.00019	PROJETO - CEF C/C 1463-4	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
1.1.1.03	TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO	72.799,53D	42.995,85	83.236,23	32.559,15 D
1.1.1.03.00013	CEF CONTA 872-1	2.504,17D	4,88	2.509,05	0,00
1.1.1.03.00016	CEF AG 1244 CONTA 1263-1 (MIN. ESP) FIC L	0,00	42.750,58	10.350,88	32.399,70 D
1.1.1.03.00018	CEF AG 1244 CONTA 1263-1 (MIN. ESP) FIC	62.937,16D	233,39	63.170,55	0,00
1.1.1.03.00019	CEF AG 1244 CONTA 1463-4 FIC	7.358,20D	7,00	7.205,75	159,45 D
1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	247.792,60D	41.483,88	3.133,32	286.143,16 D
1.1.2.01	CRÉDITOS A RECEBER	16.097,52D	0,00	0,00	16.097,52 D
1.1.2.01.00000	IRRF A RECUPERAR	3.166,02D	0,00	0,00	3.166,02 D
1.1.2.01.00003	INSS A COMPENSAR	11.360,73D	0,00	0,00	11.360,73 D
1.1.2.01.00004	FGTS A RESTITUIR	1.570,77D	0,00	0,00	1.570,77 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	808,04D	3.133,32	3.133,32	808,04 D
1.1.2.02.00003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	808,04D	0,00	0,00	808,04 D
1.1.2.02.00005	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.133,32	3.133,32	0,00
1.1.2.03	OUTROS CRÉDITOS	230.887,04D	38.350,56	0,00	269.237,60 D
1.1.2.03.00001	CRÉDITOS PARA CAMPEONATOS	34.356,15D	0,00	0,00	34.356,15 D
1.1.2.03.00002	CAIXA PEQUENAS DESPESAS	1.234,42D	0,00	0,00	1.234,42 D
1.1.2.03.00003	OBRA MARICÁ	195.296,47D	0,00	0,00	195.296,47 D
1.1.2.03.00004	CRÉDITO TRANSITÓRIO	0,00	38.350,56	0,00	38.350,56 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	92.413,30D	2.880,00	2.961,06	92.332,24 D
1.2.2	IMOBILIZADO	92.413,30D	2.880,00	2.961,06	92.332,24 D
1.2.2.01	IMOBILIZADO CORRIGIDO	109.964,88D	2.880,00	0,00	112.844,88 D
1.2.2.01.00001	IMÓVEIS - SALDO ANTERIOR	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00 D
1.2.2.01.00002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.435,37D	2.880,00	0,00	37.315,37 D
1.2.2.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.110,45D	0,00	0,00	26.110,45 D
1.2.2.01.00006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.181,06D	0,00	0,00	10.181,06 D
1.2.2.01.00008	SEDE MARICÁ/RIO	5.238,00D	0,00	0,00	5.238,00 D
1.2.2.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	22.173,79C	0,00	2.463,06	24.636,85 C
1.2.2.02.00001	(-) IMÓVEIS	3.971,32C	0,00	339,99	4.311,31 C

Balancete de Verificação
De 01/01/2013 até 31/03/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.02.00002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.881,19C	0,00	908,88	9.790,07 C
1.2.2.02.00005	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.055,29C	0,00	652,77	4.708,06 C
1.2.2.02.00006	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.553,65C	0,00	509,04	5.062,69 C
1.2.2.02.00008	(-) SEDE MARICÁ/RIO	712,34C	0,00	52,38	764,72 C
1.2.2.03	INTANGÍVEL	9.960,00D	0,00	0,00	9.960,00 D
1.2.2.03.00001	SOFTWARES - LICENÇA DE USO	9.960,00D	0,00	0,00	9.960,00 D
1.2.2.04	(-) AMORTIZAÇÃO	5.337,79C	0,00	498,00	5.835,79 C
1.2.2.04.00001	(-) AMORTIZAÇÃO - SOFTWARES	5.337,79C	0,00	498,00	5.835,79 C

Balancete de Verificação
De 01/01/2013 até 31/03/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	P A S S I V O	658.407,51C	687.734,38	813.182,16	783.855,29 C
2.1	CIRCULANTE	44.866,51C	687.734,38	813.182,16	170.314,29 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	44.866,51C	687.734,38	813.182,16	170.314,29 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	3.125,00C	3.125,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00002	CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	3.125,00C	3.125,00	0,00	0,00
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	5.773,21C	242.602,03	240.333,94	3.505,12 C
2.1.1.03.00001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	121.878,79	121.878,79	0,00
2.1.1.03.00004	INDENIZAÇÃO A PAGAR	0,00	5.453,28	5.453,28	0,00
2.1.1.03.00005	AUTÔNOMOS A PAGAR	5.773,21C	93.548,50	91.280,41	3.505,12 C
2.1.1.03.00006	AJUDAS DE CUSTO A PAGAR	0,00	21.721,46	21.721,46	0,00
2.1.1.04	ENCARGOS A RECOLHER	35.968,30C	102.684,67	112.477,00	45.760,63 C
2.1.1.04.00001	INSS A RECOLHER	26.580,94C	51.859,18	49.434,42	24.156,18 C
2.1.1.04.00002	FGTS A RECOLHER	0,00	7.247,15	11.026,56	3.779,41 C
2.1.1.04.00003	IRRF 0561 A RECOLHER - FOPAG	7.436,65C	15.681,77	12.423,02	4.177,90 C
2.1.1.04.00004	CONTR.SINDICAL/ASSIST. A RECOL	26,66C	26,66	1.537,32	1.537,32 C
2.1.1.04.00005	IRRF 0588 AUTÔNOMOS	868,71C	3.446,67	4.201,00	1.623,04 C
2.1.1.04.00006	INSS RETIDO DE TERCEIROS	0,00	22.177,37	31.717,13	9.539,76 C
2.1.1.04.00007	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	104,31	104,31	0,00
2.1.1.04.00008	IRRF 3208 - RETENÇÃO S/ALUGUEL PF	294,01C	110,94	12,22	195,29 C
2.1.1.04.00009	IRRF 0588 - AJUDAS DE CUSTO	0,00	300,54	579,84	279,30 C
2.1.1.04.00010	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER	761,33C	1.730,08	1.441,18	472,43 C
2.1.1.06	ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00	0,00	14.064,13	14.064,13 C
2.1.1.06.00002	ADIANTAMENTO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	14.064,13	14.064,13 C
2.1.1.08	LEI DE INCENTIVO - LEI AGNELO / PIVA	0,00	324.393,98	431.257,09	106.863,11 C
2.1.1.08.00001	TA 001/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	0,00	39.513,57	50.226,00	10.712,43 C
2.1.1.08.00002	TA 002/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS JAN/13	0,00	22.022,00	24.100,00	2.078,00 C
2.1.1.08.00003	TA 003/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	0,00	11.583,01	12.820,00	1.236,99 C
2.1.1.08.00004	TA 004/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	20.820,08	27.370,00	6.549,92 C
2.1.1.08.00005	TA 005/13 CC 1.1.- PRONTO PAGAMENTO JA	0,00	1.243,74	2.000,00	756,26 C
2.1.1.08.00006	TA 006/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS FEV/13	0,00	22.022,00	22.100,00	78,00 C
2.1.1.08.00007	TA 007/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TECNICA -	0,00	45.209,71	45.785,00	575,29 C
2.1.1.08.00008	TA 008/13 CC 1.1 - PRONTO PAGAMENTO FE	0,00	1.660,64	2.000,00	339,36 C
2.1.1.08.00009	TA 009/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	0,00	10.280,28	15.175,00	4.894,72 C
2.1.1.08.00010	FR 551/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	0,00	88.865,00	92.535,09	3.670,09 C
2.1.1.08.00011	TA 010/13 CC 4.6 - SELETIVA WC 1 E WC 2 D	0,00	6.090,00	7.600,00	1.510,00 C
2.1.1.08.00012	TA 011/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	12.772,39	20.500,00	7.727,61 C
2.1.1.08.00013	TA 012/13 CC 4.6 - ARIZONA CUP PHOENIX U	0,00	4.447,38	8.000,00	3.552,62 C
2.1.1.08.00014	TA 013/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	0,00	8.004,74	12.335,00	4.330,26 C
2.1.1.08.00015	TA 014/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00 C
2.1.1.08.00016	TA 015/13 CC 1.1 - PRONTO PAGAMENTO M/	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
2.1.1.08.00017	TA 016/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETA MAR/13	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00 C
2.1.1.08.00018	TA 017/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TECNICA -	0,00	29.859,44	52.111,00	22.251,56 C
2.1.1.12	SOLIDARIEDADE OLÍMPICA	0,00	14.928,70	15.050,00	121,30 C
2.1.1.12.00001	SOLIDARIEDADE OLÍMPICA	0,00	14.928,70	15.050,00	121,30 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	8.904,55C	0,00	0,00	8.904,55 C

Balancete de Verificação
De 01/01/2013 até 31/03/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.904,55C	0,00	0,00	8.904,55 C
2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.904,55C	0,00	0,00	8.904,55 C
2.2.1.01.00001	EMPRÉSTIMOS DE DIRETORES	8.904,55C	0,00	0,00	8.904,55 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	604.636,45C	0,00	0,00	604.636,45 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	604.636,45C	0,00	0,00	604.636,45 C
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	604.636,45C	0,00	0,00	604.636,45 C
2.3.1.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICT ACUMULADO	604.636,45C	0,00	0,00	604.636,45 C

Balancete de Verificação
De 01/01/2013 até 31/03/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	D E S P E S A S	0,00	684.424,65	5.799,99	678.624,66 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	680.282,52	5.799,99	674.482,53 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	680.282,52	5.799,99	674.482,53 D
3.1.1.01	DESPESAS C/PESSOAL - LEI AGNELO/PIVA	0,00	273.890,23	0,12	273.890,11 D
3.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	133.202,71	0,10	133.202,61 D
3.1.1.01.00002	FÉRIAS	0,00	5.409,17	0,00	5.409,17 D
3.1.1.01.00003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.347,50	0,00	3.347,50 D
3.1.1.01.00004	13º SALÁRIO	0,00	429,16	0,00	429,16 D
3.1.1.01.00005	INSS	0,00	66.499,23	0,01	66.499,22 D
3.1.1.01.00006	FGTS	0,00	15.240,04	0,00	15.240,04 D
3.1.1.01.00008	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTO/MEDICAMEN	0,00	13.811,86	0,00	13.811,86 D
3.1.1.01.00009	GRATIFICAÇÕES / DIÁRIAS	0,00	400,00	0,00	400,00 D
3.1.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	0,00	10.074,00	0,00	10.074,00 D
3.1.1.01.00011	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	21.930,90	0,00	21.930,90 D
3.1.1.01.00012	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.441,18	0,01	1.441,17 D
3.1.1.01.00017	ANUÊNIO / TRIÊNIO / QUINQUÊNIO	0,00	1.144,48	0,00	1.144,48 D
3.1.1.01.00018	HORAS EXTRAS	0,00	900,00	0,00	900,00 D
3.1.1.01.00019	EXAMES MÉDICO ADMISSIONAL, DEMISSION.	0,00	60,00	0,00	60,00 D
3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - LEI AGNELO/I	0,00	389.943,98	5.799,87	384.144,11 D
3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.1.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADOS P.FÍSICA	0,00	106.035,78	5.773,21	100.262,57 D
3.1.1.02.00003	LUZ E FORÇA	0,00	1.535,68	0,00	1.535,68 D
3.1.1.02.00004	TELEFONE / INTERNET	0,00	10.606,85	0,00	10.606,85 D
3.1.1.02.00005	DESPESA C/COPA E COZINHA	0,00	1.006,89	0,00	1.006,89 D
3.1.1.02.00008	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00 D
3.1.1.02.00009	LOCAÇÃO DE TRANSPORTES	0,00	500,00	0,00	500,00 D
3.1.1.02.00010	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	270,75	0,00	270,75 D
3.1.1.02.00011	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	4.557,77	0,00	4.557,77 D
3.1.1.02.00013	ALUGUEL	0,00	17.637,23	0,00	17.637,23 D
3.1.1.02.00014	CONDOMÍNIO E TAXAS	0,00	7.463,78	0,00	7.463,78 D
3.1.1.02.00015	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.045,51	26,66	2.018,85 D
3.1.1.02.00016	INSTALAÇÕES, BENFEITORIAS E REFORMAS	0,00	10.821,22	0,00	10.821,22 D
3.1.1.02.00017	DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS	0,00	767,01	0,00	767,01 D
3.1.1.02.00018	PASSAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO	0,00	21.500,38	0,00	21.500,38 D
3.1.1.02.00019	FRETES E CARRETOS	0,00	1.304,00	0,00	1.304,00 D
3.1.1.02.00020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS, PUBLICIDADE, L	0,00	14.713,38	0,00	14.713,38 D
3.1.1.02.00021	CORREIOS E MALOTES	0,00	501,07	0,00	501,07 D
3.1.1.02.00026	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	183,00	0,00	183,00 D
3.1.1.02.00027	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES / DESPESA	0,00	16,00	0,00	16,00 D
3.1.1.02.00028	DESPESA C/CARTÓRIO E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	118,81	0,00	118,81 D
3.1.1.02.00029	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00 D
3.1.1.02.00030	DESPESAS C/TRANSPORTE/PEDÁGIO/ESTACI	0,00	295,75	0,00	295,75 D
3.1.1.02.00035	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00 D
3.1.1.02.00037	APOIO ÀS FEDERAÇÕES	0,00	1.947,88	0,00	1.947,88 D
3.1.1.02.00039	DESPESA C/INFORMÁTICA	0,00	2.394,10	0,00	2.394,10 D
3.1.1.02.00044	PAGAMENTO DE DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO/	0,00	70.378,81	0,00	70.378,81 D
3.1.1.02.00047	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	2.961,06	0,00	2.961,06 D
3.1.1.02.00048	AGUA E ESGOTO	0,00	109,02	0,00	109,02 D
3.1.1.02.00050	RECOMPOSIÇÃO DE SALDO	0,00	524,31	0,00	524,31 D
3.1.1.02.00051	DEVOLUÇÃO DE SALDO	0,00	98.553,14	0,00	98.553,14 D

Balancete de Verificação
De 01/01/2013 até 31/03/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.02.00052	CALCULO E CORREÇÃO DE TA'S	0,00	1.524,80	0,00	1.524,80 D
3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.163,47	0,00	1.163,47 D
3.1.1.03.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.153,01	0,00	1.153,01 D
3.1.1.03.00004	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10,46	0,00	10,46 D
3.1.1.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	455,24	0,00	455,24 D
3.1.1.04.00001	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	71,05	0,00	71,05 D
3.1.1.04.00003	IRPF	0,00	384,19	0,00	384,19 D
3.1.1.06	DESPESAS COM SOLIDARIEDADE OLIMPICA	0,00	14.829,60	0,00	14.829,60 D
3.1.1.06.00001	DESPESAS DIVERSAS COM SOLIDARIEDADE (	0,00	14.829,60	0,00	14.829,60 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSOS PRÓ	0,00	4.142,13	0,00	4.142,13 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSOS PRÓ	0,00	4.142,13	0,00	4.142,13 D
3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RECURSOS P	0,00	4.142,13	0,00	4.142,13 D
3.2.1.01.00015	DESPESAS DIVERSAS	0,00	603,20	0,00	603,20 D
3.2.1.01.00017	PASSAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO	0,00	1.959,66	0,00	1.959,66 D
3.2.1.01.00030	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	10,53	0,00	10,53 D
3.2.1.01.00037	APOIO AS FEDERAÇÕES	0,00	1.568,74	0,00	1.568,74 D

Balancete de Verificação
De 01/01/2013 até 31/03/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	R E C E I T A S	0,00	0,00	347.609,86	347.609,86 C
4.1	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	339.322,68	339.322,68 C
4.1.1	RECEITA LEI PIVA	0,00	0,00	324.393,98	324.393,98 C
4.1.1.01	PROGRAMAS E PROJETOS DE FOMENTO(1.1)	0,00	0,00	36.496,85	36.496,85 C
4.1.1.01.00001	TA 004/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	0,00	0,00	20.820,08	20.820,08 C
4.1.1.01.00002	TA 005/13 - PRONTO PAGAMENTO JAN/13	0,00	0,00	1.243,74	1.243,74 C
4.1.1.01.00003	TA 008/13 - PRONTO PAGAMENTO FEV/13	0,00	0,00	1.660,64	1.660,64 C
4.1.1.01.00004	TA 011/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	0,00	0,00	12.772,39	12.772,39 C
4.1.1.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE DES	0,00	0,00	29.868,03	29.868,03 C
4.1.1.02.00001	TA 003/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE JAN	0,00	0,00	11.583,01	11.583,01 C
4.1.1.02.00002	TA 009/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE FEV	0,00	0,00	10.280,28	10.280,28 C
4.1.1.02.00003	TA 013/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MA	0,00	0,00	8.004,74	8.004,74 C
4.1.1.04	PREPARAÇÃO TÉCNICA/CENTRO DE TREINAM	0,00	0,00	203.447,72	203.447,72 C
4.1.1.04.00001	TA 001/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	0,00	0,00	39.513,57	39.513,57 C
4.1.1.04.00002	TA 007/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	0,00	0,00	45.209,71	45.209,71 C
4.1.1.04.00003	FR 551/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE	0,00	0,00	88.865,00	88.865,00 C
4.1.1.04.00004	TA 017/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	0,00	0,00	29.859,44	29.859,44 C
4.1.1.05	MANUTENÇÃO E LOCOMOÇÃO DE ATLETAS (	0,00	0,00	44.044,00	44.044,00 C
4.1.1.05.00001	TA 002/13 - AUXILIO ATLETAS JAN/13	0,00	0,00	22.022,00	22.022,00 C
4.1.1.05.00002	TA 006/13 - AUXILIO ATLETAS FEV/13	0,00	0,00	22.022,00	22.022,00 C
4.1.1.06	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS	0,00	0,00	10.537,38	10.537,38 C
4.1.1.06.00001	TA 010/13 - SELETIVA WC 1 E WC 2 DE 01/03	0,00	0,00	6.090,00	6.090,00 C
4.1.1.06.00002	TA 012/13 - ARIZONA CUP PHOENIX USA 04/	0,00	0,00	4.447,38	4.447,38 C
4.1.6	RECEITA SOLIDARIEDADE OLÍMPICA	0,00	0,00	14.928,70	14.928,70 C
4.1.6.01	RECEITA SOLIDARIEDADE OLÍMPICA	0,00	0,00	14.928,70	14.928,70 C
4.1.6.01.00001	SOLIDARIEDADE OLÍMPICA	0,00	0,00	14.928,70	14.928,70 C
4.2	RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	8.287,18	8.287,18 C
4.2.1	RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	8.287,18	8.287,18 C
4.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	7.778,02	7.778,02 C
4.2.1.01.00001	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.528,02	6.528,02 C
4.2.1.01.00005	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 C
4.2.1.02	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	509,16	509,16 C
4.2.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	508,76	508,76 C
4.2.1.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,40	0,40 C

Balancete de Verificação
De 01/01/2013 até 31/03/2013

ATIVO	452.840,49D
PASSIVO	783.855,29C
DESPESAS	678.624,66D
RECEITAS	347.609,86C
Resultado	331.014,80 D

JOSE DOMINGUES DA SILVA
Técnico em Contabilidade - CRC 031553/0-9 - RJ
CPF: 037.872.657-91