

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[10000]A T I V O	517.445,66D	924.269,42	800.151,71	641.563,37D
[11000]CIRCULANTE	125.704,11D	919.933,42	800.151,71	245.485,82D
[11100]DISPONIVEL	3.245,26D	457.192,60	455.963,17	4.474,69D
[11110]CAIXA	3.245,26D	457.192,60	455.963,17	4.474,69D
[11200]BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.532,79D	416.707,12	300.929,13	158.310,78D
[11202]BANCO DO BRASIL S/A	0,00D	89.345,01	89.345,01	0,00D
[11206]BANCO ITAU S/A	12.342,23D	228.694,15	211.493,12	29.543,26D
[11213]CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.190,56D	98.667,96	91,00	128.767,52D
[11300]APLICACOES FINANCEIRAS	45.023,44D	46.033,70	43.259,41	47.797,73D
[11302]BANCO DO BRASIL S/A	28.291,56D	46.033,70	43.259,41	31.065,85D
[11306]BANCO ITAU S/A	13.015,64D	0,00	0,00	13.015,64D
[11333]TIT.CAPITALIZACAO BCO.BRASIL	3.716,24D	0,00	0,00	3.716,24D
[11600]OUTRAS CONTAS A RECUPERAR	5.471,93D	0,00	0,00	5.471,93D
[11604]DEPOSITO JUDICIAL - DIVERSOS	471,93D	0,00	0,00	471,93D
[11603]DEPOSITO JUDICIAL INSS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
[11800]ESTOQUES	29.430,69D	0,00	0,00	29.430,69D
[11802]MERCADORIAS	29.430,69D	0,00	0,00	29.430,69D
[13000]ATIVO NAO CIRCULANTE	391.741,55D	4.336,00	0,00	396.077,55D
[13200]IMOBILIZADO	779.400,73D	4.336,00	0,00	783.736,73D
[13245]APARELHO TELEFONICO	139,00D	0,00	0,00	139,00D
[13229]BENFEITORIAS	149.843,38D	0,00	0,00	149.843,38D
[13275]COMPUTADOR E PERIFERICOS	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
[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	34.761,95D	0,00	0,00	34.761,95D
[13205]MOVEIS E UTENSILIOS	243.613,00D	4.336,00	0,00	247.949,00D
[13300]DEPRECIACAO ACUMULADA	387.659,18C	0,00	0,00	387.659,18C
[13308]DEP.ACUM.IMOVEIS	7.816,76C	0,00	0,00	7.816,76C
[13303]DEPR.ACUM.-INSTALACOES	188.971,60C	0,00	0,00	188.971,60C
[13304]DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS	288,87C	0,00	0,00	288,87C
[13305]DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS	103.838,57C	0,00	0,00	103.838,57C
[13314]DEPREC.ACUM.BENFEITORIAS	86.743,38C	0,00	0,00	86.743,38C
[20000]P A S S I V O	388.137,16C	8.787,14	4.633,39	383.983,41C
[20001]CIRCULANTE	30.514,72C	8.787,14	4.633,39	26.360,97C
[20002]FORNECEDORES	22.843,20C	5.710,80	0,00	17.132,40C
[26964]MEGA SPORTS COMERCIO LTDA	22.843,20C	5.710,80	0,00	17.132,40C
[21820]IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	7.496,93C	2.793,95	1.359,68	6.062,66C
[21823]I.R.R.F. A RECOLHER	1.352,69C	2.793,95	1.359,68	81,58D
[21888]PAES A RECOLHER	6.144,24C	0,00	0,00	6.144,24C
[21830]CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	174,59C	282,39	3.273,71	3.165,91C
[21808]COFINS,PIS,C.SOCIAL A RECOLHER	0,00C	33,90	33,90	0,00C
[21831]CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	174,59C	136,48	3.127,80	3.165,91C
[21757]CONTRIB.CONFEDERATIVA RECOLHER	0,00C	112,01	112,01	0,00C
[24000]PATRIMONIO LIQUIDO	357.622,44C	0,00	0,00	357.622,44C
[24500]RESULTADO NO EXERCICIO	357.622,44C	0,00	0,00	357.622,44C
[24509]SUPERAVIT ACUMULADO	357.622,44C	0,00	0,00	357.622,44C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[40000]C U S T O S	210.278,15D	52.583,49	0,00	262.861,64D
[42000]CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	210.278,15D	52.583,49	0,00	262.861,64D
[42100]COMPRAS NO EXERCICIO	210.278,15D	52.583,49	0,00	262.861,64D
[42102]FRETES E CARRETOS	122,30D	0,00	0,00	122,30D
[42108]MERCADORIAS	210.155,85D	52.583,49	0,00	262.739,34D
[50000]D E S P E S A S	774.722,11D	312.257,64	30.599,61	1.056.380,14D
[51000]DESPESAS OPERACIONAIS	774.722,11D	312.257,64	30.599,61	1.056.380,14D
[51299]DESP.GERAIS E ADMINISTRATIVAS	761.373,45D	306.989,71	30.599,61	1.037.763,55D
[51298]DESPESAS C/PESSOAL	408.714,31D	191.232,50	29.623,43	570.323,38D
[50429]ADIANTAMENTO DE SALARIOS	27.744,00D	14.822,00	16.217,00	26.349,00D
[51203]ALIMENTACAO	44.183,85D	16.279,80	0,00	60.463,65D
[51207]ASSISTENCIA MEDICA	14.156,05D	4.952,28	0,00	19.108,33D
[51217]F E R I A S	46.305,39D	7.577,40	0,00	53.882,79D
[51246]F.G.T.S.	16.090,81D	7.866,86	0,00	23.957,67D
[51215]FARMACIA	902,57D	1.142,48	1.142,48	902,57D
[51214]PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	53.005,68D	36.212,97	8.519,57	80.699,08D
[51525]RESCISAO CONTRATUAL	7.501,26D	2.570,52	0,00	10.071,78D
[51220]SALARIO FAMILIA	0,00	636,31	636,31	0,00
[51221]SALARIOS E ORDENADOS	176.468,65D	88.593,78	0,00	265.062,43D
[51230]VALE TRANSPORTE	22.356,05D	10.578,10	3.108,07	29.826,08D
[51200]DESPESAS GERAIS	352.659,14D	115.757,21	976,18	467.440,17D
[51201]AGUA E ESGOTO	1.397,47D	544,71	0,00	1.942,18D
[51249]ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.340,50D	0,00	0,00	1.340,50D
[50538]DEPARTAMENTO DE FUTSAL	31.651,26D	9.742,05	0,00	41.393,31D
[50564]DEPTO.DE GINASTICA	12.561,65D	8.361,64	0,00	20.923,29D
[51286]DEPTO.DE NATACAO	30.686,11D	7.007,01	0,00	37.693,12D
[51287]DEPTO.SOCIAL	28.459,00D	4.797,50	0,00	33.256,50D
[51288]DEPTO.VOLEI	14.000,67D	3.000,00	0,00	17.000,67D
[51355]DESPESA C/SINDICATO	1.250,08D	220,00	0,00	1.470,08D
[51317]DESPESA DEPTO.DE TENIS	5.835,83D	2.570,28	0,00	8.406,11D
[61259]DESPESA DEPTO.JIU-JITSU	896,22D	508,92	0,00	1.405,14D
[51260]DESPESA DEPTO.PATRIMONIO	5.250,00D	1.950,00	0,00	7.200,00D
[51232]DESPESAS C/ANUIDADES	534,60D	0,00	0,00	534,60D
[51294]DESPESAS C/CARTORIO	849,39D	18,75	0,00	868,14D
[51357]DESPESAS C/DIREITOS AUTORAIS	2.972,45D	408,59	0,00	3.381,04D
[51371]DESPESAS C/INFORMATICA	4.519,65D	1.638,65	0,00	6.158,30D
[50324]DESPESAS C/KARATE	1.722,62D	528,31	0,00	2.250,93D
[51370]DESPESAS C/MUSCULACAO	4.731,33D	10.718,62	0,00	15.449,95D
[51289]DESPESAS C/SAUNA	0,00	200,00	0,00	200,00D
[50553]DESPESAS C/TAXI	1.091,20D	142,00	0,00	1.233,20D
[51290]DESPESAS C/TELEFONE	6.605,46D	1.451,92	0,00	8.057,38D
[51223]DESPESAS C/XEROX	416,27D	25,50	0,00	441,77D
[51242]DESPESAS COLONIA DE FERIAS	9.293,25D	0,00	0,00	9.293,25D
[51212]DESPESAS DE VIAGENS	1.389,31D	0,00	0,00	1.389,31D
[51259]DESPESAS DEPTO.ESPORTES	10.193,80D	2.160,00	0,00	12.353,80D
[51240]DESPESAS DIVERSAS	14.993,79D	5.404,87	0,00	20.398,66D
[51211]DESPESAS POSTAIS	130,47D	5,55	0,00	136,02D
[51358]DEVOLUCAO DE TAXAS	2.633,00D	0,00	0,00	2.633,00D
[51202]ENERGIA ELETRICA	39.809,80D	14.004,31	0,00	53.814,11D
[51253]FRETES E CARRETOS	471,13D	170,50	0,00	641,63D
[51216]HONORARIOS CONTABEIS	6.627,00D	1.908,00	0,00	8.535,00D
[51218]IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.458,42D	1.486,14	0,00	5.944,56D
[51238]IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	1.547,24D	453,10	0,00	2.000,34D
[50386]LANCHES E REFEICOES	5.665,90D	0,00	0,00	5.665,90D
[50522]MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	8.279,80D	400,00	0,00	8.679,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[51359]MATERIAL DE LIMPEZA	9.348,20D	13.320,49	675,04	21.993,65D
[51219]MATERIAL DE USO E CONSUMO	46.359,35D	15.136,57	0,00	61.495,92D
[51291]MATERIAL ELETRICO	1.978,25D	192,00	0,00	2.170,25D
[51229]PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.273,39D	70,00	0,00	3.343,39D
[51293]REFORMAS GERAIS	11.529,57D	3.544,69	0,00	15.074,26D
[51222]S E G U R O S	5.828,39D	756,01	301,14	6.283,26D
[51228]SERV.PRESTADOS P.FISICA	525,00D	0,00	0,00	525,00D
[51227]SERV.PRESTADOS P.JURIDICA	10.629,32D	2.910,53	0,00	13.539,85D
[51231]UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANCA	923,00D	0,00	0,00	923,00D
[51300]DESPESAS FINANCEIRAS	10.692,33D	4.263,16	0,00	14.955,49D
[51304]DESPESAS BANCARIAS	10.409,80D	3.224,88	0,00	13.634,68D
[50446]MULTA RESCISORIA FGTS	282,53D	1.038,28	0,00	1.320,81D
[51400]DESPESAS TRIBUTARIAS	2.656,33D	1.004,77	0,00	3.661,10D
[51401]DESPESAS C/PTU	636,36D	0,00	0,00	636,36D
[51411]MULTAS E JUROS	6,64D	0,00	0,00	6,64D
[50585]P.I.S.- S/FOLHA	2.013,33D	1.004,77	0,00	3.018,10D
[60000]R E C E I T A S	1.114.308,76C	10.423,62	472.936,60	1.576.821,74C
[61000]RECEITAS OPERACIONAIS	1.114.308,76C	10.423,62	472.936,60	1.576.821,74C
[61100]RECEITAS	283.810,30C	10.423,62	85.602,97	358.989,65C
[61120]VENDAS DIVERSAS	295.282,95C	0,00	82.785,97	378.068,92C
[61121]MERCADORIA	295.282,95C	0,00	82.785,97	378.068,92C
[61130]RECEITAS	7.559,67C	0,00	2.817,00	10.376,67C
[61161]BONIFICACOES	201,47C	0,00	0,00	201,47C
[61169]MATRICULAS	7.358,20C	0,00	2.817,00	10.175,20C
[61190]DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	19.032,32D	10.423,62	0,00	29.455,94D
[61147]COFINS REGIME NAO ACUMULATIVO	15.852,09D	6.623,20	0,00	22.475,29D
[61193]I.C.M.S.	3.180,23D	3.800,42	0,00	6.980,65D
[61200]RENDAS DIVERSAS	827.498,86C	0,00	386.245,61	1.213.744,47C
[61201]ALUGUEL DE SALAO	4.000,00C	0,00	1.500,00	5.500,00C
[61265]DEPARTAMENTO DE FUTSAL	13.446,00C	0,00	8.824,00	22.270,00C
[61205]DEPARTAMENTO DE GINASTICA	16.332,00C	0,00	10.186,00	26.518,00C
[61213]DEPARTAMENTO DE MUSCULACAO	30.353,86C	0,00	30.201,85	60.555,71C
[61206]DEPARTAMENTO DE NATACAO	52.526,85C	0,00	26.175,20	78.702,05C
[61242]DEPARTAMENTO DE TENIS	12.561,76C	0,00	6.789,15	19.350,91C
[61208]DEPARTAMENTO DE VOLEI	16.728,35C	0,00	10.299,00	27.027,35C
[61204]DEPARTAMENTO FUTEBOL DE CAMPO	17.523,00C	0,00	11.480,00	29.003,00C
[61219]DEPARTAMENTO KARATE	3.129,00C	0,00	2.003,00	5.132,00C
[61207]DEPARTAMENTO SOCIAL	53.983,84C	0,00	30.107,25	84.091,09C
[61217]J O I A	740,00C	0,00	0,00	740,00C
[61245]JIU - JITSU	1.106,00C	0,00	313,00	1.419,00C
[61237]RECEITAS COLONIA DE FERIAS	36.215,00C	0,00	0,00	36.215,00C
[61133]RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00C
[61203]S A U N A	3.927,00C	0,00	2.138,50	6.065,50C
[61215]SOCIOS TEMPORARIOS	7.487,00C	0,00	0,00	7.487,00C
[61211]TAXA DE MANUTENCAO	529.496,20C	0,00	206.020,66	735.516,86C
[61241]TAXA DE TRANSFERENCIA	14.961,00C	0,00	8.700,00	23.661,00C
[61212]VENDA DE QUINHAO	12.000,00C	0,00	6.000,00	18.000,00C
[12057]X A D R E Z	982,00C	0,00	908,00	1.890,00C
[61500]RECEITAS FINANCEIRAS	2.999,60C	0,00	1.088,02	4.087,62C
[61501]JUROS ATIVOS	2.992,74C	0,00	1.087,28	4.080,02C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[61503]RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	6,86C	0,00	0,74	7,60C

Análise do Balancete

Ativo ----->	641.563,37D	Passivo ----->	383.983,41C
Despesa ----->	1.319.241,78D	Receita ----->	1.576.821,74C
Resultado----->	0,00D		
=====>	1.960.805,15D	=====>	1.960.805,15C
Superávit =====>	257.579,96		

Valores do Período

Receita ----->	462.512,98C
Despesa/Custo ----->	334.241,52D
Superávit ----->	128.271,46