

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [7]				
Circulante - [14]				
Disponível - [21]				
Numerários em caixa - [28]				
Caixa - [35]	1.103,52D	0,00	14,00	1.089,52D
=Numerários em caixa	1.103,52D	0,00	14,00	1.089,52D
Banco conta movimento - [42]				
Bco. Bradesco S/A. - C/Movimento - [63]	1,00D	14.408,42	14.408,42	1,00D
=Banco conta movimento	1,00D	14.408,42	14.408,42	1,00D
Aplicações - [70]				
Bco. Bradesco S/A. - C/Aplicação Invest Fácil - [721]	27.607,36D	6.034,80	6.873,62	26.768,54D
=Aplicações	27.607,36D	6.034,80	6.873,62	26.768,54D
=Disponível	28.711,88D	20.443,22	21.296,04	27.859,06D
=T o t a l - Circulante	28.711,88D	20.443,22	21.296,04	27.859,06D
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	29.166,42D	20.443,22	21.296,04	28.313,60D

***** (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]	1.810,84C	1.981,57	2.114,05	1.943,32C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833]	787,69C	787,69	737,28	737,28C
FGTS a recolher - [840]	180,39C	180,39	169,12	169,12C
=Salários e contribuições previdenciárias	2.778,92C	2.949,65	3.020,45	2.849,72C
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	3.072,73C	2.949,65	3.020,45	3.143,53C
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	23.617,84C	2.949,65	3.020,45	23.688,64C

***** (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]	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
Mensalidade C. R. Guanabara - [3185]	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
Mensalidade C. R. Piraque - [3192]	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
Mensalidade C. R. Flamengo - [3199]	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
Mensalidade C. R. Vasco da Gama - [3206]	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
Mensalidade Escola Naval - [3213]	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
Mensalidade C. R. Rio de Janeiro - [3444]	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
Receitas Diversas - [3367]	34,80C	0,00	34,80	69,60C
Receita ref. Locação de Imóvel - [3549]	1.500,00C	0,00	1.500,00	3.000,00C
=Receitas de Clube	13.534,80C	0,00	7.534,80	21.069,60C
=Receita Bruta	13.534,80C	0,00	7.534,80	21.069,60C
=T o t a l - Receita operacional	13.534,80C	0,00	7.534,80	21.069,60C
=T o t a l - Receita	13.534,80C	0,00	7.534,80	21.069,60C

***** (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]	360,00D	365,00	0,00	725,00D
=Outros materiais diretos	360,00D	365,00	0,00	725,00D
Mão de obra direta - [1505]				
Salários e ordenados - [1512]	1.973,11D	2.114,05	0,00	4.087,16D
Férias - [1540]	281,87D	0,00	0,00	281,87D
INSS - [1554]	434,58D	566,55	0,00	1.001,13D
FGTS - [1575]	180,39D	169,12	0,00	349,51D
=Mão de obra direta	2.869,95D	2.849,72	0,00	5.719,67D
Outros custos diretos - [1610]				
Serviço de terceiros - [1624]	1.855,00D	2.350,00	0,00	4.205,00D
=Outros custos diretos	1.855,00D	2.350,00	0,00	4.205,00D
=T o t a l - Custos de Vendas e Serviços	5.084,95D	5.564,72	0,00	10.649,67D
Custos indiretos da produção - [1638]				
Utilidades e serviços - [1736]				
Telefone - [1750]	239,68D	119,84	0,00	359,52D
Serviços prestados p/ terceiros - [1806]	550,00D	550,00	0,00	1.100,00D
Despesas c/ Manutenção e reparo - [3311]	0,00	14,00	0,00	14,00D
Despesas c/ reemb. aliment. transp. e hospedagem - [3318]	300,00D	300,00	0,00	600,00D
Manutenção de site - [3346]	450,00D	450,00	0,00	900,00D
=Utilidades e serviços	1.539,68D	1.433,84	0,00	2.973,52D
=T o t a l - Custos indiretos da produção	1.539,68D	1.433,84	0,00	2.973,52D
Despesas gerais de produção - [2093]				
Despesas gerais da administração - [2100]				
Contabilidade - [2695]	1.212,00D	1.302,00	0,00	2.514,00D
=Despesas gerais da administração	1.212,00D	1.302,00	0,00	2.514,00D
=T o t a l - Despesas gerais de produção	1.212,00D	1.302,00	0,00	2.514,00D
Despesas financeiras - [2247]				
Despesas Bancárias - [2310]				
Juros de mora/outros juros - [2331]	3,12D	2,96	0,00	6,08D
Tarifas bancárias - [2751]	146,47D	154,90	0,00	301,37D
=Despesas Bancárias	149,59D	157,86	0,00	307,45D
=T o t a l - Despesas financeiras	149,59D	157,86	0,00	307,45D
=T o t a l - Despesas e Custos	7.986,22D	8.458,42	0,00	16.444,64D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	28.313,60D	Passivo ----->		23.688,64C
Despesa ----->	16.444,64D	Receita ----->		21.069,60C
Custo----->	0,00D			
=====>	44.758,24D	=====>		44.758,24C
Superávit =====>	4.624,96			
Valores do Período =====				
Receita ----->	7.534,80C			
Despesa/Custo ----->	8.458,42D			
Déficit ----->	923,62			

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