

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [7]				
Circulante - [14]				
Disponível - [21]				
Numerários em caixa - [28]				
Caixa - [35]	1.266,03D	0,00	912,15	353,88D
Mútuo Marcos Aurelio - [3612]	0,00D	1.500,00	1.925,00	425,00C
=Numerários em caixa	1.266,03D	1.500,00	2.837,15	71,12C
Banco conta movimento - [42]				
Bco. Bradesco S/A. - C/Movimento - [63]	5,51D	36.442,19	36.446,70	1,00D
=Banco conta movimento	5,51D	36.442,19	36.446,70	1,00D
Aplicações - [70]				
Bco. Bradesco S/A. - C/Aplicação Invest Fácil - [721]	3.280,80D	13.245,06	15.838,05	687,81D
=Aplicações	3.280,80D	13.245,06	15.838,05	687,81D
=Disponível	4.552,34D	51.187,25	55.121,90	617,69D
=T o t a l - Circulante	4.552,34D	51.187,25	55.121,90	617,69D
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	5.006,88D	51.187,25	55.121,90	1.072,23D

***** (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	39,83	39,83C
=Imposto a pagar / recolher	0,00C	0,00	39,83	39,83C
Salários e contribuições previdenciárias - [812]				
Folha a pagar - [819]	1.816,70C	1.892,79	563,73	487,64C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833]	737,02C	737,00	737,13	737,15C
Rescisão à pagar - [3080]	2.066,97C	4.357,14	2.290,17	0,00
FGTS a recolher - [840]	169,12C	0,00	171,93	341,05C
=Salários e contribuições previdenciárias	4.789,81C	6.986,93	3.762,96	1.565,84C
Contas a pagar - [889]				
Reembolso de despesas - [3437]	2.103,17D	11.550,00	12.070,00	1.583,17D
=Contas a pagar	2.103,17D	11.550,00	12.070,00	1.583,17D
=T o t a l - Circulante	2.686,64C	18.536,93	15.872,79	22,50C
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	23.231,75C	18.536,93	15.872,79	20.567,61C

***** (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]	6.000,00C	0,00	1.000,00	7.000,00C
Mensalidade C. R. Guanabara - [3185]	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
Mensalidade C. R. Piraque - [3192]	6.000,00C	0,00	1.000,00	7.000,00C
Mensalidade C. R. Flamengo - [3199]	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
Mensalidade C. R. Vasco da Gama - [3206]	7.000,00C	0,00	2.000,00	9.000,00C
Mensalidade Escola Naval - [3213]	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
Mensalidade C. R. Rio de Janeiro - [3444]	6.000,00C	0,00	1.000,00	7.000,00C
Renovação de Registro - [3381]	7.575,00C	0,00	150,00	7.725,00C
Taxa de Inscrição em Competição - [3388]	11.375,00C	0,00	5.967,36	17.342,36C
Transferência de Atletas - [3395]	866,58C	0,00	0,00	866,58C
Receitas Diversas - [3367]	215,76C	0,00	1.520,88	1.736,64C
Receita ref. Locação de Imóvel - [3549]	9.111,60C	0,00	1.527,90	10.639,50C
Utilização de Máquinas - [3563]	100,00C	0,00	0,00	100,00C
Registro de Atletas - [3626]	125,00C	0,00	0,00	125,00C
=Receitas de Clube	79.368,94C	0,00	14.166,14	93.535,08C
=Receita Bruta	79.368,94C	0,00	14.166,14	93.535,08C
Outras Receitas - [3220]				
Outras Receitas Operacionais - [3227]				
Receitas de Doação - [3234]	2.241,60C	0,00	1.913,00	4.154,60C
OUTRAS RECEITAS - [3556]	4.954,00C	0,00	700,00	5.654,00C
=Outras Receitas Operacionais	7.195,60C	0,00	2.613,00	9.808,60C
=Outras Receitas	7.195,60C	0,00	2.613,00	9.808,60C
=T o t a l - Receita operacional	88.632,97C	0,00	16.779,14	105.412,11C
=T o t a l - Receita	88.632,97C	0,00	16.779,14	105.412,11C
***** (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]	7.000,00D	1.700,00	0,00	8.700,00D
Lanches e refeições - [3269]	600,00D	430,85	0,00	1.030,85D
Medalhas e Troféus - [3283]	15.567,00D	0,00	0,00	15.567,00D
Reembolso de alimentação, transporte e hospedagem - [3297]	15.100,00D	4.500,00	0,00	19.600,00D
Serviços prestados c/ Organização Regatas - [3304]	7.517,00D	2.200,00	0,00	9.717,00D
=Despesas C/ Regatas/Olimpíadas	46.137,40D	8.830,85	0,00	54.968,25D
=Outros Custos Operacionais	46.137,40D	8.830,85	0,00	54.968,25D
Outros materiais diretos - [1477]				
Material de limpeza - [2674]	773,67D	0,00	0,00	773,67D
Copa e cozinha - [2681]	241,82D	0,00	0,00	241,82D
=Outros materiais diretos	1.015,49D	0,00	0,00	1.015,49D
Mão de obra direta - [1505]				
Salários e ordenados - [1512]	12.332,73D	1.620,73	0,00	13.953,46D
Vale transporte - [2688]	321,13D	706,80	143,82	884,11D
Férias - [1540]	3.570,39D	704,67	0,00	4.275,06D
13º Salário - [1547]	880,85D	528,50	0,00	1.409,35D
INSS - [1554]	3.446,72D	575,96	0,00	4.022,68D
FGTS - [1575]	935,79D	171,93	0,00	1.107,72D
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	30.669,91D	4.308,59	143,82	34.834,68D
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	83.627,80D	13.139,44	143,82	96.623,42D
Custos indiretos da produção - [1638]				
Utilidades e serviços - [1736]				
Telefone - [1750]	838,88D	0,00	0,00	838,88D
Despesas c/ impressos e xerox - [1785]	0,00D	18,80	0,00	18,80D
Serviços prestados p/ terceiros - [1806]	4.250,00D	1.050,00	0,00	5.300,00D
Outros - [1813]	793,00D	1.745,00	1.816,70	721,30D
Despesas c/ Manutenção e reparo - [3311]	3.866,50D	1.057,50	0,00	4.924,00D
Despesas c/ reemb. aliment. transp. e hospedagem - [3318]	1.800,00D	300,00	0,00	2.100,00D
Manutenção de site - [3346]	2.700,00D	500,00	0,00	3.200,00D
Material de Expediente - [3353]	0,00	63,50	0,00	63,50D
=Utilidades e serviços	14.248,38D	4.734,80	1.816,70	17.166,48D
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	14.272,38D	4.734,80	1.816,70	17.190,48D
Despesas gerais de produção - [2093]				
Despesas gerais da administração - [2100]				
Serviço terceiros pes. jurídica - [2135]	0,00D	540,00	0,00	540,00D
Contabilidade - [2695]	7.740,00D	1.320,00	0,00	9.060,00D
Uso e Consumo - [3038]	24,00D	24,00	0,00	48,00D
=Despesas gerais da administração	7.764,00D	1.884,00	0,00	9.648,00D
=T o t a l - Despesas gerais de produção	7.764,00D	1.884,00	0,00	9.648,00D
Despesas financeiras - [2247]				
Despesas Bancárias - [2310]				
Juros de mora/outros juros - [2331]	16,64D	0,00	0,00	16,64D
Tarifas bancárias - [2751]	1.177,02D	251,93	0,00	1.428,95D
=Despesas Bancárias	1.193,66D	251,93	0,00	1.445,59D
=T o t a l - Despesas financeiras	1.193,66D	251,93	0,00	1.445,59D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - Despesas e Custos	106.857,84D	20.010,17	1.960,52	124.907,49D
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	1.072,23D	Passivo ----->		20.567,61C
Despesa ----->	124.907,49D	Receita ----->		105.412,11C
Custo----->	0,00D			
=====>	125.979,72D	=====>		125.979,72C
Déficit =====>	19.495,38			
Valores do Período				
Receita ----->	16.779,14C			
Despesa/Custo ----->	18.049,65D			
Déficit ----->	1.270,51			

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