

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [7]				
Circulante - [14]				
Disponível - [21]				
Numerários em caixa - [28]				
Caixa - [35]	1.103,52D	900,00	1.793,33	210,19D
Mútuo Marcos Aurelio - [3612]	0,00D	18.527,69	21.791,94	3.264,25C
=Numerários em caixa	1.103,52D	19.427,69	23.585,27	3.054,06C
Banco conta movimento - [42]				
Bco. Bradesco S/A. - C/Movimento - [63]	8,90D	280.850,11	294.145,01	13.286,00C
=Banco conta movimento	8,90D	280.850,11	294.145,01	13.286,00C
Aplicações - [70]				
Bco. Bradesco S/A. - C/Aplicação Invest Fácil - [721]	19.996,57D	82.050,45	102.949,59	902,57C
Bco. Bradesco S/A. - C/Aplicação Invest Plus - [91]	558,50D	0,00	558,50	0,00D
=Aplicações	20.555,07D	82.050,45	103.508,09	902,57C
=Disponível	21.667,49D	382.328,25	421.238,37	17.242,63C
Contas correntes empregados - [3570]				
Adiantamento férias - [3598]	260,73D	0,00	260,73	0,00D
=Contas correntes empregados	260,73D	0,00	260,73	0,00D
=T o t a l - Circulante	21.928,22D	382.328,25	421.499,10	17.242,63C
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	22.382,76D	382.328,25	421.499,10	16.788,09C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Passivo - [644]				
Circulante - [651]				
Imposto a pagar / recolher - [728]				
IRRF S/ salário/pro-labore - [756]	50,38C	156,71	106,33	0,00C
=Imposto a pagar / recolher	50,38C	156,71	106,33	0,00C
Salários e contribuições previdenciárias - [812]				
Folha a pagar - [819]	124,03C	20.857,20	22.549,47	1.816,30C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833]	1.190,56C	9.868,74	9.415,66	737,48C
Rescisão à pagar - [3080]	0,00	10.759,01	10.759,01	0,00
FGTS a recolher - [840]	229,25C	1.742,86	2.023,78	510,17C
Férias a pagar - [2758]	0,00	281,87	281,87	0,00
13º à pagar - [3087]	0,00	866,06	880,83	14,77C
=Salários e contribuições previdenciárias	1.543,84C	44.375,74	45.910,62	3.078,72C
Contas a pagar - [889]				
Reembolso de despesas - [3437]	243,43C	35.947,00	34.020,40	1.683,17D
=Contas a pagar	243,43C	35.947,00	34.020,40	1.683,17D
=T o t a l - Circulante	1.837,65C	80.479,45	80.037,35	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	38.728,75	0,00	66.098,12D
=Resultados Sociais	20.545,11C	38.728,75	0,00	18.183,64D
=T o t a l - Patrimônio líquido	20.545,11C	38.728,75	0,00	18.183,64D
=T o t a l - Passivo	22.382,76C	119.208,20	80.037,35	16.788,09D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita - [1176]				
Receita operacional - [1295]				
Recuperações diversas - [1358]				
Reembolsos diversos - [1365]	0,00C	2.068,43	2.068,43	0,00C
=Recuperações diversas	0,00C	2.068,43	2.068,43	0,00C
Receita Bruta - [3164]				
Receitas de Clube - [3171]				
Mensalidade Botafogo F. R. - [3178]	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Mensalidade C. R. Guanabara - [3185]	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
Mensalidade C. R. Piraque - [3192]	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Mensalidade C. R. Flamengo - [3199]	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Mensalidade C. R. Vasco da Gama - [3206]	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
Mensalidade Escola Naval - [3213]	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
Mensalidade C. R. Rio de Janeiro - [3444]	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Renovação de Registro - [3381]	0,00	8.125,00	8.125,00	0,00
Taxa de Inscrição em Competição - [3388]	0,00	31.686,00	31.686,00	0,00
Transferência de Atletas - [3395]	0,00	866,58	866,58	0,00
Receitas Diversas - [3367]	0,00	1.868,88	1.868,88	0,00
Receita ref. Locação de Imóvel - [3549]	0,00	18.279,00	18.279,00	0,00
Utilização de Máquinas - [3563]	0,00	335,00	335,00	0,00
Registro de Atletas - [3626]	0,00	125,00	125,00	0,00
=Receitas de Clube	0,00	148.285,46	148.285,46	0,00
=Receita Bruta	0,00	148.285,46	148.285,46	0,00
Outras Receitas - [3220]				
Outras Receitas Operacionais - [3227]				
Receitas de Doação - [3234]	0,00	16.486,60	16.486,60	0,00
OUTRAS RECEITAS - [3556]	0,00	7.314,00	7.314,00	0,00
=Outras Receitas Operacionais	0,00	23.800,60	23.800,60	0,00
=Outras Receitas	0,00	23.800,60	23.800,60	0,00
=T o t a l - Receita operacional	0,00C	174.154,49	174.154,49	0,00C
=T o t a l - Receita	0,00C	174.154,49	174.154,49	0,00C

***** (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]	0,00D	353,40	353,40	0,00D
Despesas Médicas e com Ambulância - [3262]	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
Lanches e refeições - [3269]	0,00	1.030,85	1.030,85	0,00
Medalhas e Troféus - [3283]	0,00	21.937,50	21.937,50	0,00
Reembolso de alimentação, transporte e hospedagem - [3297]	0,00	36.877,36	36.877,36	0,00
Serviços prestados c/ Organização Regatas - [3304]	0,00	13.106,30	13.106,30	0,00
=Despesas C/ Regatas/Olimpíadas	0,00D	87.105,41	87.105,41	0,00D
=Outros Custos Operacionais	0,00D	87.105,41	87.105,41	0,00D
Outros materiais diretos - [1477]				
Material de escritório - [2660]	0,00	247,59	247,59	0,00
Material de limpeza - [2674]	0,00	908,67	908,67	0,00
Copa e cozinha - [2681]	0,00	241,82	241,82	0,00
=Outros materiais diretos	0,00D	1.398,08	1.398,08	0,00D
Mão de obra direta - [1505]				
Salários e ordenados - [1512]	0,00D	24.523,46	24.523,46	0,00D
Vale transporte - [2688]	0,00	3.068,80	3.068,80	0,00
Férias - [1540]	0,00D	4.275,06	4.275,06	0,00D
13º Salário - [1547]	0,00D	2.290,18	2.290,18	0,00D
INSS - [1554]	0,00D	7.261,20	7.261,20	0,00D
FGTS - [1575]	0,00D	2.023,78	2.023,78	0,00D
Indenização / aviso prévio - [1582]	0,00D	3.382,48	3.382,48	0,00D
Diárias e ajudas de custos - [1603]	0,00D	212,96	212,96	0,00D
GRRF - [3451]	0,00	5.749,82	5.749,82	0,00
=Mão de obra direta	0,00D	52.787,74	52.787,74	0,00D
Outros custos diretos - [1610]				
Serviço de terceiros - [1624]	0,00D	5.805,00	5.805,00	0,00D
Combustível - [1631]	0,00D	135,00	135,00	0,00D
Estacionamento - [2744]	0,00	35,00	35,00	0,00
=Outros custos diretos	0,00D	5.975,00	5.975,00	0,00D
=T o t a l - Custos de Vendas e Serviços	0,00D	147.266,23	147.266,23	0,00D
Custos indiretos da produção - [1638]				
Utilidades e serviços - [1736]				
Telefone - [1750]	0,00D	2.125,32	2.125,32	0,00D
Despesas c/ impressos e xerox - [1785]	0,00D	18,80	18,80	0,00D
Serviços prestados p/ terceiros - [1806]	0,00D	20.820,00	20.820,00	0,00D
Outros - [1813]	0,00D	2.613,00	2.613,00	0,00D
Despesas c/ Manutenção e reparo - [3311]	0,00	7.304,00	7.304,00	0,00
Despesas c/ reemb. aliment. transp. e hospedagem - [3318]	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
Manutenção de site - [3346]	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
Material de Expediente - [3353]	0,00	63,50	63,50	0,00
=Utilidades e serviços	0,00D	42.294,62	42.294,62	0,00D
Mão de obra indireta - [1841]				
Diárias e ajudas de custo - [1953]	0,00D	1.000,20	1.000,20	0,00D
=Mão de obra indireta	0,00D	1.000,20	1.000,20	0,00D
Material manutenção e reparo - [1974]				
Conservação/manutenção - [1981]	0,00D	24,00	24,00	0,00D
=Material manutenção e reparo	0,00D	24,00	24,00	0,00D
=T o t a l - Custos indiretos da produção	0,00D	43.318,82	43.318,82	0,00D
Despesas gerais de produção - [2093]				
Despesas gerais da administração - [2100]				
Serviço terceiros pes. jurídica - [2135]	0,00D	540,00	540,00	0,00D
Contabilidade - [2695]	0,00	15.660,00	15.660,00	0,00
Uso e Consumo - [3038]	0,00D	48,00	48,00	0,00D
=Despesas gerais da administração	0,00D	16.248,00	16.248,00	0,00D
=T o t a l - Despesas gerais de produção	0,00D	16.248,00	16.248,00	0,00D
Despesas financeiras - [2247]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Bancárias - [2310]				
Encargos - Limite de Crédito - [2324]	0,00D	4.278,54	4.278,54	0,00D
Juros de mora/outros juros - [2331]	0,00D	41,08	41,08	0,00D
Tarifas bancárias - [2751]	0,00	2.622,92	2.622,92	0,00
IOF - Utilização de Limite - [3619]	0,00	185,00	185,00	0,00
=Despesas Bancárias	0,00D	7.127,54	7.127,54	0,00D
=T o t a l - Despesas financeiras	0,00D	7.127,54	7.127,54	0,00D
=T o t a l - Despesas e Custos	0,00D	213.960,59	213.960,59	0,00D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Apuração de resultado - [2408]				
Exercício corrente - [2415]				
Resultado do exercício - [2436]	0,00D	210.883,24	210.883,24	0,00D
=T o t a l - Exercício corrente	0,00D	210.883,24	210.883,24	0,00D
=T o t a l - Apuração de resultado	0,00D	210.883,24	210.883,24	0,00D
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	16.788,09C	Passivo ----->		16.788,09D
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->		0,00C
Custo----->	0,00D			
=====>	16.788,09C	=====>		16.788,09D
Valores do Período				
Receita ----->	172.154,49C			
Despesa/Custo ----->	210.883,24D			
Déficit ----->	38.728,75			

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