

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]	44,97D	3.519,76	3.475,20	89,53D
BANCO REAL/SANTANDER C/C 1001670-0 BLOQUEIO JUDICI - [1925]	44,97D	0,00	0,00	44,97D
CAIXA ECONOMICA 882-8 - [1981]	1.758,38D	0,00	65,00	1.693,38D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.848,32D	3.519,76	3.540,20	1.827,88D
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]	5.341,26D	1.823,61	1.131,26	6.033,61D
=APLICACOES	5.471,68D	1.823,61	1.131,26	6.164,03D
=DISPONIVEL	7.577,21D	5.343,37	4.671,46	8.249,12D
REALIZÁVEL CURTO PRAZO ASSOCIADOS - [91]				
MARINA B.C - [105]	1.000,00C	0,00	250,00	1.250,00C
TIJUCA TENIS CLUBE - [1624]	600,00C	0,00	0,00	600,00C
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
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]	5.070,00D	200,00	0,00	5.270,00D
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]	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]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
MARCELO R AZEREDO GINASTICA OLIMPICA - [2212]	1.600,00D	0,00	195,00	1.405,00D
BUSSOLA GYM - [2240]	0,00D	200,00	250,00	50,00C
=REALIZÁVEL CURTO PRAZO ASSOCIADOS	19.590,00D	400,00	695,00	19.295,00D
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	27.393,21D	5.743,37	5.366,46	27.770,12D
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
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	33.756,00D	5.743,37	5.366,46	34.132,91D
P A S S I V O - [371]				
C I R C U L A N T E - [378]				
SALARIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - [497]				
FOLHAS A PAGAR - [504]	0,00C	150,64	1.298,57	1.147,93C
I.N.S.S. A RECOLHER S/ SALAR. E PRO-LA - [518]	0,00C	0,00	451,91	451,91C
F.G.T.S. A RECOLHER - [525]	0,00C	0,00	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	2.214,34C	150,64	1.854,36	3.918,06C
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	3.414,34C	150,64	1.854,36	5.118,06C
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]	10.404,97C	0,00	150,00	10.554,97C
=CONTA CORRENTE	18.239,18C	0,00	150,00	18.389,18C
=EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.239,18C	0,00	150,00	18.389,18C
=Total - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.239,18C	0,00	150,00	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	40.626,63C	150,64	2.004,36	42.480,35C
R E C E I T A - [756]				
RECEITA OPERACIONAL - [763]				
RECEITA BRUTA DE SERVICOS - [791]				
MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS - [805]	5.200,00C	0,00	400,00	5.600,00C
OUTRAS RECEITAS - [2142]	1.420,00C	0,00	200,00	1.620,00C
OUTRAS RECEITAS-CADASTRO DE GINASTAS E TECNICOS - [2149]	2.450,00C	0,00	1.493,50	3.943,50C
=RECEITA BRUTA DE SERVICOS	9.070,00C	0,00	2.093,50	11.163,50C
=Total - RECEITA OPERACIONAL	9.070,00C	0,00	2.093,50	11.163,50C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [861]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [868]				
JUROS S/ MENSALIDADES ATRASADAS - [889]	200,00C	0,00	0,00	200,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=RECEITAS FINANCEIRAS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
=T o t a l - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
=T o t a l - R E C E I T A	9.270,00C	0,00	2.093,50	11.363,50C
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]	1.486,20D	0,00	0,00	1.486,20D
SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - PJ - [1225]	0,00D	141,26	0,00	141,26D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [1281]	2.944,20D	0,00	0,00	2.944,20D
OUTROS - [1288]	1.814,50D	548,00	0,00	2.362,50D
DESPESAS C/ TRANSPORTE - [1316]	185,00D	0,00	0,00	185,00D
EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS - [2009]	1.203,23D	0,00	0,00	1.203,23D
MATERIAL DE CONSUMO - [2184]	55,00D	0,00	0,00	55,00D
VIAGENS- REPRESENTAÇÕES- CURSOS - [2247]	631,11D	0,00	0,00	631,11D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.382,48D	689,26	0,00	9.071,74D
DESPESAS COM PESSOAL - [1323]				
SALARIOS E ORDENADOS - [1337]	3.166,99D	1.298,57	0,00	4.465,56D
I.N.S.S. - [1358]	835,25D	348,02	0,00	1.183,27D
F.G.T.S. - [1365]	259,42D	103,88	0,00	363,30D
P.A.T- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - [1386]	1.469,84D	467,21	0,00	1.937,05D
VALE - TRANSPORTE - [1393]	384,16D	167,00	46,75	504,41D
=DESPESAS COM PESSOAL	6.115,66D	2.384,68	46,75	8.453,59D
OUTRAS DESPESAS TRIBUTARIAS - [1421]				
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [1456]	717,16D	150,00	0,00	867,16D
=OUTRAS DESPESAS TRIBUTARIAS	717,16D	150,00	0,00	867,16D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	15.215,30D	3.223,94	46,75	18.392,49D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1491]				
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS - [1498]				
DESPESAS BANCARIAS - [1505]	856,14D	393,12	0,00	1.249,26D
JUROS DE MORA/ OUTROS JUROS - [1512]	69,19D	0,00	0,00	69,19D
=OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	925,33D	393,12	0,00	1.318,45D
=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS	925,33D	393,12	0,00	1.318,45D
=T o t a l - D E S P E S A S	16.140,63D	3.617,06	46,75	19.710,94D

Análise do Balancete

Ativo ----->	34.132,91D	Passivo ----->	42.480,35C
Despesa ----->	19.710,94D	Receita ----->	11.363,50C
Custo----->	0,00D		
=====>	53.843,85D	=====>	53.843,85C
Prejuízo =====>	8.347,44		

***** (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