

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIVEL - [21]				
NUMERARIOS EM CAIXA - [28]				
CAIXA - [35]	2.806,67D	0,00	0,00	2.806,67D
=NUMERARIOS EM CAIXA	2.806,67D	0,00	0,00	2.806,67D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [42]				
BANCO REAL/ SANTANDER C/C 13.000029-2 - [1904]	44,97D	27.466,54	27.466,54	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]	5.875,38D	0,00	127,50	5.747,88D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.965,32D	27.466,54	27.594,04	5.837,82D
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]	13.089,71D	8.143,75	17.696,54	3.536,92D
=APLICACOES	13.220,13D	8.143,75	17.696,54	3.667,34D
=DISPONIVEL	21.992,12D	35.610,29	45.290,58	12.311,83D
REALIZÁVEL CURTO PRAZO ASSOCIADOS - [91]				
MARINA B.C - [105]	2.750,00C	0,00	250,00	3.000,00C
TIJUCA TENIS CLUBE - [1624]	1.700,00C	0,00	200,00	1.900,00C
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]	6.470,00D	200,00	0,00	6.670,00D
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]	300,00C	200,00	250,00	350,00C
FLYART- COLEGIO CURSO SOUZA LOPES EIRELI ME - [2261]	495,00D	200,00	0,00	695,00D
CWB - [2268]	50,00C	0,00	0,00	50,00C
SUBMERSO GINASTICA ARTISTICA - [2275]	150,00C	200,00	250,00	200,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRAL - [2282]	310,00D	200,00	0,00	510,00D
=REALIZÁVEL CURTO PRAZO ASSOCIADOS	12.910,00D	1.000,00	950,00	12.960,00D
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	35.128,12D	36.610,29	46.240,58	25.497,83D
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	41.490,91D	36.610,29	46.240,58	31.860,62D
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]	1.140,14C	1.244,03	1.298,57	1.194,68C
I.N.S.S. A RECOLHER S/ SALAR. E PRO-LA - [518]	451,91C	451,91	1.524,75	1.524,75C
F.G.T.S. A RECOLHER - [525]	103,88C	103,88	155,82	155,82C
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER - [532]	40,08C	0,00	0,00	40,08C
AUTONOMOS A PAGAR - [1589]	3.135,00D	2.824,33	3.080,01	2.879,32D
=SALARIOS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	1.398,99D	4.624,15	6.059,15	36,01C
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
=Total - C I R C U L A N T E	198,99D	4.624,15	6.059,15	1.236,01C
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]	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	37.163,30C	4.624,15	6.059,15	38.598,30C
R E C E I T A - [756]				
RECEITA OPERACIONAL - [763]				
RECEITA BRUTA DE SERVICOS - [791]				
MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS - [805]	10.400,00C	0,00	1.000,00	11.400,00C
OUTRAS RECEITAS - [2142]	91.221,75C	0,00	8.560,00	99.781,75C
OUTRAS RECEITAS-CADASTRO DE GINASTAS E TECNICOS - [2149]	10.432,50C	0,00	260,00	10.692,50C
DOAÇÕES - [2254]	30.207,22C	0,00	0,00	30.207,22C
=RECEITA BRUTA DE SERVICOS	142.261,47C	0,00	9.820,00	152.081,47C
=Total - RECEITA OPERACIONAL	142.261,47C	0,00	9.820,00	152.081,47C

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	142.672,94C	0,00	9.820,00	152.492,94C
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]	3.623,82D	330,56	0,00	3.954,38D
SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - PJ - [1225]	3.075,35D	0,00	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	1.147,34	0,00	8.634,54D
OUTROS - [1288]	5.163,21D	971,47	0,00	6.134,68D
DESPESAS C/ TRANSPORTE - [1316]	1.096,40D	0,00	0,00	1.096,40D
EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS - [2009]	37.701,97D	10.018,90	0,00	47.720,87D
COMBUSTIVEIS - [2177]	118,38D	0,00	0,00	118,38D
MATERIAL DE CONSUMO - [2184]	2.332,04D	0,00	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	69.839,27D	12.468,27	0,00	82.307,54D
DESPESAS COM PESSOAL - [1323]				
SALARIOS E ORDENADOS - [1337]	12.402,98D	1.298,57	0,00	13.701,55D
AUTONOMOS - [1582]	20.406,25D	3.615,71	0,00	24.021,96D
I.N.S.S. - [1358]	6.737,70D	2.259,23	0,00	8.996,93D
F.G.T.S. - [1365]	986,58D	155,82	0,00	1.142,40D
INDENIZACOES / AVISO PREVIO - [1372]	16.421,99D	0,00	0,00	16.421,99D
P.A.T- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - [1386]	4.189,10D	404,21	0,00	4.593,31D
VALE - TRANSPORTE - [1393]	969,18D	273,60	0,00	1.242,78D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - [1764]	189,53D	0,00	0,00	189,53D
=DESPESAS COM PESSOAL	62.303,31D	8.007,14	0,00	70.310,45D
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	133.915,63D	20.475,41	0,00	154.391,04D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1491]				
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS - [1498]				
DESPESAS BANCARIAS - [1505]	4.354,80D	409,88	0,00	4.764,68D
JUROS DE MORA/ OUTROS JUROS - [1512]	74,90D	0,00	0,00	74,90D
=OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4.429,70D	409,88	0,00	4.839,58D
=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS	4.429,70D	409,88	0,00	4.839,58D
=T o t a l - D E S P E S A S	138.345,33D	20.885,29	0,00	159.230,62D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	31.860,62D	Passivo ----->	38.598,30C	
Despesa ----->	159.230,62D	Receita ----->	152.492,94C	
Custo----->	0,00D			
=====>	191.091,24D	=====>	191.091,24C	
Prejuízo =====>	6.737,68			

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

BRUNO CHATEAUBRIAND DINIZ WEISSMANN
Presidente
CPF: 04304717774

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