

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIVEL - [21]				
NUMERARIOS EM CAIXA - [28]				
CAIXA - [35]	580,01D	2.550,00	250,00	2.880,01D
=NUMERARIOS EM CAIXA	580,01D	2.550,00	250,00	2.880,01D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [42]				
BANCO REAL/ SANTANDER C/C 13.000029-2 - [1904]	44,97D	8.804,74	9.052,92	203,21C
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
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.366,82D	8.804,74	9.052,92	3.118,64D
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]	2.670,29D	2.929,45	5.599,74	0,00D
=APLICACOES	2.800,71D	2.929,45	5.599,74	130,42D
=DISPONIVEL	6.747,54D	14.284,19	14.902,66	6.129,07D
REALIZÁVEL CURTO PRAZO ASSOCIADOS - [91]				
GRUPO GINÁSTICA DE NITERÓI - [98]	0,00D	0,00	250,00	250,00C
MARINA B.C - [105]	3.950,00C	0,00	0,00	3.950,00C
GEMINI - [1610]	150,00C	0,00	150,00	300,00C
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	1.500,00	300,00C
ONG QUALIVIDA - [1652]	150,00C	0,00	150,00	300,00C
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]	0,00D	0,00	150,00	150,00C
G.R.E.S.P. DA MANGUEIRA - [2016]	8.870,00D	0,00	0,00	8.870,00D
PREF. MUN. DE PIRAÍ - [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]	150,00C	0,00	150,00	300,00C
ASSOCIAÇÃO DE GINÁSTICA HAPPY GYM - [2051]	545,00D	0,00	0,00	545,00D
SOC. CULT. E VIGOR FISICO DO RJ LTDA (NGOFT) - [2093]	150,00C	0,00	150,00	300,00C
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]	200,00C	0,00	150,00	350,00C
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]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
AGIL - [2338]	150,00D	0,00	150,00	0,00D
C T RAMIREZ PALA - [2345]	750,00D	0,00	0,00	750,00D
RCR - [2352]	750,00D	0,00	0,00	750,00D
=REALIZÁVEL CURTO PRAZO ASSOCIADOS	30.775,00D	0,00	2.800,00	27.975,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Total - CIRCULANTE	37.522,54D	14.284,19	17.702,66	34.104,07D
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
=IMOBILIZADO	9.961,85D	0,00	0,00	9.961,85D
=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.961,85D	0,00	0,00	9.961,85D
=Total - A T I V O	47.484,39D	14.284,19	17.702,66	44.065,92D
P A S S I V O - [371]				
CIRCULANTE - [378]				
SALARIOS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - [497]				
FOLHAS A PAGAR - [504]	1.183,05C	1.345,11	1.350,51	1.188,45C
I.N.S.S. A RECOLHER S/ SALAR. E PRO-LA - [518]	1.637,24C	469,96	469,94	1.637,22C
F.G.T.S. A RECOLHER - [525]	471,65C	108,04	108,04	471,65C
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER - [532]	40,08C	0,00	0,00	40,08C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER - [2317]	28,06C	13,51	13,51	28,06C
=SALARIOS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.360,08C	1.936,62	1.942,00	3.365,46C
=Total - CIRCULANTE	3.360,08C	1.936,62	1.942,00	3.365,46C
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
=CONTA CORRENTE	10.616,68C	0,00	0,00	10.616,68C
=EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.616,68C	0,00	0,00	10.616,68C
=Total - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.616,68C	0,00	0,00	10.616,68C
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
=SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	37.021,51C	0,00	0,00	37.021,51C
=Total - PATRIMONIO	37.021,51C	0,00	0,00	37.021,51C
=Total - P A S S I V O	50.998,27C	1.936,62	1.942,00	51.003,65C
R E C E I T A - [756]				
RECEITA OPERACIONAL - [763]				
RECEITA BRUTA DE SERVICOS - [791]				
OUTRAS RECEITAS - [2142]	180,00C	0,00	155,00	335,00C
=RECEITA BRUTA DE SERVICOS	180,00C	0,00	155,00	335,00C
=Total - RECEITA OPERACIONAL	180,00C	0,00	155,00	335,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [861]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [868]				
JUROS S/ APLICACOES - [875]	0,56C	0,00	0,21	0,77C
=RECEITAS FINANCEIRAS	0,56C	0,00	0,21	0,77C
=Total - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,56C	0,00	0,21	0,77C
=Total - RECEITA	180,56C	0,00	155,21	335,77C
DESPESAS - [931]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [1057]				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [1155]				
TELEINFORMATICA - [1239]	384,38D	0,00	0,00	384,38D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [1281]	686,88D	978,30	0,00	1.665,18D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.071,26D	978,30	0,00	2.049,56D
DESPESAS COM PESSOAL - [1323]				
SALARIOS E ORDENADOS - [1337]	1.350,51D	1.350,51	0,00	2.701,02D
I.N.S.S. - [1358]	361,92D	361,90	0,00	723,82D
F.G.T.S. - [1365]	108,04D	108,04	0,00	216,08D
P.A.T- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - [1386]	467,22D	425,22	0,00	892,44D
VALE - TRANSPORTE - [1393]	114,38D	158,00	54,02	218,36D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - [1764]	13,51D	13,51	0,00	27,02D
=DESPESAS COM PESSOAL	2.415,58D	2.417,18	54,02	4.778,74D
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS	3.486,84D	3.395,48	54,02	6.828,30D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1491]				
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS - [1498]				
DESPESAS BANCARIAS - [1505]	207,60D	237,60	0,00	445,20D
=OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	207,60D	237,60	0,00	445,20D
=Total - DESPESAS FINANCEIRAS	207,60D	237,60	0,00	445,20D
=Total - DESPESAS	3.694,44D	3.633,08	54,02	7.273,50D

Análise do Balancete

Ativo ----->	44.065,92D	Passivo ----->	51.003,65C
Despesa ----->	7.273,50D	Receita ----->	335,77C
Custo----->	0,00D		
=====>	51.339,42D	=====>	51.339,42C
Prejuízo =====>	6.937,73		

***** (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
-----------	----------------	--------	---------	-------------