

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [7]				
Circulante - [14]				
Disponível - [21]				
Numerários em caixa - [28]				
Caixa - [35]	1.103,52D	0,00	0,00	1.103,52D
=Numerários em caixa	1.103,52D	0,00	0,00	1.103,52D
Banco conta movimento - [42]				
Bco. Bradesco S/A. - C/Movimento - [63]	8,90D	18.387,87	18.395,77	1,00D
=Banco conta movimento	8,90D	18.387,87	18.395,77	1,00D
Aplicações - [70]				
Bco. Bradesco S/A. - C/Aplicação Invest Fácil - [721]	19.996,57D	12.463,86	4.853,07	27.607,36D
Bco. Bradesco S/A. - C/Aplicação Invest Plus - [91]	558,50D	0,00	558,50	0,00D
=Aplicações	20.555,07D	12.463,86	5.411,57	27.607,36D
=Disponível	21.667,49D	30.851,73	23.807,34	28.711,88D
Contas correntes empregados - [3570]				
Adiantamento férias - [3598]	260,73D	0,00	260,73	0,00D
=Contas correntes empregados	260,73D	0,00	260,73	0,00D
=T o t a l - Circulante	21.928,22D	30.851,73	24.068,07	28.711,88D
Permanente - [385]				
Imobilizado - [420]				
Equipamentos de Informática - [2646]	5.358,99D	0,00	0,00	5.358,99D
Móveis e utensílios - [434]	12.937,66D	0,00	0,00	12.937,66D
Equipamentos de Comunicação - [2898]	1.569,90D	0,00	0,00	1.569,90D
Máquinas, equip. e ferramentas - [448]	17.971,21D	0,00	0,00	17.971,21D
Veículos - [455]	21.697,00D	0,00	0,00	21.697,00D
Imóveis - [2912]	1,00D	0,00	0,00	1,00D
Equipamentos - [2919]	13.420,00D	0,00	0,00	13.420,00D
Equipamentos Eletrônicos - [3409]	1.898,00D	0,00	0,00	1.898,00D
=Imobilizado	74.853,76D	0,00	0,00	74.853,76D
Depreciação / Amortização - [469]				
Deprec. acumuladas - [483]	74.399,22C	0,00	0,00	74.399,22C
=Depreciação / Amortização	74.399,22C	0,00	0,00	74.399,22C
=T o t a l - Permanente	454,54D	0,00	0,00	454,54D
=T o t a l - Ativo	22.382,76D	30.851,73	24.068,07	29.166,42D

***** (XXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Passivo - [644]				
Circulante - [651]				
Imposto a pagar / recolher - [728]				
IRRF S/ salário/pro-labore - [756]	50,38C	0,00	0,00	50,38C
=Imposto a pagar / recolher	50,38C	0,00	0,00	50,38C
Salários e contribuições previdenciárias - [812]				
Folha a pagar - [819]	124,03C	286,30	1.973,11	1.810,84C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833]	1.190,56C	1.190,59	787,72	787,69C
FGTS a recolher - [840]	229,25C	229,25	180,39	180,39C
Férias a pagar - [2758]	0,00	281,87	281,87	0,00
=Salários e contribuições previdenciárias	1.543,84C	1.988,01	3.223,09	2.778,92C
Contas a pagar - [889]				
Reembolso de despesas - [3437]	243,43C	0,00	0,00	243,43C
=Contas a pagar	243,43C	0,00	0,00	243,43C
=T o t a l - Circulante	1.837,65C	1.988,01	3.223,09	3.072,73C
Patrimônio líquido - [931]				
Resultados Sociais - [1022]				
Superávits Acumulados - [1029]	47.914,48C	0,00	0,00	47.914,48C
Déficits Acumulados - [1043]	27.369,37D	0,00	0,00	27.369,37D
=Resultados Sociais	20.545,11C	0,00	0,00	20.545,11C
=T o t a l - Patrimônio líquido	20.545,11C	0,00	0,00	20.545,11C
=T o t a l - Passivo	22.382,76C	1.988,01	3.223,09	23.617,84C

***** (XXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita - [1176]				
Receita operacional - [1295]				
Receita Bruta - [3164]				
Receitas de Clube - [3171]				
Mensalidade Botafogo F. R. - [3178]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
Mensalidade C. R. Guanabara - [3185]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
Mensalidade C. R. Piraque - [3192]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
Mensalidade C. R. Flamengo - [3199]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
Mensalidade C. R. Vasco da Gama - [3206]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
Mensalidade Escola Naval - [3213]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
Mensalidade C. R. Rio de Janeiro - [3444]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
Receitas Diversas - [3367]	0,00	0,00	34,80	34,80C
Receita ref. Locação de Imóvel - [3549]	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
=Receitas de Clube	0,00	0,00	13.534,80	13.534,80C
=Receita Bruta	0,00	0,00	13.534,80	13.534,80C
=T o t a l - Receita operacional	0,00C	0,00	13.534,80	13.534,80C
=T o t a l - Receita	0,00C	0,00	13.534,80	13.534,80C

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas e Custos - [1449]				
Custos de Vendas e Serviços - [1456]				
Outros materiais diretos - [1477]				
Material de limpeza - [2674]	0,00	360,00	0,00	360,00D
=Outros materiais diretos	0,00D	360,00	0,00	360,00D
Mão de obra direta - [1505]				
Salários e ordenados - [1512]	0,00D	1.973,11	0,00	1.973,11D
Férias - [1540]	0,00D	281,87	0,00	281,87D
INSS - [1554]	0,00D	604,31	169,73	434,58D
FGTS - [1575]	0,00D	180,39	0,00	180,39D
=Mão de obra direta	0,00D	3.039,68	169,73	2.869,95D
Outros custos diretos - [1610]				
Serviço de terceiros - [1624]	0,00D	1.855,00	0,00	1.855,00D
=Outros custos diretos	0,00D	1.855,00	0,00	1.855,00D
=T o t a l - Custos de Vendas e Serviços	0,00D	5.254,68	169,73	5.084,95D
Custos indiretos da produção - [1638]				
Utilidades e serviços - [1736]				
Telefone - [1750]	0,00D	239,68	0,00	239,68D
Serviços prestados p/ terceiros - [1806]	0,00D	550,00	0,00	550,00D
Despesas c/ reemb. aliment. transp. e hospedagem - [3318]	0,00	300,00	0,00	300,00D
Manutenção de site - [3346]	0,00	450,00	0,00	450,00D
=Utilidades e serviços	0,00D	1.539,68	0,00	1.539,68D
=T o t a l - Custos indiretos da produção	0,00D	1.539,68	0,00	1.539,68D
Despesas gerais de produção - [2093]				
Despesas gerais da administração - [2100]				
Contabilidade - [2695]	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00D
=Despesas gerais da administração	0,00D	1.212,00	0,00	1.212,00D
=T o t a l - Despesas gerais de produção	0,00D	1.212,00	0,00	1.212,00D
Despesas financeiras - [2247]				
Despesas Bancárias - [2310]				
Juros de mora/outros juros - [2331]	0,00D	3,12	0,00	3,12D
Tarifas bancárias - [2751]	0,00	146,47	0,00	146,47D
=Despesas Bancárias	0,00D	149,59	0,00	149,59D
=T o t a l - Despesas financeiras	0,00D	149,59	0,00	149,59D
=T o t a l - Despesas e Custos	0,00D	8.155,95	169,73	7.986,22D

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	29.166,42D	Passivo ----->		23.617,84C
Despesa ----->	7.986,22D	Receita ----->		13.534,80C
Custo----->	0,00D			
=====>	37.152,64D	=====>		37.152,64C
Superávit =====>	5.548,58			

Valores do Período				
Receita ----->		13.534,80C		
Despesa/Custo ----->		7.986,22D		
Superávit ----->		5.548,58		

***** (XXXXX)*****