

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>A T I V O - [7]</b>				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIVEL - [21]				
NUMERARIOS EM CAIXA - [28]				
CAIXA - [35]	830,01D	0,00	0,00	830,01D
<b>=NUMERARIOS EM CAIXA</b>	<b>830,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830,01D</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [42]				
BANCO REAL/ SANTANDER C/C 13.000029-2 - [1904]	44,97D	11.557,18	11.557,18	44,97D
BANCO REAL/SANTANDER C/C 1001670-0 BLOQUEIO JUDICI - [1925]	44,97D	0,00	0,00	44,97D
CAIXA ECONOMICA 882-8 - [1981]	3.276,88D	0,00	0,00	3.276,88D
<b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.366,82D</b>	<b>11.557,18</b>	<b>11.557,18</b>	<b>3.366,82D</b>
APLICACOES - [70]				
BANCO SANTANDER S/A-FIC REF. DI SUPREMO - [84]	130,42D	0,00	0,00	130,42D
BANCO SANTANDER FIC FI EMPRESAS CURTO PRAZO - [1939]	2.038,36D	4.852,31	4.687,18	2.203,49D
<b>=APLICACOES</b>	<b>2.168,78D</b>	<b>4.852,31</b>	<b>4.687,18</b>	<b>2.333,91D</b>
<b>=DISPONIVEL</b>	<b>6.365,61D</b>	<b>16.409,49</b>	<b>16.244,36</b>	<b>6.530,74D</b>
REALIZÁVEL CURTO PRAZO ASSOCIADOS - [91]				
MARINA B.C - [105]	3.600,00C	200,00	250,00	3.650,00C
ANDREA JOÃO PROMOÇÕES ESPORTIVAS LTDA - [1596]	400,00D	200,00	0,00	600,00D
A.M RIBEIRO - [1617]	400,00D	200,00	600,00	0,00D
TIJUCA TENIS CLUBE - [1624]	2.100,00C	200,00	200,00	2.100,00C
FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - [1638]	400,00D	200,00	600,00	0,00D
ONG QUALVIDA - [1652]	0,00D	200,00	200,00	0,00D
SOC. RAMIRES DE INCENTIVO AO ESPORTE LTDA (CER) - [1680]	500,00C	200,00	0,00	300,00C
FLAMENGO - [1687]	0,00D	200,00	200,00	0,00D
XISTO (PLINIO LEITE) - [1694]	4.740,00D	0,00	0,00	4.740,00D
ENILSON ALVES DE OLIVEIRA- ME (VIDA ATIVA) - [1736]	4.785,00D	0,00	0,00	4.785,00D
ASSOC.MEIO AMBIENTE RESPEITO E ESPORTE-ONG MARE - [2002]	0,00D	200,00	200,00	0,00D
G.R.E.S.P. DA MANGUEIRA - [2016]	7.470,00D	200,00	0,00	7.670,00D
PREF. MUN. DE PIRAÍ - [2023]	150,00D	200,00	0,00	350,00D
PREF. MUN. DE VOLTA REDONDA - [2030]	400,00D	200,00	0,00	600,00D
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL- TIJUCA (AABB) - [2044]	0,00D	200,00	200,00	0,00D
ASSOCIAÇÃO DE GINÁSTICA HAPPY GYM - [2051]	55,00C	200,00	200,00	55,00C
FVC PEDROSA GINASTICA ARTISTICA GEMINI - [2065]	200,00D	200,00	250,00	150,00D
MOVIMENTO CULTURA SOCIAL - [2072]	400,00D	200,00	600,00	0,00D
SOC. CULT. E VIGOR FISICO DO RJ LTDA ( NGOFT) - [2093]	0,00D	200,00	200,00	0,00D
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DROGARIA DO POVO (ADDP) - [2121]	100,00C	0,00	0,00	100,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA - [2128]	400,00D	200,00	0,00	600,00D
ESPAÇO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - [2135]	2.150,00D	200,00	0,00	2.350,00D
ONG CRIANÇA FELIZ - [2170]	220,00C	0,00	0,00	220,00C
MARCELO R AZEREDO GINASTICA OLIMPICA - [2212]	635,00D	200,00	0,00	835,00D
BUSSOLA GYM - [2240]	50,00C	200,00	0,00	150,00D
FLYART- COLEGIO CURSO SOUZA LOPES EIRELI ME - [2261]	1.495,00D	200,00	0,00	1.695,00D
CWB - [2268]	350,00D	200,00	600,00	50,00C
SUBMERSO GINASTICA ARTISTICA - [2275]	150,00C	200,00	250,00	200,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRAL - [2282]	1.310,00D	200,00	0,00	1.510,00D
GRAJAU - [2331]	0,00D	200,00	200,00	0,00D
<b>=REALIZÁVEL CURTO PRAZO ASSOCIADOS</b>	<b>18.910,00D</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>19.360,00D</b>
<b>=T o t a l - CIRCULANTE</b>	<b>25.275,61D</b>	<b>21.609,49</b>	<b>20.994,36</b>	<b>25.890,74D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [252]				
IMOBILIZADO - [266]				
MOVEIS E UTENSILIOS - [273]	5.755,00D	0,00	0,00	5.755,00D
TAPETE OLÍMPICO - [280]	13.950,00D	0,00	0,00	13.950,00D
COLCHÕES - [287]	2.880,00D	0,00	0,00	2.880,00D
EQUIPAMENTOS - [301]	3.478,12D	0,00	0,00	3.478,12D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [308]	3.842,65D	0,00	0,00	3.842,65D
DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS - [315]	5.181,10C	0,00	0,00	5.181,10C
DEPREC. ACUM. EQUIPAMENTOS - [1953]	3.478,12C	0,00	0,00	3.478,12C
DEPEC. ACUM. TAPETE OLIMPICO - [1960]	7.262,85C	0,00	0,00	7.262,85C
DEPREC. ACUM. COLCHÕES - [1967]	1.919,64C	0,00	0,00	1.919,64C
DEPREC. ACUM. COMPUTADOR - [1974]	2.102,21C	0,00	0,00	2.102,21C
<b>=IMOBILIZADO</b>	<b>9.961,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.961,85D</b>
<b>=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.961,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.961,85D</b>
<b>=Total - A T I V O</b>	<b>35.237,46D</b>	<b>21.609,49</b>	<b>20.994,36</b>	<b>35.852,59D</b>
<b>P A S S I V O - [371]</b>				
C I R C U L A N T E - [378]				
SALARIOS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - [497]				
FOLHAS A PAGAR - [504]	1.140,14C	1.295,97	1.298,57	1.142,74C
I.N.S.S. A RECOLHER S/ SALAR. E PRO-LA - [518]	1.611,71C	903,80	451,89	1.159,80C
F.G.T.S. A RECOLHER - [525]	363,60C	103,88	103,88	363,60C
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER - [532]	40,08C	0,00	0,00	40,08C
13º SALÁRIO A PAGAR - [1995]	9,00C	0,00	0,00	9,00C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER - [2317]	12,98D	12,99	12,99	12,98D
<b>=SALARIOS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>3.151,55C</b>	<b>2.316,64</b>	<b>1.867,33</b>	<b>2.702,24C</b>
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - [546]				
ALUGUEIS A PAGAR - [560]	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
<b>=OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>1.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00C</b>
<b>=Total - C I R C U L A N T E</b>	<b>4.351,55C</b>	<b>2.316,64</b>	<b>1.867,33</b>	<b>3.902,24C</b>
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [609]				
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [616]				
CONTA CORRENTE - [630]				
ANDREA JOÃO - [637]	7.834,21C	0,00	0,00	7.834,21C
PRESIDENTE BRUNO CHATEAUBRIAND - [2303]	12.784,68C	0,00	0,00	12.784,68C
<b>=CONTA CORRENTE</b>	<b>20.618,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.618,89C</b>
<b>=EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>20.618,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.618,89C</b>
<b>=Total - PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.618,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.618,89C</b>
PATRIMONIO - [658]				
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO - [707]				
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - [728]	10.100,62C	0,00	0,00	10.100,62C
<b>=SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>10.100,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,62C</b>
<b>=Total - PATRIMONIO</b>	<b>10.100,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,62C</b>
<b>=Total - P A S S I V O</b>	<b>35.071,06C</b>	<b>2.316,64</b>	<b>1.867,33</b>	<b>34.621,75C</b>
<b>R E C E I T A - [756]</b>				
RECEITA OPERACIONAL - [763]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA BRUTA DE SERVICOS - [791]				
MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS - [805]	11.400,00C	0,00	5.200,00	16.600,00C
OUTRAS RECEITAS - [2142]	650,00C	0,00	1.325,00	1.975,00C
OUTRAS RECEITAS-CADASTRO DE GINASTAS E TECNICOS - [2149]	300,00C	0,00	710,00	1.010,00C
<b>=RECEITA BRUTA DE SERVICOS</b>	<b>12.350,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.235,00</b>	<b>19.585,00C</b>
<b>=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>12.350,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.235,00</b>	<b>19.585,00C</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [861]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [868]				
JUROS S/ MENSALIDADES ATRASADAS - [889]	10,00C	0,00	25,00	35,00C
<b>=RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>10,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>35,00C</b>
<b>=T o t a l - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>10,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>35,00C</b>
<b>=T o t a l - R E C E I T A</b>	<b>12.360,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.260,00</b>	<b>19.620,00C</b>
<b>D E S P E S A S - [931]</b>				
DESPEAS OPERACIONAIS - [1057]				
DESPEAS ADMINISTRATIVAS - [1155]				
DESPEAS COM COMUNICAÇÃO - [1169]	1.075,05D	344,40	0,00	1.419,45D
CORREIOS - [1190]	0,00D	53,32	0,00	53,32D
TELEINFORMATICA - [1239]	240,00D	1.008,18	0,00	1.248,18D
CONSERVACAO / MANUTENCAO - [1253]	0,00D	390,00	0,00	390,00D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [1281]	673,00D	786,88	0,00	1.459,88D
OUTROS - [1288]	1.342,53D	200,00	60,00	1.482,53D
ASSOCIACAO DE CLASSE - [1302]	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [2184]	0,00D	32,99	0,00	32,99D
DESPEA COM REFEIÇÃO - [2198]	0,00D	133,84	0,00	133,84D
<b>=DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.130,58D</b>	<b>2.949,61</b>	<b>60,00</b>	<b>8.020,19D</b>
DESPEAS COM PESSOAL - [1323]				
SALARIOS E ORDENADOS - [1337]	3.895,71D	1.298,57	0,00	5.194,28D
I.N.S.S. - [1358]	1.044,00D	348,00	0,00	1.392,00D
F.G.T.S. - [1365]	311,66D	103,88	0,00	415,54D
P.A.T- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - [1386]	913,42D	871,43	0,00	1.784,85D
VALE - TRANSPORTE - [1393]	144,97D	288,00	51,94	381,03D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - [1764]	38,97D	12,99	0,00	51,96D
<b>=DESPEAS COM PESSOAL</b>	<b>6.348,73D</b>	<b>2.922,87</b>	<b>51,94</b>	<b>9.219,66D</b>
OUTRAS DESPEAS TRIBUTARIAS - [1421]				
IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS - [1470]	0,00D	0,05	0,00	0,05D
<b>=OUTRAS DESPEAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05D</b>
<b>=T o t a l - DESPEAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.479,31D</b>	<b>5.872,53</b>	<b>111,94</b>	<b>17.239,90D</b>
DESPEAS FINANCEIRAS - [1491]				
OUTRAS DESPEAS FINANCEIRAS - [1498]				
DESPEAS BANCARIAS - [1505]	709,35D	406,62	0,00	1.115,97D
JUROS DE MORA/ OUTROS JUROS - [1512]	4,94D	28,35	0,00	33,29D
<b>=OUTRAS DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>714,29D</b>	<b>434,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149,26D</b>
<b>=T o t a l - DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>714,29D</b>	<b>434,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149,26D</b>
<b>=T o t a l - D E S P E S A S</b>	<b>12.193,60D</b>	<b>6.307,50</b>	<b>111,94</b>	<b>18.389,16D</b>

Análise do Balancete =====

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo ----->	35.852,59D	Passivo ----->	34.621,75C	
Despesa ----->	18.389,16D	Receita ----->	19.620,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	54.241,75D	=====>	54.241,75C	
Lucro =====>	1.230,84			

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

BRUNO CHATEAUBRIAND DINIZ WEISSMANN  
Presidente  
CPF: 04304717774

Aristotenes Sergio Neres Ramos  
CONTADOR  
CPF:215.263.543-49 CRC: 075863/0-4