

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	1.976,66	830,01D
=NUMERARIOS EM CAIXA	2.806,67D	0,00	1.976,66	830,01D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [42]				
BANCO REAL/ SANTANDER C/C 13.000029-2 - [1904]	44,97D	9.668,50	9.668,50	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]	5.747,88D	0,00	91,00	5.656,88D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.837,82D	9.668,50	9.759,50	5.746,82D
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]	3.536,92D	3.313,25	4.973,50	1.876,67D
=APLICACOES	3.667,34D	3.313,25	4.973,50	2.007,09D
=DISPONIVEL	12.311,83D	12.981,75	16.709,66	8.583,92D
REALIZÁVEL CURTO PRAZO ASSOCIADOS - [91]				
MARINA B.C - [105]	3.000,00C	0,00	250,00	3.250,00C
TIJUCA TENIS CLUBE - [1624]	1.900,00C	0,00	200,00	2.100,00C
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]	6.670,00D	200,00	0,00	6.870,00D
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]	350,00C	200,00	0,00	150,00C
FLYART- COLEGIO CURSO SOUZA LOPES EIRELI ME - [2261]	695,00D	200,00	0,00	895,00D
CWB - [2268]	50,00C	0,00	0,00	50,00C
SUBMERSO GINASTICA ARTISTICA - [2275]	200,00C	200,00	0,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRAL - [2282]	510,00D	200,00	0,00	710,00D
=REALIZÁVEL CURTO PRAZO ASSOCIADOS	12.960,00D	1.000,00	450,00	13.510,00D
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
CONTA CORRENTE EMPREGADOS - [126]				
ADIANTAMENTO SALARIOS - [133]	0,00D	649,29	649,29	0,00D
=CONTA CORRENTE EMPREGADOS	0,00	649,29	649,29	0,00
=T o t a l - CIRCULANTE	25.497,83D	14.631,04	17.808,95	22.319,92D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COLCHÕES - [287]	2.880,00D	0,00	0,00	2.880,00D
EQUIPAMENTOS - [301]	1.500,00D	1.978,12	0,00	3.478,12D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [308]	2.766,65D	1.076,00	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]	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	3.054,12	0,00	9.416,91D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.362,79D	3.054,12	0,00	9.416,91D
=T o t a l - A T I V O	31.860,62D	17.685,16	17.808,95	31.736,83D
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]	1.194,68C	1.350,51	1.298,57	1.142,74C
I.N.S.S. A RECOLHER S/ SALAR. E PRO-LA - [518]	1.524,75C	1.976,66	1.159,84	707,93C
F.G.T.S. A RECOLHER - [525]	155,82C	155,82	155,83	155,83C
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER - [532]	40,08C	0,00	0,00	40,08C
AUTONOMOS A PAGAR - [1589]	2.879,32D	0,00	2.879,32	0,00C
13º SALÁRIO A PAGAR - [1995]	0,00C	0,00	545,39	545,39C
=SALARIOS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	36,01C	3.482,99	6.038,95	2.591,97C
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	1.236,01C	3.482,99	6.038,95	3.791,97C
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
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.389,18C	0,00	0,00	18.389,18C
PATRIMONIO - [658]				
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO - [707]				
DEFICIT DO EXERCICIO - [721]	0,00D	9.417,43	0,00	9.417,43D
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - [728]	18.973,11C	0,00	0,00	18.973,11C
=SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	18.973,11C	9.417,43	0,00	9.555,68C
=T o t a l - PATRIMONIO	18.973,11C	9.417,43	0,00	9.555,68C
=T o t a l - P A S S I V O	38.598,30C	12.900,42	6.038,95	31.736,83C
R E C E I T A - [756]				
RECEITA OPERACIONAL - [763]				
RECEITA BRUTA DE SERVICOS - [791]				
MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS - [805]	11.400,00C	12.400,00	1.000,00	0,00C
OUTRAS RECEITAS - [2142]	99.781,75C	103.786,75	4.005,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS RECEITAS-CADASTRO DE GINASTAS E TECNICOS - [2149]	10.692,50C	10.932,50	240,00	0,00C
DOAÇÕES - [2254]	30.207,22C	43.081,34	12.874,12	0,00C
=RECEITA BRUTA DE SERVICOS	152.081,47C	170.200,59	18.119,12	0,00
=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL	152.081,47C	170.200,59	18.119,12	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [861]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [868]				
JUROS S/ APLICACOES - [875]	1,47C	1,47	0,00	0,00C
JUROS S/ MENSALIDADES ATRASADAS - [889]	410,00C	410,00	0,00	0,00C
=RECEITAS FINANCEIRAS	411,47C	411,47	0,00	0,00
=T o t a l - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	411,47C	411,47	0,00	0,00C
=T o t a l - R E C E I T A	152.492,94C	170.612,06	18.119,12	0,00
D E S P E S A S - [931]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [1057]				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [1155]				
LUZ E FORÇA - [1162]	63,24D	0,00	63,24	0,00D
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO - [1169]	3.954,38D	49,90	4.004,28	0,00D
SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - PJ - [1225]	3.075,35D	0,00	3.075,35	0,00D
SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - PF - [1232]	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00D
CONSERVACAO / MANUTENCAO - [1253]	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00D
ALUGUEIS DE OUTROS IMOBILIZADOS - [1267]	800,00D	0,00	800,00	0,00D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [1281]	8.634,54D	1.346,00	9.980,54	0,00D
OUTROS - [1288]	6.134,68D	0,00	6.134,68	0,00D
DESPESAS C/ TRANSPORTE - [1316]	1.096,40D	0,00	1.096,40	0,00D
EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS - [2009]	47.720,87D	10.970,00	58.690,87	0,00D
COMBUSTIVEIS - [2177]	118,38D	0,00	118,38	0,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [2184]	2.332,04D	0,00	2.332,04	0,00D
DESPESA COM REFEIÇÃO - [2198]	4.114,09D	0,00	4.114,09	0,00D
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO - [2205]	72,40D	0,00	72,40	0,00
VIAGENS- REPRESENTAÇÕES- CURSOS - [2247]	1.891,17D	1.000,00	2.891,17	0,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82.307,54D	13.365,90	95.673,44	0,00D
DESPESAS COM PESSOAL - [1323]				
SALARIOS E ORDENADOS - [1337]	13.701,55D	1.298,57	15.000,12	0,00D
AUTONOMOS - [1582]	24.021,96D	2.970,16	26.992,12	0,00D
13o. SALARIO - [1351]	0,00D	1.298,57	1.298,57	0,00D
I.N.S.S. - [1358]	8.996,93D	861,22	9.858,15	0,00D
F.G.T.S. - [1365]	1.142,40D	155,83	1.298,23	0,00D
INDENIZACOES / AVISO PREVIO - [1372]	16.421,99D	0,00	16.421,99	0,00D
P.A.T- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - [1386]	4.593,31D	425,21	5.018,52	0,00D
VALE - TRANSPORTE - [1393]	1.242,78D	136,00	1.378,78	0,00D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - [1764]	189,53D	12,99	202,52	0,00D
=DESPESAS COM PESSOAL	70.310,45D	7.158,55	77.469,00	0,00
OUTRAS DESPESAS TRIBUTARIAS - [1421]				
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [1456]	1.773,05D	0,00	1.773,05	0,00D
=OUTRAS DESPESAS TRIBUTARIAS	1.773,05D	0,00	1.773,05	0,00D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	154.391,04D	20.524,45	174.915,49	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1491]				
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS - [1498]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS BANCARIAS - [1505]	4.764,68D	309,22	5.073,90	0,00D
JUROS DE MORA/ OUTROS JUROS - [1512]	74,90D	17,14	92,04	0,00D
=OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4.839,58D	326,36	5.165,94	0,00
=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS	4.839,58D	326,36	5.165,94	0,00
=T o t a l - D E S P E S A S	159.230,62D	20.850,81	180.081,43	0,00
APURACAO DE RESULTADO - [1547]				
EXERCICIO CORRENTE - [1554]				
CONTAS TRANSITORIAS - [1561]				
SUPERAVIT DO EXERCICIO - [1568]	0,00	180.029,49	180.029,49	0,00
=CONTAS TRANSITORIAS	0,00	180.029,49	180.029,49	0,00
=T o t a l - EXERCICIO CORRENTE	0,00	180.029,49	180.029,49	0,00
=T o t a l - APURACAO DE RESULTADO	0,00	180.029,49	180.029,49	0,00

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	31.736,83D	Passivo ----->	31.736,83C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	31.736,83D	=====>	31.736,83C

=====

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

BRUNO CHATEAUBRIAND DINIZ WEISSMANN
Presidente
CPF: 04304717774

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