

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIVEL - [21]				
NUMERARIOS EM CAIXA - [28]				
CAIXA - [35]	257,21D	0,00	0,00	257,21D
=NUMERARIOS EM CAIXA	257,21D	0,00	0,00	257,21D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [42]				
BANCO REAL/ SANTANDER C/C 13.000029-2 - [1904]	54,97D	4.838,92	4.848,92	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]	1.888,38D	0,00	0,00	1.888,38D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.988,32D	4.838,92	4.848,92	1.978,32D
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]	2.214,86D	4.289,51	2.628,92	3.875,45D
=APLICACOES	2.345,28D	4.289,51	2.628,92	4.005,87D
=DISPONIVEL	4.590,81D	9.128,43	7.477,84	6.241,40D
REALIZÁVEL CURTO PRAZO ASSOCIADOS - [91]				
MARINA B.C - [105]	500,00C	0,00	250,00	750,00C
TIJUCA TENIS CLUBE - [1624]	200,00C	0,00	200,00	400,00C
SOC. RAMIRES DE INCENTIVO AO ESPORTE LTDA (CER) - [1680]	1.000,00D	0,00	1.100,00	100,00C
XISTO (PLINIO LEITE) - [1694]	4.740,00D	0,00	0,00	4.740,00D
C.R. VASCO DA GAMA - [1715]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
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]	4.670,00D	200,00	0,00	4.870,00D
PREF. MUN. DE PIRAÍ - [2023]	250,00C	0,00	0,00	250,00C
PREF. MUN. DE VOLTA REDONDA - [2030]	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
ASSOCIAÇÃO DE GINÁSTICA HAPPY GYM - [2051]	55,00C	0,00	0,00	55,00C
FVC PEDROSA GINASTICA ARTISTICA GEMINI - [2065]	80,00C	0,00	120,00	200,00C
MOVIMENTO CULTURA SOCIAL - [2072]	200,00D	20,00	220,00	0,00D
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DROGARIA DO POVO (ADDP) - [2121]	100,00C	0,00	0,00	100,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA - [2128]	200,00D	20,00	220,00	0,00D
ESPAÇO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - [2135]	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
ONG CRIANÇA FELIZ - [2170]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
MARCELO R AZEREDO GINASTICA OLIMPICA - [2212]	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
=REALIZÁVEL CURTO PRAZO ASSOCIADOS	22.710,00D	240,00	2.110,00	20.840,00D
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	27.526,81D	9.368,43	9.587,84	27.307,40D
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
DEPREC. ACUM. EQUIPAMENTOS - [1953]	4.023,06C	0,00	0,00	4.023,06C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	33.889,60D	9.368,43	9.587,84	33.670,19D
P A S S I V O - [371]				
C I R C U L A N T E - [378]				
IMPOSTOS A PAGAR / RECOLHER - [434]				
IMPOSTO SOBRE A RENDA - [469]	105,05C	0,00	0,00	105,05C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - [476]	219,40C	0,00	0,00	219,40C
=IMPOSTOS A PAGAR / RECOLHER	324,45C	0,00	0,00	324,45C
SALARIOS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - [497]				
FOLHAS A PAGAR - [504]	449,31C	605,14	1.298,57	1.142,74C
I.N.S.S. A RECOLHER S/ SALAR. E PRO-LA - [518]	180,76C	180,76	451,91	451,91C
F.G.T.S. A RECOLHER - [525]	41,55C	41,55	103,88	103,88C
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER - [532]	40,08C	0,00	0,00	40,08C
AUTONOMOS A PAGAR - [1589]	2.174,26C	0,00	0,00	2.174,26C
=SALARIOS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.885,96C	827,45	1.854,36	3.912,87C
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	4.410,41C	827,45	1.854,36	5.437,32C
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]	2.047,37C	0,00	4.100,02	6.147,39C
=CONTA CORRENTE	9.881,58C	0,00	4.100,02	13.981,60C
=EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.881,58C	0,00	4.100,02	13.981,60C
=Total - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.881,58C	0,00	4.100,02	13.981,60C
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	33.265,10C	827,45	5.954,38	38.392,03C
R E C E I T A - [756]				
RECEITA OPERACIONAL - [763]				
RECEITA BRUTA DE SERVICOS - [791]				
MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS - [805]	4.800,00C	0,00	200,00	5.000,00C
=RECEITA BRUTA DE SERVICOS	4.800,00C	0,00	200,00	5.000,00C
=Total - RECEITA OPERACIONAL	4.800,00C	0,00	200,00	5.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [861]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [868]				
JUROS S/ MENSALIDADES ATRASADAS - [889]	60,00C	0,00	140,00	200,00C
=RECEITAS FINANCEIRAS	60,00C	0,00	140,00	200,00C
=Total - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	60,00C	0,00	140,00	200,00C
=Total - RECEITA	4.860,00C	0,00	340,00	5.200,00C
DESPESAS - [931]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [1057]				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [1155]				
LUZ E FORÇA - [1162]	63,24D	0,00	0,00	63,24D
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO - [1169]	404,99D	759,82	0,00	1.164,81D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [1281]	625,20D	673,00	0,00	1.298,20D
OUTROS - [1288]	473,24D	1.200,00	0,00	1.673,24D
DESPESAS C/ TRANSPORTE - [1316]	185,00D	0,00	0,00	185,00D
EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS - [2009]	0,00D	1.203,23	0,00	1.203,23D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.751,67D	3.836,05	0,00	5.587,72D
DESPESAS COM PESSOAL - [1323]				
SALARIOS E ORDENADOS - [1337]	569,85D	1.298,57	0,00	1.868,42D
I.N.S.S. - [1358]	139,21D	348,02	0,00	487,23D
F.G.T.S. - [1365]	51,66D	103,88	0,00	155,54D
P.A.T- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - [1386]	598,42D	0,00	0,00	598,42D
VALE - TRANSPORTE - [1393]	184,23D	0,00	51,94	132,29D
=DESPESAS COM PESSOAL	1.543,37D	1.750,47	51,94	3.241,90D
OUTRAS DESPESAS TRIBUTARIAS - [1421]				
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [1456]	717,16D	0,00	0,00	717,16D
=OUTRAS DESPESAS TRIBUTARIAS	717,16D	0,00	0,00	717,16D
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS	4.012,20D	5.586,52	51,94	9.546,78D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1491]				
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS - [1498]				
DESPESAS BANCARIAS - [1505]	223,30D	151,76	0,00	375,06D
=OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	223,30D	151,76	0,00	375,06D
=Total - DESPESAS FINANCEIRAS	223,30D	151,76	0,00	375,06D
=Total - DESPESAS	4.235,50D	5.738,28	51,94	9.921,84D

Análise do Balancete

Ativo ----->	33.670,19D	Passivo ----->	38.392,03C
Despesa ----->	9.921,84D	Receita ----->	5.200,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	43.592,03D	=====>	43.592,03C
Prejuízo =====>	4.721,84		

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

BRUNO CHATEAUBRIAND DINIZ WEISSMANN
Presidente
CPF: 04304717774

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