

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| Ativo - [7] | | | | |
| Circulante - [14] | | | | |
| Disponível - [21] | | | | |
| Numerários em caixa - [28] | | | | |
| Caixa - [35] | 1.089,52D | 900,00 | 248,67 | 1.740,85D |
| =Numerários em caixa | 1.089,52D | 900,00 | 248,67 | 1.740,85D |
| Banco conta movimento - [42] | | | | |
| Bco. Bradesco S/A. - C/Movimento - [63] | 1,00D | 14.864,10 | 14.864,10 | 1,00D |
| =Banco conta movimento | 1,00D | 14.864,10 | 14.864,10 | 1,00D |
| Aplicações - [70] | | | | |
| Bco. Bradesco S/A. - C/Aplicação Invest Fácil - [721] | 26.768,54D | 7.296,88 | 6.209,01 | 27.856,41D |
| =Aplicações | 26.768,54D | 7.296,88 | 6.209,01 | 27.856,41D |
| =Disponível | 27.859,06D | 23.060,98 | 21.321,78 | 29.598,26D |
| =T o t a l - Circulante | 27.859,06D | 23.060,98 | 21.321,78 | 29.598,26D |
| 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 | 28.313,60D | 23.060,98 | 21.321,78 | 30.052,80D |

***** (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 | 50,38 | 0,00 | 0,00C |
| =Imposto a pagar / recolher | 50,38C | 50,38 | 0,00 | 0,00C |
| Salários e contribuições previdenciárias - [812] | | | | |
| Folha a pagar - [819] | 1.943,32C | 2.114,05 | 2.114,05 | 1.943,32C |
| INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833] | 737,28C | 737,28 | 737,28 | 737,28C |
| FGTS a recolher - [840] | 169,12C | 169,12 | 169,12 | 169,12C |
| =Salários e contribuições previdenciárias | 2.849,72C | 3.020,45 | 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 | 3.143,53C | 3.070,83 | 3.020,45 | 3.093,15C |
| 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 | 23.688,64C | 3.070,83 | 3.020,45 | 23.638,26C |

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

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|--------|----------|-------------|
| Receita - [1176] | | | | |
| Receita operacional - [1295] | | | | |
| Recuperações diversas - [1358] | | | | |
| Reembolsos diversos - [1365] | 0,00C | 0,00 | 10,43 | 10,43C |
| =Recuperações diversas | 0,00C | 0,00 | 10,43 | 10,43C |
| | | | | |
| Receita Bruta - [3164] | | | | |
| Receitas de Clube - [3171] | | | | |
| Mensalidade Botafogo F. R. - [3178] | 2.000,00C | 0,00 | 1.000,00 | 3.000,00C |
| Mensalidade C. R. Guanabara - [3185] | 3.000,00C | 0,00 | 1.000,00 | 4.000,00C |
| Mensalidade C. R. Piraque - [3192] | 2.000,00C | 0,00 | 1.000,00 | 3.000,00C |
| Mensalidade C. R. Flamengo - [3199] | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| Mensalidade C. R. Vasco da Gama - [3206] | 3.000,00C | 0,00 | 1.000,00 | 4.000,00C |
| Mensalidade Escola Naval - [3213] | 3.000,00C | 0,00 | 1.000,00 | 4.000,00C |
| Mensalidade C. R. Rio de Janeiro - [3444] | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| Renovação de Registro - [3381] | 0,00 | 0,00 | 2.075,00 | 2.075,00C |
| Receitas Diversas - [3367] | 69,60C | 0,00 | 41,76 | 111,36C |
| Receita ref. Locação de Imóvel - [3549] | 3.000,00C | 0,00 | 1.527,90 | 4.527,90C |
| =Receitas de Clube | 21.069,60C | 0,00 | 8.644,66 | 29.714,26C |
| | | | | |
| =Receita Bruta | 21.069,60C | 0,00 | 8.644,66 | 29.714,26C |
| | | | | |
| Outras Receitas - [3220] | | | | |
| Outras Receitas Operacionais - [3227] | | | | |
| OUTRAS RECEITAS - [3556] | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00C |
| =Outras Receitas Operacionais | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00C |
| | | | | |
| =Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00C |
| | | | | |
| =T o t a l - Receita operacional | 21.069,60C | 0,00 | 9.555,09 | 30.624,69C |
| | | | | |
| =T o t a l - Receita | 21.069,60C | 0,00 | 9.555,09 | 30.624,69C |

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

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|----------|---------|-------------|
| Despesas e Custos - [1449] | | | | |
| Custos de Vendas e Serviços - [1456] | | | | |
| Outros Custos Operacionais - [1463] | | | | |
| Despesas C/ Regatas/Olimpíadas - [1470] | | | | |
| Medalhas e Troféus - [3283] | 0,00 | 1.238,00 | 0,00 | 1.238,00D |
| =Despesas C/ Regatas/Olimpíadas | 0,00D | 1.238,00 | 0,00 | 1.238,00D |
| =Outros Custos Operacionais | 0,00D | 1.238,00 | 0,00 | 1.238,00D |
| Outros materiais diretos - [1477] | | | | |
| Material de limpeza - [2674] | 725,00D | 48,67 | 0,00 | 773,67D |
| =Outros materiais diretos | 725,00D | 48,67 | 0,00 | 773,67D |
| Mão de obra direta - [1505] | | | | |
| Salários e ordenados - [1512] | 4.087,16D | 2.114,05 | 0,00 | 6.201,21D |
| Férias - [1540] | 281,87D | 0,00 | 0,00 | 281,87D |
| INSS - [1554] | 1.001,13D | 566,55 | 0,00 | 1.567,68D |
| FGTS - [1575] | 349,51D | 169,12 | 0,00 | 518,63D |
| =Mão de obra direta | 5.719,67D | 2.849,72 | 0,00 | 8.569,39D |
| Outros custos diretos - [1610] | | | | |
| Serviço de terceiros - [1624] | 4.205,00D | 550,00 | 0,00 | 4.755,00D |
| =Outros custos diretos | 4.205,00D | 550,00 | 0,00 | 4.755,00D |
| =T o t a l - Custos de Vendas e Serviços | 10.649,67D | 4.686,39 | 0,00 | 15.336,06D |
| Custos indiretos da produção - [1638] | | | | |
| Utilidades e serviços - [1736] | | | | |
| Telefone - [1750] | 359,52D | 119,84 | 0,00 | 479,36D |
| Serviços prestados p/ terceiros - [1806] | 1.100,00D | 750,00 | 0,00 | 1.850,00D |
| Despesas c/ Manutenção e reparo - [3311] | 14,00D | 0,00 | 0,00 | 14,00D |
| Despesas c/ reemb. aliment. transp. e hospedagem - [3318] | 600,00D | 300,00 | 0,00 | 900,00D |
| Manutenção de site - [3346] | 900,00D | 450,00 | 0,00 | 1.350,00D |
| =Utilidades e serviços | 2.973,52D | 1.619,84 | 0,00 | 4.593,36D |
| =T o t a l - Custos indiretos da produção | 2.973,52D | 1.619,84 | 0,00 | 4.593,36D |
| Despesas gerais de produção - [2093] | | | | |
| Despesas gerais da administração - [2100] | | | | |
| Contabilidade - [2695] | 2.514,00D | 1.302,00 | 0,00 | 3.816,00D |
| =Despesas gerais da administração | 2.514,00D | 1.302,00 | 0,00 | 3.816,00D |
| =T o t a l - Despesas gerais de produção | 2.514,00D | 1.302,00 | 0,00 | 3.816,00D |
| Despesas financeiras - [2247] | | | | |
| Despesas Bancárias - [2310] | | | | |
| Juros de mora/outras juros - [2331] | 6,08D | 10,43 | 0,00 | 16,51D |
| Tarifas bancárias - [2751] | 301,37D | 146,85 | 0,00 | 448,22D |
| =Despesas Bancárias | 307,45D | 157,28 | 0,00 | 464,73D |
| =T o t a l - Despesas financeiras | 307,45D | 157,28 | 0,00 | 464,73D |
| =T o t a l - Despesas e Custos | 16.444,64D | 7.765,51 | 0,00 | 24.210,15D |

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

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------------------|----------------|----------------|---------|-------------|
| Análise do Balancete ===== | | | | |
| Ativo -----> | 30.052,80D | Passivo -----> | | 23.638,26C |
| Despesa -----> | 24.210,15D | Receita -----> | | 30.624,69C |
| Custo-----> | 0,00D | | | |
| =====> | 54.262,95D | =====> | | 54.262,95C |
| Superávit =====> | 6.414,54 | | | |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------|--|--|--|
| Valores do Período ===== | | | | |
| Receita -----> | 9.555,09C | | | |
| Despesa/Custo -----> | 7.765,51D | | | |
| Superávit -----> | 1.789,58 | | | |

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