

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIVEL - [21]				
NUMERARIOS EM CAIXA - [28]				
CAIXA - [35]	11.626,65D	0,00	8.819,98	2.806,67D
=NUMERARIOS EM CAIXA	11.626,65D	0,00	8.819,98	2.806,67D
 BANCOS CONTA MOVIMENTO - [42]				
BANCO REAL/ SANTANDER C/C 13.000029-2 - [1904]	44,97D	34.963,99	34.963,99	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]	2.316,38D	3.650,00	91,00	5.875,38D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.406,32D	38.613,99	35.054,99	5.965,32D
 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]	35.308,43D	5.470,27	27.688,99	13.089,71D
=APLICACOES	35.438,85D	5.470,27	27.688,99	13.220,13D
 =DISPONIVEL	49.471,82D	44.084,26	71.563,96	21.992,12D
 REALIZÁVEL CURTO PRAZO ASSOCIADOS - [91]				
MARINA B.C - [105]	2.500,00C	0,00	250,00	2.750,00C
TIJUCA TENIS CLUBE - [1624]	1.500,00C	0,00	200,00	1.700,00C
SOC. RAMIRES DE INCENTIVO AO ESPORTE LTDA (CER) - [1680]	100,00C	0,00	0,00	100,00C
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
G.R.E.S.P. DA MANGUEIRA - [2016]	6.270,00D	200,00	0,00	6.470,00D
PREF. MUN. DE PIRAÍ - [2023]	250,00C	0,00	0,00	250,00C
ASSOCIAÇÃO DE GINÁSTICA HAPPY GYM - [2051]	55,00C	0,00	0,00	55,00C
FVC PEDROSA GINASTICA ARTISTICA GEMINI - [2065]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DROGARIA DO POVO (ADDP) - [2121]	100,00C	0,00	0,00	100,00C
ESPAÇO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - [2135]	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
ONG CRIANÇA FELIZ - [2170]	220,00C	0,00	0,00	220,00C
MARCELO R AZEREDO GINASTICA OLIMPICA - [2212]	235,00D	0,00	0,00	235,00D
BUSSOLA GYM - [2240]	0,00D	200,00	500,00	300,00C
FLYART- COLEGIO CURSO SOUZA LOPES EIRELI ME - [2261]	295,00D	200,00	0,00	495,00D
CWB - [2268]	50,00C	0,00	0,00	50,00C
SUBMERSO GINASTICA ARTISTICA - [2275]	100,00C	200,00	250,00	150,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRAL - [2282]	110,00D	200,00	0,00	310,00D
=REALIZÁVEL CURTO PRAZO ASSOCIADOS	13.110,00D	1.000,00	1.200,00	12.910,00D
 CONTAS A CLASSIFICAR - [112]				
DIVERSOS - [119]	226,00D	0,00	0,00	226,00D
=CONTAS A CLASSIFICAR	226,00D	0,00	0,00	226,00D
 =T o t a l - CIRCULANTE	62.807,82D	45.084,26	72.763,96	35.128,12D
 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]	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [308]	2.766,65D	0,00	0,00	2.766,65D
DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS - [315]	5.181,10C	0,00	0,00	5.181,10C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEPREC. ACUM. EQUIPAMENTOS - [1953]	4.023,06C	0,00	0,00	4.023,06C
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	6.362,79D	0,00	0,00	6.362,79D
=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.362,79D	0,00	0,00	6.362,79D
=Total - A T I V O	69.170,61D	45.084,26	72.763,96	41.490,91D
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]	1.142,74C	1.301,17	1.298,57	1.140,14C
I.N.S.S. A RECOLHER S/ SALAR. E PRO-LA - [518]	2.848,50C	2.848,50	451,91	451,91C
F.G.T.S. A RECOLHER - [525]	103,88C	103,88	103,88	103,88C
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER - [532]	40,08C	0,00	0,00	40,08C
AUTONOMOS A PAGAR - [1589]	0,00C	3.135,00	0,00	3.135,00D
=SALARIOS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	4.135,20C	7.388,55	1.854,36	1.398,99D
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 - C I R C U L A N T E	5.335,20C	7.388,55	1.854,36	198,99D
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]	10.554,97C	0,00	0,00	10.554,97C
=CONTA CORRENTE	18.389,18C	0,00	0,00	18.389,18C
=EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.389,18C	0,00	0,00	18.389,18C
=Total - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.389,18C	0,00	0,00	18.389,18C
PATRIMONIO - [658]				
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO - [707]				
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - [728]	18.973,11C	0,00	0,00	18.973,11C
=SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	18.973,11C	0,00	0,00	18.973,11C
=Total - PATRIMONIO	18.973,11C	0,00	0,00	18.973,11C
=Total - P A S S I V O	42.697,49C	7.388,55	1.854,36	37.163,30C
R E C E I T A - [756]				
RECEITA OPERACIONAL - [763]				
RECEITA BRUTA DE SERVICOS - [791]				
MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS - [805]	9.400,00C	0,00	1.000,00	10.400,00C
OUTRAS RECEITAS - [2142]	83.181,75C	0,00	8.040,00	91.221,75C
OUTRAS RECEITAS-CADASTRO DE GINASTAS E TECNICOS - [2149]	8.747,50C	0,00	1.685,00	10.432,50C
DOAÇÕES - [2254]	30.207,22C	0,00	0,00	30.207,22C
=RECEITA BRUTA DE SERVICOS	131.536,47C	0,00	10.725,00	142.261,47C
=Total - RECEITA OPERACIONAL	131.536,47C	0,00	10.725,00	142.261,47C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [861]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [868]				
JUROS S/ APLICACOES - [875]	1,47C	0,00	0,00	1,47C
JUROS S/ MENSALIDADES ATRASADAS - [889]	410,00C	0,00	0,00	410,00C
=RECEITAS FINANCEIRAS	411,47C	0,00	0,00	411,47C
=T o t a l - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	411,47C	0,00	0,00	411,47C
=T o t a l - R E C E I T A	131.947,94C	0,00	10.725,00	142.672,94C
D E S P E S A S - [931]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [1057]				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [1155]				
LUZ E FORÇA - [1162]	63,24D	0,00	0,00	63,24D
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO - [1169]	3.257,92D	365,90	0,00	3.623,82D
SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - PJ - [1225]	1.556,95D	1.518,40	0,00	3.075,35D
SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - PF - [1232]	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
CONSERVACAO / MANUTENCAO - [1253]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
ALUGUEIS DE OUTROS IMOBILIZADOS - [1267]	800,00D	0,00	0,00	800,00D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [1281]	7.487,20D	0,00	0,00	7.487,20D
OUTROS - [1288]	4.347,86D	815,35	0,00	5.163,21D
DESPESAS C/ TRANSPORTE - [1316]	396,40D	700,00	0,00	1.096,40D
EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS - [2009]	27.540,16D	10.161,81	0,00	37.701,97D
COMBUSTIVEIS - [2177]	118,38D	0,00	0,00	118,38D
MATERIAL DE CONSUMO - [2184]	1.048,26D	1.283,78	0,00	2.332,04D
DESPESA COM REFEIÇÃO - [2198]	4.114,09D	0,00	0,00	4.114,09D
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO - [2205]	72,40D	0,00	0,00	72,40D
VIAGENS- REPRESENTAÇÕES- CURSOS - [2247]	1.891,17D	0,00	0,00	1.891,17D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.994,03D	14.845,24	0,00	69.839,27D
DESPESAS COM PESSOAL - [1323]				
SALARIOS E ORDENADOS - [1337]	11.104,41D	1.298,57	0,00	12.402,98D
AUTONOMOS - [1582]	20.406,25D	0,00	0,00	20.406,25D
I.N.S.S. - [1358]	6.389,68D	348,02	0,00	6.737,70D
F.G.T.S. - [1365]	882,70D	103,88	0,00	986,58D
INDENIZACOES / AVISO PREVIO - [1372]	422,80D	15.999,19	0,00	16.421,99D
P.A.T- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - [1386]	4.189,10D	0,00	0,00	4.189,10D
VALE - TRANSPORTE - [1393]	1.023,72D	0,00	54,54	969,18D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - [1764]	189,53D	0,00	0,00	189,53D
=DESPESAS COM PESSOAL	44.608,19D	17.749,66	54,54	62.303,31D
OUTRAS DESPESAS TRIBUTARIAS - [1421]				
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [1456]	1.773,05D	0,00	0,00	1.773,05D
=OUTRAS DESPESAS TRIBUTARIAS	1.773,05D	0,00	0,00	1.773,05D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	101.375,27D	32.594,90	54,54	133.915,63D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1491]				
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS - [1498]				
DESPESAS BANCARIAS - [1505]	4.030,36D	324,44	0,00	4.354,80D
JUROS DE MORA/ OUTROS JUROS - [1512]	69,19D	5,71	0,00	74,90D
=OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4.099,55D	330,15	0,00	4.429,70D
=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS	4.099,55D	330,15	0,00	4.429,70D
=T o t a l - D E S P E S A S	105.474,82D	32.925,05	54,54	138.345,33D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	41.490,91D	Passivo ----->	37.163,30C	
Despesa ----->	138.345,33D	Receita ----->	142.672,94C	
Custo----->	0,00D			
=====>	179.836,24D	=====>	179.836,24C	
Lucro =====>	4.327,61			

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

BRUNO CHATEAUBRIAND DINIZ WEISSMANN
Presidente
CPF: 04304717774

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