

Descrição

Classificação

ATIVO TOTAL**ATIVO CIRCULANTE****DIPONIVEL****CAIXA**

CAIXA GERAL

1-01-01-01-01

2.239,85D

=CAIXA

*****2.239,85D

BANCOS CONTAS OPERACIONAIS

BANCO DO BRASIL 24203-9

1-01-01-02-20

445,87D

=BANCOS CONTAS OPERACIONAIS

*****445,87D

=DIPONIVEL

*****2.685,72D

=Total - ATIVO CIRCULANTE

*****2.685,72D

=Total - ATIVO TOTAL

*****2.685,72D



Carlos Eduardo Daltro Goute
Contabilista

CPF: 074.918.397-70/CRC-RJ: 105951/0-6

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUT		
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUT		
INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	2-01-02-01-01	418,00C
IRRF P FISICA - COD 0588	2-01-02-01-03	1.547,35C
=OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUT		*****1.965,35C
=OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUT		*****1.965,35C
OBRIGAÇÕES TRABALH E PREVID		
OBRIGAÇÕES TRABALH E PREVID		
INSS	2-01-03-01-01	775,00C
=OBRIGAÇÕES TRABALH E PREVID		*****775,00C
=OBRIGAÇÕES TRABALH E PREVID		*****775,00C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE		*****2.740,35C
PATRIMONIO LIQUIDO		
SUPERAVIT OU DEFICI DO EXERV		
SUPERAVIT OU DEFICI DO EXERV		
RESULTADO ACUMULADO	2-05-02-01-20	54,63D
=SUPERAVIT OU DEFICI DO EXERV		*****54,63D
=SUPERAVIT OU DEFICI DO EXERV		*****54,63D
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO		*****54,63D
=Total - PASSIVO		*****2.685,72C



Carlos Eduardo Dalto Gouté
Contabilista
CPF: 074.918.397-70/CRC-RJ: 105951/0-6

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS OPERACIONAIS DE CREDITO			
RECEITA TERMO DE PARCERIA			
TERMO DE PARCERIA - VIVA RIO	3-01-01-03-04	75103	340.914,09C
=RECEITA TERMO DE PARCERIA			****340.914,09C
Prestação de Serviços			
Patrocínio	3-01-01-04-03	75019	1.003.760,82C
=Prestação de Serviços			**1.003.760,82C
=RECEITAS OPERACIONAIS DE CREDITO			**1.344.674,91C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS			**1.344.674,91C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
DOACOES DIVERSAS	3-02-01-01-01	236	7.330,00C
=RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			*****7.330,00C
=RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			*****7.330,00C
=Total - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			*****7.330,00C
=Total - RECEITAS			**1.352.004,91C



Carlos Eduardo Daltró Gouté
Contabilista
CPF: 074.918.397-70/CRC-RJ: 105951/0-6

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
CUSTO COM PROJETOS			
EXECUÇÃO DE TERMO DE PARCERIA	4-01-01-01	75117	424.291,28D
=CUSTO COM PROJETOS			****424.291,28D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS DE PESSOAL			
ASSISTENCIA MEDICA	4-01-03-01-10	259	834,00D
VALE REFEICAO	4-01-03-01-11	260	891,24D
VALE TRANSPORTE	4-01-03-01-12	261	40,00D
PREVIDENCIA SOCIAL	4-01-03-01-17	266	5.936,93D
EXAMES MEDICO	4-01-03-01-23	272	3.907,74D
AJUDA DE CUSTO	4-01-03-01-27	7739	56.729,02D
UNIFORME	4-01-03-01-28	7781	31.752,48D
=DESPESAS DE PESSOAL			****100.091,41D
DESPESAS COM OPERAÇÃO DE JOGO			
Taxas, Arbitragem e Gandulas	4-01-03-03-02	75033	11.272,00D
LOCAÇÃO DE CAMPO	4-01-03-03-03	75082	4.000,00D
Materiais esportivos	4-01-03-03-04	75054	8.050,00D
=DESPESAS COM OPERAÇÃO DE JOGO			*****23.322,00D
DESPESAS RELATIVAS A BENS			
SERVICOS DE OBRA E INSTALACAO	4-01-03-04-03	278	232,00D
MATERIAIS INSTALACAO	4-01-03-04-04	279	7.521,36D
ALUGUEIS DE IMOVEIS	4-01-03-04-07	282	15.200,00D
AGUA/ENERGIA/GAS	4-01-03-04-09	284	24.323,53D
MATERIAL DE LIMPEZA	4-01-03-04-11	286	5.269,75D
=DESPESAS RELATIVAS A BENS			*****52.546,64D
DESP COMUNICAÇÃO/TRANSPORTE			
DESPESAS POSTAIS	4-01-03-05-01	290	153,86D
TELEFONES CONVENCIONAIS	4-01-03-05-02	291	5.235,84D
CELULAR TERCEIROS	4-01-03-05-04	293	40,00D
TAXIS E ONIBUS	4-01-03-05-06	295	6.525,76D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4-01-03-05-08	297	50.065,47D
VEICULOS - MANUTENCAO	4-01-03-05-09	298	10.436,48D
FRETES E CARRETOS	4-01-03-05-11	300	450,00D
OUTRAS DESPESAS COM VEICULOS	4-01-03-05-12	301	72,45D
=DESP COMUNICAÇÃO/TRANSPORTE			*****72.979,86D
SERVIÇOS PRESTADOS			
SERVICOS DE INFORMATICA	4-01-03-06-04	306	62,57D
COPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	4-01-03-06-05	307	1.785,00D
SERVICOS PREST. PESSOA FISICA	4-01-03-06-07	309	70.466,20D

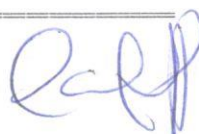
Carlos Eduardo Daltro Gouté
Contabilista

CPF: 074.916.331-19

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
SERVÇOS PREST. PESSOA JURIDICA	4-01-03-06-08	310	722.222,14D
HONORARIOS DE CONTADOR	4-01-03-06-12	314	1.250,00D
INSS S/SERVICOS DE TERCEIROS	4-01-03-06-15	317	418,00D
=SERVIÇOS PRESTADOS			****796.203,91D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRAT			
MATERIAL DE ESCRITORIO	4-01-03-07-01	321	2.302,50D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	4-01-03-07-02	322	5.194,00D
DESPESAS CARTORIO E JUDICIAIS	4-01-03-07-05	325	776,86D
VIAGENS: DIARIAS,HOTEIS,REFEIC	4-01-03-07-07	327	85.879,44D
VIAGENS- DESPESAS TRANSPORTE	4-01-03-07-08	328	8.320,28D
CONCERTOS E REPAROS	4-01-03-07-12	332	350,00D
MEDICAMENTOS	4-01-03-07-13	333	6.081,37D
LANCHES E REFEICOES	4-01-03-07-14	334	128.209,53D
MATERIAL DE INFORMATICA	4-01-03-07-15	335	60,00D
MULTAS/JUROS S/ENCARGOS	4-01-03-07-16	336	1.647,17D
CORREIOS	4-01-03-07-17	75096	805,20D
OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	4-01-03-07-99	337	6.804,32D
=OUTRAS DESPESAS ADMINISTRAT			****246.430,67D
SERVIÇOS BANCARIOS			
TARIFA DE COBRANCA	4-01-03-80-01	339	11.795,12D
=SERVIÇOS BANCARIOS			*****11.795,12D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**1.303.369,61D
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS			**1.727.660,89D
=Total - DESPESAS			**1.727.660,89D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 1.352.004,91C
DESPESAS + CUSTO-----> 1.727.660,89D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****375.655,98


Carlos Eduardo Daltro Gouté
Contabilista
CPF: 074.918.397-70/CRC-RJ: 105951/0-6