

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[10000]A T I V O	543.177,35D	619.310,54	588.010,35	574.477,54D
[11000]CIRCULANTE	138.880,92D	613.133,04	588.010,35	164.003,61D
[11100]DISPONIVEL	5.035,69D	345.082,42	346.304,69	3.813,42D
[11110]CAIXA	5.035,69D	345.082,42	346.304,69	3.813,42D
[11200]BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.948,29D	268.050,62	241.705,66	60.293,25D
[11202]BANCO DO BRASIL S/A	1.629,45D	26.595,31	20.410,99	7.813,77D
[11206]BANCO ITAU S/A	32.318,84D	241.455,31	221.294,67	52.479,48D
[11300]APLICACOES FINANCEIRAS	71.588,39D	0,00	0,00	71.588,39D
[11302]BANCO DO BRASIL S/A	58.124,77D	0,00	0,00	58.124,77D
[11306]BANCO ITAU S/A	1.016,07D	0,00	0,00	1.016,07D
[11313]CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.731,31D	0,00	0,00	8.731,31D
[11333]TIT.CAPITALIZACAO BCO.BRASIL	3.716,24D	0,00	0,00	3.716,24D
[11600]OUTRAS CONTAS A RECUPERAR	5.652,73D	0,00	0,00	5.652,73D
[11604]DEPOSITO JUDICIAL - DIVERSOS	652,73D	0,00	0,00	652,73D
[11603]DEPOSITO JUDICIAL INSS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
[11800]ESTOQUES	22.655,82D	0,00	0,00	22.655,82D
[11802]MERCADORIAS	22.655,82D	0,00	0,00	22.655,82D
[13000]ATIVO NAO CIRCULANTE	404.296,43D	6.177,50	0,00	410.473,93D
[13200]IMOBILIZADO	719.775,63D	6.177,50	0,00	725.953,13D
[13245]APARELHO TELEFONICO	139,00D	0,00	0,00	139,00D
[13229]BENFEITORIAS	149.843,38D	0,00	0,00	149.843,38D
[13201]IMOVEIS	24.121,44D	0,00	0,00	24.121,44D
[13203]INSTALACOES	325.391,96D	0,00	0,00	325.391,96D
[13204]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	497,15D	0,00	0,00	497,15D
[13205]MOVEIS E UTENSILIOS	219.782,70D	6.177,50	0,00	225.960,20D
[13300]DEPRECIACAO ACUMULADA	315.479,20C	0,00	0,00	315.479,20C
[13308]DEP.ACUM.IMOVEIS	6.851,90C	0,00	0,00	6.851,90C
[13303]DEPR.ACUM.-INSTALACOES	156.432,40C	0,00	0,00	156.432,40C
[13304]DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS	239,15C	0,00	0,00	239,15C
[13305]DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS	80.196,71C	0,00	0,00	80.196,71C
[13314]DEPREC.ACUM.BENFEITORIAS	71.759,04C	0,00	0,00	71.759,04C
[20000]P A S S I V O	543.177,35C	130.880,20	21.281,93	433.579,08C
[20001]CIRCULANTE	115.669,21C	110.189,74	591,47	6.070,94C
[21820]IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	14.357,34C	8.651,41	335,34	6.041,27C
[21821]I.C.M.S. A RECOLHER	2.815,85C	2.815,85	0,00	0,00C
[21824]I.R.P.J. A RECOLHER	2.722,38C	2.722,38	0,00	0,00C
[21823]I.R.R.F. A RECOLHER	2.674,87C	3.113,18	335,34	102,97D
[21888]PAES A RECOLHER	6.144,24C	0,00	0,00	6.144,24C
[21830]CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	46.282,65C	46.509,11	256,13	29,67C
[21832]COFINS A RECOLHER	2.493,89C	2.493,89	0,00	0,00
[21808]COFINS,PIS,C.SOCIAL A RECOLHER	0,00C	256,13	256,13	0,00C
[21831]CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	173,67C	144,00	0,00	29,67C
[21757]CONTRIB.CONFEDERATIVA RECOLHER	120,42C	120,42	0,00	0,00C
[21833]CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	2.450,15C	2.450,15	0,00	0,00
[21834]F.G.T.S. A RECOLHER	10.203,40C	10.203,40	0,00	0,00C
[21836]P.I.S. A RECOLHER	540,34C	540,34	0,00	0,00
[21835]PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	30.300,78C	30.300,78	0,00	0,00C
[21840]CONTAS A PAGAR	55.029,22C	55.029,22	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21843]HONORARIOS A PAGAR	2.640,00C	2.640,00	0,00	0,00
[21841]ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	51.776,86C	51.776,86	0,00	0,00C
[21849]SALARIO FAMILIA A PAGAR	612,36C	612,36	0,00	0,00
[24000]PATRIMONIO LIQUIDO	427.508,14C	20.690,46	20.690,46	427.508,14C
[24500]RESULTADO NO EXERCICIO	427.508,14C	20.690,46	20.690,46	427.508,14C
[24501]LUCROS NO EXERCICIO	20.690,46C	20.690,46	0,00	0,00C
[24509]SUPERA VIT ACUMULADO	406.817,68C	0,00	20.690,46	427.508,14C
[40000]C U S T O S	0,00	73.142,65	0,00	73.142,65D
[42000]CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	73.142,65	0,00	73.142,65D
[42100]COMPRAS NO EXERCICIO	0,00	73.142,65	0,00	73.142,65D
[42108]MERCADORIAS	0,00	73.142,65	0,00	73.142,65D
[50000]D E S P E S A S	0,00	168.307,22	840,09	167.467,13D
[51000]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	168.307,22	840,09	167.467,13D
[51299]DESP.GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	162.637,13	840,09	161.797,04D
[51298]DESPESAS C/PESSOAL	0,00	49.275,35	840,09	48.435,26D
[50429]ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	11.861,00	0,00	11.861,00D
[51203]ALIMENTACAO	0,00	14.524,85	0,00	14.524,85D
[51207]ASSISTENCIA MEDICA	0,00	3.970,98	0,00	3.970,98D
[51217]F E R I A S	0,00	8.346,00	0,00	8.346,00D
[51215]FARMACIA	0,00	981,82	0,00	981,82D
[51214]PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	0,00	194,20	840,09	645,89C
[51221]SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00D
[51230]VALE TRANSPORTE	0,00	7.376,50	0,00	7.376,50D
[51200]DESPESAS GERAIS	0,00	113.361,78	0,00	113.361,78D
[51201]AGUA E ESGOTO	0,00	805,22	0,00	805,22D
[50538]DEPARTAMENTO DE FUTSAL	0,00	6.060,55	0,00	6.060,55D
[50564]DEPTO.DE GINASTICA	0,00	3.266,48	0,00	3.266,48D
[51286]DEPTO.DE NATACAO	0,00	5.420,00	0,00	5.420,00D
[51287]DEPTO.SOCIAL	0,00	10.099,00	0,00	10.099,00D
[51288]DEPTO.VOLEI	0,00	6.443,07	0,00	6.443,07D
[51355]DESPESA C/SINDICATO	0,00	1.540,92	0,00	1.540,92D
[51317]DESPESA DEPTO.DE TENIS	0,00	2.499,20	0,00	2.499,20D
[61259]DESPESA DEPTO.JIU-JITSU	0,00	545,65	0,00	545,65D
[51260]DESPESA DEPTO.PATRIMONIO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
[51294]DESPESAS C/CARTORIO	0,00	13,18	0,00	13,18D
[51357]DESPESAS C/DIREITOS AUTORAIS	0,00	394,40	0,00	394,40D
[51371]DESPESAS C/INFORMATICA	0,00	1.901,95	0,00	1.901,95D
[50324]DESPESAS C/KARATE	0,00	645,41	0,00	645,41D
[51289]DESPESAS C/SAUNA	0,00	744,00	0,00	744,00D
[50553]DESPESAS C/TAXI	0,00	87,50	0,00	87,50D
[51290]DESPESAS C/TELEFONE	0,00	960,54	0,00	960,54D
[50399]DESPESAS C/TRANSPORTES	0,00	10,00	0,00	10,00D
[51223]DESPESAS C/XEROX	0,00	85,75	0,00	85,75D
[51259]DESPESAS DEPTO.ESPORTES	0,00	1.574,56	0,00	1.574,56D
[51240]DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.885,90	0,00	1.885,90D
[51211]DESPESAS POSTAIS	0,00	23,90	0,00	23,90D
[51358]DEVOLUCAO DE TAXAS	0,00	422,00	0,00	422,00D
[51202]ENERGIA ELETRICA	0,00	14.517,93	0,00	14.517,93D
[51218]IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	567,98	0,00	567,98D
[51238]IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	0,00	962,59	0,00	962,59D
[50386]LANCHES E REFEICOES	0,00	484,98	0,00	484,98D
[51359]MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	15.007,17	0,00	15.007,17D
[51219]MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	20.085,69	0,00	20.085,69D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[51229]PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	52,00	0,00	52,00D
[51293]REFORMAS GERAIS	0,00	8.589,90	0,00	8.589,90D
[51222]S E G U R O S	0,00	1.894,72	0,00	1.894,72D
[51227]SERV.PRESTADOS P.JURIDICA	0,00	2.269,64	0,00	2.269,64D
[51300]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.372,30	0,00	3.372,30D
[51304]DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.372,30	0,00	3.372,30D
[51400]DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.297,79	0,00	2.297,79D
[51401]DESPESAS C/IPTU	0,00	605,84	0,00	605,84D
[50585]P.I.S.- S/FOLHA	0,00	1.691,95	0,00	1.691,95D
[60000]R E C E I T A S	0,00C	0,00	381.508,24	381.508,24C
[61000]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	381.508,24	381.508,24C
[61100]RECEITAS	0,00C	0,00	100.182,96	100.182,96C
[61120]VENDAS DIVERSAS	0,00C	0,00	98.801,88	98.801,88C
[61121]MERCADORIA	0,00	0,00	98.801,88	98.801,88C
[61130]RECEITAS	0,00C	0,00	1.381,08	1.381,08C
[61161]BONIFICACOES	0,00	0,00	235,08	235,08C
[61169]MATRICULAS	0,00	0,00	1.146,00	1.146,00C
[61200]RENDAS DIVERSAS	0,00C	0,00	280.501,96	280.501,96C
[61218]ALUGUEL DE ACADEMIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
[61201]ALUGUEL DE SALAO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
[61265]DEPARTAMENTO DE FUTSAL	0,00	0,00	3.951,00	3.951,00C
[61205]DEPARTAMENTO DE GINASTICA	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00C
[61206]DEPARTAMENTO DE NATACAO	0,00	0,00	14.265,00	14.265,00C
[61242]DEPARTAMENTO DE TENIS	0,00	0,00	3.761,00	3.761,00C
[61208]DEPARTAMENTO DE VOLEI	0,00	0,00	5.160,00	5.160,00C
[61204]DEPARTAMENTO FUTEBOL DE CAMPO	0,00	0,00	3.305,00	3.305,00C
[61219]DEPARTAMENTO KARATE	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00C
[61207]DEPARTAMENTO SOCIAL	0,00	0,00	20.317,46	20.317,46C
[61217]J O I A	0,00	0,00	4.655,00	4.655,00C
[61245]JIU - JITSU	0,00	0,00	1.026,00	1.026,00C
[61237]RECEITAS COLONIA DE FERIAS	0,00	0,00	26.403,50	26.403,50C
[61203]S A U N A	0,00	0,00	2.112,00	2.112,00C
[61211]TAXA DE MANUTENCAO	0,00	0,00	160.161,00	160.161,00C
[61241]TAXA DE TRANSFERENCIA	0,00	0,00	5.540,00	5.540,00C
[61212]VENDA DE QUINHAO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
[61500]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	823,32	823,32C
[61501]JUROS ATIVOS	0,00	0,00	817,73	817,73C
[61503]RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	5,59	5,59C

Análise do Balancete

Ativo ----->	574.477,54D	Passivo ----->	433.579,08C
Despesa ----->	240.609,78D	Receita ----->	381.508,24C
Resultado----->	0,00D		
=====>	815.087,32D	=====>	815.087,32C
Superávit =====>	140.898,46		

Valores do Período

Receita ----->	381.508,24C
Despesa/Custo ----->	240.609,78D
Superávit ----->	140.898,46

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------