

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[10000]A T I V O	449.712,93D	822.738,46	775.730,32	496.721,07D
[11000]CIRCULANTE	95.676,08D	821.163,46	775.730,32	141.109,22D
[11100]DISPONIVEL	3.252,07D	426.826,42	418.335,99	11.742,50D
[11110]CAIXA	3.252,07D	426.826,42	418.335,99	11.742,50D
[11200]BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.791,02D	366.592,39	336.751,46	59.631,95D
[11202]BANCO DO BRASIL S/A	0,00D	37.964,38	37.964,38	0,00D
[11206]BANCO ITAU S/A	29.032,04D	259.963,37	247.498,93	41.496,48D
[11213]CAIXA ECONOMICA FEDERAL	758,98D	68.664,64	51.288,15	18.135,47D
[11300]APLICACOES FINANCEIRAS	17.780,95D	27.744,65	20.642,87	24.882,73D
[11302]BANCO DO BRASIL S/A	8.626,18D	16.692,73	17.183,48	8.135,43D
[11313]CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.438,53D	11.051,92	3.459,39	13.031,06D
[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	39.380,11D	0,00	0,00	39.380,11D
[11802]MERCADORIAS	39.380,11D	0,00	0,00	39.380,11D
[13000]ATIVO NAO CIRCULANTE	354.036,85D	1.575,00	0,00	355.611,85D
[13200]IMOBILIZADO	797.442,73D	1.575,00	0,00	799.017,73D
[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	259.975,00D	1.575,00	0,00	261.550,00D
[13300]DEPRECIACAO ACUMULADA	443.405,88C	0,00	0,00	443.405,88C
[13307]DEP.ACUM.COMPUTADOR PERIFERICO	642,00C	0,00	0,00	642,00C
[13308]DEP.ACUM.IMOVEIS	8.781,62C	0,00	0,00	8.781,62C
[13303]DEPR.ACUM.-INSTALACOES	207.868,70C	0,00	0,00	207.868,70C
[13304]DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS	3.765,07C	0,00	0,00	3.765,07C
[13305]DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS	129.611,37C	0,00	0,00	129.611,37C
[13314]DEPREC.ACUM.BENFEITORIAS	92.737,12C	0,00	0,00	92.737,12C
[20000]P A S S I V O	449.712,93C	160.655,70	38.534,88	327.592,11C
[20001]CIRCULANTE	129.010,62C	123.735,57	1.614,75	6.889,80C
[21820]IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	9.477,55C	4.183,30	1.403,87	6.698,12C
[21823]I.R.R.F. A RECOLHER	3.333,31C	4.183,30	1.403,87	553,88C
[21888]PAES A RECOLHER	6.144,24C	0,00	0,00	6.144,24C
[21830]CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	47.915,39C	47.934,59	210,88	191,68C
[21808]COFINS,PIS,C.SOCIAL A RECOLHER	0,00C	37,20	210,88	173,68C
[21831]CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	136,80C	118,80	0,00	18,00C
[21757]CONTRIB.CONFEDERATIVA RECOLHER	114,93C	114,93	0,00	0,00C
[21834]F.G.T.S. A RECOLHER	12.608,62C	12.608,62	0,00	0,00C
[21835]PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	35.055,04C	35.055,04	0,00	0,00C
[21840]CONTAS A PAGAR	71.617,68C	71.617,68	0,00	0,00C
[21841]ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	68.686,15C	68.686,15	0,00	0,00C
[21844]PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	445,83C	445,83	0,00	0,00C
[21849]SALARIO FAMILIA A PAGAR	610,50C	610,50	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21934]SALARIO MATERNIDADE A PAGAR	1.875,20C	1.875,20	0,00	0,00
[24000]PATRIMONIO LIQUIDO	320.702,31C	36.920,13	36.920,13	320.702,31C
[24500]RESULTADO NO EXERCICIO	320.702,31C	36.920,13	36.920,13	320.702,31C
[24508]DEFICIT N/EXERCICIO	36.920,13D	0,00	36.920,13	0,00D
[24509]SUPERA VIT ACUMULADO	357.622,44C	36.920,13	0,00	320.702,31C
[40000]C U S T O S	0,00	103.502,74	0,00	103.502,74D
[42000]CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	103.502,74	0,00	103.502,74D
[42100]COMPRAS NO EXERCICIO	0,00	103.502,74	0,00	103.502,74D
[42108]MERCADORIAS	0,00	103.502,74	0,00	103.502,74D
[50000]D E S P E S A S	0,00	210.045,08	2.476,97	207.568,11D
[51000]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	210.045,08	2.476,97	207.568,11D
[51299]DESP.GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	203.752,60	2.476,97	201.275,63D
[51298]DESPESAS C/PESSOAL	0,00	78.027,59	2.476,97	75.550,62D
[50429]ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	16.518,00	0,00	16.518,00D
[51203]ALIMENTACAO	0,00	17.453,55	0,00	17.453,55D
[51207]ASSISTENCIA MEDICA	0,00	5.743,82	0,00	5.743,82D
[51217]F E R I A S	0,00	26.247,05	0,00	26.247,05D
[51246]F.G.T.S.	0,00	169,50	0,00	169,50D
[51215]FARMACIA	0,00	1.123,47	0,00	1.123,47D
[51214]PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	0,00	213,00	2.476,97	2.263,97C
[51230]VALE TRANSPORTE	0,00	10.559,20	0,00	10.559,20D
[51200]DESPESAS GERAIS	0,00	125.725,01	0,00	125.725,01D
[51201]AGUA E ESGOTO	0,00	315,16	0,00	315,16D
[50538]DEPARTAMENTO DE FUTSAL	0,00	8.185,80	0,00	8.185,80D
[11135]DEPARTAMENTO FUTEBOL DE CAMPO	0,00	4.908,75	0,00	4.908,75D
[50564]DEPTO.DE GINASTICA	0,00	4.740,11	0,00	4.740,11D
[51286]DEPTO.DE NATACAO	0,00	1.387,06	0,00	1.387,06D
[51287]DEPTO.SOCIAL	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00D
[51288]DEPTO.VOLEI	0,00	5.428,44	0,00	5.428,44D
[51355]DESPESA C/SINDICATO	0,00	220,00	0,00	220,00D
[51317]DESPESA DEPTO.DE TENIS	0,00	2.634,38	0,00	2.634,38D
[51260]DESPESA DEPTO.PATRIMONIO	0,00	1.378,50	0,00	1.378,50D
[51357]DESPESAS C/DIREITOS AUTORAIS	0,00	426,20	0,00	426,20D
[51371]DESPESAS C/INFORMATICA	0,00	2.546,65	0,00	2.546,65D
[50324]DESPESAS C/KARATE	0,00	762,86	0,00	762,86D
[51370]DESPESAS C/MUSCULACAO	0,00	10.551,94	0,00	10.551,94D
[50553]DESPESAS C/TAXI	0,00	50,00	0,00	50,00D
[51290]DESPESAS C/TELEFONE	0,00	1.501,35	0,00	1.501,35D
[51223]DESPESAS C/XEROX	0,00	29,00	0,00	29,00D
[51242]DESPESAS COLONIA DE FERIAS	0,00	779,50	0,00	779,50D
[51259]DESPESAS DEPTO.ESPORTES	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
[51240]DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.275,90	0,00	4.275,90D
[51211]DESPESAS POSTAIS	0,00	41,30	0,00	41,30D
[51358]DEVOLUCAO DE TAXAS	0,00	710,00	0,00	710,00D
[51202]ENERGIA ELETRICA	0,00	17.323,50	0,00	17.323,50D
[51253]FRETES E CARRETOS	0,00	152,47	0,00	152,47D
[51216]HONORARIOS CONTABEIS	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00D
[51218]IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.546,26	0,00	1.546,26D
[51238]IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	0,00	100,50	0,00	100,50D
[50386]LANCHES E REFEICOES	0,00	885,00	0,00	885,00D
[50522]MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	0,00	4.714,21	0,00	4.714,21D
[51359]MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	19.521,15	0,00	19.521,15D
[51219]MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	14.610,92	0,00	14.610,92D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[51291]MATERIAL ELETRICO	0,00	415,65	0,00	415,65D
[51229]PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	2.016,21	0,00	2.016,21D
[51293]REFORMAS GERAIS	0,00	1.328,25	0,00	1.328,25D
[51222]S E G U R O S	0,00	718,42	0,00	718,42D
[51227]SERV.PRESTADOS P.JURIDICA	0,00	4.248,17	0,00	4.248,17D
[51231]UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANCA	0,00	199,40	0,00	199,40D
[51300]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.455,70	0,00	3.455,70D
[51304]DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.453,16	0,00	3.453,16D
[51309]IMPOSTO S/OPERACOES FINANCEIRA	0,00	2,54	0,00	2,54D
[51400]DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.836,78	0,00	2.836,78D
[51402]I.R.R.F.	0,00	2,29	0,00	2,29D
[51411]MULTAS E JUROS	0,00	702,79	0,00	702,79D
[50585]P.I.S.- S/FOLHA	0,00	2.131,70	0,00	2.131,70D
[60000]R E C E I T A S	0,00C	12.509,52	492.709,33	480.199,81C
[61000]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	12.509,52	492.709,33	480.199,81C
[61100]RECEITAS	0,00C	12.509,52	152.778,75	140.269,23C
[61120]VENDAS DIVERSAS	0,00C	0,00	152.681,75	152.681,75C
[61121]MERCADORIA	0,00	0,00	152.681,75	152.681,75C
[61130]RECEITAS	0,00C	0,00	97,00	97,00C
[61169]MATRICULAS	0,00	0,00	97,00	97,00C
[61190]DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00C	12.509,52	0,00	12.509,52D
[61147]COFINS REGIME NAO ACUMULATIVO	0,00	8.315,82	0,00	8.315,82D
[61193]I.C.M.S.	0,00	4.193,70	0,00	4.193,70D
[61200]RENDAS DIVERSAS	0,00C	0,00	338.672,16	338.672,16C
[61265]DEPARTAMENTO DE FUTSAL	0,00	0,00	4.896,00	4.896,00C
[61205]DEPARTAMENTO DE GINASTICA	0,00	0,00	6.391,00	6.391,00C
[61213]DEPARTAMENTO DE MUSCULACAO	0,00	0,00	29.384,10	29.384,10C
[61206]DEPARTAMENTO DE NATACAO	0,00	0,00	11.731,60	11.731,60C
[61242]DEPARTAMENTO DE TENIS	0,00	0,00	3.525,00	3.525,00C
[61208]DEPARTAMENTO DE VOLEI	0,00	0,00	4.301,00	4.301,00C
[61204]DEPARTAMENTO FUTEBOL DE CAMPO	0,00	0,00	7.055,00	7.055,00C
[61219]DEPARTAMENTO KARATE	0,00	0,00	905,00	905,00C
[61207]DEPARTAMENTO SOCIAL	0,00	0,00	5.589,07	5.589,07C
[61217]J O I A	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00C
[61237]RECEITAS COLONIA DE FERIAS	0,00	0,00	32.875,00	32.875,00C
[61133]RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00C
[61203]S A U N A	0,00	0,00	2.085,00	2.085,00C
[61215]SOCIOS TEMPORARIOS	0,00	0,00	15.755,50	15.755,50C
[61211]TAXA DE MANUTENCAO	0,00	0,00	195.809,89	195.809,89C
[61241]TAXA DE TRANSFERENCIA	0,00	0,00	9.470,00	9.470,00C
[61212]VENDA DE QUINHAO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
[12057]X A D R E Z	0,00	0,00	484,00	484,00C
[61500]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.258,42	1.258,42C
[61501]JUROS ATIVOS	0,00	0,00	1.204,81	1.204,81C
[61503]RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	53,61	53,61C

Análise do Balancete

Ativo ----->	496.721,07D	Passivo ----->	327.592,11C
Despesa ----->	311.070,85D	Receita ----->	480.199,81C
Resultado----->	0,00D		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=====>	807.791,92D	=====>	807.791,92C	
Superávit =====>	169.128,96			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	480.199,81C			
Despesa/Custo ----->	311.070,85D			
Superávit ----->	169.128,96			
=====				