

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[10000]A T I V O	509.290,95D	994.693,61	1.054.271,63	449.712,93D
[11000]CIRCULANTE	101.754,40D	992.446,61	998.524,93	95.676,08D
[11100]DISPONIVEL	1.828,00D	416.431,45	415.007,38	3.252,07D
[11110]CAIXA	1.828,00D	416.431,45	415.007,38	3.252,07D
[11200]BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.335,92D	496.802,42	479.347,32	29.791,02D
[11202]BANCO DO BRASIL S/A	0,00D	57.339,14	57.339,14	0,00D
[11206]BANCO ITAU S/A	10.854,35D	352.194,49	334.016,80	29.032,04D
[11213]CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.481,57D	87.268,79	87.991,38	758,98D
[11300]APLICACOES FINANCEIRAS	52.687,86D	39.832,63	74.739,54	17.780,95D
[11302]BANCO DO BRASIL S/A	24.989,43D	19.747,60	36.110,85	8.626,18D
[11313]CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.982,19D	20.085,03	38.628,69	5.438,53D
[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	39.380,11	29.430,69	39.380,11D
[11802]MERCADORIAS	29.430,69D	39.380,11	29.430,69	39.380,11D
[13000]ATIVO NAO CIRCULANTE	407.536,55D	2.247,00	55.746,70	354.036,85D
[13200]IMOBILIZADO	795.195,73D	2.247,00	0,00	797.442,73D
[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	3.210,00D	0,00	0,00	3.210,00D
[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	257.728,00D	2.247,00	0,00	259.975,00D
[13300]DEPRECIACAO ACUMULADA	387.659,18C	0,00	55.746,70	443.405,88C
[13307]DEP.ACUM.COMPUTADOR PERIFERICO	0,00D	0,00	642,00	642,00C
[13308]DEP.ACUM.IMOVEIS	7.816,76C	0,00	964,86	8.781,62C
[13303]DEPR.ACUM.-INSTALACOES	188.971,60C	0,00	18.897,10	207.868,70C
[13304]DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS	288,87C	0,00	3.476,20	3.765,07C
[13305]DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS	103.838,57C	0,00	25.772,80	129.611,37C
[13314]DEPREC.ACUM.BENFEITORIAS	86.743,38C	0,00	5.993,74	92.737,12C
[20000]P A S S I V O	364.062,26C	40.355,50	126.006,17	449.712,93C
[20001]CIRCULANTE	6.439,82C	3.435,37	126.006,17	129.010,62C
[21820]IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	5.898,26C	1.991,33	5.570,62	9.477,55C
[21823]I.R.R.F. A RECOLHER	245,98D	1.991,33	5.570,62	3.333,31C
[21888]PAES A RECOLHER	6.144,24C	0,00	0,00	6.144,24C
[21830]CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	541,56C	775,29	48.149,12	47.915,39C
[21808]COFINS,PIS,C.SOCIAL A RECOLHER	541,56C	541,56	0,00	0,00C
[21831]CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	0,00C	118,80	255,60	136,80C
[21757]CONTRIB.CONFEDERATIVA RECOLHER	0,00C	114,93	229,86	114,93C
[21834]F.G.T.S. A RECOLHER	0,00C	0,00	12.608,62	12.608,62C
[21835]PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	0,00C	0,00	35.055,04	35.055,04C
[21840]CONTAS A PAGAR	0,00C	668,75	72.286,43	71.617,68C
[21841]ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00C	0,00	68.686,15	68.686,15C
[21844]PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	668,75	1.114,58	445,83C
[21849]SALARIO FAMILIA A PAGAR	0,00	0,00	610,50	610,50C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21934]SALARIO MATERNIDADE A PAGAR	0,00	0,00	1.875,20	1.875,20C
[24000]PATRIMONIO LIQUIDO	357.622,44C	36.920,13	0,00	320.702,31C
[24500]RESULTADO NO EXERCICIO	357.622,44C	36.920,13	0,00	320.702,31C
[24508]DEFICIT N/EXERCICIO	0,00D	36.920,13	0,00	36.920,13D
[24509]SUPERA VIT ACUMULADO	357.622,44C	0,00	0,00	357.622,44C
[40000]C U S T O S	793.162,39D	151.286,18	944.448,57	0,00
[42000]CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	793.162,39D	151.286,18	944.448,57	0,00
[42100]COMPRAS NO EXERCICIO	793.162,39D	82.475,38	875.637,77	0,00
[42102]FRETES E CARRETOS	489,20D	0,00	489,20	0,00
[42112]MATERIAL DE CONSUMO	60.408,17D	0,00	60.408,17	0,00
[42108]MERCADORIAS	732.265,02D	82.475,38	814.740,40	0,00
[42400]ESTOQUES INICIAIS	0,00	29.430,69	29.430,69	0,00
[42406]MERCADORIAS	0,00	29.430,69	29.430,69	0,00
[42500]ESTOQUES FINAIS	0,00	39.380,11	39.380,11	0,00
[42501]MERCADORIAS	0,00	39.380,11	39.380,11	0,00
[50000]D E S P E S A S	3.239.108,75D	638.841,83	3.877.950,58	0,00
[51000]DESPESAS OPERACIONAIS	3.239.108,75D	638.841,83	3.877.950,58	0,00
[51299]DESP.GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.168.131,49D	628.134,65	3.796.266,14	0,00
[51298]DESPESAS C/PESSOAL	1.737.592,06D	466.325,65	2.203.917,71	0,00
[51224]13 SALARIO	51.756,38D	55.966,67	107.723,05	0,00
[50429]ADIANTAMENTO DE SALARIOS	32.653,00D	16.266,00	48.919,00	0,00
[51203]ALIMENTACAO	176.045,25D	17.739,60	193.784,85	0,00
[51207]ASSISTENCIA MEDICA	50.544,71D	5.662,73	56.207,44	0,00
[51217]F E R I A S	97.474,80D	8.250,15	105.724,95	0,00
[51246]F.G.T.S.	78.018,14D	21.467,89	99.486,03	0,00
[51215]FARMACIA	1.186,37D	822,28	2.008,65	0,00
[51214]PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	290.426,84D	115.549,72	405.976,56	0,00
[51525]RESCISAO CONTRATUAL	21.195,83D	1.828,21	23.024,04	0,00
[51220]SALARIO FAMILIA	0,00	1.054,44	1.054,44	0,00
[50604]SALARIO MATERNIDADE	0,00	3.118,04	3.118,04	0,00
[51221]SALARIOS E ORDENADOS	860.631,79D	207.508,37	1.068.140,16	0,00
[51230]VALE TRANSPORTE	77.658,95D	11.091,55	88.750,50	0,00
[51200]DESPESAS GERAIS	1.430.539,43D	161.809,00	1.592.348,43	0,00
[51201]AGUA E ESGOTO	4.580,22D	294,16	4.874,38	0,00
[51249]ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.340,50D	0,00	1.340,50	0,00
[50538]DEPARTAMENTO DE FUTSAL	144.617,45D	1.666,80	146.284,25	0,00
[51210]DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	55.746,70	55.746,70	0,00
[50564]DEPTO.DE GINASTICA	54.626,77D	4.156,20	58.782,97	0,00
[51286]DEPTO.DE NATACAO	137.207,78D	10.867,09	148.074,87	0,00
[51285]DEPTO.MEDICO	69,80D	0,00	69,80	0,00
[51287]DEPTO.SOCIAL	86.390,94D	3.745,00	90.135,94	0,00
[51288]DEPTO.VOLEI	57.062,71D	0,00	57.062,71	0,00
[51355]DESPESA C/SINDICATO	4.423,08D	220,00	4.643,08	0,00
[54789]DESPESA C/XAREZ	458,50D	324,63	783,13	0,00
[51317]DESPESA DEPTO.DE TENIS	33.712,74D	3.000,82	36.713,56	0,00
[61259]DESPESA DEPTO.JIU-JITSU	1.625,40D	0,00	1.625,40	0,00
[51260]DESPESA DEPTO.PATRIMONIO	17.088,69D	0,00	17.088,69	0,00
[51232]DESPESAS C/ANUIDADES	534,60D	0,00	534,60	0,00
[51294]DESPESAS C/CARTORIO	1.006,72D	0,00	1.006,72	0,00
[51357]DESPESAS C/DIREITOS AUTORAIS	6.329,22D	426,20	6.755,42	0,00
[51371]DESPESAS C/INFORMATICA	15.694,45D	1.660,05	17.354,50	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[50324]DESPESAS C/KARATE	5.588,62D	563,45	6.152,07	0,00
[51370]DESPESAS C/MUSCULACAO	72.972,68D	15.288,21	88.260,89	0,00
[51289]DESPESAS C/SAUNA	591,00D	816,00	1.407,00	0,00
[50553]DESPESAS C/TAXI	3.687,18D	21,00	3.708,18	0,00
[51290]DESPESAS C/TELEFONE	24.568,90D	1.427,17	25.996,07	0,00
[50399]DESPESAS C/TRANSPORTES	26,30D	0,00	26,30	0,00
[51223]DESPESAS C/XEROX	865,07D	0,00	865,07	0,00
[51242]DESPESAS COLONIA DE FERIAS	25.370,75D	0,00	25.370,75	0,00
[51212]DESPESAS DE VIAGENS	1.389,31D	0,00	1.389,31	0,00
[51259]DESPESAS DEPTO.ESPORTES	38.268,77D	16.327,51	54.596,28	0,00
[51240]DESPESAS DIVERSAS	43.471,02D	1.670,85	45.141,87	0,00
[51211]DESPESAS POSTAIS	633,98D	1,95	635,93	0,00
[51358]DEVOLUCAO DE TAXAS	3.545,60D	0,00	3.545,60	0,00
[51202]ENERGIA ELETRICA	216.415,57D	19.609,46	236.025,03	0,00
[51253]FRETES E CARRETOS	1.647,32D	297,15	1.944,47	0,00
[51216]HONORARIOS CONTABEIS	30.192,78D	2.862,00	33.054,78	0,00
[51218]IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	17.064,85D	1.486,14	18.550,99	0,00
[51238]IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	6.366,69D	35,00	6.401,69	0,00
[50386]LANCHES E REFEICOES	13.907,93D	1.155,37	15.063,30	0,00
[50522]MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	27.978,32D	1.811,28	29.789,60	0,00
[51359]MATERIAL DE LIMPEZA	69.185,72D	6.250,88	75.436,60	0,00
[51219]MATERIAL DE USO E CONSUMO	141.968,69D	3.482,33	145.451,02	0,00
[51291]MATERIAL ELETRICO	6.993,30D	351,95	7.345,25	0,00
[51229]PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.663,94D	294,44	6.958,38	0,00
[51293]REFORMAS GERAIS	43.074,40D	2.153,40	45.227,80	0,00
[51222]S E G U R O S	15.611,80D	1.433,85	17.045,65	0,00
[51228]SERV.PRESTADOS P.FISICA	1.065,90D	0,00	1.065,90	0,00
[51227]SERV.PRESTADOS P.JURIDICA	34.322,86D	2.241,96	36.564,82	0,00
[50505]TAXA DE INCENDIO	985,17D	0,00	985,17	0,00
[51231]UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANCA	9.345,44D	120,00	9.465,44	0,00
[51300]DESPESAS FINANCEIRAS	61.028,38D	9.563,05	70.591,43	0,00
[51304]DESPESAS BANCARIAS	48.834,47D	5.668,24	54.502,71	0,00
[50523]ENCARGOS S/FGTS	0,58D	0,00	0,58	0,00
[51309]IMPOSTO S/OPERACOES FINANCEIRA	10,15D	6,67	16,82	0,00
[51301]JUROS PASSIVOS	36,28D	0,00	36,28	0,00
[51310]M U L T A S	38,16D	0,00	38,16	0,00
[50446]MULTA RESCISORIA FGTS	12.108,74D	3.888,14	15.996,88	0,00
[51400]DESPESAS TRIBUTARIAS	9.948,88D	1.144,13	11.093,01	0,00
[51401]DESPESAS C/PTU	636,36D	0,00	636,36	0,00
[51402]I.R.R.F.	0,00	41,21	41,21	0,00
[51411]MULTAS E JUROS	6,64D	0,00	6,64	0,00
[50585]P.I.S.- S/FOLHA	9.305,88D	1.102,92	10.408,80	0,00
[60000]R E C E I T A S	4.177.499,83C	4.734.870,03	557.370,20	0,00C
[61000]RECEITAS OPERACIONAIS	4.177.499,83C	4.734.870,03	557.370,20	0,00C
[61100]RECEITAS	926.862,85C	1.154.116,99	227.254,14	0,00C
[61120]VENDAS DIVERSAS	997.819,55C	1.126.688,18	128.868,63	0,00C
[61121]MERCADORIA	997.819,55C	1.126.688,18	128.868,63	0,00
[61130]RECEITAS	17.003,49C	18.445,49	1.442,00	0,00C
[61161]BONIFICACOES	441,41C	1.598,41	1.157,00	0,00
[61169]MATRICULAS	16.562,08C	16.847,08	285,00	0,00
[61190]DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	87.960,19D	8.983,32	96.943,51	0,00C
[61147]COFINS REGIME NAO ACUMULATIVO	59.355,47D	5.149,88	64.505,35	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[61193]I.C.M.S.	28.604,72D	3.833,44	32.438,16	0,00
[61200]RENDAS DIVERSAS	3.238.388,11C	3.566.519,27	328.131,16	0,00C
[61201]ALUGUEL DE SALAO	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
[61265]DEPARTAMENTO DE FUTSAL	61.752,00C	66.850,00	5.098,00	0,00
[61205]DEPARTAMENTO DE GINASTICA	79.515,40C	86.597,40	7.082,00	0,00
[61213]DEPARTAMENTO DE MUSCULACAO	178.913,39C	198.987,79	20.074,40	0,00
[61206]DEPARTAMENTO DE NATACAO	201.951,60C	218.600,20	16.648,60	0,00
[61242]DEPARTAMENTO DE TENIS	49.983,91C	53.788,91	3.805,00	0,00
[61208]DEPARTAMENTO DE VOLEI	67.117,43C	72.895,43	5.778,00	0,00
[61204]DEPARTAMENTO FUTEBOL DE CAMPO	80.655,00C	87.610,00	6.955,00	0,00
[61219]DEPARTAMENTO KARATE	12.598,00C	14.106,00	1.508,00	0,00
[61207]DEPARTAMENTO SOCIAL	204.160,84C	224.847,73	20.686,89	0,00
[61217]J O I A	3.080,00C	3.860,00	780,00	0,00
[61245]JIU - JITSU	2.045,00C	2.045,00	0,00	0,00
[61237]RECEITAS COLONIA DE FERIAS	51.899,00C	51.899,00	0,00	0,00
[61133]RECEITAS DIVERSAS	50.975,80C	55.261,07	4.285,27	0,00
[61203]S A U N A	27.636,50C	30.134,50	2.498,00	0,00
[61215]SOCIOS TEMPORARIOS	7.487,00C	7.487,00	0,00	0,00
[61211]TAXA DE MANUTENCAO	2.067.872,24C	2.287.843,24	219.971,00	0,00
[61241]TAXA DE TRANSFERENCIA	55.086,00C	62.321,00	7.235,00	0,00
[61212]VENDA DE QUINHAO	23.000,00C	28.000,00	5.000,00	0,00
[12057]X A D R E Z	5.659,00C	6.385,00	726,00	0,00
[61500]RECEITAS FINANCEIRAS	12.248,87C	14.233,77	1.984,90	0,00C
[61501]JUROS ATIVOS	12.231,95C	13.629,77	1.397,82	0,00
[61503]RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	16,92C	604,00	587,08	0,00
[17592]RESULTADO DO PERIODO	0,00	4.802.186,95	4.802.186,95	0,00
[17599]RESULTADO DO PERIODO	0,00	4.802.186,95	4.802.186,95	0,00
[17606]RESULTADO DO PERIODO	0,00	4.802.186,95	4.802.186,95	0,00
[17613]RESULTADO DO PERIODO	0,00	4.802.186,95	4.802.186,95	0,00
[17620]RESULTADO DO PERIODO	0,00	4.802.186,95	4.802.186,95	0,00

Análise do Balancete

Ativo ----->	449.712,93D	Passivo ----->	449.712,93C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Resultado----->	0,00D		
=====>	449.712,93D	=====>	449.712,93C

Valores do Período

Receita ----->	451.443,37C
Despesa/Custo ----->	633.592,19D
Déficit ----->	182.148,82