

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo - [7]</b>				
Circulante - [14]				
Disponível - [21]				
Numerários em caixa - [28]				
Caixa - [35]	210,19D	0,00	0,00	210,19D
Mútuo Marcos Aurelio - [3612]	3.264,25C	0,00	0,00	3.264,25C
<b>=Numerários em caixa</b>	3.054,06C	0,00	0,00	3.054,06C
Banco conta movimento - [42]				
Bco. Bradesco S/A. - C/Movimento - [63]	13.194,60C	22.839,66	17.345,15	7.700,09C
<b>=Banco conta movimento</b>	13.194,60C	22.839,66	17.345,15	7.700,09C
Aplicações - [70]				
Bco. Bradesco S/A. - C/Aplicação Invest Fácil - [721]	902,57C	0,00	0,00	902,57C
<b>=Aplicações</b>	902,57C	0,00	0,00	902,57C
<b>=Disponível</b>	17.151,23C	22.839,66	17.345,15	11.656,72C
<b>=T o t a l - Circulante</b>	17.151,23C	22.839,66	17.345,15	11.656,72C
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
<b>=Imobilizado</b>	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
<b>=Depreciação / Amortização</b>	74.399,22C	0,00	0,00	74.399,22C
<b>=T o t a l - Permanente</b>	454,54D	0,00	0,00	454,54D
<b>=T o t a l - Ativo</b>	16.696,69C	22.839,66	17.345,15	11.202,18C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Passivo - [644]</b>				
Circulante - [651]				
Salários e contribuições previdenciárias - [812]				
Folha a pagar - [819]	3.135,28C	3.444,92	2.202,79	1.893,15C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833]	1.672,40C	1.671,91	767,40	767,89C
FGTS a recolher - [840]	554,68C	554,68	176,22	176,22C
PIS a recolher s/ salário. - [3647]	26,70C	26,70	22,02	22,02C
<b>=Salários e contribuições previdenciárias</b>	5.389,06C	5.698,21	3.168,43	2.859,28C
Contas a pagar - [889]				
Reembolso de despesas - [3437]	1.683,17D	0,00	0,00	1.683,17D
<b>=Contas a pagar</b>	1.683,17D	0,00	0,00	1.683,17D
<b>=T o t a l - Circulante</b>	3.705,89C	5.698,21	3.168,43	1.176,11C
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
<b>=Resultados Sociais</b>	20.545,11C	0,00	0,00	20.545,11C
<b>=T o t a l - Patrimônio líquido</b>	20.545,11C	0,00	0,00	20.545,11C
<b>=T o t a l - Passivo</b>	24.251,00C	5.698,21	3.168,43	21.721,22C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Receita - [1176]</b>				
Receita operacional - [1295]				
Recuperações diversas - [1358]				
Reembolsos diversos - [1365]	2.068,43C	0,00	0,00	2.068,43C
<b>=Recuperações diversas</b>	2.068,43C	0,00	0,00	2.068,43C
Receita Bruta - [3164]				
Receitas de Clube - [3171]				
Mensalidade Botafogo F. R. - [3178]	13.000,00C	0,00	1.000,00	14.000,00C
Mensalidade C. R. Guanabara - [3185]	13.000,00C	0,00	2.000,00	15.000,00C
Mensalidade C. R. Piraque - [3192]	13.000,00C	0,00	1.000,00	14.000,00C
Mensalidade C. R. Flamengo - [3199]	13.000,00C	0,00	1.000,00	14.000,00C
Mensalidade C. R. Vasco da Gama - [3206]	14.000,00C	0,00	1.000,00	15.000,00C
Mensalidade Escola Naval - [3213]	14.000,00C	0,00	1.000,00	15.000,00C
Mensalidade C. R. Rio de Janeiro - [3444]	13.000,00C	0,00	1.000,00	14.000,00C
Renovação de Registro - [3381]	8.125,00C	0,00	25,00	8.150,00C
Taxa de Inscrição em Competição - [3388]	31.686,00C	0,00	250,00	31.936,00C
Transferência de Atletas - [3395]	866,58C	0,00	0,00	866,58C
Receitas Diversas - [3367]	1.903,68C	0,00	41,76	1.945,44C
Receita ref. Locação de Imóvel - [3549]	19.806,90C	0,00	1.527,90	21.334,80C
Utilização de Máquinas - [3563]	415,00C	0,00	0,00	415,00C
Registro de Atletas - [3626]	125,00C	0,00	0,00	125,00C
Filiação ao Clube - [3640]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
<b>=Receitas de Clube</b>	155.928,16C	0,00	19.844,66	175.772,82C
<b>=Receita Bruta</b>	155.928,16C	0,00	19.844,66	175.772,82C
Outras Receitas - [3220]				
Outras Receitas Operacionais - [3227]				
Receitas de Doação - [3234]	18.166,60C	0,00	2.820,00	20.986,60C
OUTRAS RECEITAS - [3556]	6.349,00C	0,00	95,00	6.444,00C
<b>=Outras Receitas Operacionais</b>	24.515,60C	0,00	2.915,00	27.430,60C
<b>=Outras Receitas</b>	24.515,60C	0,00	2.915,00	27.430,60C
<b>=T o t a l - Receita operacional</b>	182.512,19C	0,00	22.759,66	205.271,85C
<b>=T o t a l - Receita</b>	182.512,19C	0,00	22.759,66	205.271,85C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Despesas e Custos - [1449]</b>				
Custos de Vendas e Serviços - [1456]				
Outros Custos Operacionais - [1463]				
Despesas C/ Regatas/Olimpíadas - [1470]				
Combustíveis e Lubrificantes - [3255]	353,40D	0,00	0,00	353,40D
Despesas Médicas e com Ambulância - [3262]	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
Lanches e refeições - [3269]	1.030,85D	0,00	0,00	1.030,85D
Medalhas e Troféus - [3283]	21.937,50D	0,00	0,00	21.937,50D
Reembolso de alimentação, transporte e hospedagem - [3297]	36.877,36D	0,00	0,00	36.877,36D
Serviços prestados c/ Organização Regatas - [3304]	13.106,30D	0,00	0,00	13.106,30D
<b>=Despesas C/ Regatas/Olimpíadas</b>	<b>87.105,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.105,41D</b>
<b>=Outros Custos Operacionais</b>	<b>87.105,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.105,41D</b>
Outros materiais diretos - [1477]				
Material de escritório - [2660]	247,59D	0,00	0,00	247,59D
Material de limpeza - [2674]	1.078,67D	299,00	0,00	1.377,67D
Copa e cozinha - [2681]	241,82D	0,00	0,00	241,82D
<b>=Outros materiais diretos</b>	<b>1.568,08D</b>	<b>299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867,08D</b>
Mão de obra direta - [1505]				
Salários e ordenados - [1512]	27.193,87D	2.202,79	0,00	29.396,66D
Vale transporte - [2688]	1.995,74D	714,00	132,17	2.577,57D
Férias - [1540]	4.275,06D	0,00	0,00	4.275,06D
13º Salário - [1547]	2.290,18D	0,00	0,00	2.290,18D
INSS - [1554]	7.807,13D	590,33	0,00	8.397,46D
FGTS - [1575]	2.237,41D	176,22	0,00	2.413,63D
Indenização / aviso prévio - [1582]	3.382,48D	0,00	0,00	3.382,48D
Diárias e ajudas de custos - [1603]	212,96D	0,00	0,00	212,96D
GRRF - [3451]	5.749,82D	0,00	0,00	5.749,82D
PIS S/Folha - [3654]	26,70D	22,02	0,00	48,72D
<b>=Mão de obra direta</b>	<b>55.171,35D</b>	<b>3.705,36</b>	<b>132,17</b>	<b>58.744,54D</b>
Outros custos diretos - [1610]				
Serviço de terceiros - [1624]	5.805,00D	0,00	0,00	5.805,00D
Combustível - [1631]	135,00D	0,00	0,00	135,00D
<b>=Outros custos diretos</b>	<b>5.940,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.940,00D</b>
<b>=T o t a l - Custos de Vendas e Serviços</b>	<b>149.784,84D</b>	<b>4.004,36</b>	<b>132,17</b>	<b>153.657,03D</b>
Custos indiretos da produção - [1638]				
Utilidades e serviços - [1736]				
Telefone - [1750]	2.367,95D	479,26	0,00	2.847,21D
Despesas c/ impressos e xerox - [1785]	18,80D	87,00	0,00	105,80D
Serviços prestados p/ terceiros - [1806]	23.368,00D	3.842,00	80,00	27.130,00D
Outros - [1813]	796,30D	0,00	0,00	796,30D
Despesas c/ Manutenção e reparo - [3311]	7.304,00D	750,00	0,00	8.054,00D
Despesas c/ reemb. aliment. transp. e hospedagem - [3318]	3.900,00D	600,00	0,00	4.500,00D
Serviços de Marketing - [3325]	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
Manutenção de site - [3346]	5.900,00D	450,00	0,00	6.350,00D
Material de Expediente - [3353]	63,50D	0,00	0,00	63,50D
<b>=Utilidades e serviços</b>	<b>44.218,55D</b>	<b>6.708,26</b>	<b>80,00</b>	<b>50.846,81D</b>
Mão de obra indireta - [1841]				
Diárias e ajudas de custo - [1953]	1.223,80D	0,00	0,00	1.223,80D
<b>=Mão de obra indireta</b>	<b>1.223,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223,80D</b>
Material manutenção e reparo - [1974]				
Conservação/manutenção - [1981]	24,00D	0,00	0,00	24,00D
<b>=Material manutenção e reparo</b>	<b>24,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00D</b>
<b>=T o t a l - Custos indiretos da produção</b>	<b>45.466,35D</b>	<b>6.708,26</b>	<b>80,00</b>	<b>52.094,61D</b>
Despesas gerais de produção - [2093]				
Despesas gerais da administração - [2100]				
Serviço terceiros pes. jurídica - [2135]	540,00D	0,00	0,00	540,00D
Contabilidade - [2695]	18.300,00D	1.412,00	0,00	19.712,00D
Uso e Consumo - [3038]	48,00D	0,00	0,00	48,00D
<b>=Despesas gerais da administração</b>	<b>18.888,00D</b>	<b>1.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.300,00D</b>
<b>=T o t a l - Despesas gerais de produção</b>	<b>18.888,00D</b>	<b>1.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.300,00D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas financeiras - [2247]				
Despesas Bancárias - [2310]				
Encargos - Limite de Crédito - [2324]	6.162,48D	2.371,92	0,00	8.534,40D
Juros de mora/outros juros - [2331]	56,04D	132,97	0,00	189,01D
Tarifas bancárias - [2751]	2.882,79D	284,25	0,00	3.167,04D
IOF - Utilização de Limite - [3619]	219,38D	33,78	0,00	253,16D
<b>=Despesas Bancárias</b>	<b>9.320,69D</b>	<b>2.822,92</b>	<b>0,00</b>	<b>12.143,61D</b>
<b>=T o t a l - Despesas financeiras</b>	<b>9.320,69D</b>	<b>2.822,92</b>	<b>0,00</b>	<b>12.143,61D</b>
<b>=T o t a l - Despesas e Custos</b>	<b>223.459,88D</b>	<b>14.947,54</b>	<b>212,17</b>	<b>238.195,25D</b>
***** ( XXXXX )*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	11.202,18C	Passivo ----->		21.721,22C
Despesa ----->	238.195,25D	Receita ----->		205.271,85C
Custo----->	0,00D			
=====>	226.993,07D	=====>		226.993,07C
Déficit =====>	32.923,40			

<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	22.759,66C			
Despesa/Custo ----->	14.735,37D			
Superávit ----->	8.024,29			

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