

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	5.000,00	0,00	5.257,21D
=NUMERARIOS EM CAIXA	257,21D	5.000,00	0,00	5.257,21D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [42]				
BANCO REAL/ SANTANDER C/C 13.000029-2 - [1904]	89,53D	20.711,12	20.755,68	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]	1.693,38D	0,00	65,00	1.628,38D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.827,88D	20.711,12	20.820,68	1.718,32D
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]	6.033,61D	5.767,14	11.275,40	525,35D
=APLICACOES	6.164,03D	5.767,14	11.275,40	655,77D
=DISPONIVEL	8.249,12D	31.478,26	32.096,08	7.631,30D
REALIZÁVEL CURTO PRAZO ASSOCIADOS - [91]				
MARINA B.C - [105]	1.250,00C	0,00	250,00	1.500,00C
TIJUCA TENIS CLUBE - [1624]	600,00C	0,00	250,00	850,00C
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]	5.270,00D	200,00	0,00	5.470,00D
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]	1.405,00D	0,00	195,00	1.210,00D
BUSSOLA GYM - [2240]	50,00C	200,00	250,00	100,00C
=REALIZÁVEL CURTO PRAZO ASSOCIADOS	19.295,00D	400,00	945,00	18.750,00D
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	27.770,12D	31.878,26	33.041,08	26.607,30D
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	34.132,91D	31.878,26	33.041,08	32.970,09D
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]	1.147,93C	2.446,50	1.298,57	0,00C
I.N.S.S. A RECOLHER S/ SALAR. E PRO-LA - [518]	451,91C	903,82	451,91	0,00C
F.G.T.S. A RECOLHER - [525]	103,88C	207,76	103,88	0,00C
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	3.918,06C	3.558,08	1.854,36	2.214,34C
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	5.118,06C	3.558,08	1.854,36	3.414,34C
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	42.480,35C	3.558,08	1.854,36	40.776,63C
R E C E I T A - [756]				
RECEITA OPERACIONAL - [763]				
RECEITA BRUTA DE SERVICOS - [791]				
MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS - [805]	5.600,00C	0,00	400,00	6.000,00C
OUTRAS RECEITAS - [2142]	1.620,00C	0,00	5.330,00	6.950,00C
OUTRAS RECEITAS-CADASTRO DE GINASTAS E TECNICOS - [2149]	3.943,50C	0,00	2.950,00	6.893,50C
DOAÇÕES - [2254]	0,00C	0,00	207,22	207,22C
=RECEITA BRUTA DE SERVICOS	11.163,50C	0,00	8.887,22	20.050,72C
=Total - RECEITA OPERACIONAL	11.163,50C	0,00	8.887,22	20.050,72C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [861]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [868]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JUROS S/ MENSALIDADES ATRASADAS - [889]	200,00C	0,00	3,50	203,50C
=RECEITAS FINANCEIRAS	200,00C	0,00	3,50	203,50C
=T o t a l - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	200,00C	0,00	3,50	203,50C
=T o t a l - R E C E I T A	11.363,50C	0,00	8.890,72	20.254,22C
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	449,48	0,00	1.935,68D
SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - PJ - [1225]	141,26D	0,00	0,00	141,26D
SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - PF - [1232]	0,00D	1.060,00	0,00	1.060,00D
CONSERVACAO / MANUTENCAO - [1253]	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [1281]	2.944,20D	1.346,00	0,00	4.290,20D
OUTROS - [1288]	2.362,50D	1.295,00	0,00	3.657,50D
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	114,45	0,00	745,56D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.071,74D	5.264,93	0,00	14.336,67D
DESPESAS COM PESSOAL - [1323]				
SALARIOS E ORDENADOS - [1337]	4.465,56D	1.298,57	0,00	5.764,13D
I.N.S.S. - [1358]	1.183,27D	348,02	0,00	1.531,29D
F.G.T.S. - [1365]	363,30D	103,88	0,00	467,18D
P.A.T- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - [1386]	1.937,05D	446,21	0,00	2.383,26D
VALE - TRANSPORTE - [1393]	504,41D	159,60	57,14	606,87D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - [1764]	0,00D	121,73	0,00	121,73D
=DESPESAS COM PESSOAL	8.453,59D	2.478,01	57,14	10.874,46D
OUTRAS DESPESAS TRIBUTARIAS - [1421]				
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [1456]	867,16D	0,00	0,00	867,16D
=OUTRAS DESPESAS TRIBUTARIAS	867,16D	0,00	0,00	867,16D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	18.392,49D	7.742,94	57,14	26.078,29D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1491]				
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS - [1498]				
DESPESAS BANCARIAS - [1505]	1.249,26D	664,02	0,00	1.913,28D
JUROS DE MORA/ OUTROS JUROS - [1512]	69,19D	0,00	0,00	69,19D
=OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.318,45D	664,02	0,00	1.982,47D
=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS	1.318,45D	664,02	0,00	1.982,47D
=T o t a l - D E S P E S A S	19.710,94D	8.406,96	57,14	28.060,76D

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	32.970,09D	Passivo ----->	40.776,63C
Despesa ----->	28.060,76D	Receita ----->	20.254,22C
Custo----->	0,00D		
=====>	61.030,85D	=====>	61.030,85C
Prejuízo =====>	7.806,54		

***** (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