

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIVEL - [21]				
NUMERARIOS EM CAIXA - [28]				
CAIXA - [35]	12.153,33D	0,00	103,88	12.049,45D
=NUMERARIOS EM CAIXA	12.153,33D	0,00	103,88	12.049,45D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [42]				
BANCO REAL/ SANTANDER C/C 13.000029-2 - [1904]	44,97D	39.987,40	39.987,40	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]	1.498,38D	0,00	91,00	1.407,38D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.588,32D	39.987,40	40.078,40	1.497,32D
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]	2.291,18D	18.468,37	15.168,15	5.591,40D
=APLICACOES	2.421,60D	18.468,37	15.168,15	5.721,82D
=DISPONIVEL	16.163,25D	58.455,77	55.350,43	19.268,59D
REALIZÁVEL CURTO PRAZO ASSOCIADOS - [91]				
MARINA B.C - [105]	2.050,00C	0,00	250,00	2.300,00C
TIJUCA TENIS CLUBE - [1624]	1.100,00C	0,00	200,00	1.300,00C
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]	5.870,00D	200,00	0,00	6.070,00D
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]	220,00C	0,00	0,00	220,00C
MARCELO R AZEREDO GINASTICA OLIMPICA - [2212]	1.015,00D	0,00	0,00	1.015,00D
BUSSOLA GYM - [2240]	150,00C	200,00	250,00	200,00C
FLYART- COLEGIO CURSO SOUZA LOPES EIRELI ME - [2261]	150,00D	200,00	255,00	95,00D
CWB - [2268]	50,00C	0,00	0,00	50,00C
SUBMERSO GINASTICA ARTISTICA - [2275]	0,00D	200,00	250,00	50,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRAL - [2282]	0,00D	200,00	290,00	90,00C
=REALIZÁVEL CURTO PRAZO ASSOCIADOS	16.785,00D	1.000,00	1.495,00	16.290,00D
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	33.174,25D	59.455,77	56.845,43	35.784,59D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
DEPREC. 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	39.537,04D	59.455,77	56.845,43	42.147,38D
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	1.303,76	1.298,57	1.134,95C
I.N.S.S. A RECOLHER S/ SALAR. E PRO-LA - [518]	451,91C	451,91	3.428,24	3.428,24C
F.G.T.S. A RECOLHER - [525]	103,88C	103,88	103,88	103,88C
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER - [532]	40,08C	0,00	0,00	40,08C
AUTONOMOS A PAGAR - [1589]	5.355,74D	4.820,00	10.175,74	0,00C
=SALARIOS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.619,73D	6.679,55	15.006,43	4.707,15C
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	2.419,73D	6.679,55	15.006,43	5.907,15C
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	34.942,56C	6.679,55	15.006,43	43.269,44C
R E C E I T A - [756]				
RECEITA OPERACIONAL - [763]				
RECEITA BRUTA DE SERVICOS - [791]				
MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS - [805]	7.400,00C	0,00	1.000,00	8.400,00C
OUTRAS RECEITAS - [2142]	40.110,00C	0,00	23.284,25	63.394,25C
OUTRAS RECEITAS-CADASTRO DE GINASTAS E TECNICOS - [2149]	6.943,50C	0,00	0,00	6.943,50C
DOAÇÕES - [2254]	207,22C	0,00	0,00	207,22C
=RECEITA BRUTA DE SERVICOS	54.660,72C	0,00	24.284,25	78.944,97C
=Total - RECEITA OPERACIONAL	54.660,72C	0,00	24.284,25	78.944,97C

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]	370,00C	0,00	40,00	410,00C
=RECEITAS FINANCEIRAS	371,47C	0,00	40,00	411,47C
=T o t a l - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	371,47C	0,00	40,00	411,47C
=T o t a l - R E C E I T A	55.032,19C	0,00	24.324,25	79.356,44C
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]	2.596,80D	330,56	0,00	2.927,36D
SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - PJ - [1225]	211,89D	1.203,80	0,00	1.415,69D
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]	4.963,20D	1.346,00	0,00	6.309,20D
OUTROS - [1288]	3.657,50D	392,36	0,00	4.049,86D
DESPESAS C/ TRANSPORTE - [1316]	396,40D	0,00	0,00	396,40D
EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS - [2009]	8.882,03D	10.159,63	0,00	19.041,66D
COMBUSTIVEIS - [2177]	118,38D	0,00	0,00	118,38D
MATERIAL DE CONSUMO - [2184]	1.048,26D	0,00	0,00	1.048,26D
DESPESA COM REFEIÇÃO - [2198]	3.289,09D	0,00	0,00	3.289,09D
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	30.290,36D	13.432,35	0,00	43.722,71D
DESPESAS COM PESSOAL - [1323]				
SALARIOS E ORDENADOS - [1337]	8.507,27D	1.298,57	0,00	9.805,84D
AUTONOMOS - [1582]	0,00D	11.386,91	0,00	11.386,91D
I.N.S.S. - [1358]	2.227,33D	2.268,18	0,00	4.495,51D
F.G.T.S. - [1365]	674,94D	103,88	0,00	778,82D
P.A.T- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - [1386]	3.317,68D	425,21	0,00	3.742,89D
VALE - TRANSPORTE - [1393]	832,19D	152,00	59,73	924,46D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - [1764]	134,72D	41,82	0,00	176,54D
=DESPESAS COM PESSOAL	15.694,13D	15.676,57	59,73	31.310,97D
OUTRAS DESPESAS TRIBUTARIAS - [1421]				
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [1456]	1.268,05D	505,00	0,00	1.773,05D
=OUTRAS DESPESAS TRIBUTARIAS	1.268,05D	505,00	0,00	1.773,05D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	47.252,54D	29.613,92	59,73	76.806,73D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1491]				
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS - [1498]				
DESPESAS BANCARIAS - [1505]	3.115,98D	486,60	0,00	3.602,58D
JUROS DE MORA/ OUTROS JUROS - [1512]	69,19D	0,00	0,00	69,19D
=OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	3.185,17D	486,60	0,00	3.671,77D
=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS	3.185,17D	486,60	0,00	3.671,77D
=T o t a l - D E S P E S A S	50.437,71D	30.100,52	59,73	80.478,50D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	42.147,38D	Passivo ----->	43.269,44C	
Despesa ----->	80.478,50D	Receita ----->	79.356,44C	
Custo----->	0,00D			
=====>	122.625,88D	=====>	122.625,88C	
Prejuízo =====>	1.122,06			

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

BRUNO CHATEAUBRIAND DINIZ WEISSMANN
Presidente
CPF: 04304717774

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