

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [7]				
Circulante - [14]				
Disponível - [21]				
Numerários em caixa - [28]				
Caixa - [35]	1.740,85D	0,00	50,00	1.690,85D
=Numerários em caixa	1.740,85D	0,00	50,00	1.690,85D
Banco conta movimento - [42]				
Bco. Bradesco S/A. - C/Movimento - [63]	1,00D	37.607,67	37.599,40	9,27D
=Banco conta movimento	1,00D	37.607,67	37.599,40	9,27D
Aplicações - [70]				
Bco. Bradesco S/A. - C/Aplicação Invest Fácil - [721]	27.856,41D	13.602,01	20.663,01	20.795,41D
=Aplicações	27.856,41D	13.602,01	20.663,01	20.795,41D
=Disponível	29.598,26D	51.209,68	58.312,41	22.495,53D
=T o t a l - Circulante	29.598,26D	51.209,68	58.312,41	22.495,53D
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	30.052,80D	51.209,68	58.312,41	22.950,07D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Passivo - [644]				
Circulante - [651]				
Imposto a pagar / recolher - [728]				
IRRF S/ salário/pro-labore - [756]	0,00C	0,00	66,50	66,50C
=Imposto a pagar / recolher	0,00C	0,00	66,50	66,50C
Salários e contribuições previdenciárias - [812]				
Folha a pagar - [819]	1.943,32C	2.076,49	986,53	853,36C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833]	737,28C	737,28	954,68	954,68C
Rescisão à pagar - [3080]	0,00	2.267,93	8.468,84	6.200,91C
FGTS a recolher - [840]	169,12C	169,12	78,92	78,92C
=Salários e contribuições previdenciárias	2.849,72C	5.250,82	10.488,97	8.087,87C
Contas a pagar - [889]				
Reembolso de despesas - [3437]	243,43C	3.550,00	3.050,00	256,57D
=Contas a pagar	243,43C	3.550,00	3.050,00	256,57D
=T o t a l - Circulante	3.093,15C	8.800,82	13.605,47	7.897,80C
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	23.638,26C	8.800,82	13.605,47	28.442,91C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita - [1176]				
Receita operacional - [1295]				
Recuperações diversas - [1358]				
Reembolsos diversos - [1365]	10,43C	0,00	0,00	10,43C
=Recuperações diversas	10,43C	0,00	0,00	10,43C
Receita Bruta - [3164]				
Receitas de Clube - [3171]				
Mensalidade Botafogo F. R. - [3178]	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C
Mensalidade C. R. Guanabara - [3185]	4.000,00C	0,00	1.000,00	5.000,00C
Mensalidade C. R. Piraque - [3192]	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C
Mensalidade C. R. Flamengo - [3199]	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
Mensalidade C. R. Vasco da Gama - [3206]	4.000,00C	0,00	1.000,00	5.000,00C
Mensalidade Escola Naval - [3213]	4.000,00C	0,00	1.000,00	5.000,00C
Mensalidade C. R. Rio de Janeiro - [3444]	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
Renovação de Registro - [3381]	2.075,00C	0,00	2.450,00	4.525,00C
Taxa de Inscrição em Competição - [3388]	0,00	0,00	3.625,00	3.625,00C
Receitas Diversas - [3367]	111,36C	0,00	41,76	153,12C
Receita ref. Locação de Imóvel - [3549]	4.527,90C	0,00	1.527,90	6.055,80C
Registro de Atletas - [3626]	0,00	0,00	100,00	100,00C
=Receitas de Clube	29.714,26C	0,00	13.744,66	43.458,92C
=Receita Bruta	29.714,26C	0,00	13.744,66	43.458,92C
Outras Receitas - [3220]				
Outras Receitas Operacionais - [3227]				
OUTRAS RECEITAS - [3556]	900,00C	0,00	3.200,00	4.100,00C
=Outras Receitas Operacionais	900,00C	0,00	3.200,00	4.100,00C
=Outras Receitas	900,00C	0,00	3.200,00	4.100,00C
=T o t a l - Receita operacional	30.624,69C	0,00	16.944,66	47.569,35C
=T o t a l - Receita	30.624,69C	0,00	16.944,66	47.569,35C

***** (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]				
Despesas Médicas e com Ambulância - [3262]	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
Medalhas e Troféus - [3283]	1.238,00D	3.493,00	0,00	4.731,00D
Reembolso de alimentação, transporte e hospedagem - [3297]	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00D
Serviços prestados c/ Organização Regatas - [3304]	0,00	500,00	0,00	500,00D
=Despesas C/ Regatas/Olimpíadas	1.238,00D	8.743,00	0,00	9.981,00D
=Outros Custos Operacionais	1.238,00D	8.743,00	0,00	9.981,00D
Outros materiais diretos - [1477]				
Material de limpeza - [2674]	773,67D	0,00	0,00	773,67D
=Outros materiais diretos	773,67D	0,00	0,00	773,67D
Mão de obra direta - [1505]				
Salários e ordenados - [1512]	6.201,21D	1.903,52	0,00	8.104,73D
Vale transporte - [2688]	0,00	344,20	59,19	285,01D
Férias - [1540]	281,87D	3.288,52	0,00	3.570,39D
13º Salário - [1547]	0,00D	880,85	0,00	880,85D
INSS - [1554]	1.567,68D	745,94	0,00	2.313,62D
FGTS - [1575]	518,63D	78,92	0,00	597,55D
Indenização / aviso prévio - [1582]	0,00D	3.382,48	0,00	3.382,48D
Diárias e ajudas de custos - [1603]	0,00D	50,00	0,00	50,00D
GRRF - [3451]	0,00	5.749,82	0,00	5.749,82D
=Mão de obra direta	8.569,39D	16.424,25	59,19	24.934,45D
Outros custos diretos - [1610]				
Serviço de terceiros - [1624]	4.755,00D	550,00	0,00	5.305,00D
=Outros custos diretos	4.755,00D	550,00	0,00	5.305,00D
=T o t a l - Custos de Vendas e Serviços	15.336,06D	25.717,25	59,19	40.994,12D
Custos indiretos da produção - [1638]				
Utilidades e serviços - [1736]				
Telefone - [1750]	479,36D	119,84	0,00	599,20D
Serviços prestados p/ terceiros - [1806]	1.850,00D	550,00	0,00	2.400,00D
Outros - [1813]	0,00D	267,00	0,00	267,00D
Despesas c/ Manutenção e reparo - [3311]	14,00D	0,00	0,00	14,00D
Despesas c/ reemb. aliment. transp. e hospedagem - [3318]	900,00D	300,00	0,00	1.200,00D
Manutenção de site - [3346]	1.350,00D	450,00	0,00	1.800,00D
=Utilidades e serviços	4.593,36D	1.686,84	0,00	6.280,20D
=T o t a l - Custos indiretos da produção	4.593,36D	1.686,84	0,00	6.280,20D
Despesas gerais de produção - [2093]				
Despesas gerais da administração - [2100]				
Contabilidade - [2695]	3.816,00D	1.302,00	0,00	5.118,00D
=Despesas gerais da administração	3.816,00D	1.302,00	0,00	5.118,00D
=T o t a l - Despesas gerais de produção	3.816,00D	1.302,00	0,00	5.118,00D
Despesas financeiras - [2247]				
Despesas Bancárias - [2310]				
Juros de mora/outros juros - [2331]	16,51D	0,00	0,00	16,51D
Tarifas bancárias - [2751]	448,22D	205,14	0,00	653,36D
=Despesas Bancárias	464,73D	205,14	0,00	669,87D
=T o t a l - Despesas financeiras	464,73D	205,14	0,00	669,87D
=T o t a l - Despesas e Custos	24.210,15D	28.911,23	59,19	53.062,19D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	22.950,07D	Passivo ----->		28.442,91C
Despesa ----->	53.062,19D	Receita ----->		47.569,35C
Custo----->	0,00D			
=====>	76.012,26D	=====>		76.012,26C
Déficit =====>	5.492,84			

Valores do Período

Receita ----->	16.944,66C
Despesa/Custo ----->	28.852,04D
Déficit ----->	11.907,38

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