

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [7]				
Circulante - [14]				
Disponível - [21]				
Numerários em caixa - [28]				
Caixa - [35]	1.690,85D	0,00	424,82	1.266,03D
=Numerários em caixa	1.690,85D	0,00	424,82	1.266,03D
Banco conta movimento - [42]				
Bco. Bradesco S/A. - C/Movimento - [63]	1,00D	39.077,47	39.072,96	5,51D
=Banco conta movimento	1,00D	39.077,47	39.072,96	5,51D
Aplicações - [70]				
Bco. Bradesco S/A. - C/Aplicação Invest Fácil - [721]	9.441,46D	10.107,85	16.268,51	3.280,80D
=Aplicações	9.441,46D	10.107,85	16.268,51	3.280,80D
=Disponível	11.133,31D	49.185,32	55.766,29	4.552,34D
=T o t a l - Circulante	11.133,31D	49.185,32	55.766,29	4.552,34D
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	11.587,85D	49.185,32	55.766,29	5.006,88D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Passivo - [644]				
Circulante - [651]				
Salários e contribuições previdenciárias - [812]				
Folha a pagar - [819]	1.816,70C	2.114,00	2.114,00	1.816,70C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833]	737,01C	737,00	737,01	737,02C
Rescisão à pagar - [3080]	4.133,94C	2.066,97	0,00	2.066,97C
FGTS a recolher - [840]	169,12C	169,12	169,12	169,12C
=Salários e contribuições previdenciárias	6.856,77C	5.087,09	3.020,13	4.789,81C
Contas a pagar - [889]				
Reembolso de despesas - [3437]	56,57D	10.000,00	7.953,40	2.103,17D
=Contas a pagar	56,57D	10.000,00	7.953,40	2.103,17D
=T o t a l - Circulante	6.800,20C	15.087,09	10.973,53	2.686,64C
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	27.345,31C	15.087,09	10.973,53	23.231,75C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita - [1176]				
Receita operacional - [1295]				
Recuperações diversas - [1358]				
Reembolsos diversos - [1365]	10,43C	0,00	2.058,00	2.068,43C
=Recuperações diversas	10,43C	0,00	2.058,00	2.068,43C
Receita Bruta - [3164]				
Receitas de Clube - [3171]				
Mensalidade Botafogo F. R. - [3178]	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
Mensalidade C. R. Guanabara - [3185]	6.000,00C	0,00	1.000,00	7.000,00C
Mensalidade C. R. Piraque - [3192]	5.000,00C	0,00	1.000,00	6.000,00C
Mensalidade C. R. Flamengo - [3199]	6.000,00C	0,00	5.000,00	11.000,00C
Mensalidade C. R. Vasco da Gama - [3206]	6.000,00C	0,00	1.000,00	7.000,00C
Mensalidade Escola Naval - [3213]	6.000,00C	0,00	1.000,00	7.000,00C
Mensalidade C. R. Rio de Janeiro - [3444]	5.000,00C	0,00	1.000,00	6.000,00C
Renovação de Registro - [3381]	7.050,00C	0,00	525,00	7.575,00C
Taxa de Inscrição em Competição - [3388]	8.925,00C	0,00	2.450,00	11.375,00C
Transferência de Atletas - [3395]	0,00	0,00	866,58	866,58C
Receitas Diversas - [3367]	194,88C	0,00	20,88	215,76C
Receita ref. Locação de Imóvel - [3549]	7.583,70C	0,00	1.527,90	9.111,60C
Utilização de Máquinas - [3563]	0,00	0,00	100,00	100,00C
Registro de Atletas - [3626]	100,00C	0,00	25,00	125,00C
=Receitas de Clube	63.853,58C	0,00	15.515,36	79.368,94C
=Receita Bruta	63.853,58C	0,00	15.515,36	79.368,94C
Outras Receitas - [3220]				
Outras Receitas Operacionais - [3227]				
Receitas de Doação - [3234]	0,00	0,00	2.241,60	2.241,60C
OUTRAS RECEITAS - [3556]	4.460,00C	0,00	494,00	4.954,00C
=Outras Receitas Operacionais	4.460,00C	0,00	2.735,60	7.195,60C
=Outras Receitas	4.460,00C	0,00	2.735,60	7.195,60C
=T o t a l - Receita operacional	68.324,01C	0,00	20.308,96	88.632,97C
=T o t a l - Receita	68.324,01C	0,00	20.308,96	88.632,97C
***** (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]	0,00D	353,40	0,00	353,40D
Despesas Médicas e com Ambulância - [3262]	5.100,00D	1.900,00	0,00	7.000,00D
Lanches e refeições - [3269]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
Medalhas e Troféus - [3283]	10.782,00D	4.785,00	0,00	15.567,00D
Reembolso de alimentação, transporte e hospedagem - [3297]	11.950,00D	3.150,00	0,00	15.100,00D
Serviços prestados c/ Organização Regatas - [3304]	5.567,00D	1.950,00	0,00	7.517,00D
=Despesas C/ Regatas/Olimpíadas	33.999,00D	12.138,40	0,00	46.137,40D
=Outros Custos Operacionais	33.999,00D	12.138,40	0,00	46.137,40D
Outros materiais diretos - [1477]				
Material de limpeza - [2674]	773,67D	0,00	0,00	773,67D
Copa e cozinha - [2681]	0,00	241,82	0,00	241,82D
=Outros materiais diretos	773,67D	241,82	0,00	1.015,49D
Mão de obra direta - [1505]				
Salários e ordenados - [1512]	10.218,73D	2.114,00	0,00	12.332,73D
Vale transporte - [2688]	447,97D	0,00	126,84	321,13D
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]	2.880,17D	566,55	0,00	3.446,72D
FGTS - [1575]	766,67D	169,12	0,00	935,79D
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
=Mão de obra direta	27.947,08D	2.849,67	126,84	30.669,91D
Outros custos diretos - [1610]				
Serviço de terceiros - [1624]	5.805,00D	0,00	0,00	5.805,00D
=Outros custos diretos	5.805,00D	0,00	0,00	5.805,00D
=T o t a l - Custos de Vendas e Serviços	68.524,75D	15.229,89	126,84	83.627,80D
Custos indiretos da produção - [1638]				
Utilidades e serviços - [1736]				
Telefone - [1750]	719,04D	119,84	0,00	838,88D
Serviços prestados p/ terceiros - [1806]	3.200,00D	1.050,00	0,00	4.250,00D
Outros - [1813]	517,00D	276,00	0,00	793,00D
Despesas c/ Manutenção e reparo - [3311]	14,00D	3.852,50	0,00	3.866,50D
Despesas c/ reemb. aliment. transp. e hospedagem - [3318]	1.500,00D	300,00	0,00	1.800,00D
Manutenção de site - [3346]	2.250,00D	450,00	0,00	2.700,00D
=Utilidades e serviços	8.200,04D	6.048,34	0,00	14.248,38D
Material manutenção e reparo - [1974]				
Conservação/manutenção - [1981]	0,00D	24,00	0,00	24,00D
=Material manutenção e reparo	0,00D	24,00	0,00	24,00D
=T o t a l - Custos indiretos da produção	8.200,04D	6.072,34	0,00	14.272,38D
Despesas gerais de produção - [2093]				
Despesas gerais da administração - [2100]				
Contabilidade - [2695]	6.420,00D	1.320,00	0,00	7.740,00D
Uso e Consumo - [3038]	0,00D	24,00	0,00	24,00D
=Despesas gerais da administração	6.420,00D	1.344,00	0,00	7.764,00D
=T o t a l - Despesas gerais de produção	6.420,00D	1.344,00	0,00	7.764,00D
Despesas financeiras - [2247]				
Despesas Bancárias - [2310]				
Juros de mora/outros juros - [2331]	16,64D	0,00	0,00	16,64D
Tarifas bancárias - [2751]	920,04D	256,98	0,00	1.177,02D
=Despesas Bancárias	936,68D	256,98	0,00	1.193,66D
=T o t a l - Despesas financeiras	936,68D	256,98	0,00	1.193,66D
=T o t a l - Despesas e Custos	84.081,47D	22.903,21	126,84	106.857,84D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	5.006,88D	Passivo ----->		23.231,75C
Despesa ----->	106.857,84D	Receita ----->		88.632,97C
Custo----->	0,00D			
=====>	111.864,72D	=====>		111.864,72C
Déficit =====>	18.224,87			

Valores do Período				
Receita ----->	20.308,96C			
Despesa/Custo ----->	22.776,37D			
Déficit ----->	2.467,41			

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