

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [7]				
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
=Numerários em caixa	3.054,06C	0,00	0,00	3.054,06C
Banco conta movimento - [42]				
Bco. Bradesco S/A. - C/Movimento - [63]	7.700,09C	12.037,70	15.664,83	11.327,22C
=Banco conta movimento	7.700,09C	12.037,70	15.664,83	11.327,22C
Aplicações - [70]				
Bco. Bradesco S/A. - C/Aplicação Invest Fácil - [721]	902,57C	0,00	0,00	902,57C
=Aplicações	902,57C	0,00	0,00	902,57C
=Disponível	11.656,72C	12.037,70	15.664,83	15.283,85C
=T o t a l - Circulante	11.656,72C	12.037,70	15.664,83	15.283,85C
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	11.202,18C	12.037,70	15.664,83	14.829,31C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Passivo - [644]				
Circulante - [651]				
Salários e contribuições previdenciárias - [812]				
Folha a pagar - [819]	1.893,15C	2.202,79	2.202,79	1.893,15C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833]	767,89C	767,37	767,40	767,92C
FGTS a recolher - [840]	176,22C	176,22	176,22	176,22C
PIS a recolher s/ salário. - [3647]	22,02C	22,02	22,02	22,02C
=Salários e contribuições previdenciárias	2.859,28C	3.168,40	3.168,43	2.859,31C
Contas a pagar - [889]				
Reembolso de despesas - [3437]	1.683,17D	1.680,00	0,00	3.363,17D
=Contas a pagar	1.683,17D	1.680,00	0,00	3.363,17D
=T o t a l - Circulante	1.176,11C	4.848,40	3.168,43	503,86D
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	21.721,22C	4.848,40	3.168,43	20.041,25C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita - [1176]				
Receita operacional - [1295]				
Recuperações diversas - [1358]				
Reembolsos diversos - [1365]	2.068,43C	0,00	0,00	2.068,43C
=Recuperações diversas	2.068,43C	0,00	0,00	2.068,43C
Receita Bruta - [3164]				
Receitas de Clube - [3171]				
Mensalidade Botafogo F. R. - [3178]	14.000,00C	0,00	1.000,00	15.000,00C
Mensalidade C. R. Guanabara - [3185]	15.000,00C	0,00	1.000,00	16.000,00C
Mensalidade C. R. Piraque - [3192]	14.000,00C	0,00	1.000,00	15.000,00C
Mensalidade C. R. Flamengo - [3199]	14.000,00C	0,00	1.000,00	15.000,00C
Mensalidade C. R. Vasco da Gama - [3206]	15.000,00C	0,00	1.000,00	16.000,00C
Mensalidade Escola Naval - [3213]	15.000,00C	0,00	1.000,00	16.000,00C
Mensalidade C. R. Rio de Janeiro - [3444]	14.000,00C	0,00	1.000,00	15.000,00C
Renovação de Registro - [3381]	8.150,00C	0,00	0,00	8.150,00C
Taxa de Inscrição em Competição - [3388]	31.936,00C	0,00	0,00	31.936,00C
Transferência de Atletas - [3395]	866,58C	0,00	0,00	866,58C
Receitas Diversas - [3367]	1.945,44C	0,00	34,80	1.980,24C
Receita ref. Locação de Imóvel - [3549]	21.334,80C	0,00	1.527,90	22.862,70C
Utilização de Máquinas - [3563]	415,00C	0,00	75,00	490,00C
Registro de Atletas - [3626]	125,00C	0,00	0,00	125,00C
Mensalidade ADM. Maricá - [3633]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
Filiação ao Clube - [3640]	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
=Receitas de Clube	175.772,82C	0,00	9.637,70	185.410,52C
=Receita Bruta	175.772,82C	0,00	9.637,70	185.410,52C
Outras Receitas - [3220]				
Outras Receitas Operacionais - [3227]				
Receitas de Doação - [3234]	20.986,60C	0,00	2.400,00	23.386,60C
OUTRAS RECEITAS - [3556]	6.444,00C	0,00	0,00	6.444,00C
=Outras Receitas Operacionais	27.430,60C	0,00	2.400,00	29.830,60C
=Outras Receitas	27.430,60C	0,00	2.400,00	29.830,60C
=T o t a l - Receita operacional	205.271,85C	0,00	12.037,70	217.309,55C
=T o t a l - Receita	205.271,85C	0,00	12.037,70	217.309,55C

***** (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]				
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	3.763,81	0,00	25.701,31D
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
=Despesas C/ Regatas/Olimpíadas	87.105,41D	3.763,81	0,00	90.869,22D
=Outros Custos Operacionais	87.105,41D	3.763,81	0,00	90.869,22D
Outros materiais diretos - [1477]				
Material de escritório - [2660]	247,59D	0,00	0,00	247,59D
Material de limpeza - [2674]	1.377,67D	0,00	0,00	1.377,67D
Copa e cozinha - [2681]	241,82D	0,00	0,00	241,82D
=Outros materiais diretos	1.867,08D	0,00	0,00	1.867,08D
Mão de obra direta - [1505]				
Salários e ordenados - [1512]	29.396,66D	2.202,79	0,00	31.599,45D
Vale transporte - [2688]	2.577,57D	432,00	132,17	2.877,40D
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]	8.397,46D	590,33	0,00	8.987,79D
FGTS - [1575]	2.413,63D	176,22	0,00	2.589,85D
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]	48,72D	22,02	0,00	70,74D
=Mão de obra direta	58.744,54D	3.423,36	132,17	62.035,73D
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
=Outros custos diretos	5.940,00D	0,00	0,00	5.940,00D
=T o t a l - Custos de Vendas e Serviços	153.657,03D	7.187,17	132,17	160.712,03D
Custos indiretos da produção - [1638]				
Utilidades e serviços - [1736]				
Telefone - [1750]	2.847,21D	239,63	0,00	3.086,84D
Despesas c/ impressos e xerox - [1785]	105,80D	0,00	0,00	105,80D
Serviços prestados p/ terceiros - [1806]	27.130,00D	500,00	0,00	27.630,00D
Outros - [1813]	796,30D	0,00	0,00	796,30D
Cartório - [2625]	0,00	1.567,20	0,00	1.567,20D
Despesas c/ Manutenção e reparo - [3311]	8.054,00D	0,00	0,00	8.054,00D
Despesas c/ reemb. aliment. transp. e hospedagem - [3318]	4.500,00D	300,00	0,00	4.800,00D
Serviços de Marketing - [3325]	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
Manutenção de site - [3346]	6.350,00D	450,00	0,00	6.800,00D
Material de Expediente - [3353]	63,50D	0,00	0,00	63,50D
=Utilidades e serviços	50.846,81D	3.556,83	0,00	54.403,64D
Mão de obra indireta - [1841]				
Diárias e ajudas de custo - [1953]	1.223,80D	0,00	0,00	1.223,80D
=Mão de obra indireta	1.223,80D	0,00	0,00	1.223,80D
Material manutenção e reparo - [1974]				
Conservação/manutenção - [1981]	24,00D	0,00	0,00	24,00D
=Material manutenção e reparo	24,00D	0,00	0,00	24,00D
=T o t a l - Custos indiretos da produção	52.094,61D	3.556,83	0,00	55.651,44D
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]	19.712,00D	1.412,00	0,00	21.124,00D
Uso e Consumo - [3038]	48,00D	0,00	0,00	48,00D
=Despesas gerais da administração	20.300,00D	1.412,00	0,00	21.712,00D
=T o t a l - Despesas gerais de produção	20.300,00D	1.412,00	0,00	21.712,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas financeiras - [2247]				
Despesas Bancárias - [2310]				
Encargos - Limite de Crédito - [2324]	8.534,40D	1.655,31	0,00	10.189,71D
Juros de mora/outros juros - [2331]	189,01D	5,92	0,00	194,93D
Tarifas bancárias - [2751]	3.167,04D	251,16	0,00	3.418,20D
IOF - Utilização de Limite - [3619]	253,16D	48,64	0,00	301,80D
=Despesas Bancárias	12.143,61D	1.961,03	0,00	14.104,64D
=T o t a l - Despesas financeiras	12.143,61D	1.961,03	0,00	14.104,64D
=T o t a l - Despesas e Custos	238.195,25D	14.117,03	132,17	252.180,11D
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	14.829,31C	Passivo ----->		20.041,25C
Despesa ----->	252.180,11D	Receita ----->		217.309,55C
Custo----->	0,00D			
=====>	237.350,80D	=====>		237.350,80C
Déficit =====>	34.870,56			

Valores do Período				
Receita ----->	12.037,70C			
Despesa/Custo ----->	13.984,86D			
Déficit ----->	1.947,16			

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