

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo - [7]</b>				
Circulante - [14]				
Disponível - [21]				
Numerários em caixa - [28]				
Caixa - [35]	210,19D	0,00	0,00	210,19D
Mútuo Marcos Aurelio - [3612]	3.264,25C	0,00	0,00	3.264,25C
<b>=Numerários em caixa</b>	3.054,06C	0,00	0,00	3.054,06C
Banco conta movimento - [42]				
Bco. Bradesco S/A. - C/Movimento - [63]	13.216,00C	45.200,06	43.311,28	11.327,22C
<b>=Banco conta movimento</b>	13.216,00C	45.200,06	43.311,28	11.327,22C
Aplicações - [70]				
Bco. Bradesco S/A. - C/Aplicação Invest Fácil - [721]	902,57C	0,00	0,00	902,57C
<b>=Aplicações</b>	902,57C	0,00	0,00	902,57C
<b>=Disponível</b>	17.172,63C	45.200,06	43.311,28	15.283,85C
<b>=T o t a l - Circulante</b>	17.172,63C	45.200,06	43.311,28	15.283,85C
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
<b>=Imobilizado</b>	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
<b>=Depreciação / Amortização</b>	74.399,22C	0,00	0,00	74.399,22C
<b>=T o t a l - Permanente</b>	454,54D	0,00	0,00	454,54D
<b>=T o t a l - Ativo</b>	16.718,09C	45.200,06	43.311,28	14.829,31C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Passivo - [644]</b>				
Circulante - [651]				
Salários e contribuições previdenciárias - [812]				
Folha a pagar - [819]	1.816,30C	6.999,14	7.075,99	1.893,15C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833]	737,48C	2.439,28	2.469,72	767,92C
FGTS a recolher - [840]	510,17C	900,02	566,07	176,22C
13º à pagar - [3087]	14,77C	14,77	0,00	0,00
PIS a recolher s/ salário. - [3647]	0,00	48,72	70,74	22,02C
<b>=Salários e contribuições previdenciárias</b>	3.078,72C	10.401,93	10.182,52	2.859,31C
Contas a pagar - [889]				
Reembolso de despesas - [3437]	1.683,17D	1.680,00	0,00	3.363,17D
<b>=Contas a pagar</b>	1.683,17D	1.680,00	0,00	3.363,17D
<b>=T o t a l - Circulante</b>	1.395,55C	12.081,93	10.182,52	503,86D
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
<b>=Resultados Sociais</b>	20.545,11C	0,00	0,00	20.545,11C
<b>=T o t a l - Patrimônio líquido</b>	20.545,11C	0,00	0,00	20.545,11C
<b>=T o t a l - Passivo</b>	21.940,66C	12.081,93	10.182,52	20.041,25C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Receita - [1176]</b>				
Receita operacional - [1295]				
Recuperações diversas - [1358]				
Reembolsos diversos - [1365]	2.068,43C	0,00	0,00	2.068,43C
<b>=Recuperações diversas</b>	2.068,43C	0,00	0,00	2.068,43C
Receita Bruta - [3164]				
Receitas de Clube - [3171]				
Mensalidade Botafogo F. R. - [3178]	12.000,00C	0,00	3.000,00	15.000,00C
Mensalidade C. R. Guanabara - [3185]	12.000,00C	0,00	4.000,00	16.000,00C
Mensalidade C. R. Piraque - [3192]	12.000,00C	0,00	3.000,00	15.000,00C
Mensalidade C. R. Flamengo - [3199]	12.000,00C	0,00	3.000,00	15.000,00C
Mensalidade C. R. Vasco da Gama - [3206]	13.000,00C	0,00	3.000,00	16.000,00C
Mensalidade Escola Naval - [3213]	13.000,00C	0,00	3.000,00	16.000,00C
Mensalidade C. R. Rio de Janeiro - [3444]	12.000,00C	0,00	3.000,00	15.000,00C
Renovação de Registro - [3381]	8.125,00C	0,00	25,00	8.150,00C
Taxa de Inscrição em Competição - [3388]	31.686,00C	0,00	250,00	31.936,00C
Transferência de Atletas - [3395]	866,58C	0,00	0,00	866,58C
Receitas Diversas - [3367]	1.868,88C	0,00	111,36	1.980,24C
Receita ref. Locação de Imóvel - [3549]	18.279,00C	0,00	4.583,70	22.862,70C
Utilização de Máquinas - [3563]	335,00C	0,00	155,00	490,00C
Registro de Atletas - [3626]	125,00C	0,00	0,00	125,00C
Mensalidade ADM. Maricá - [3633]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
Filiação ao Clube - [3640]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
<b>=Receitas de Clube</b>	147.285,46C	0,00	38.125,06	185.410,52C
<b>=Receita Bruta</b>	147.285,46C	0,00	38.125,06	185.410,52C
Outras Receitas - [3220]				
Outras Receitas Operacionais - [3227]				
Receitas de Doação - [3234]	16.486,60C	0,00	6.900,00	23.386,60C
OUTRAS RECEITAS - [3556]	6.349,00C	0,00	95,00	6.444,00C
<b>=Outras Receitas Operacionais</b>	22.835,60C	0,00	6.995,00	29.830,60C
<b>=Outras Receitas</b>	22.835,60C	0,00	6.995,00	29.830,60C
<b>=T o t a l - Receita operacional</b>	172.189,49C	0,00	45.120,06	217.309,55C
<b>=T o t a l - Receita</b>	172.189,49C	0,00	45.120,06	217.309,55C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Despesas e Custos - [1449]</b>				
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]	13.800,00D	0,00	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	3.763,81	0,00	25.701,31D
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
<b>=Despesas C/ Regatas/Olimpíadas</b>	<b>87.105,41D</b>	<b>3.763,81</b>	<b>0,00</b>	<b>90.869,22D</b>
<b>=Outros Custos Operacionais</b>	<b>87.105,41D</b>	<b>3.763,81</b>	<b>0,00</b>	<b>90.869,22D</b>
Outros materiais diretos - [1477]				
Material de escritório - [2660]	247,59D	0,00	0,00	247,59D
Material de limpeza - [2674]	908,67D	469,00	0,00	1.377,67D
Copa e cozinha - [2681]	241,82D	0,00	0,00	241,82D
<b>=Outros materiais diretos</b>	<b>1.398,08D</b>	<b>469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867,08D</b>
Mão de obra direta - [1505]				
Salários e ordenados - [1512]	24.523,46D	7.075,99	0,00	31.599,45D
Vale transporte - [2688]	1.977,91D	1.296,00	396,51	2.877,40D
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]	7.091,47D	1.896,32	0,00	8.987,79D
FGTS - [1575]	2.023,78D	566,07	0,00	2.589,85D
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
PIS S/Folha - [3654]	0,00	70,74	0,00	70,74D
<b>=Mão de obra direta</b>	<b>51.527,12D</b>	<b>10.905,12</b>	<b>396,51</b>	<b>62.035,73D</b>
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
<b>=Outros custos diretos</b>	<b>5.940,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.940,00D</b>
<b>=T o t a l - Custos de Vendas e Serviços</b>	<b>145.970,61D</b>	<b>15.137,93</b>	<b>396,51</b>	<b>160.712,03D</b>
Custos indiretos da produção - [1638]				
Utilidades e serviços - [1736]				
Telefone - [1750]	2.125,32D	961,52	0,00	3.086,84D
Despesas c/ impressos e xerox - [1785]	18,80D	87,00	0,00	105,80D
Serviços prestados p/ terceiros - [1806]	20.820,00D	6.890,00	80,00	27.630,00D
Outros - [1813]	796,30D	0,00	0,00	796,30D
Cartório - [2625]	0,00	1.567,20	0,00	1.567,20D
Despesas c/ Manutenção e reparo - [3311]	7.304,00D	750,00	0,00	8.054,00D
Despesas c/ reemb. aliment. transp. e hospedagem - [3318]	3.900,00D	900,00	0,00	4.800,00D
Serviços de Marketing - [3325]	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
Manutenção de site - [3346]	5.450,00D	1.350,00	0,00	6.800,00D
Material de Expediente - [3353]	63,50D	0,00	0,00	63,50D
<b>=Utilidades e serviços</b>	<b>40.477,92D</b>	<b>14.005,72</b>	<b>80,00</b>	<b>54.403,64D</b>
Mão de obra indireta - [1841]				
Diárias e ajudas de custo - [1953]	1.000,20D	223,60	0,00	1.223,80D
<b>=Mão de obra indireta</b>	<b>1.000,20D</b>	<b>223,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223,80D</b>
Material manutenção e reparo - [1974]				
Conservação/manutenção - [1981]	24,00D	0,00	0,00	24,00D
<b>=Material manutenção e reparo</b>	<b>24,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00D</b>
<b>=T o t a l - Custos indiretos da produção</b>	<b>41.502,12D</b>	<b>14.229,32</b>	<b>80,00</b>	<b>55.651,44D</b>
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]	15.660,00D	5.464,00	0,00	21.124,00D
Uso e Consumo - [3038]	48,00D	0,00	0,00	48,00D
<b>=Despesas gerais da administração</b>	<b>16.248,00D</b>	<b>5.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.712,00D</b>
<b>=T o t a l - Despesas gerais de produção</b>	<b>16.248,00D</b>	<b>5.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.712,00D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas financeiras - [2247]				
Despesas Bancárias - [2310]				
Encargos - Limite de Crédito - [2324]	4.278,54D	5.911,17	0,00	10.189,71D
Juros de mora/outros juros - [2331]	41,08D	153,85	0,00	194,93D
Tarifas bancárias - [2751]	2.622,90D	795,30	0,00	3.418,20D
IOF - Utilização de Limite - [3619]	184,99D	116,81	0,00	301,80D
<b>=Despesas Bancárias</b>	<b>7.127,51D</b>	<b>6.977,13</b>	<b>0,00</b>	<b>14.104,64D</b>
<b>=T o t a l - Despesas financeiras</b>	<b>7.127,51D</b>	<b>6.977,13</b>	<b>0,00</b>	<b>14.104,64D</b>
<b>=T o t a l - Despesas e Custos</b>	<b>210.848,24D</b>	<b>41.808,38</b>	<b>476,51</b>	<b>252.180,11D</b>
***** ( XXXXX )*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b> =====				
Ativo ----->	14.829,31C	Passivo ----->		20.041,25C
Despesa ----->	252.180,11D	Receita ----->		217.309,55C
Custo----->	0,00D			
=====>	237.350,80D	=====>		237.350,80C
Déficit =====>	34.870,56			
<b>Valores do Período</b> =====				
Receita ----->	45.120,06C			
Despesa/Custo ----->	41.331,87D			
Superávit ----->	3.788,19			

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