

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [7]				
Circulante - [14]				
Disponível - [21]				
Numerários em caixa - [28]				
Caixa - [35]	353,88D	0,00	0,00	353,88D
Mútuo Marcos Aurelio - [3612]	425,00C	8.377,48	2.148,58	5.803,90D
=Numerários em caixa	71,12C	8.377,48	2.148,58	6.157,78D
Banco conta movimento - [42]				
Bco. Bradesco S/A. - C/Movimento - [63]	1,00D	15.313,48	19.670,08	4.355,60C
=Banco conta movimento	1,00D	15.313,48	19.670,08	4.355,60C
Aplicações - [70]				
Bco. Bradesco S/A. - C/Aplicação Invest Fácil - [721]	687,81D	3.182,32	4.772,70	902,57C
=Aplicações	687,81D	3.182,32	4.772,70	902,57C
=Disponível	617,69D	26.873,28	26.591,36	899,61D
=T o t a l - Circulante	617,69D	26.873,28	26.591,36	899,61D
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	1.072,23D	26.873,28	26.591,36	1.354,15D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Passivo - [644]				
Circulante - [651]				
Imposto a pagar / recolher - [728]				
IRRF S/ salário/pro-labore - [756]	39,83C	39,83	0,00	0,00C
=Imposto a pagar / recolher	39,83C	39,83	0,00	0,00C
Salários e contribuições previdenciárias - [812]				
Folha a pagar - [819]	487,64C	784,94	2.114,00	1.816,70C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833]	737,15C	737,13	737,01	737,03C
FGTS a recolher - [840]	341,05C	0,00	169,12	510,17C
=Salários e contribuições previdenciárias	1.565,84C	1.522,07	3.020,13	3.063,90C
Contas a pagar - [889]				
Reembolso de despesas - [3437]	1.583,17D	100,00	0,00	1.683,17D
=Contas a pagar	1.583,17D	100,00	0,00	1.683,17D
=T o t a l - Circulante	22,50C	1.661,90	3.020,13	1.380,73C
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	20.567,61C	1.661,90	3.020,13	21.925,84C

***** (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]	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
Mensalidade C. R. Guanabara - [3185]	7.000,00C	0,00	1.000,00	8.000,00C
Mensalidade C. R. Piraque - [3192]	7.000,00C	0,00	1.000,00	8.000,00C
Mensalidade C. R. Flamengo - [3199]	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
Mensalidade C. R. Vasco da Gama - [3206]	9.000,00C	0,00	1.000,00	10.000,00C
Mensalidade Escola Naval - [3213]	7.000,00C	0,00	1.000,00	8.000,00C
Mensalidade C. R. Rio de Janeiro - [3444]	7.000,00C	0,00	1.000,00	8.000,00C
Renovação de Registro - [3381]	7.725,00C	0,00	25,00	7.750,00C
Taxa de Inscrição em Competição - [3388]	17.342,36C	0,00	1.400,00	18.742,36C
Transferência de Atletas - [3395]	866,58C	0,00	0,00	866,58C
Receitas Diversas - [3367]	1.736,64C	0,00	20,88	1.757,52C
Receita ref. Locação de Imóvel - [3549]	10.639,50C	0,00	1.527,90	12.167,40C
Utilização de Máquinas - [3563]	100,00C	0,00	35,00	135,00C
Registro de Atletas - [3626]	125,00C	0,00	0,00	125,00C
=Receitas de Clube	93.535,08C	0,00	8.008,78	101.543,86C
=Receita Bruta	93.535,08C	0,00	8.008,78	101.543,86C
Outras Receitas - [3220]				
Outras Receitas Operacionais - [3227]				
Receitas de Doação - [3234]	4.154,60C	0,00	1.812,00	5.966,60C
OUTRAS RECEITAS - [3556]	5.654,00C	0,00	400,00	6.054,00C
=Outras Receitas Operacionais	9.808,60C	0,00	2.212,00	12.020,60C
=Outras Receitas	9.808,60C	0,00	2.212,00	12.020,60C
=T o t a l - Receita operacional	105.412,11C	0,00	10.220,78	115.632,89C
=T o t a l - Receita	105.412,11C	0,00	10.220,78	115.632,89C
***** (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]	8.700,00D	0,00	0,00	8.700,00D
Lanches e refeições - [3269]	1.030,85D	0,00	0,00	1.030,85D
Medalhas e Troféus - [3283]	15.567,00D	1.585,50	0,00	17.152,50D
Reembolso de alimentação, transporte e hospedagem - [3297]	19.600,00D	0,00	0,00	19.600,00D
Serviços prestados c/ Organização Regatas - [3304]	9.717,00D	245,00	0,00	9.962,00D
=Despesas C/ Regatas/Olimpíadas	54.968,25D	1.830,50	0,00	56.798,75D
=Outros Custos Operacionais	54.968,25D	1.830,50	0,00	56.798,75D
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]	13.953,46D	2.114,00	0,00	16.067,46D
Vale transporte - [2688]	884,11D	0,00	126,84	757,27D
Férias - [1540]	4.275,06D	0,00	0,00	4.275,06D
13º Salário - [1547]	1.409,35D	0,00	0,00	1.409,35D
INSS - [1554]	4.022,68D	566,55	0,00	4.589,23D
FGTS - [1575]	1.107,72D	169,12	0,00	1.276,84D
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	34.834,68D	2.849,67	126,84	37.557,51D
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	96.623,42D	4.680,17	126,84	101.176,75D
Custos indiretos da produção - [1638]				
Utilidades e serviços - [1736]				
Telefone - [1750]	838,88D	362,08	0,00	1.200,96D
Despesas c/ impressos e xerox - [1785]	18,80D	0,00	0,00	18,80D
Serviços prestados p/ terceiros - [1806]	5.300,00D	3.630,00	0,00	8.930,00D
Outros - [1813]	721,30D	75,00	0,00	796,30D
Despesas c/ Manutenção e reparo - [3311]	4.924,00D	130,00	0,00	5.054,00D
Despesas c/ reemb. aliment. transp. e hospedagem - [3318]	2.100,00D	300,00	0,00	2.400,00D
Manutenção de site - [3346]	3.200,00D	450,00	0,00	3.650,00D
Material de Expediente - [3353]	63,50D	0,00	0,00	63,50D
=Utilidades e serviços	17.166,48D	4.947,08	0,00	22.113,56D
Mão de obra indireta - [1841]				
Diárias e ajudas de custo - [1953]	0,00D	223,60	0,00	223,60D
=Mão de obra indireta	0,00D	223,60	0,00	223,60D
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	17.190,48D	5.170,68	0,00	22.361,16D
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]	9.060,00D	1.320,00	0,00	10.380,00D
Uso e Consumo - [3038]	48,00D	0,00	0,00	48,00D
=Despesas gerais da administração	9.648,00D	1.320,00	0,00	10.968,00D
=T o t a l - Despesas gerais de produção	9.648,00D	1.320,00	0,00	10.968,00D
Despesas financeiras - [2247]				
Despesas Bancárias - [2310]				
Juros de mora/outros juros - [2331]	16,64D	0,00	0,00	16,64D
Tarifas bancárias - [2751]	1.428,95D	253,07	0,00	1.682,02D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IOF - Utilização de Limite - [3619]	0,00	0,01	0,00	0,01D
=Despesas Bancárias	1.445,59D	253,08	0,00	1.698,67D
=T o t a l - Despesas financeiras	1.445,59D	253,08	0,00	1.698,67D
=T o t a l - Despesas e Custos	124.907,49D	11.423,93	126,84	136.204,58D
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	1.354,15D	Passivo ----->		21.925,84C
Despesa ----->	136.204,58D	Receita ----->		115.632,89C
Custo----->	0,00D			
=====>	137.558,73D	=====>		137.558,73C
Déficit =====>	20.571,69			

Valores do Período				
Receita ----->	10.220,78C			
Despesa/Custo ----->	11.297,09D			
Déficit ----->	1.076,31			

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