

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	22.292,23	22.292,23	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	22.292,23	22.292,23	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]	10.531,84D	8.019,41	8.119,52	10.431,73D
=APLICACOES	10.662,26D	8.019,41	8.119,52	10.562,15D
=DISPONIVEL	14.859,09D	30.311,64	30.411,75	14.758,98D
REALIZÁVEL CURTO PRAZO ASSOCIADOS - [91]				
MARINA B.C - [105]	4.250,00C	150,00	0,00	4.100,00C
ANDREA JOÃO PROMOÇÕES ESPORTIVAS LTDA - [1596]	1.500,00D	150,00	0,00	1.650,00D
A.M RIBEIRO - [1617]	900,00D	150,00	0,00	1.050,00D
TIJUCA TENIS CLUBE - [1624]	2.400,00C	150,00	0,00	2.250,00C
FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - [1638]	900,00D	150,00	0,00	1.050,00D
ONG QUALVIDA - [1652]	0,00D	150,00	150,00	0,00D
SOC. RAMIRES DE INCENTIVO AO ESPORTE LTDA (CER) - [1680]	600,00D	150,00	0,00	750,00D
FLAMENGO - [1687]	150,00D	150,00	0,00	300,00D
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]	150,00D	150,00	150,00	150,00D
G.R.E.S.P. DA MANGUEIRA - [2016]	8.570,00D	150,00	0,00	8.720,00D
PREF. MUN. DE PIRAI - [2023]	550,00C	150,00	0,00	400,00C
PREF. MUN. DE VOLTA REDONDA - [2030]	1.500,00D	150,00	0,00	1.650,00D
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL- TIJUCA (AABB) - [2044]	0,00D	150,00	150,00	0,00D
ASSOCIAÇÃO DE GINÁSTICA HAPPY GYM - [2051]	245,00D	150,00	0,00	395,00D
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]	1.500,00D	150,00	0,00	1.650,00D
ESPAÇO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - [2135]	3.250,00D	150,00	0,00	3.400,00D
ONG CRIANÇA FELIZ - [2170]	220,00C	0,00	0,00	220,00C
MARCELO R AZEREDO GINASTICA OLIMPICA - [2212]	235,00D	150,00	385,00	0,00D
BUSSOLA GYM - [2240]	900,00D	150,00	900,00	150,00D
FLYART- COLEGIO CURSO SOUZA LOPES EIRELI ME - [2261]	1.645,00D	150,00	150,00	1.645,00D
CWB - [2268]	850,00D	150,00	0,00	1.000,00D
SUBMERSO GINASTICA ARTISTICA - [2275]	50,00C	150,00	150,00	50,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRAL - [2282]	2.410,00D	150,00	0,00	2.560,00D
GREIP/ PHOENIX - [2324]	150,00D	150,00	0,00	300,00D
GRAJAU - [2331]	150,00D	150,00	0,00	300,00D
AGIL - [2338]	150,00D	150,00	0,00	300,00D
C T RAMIREZ PALA - [2345]	450,00D	150,00	0,00	600,00D
RCR - [2352]	450,00D	150,00	0,00	600,00D
=REALIZÁVEL CURTO PRAZO ASSOCIADOS	28.610,00D	4.350,00	2.335,00	30.625,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTA CORRENTE EMPREGADOS - [126]				
ADIANTAMENTO SALARIOS - [133]	0,00D	675,26	0,00	675,26D
=CONTA CORRENTE EMPREGADOS	0,00	675,26	0,00	675,26D
=Total - CIRCULANTE	43.469,09D	35.336,90	32.746,75	46.059,24D
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
=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.961,85D	0,00	0,00	9.961,85D
=Total - A T I V O	53.430,94D	35.336,90	32.746,75	56.021,09D
P A S S I V O - [371]				
CIRCULANTE - [378]				
SALARIOS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - [497]				
FOLHAS A PAGAR - [504]	1.183,05C	1.342,41	1.350,51	1.191,15C
I.N.S.S. A RECOLHER S/ SALAR. E PRO-LA - [518]	2.290,50C	1.593,18	1.399,89	2.097,21C
F.G.T.S. A RECOLHER - [525]	471,65C	108,04	162,06	525,67C
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER - [532]	40,08C	0,00	0,00	40,08C
AUTONOMOS A PAGAR - [1589]	891,91C	3.272,00	2.670,09	290,00C
13º SALÁRIO A PAGAR - [1995]	9,00C	0,00	0,00	9,00C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER - [2317]	12,46D	0,00	13,51	1,05C
=SALARIOS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	4.873,73C	6.315,63	5.596,06	4.154,16C
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
=Total - CIRCULANTE	6.073,73C	6.315,63	5.596,06	5.354,16C
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
=Total - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.216,68C	0,00	0,00	11.216,68C
PATRIMONIO - [658]				
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO - [707]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
=Total - PATRIMONIO	10.100,62C	0,00	0,00	10.100,62C
=Total - P A S S I V O	27.391,03C	6.315,63	5.596,06	26.671,46C
R E C E I T A - [756]				
RECEITA OPERACIONAL - [763]				
RECEITA BRUTA DE SERVICOS - [791]				
MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS - [805]	42.150,00C	0,00	4.350,00	46.500,00C
OUTRAS RECEITAS - [2142]	78.511,37C	0,00	7.109,71	85.621,08C
OUTRAS RECEITAS-CADASTRO DE GINASTAS E TECNICOS - [2149]	9.492,50C	0,00	160,00	9.652,50C
=RECEITA BRUTA DE SERVICOS	130.153,87C	0,00	11.619,71	141.773,58C
=Total - RECEITA OPERACIONAL	130.153,87C	0,00	11.619,71	141.773,58C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [861]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [868]				
JUROS S/ MENSALIDADES ATRASADAS - [889]	65,00C	0,00	194,00	259,00C
=RECEITAS FINANCEIRAS	65,00C	0,00	194,00	259,00C
=Total - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	65,00C	0,00	194,00	259,00C
=Total - R E C E I T A	130.218,87C	0,00	11.813,71	142.032,58C
D E S P E S A S - [931]				
DESPEAS OPERACIONAIS - [1057]				
DESPEAS ADMINISTRATIVAS - [1155]				
DESPEAS 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]	2.820,74D	720,00	0,00	3.540,74D
CONSERVACAO / MANUTENCAO - [1253]	780,00D	0,00	0,00	780,00D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [1281]	5.953,67D	686,88	0,00	6.640,55D
OUTROS - [1288]	15.208,27D	0,00	3.094,00	12.114,27D
ASSOCIACAO DE CLASSE - [1302]	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
DESPEAS C/ TRANSPORTE - [1316]	20,93D	0,00	0,00	20,93D
EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS - [2009]	18.997,45D	5.784,51	1.280,00	23.501,96D
MATERIAL DE CONSUMO - [2184]	484,83D	0,00	0,00	484,83D
DESPESA COM REFEIÇÃO - [2198]	156,84D	0,00	0,00	156,84D
VIAGENS- REPRESENTAÇÕES- CURSOS - [2247]	471,62D	0,00	0,00	471,62D
=DESPEAS ADMINISTRATIVAS	48.574,92D	7.191,39	4.374,00	51.392,31D
DESPEAS COM PESSOAL - [1323]				
PRO-LABORE ADMINISTRACAO - [1330]	174,16D	0,00	0,00	174,16D
SALARIOS E ORDENADOS - [1337]	13.868,68D	1.350,51	0,00	15.219,19D
AUTONOMOS - [1582]	22.539,52D	3.000,02	0,00	25.539,54D
I.N.S.S. - [1358]	8.259,34D	961,92	0,00	9.221,26D
F.G.T.S. - [1365]	1.109,49D	162,06	0,00	1.271,55D
P.A.T- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - [1386]	4.462,17D	0,00	0,00	4.462,17D
VALE - TRANSPORTE - [1393]	1.039,19D	0,00	51,32	987,87D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - [1764]	138,73D	13,51	0,00	152,24D
=DESPEAS COM PESSOAL	51.591,28D	5.488,02	51,32	57.027,98D
OUTRAS DESPEAS 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=OUTRAS DESPESAS TRIBUTARIAS	412,67D	0,00	0,00	412,67D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	100.578,87D	12.679,41	4.425,32	108.832,96D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1491]				
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS - [1498]				
DESPESAS BANCARIAS - [1505]	3.566,80D	249,90	0,00	3.816,70D
JUROS DE MORA/ OUTROS JUROS - [1512]	33,29D	0,00	0,00	33,29D
=OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	3.600,09D	249,90	0,00	3.849,99D
=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS	3.600,09D	249,90	0,00	3.849,99D
=T o t a l - D E S P E S A S	104.178,96D	12.929,31	4.425,32	112.682,95D

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	56.021,09D	Passivo ----->	26.671,46C
Despesa ----->	112.682,95D	Receita ----->	142.032,58C
Custo----->	0,00D		
=====>	168.704,04D	=====>	168.704,04C
Lucro =====>	29.349,63		

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

BRUNO CHATEAUBRIAND DINIZ WEISSMANN
Presidente
CPF: 04304717774

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