

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>A T I V O - [7]</b>				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIVEL - [21]				
NUMERARIOS EM CAIXA - [28]				
CAIXA - [35]	830,01D	0,00	250,00	580,01D
<b>=NUMERARIOS EM CAIXA</b>	<b>830,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>580,01D</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [42]				
BANCO REAL/ SANTANDER C/C 13.000029-2 - [1904]	44,97D	4.870,29	4.870,29	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]	3.276,88D	0,00	0,00	3.276,88D
<b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.366,82D</b>	<b>4.870,29</b>	<b>4.870,29</b>	<b>3.366,82D</b>
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]	4.160,12D	1.600,46	3.090,29	2.670,29D
<b>=APLICACOES</b>	<b>4.290,54D</b>	<b>1.600,46</b>	<b>3.090,29</b>	<b>2.800,71D</b>
<b>=DISPONIVEL</b>	<b>8.487,37D</b>	<b>6.470,75</b>	<b>8.210,58</b>	<b>6.747,54D</b>
REALIZÁVEL CURTO PRAZO ASSOCIADOS - [91]				
MARINA B.C - [105]	3.950,00C	0,00	0,00	3.950,00C
GEMINI - [1610]	0,00D	0,00	150,00	150,00C
A.M RIBEIRO - [1617]	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
TIJUCA TENIS CLUBE - [1624]	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - [1638]	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
ONG QUALIVIDA - [1652]	0,00D	0,00	150,00	150,00C
SOC. RAMIRES DE INCENTIVO AO ESPORTE LTDA (CER) - [1680]	900,00D	0,00	0,00	900,00D
FLAMENGO - [1687]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
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
ASSOC.MEIO AMBIENTE RESPEITO E ESPORTE-ONG MARE - [2002]	150,00D	0,00	150,00	0,00D
G.R.E.S.P. DA MANGUEIRA - [2016]	8.870,00D	0,00	0,00	8.870,00D
PREF. MUN. DE PIRAI - [2023]	250,00C	0,00	0,00	250,00C
PREF. MUN. DE VOLTA REDONDA - [2030]	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL- TIJUCA (AABB) - [2044]	0,00D	0,00	150,00	150,00C
ASSOCIAÇÃO DE GINÁSTICA HAPPY GYM - [2051]	545,00D	0,00	0,00	545,00D
SOC. CULT. E VIGOR FISICO DO RJ LTDA ( NGOFT) - [2093]	0,00D	0,00	150,00	150,00C
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DROGARIA DO POVO (ADDP) - [2121]	100,00C	0,00	0,00	100,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA - [2128]	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
ESPAÇO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - [2135]	3.550,00D	0,00	0,00	3.550,00D
ONG CRIANÇA FELIZ - [2170]	220,00C	0,00	0,00	220,00C
MARCELO R AZEREDO GINASTICA OLIMPICA - [2212]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
BUSSOLA GYM - [2240]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
FLYART- COLEGIO CURSO SOUZA LOPES EIRELI ME - [2261]	1.795,00D	0,00	0,00	1.795,00D
CWB - [2268]	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
SUBMERSO GINASTICA ARTISTICA - [2275]	50,00C	0,00	150,00	200,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRAL - [2282]	2.710,00D	0,00	0,00	2.710,00D
GREIP/ PHOENIX - [2324]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
GRAJAU - [2331]	450,00D	0,00	300,00	150,00D
AGIL - [2338]	300,00D	0,00	150,00	150,00D
C T RAMIREZ PALA - [2345]	750,00D	0,00	0,00	750,00D
RCR - [2352]	750,00D	0,00	0,00	750,00D
<b>=REALIZÁVEL CURTO PRAZO ASSOCIADOS</b>	<b>32.125,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>30.775,00D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=T o t a l - C I R C U L A N T E</b>	<b>40.612,37D</b>	<b>6.470,75</b>	<b>9.560,58</b>	<b>37.522,54D</b>
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]	3.478,12D	0,00	0,00	3.478,12D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - [2359]	19.943,92C	0,00	0,00	19.943,92C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [308]	3.842,65D	0,00	0,00	3.842,65D
<b>=IMOBILIZADO</b>	<b>9.961,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.961,85D</b>
<b>=T o t a l - A T I V O N Ã O C I R C U L A N T E</b>	<b>9.961,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.961,85D</b>
<b>=T o t a l - A T I V O</b>	<b>50.574,22D</b>	<b>6.470,75</b>	<b>9.560,58</b>	<b>47.484,39D</b>
<b>P A S S I V O - [371]</b>				
C I R C U L A N T E - [378]				
SALARIOS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - [497]				
FOLHAS A PAGAR - [504]	1.188,45C	1.355,91	1.350,51	1.183,05C
I.N.S.S. A RECOLHER S/ SALAR. E PRO-LA - [518]	1.167,28C	0,00	469,96	1.637,24C
F.G.T.S. A RECOLHER - [525]	525,67C	162,06	108,04	471,65C
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER - [532]	40,08C	0,00	0,00	40,08C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER - [2317]	14,55C	0,00	13,51	28,06C
<b>=SALARIOS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>2.936,03C</b>	<b>1.517,97</b>	<b>1.942,02</b>	<b>3.360,08C</b>
<b>=T o t a l - C I R C U L A N T E</b>	<b>2.936,03C</b>	<b>1.517,97</b>	<b>1.942,02</b>	<b>3.360,08C</b>
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [609]				
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [616]				
CONTA CORRENTE - [630]				
ANDREA JOÃO - [637]	7.234,21C	0,00	0,00	7.234,21C
PRESIDENTE BRUNO CHATEAUBRIAND - [2303]	3.382,47C	0,00	0,00	3.382,47C
<b>=CONTA CORRENTE</b>	<b>10.616,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.616,68C</b>
<b>=EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>10.616,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.616,68C</b>
<b>=T o t a l - P A S S I V O N Ã O C I R C U L A N T E</b>	<b>10.616,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.616,68C</b>
PATRIMONIO - [658]				
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO - [707]				
SUPERAVIT DO EXERCICIO - [714]	26.920,89C	0,00	0,00	26.920,89C
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - [728]	10.100,62C	0,00	0,00	10.100,62C
<b>=SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>37.021,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.021,51C</b>
<b>=T o t a l - P A T R I M O N I O</b>	<b>37.021,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.021,51C</b>
<b>=T o t a l - P A S S I V O</b>	<b>50.574,22C</b>	<b>1.517,97</b>	<b>1.942,02</b>	<b>50.998,27C</b>
<b>R E C E I T A - [756]</b>				
RECEITA OPERACIONAL - [763]				
RECEITA BRUTA DE SERVICOS - [791]				
OUTRAS RECEITAS - [2142]	0,00C	0,00	180,00	180,00C
<b>=RECEITA BRUTA DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00C</b>
<b>=T o t a l - R E C E I T A O P E R A C I O N A L</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [861]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [868]				
JUROS S/ APLICACOES - [875]	0,00C	0,00	0,56	0,56C
<b>=RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,56</b>	<b>0,56C</b>
<b>=Total - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,56</b>	<b>0,56C</b>
<b>=Total - RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,56</b>	<b>180,56C</b>
<b>DESPESAS - [931]</b>				
DESPESAS OPERACIONAIS - [1057]				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [1155]				
TELEINFORMATICA - [1239]	0,00D	384,38	0,00	384,38D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [1281]	0,00D	686,88	0,00	686,88D
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.071,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071,26D</b>
DESPESAS COM PESSOAL - [1323]				
SALARIOS E ORDENADOS - [1337]	0,00D	1.350,51	0,00	1.350,51D
LN.S.S. - [1358]	0,00D	361,92	0,00	361,92D
F.G.T.S. - [1365]	0,00D	108,04	0,00	108,04D
P.A.T- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - [1386]	0,00D	467,22	0,00	467,22D
VALE - TRANSPORTE - [1393]	0,00D	173,80	59,42	114,38D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - [1764]	0,00D	13,51	0,00	13,51D
<b>=DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.475,00</b>	<b>59,42</b>	<b>2.415,58D</b>
<b>=Total - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.546,26</b>	<b>59,42</b>	<b>3.486,84D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS - [1491]				
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS - [1498]				
DESPESAS BANCARIAS - [1505]	0,00D	207,60	0,00	207,60D
<b>=OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>207,60</b>	<b>0,00</b>	<b>207,60D</b>
<b>=Total - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>207,60</b>	<b>0,00</b>	<b>207,60D</b>
<b>=Total - DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.753,86</b>	<b>59,42</b>	<b>3.694,44D</b>

Análise do Balancete

Ativo ----->	47.484,39D	Passivo ----->	50.998,27C
Despesa ----->	3.694,44D	Receita ----->	180,56C
Custo----->	0,00D		
=====>	51.178,83D	=====>	51.178,83C
Prejuízo =====>	3.513,88		

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

BRUNO CHATEAUBRIAND DINIZ WEISSMANN  
 Presidente  
 CPF: 04304717774

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

Descrição

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual