FEDERACAO DE GINASTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO(00198) CONTEMPORANEA CONSULTORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 42.135.483/0001-81

Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIVEL - [21]				
NUMERARIOS EM CAIXA - [28]				
CAIXA - [35]	830,01D	0,00	0,00	830,01D
=NUMERARIOS EM CAIXA	**830,01D**	**0,00**	**0,00**	**830,01D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [42]				
BANCO REAL/ SANTANDER C/C 13.000029-2 - [1904]	44,97D	86.436,38	86.436,38	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
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	**3.366,82D**	**86.436,38**	**86.436,38**	**3.366,82D**
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]	15.879,68D	62.362,37	17.765,09	60.476,96D
=APLICACOES	**16.010,10D**	**62.362,37**	**17.765,09**	**60.607,38D**
=DISPONIVEL	**20.206,93D**	**148.798,75**	**104.201,47**	**64.804,21D**
REALIZÁVEL CURTO PRAZO ASSOCIADOS - [91]				
MARINA B.C - [105]	3.950,00C	150,00	250,00	4.050,00C
ANDREA JOÃO PROMOÇÕES ESPORTIVAS LTDA - [1596]	1.050,00D	150,00	0,00	1.200,00D
A.M RIBEIRO - [1617]	450,00D	150,00	0,00	600,00D
TIJUCA TENIS CLUBE - [1624]	2.250,00C	150,00	200,00	2.300,00C
FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - [1638]	450,00D	150,00	0,00	600,00D
ONG QUALIVIDA - [1652]	0,00D	150,00	150,00	0,00D
SOC. RAMIRES DE INCENTIVO AO ESPORTE LTDA (CER) - [1680]	150,00D	150,00	0,00	300,00D
FLAMENGO - [1687]	300,00C	150,00	0,00	150,00C
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	150,00	0,00	150,00D
G.R.E.S.P. DA MANGUEIRA - [2016]	8.120,00D	150,00	0,00	8.270,00D
PREF. MUN. DE PIRAÍ - [2023]	1.000,00C	150,00	0,00	850,00C
PREF. MUN. DE VOLTA REDONDA - [2030]	1.050,00D	150,00	0,00	1.200,00D
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL- TIJUCA (AABB) - [2044]	0,00D	150,00	150,00	0,00D
ASSOCIAÇÃO DE GINÁSTICA HAPPY GYM - [2051]	95,00D	150,00	0,00	245,00D
FVC PEDROSA GINASTICA ARTISTICA GEMINI - [2065]	0,00D	150,00	150,00	0,00D
SOC. CULT. E VIGOR FISICO DO RJ LTDA (NGOFT) - [2093]	0,00D	150,00	150,00	0,00D
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DROGARIA DO POVO (ADDP) - [2121]	100,00C	0,00	0,00	100,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA - [2128]	1.050,00D	150,00	0,00	1.200,00D
ESPAÇO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - [2135]	2.800,00D	150,00	0,00	2.950,00D
ONG CRIANÇA FELIZ - [2170]	220,00C	0,00	0,00	220,00C
MARCELO R AZEREDO GINASTICA OLIMPICA - [2212]	1.285,00D	150,00	0,00	1.435,00D
BUSSOLA GYM - [2240]	450,00D	150,00	0,00	600,00D
FLYART- COLEGIO CURSO SOUZA LOPES EIRELI ME - [2261]	1.795,00D	150,00	600,00	1.345,00D
CWB - [2268]	400,00D	150,00	0,00	550,00D
SUBMERSO GINASTICA ARTISTICA - [2275]	250,00C	150,00	250,00	350,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRAL - [2282]	1.960,00D	150,00	0,00	2.110,00D
GREIP/ PHOENIX - [2324]	0,00D	150,00	150,00	0,00D
GRAJAU - [2331]	0,00D	150,00	150,00	0,00D
AGIL - [2338]	150,00D	150,00	150,00	150,00D
C T RAMIREZ PALA - [2345]	0,00D	150,00	0,00	150,00D
RCR - [2352]	0,00D	150,00	0,00	150,00D
=REALIZÁVEL CURTO PRAZO ASSOCIADOS	**22.710,00D**	**4.350,00**	**2.350,00**	**24.710,00D**

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - CIRCULANTE	**42.916,93D**	**153.148,75**	**106.551,47**	**89.514,21D**
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
=IMOBILIZADO	**9.961,85D**	**0,00**	**0,00**	**9.961,85D**
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**9.961,85D**	**0,00**	**0,00**	**9.961,85D**
=T o t a l - A T I V O	**52.878,78D**	**153.148,75**	**106.551,47**	**99.476,06D**
P A S S I V O - [371]				
C I R C U L A N T E - [378]				
SALARIOS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - [497]				
FOLHAS A PAGAR - [504]	1.183,05C	1.353,21	1.350,51	1.180,35C
I.N.S.S. A RECOLHER S/ SALAR. E PRO-LA - [518]	2.365,58C	1.657,77	1.819,74	2.527,55C
F.G.T.S. A RECOLHER - [525]	471,65C	108,04	108,04	471,65C
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER - [532]	40,08C	0,00	0,00	40,08C
AUTONOMOS A PAGAR - [1589]	741,84C	4.205,00	4.085,00	621,84C
13° SALÁRIO A PAGAR - [1995]	9,00C	0,00	0,00	9,00C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER - [2317]	12,46D	13,51	13,51	12,46D
=SALARIOS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	**4.798,74C**	**7.337,53**	**7.376,80**	**4.838,01C**
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - [546]				
ALUGUEIS A PAGAR - [560]	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
=OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	**1.200,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00C**
=T o t a l - C I R C U L A N T E	**5.998,74C**	**7.337,53**	**7.376,80**	**6.038,01C**
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]	3.382,47C	0,00	0,00	3.382,47C
=CONTA CORRENTE	**11.216,68C**	**0,00**	**0,00**	**11.216,68C**
=EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**11.216,68C**	**0,00**	**0,00**	**11.216,68C**
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**11.216,68C**	**0,00**	**0,00**	**11.216,68C**
PATRIMONIO - [658]				
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO - [707]				
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - [728]	10.100,62C	0,00	0,00	10.100,62C
=SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	**10.100,62C**	**0,00**	**0,00**	**10.100,62C**
=T o t a l - PATRIMONIO	**10.100,62C**	**0,00**	**0,00**	**10.100,62C**

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - P A S S I V O	**27.316,04C**	**7.337,53**	**7.376,80**	**27.355,31C**
R E C E I T A - [756]				
RECEITA OPERACIONAL - [763]				
RECEITA BRUTA DE SERVICOS - [791]				
MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS - [805]	29.100,00C	0,00	4.350,00	33.450,00C
OUTRAS RECEITAS - [2142]	52.550,37C	0,00	11.763,00	64.313,37C
OUTRAS RECEITAS-CADASTRO DE GINASTAS E TECNICOS - [2149]	5.112,50C	0,00	725,00	5.837,50C
=RECEITA BRUTA DE SERVICOS	**86.762,87C**	**0,00**	**16.838,00**	**103.600,87C**
=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL	**86.762,87C**	**0,00**	**16.838,00**	**103.600,87C**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [861]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [868]				
JUROS S/ MENSALIDADES ATRASADAS - [889]	50,00C	0,00	15,00	65,00C
=RECEITAS FINANCEIRAS	**50,00C**	**0,00**	**15,00**	**65,00C**
=T o t a l - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**50,00C**	**0,00**	**15,00**	**65,00C**
=T o t a l - R E C E I T A	**86.812,87C**	**0,00**	**16.853,00**	**103.665,87C**
D E S P E S A S - [931]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [1057]				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [1155]				
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO - [1169]	2.015,40D	0,00	0,00	2.015,40D
CORREIOS - [1190]	65,17D	0,00	0,00	65,17D
TELEINFORMATICA - [1239]	2.213,06D	240,00	0,00	2.453,06D
CONSERVACAO / MANUTENCAO - [1253]	780,00D	0,00	0,00	780,00D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [1281]	4.579,91D	686,88	0,00	5.266,79D
OUTROS - [1288]	2.339,20D	6.587,88	18.608,29	9.681,21C
ASSOCIACAO DE CLASSE - [1302]	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
DESPESAS C/ TRANSPORTE - [1316]	20,93D	0,00	0,00	20,93D
EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS - [2009]	15.317,20D	8.438,00	35.000,00	11.244,80C
MATERIAL DE CONSUMO - [2184]	389,84D	0,00	0,00	389,84D
DESPESA COM REFEIÇÃO - [2198]	156,84D	0,00	0,00	156,84D
VIAGENS- REPRESENTAÇÕES- CURSOS - [2247]	471,62D	0,00	0,00	471,62D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**29.949,17D**	**15.952,76**	**53.608,29**	**7.706,36C**
DESPESAS COM PESSOAL - [1323]				
SALARIOS E ORDENADOS - [1337]	9.817,15D	1.350,51	0,00	11.167,66D
AUTONOMOS - [1582]	9.185,56D	4.353,99	0,00	13.539,55D
I.N.S.S. - [1358]	4.467,97D	1.232,71	0,00	5.700,68D
F.G.T.S. - [1365]	785,37D	108,04	0,00	893,41D
P.A.T- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - [1386]	3.186,51D	404,22	0,00	3.590,73D
VALE - TRANSPORTE - [1393]	717,05D	150,10	62,12	805,03D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - [1764]	98,20D	13,51	0,00	111,71D
=DESPESAS COM PESSOAL	**28.257,81D**	**7.613,08**	**62,12**	**35.808,77D**
OUTRAS DESPESAS TRIBUTARIAS - [1421]				
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [1456]	412,62D	0,00	0,00	412,62D
IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS - [1470]	0,05D	0,00	0,00	0,05D
=OUTRAS DESPESAS TRIBUTARIAS	**412,67D**	**0,00**	**0,00**	**412,67D**
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	**58.619,65D**	**23.565,84**	**53.670,41**	**28.515,08D**
DESPESAS FINANCEIRAS - [1491]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS - [1498]				
DESPESAS BANCARIAS - [1505]	2.597,19D	399,56	0,00	2.996,75D
JUROS DE MORA/ OUTROS JUROS - [1512]	33,29D	0,00	0,00	33,29D
=OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	**2.630,48D**	**399,56**	**0,00**	**3.030,04D**
=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS	**2.630,48D**	**399,56**	**0,00**	**3.030,04D**
=T o t a l - D E S P E S A S	**61.250,13D**	**23.965,40**	**53.670,41**	**31.545,12D**

Análise do Balancete ==========

Ativo ---------->	99.476,06D	Passivo ---------->	27.355,31C
Despesa ---------->	31.545,12D	Receita ---------->	103.665,87C
Custo---------->	0,00D		
==========>	131.021,18D	==========>	131.021,18C
Lucro ==========>	72.120,75		

==========

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

BRUNO CHATEAUBRIAND DINIZ WEISSMANN
Presidente
CPF: 04304717774

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