

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [7]				
Circulante - [14]				
Disponível - [21]				
Numerários em caixa - [28]				
Caixa - [35]	240,18D	0,00	0,00	240,18D
Mútuo Marcos Aurelio - [3612]	994,97C	3.248,90	5.518,18	3.264,25C
=Numerários em caixa	754,79C	3.248,90	5.518,18	3.024,07C
Banco conta movimento - [42]				
Bco. Bradesco S/A. - C/Movimento - [63]	4.051,03C	12.114,46	19.987,18	11.923,75C
=Banco conta movimento	4.051,03C	12.114,46	19.987,18	11.923,75C
Aplicações - [70]				
Bco. Bradesco S/A. - C/Aplicação Invest Fácil - [721]	902,57C	0,00	0,00	902,57C
=Aplicações	902,57C	0,00	0,00	902,57C
=Disponível	5.708,39C	15.363,36	25.505,36	15.850,39C
=T o t a l - Circulante	5.708,39C	15.363,36	25.505,36	15.850,39C
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	5.253,85C	15.363,36	25.505,36	15.395,85C

***** (XXXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Passivo - [644]				
Circulante - [651]				
Salários e contribuições previdenciárias - [812]				
Folha a pagar - [819]	1.816,30C	2.114,00	2.114,00	1.816,30C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833]	737,45C	737,00	1.039,11	1.039,56C
FGTS a recolher - [840]	510,17C	169,12	239,58	580,63C
13º à pagar - [3087]	0,00	66,06	880,83	814,77C
=Salários e contribuições previdenciárias	3.063,92C	3.086,18	4.273,52	4.251,26C
Contas a pagar - [889]				
Reembolso de despesas - [3437]	1.683,17D	0,00	0,00	1.683,17D
=Contas a pagar	1.683,17D	0,00	0,00	1.683,17D
=T o t a l - Circulante	1.380,75C	3.086,18	4.273,52	2.568,09C
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	21.925,86C	3.086,18	4.273,52	23.113,20C

***** (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]	10.000,00C	0,00	1.000,00	11.000,00C
Mensalidade C. R. Guanabara - [3185]	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
Mensalidade C. R. Piraque - [3192]	10.000,00C	0,00	1.000,00	11.000,00C
Mensalidade C. R. Flamengo - [3199]	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
Mensalidade C. R. Vasco da Gama - [3206]	11.000,00C	0,00	1.000,00	12.000,00C
Mensalidade Escola Naval - [3213]	10.000,00C	0,00	1.000,00	11.000,00C
Mensalidade C. R. Rio de Janeiro - [3444]	10.000,00C	0,00	1.000,00	11.000,00C
Renovação de Registro - [3381]	7.975,00C	0,00	150,00	8.125,00C
Taxa de Inscrição em Competição - [3388]	25.903,36C	0,00	3.957,64	29.861,00C
Transferência de Atletas - [3395]	866,58C	0,00	0,00	866,58C
Receitas Diversas - [3367]	1.820,16C	0,00	13,92	1.834,08C
Receita ref. Locação de Imóvel - [3549]	15.223,20C	0,00	1.527,90	16.751,10C
Utilização de Máquinas - [3563]	205,00C	0,00	95,00	300,00C
Registro de Atletas - [3626]	125,00C	0,00	0,00	125,00C
=Receitas de Clube	125.118,30C	0,00	10.744,46	135.862,76C
=Receita Bruta	125.118,30C	0,00	10.744,46	135.862,76C
Outras Receitas - [3220]				
Outras Receitas Operacionais - [3227]				
Receitas de Doação - [3234]	13.536,60C	0,00	1.060,00	14.596,60C
OUTRAS RECEITAS - [3556]	7.039,00C	0,00	310,00	7.349,00C
=Outras Receitas Operacionais	20.575,60C	0,00	1.370,00	21.945,60C
=Outras Receitas	20.575,60C	0,00	1.370,00	21.945,60C
=T o t a l - Receita operacional	147.762,33C	0,00	12.114,46	159.876,79C
=T o t a l - Receita	147.762,33C	0,00	12.114,46	159.876,79C
***** (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]	12.100,00D	0,00	0,00	12.100,00D
Lanches e refeições - [3269]	1.030,85D	0,00	0,00	1.030,85D
Medalhas e Troféus - [3283]	18.615,50D	3.322,00	0,00	21.937,50D
Reembolso de alimentação, transporte e hospedagem - [3297]	31.608,38D	5.268,98	0,00	36.877,36D
Serviços prestados c/ Organização Regatas - [3304]	10.962,00D	2.144,30	0,00	13.106,30D
=Despesas C/ Regatas/Olimpíadas	74.670,13D	10.735,28	0,00	85.405,41D
=Outros Custos Operacionais	74.670,13D	10.735,28	0,00	85.405,41D
Outros materiais diretos - [1477]				
Material de escritório - [2660]	112,70D	104,90	0,00	217,60D
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	1.128,19D	104,90	0,00	1.233,09D
Mão de obra direta - [1505]				
Salários e ordenados - [1512]	20.295,46D	2.114,00	0,00	22.409,46D
Vale transporte - [2688]	1.389,19D	410,40	126,84	1.672,75D
Férias - [1540]	4.275,06D	0,00	0,00	4.275,06D
13º Salário - [1547]	1.409,35D	880,83	0,00	2.290,18D
INSS - [1554]	5.722,33D	802,59	0,00	6.524,92D
FGTS - [1575]	1.615,08D	239,58	0,00	1.854,66D
Indenização / aviso prévio - [1582]	3.382,48D	0,00	0,00	3.382,48D
Diárias e ajudas de custos - [1603]	212,96D	0,00	0,00	212,96D
GRRF - [3451]	5.749,82D	0,00	0,00	5.749,82D
=Mão de obra direta	44.051,73D	4.447,40	126,84	48.372,29D
Outros custos diretos - [1610]				
Serviço de terceiros - [1624]	5.805,00D	0,00	0,00	5.805,00D
Combustível - [1631]	135,00D	0,00	0,00	135,00D
=Outros custos diretos	5.940,00D	0,00	0,00	5.940,00D
=T o t a l - Custos de Vendas e Serviços	125.790,05D	15.287,58	126,84	140.950,79D
Custos indiretos da produção - [1638]				
Utilidades e serviços - [1736]				
Telefone - [1750]	1.854,68D	270,64	0,00	2.125,32D
Despesas c/ impressos e xerox - [1785]	18,80D	0,00	0,00	18,80D
Serviços prestados p/ terceiros - [1806]	15.110,00D	3.130,00	0,00	18.240,00D
Outros - [1813]	796,30D	0,00	0,00	796,30D
Despesas c/ Manutenção e reparo - [3311]	5.804,00D	750,00	0,00	6.554,00D
Despesas c/ reemb. aliment. transp. e hospedagem - [3318]	3.000,00D	300,00	0,00	3.300,00D
Manutenção de site - [3346]	4.550,00D	450,00	0,00	5.000,00D
Material de Expediente - [3353]	63,50D	0,00	0,00	63,50D
=Utilidades e serviços	31.197,28D	4.900,64	0,00	36.097,92D
Mão de obra indireta - [1841]				
Diárias e ajudas de custo - [1953]	639,00D	223,60	0,00	862,60D
=Mão de obra indireta	639,00D	223,60	0,00	862,60D
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	31.860,28D	5.124,24	0,00	36.984,52D
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]	13.020,00D	1.320,00	0,00	14.340,00D
Uso e Consumo - [3038]	48,00D	0,00	0,00	48,00D
=Despesas gerais da administração	13.608,00D	1.320,00	0,00	14.928,00D
=T o t a l - Despesas gerais de produção	13.608,00D	1.320,00	0,00	14.928,00D
Despesas financeiras - [2247]				
Despesas Bancárias - [2310]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Encargos - Limite de Crédito - [2324]	1.425,38D	1.530,01	0,00	2.955,39D
Juros de mora/outros juros - [2331]	24,10D	16,98	0,00	41,08D
Tarifas bancárias - [2751]	2.153,94D	241,97	0,00	2.395,91D
IOF - Utilização de Limite - [3619]	80,29D	49,86	0,00	130,15D
=Despesas Bancárias	3.683,71D	1.838,82	0,00	5.522,53D
=T o t a l - Despesas financeiras	3.683,71D	1.838,82	0,00	5.522,53D
=T o t a l - Despesas e Custos	174.942,04D	23.570,64	126,84	198.385,84D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	15.395,85C	Passivo ----->		23.113,20C
Despesa ----->	198.385,84D	Receita ----->		159.876,79C
Custo----->	0,00D			
=====>	182.989,99D	=====>		182.989,99C
Déficit =====>	38.509,05			

Valores do Período =====				
Receita ----->	12.114,46C			
Despesa/Custo ----->	23.443,80D			
Déficit ----->	11.329,34			

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