

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo - [7]</b>				
Circulante - [14]				
Disponível - [21]				
Numerários em caixa - [28]				
Caixa - [35]	1.690,85D	0,00	0,00	1.690,85D
<b>=Numerários em caixa</b>	1.690,85D	0,00	0,00	1.690,85D
Banco conta movimento - [42]				
Bco. Bradesco S/A. - C/Movimento - [63]	9,27D	48.226,28	48.234,55	1,00D
<b>=Banco conta movimento</b>	9,27D	48.226,28	48.234,55	1,00D
Aplicações - [70]				
Bco. Bradesco S/A. - C/Aplicação Invest Fácil - [721]	20.795,41D	16.117,67	27.471,62	9.441,46D
<b>=Aplicações</b>	20.795,41D	16.117,67	27.471,62	9.441,46D
<b>=Disponível</b>	22.495,53D	64.343,95	75.706,17	11.133,31D
<b>=T o t a l - Circulante</b>	22.495,53D	64.343,95	75.706,17	11.133,31D
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>	22.950,07D	64.343,95	75.706,17	11.587,85D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Passivo - [644]</b>				
Circulante - [651]				
Imposto a pagar / recolher - [728]				
IRRF S/ salário/pro-labore - [756]	66,50C	66,50	0,00	0,00C
<b>=Imposto a pagar / recolher</b>	66,50C	66,50	0,00	0,00C
Salários e contribuições previdenciárias - [812]				
Folha a pagar - [819]	853,36C	1.150,66	2.114,00	1.816,70C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833]	954,68C	954,68	737,01	737,01C
Rescisão à pagar - [3080]	6.200,91C	2.066,97	0,00	4.133,94C
FGTS a recolher - [840]	78,92C	78,92	169,12	169,12C
<b>=Salários e contribuições previdenciárias</b>	8.087,87C	4.251,23	3.020,13	6.856,77C
Contas a pagar - [889]				
Reembolso de despesas - [3437]	256,57D	10.747,00	10.947,00	56,57D
<b>=Contas a pagar</b>	256,57D	10.747,00	10.947,00	56,57D
<b>=T o t a l - Circulante</b>	7.897,80C	15.064,73	13.967,13	6.800,20C
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>	28.442,91C	15.064,73	13.967,13	27.345,31C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Receita - [1176]</b>				
Receita operacional - [1295]				
Recuperações diversas - [1358]				
Reembolsos diversos - [1365]	10,43C	0,00	0,00	10,43C
<b>=Recuperações diversas</b>	10,43C	0,00	0,00	10,43C
Receita Bruta - [3164]				
Receitas de Clube - [3171]				
Mensalidade Botafogo F. R. - [3178]	4.000,00C	0,00	2.000,00	6.000,00C
Mensalidade C. R. Guanabara - [3185]	5.000,00C	0,00	1.000,00	6.000,00C
Mensalidade C. R. Piraque - [3192]	4.000,00C	0,00	1.000,00	5.000,00C
Mensalidade C. R. Flamengo - [3199]	3.000,00C	0,00	3.000,00	6.000,00C
Mensalidade C. R. Vasco da Gama - [3206]	5.000,00C	0,00	1.000,00	6.000,00C
Mensalidade Escola Naval - [3213]	5.000,00C	0,00	1.000,00	6.000,00C
Mensalidade C. R. Rio de Janeiro - [3444]	3.000,00C	0,00	2.000,00	5.000,00C
Renovação de Registro - [3381]	4.525,00C	0,00	2.525,00	7.050,00C
Taxa de Inscrição em Competição - [3388]	3.625,00C	0,00	5.300,00	8.925,00C
Receitas Diversas - [3367]	153,12C	0,00	41,76	194,88C
Receita ref. Locação de Imóvel - [3549]	6.055,80C	0,00	1.527,90	7.583,70C
Registro de Atletas - [3626]	100,00C	0,00	0,00	100,00C
<b>=Receitas de Clube</b>	43.458,92C	0,00	20.394,66	63.853,58C
<b>=Receita Bruta</b>	43.458,92C	0,00	20.394,66	63.853,58C
Outras Receitas - [3220]				
Outras Receitas Operacionais - [3227]				
OUTRAS RECEITAS - [3556]	4.100,00C	0,00	360,00	4.460,00C
<b>=Outras Receitas Operacionais</b>	4.100,00C	0,00	360,00	4.460,00C
<b>=Outras Receitas</b>	4.100,00C	0,00	360,00	4.460,00C
<b>=T o t a l - Receita operacional</b>	47.569,35C	0,00	20.754,66	68.324,01C
<b>=T o t a l - Receita</b>	47.569,35C	0,00	20.754,66	68.324,01C

\*\*\*\*\* ( 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/Olimpiadas - [1470]				
Despesas Médicas e com Ambulância - [3262]	1.700,00D	3.400,00	0,00	5.100,00D
Lanches e refeições - [3269]	0,00	600,00	0,00	600,00D
Medalhas e Troféus - [3283]	4.731,00D	6.051,00	0,00	10.782,00D
Reembolso de alimentação, transporte e hospedagem - [3297]	3.050,00D	8.900,00	0,00	11.950,00D
Serviços prestados c/ Organização Regatas - [3304]	500,00D	5.067,00	0,00	5.567,00D
<b>=Despesas C/ Regatas/Olimpiadas</b>	<b>9.981,00D</b>	<b>24.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.999,00D</b>
<b>=Outros Custos Operacionais</b>	<b>9.981,00D</b>	<b>24.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.999,00D</b>
Outros materiais diretos - [1477]				
Material de limpeza - [2674]	773,67D	0,00	0,00	773,67D
<b>=Outros materiais diretos</b>	<b>773,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773,67D</b>
Mão de obra direta - [1505]				
Salários e ordenados - [1512]	8.104,73D	2.114,00	0,00	10.218,73D
Vale transporte - [2688]	285,01D	289,80	126,84	447,97D
Férias - [1540]	3.570,39D	0,00	0,00	3.570,39D
13º Salário - [1547]	880,85D	0,00	0,00	880,85D
INSS - [1554]	2.313,62D	566,55	0,00	2.880,17D
FGTS - [1575]	597,55D	169,12	0,00	766,67D
Indenização / aviso prévio - [1582]	3.382,48D	0,00	0,00	3.382,48D
Diárias e ajudas de custos - [1603]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
GRRF - [3451]	5.749,82D	0,00	0,00	5.749,82D
<b>=Mão de obra direta</b>	<b>24.934,45D</b>	<b>3.139,47</b>	<b>126,84</b>	<b>27.947,08D</b>
Outros custos diretos - [1610]				
Serviço de terceiros - [1624]	5.305,00D	500,00	0,00	5.805,00D
<b>=Outros custos diretos</b>	<b>5.305,00D</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.805,00D</b>
<b>=T o t a l - Custos de Vendas e Serviços</b>	<b>40.994,12D</b>	<b>27.657,47</b>	<b>126,84</b>	<b>68.524,75D</b>
Custos indiretos da produção - [1638]				
Utilidades e serviços - [1736]				
Telefone - [1750]	599,20D	119,84	0,00	719,04D
Serviços prestados p/ terceiros - [1806]	2.400,00D	800,00	0,00	3.200,00D
Outros - [1813]	267,00D	250,00	0,00	517,00D
Despesas c/ Manutenção e reparo - [3311]	14,00D	0,00	0,00	14,00D
Despesas c/ reemb. aliment. transp. e hospedagem - [3318]	1.200,00D	300,00	0,00	1.500,00D
Manutenção de site - [3346]	1.800,00D	450,00	0,00	2.250,00D
<b>=Utilidades e serviços</b>	<b>6.280,20D</b>	<b>1.919,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,04D</b>
<b>=T o t a l - Custos indiretos da produção</b>	<b>6.280,20D</b>	<b>1.919,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,04D</b>
Despesas gerais de produção - [2093]				
Despesas gerais da administração - [2100]				
Contabilidade - [2695]	5.118,00D	1.302,00	0,00	6.420,00D
<b>=Despesas gerais da administração</b>	<b>5.118,00D</b>	<b>1.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.420,00D</b>
<b>=T o t a l - Despesas gerais de produção</b>	<b>5.118,00D</b>	<b>1.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.420,00D</b>
Despesas financeiras - [2247]				
Despesas Bancárias - [2310]				
Juros de mora/outros juros - [2331]	16,51D	0,13	0,00	16,64D
Tarifas bancárias - [2751]	653,36D	266,68	0,00	920,04D
<b>=Despesas Bancárias</b>	<b>669,87D</b>	<b>266,81</b>	<b>0,00</b>	<b>936,68D</b>
<b>=T o t a l - Despesas financeiras</b>	<b>669,87D</b>	<b>266,81</b>	<b>0,00</b>	<b>936,68D</b>
<b>=T o t a l - Despesas e Custos</b>	<b>53.062,19D</b>	<b>31.146,12</b>	<b>126,84</b>	<b>84.081,47D</b>

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	11.587,85D	Passivo ----->		27.345,31C
Despesa ----->	84.081,47D	Receita ----->		68.324,01C
Custo----->	0,00D			
=====>	95.669,32D	=====>		95.669,32C
Déficit =====>	15.757,46			

<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	20.754,66C			
Despesa/Custo ----->	31.019,28D			
Déficit ----->	10.264,62			

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