

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [7]				
Circulante - [14]				
Disponível - [21]				
Numerários em caixa - [28]				
Caixa - [35]	240,18D	0,00	29,99	210,19D
Mútuo Marcos Aurelio - [3612]	3.264,25C	0,00	0,00	3.264,25C
=Numerários em caixa	3.024,07C	0,00	29,99	3.054,06C
Banco conta movimento - [42]				
Bco. Bradesco S/A. - C/Movimento - [63]	11.923,75C	12.312,73	13.604,98	13.216,00C
=Banco conta movimento	11.923,75C	12.312,73	13.604,98	13.216,00C
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	15.850,39C	12.312,73	13.634,97	17.172,63C
=T o t a l - Circulante	15.850,39C	12.312,73	13.634,97	17.172,63C
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	15.395,85C	12.312,73	13.634,97	16.718,09C

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

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]	1.039,56C	1.039,09	737,01	737,48C
FGTS a recolher - [840]	580,63C	239,58	169,12	510,17C
13º à pagar - [3087]	814,77C	800,00	0,00	14,77C
=Salários e contribuições previdenciárias	4.251,26C	4.192,67	3.020,13	3.078,72C
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	2.568,09C	4.192,67	3.020,13	1.395,55C
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	23.113,20C	4.192,67	3.020,13	21.940,66C

***** (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]	11.000,00C	0,00	1.000,00	12.000,00C
Mensalidade C. R. Guanabara - [3185]	11.000,00C	0,00	1.000,00	12.000,00C
Mensalidade C. R. Piraque - [3192]	11.000,00C	0,00	1.000,00	12.000,00C
Mensalidade C. R. Flamengo - [3199]	11.000,00C	0,00	1.000,00	12.000,00C
Mensalidade C. R. Vasco da Gama - [3206]	12.000,00C	0,00	1.000,00	13.000,00C
Mensalidade Escola Naval - [3213]	11.000,00C	0,00	2.000,00	13.000,00C
Mensalidade C. R. Rio de Janeiro - [3444]	11.000,00C	0,00	1.000,00	12.000,00C
Renovação de Registro - [3381]	8.125,00C	0,00	0,00	8.125,00C
Taxa de Inscrição em Competição - [3388]	29.861,00C	0,00	1.825,00	31.686,00C
Transferência de Atletas - [3395]	866,58C	0,00	0,00	866,58C
Receitas Diversas - [3367]	1.834,08C	0,00	34,80	1.868,88C
Receita ref. Locação de Imóvel - [3549]	16.751,10C	0,00	1.527,90	18.279,00C
Utilização de Máquinas - [3563]	300,00C	0,00	35,00	335,00C
Registro de Atletas - [3626]	125,00C	0,00	0,00	125,00C
=Receitas de Clube	135.862,76C	0,00	11.422,70	147.285,46C
=Receita Bruta	135.862,76C	0,00	11.422,70	147.285,46C
Outras Receitas - [3220]				
Outras Receitas Operacionais - [3227]				
Receitas de Doação - [3234]	14.596,60C	0,00	1.890,00	16.486,60C
OUTRAS RECEITAS - [3556]	7.349,00C	1.000,00	0,00	6.349,00C
=Outras Receitas Operacionais	21.945,60C	1.000,00	1.890,00	22.835,60C
=Outras Receitas	21.945,60C	1.000,00	1.890,00	22.835,60C
=T o t a l - Receita operacional	159.876,79C	1.000,00	13.312,70	172.189,49C
=T o t a l - Receita	159.876,79C	1.000,00	13.312,70	172.189,49C
***** (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	1.700,00	0,00	13.800,00D
Lanches e refeições - [3269]	1.030,85D	0,00	0,00	1.030,85D
Medalhas e Troféus - [3283]	21.937,50D	0,00	0,00	21.937,50D
Reembolso de alimentação, transporte e hospedagem - [3297]	36.877,36D	0,00	0,00	36.877,36D
Serviços prestados c/ Organização Regatas - [3304]	13.106,30D	0,00	0,00	13.106,30D
=Despesas C/ Regatas/Olimpíadas	85.405,41D	1.700,00	0,00	87.105,41D
=Outros Custos Operacionais	85.405,41D	1.700,00	0,00	87.105,41D
Outros materiais diretos - [1477]				
Material de escritório - [2660]	217,60D	29,99	0,00	247,59D
Material de limpeza - [2674]	773,67D	135,00	0,00	908,67D
Copa e cozinha - [2681]	241,82D	0,00	0,00	241,82D
=Outros materiais diretos	1.233,09D	164,99	0,00	1.398,08D
Mão de obra direta - [1505]				
Salários e ordenados - [1512]	22.409,46D	2.114,00	0,00	24.523,46D
Vale transporte - [2688]	1.672,75D	432,00	126,84	1.977,91D
Férias - [1540]	4.275,06D	0,00	0,00	4.275,06D
13º Salário - [1547]	2.290,18D	0,00	0,00	2.290,18D
INSS - [1554]	6.524,92D	566,55	0,00	7.091,47D
FGTS - [1575]	1.854,66D	169,12	0,00	2.023,78D
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	48.372,29D	3.281,67	126,84	51.527,12D
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	140.950,79D	5.146,66	126,84	145.970,61D
Custos indiretos da produção - [1638]				
Utilidades e serviços - [1736]				
Telefone - [1750]	2.125,32D	0,00	0,00	2.125,32D
Despesas c/ impressos e xerox - [1785]	18,80D	0,00	0,00	18,80D
Serviços prestados p/ terceiros - [1806]	18.240,00D	2.580,00	0,00	20.820,00D
Outros - [1813]	796,30D	0,00	0,00	796,30D
Despesas c/ Manutenção e reparo - [3311]	6.554,00D	750,00	0,00	7.304,00D
Despesas c/ reemb. aliment. transp. e hospedagem - [3318]	3.300,00D	600,00	0,00	3.900,00D
Manutenção de site - [3346]	5.000,00D	450,00	0,00	5.450,00D
Material de Expediente - [3353]	63,50D	0,00	0,00	63,50D
=Utilidades e serviços	36.097,92D	4.380,00	0,00	40.477,92D
Mão de obra indireta - [1841]				
Diárias e ajudas de custo - [1953]	862,60D	137,60	0,00	1.000,20D
=Mão de obra indireta	862,60D	137,60	0,00	1.000,20D
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	36.984,52D	4.517,60	0,00	41.502,12D
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]	14.340,00D	1.320,00	0,00	15.660,00D
Uso e Consumo - [3038]	48,00D	0,00	0,00	48,00D
=Despesas gerais da administração	14.928,00D	1.320,00	0,00	16.248,00D
=T o t a l - Despesas gerais de produção	14.928,00D	1.320,00	0,00	16.248,00D
Despesas financeiras - [2247]				
Despesas Bancárias - [2310]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Encargos - Limite de Crédito - [2324]	2.955,39D	1.323,15	0,00	4.278,54D
Juros de mora/outros juros - [2331]	41,08D	0,00	0,00	41,08D
Tarifas bancárias - [2751]	2.395,91D	227,01	0,02	2.622,90D
IOF - Utilização de Limite - [3619]	130,15D	54,85	0,01	184,99D
=Despesas Bancárias	5.522,53D	1.605,01	0,03	7.127,51D
=T o t a l - Despesas financeiras	5.522,53D	1.605,01	0,03	7.127,51D
=T o t a l - Despesas e Custos	198.385,84D	12.589,27	126,87	210.848,24D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	16.718,09C	Passivo ----->		21.940,66C
Despesa ----->	210.848,24D	Receita ----->		172.189,49C
Custo----->	0,00D			
=====>	194.130,15D	=====>		194.130,15C
Déficit =====>	38.658,75			
Valores do Período =====				
Receita ----->	12.312,70C			
Despesa/Custo ----->	12.462,40D			
Déficit ----->	149,70			

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