

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	38.353,23D	2.093.810,54	1.981.797,93	150.365,84D
ATIVO CIRCULANTE	32.254,04D	2.093.810,54	1.979.642,45	146.422,13D
DISPONIVEL	32.254,04D	2.058.978,09	1.949.375,25	141.856,88D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	210,23D	22.102,89	22.152,17	160,95D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	210,23D	22.102,89	22.152,17	160,95D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.281.414,70	1.281.414,70	0,00
BANCO DO BRASIL	0,00	143.557,26	143.557,26	0,00
BB AG 2975 C/C 138264-0 URECE	0,00	127.930,11	127.930,11	0,00
BB AG 2975 C/C 121315-6 URECE	0,00	79.439,35	79.439,35	0,00
BB AG 2975 C/C 137431-1 URECE	0,00	930.487,98	930.487,98	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	32.043,81D	755.460,50	645.808,38	141.695,93D
BB RENDA FIXA	29.466,34D	64.720,39	71.331,40	22.855,33D
SANTANDER	2.577,47D	0,00	2.577,47	0,00
BB APLICAÇÃO AG 2975 C/C 138264-0 URECE	0,00	76.375,10	53.019,14	23.355,96D
BB APLICAÇÃO AG 2975 C/C 121315-6 URECE	0,00	109.517,64	79.164,23	30.353,41D
BB APLICAÇÃO AG 2975 C/C 137431-1 URECE	0,00	504.847,37	439.716,14	65.131,23D
CLIENTES	0,00	34.832,45	30.267,20	4.565,25D
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	34.832,45	30.267,20	4.565,25D
CLIENTES DIVERSOS	0,00	34.832,45	30.267,20	4.565,25D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.099,19D	0,00	2.155,48	3.943,71D
IMOBILIZADO	6.099,19D	0,00	2.155,48	3.943,71D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	134.407,61D	0,00	0,00	134.407,61D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.277,41D	0,00	0,00	6.277,41D
INFORMÁTICA	124.290,20D	0,00	0,00	124.290,20D
TELEFONIA	3.840,00D	0,00	0,00	3.840,00D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	128.308,42C	0,00	2.155,48	130.463,90C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.378,22C	0,00	1.515,48	4.893,70C
(-) DEPRECIação DE INFORMÁTICA	124.290,20C	0,00	0,00	124.290,20C
(-) DEPREC ACUM APARELHOS TELEF.	640,00C	0,00	640,00	1.280,00C
PASSIVO	38.353,23C	501.492,70	613.505,31	150.365,84C
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	363.115,41	375.103,96	11.988,55C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	363.115,41	375.103,96	11.988,55C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	265.133,83	265.133,83	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	265.133,83	265.133,83	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	97.981,58	109.970,13	11.988,55C
INSS A RECOLHER	0,00	79.854,99	87.935,59	8.080,60C
FGTS A RECOLHER	0,00	17.170,51	20.967,60	3.797,09C
IR RETIDO NA FOLHA	0,00	956,08	1.066,94	110,86C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.353,23C	138.377,29	238.401,35	138.377,29C
SUPERÁVITIS OU DEFICITS ACUMULADO	38.353,23C	138.377,29	238.401,35	138.377,29C
SUPERÁVIT OU DÉFICITE	38.353,23C	138.377,29	238.401,35	138.377,29C
SUPERÁVITIS ACUMULADOS	0,00	0,00	138.377,29	138.377,29C
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	38.353,23C	138.377,29	100.024,06	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - COMPENSAÇÃO, CUSTOS E DESPESAS	0,00	659.437,75	659.437,75	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	659.437,75	659.437,75	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	659.437,75	659.437,75	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	385.298,67	385.298,67	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	244.664,42	244.664,42	0,00
13º SALÁRIO	0,00	20.469,41	20.469,41	0,00
INSS	0,00	66.834,10	66.834,10	0,00
FGTS	0,00	21.356,10	21.356,10	0,00
AJUDA DE CUSTO	0,00	31.974,64	31.974,64	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.566,46	21.566,46	0,00
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	15.209,02	15.209,02	0,00
MULTAS DE MORA	0,00	1,82	1,82	0,00
IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.355,62	6.355,62	0,00
DESPESAS GERAIS	0,00	251.596,22	251.596,22	0,00
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.155,48	2.155,48	0,00
TELEFONE	0,00	2.822,28	2.822,28	0,00
PROVEDOR DE INTERNET	0,00	279,71	279,71	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	198.311,50	198.311,50	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	13.459,85	13.459,85	0,00
LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.057,29	1.057,29	0,00
DESPESAS COM PASSAGENS	0,00	276,11	276,11	0,00
MATERIAL ESPORTIVO	0,00	29.598,00	29.598,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	976,40	976,40	0,00
TARIFA BANCÁRIA	0,00	974,97	974,97	0,00
IOF	0,00	1,43	1,43	0,00

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	756.557,36	756.557,36	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	66.162,25	66.162,25	0,00
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	34.832,45	34.832,45	0,00
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	34.832,45	34.832,45	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	34.832,45	34.832,45	0,00
RECEITA FINANCEIRAS	0,00	31.329,80	31.329,80	0,00
RECEITA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	31.329,80	31.329,80	0,00
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	31.329,80	31.329,80	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	690.395,11	690.395,11	0,00
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	690.395,11	690.395,11	0,00
MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.679,66	38.679,66	0,00
MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	38.679,66	38.679,66	0,00
PROJETOS	0,00	651.715,45	651.715,45	0,00
PATROCINIO	0,00	651.715,45	651.715,45	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	756.557,36	756.557,36	0,00
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	756.557,36	756.557,36	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	756.557,36	756.557,36	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	756.557,36	756.557,36	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	756.557,36	756.557,36	0,00

URECE ESPORTE E CULTURA
ROBERTO NUNES DA PAIXAO
PRESIDENTE
CPF: 069.726.567-61

AGR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME
GUILHERMINO ALBANO DA COSTA
Reg. no CRC - RJ sob o No. 086246/O-9
CPF: 894.948.497-87