

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 30/SET/2015 - CONSOLIDADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	10000	ATIVO	0,00	30.043.805,69	5.761.934,33	24.281.871,36
1.1.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	0,00	4.717.892,68	4.364.514,02	353.378,66
1.1.01.00.000000	11002	DISPONIVEL	0,00	4.472.112,74	4.287.717,83	184.394,91
1.1.01.01.000000	11003	CAIXA GERAL	0,00	463.690,34	463.690,34	0,00
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	0,00	463.690,34	463.690,34	0,00
1.1.01.05.000000	11014	BANCOS C/MOVIMENTO	0,00	2.457.448,89	2.457.248,39	200,50
1.1.01.05.020000	11015	BANESTES	0,00	2.457.248,39	2.457.248,39	0,00
1.1.01.05.060000	11020	BCO SANTANDER S/A	0,00	200,50	0,00	200,50
1.1.01.06.000000	11030	VALORES EM TRANSITO	0,00	1.550.973,51	1.366.779,10	184.194,41
1.1.01.06.030000	11032	C.CREDITO BANESCARD	0,00	34.696,00	33.475,00	1.221,00
1.1.01.06.060000	11037	C/CORENTE - SDO BLOQU. 24/48HS	0,00	1.513.342,51	1.331.284,10	182.058,41
1.1.01.06.020000	11085	CHEQUE DEVOLVIDOS A RECEBER	0,00	2.935,00	2.020,00	915,00
1.1.05.00.000000	12000	CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00
1.1.05.01.000000	12001	CLIENTES	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00
1.1.05.01.060000	70018	CARLOS AUGUSTO G.OLIVEIRA ME	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
1.1.05.01.150000	70012	JOCIMAR PEREIRA SANTOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1.1.05.01.180000	70006	LUIZ CARLOS VIEIRA JUNIOR	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
1.1.05.01.200000	70008	MATUTO COMUNICACAO E MARKETING	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1.1.05.01.260000	70007	WILLIAN DOS SANTOS ABREU	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.10.00.000000	13000	CREDITOS DIVERSOS	0,00	222.079,94	76.796,19	145.283,75
1.1.10.04.000000	13040	VALORES A PROPRIAR	0,00	100.297,54	1.875,72	98.421,82
1.1.10.04.010000	13041	ACERTOS FUTUROS	0,00	98.421,82	0,00	98.421,82
1.1.10.04.020000	13042	AJUSTES A REALIZAR	0,00	1.875,72	1.875,72	0,00
1.1.10.10.000000	13100	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	77.041,55	72.790,28	4.251,27
1.1.10.10.040000	13104	ADIANTAMENTO DE 13§ SALARIO	0,00	6.050,14	6.050,14	0,00
1.1.10.10.030000	13103	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	24.987,36	24.426,64	560,72
1.1.10.10.010000	13101	ADIANTAMENTOS E VALES	0,00	46.004,05	42.313,50	3.690,55
1.1.10.25.000000	13200	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	40.892,43	2.130,19	38.762,24
1.1.10.25.070001	100014	ADIANTAM. A ATLETAS	0,00	3.205,91	2.130,19	1.075,72
1.1.10.25.060000	13207	ADIANTAM.TERCEIROS PER.ANTERI	0,00	37.686,52	0,00	37.686,52
1.1.10.30.000000	13210	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	3.848,42	0,00	3.848,42
1.1.10.30.120000	13222	ADIANT.LEI 11941/09 A RECUPERA	0,00	3.848,42	0,00	3.848,42
1.2.00.00.000000	16000	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	25.325.913,01	1.397.420,31	23.928.492,70
1.2.01.00.000000	16031	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	7.244.506,43	0,00	7.244.506,43
1.2.01.01.000000	16001	CREDITOS DIVERSOS	0,00	224.554,48	0,00	224.554,48
1.2.01.01.080000	16009	ALUGUEIS DO GINASIO A RECEBER	0,00	96.229,48	0,00	96.229,48
1.2.01.01.090000	16011	GUY FESTAS LTDA 0005855-98.201	0,00	115.200,00	0,00	115.200,00
1.2.01.01.100000	16010	METROPOLE PAINEIS PUBLICIDADE	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
1.2.01.07.000000	16410	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	388.953,12	0,00	388.953,12
1.2.01.07.010000	16029	ACAO CIVIL-ECAD	0,00	13.641,37	0,00	13.641,37
1.2.01.07.020000	16026	ACAO DE PENHORA	0,00	8.662,78	0,00	8.662,78
1.2.01.07.090000	16034	ACAO EXECUCAO CIVIL TRABALHIST	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 30/SET/2015 - CONSOLIDADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.2.01.07.080000	16032	ACAO EXECUCAO CIVIL-BCG EVENTO	0,00	320,12	0,00	320,12
1.2.01.07.030000	16023	ACAO EXECUCAO CIVIL-SINCOCANIT	0,00	3.776,00	0,00	3.776,00
1.2.01.07.040000	16024	ACAO EXECUCAO SENALBA	0,00	100.624,48	0,00	100.624,48
1.2.01.07.110000	16036	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	94.569,20	0,00	94.569,20
1.2.01.07.050000	16027	FGTS	0,00	75.841,20	0,00	75.841,20
1.2.01.07.070000	16411	TRABALHISTAS	0,00	88.717,97	0,00	88.717,97
1.2.01.08.000000	16500	DESPESAS C/PROCESSOS	0,00	6.630.998,83	0,00	6.630.998,83
1.2.01.08.010000	16501	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	2.429.347,64	0,00	2.429.347,64
1.2.01.08.010002	16511	BEN-HUR FERREIRA DIAS 0119700	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
1.2.01.08.010003	16510	EVARALDO SILVA SANTOS 0163800-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.2.01.08.010004	16508	JOAO BARONE JR 0170700-81.1998	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00
1.2.01.08.010005	16513	JOSE FERNANDES SOUZA 0042200-7	0,00	7.509,00	0,00	7.509,00
1.2.01.08.010006	16502	LEONARDO 0147800-56.2007.5.17.	0,00	42.722,23	0,00	42.722,23
1.2.01.08.010007	16514	MPT/PRT - 17a.REGIAO 0035600-69	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.2.01.08.010008	16504	SENALB ES 0113700-75.2007.5.17	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
1.2.01.08.010009	16509	SENALBA ES 0022000-25.2010.5.1	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.2.01.08.010010	16503	SENALBA ES 0136200-93.1992.5.1	0,00	2.200.192,26	0,00	2.200.192,26
1.2.01.08.010013	16506	SENALBA ES 0309200-22.2001.5.1	0,00	77.004,15	0,00	77.004,15
1.2.01.08.010014	16505	SENALBA ES 0310600-74.2001.5.1	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.2.01.08.020000	16530	PROCESSOS CIVEIS	0,00	3.364.953,11	0,00	3.364.953,11
1.2.01.08.020001	16546	AGOSTINHO CREMONI 035.10.51957	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
1.2.01.08.020002	16551	BEN HUR FERREIRA DIAS 0013579	0,00	12.672,00	0,00	12.672,00
1.2.01.08.020003	16550	BROMELIA PRODUCOES 0001527-62.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.2.01.08.020004	16549	BROMELIA PRODUCOES 0005012-70.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.2.01.08.020005	16535	CRE 024.02.018204-4	0,00	17.379,64	0,00	17.379,64
1.2.01.08.020006	16536	ECAD 024.95.017656-0	0,00	15.307,39	0,00	15.307,39
1.2.01.08.020007	16540	ECAD 024.96.002581-5	0,00	7.009,99	0,00	7.009,99
1.2.01.08.020008	16538	ECAD 024.96.019549-3	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.2.01.08.020009	16537	ECAD 024.98.008505-4	0,00	3.249,95	0,00	3.249,95
1.2.01.08.020010	16543	ECAD 024.98.009503-8	0,00	2.972,79	0,00	2.972,79
1.2.01.08.020011	16539	ECAD 024.98.009838-8	0,00	8.043,65	0,00	8.043,65
1.2.01.08.020012	16541	ECAD 024.99.018425-1	0,00	184.825,44	0,00	184.825,44
1.2.01.08.020013	16548	ELIAS LOPES SOUZA 0042002-31.2	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
1.2.01.08.020014	16534	EST.ESP.SANTO 024.00.002139-4	0,00	109.579,09	0,00	109.579,09
1.2.01.08.020015	16544	GLAUBER S.COUTINHO 035.10.5084	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.2.01.08.020017	16531	JOSE AUGUSTO 024.04.15371-0	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
1.2.01.08.020018	16545	LUCIA MURAD NEFFA 024.06.02329	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1.2.01.08.020019	16547	MARCELINO F.SOBRIÑO 024.96.01	0,00	346.327,22	0,00	346.327,22
1.2.01.08.020020	16542	MINIST. PUBLICO 024.09.006738	0,00	1.562.731,90	0,00	1.562.731,90
1.2.01.08.020021	16552	MINIST.PUB. ESTADUAL 0014040-3	0,00	882.000,00	0,00	882.000,00
1.2.01.08.020022	16532	MUNIC.VITORIA 024.05.026610-5	0,00	4.251,90	0,00	4.251,90
1.2.01.08.020023	16533	MUNIC.VITORIA 02405.025633-8	0,00	3.702,15	0,00	3.702,15
1.2.01.08.030000	16570	PROCESSOS FEDERAIS	0,00	836.698,08	0,00	836.698,08
1.2.01.08.030001	16575	INSS 0005014-15.1994.4.02.5001	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
1.2.01.08.030003	16580	INST.BR.MEIO AMBIENTE 0011595-	0,00	7.994,03	0,00	7.994,03
1.2.01.08.030006	16578	UNIAO FEDERAL 0003197-47.1993.	0,00	121.384,14	0,00	121.384,14
1.2.01.08.030007	16577	UNIAO FEDERAL 0004276-12.2003	0,00	73.605,96	0,00	73.605,96
1.2.01.08.030008	16582	UNIAO FEDERAL 0005882-90.1994	0,00	4.012,62	0,00	4.012,62
1.2.01.08.030009	16583	UNIAO FEDERAL 0005883-75.1994	0,00	63.295,30	0,00	63.295,30
1.2.01.08.030010	16576	UNIAO FEDERAL 0007971-03.2005.	0,00	335.818,33	0,00	335.818,33
1.2.01.08.030011	16584	UNIAO FEDERAL 0009305-19.1998	0,00	218.687,70	0,00	218.687,70

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 30/SET/2015 - CONSOLIDADO

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.2.01.08.030013	16572	UNIAO FEDERAL 10194-70.1998.4.	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1.2.03.00.000000	17300	IMOBILIZADO	0,00	18.081.406,58	1.397.420,31	16.683.986,27
1.2.03.01.000000	17301	IMOBILIZACOES DIVERSAS	0,00	18.081.406,58	0,00	18.081.406,58
1.2.03.01.480000	17348	ALMOXARIFADO	0,00	33.962,59	0,00	33.962,59
1.2.03.01.580000	17358	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00	22.129,98	0,00	22.129,98
1.2.03.01.540000	17354	APARELHOS P/MUSCULACAO	0,00	969.762,64	0,00	969.762,64
1.2.03.01.250000	17325	ARQUIBANCADA/VESTIARIO	0,00	37.254,52	0,00	37.254,52
1.2.03.01.390000	17339	ARQUIBANCADA/VESTIARIO/BAR	0,00	223.174,61	0,00	223.174,61
1.2.03.01.600000	17360	BANHEIROS MANGUEIRAO	0,00	29.680,56	0,00	29.680,56
1.2.03.01.310000	17331	BAR MANGUEIRAO	0,00	37.060,68	0,00	37.060,68
1.2.03.01.510000	17351	C.P.D	0,00	209.356,68	0,00	209.356,68
1.2.03.01.070000	17307	CAIXA DAGUA	0,00	11.606,26	0,00	11.606,26
1.2.03.01.290000	17329	CAMPO DE BOCHA	0,00	25.704,16	0,00	25.704,16
1.2.03.01.610000	17361	CAMPO DE FUTEBOL SINTETICO	0,00	35.295,70	0,00	35.295,70
1.2.03.01.190000	17319	CAMPOS DE FUTEBOL SOCIAL	0,00	77.895,50	0,00	77.895,50
1.2.03.01.360000	17336	CASA DAS BOMBAS	0,00	30.489,70	0,00	30.489,70
1.2.03.01.520000	17352	CENTRAL TELEFONICA	0,00	15.983,39	0,00	15.983,39
1.2.03.01.270000	17327	CHOPANA	0,00	4.056,66	0,00	4.056,66
1.2.03.01.280000	17328	CHURRASQUEIRA	0,00	31.970,89	0,00	31.970,89
1.2.03.01.120000	17312	DEPOSITO WC PORTARIA	0,00	8.943,03	0,00	8.943,03
1.2.03.01.160000	17316	DEPT. ESPORTES/ENTRADA SOCIAL	0,00	357.447,71	0,00	357.447,71
1.2.03.01.500000	17350	ED.ALVARES CABRAL SALA 311	0,00	7.200,15	0,00	7.200,15
1.2.03.01.560000	17356	EMBARCACOES	0,00	84.781,07	0,00	84.781,07
1.2.03.01.570000	17357	EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	0,00	20.679,34	0,00	20.679,34
1.2.03.01.590000	17359	EQUIPAMENTOS FABRICA CLORO	0,00	64.853,60	0,00	64.853,60
1.2.03.01.530000	17353	EQUIPAMENTOS LAVANDERIA	0,00	136.486,37	0,00	136.486,37
1.2.03.01.450000	17345	ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	0,00	477.583,31	0,00	477.583,31
1.2.03.01.410000	17341	GARAGEM/ESTALEIRO/BARCOS/VESTI	0,00	77.512,06	0,00	77.512,06
1.2.03.01.210000	17321	GINASIO POLI ESPORTIVO	0,00	3.325.541,13	0,00	3.325.541,13
1.2.03.01.220000	17322	LAVANDERIA	0,00	3.204,05	0,00	3.204,05
1.2.03.01.050000	17305	LINHAS TELEFONICAS	0,00	4.732,82	0,00	4.732,82
1.2.03.01.040000	17304	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	298.947,22	0,00	298.947,22
1.2.03.01.030000	17303	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	386.684,50	0,00	386.684,50
1.2.03.01.460000	17346	MURO FRONTAL	0,00	16.553,91	0,00	16.553,91
1.2.03.01.490000	17349	OBRAS DE ARTE	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00
1.2.03.01.100000	17310	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	160.819,91	0,00	160.819,91
1.2.03.01.330000	17333	PALCO/SALAO DE FESTAS/PAL DE A	0,00	883,20	0,00	883,20
1.2.03.01.200000	17320	PAVIM.INTERNA/PISTA ATLETISMO	0,00	1.834.796,65	0,00	1.834.796,65
1.2.03.01.350000	17335	PISCINA INFANTIL	0,00	23.722,22	0,00	23.722,22
1.2.03.01.380000	17338	PISCINA OLIMPICA	0,00	166.252,39	0,00	166.252,39
1.2.03.01.340000	17334	PISCINA SOCIAL	0,00	108.579,88	0,00	108.579,88
1.2.03.01.440000	17344	PLAY GROUND	0,00	4.067,95	0,00	4.067,95
1.2.03.01.080000	17308	PORTARIA NOVA	0,00	62.380,47	0,00	62.380,47
1.2.03.01.430000	17343	PRACA	0,00	20.696,47	0,00	20.696,47
1.2.03.01.230000	17323	QUADRA DE TENIS	0,00	29.798,41	0,00	29.798,41
1.2.03.01.180000	17318	QUADRA DE VOLEI E PETECA	0,00	12.115,91	0,00	12.115,91
1.2.03.01.470000	17347	QUADRA POLI ESPORTIVAS	0,00	91.729,80	0,00	91.729,80
1.2.03.01.090000	17309	REDE TELEFONICA	0,00	16.392,70	0,00	16.392,70
1.2.03.01.420000	17342	REMOIS	0,00	25.031,40	0,00	25.031,40
1.2.03.01.320000	17332	RESTAURANTE/COZINHA	0,00	68.664,63	0,00	68.664,63
1.2.03.01.140000	17314	SALAO DE BELEZA/SECRETARIA	0,00	42.723,40	0,00	42.723,40
1.2.03.01.170000	17317	SALAO DE JOGOS	0,00	72.420,29	0,00	72.420,29

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 30/SET/2015 - CONSOLIDADO

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.2.03.01.150000	17315	SAUNAS	0,00	133.537,60	0,00	133.537,60
1.2.03.01.060000	17306	SEDE SOCIAL	0,00	1.149.528,92	0,00	1.149.528,92
1.2.03.01.620000	17362	SOFTWARE	0,00	2.643,84	0,00	2.643,84
1.2.03.01.110000	17311	SUB ESTACAO	0,00	2.940,58	0,00	2.940,58
1.2.03.01.400000	17340	TANQUE DE TREINAMENTO REMO	0,00	10.919,31	0,00	10.919,31
1.2.03.01.020000	17302	TERRENOS	0,00	5.962.503,09	0,00	5.962.503,09
1.2.03.01.550000	17355	TOBOAGUA	0,00	800.871,76	0,00	800.871,76
1.2.03.01.260000	17326	VESTIARIO CASA DE FORCA/DEPOSI	0,00	15.297,06	0,00	15.297,06
1.2.03.01.240000	17324	VESTIARIO P/FUNCIONARIO	0,00	159.848,96	0,00	159.848,96
1.2.03.01.300000	17330	VESTIARIO/ESCOLINHA	0,00	33.994,99	0,00	33.994,99
1.2.03.35.000000	17700	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	0,00	1.397.420,31	-1.397.420,31
1.2.03.35.500000	17750	DEPR.EDF.ALVARES CABRAL SL.311	0,00	0,00	576,02	-576,02
1.2.03.35.330000	17733	DEPR.VEST.CASA DE FORCA/DEPOS	0,00	0,00	7.617,72	-7.617,72
1.2.03.35.070000	17707	DEPREC. APAR. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	198.152,13	-198.152,13
1.2.03.35.110000	17711	DEPREC. BAR MANGUEIRAO	0,00	0,00	3.274,26	-3.274,26
1.2.03.35.090000	17709	DEPREC. CHURRASQUEIRA	0,00	0,00	6.529,18	-6.529,18
1.2.03.35.060000	17706	DEPREC. EQUIP. COMPUTACAO	0,00	0,00	11.409,81	-11.409,81
1.2.03.35.040000	17704	DEPREC. OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	0,00	39.087,99	-39.087,99
1.2.03.35.100000	17710	DEPREC. PISCINA SOCIAL	0,00	0,00	15.399,54	-15.399,54
1.2.03.35.490000	17749	DEPREC.ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.717,00	-2.717,00
1.2.03.35.420000	17742	DEPREC.ARQUIBANC/ VESTIAR/BAR	0,00	0,00	17.853,96	-17.853,96
1.2.03.35.320000	17732	DEPREC.ARQUIBANCADA VESTIARIO	0,00	0,00	2.980,36	-2.980,36
1.2.03.35.120000	17712	DEPREC.BANHEIROS MANGUEIRAO	0,00	0,00	14.010,64	-14.010,64
1.2.03.35.210000	17721	DEPREC.BARRAGEM DO REMO	0,00	0,00	14.459,02	-14.459,02
1.2.03.35.510000	17751	DEPREC.C.P.D	0,00	0,00	50.245,61	-50.245,61
1.2.03.35.020000	17702	DEPREC.CAIXA D AGUA	0,00	0,00	3.074,88	-3.074,88
1.2.03.35.350000	17735	DEPREC.CAMPO DE BOCHA	0,00	0,00	3.598,17	-3.598,17
1.2.03.35.140000	17714	DEPREC.CAMPO FUTEBOL SINTETICO	0,00	0,00	18.353,78	-18.353,78
1.2.03.35.400000	17740	DEPREC.CASA DAS BOMBAS	0,00	0,00	2.439,18	-2.439,18
1.2.03.35.520000	17752	DEPREC.CENTRAL TELEFONICA	0,00	0,00	3.196,68	-3.196,68
1.2.03.35.340000	17734	DEPREC.CHOPANA	0,00	0,00	567,94	-567,94
1.2.03.35.200000	17720	DEPREC.DEPOSITO WC PORTARIA	0,00	0,00	715,44	-715,44
1.2.03.35.530000	17753	DEPREC.EQUIPAM.DE LAVANDERIA	0,00	0,00	27.297,28	-27.297,28
1.2.03.35.550000	17755	DEPREC.EQUIPAM.FABRICA CLORO	0,00	0,00	9.079,50	-9.079,50
1.2.03.35.460000	17746	DEPREC.ESTACIONAM.DE VEICULOS	0,00	0,00	28.655,00	-28.655,00
1.2.03.35.130000	17713	DEPREC.GARAGEM/ESTAL/BARCOS/VE	0,00	0,00	7.136,68	-7.136,68
1.2.03.35.290000	17729	DEPREC.GINASIO POLI ESPORTIVO	0,00	0,00	266.043,30	-266.043,30
1.2.03.35.300000	17730	DEPREC.LAVANDERIA	0,00	0,00	256,32	-256,32
1.2.03.35.150000	17715	DEPREC.LINHAS TELEFONICAS	0,00	0,00	473,28	-473,28
1.2.03.35.470000	17747	DEPREC.MUROS FRONTAL	0,00	0,00	2.317,55	-2.317,55
1.2.03.35.380000	17738	DEPREC.PALCO/SALAO FESTAS/PAL	0,00	0,00	105,99	-105,99
1.2.03.35.390000	17739	DEPREC.PISCINA INFANTIL	0,00	0,00	3.321,11	-3.321,11
1.2.03.35.410000	17741	DEPREC.PISCINA OLIMPICA	0,00	0,00	23.275,34	-23.275,34
1.2.03.35.450000	17745	DEPREC.PLAY GROUND	0,00	0,00	813,60	-813,60
1.2.03.35.170000	17717	DEPREC.PORTARIA NOVA	0,00	0,00	4.990,44	-4.990,44
1.2.03.35.440000	17744	DEPREC.PRACA	0,00	0,00	1.655,72	-1.655,72
1.2.03.35.310000	17731	DEPREC.QUADRA DE TENIS	0,00	0,00	4.171,78	-4.171,78
1.2.03.35.260000	17726	DEPREC.QUADRA DE VOLEI	0,00	0,00	1.696,23	-1.696,23
1.2.03.35.480000	17748	DEPREC.QUADRA POLI ESPORTIVA	0,00	0,00	9.835,14	-9.835,14
1.2.03.35.180000	17718	DEPREC.REDE TELEFONICA	0,00	0,00	1.639,27	-1.639,27
1.2.03.35.370000	17737	DEPREC.RESTAURANTE / COZINHA	0,00	0,00	5.413,18	-5.413,18
1.2.03.35.220000	17722	DEPREC.SALAO DE BELEZA SECRET.	0,00	0,00	3.417,88	-3.417,88
1.2.03.35.250000	17725	DEPREC.SALAO DE JOGOS	0,00	0,00	5.793,62	-5.793,62

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 30/SET/2015 - CONSOLIDADO

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.2.03.35.230000	17723	DEPREC.SAUNAS	0,00	0,00	10.683,00	-10.683,00
1.2.03.35.160000	17716	DEPREC.SEDE SOCIAL	0,00	0,00	91.962,32	-91.962,32
1.2.03.35.190000	17719	DEPREC.SUB ESTACAO	0,00	0,00	588,06	-588,06
1.2.03.35.430000	17743	DEPREC.TANQUE DE TREINAM.REMO	0,00	0,00	873,54	-873,54
1.2.03.35.540000	17754	DEPREC.TOBOAGUA	0,00	0,00	160.174,36	-160.174,36
1.2.03.35.360000	17736	DEPREC.VESTIARIO ESCOLINHA	0,00	0,00	2.719,60	-2.719,60
1.2.03.35.270000	17727	DEPRECCAMPOS DE FUTEBOL SOCIAL	0,00	0,00	10.905,37	-10.905,37
1.2.03.35.240000	17724	DEPRECDPTO.ESPORT/ENTRADA SOC.	0,00	0,00	28.595,82	-28.595,82
1.2.03.35.030000	17703	DEPRECIACAO - MOVEIS E UTENSIL	0,00	0,00	42.794,98	-42.794,98
1.2.03.35.050000	17705	DEPRECIACAO EMBARCACOES	0,00	0,00	11.662,84	-11.662,84
1.2.03.35.080000	17708	DEPRECIACAO REMOS	0,00	0,00	6.751,95	-6.751,95
1.2.03.35.010000	17701	DEPRECIACOES MAQ.E EQUIPAMENTO	0,00	0,00	59.277,21	-59.277,21
1.2.03.35.280000	17728	DEPREPAV.INTERNA/ PISTA ATLET.	0,00	0,00	146.783,74	-146.783,74
2.0.00.00.000000	20000	PASSIVO	0,00	2.921.113,23	26.832.598,35	23.911.485,12
2.1.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.438.823,24	2.280.904,85	842.081,61
2.1.01.00.000000	20002	DEBITOS P/ COMPRAS	0,00	174.028,74	307.986,26	133.957,52
2.1.01.05.000000	20004	FORNECEDORES	0,00	174.028,74	307.986,26	133.957,52
2.1.01.05.097505	200036	BM MADEIRAS LTDA	0,00	143,00	286,00	143,00
2.1.01.05.095927	200020	BRIDI MADEIRAS LTDA	0,00	929,30	1.300,30	371,00
2.1.01.05.258828	200025	CASAL GARDEN CENTER LTDA	0,00	6.030,00	8.040,00	2.010,00
2.1.01.05.449033	200035	CENTRO CONTABIL LTDA SOCIEDADE SIM	0,00	5.600,00	8.374,00	2.774,00
2.1.01.05.178671	200026	COMERCIAL REGIANE LTDA - EPP	0,00	875,40	1.300,00	424,60
2.1.01.05.538928	200019	COPIADORA CALDEIRA LTDA ME	0,00	458,00	458,00	0,00
2.1.01.05.190675	200024	DIFARTIL COMERCIO EIRELI	0,00	9.038,29	10.617,22	1.578,93
2.1.01.05.455077	200033	DROGARIA E PERFUMARIA ANTONINA LTI	0,00	1.606,56	1.606,56	0,00
2.1.01.05.307934	200027	EASYSYSTEM TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	4.455,24	4.455,24	0,00
2.1.01.05.096074	200030	ELETROTINTAS COMERCIAL LTDA-MEE/EI	0,00	2.724,55	3.393,70	669,15
2.1.01.05.097851	200045	FERRARI MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	0,00	0,00	487,00	487,00
2.1.01.05.010000	20005	FORNECEDORES	0,00	25.116,26	29.553,77	4.437,51
2.1.01.05.178765	200023	GIMACOL GIACOMIN MATCONSTRUCO L	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.01.05.538979	200028	GRANTURISMO FRETAMENTO E TURISMOC	0,00	1.000,00	1.800,00	800,00
2.1.01.05.223169	200022	LTM PRATIC SPORT LTDA - EPP	0,00	6.274,40	11.409,90	5.135,50
2.1.01.05.101875	200029	MG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EX	0,00	105,18	105,18	0,00
2.1.01.05.538923	200018	POWER TELECOM COMERCIO E SERVICC	0,00	1.020,00	1.720,00	700,00
2.1.01.05.544865	200034	TECELAGEM THAIS IND. E COM. LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.01.05.097058	200044	VIA VAREJO S/A	0,00	0,00	1.299,00	1.299,00
2.1.01.05.010003	80070	AFONSO LORENZONI	0,00	884,00	1.600,00	716,00
2.1.01.05.010004	80001	AGROINSUMOS LTDA	0,00	0,00	103,50	103,50
2.1.01.05.010006	80149	ALEXANDRA DA PENHA MEGEVSKI	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00
2.1.01.05.010007	80002	ALPHA INDUSTRIAL LTDA ME	0,00	0,00	740,00	740,00
2.1.01.05.010008	80003	AMBIENTAL SEG DO TRABALHO	0,00	2.423,10	3.265,13	842,03
2.1.01.05.010010	80145	ART EVENTOS LOC. TENDAS LTDA	0,00	0,00	5.053,48	5.053,48
2.1.01.05.010012	80144	ATACADO SAO PAULO	0,00	1.497,41	1.497,41	0,00
2.1.01.05.010013	80004	BARRACUDA PROD E MAT COMPOSTOS	0,00	0,00	4.088,00	4.088,00
2.1.01.05.010161	80159	BILHAR BOLA QUINZE IND E COM	0,00	0,00	660,03	660,03
2.1.01.05.010015	80083	BIOSTECH COM. E SERV. INF. LTD	0,00	850,00	1.010,00	160,00
2.1.01.05.010016	80099	BOA PRACA IMP.E EXP.LTDA	0,00	64,00	179,00	115,00
2.1.01.05.010017	80006	BOZI MATERIAIS P/CONSTRUCAO	0,00	4.369,25	7.069,85	2.700,60
2.1.01.05.010018	80007	CASA DAS SOLDAS E ABRASIVOS VI	0,00	500,71	1.377,19	876,48
2.1.01.05.010019	80133	CASA DO ADUBO LTDA	0,00	158,00	317,90	159,90
2.1.01.05.010020	80086	CASA DOS PARAFUSOS ESTEVES LTD	0,00	331,20	526,20	195,00

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 30/SET/2015 - CONSOLIDADO

Folha: 6

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.01.05.010025	80090	CLORO ARACRUZ LTDA	0,00	4.971,78	8.250,66	3.278,88
2.1.01.05.010028	80012	COMERCIAL SANTO AFONSO	0,00	0,00	300,00	300,00
2.1.01.05.010029	80152	COMERCIAL SAO TORQUATO LTDA	0,00	39,76	39,76	0,00
2.1.01.05.010030	80125	COMERCIAL SUPERAUDIO LTDA	0,00	0,00	547,39	547,39
2.1.01.05.010031	80013	CONFECOES SASSINE LTDA MEE	0,00	0,00	1.465,00	1.465,00
2.1.01.05.010033	80014	CORTE VINCO GRAFICA EDITORA	0,00	1.440,00	3.170,00	1.730,00
2.1.01.05.010034	80131	CRIATIVA GRAFICA E EDITORA	0,00	697,16	697,16	0,00
2.1.01.05.010035	80015	CRISTO REI SERVICOS POSTUMOS	0,00	0,00	40,00	40,00
2.1.01.05.010036	80016	D&E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	416,00	416,00
2.1.01.05.010037	80081	D.N. COM. E SERV. EM SEG. LTDA	0,00	337,52	337,52	0,00
2.1.01.05.010038	80017	DAYAN MENCER TELOES S/S LTDA	0,00	0,00	50,00	50,00
2.1.01.05.010039	80018	DE ANGELIS LTDA	0,00	0,00	235,00	235,00
2.1.01.05.010040	80019	DEMARQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	184,00	184,00
2.1.01.05.010041	80101	DEX EXTINTORES LTDA EPP	0,00	0,00	2.020,00	2.020,00
2.1.01.05.010042	80020	DI CASTELLI SERVICOS LTDA ME	0,00	1.300,00	1.950,00	650,00
2.1.01.05.010043	80114	DIFEMAQ FERRAM.E MAQ. LTDA	0,00	0,00	52,00	52,00
2.1.01.05.010045	80021	DROGARIA E PERFUMARIA MAMER	0,00	747,82	806,49	58,67
2.1.01.05.010046	80022	DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	702,50	702,50
2.1.01.05.010048	80023	EBALMAQ COM E INFORMATICA LTDA	0,00	538,00	3.895,74	3.357,74
2.1.01.05.010049	80024	ELETTRICAL ELETRICA COMERCIAL	0,00	5.984,09	6.440,03	455,94
2.1.01.05.010050	80025	ELETROMIL COMERCIAL LTDA	0,00	988,81	1.714,66	725,85
2.1.01.05.010052	80027	EXCLUSIVE COM DE PRODUTOS HIGI	0,00	0,00	175,00	175,00
2.1.01.05.010053	80028	FIBRA DISTRIBUIDORA E LOGISTIC	0,00	0,00	2.310,20	2.310,20
2.1.01.05.010054	80029	FIBRA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	20.473,47	20.473,47
2.1.01.05.010055	80112	FIO E FERRO MAT.SERV.CONT.LTDA	0,00	81,43	81,43	0,00
2.1.01.05.010056	80121	FLAP RECICLAGEM,LIMP E SERV.	0,00	0,00	30,00	30,00
2.1.01.05.010057	80154	FLAVIA DOS SANTOS LOUREIRO BAR	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2.1.01.05.010058	80106	FORMETAL FORNEC. DE METAIS LTD	0,00	2.233,44	3.031,44	798,00
2.1.01.05.010061	80030	GAROTA DE IPANEMA	0,00	0,00	70,00	70,00
2.1.01.05.010064	80103	HELP CARTUCHOS PAP. E SERV.	0,00	0,00	1.563,30	1.563,30
2.1.01.05.010065	80113	HELP LINK COM.E.LOC.MAQ.LTDA	0,00	55,00	1.362,60	1.307,60
2.1.01.05.010066	80091	HENRIQUE TRINDADE JR ME.	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.01.05.010067	80031	IMPRESSO SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00
2.1.01.05.010068	80032	IMPRESSUS IMPRESSORAS E COPIAD	0,00	0,00	45,00	45,00
2.1.01.05.010069	80122	IND. E COM. ESQUADRIAS MODELAR	0,00	0,00	328,00	328,00
2.1.01.05.010070	80033	INTERLINK HELP LINK COM LOCACO	0,00	1.041,00	1.250,00	209,00
2.1.01.05.010071	80034	IRMAOS FIENI LTDA	0,00	0,00	1.551,53	1.551,53
2.1.01.05.010072	80157	ISO IMPRESSOES EMPRESARIAIS	0,00	0,00	149,00	149,00
2.1.01.05.010073	80035	ITAPOA MADEIRAS LTDA ME	0,00	0,00	1.349,99	1.349,99
2.1.01.05.010074	80078	ITM INSTALACOES TEL.MAN. LTDA	0,00	752,00	945,00	193,00
2.1.01.05.010075	80036	JC COMERCIO DE TINTAS AUTOM	0,00	203,45	203,45	0,00
2.1.01.05.010082	80080	KLIMA REFRIGERACAO SERV. LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00
2.1.01.05.010083	80098	LAB. BAPTISTA DE ANAL.CLINICAS	0,00	0,00	60,00	60,00
2.1.01.05.010088	80038	LIDERJAT COM E REPRESENTACOES	0,00	2.393,00	5.231,00	2.838,00
2.1.01.05.010089	80143	LIDIANE SILVA SANTOS MARTINE M	0,00	3.570,75	3.570,75	0,00
2.1.01.05.010095	80040	MARLEI INES CORREA MONTEIRO LT	0,00	0,00	830,78	830,78
2.1.01.05.010096	80041	MARRECOES BEBIDAS ME	0,00	0,00	751,50	751,50
2.1.01.05.010098	80043	MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA	0,00	0,00	496,87	496,87
2.1.01.05.010099	80044	MECANICA E ELETRICA EMANUEL LT	0,00	2.906,00	11.944,90	9.038,90
2.1.01.05.010101	80045	MIX AUTOLOCADORA DE VEICULOS L	0,00	680,00	1.860,00	1.180,00
2.1.01.05.010102	80129	MULT AREIA COMERCIO LTDA EPP	0,00	0,00	900,00	900,00
2.1.01.05.010103	80134	NASSAU EDITORA RADIO E TV	0,00	1.254,57	2.105,90	851,33
2.1.01.05.010104	80147	NIDER MONTEIRO THOME	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 30/SET/2015 - CONSOLIDADO

Folha: 7

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.01.05.010105	80046	OFICINA TECNO BRITO LTDA ME	0,00	0,00	140,00	140,00
2.1.01.05.010106	80160	ORGANIZACOES PEREIRA LTDA	0,00	0,00	739,00	739,00
2.1.01.05.010107	80047	OUTRAS	0,00	0,00	534,54	534,54
2.1.01.05.010108	80136	PAPELARIA COELHO	0,00	244,60	491,30	246,70
2.1.01.05.010110	80072	PERFUMARIA MARIAH LTDA ME	0,00	277,88	277,88	0,00
2.1.01.05.010112	80048	POLLY COM E SERV INFORMATICA	0,00	0,00	270,00	270,00
2.1.01.05.010113	80049	POLY SILK E SING LTDA MEE	0,00	0,00	203,64	203,64
2.1.01.05.010114	80051	PORTO VITORIA COM E SERVICOS	0,00	0,00	300,00	300,00
2.1.01.05.010116	80084	QUATRO PONTO COM. LTDA - EPP	0,00	70,40	70,40	0,00
2.1.01.05.010162	80164	R.R.R COM. E IND. DE ARTIGOS	0,00	0,00	801,55	801,55
2.1.01.05.010117	80050	RB PAGANINI LTDA	0,00	0,00	30,20	30,20
2.1.01.05.010118	80077	REFRIGERACAO ESP. SANTO LTDA	0,00	1.770,00	2.953,01	1.183,01
2.1.01.05.010120	80053	REGIANI MAQ E FERRAMENTAS	0,00	0,00	249,50	249,50
2.1.01.05.010123	80141	RINALDO DE SOUZA COSTA	0,00	2.896,16	3.620,20	724,04
2.1.01.05.010124	80052	RJ DE AGUIAR ME - DIFARTIL	0,00	1.516,95	1.516,95	0,00
2.1.01.05.010125	80054	ROGERIA MARIA CALDEIRA ME	0,00	0,00	1.625,50	1.625,50
2.1.01.05.010127	80055	S&S SERVICOS LTDA ME	0,00	3.276,81	6.317,24	3.040,43
2.1.01.05.010129	80105	S2B OFICINA DO SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	287,00	287,00
2.1.01.05.010130	80093	SARMENTO DOGLIOTTI ADV. EPP	0,00	10.749,86	10.749,86	0,00
2.1.01.05.010131	80056	SEMPRE VERDE COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.124,00	2.124,00
2.1.01.05.010132	80130	SERVSAL DO NORDESTE COM. REP.	0,00	1.920,00	5.220,00	3.300,00
2.1.01.05.010133	80137	SETORNO INDUSTRIA MECANICA	0,00	0,00	20,00	20,00
2.1.01.05.010134	80057	SHOPPING DAS PISCINAS LTDA	0,00	528,00	934,00	406,00
2.1.01.05.010135	80058	SPORT CLUBE IND E COM ART ESPO	0,00	0,00	1.386,00	1.386,00
2.1.01.05.010136	80059	STAR PRINTER IMP COM TECNOLOGI	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
2.1.01.05.010138	80126	SUPERMERCADOS FIENI LTDA	0,00	576,00	1.017,90	441,90
2.1.01.05.010139	80132	TECNI SERVICOS LTDA ME	0,00	5.919,48	6.159,22	239,74
2.1.01.05.010144	80060	TOTVS S.A	0,00	0,00	3.362,23	3.362,23
2.1.01.05.010145	80076	TS TECNOLOGIA E SERV. LTDA	0,00	1.318,41	1.318,41	0,00
2.1.01.05.010147	80061	V&W IRRIGACAO PROJETOS E VENDA	0,00	4.200,00	5.368,00	1.168,00
2.1.01.05.010148	80127	VALDIANY MATTOS CAJADO ME	0,00	150,00	550,00	400,00
2.1.01.05.010149	80062	VETOR MEDICINA DO TRABALHO LTD	0,00	1.839,56	1.839,56	0,00
2.1.01.05.010151	80063	VILA PISCINAS E EQUIPAMENTOS L	0,00	0,00	210,00	210,00
2.1.01.05.010152	80064	VITORIA BRASIL MERC LTDA ME	0,00	0,00	128,00	128,00
2.1.01.05.010154	80065	VITORIA MATERIAL ESPORTIVO LTD	0,00	0,00	178,90	178,90
2.1.01.05.010155	80066	VIWA MADEIRAS LTDA ME	0,00	0,00	72,00	72,00
2.1.01.05.010156	80107	WALDIR ALVES ESSENCIAS ME	0,00	775,00	1.875,49	1.100,49
2.1.01.05.010157	80082	WALTER SILVA JR LAV. ME	0,00	5.242,70	5.242,70	0,00
2.1.01.05.010158	80067	WELLINGTON DE CARVALHO	0,00	0,00	2.506,00	2.506,00
2.1.01.05.010159	80068	WN BAR E LANCHONETE LTDA ME	0,00	0,00	400,00	400,00
2.1.01.05.010165	80162	IUCIANO DE SOUZA ROCHA-ME	0,00	6.347,50	6.347,50	0,00
2.1.05.00.000000	20050	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	812.585,44	980.958,94	168.373,50
2.1.05.50.000000	20100	BANCOS C/GARANTIDA	0,00	812.585,44	980.958,94	168.373,50
2.1.05.50.010000	20101	CONTA GARANTIDA BANESTES	0,00	812.585,44	980.958,94	168.373,50
2.1.10.00.000000	20150	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	82.009,07	304.503,82	222.494,75
2.1.10.03.000000	20153	CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	2.102,93	3.130,15	1.027,22
2.1.10.02.000000	20152	FGTS A RECOLHER	0,00	36.450,63	44.587,49	8.136,86
2.1.10.01.000000	20151	INSS A RECOLHER	0,00	40.329,37	251.581,43	211.252,06
2.1.10.04.000000	20154	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	3.126,14	5.204,75	2.078,61
2.1.15.00.000000	20200	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	3.476,06	10.178,01	6.701,95

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 30/SET/2015 - CONSOLIDADO

Folha: 8

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.15.01.000000	20206	COFINS A RECOLHER	0,00	3.476,06	10.178,01	6.701,95
2.1.15.01.010000	20202	CONTRIBUICOES FED. A RECOLHER	0,00	3.476,06	10.178,01	6.701,95
2.1.15.01.010008	200017	COFINS A RECOLHER	0,00	1.178,91	6.211,55	5.032,64
2.1.15.01.010007	200016	CONTRIBUICOES FED. A RECOLHER	0,00	0,00	386,80	386,80
2.1.15.01.010002	20205	IR FONTE A RECOLHER	0,00	2.186,73	3.469,24	1.282,51
2.1.15.01.010004	20203	ISS RETIDO	0,00	110,42	110,42	0,00
2.1.20.00.000000	20250	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	366.723,93	677.277,82	310.553,89
2.1.20.50.000000	20270	OBRIGACOES C/PESSOAL	0,00	336.537,50	418.148,38	81.610,88
2.1.20.50.040000	20273	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.492,82	1.960,69	467,87
2.1.20.50.020000	20272	QUITACOES A PAGAR	0,00	14.479,75	17.830,71	3.350,96
2.1.20.50.010000	20271	SALARIOS A PAGAR	0,00	320.564,93	398.356,98	77.792,05
2.1.20.60.000000	20280	CONTAS A PAGAR	0,00	30.186,43	259.129,44	228.943,01
2.1.20.60.090000	20293	CESAN	0,00	12.912,59	56.301,73	43.389,14
2.1.20.60.100000	20289	CESAN PARCELAMENTO	0,00	0,00	37.627,24	37.627,24
2.1.20.60.050000	20285	P M VITORIA	0,00	13.368,84	101.727,23	88.358,39
2.1.20.60.110000	20290	RPA A PAGAR	0,00	3.905,00	3.905,00	0,00
2.1.20.60.080000	20288	SEAMA	0,00	0,00	59.568,24	59.568,24
2.2.00.00.000000	21000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	264.639,07	10.125.625,17	9.860.986,10
2.2.02.00.000000	21030	OBRIGACOES C/TERCEIROS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.2.02.01.000000	21031	SKEMA LTDA EPP(PROJETO MASTERP	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.2.05.00.000000	21050	OBRIGACOES SOCIAIS-PARCELADAS	0,00	215.897,30	2.943.279,80	2.727.382,50
2.2.05.08.000000	21058	INSS LEI 11941/09 ART 1o. RFB	0,00	0,00	175.327,91	175.327,91
2.2.05.07.000000	21057	INSS LEI 11941/09 ART 3o. RFB	0,00	3.113,62	86.193,47	83.079,85
2.2.05.06.000000	21056	INSS LEI 11941/09 ART 3o.PGFN	0,00	84.317,33	2.095.148,87	2.010.831,54
2.2.05.01.000000	21051	INSS PARCELADO	0,00	36.490,33	283.776,89	247.286,56
2.2.05.02.000000	21052	INSS PROC.369736052/399693610	0,00	27.948,73	227.800,58	199.851,85
2.2.05.04.000000	21054	INSS SEGURADOS 369.736.04.4	0,00	26.511,25	37.516,04	11.004,79
2.2.05.05.000000	21055	INSS SEGURADOS 397.209.23.1	0,00	37.516,04	37.516,04	0,00
2.2.10.00.000000	21075	OBRIGACOES FISCAIS PARCELADAS	0,00	31.741,77	94.510,38	62.768,61
2.2.10.07.000000	21084	ACAO CIVIL TRABAL.ALEXANDRE FI	0,00	31.741,77	94.510,38	62.768,61
2.2.11.00.000000	21160	PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	0,00	2.405.309,29	2.405.309,29
2.2.11.01.000000	21160	PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	0,00	2.405.309,29	2.405.309,29
2.2.11.01.010002	21170	BEN-HUR 0119700-76.2011.5.17.0	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
2.2.11.01.010003	21169	EVARALDO S.SANTOS 0163800-48.1	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.2.11.01.010004	21167	JOAO 0170700-81.1998.5.17.001	0,00	0,00	10.920,00	10.920,00
2.2.11.01.010005	21172	JOSE F.DE SOUZA 42200-70.2012.	0,00	0,00	7.509,00	7.509,00
2.2.11.01.010006	21161	LEONARDO 0147800-56.2007.5.17.	0,00	0,00	18.683,88	18.683,88
2.2.11.01.010007	21173	MPT/PRT 17a.REG. 35600-69.2012.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2.2.11.01.010008	21168	SENALBA 0022000-25.2010.5.17.0	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2.2.11.01.010009	21163	SENALBA ES 0113700-75.2007.5.1	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
2.2.11.01.010010	21162	SENALBA ES 0136200-93.1992.5.1	0,00	0,00	2.200.192,26	2.200.192,26
2.2.11.01.010012	21165	SENALBA ES 0309200-22.2001.5.1	0,00	0,00	77.004,15	77.004,15
2.2.11.01.010013	21164	SENALBA ES 0310600-74.2001.5.1	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.2.12.00.000000	21180	POCESSOS CIVEIS A PAGAR	0,00	17.000,00	3.410.153,11	3.393.153,11
2.2.12.01.000000	21180	POCESSOS CIVEIS A PAGAR	0,00	17.000,00	3.410.153,11	3.393.153,11

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 30/SET/2015 - CONSOLIDADO

Folha: 9

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.2.12.01.010001	21196	AGOSTINO 035.10.519579-2	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00
2.2.12.01.010002	21201	BEN-HUR 13579-91.2013	0,00	0,00	12.672,00	12.672,00
2.2.12.01.010003	21200	BROMELIA 1527-62.2013.8	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.2.12.01.010004	21199	BROMELIA 5012-70.2013.8	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.2.12.01.010005	21185	CRE 024.02.018204-4	0,00	0,00	17.379,64	17.379,64
2.2.12.01.010006	21186	ECAD 024.95.017656-0	0,00	0,00	15.307,39	15.307,39
2.2.12.01.010007	21190	ECAD 024.96.002581-5	0,00	0,00	7.009,99	7.009,99
2.2.12.01.010008	21188	ECAD 024.96.019549-3	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.2.12.01.010009	21187	ECAD 024.98.008505-4	0,00	0,00	3.249,95	3.249,95
2.2.12.01.010010	21193	ECAD 024.98.009503-8	0,00	0,00	2.972,79	2.972,79
2.2.12.01.010011	21189	ECAD 024.98.009838-8	0,00	0,00	8.043,65	8.043,65
2.2.12.01.010012	21191	ECAD 024.99.018425-1	0,00	0,00	184.825,44	184.825,44
2.2.12.01.010013	21198	ELIAS 42002-31.2011.8.08.0024	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00
2.2.12.01.010014	21184	EST.ESP.SANTO 024.00.002139-4	0,00	0,00	109.579,09	109.579,09
2.2.12.01.010015	21194	GLAUBER 035.10.508413-7	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2.2.12.01.010016	21153	GUY FESTAS 0005855-98.2014.8	0,00	0,00	115.200,00	115.200,00
2.2.12.01.010018	21181	JOSE AUGUSTO 024.04.015371-0	0,00	17.000,00	35.000,00	18.000,00
2.2.12.01.010019	21195	LUCIO M.NEFA 024.06.023295-6	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
2.2.12.01.010020	21197	MARCELINO 024.96.011150-8	0,00	0,00	286.327,22	286.327,22
2.2.12.01.010021	21202	MINIST.PUBL.14040-33.2011.8	0,00	0,00	882.000,00	882.000,00
2.2.12.01.010022	21192	MINIST.PUBLICO 024.09.006738-0	0,00	0,00	1.562.731,90	1.562.731,90
2.2.12.01.010023	21183	MUNIC.VITORIA 024.05.025633-8	0,00	0,00	3.702,15	3.702,15
2.2.12.01.010024	21182	MUNIC.VITORIA 024.05.026610-5	0,00	0,00	4.251,90	4.251,90
2.2.13.00.000000	21230	PROCESSOS FEDERAIS A PAGAR	0,00	0,00	834.374,21	834.374,21
2.2.13.01.000000	21230	PROCESSOS FEDERAIS A PAGAR	0,00	0,00	834.374,21	834.374,21
2.2.13.01.010001	21240	IBAMA 011595-02.2001.4.02.5001	0,00	0,00	7.994,03	7.994,03
2.2.13.01.010003	21235	INSS 5014-15.1994.4.02.5001	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
2.2.13.01.010004	21232	UNIAO FEDERAL 10194-70.1998.4.	0,00	0,00	1.176,13	1.176,13
2.2.13.01.010007	21238	UNIAO FEDERAL 3197-47.1993.4.0	0,00	0,00	121.384,14	121.384,14
2.2.13.01.010008	21237	UNIAO FEDERAL 4276-12.2003.4.0	0,00	0,00	73.605,96	73.605,96
2.2.13.01.010009	21242	UNIAO FEDERAL 5882-90.1994.4.0	0,00	0,00	4.012,62	4.012,62
2.2.13.01.010010	21243	UNIAO FEDERAL 5883-75.1994.4.0	0,00	0,00	63.295,30	63.295,30
2.2.13.01.010012	21236	UNIAO FEDERAL 7971-03.2005.4.0	0,00	0,00	335.818,33	335.818,33
2.2.13.01.010014	21244	UNIAO FEDERAL 9305-19.1998.4.0	0,00	0,00	218.687,70	218.687,70
2.2.20.00.000000	21150	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	0,00	337.998,38	337.998,38
2.2.20.01.000000	21151	RECEITAS A REALIZAR	0,00	0,00	241.768,90	241.768,90
2.2.20.02.000000	21152	RECEITAS FUTURAS ALUGUEL GINAS	0,00	0,00	96.229,48	96.229,48
2.4.00.00.000000	23000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	1.217.650,92	14.426.068,33	13.208.417,41
2.4.60.00.000000	25000	PATRIMONIO ENTIDADES SOCIAIS	0,00	1.217.650,92	14.426.068,33	13.208.417,41
2.4.60.20.000000	25002	(-) DEFICIT ACUMULADO	0,00	1.214.701,78	0,00	-1.214.701,78
2.4.60.50.000000	25005	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORE	0,00	2.949,14	0,00	-2.949,14
2.4.60.09.000000	25004	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	14.426.068,33	14.426.068,33
4.0.00.00.000000	40000	CONTAS DE CUSTOS	0,00	854.170,47	0,00	854.170,47
4.1.00.00.000000	41000	CUSTO C/SERVICOS PRESTADOS	0,00	854.170,47	0,00	854.170,47
4.1.10.00.000000	41101	CUSTO C/ESPORTES	0,00	854.170,47	0,00	854.170,47
4.1.10.01.000000	41102	FUTEBOL DE SALAO/FUTSAL	0,00	94.432,41	0,00	94.432,41
4.1.10.01.100000	41103	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	84.963,91	0,00	84.963,91

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 30/SET/2015 - CONSOLIDADO

Folha: 10

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.10.01.100008	41110	ESTAGIARIOS	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
4.1.10.01.100002	41105	FERIAS	0,00	5.124,91	0,00	5.124,91
4.1.10.01.100005	41108	FGTS	0,00	6.888,66	0,00	6.888,66
4.1.10.01.100004	41107	INSS	0,00	15.054,87	0,00	15.054,87
4.1.10.01.100001	41104	SALARIOS	0,00	51.595,47	0,00	51.595,47
4.1.10.01.120000	41130	DESPESAS GERAIS	0,00	9.468,50	0,00	9.468,50
4.1.10.01.120001	41131	SINDICATO/ASSOCIACOES/FEDERAC.	0,00	7.988,50	0,00	7.988,50
4.1.10.01.120002	41132	VIAGENS E CONDUCOES	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00
4.1.10.02.000000	41140	BASQUETE	0,00	56.789,91	0,00	56.789,91
4.1.10.02.100000	41141	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	47.279,91	0,00	47.279,91
4.1.10.02.100008	41148	ESTAGIARIOS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
4.1.10.02.100002	41143	FERIAS	0,00	3.899,55	0,00	3.899,55
4.1.10.02.100005	41146	FGTS	0,00	3.305,07	0,00	3.305,07
4.1.10.02.100004	41145	INSS	0,00	9.426,56	0,00	9.426,56
4.1.10.02.100001	41142	SALARIOS	0,00	27.948,73	0,00	27.948,73
4.1.10.02.110000	41150	DESPESAS GERAIS	0,00	9.510,00	0,00	9.510,00
4.1.10.02.110001	41151	SINDICATO/ASSOCIACOES/FEDERACO	0,00	9.510,00	0,00	9.510,00
4.1.10.03.000000	41160	VOLEIBOL	0,00	62.034,06	0,00	62.034,06
4.1.10.03.100000	41161	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	59.804,06	0,00	59.804,06
4.1.10.03.100009	41169	ESTAGIARIOS	0,00	5.536,45	0,00	5.536,45
4.1.10.03.100002	41163	FERIAS	0,00	4.623,01	0,00	4.623,01
4.1.10.03.100005	41166	FGTS	0,00	3.875,55	0,00	3.875,55
4.1.10.03.100004	41165	INSS	0,00	8.738,03	0,00	8.738,03
4.1.10.03.100001	41162	SALARIOS	0,00	37.031,02	0,00	37.031,02
4.1.10.03.110000	41180	DESPESAS GERAIS	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00
4.1.10.03.110001	41181	SINDICATO/ASSOCIACOES/FEDERAC.	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00
4.1.10.03.110002	41182	VIAGENS E CONDUCOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.1.10.04.000000	41170	TENIS	0,00	11.307,62	0,00	11.307,62
4.1.10.04.100000	41171	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	10.551,72	0,00	10.551,72
4.1.10.04.100002	41173	FERIAS	0,00	1.053,59	0,00	1.053,59
4.1.10.04.100005	41176	FGTS	0,00	614,80	0,00	614,80
4.1.10.04.100004	41175	INSS	0,00	1.830,42	0,00	1.830,42
4.1.10.04.100001	41172	SALARIOS	0,00	7.052,91	0,00	7.052,91
4.1.10.04.110000	41190	DESPESA GERAIS	0,00	755,90	0,00	755,90
4.1.10.04.110001	41191	MANUTENCAO QUADRAS	0,00	755,90	0,00	755,90
4.1.10.05.000000	41200	FUTEBOL SOCIETY	0,00	55.641,16	0,00	55.641,16
4.1.10.05.100000	41201	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	40.558,08	0,00	40.558,08
4.1.10.05.100007	41209	ADIC. PREMIOS E GRATIFICACOES	0,00	3.918,48	0,00	3.918,48
4.1.10.05.100006	41208	FERIAS	0,00	1.264,38	0,00	1.264,38
4.1.10.05.100004	41206	FGTS	0,00	2.532,75	0,00	2.532,75
4.1.10.05.100003	41204	INSS	0,00	7.241,36	0,00	7.241,36
4.1.10.05.100001	41202	SALARIOS	0,00	25.601,11	0,00	25.601,11
4.1.10.05.110000	41220	DESPESAS GERAIS	0,00	15.083,08	0,00	15.083,08
4.1.10.05.110004	41224	MANUTENCAO CAMPO	0,00	13.361,08	0,00	13.361,08
4.1.10.05.110002	41223	MATERIAIS DIVERSSO	0,00	1.722,00	0,00	1.722,00

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 30/SET/2015 - CONSOLIDADO

Folha: 11

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.10.06.000000	41230	BOCHA	0,00	12.750,25	0,00	12.750,25
4.1.10.06.100000	41231	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	11.550,25	0,00	11.550,25
4.1.10.06.100002	41233	FERIAS	0,00	1.707,09	0,00	1.707,09
4.1.10.06.100006	41236	FGTS	0,00	565,78	0,00	565,78
4.1.10.06.100007	41237	HORAS EXTRAS	0,00	130,90	0,00	130,90
4.1.10.06.100005	41235	INSS	0,00	2.522,29	0,00	2.522,29
4.1.10.06.100001	41232	SALARIOS	0,00	6.624,19	0,00	6.624,19
4.1.10.06.110002	41252	SINDICATOS/ASSOCIACOES/FEDERAC	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.1.10.07.000000	41260	NATACAO	0,00	182.757,20	0,00	182.757,20
4.1.10.07.100000	41261	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	157.482,35	0,00	157.482,35
4.1.10.07.100007	41267	ACORDOS E QUITACOES	0,00	7.904,65	0,00	7.904,65
4.1.10.07.100008	41268	ESTAGIARIOS	0,00	5.763,52	0,00	5.763,52
4.1.10.07.100003	41263	FERIAS	0,00	8.054,09	0,00	8.054,09
4.1.10.07.100006	41266	FGTS	0,00	9.558,04	0,00	9.558,04
4.1.10.07.100005	41265	INSS	0,00	28.710,80	0,00	28.710,80
4.1.10.07.100001	41262	SALARIOS	0,00	97.491,25	0,00	97.491,25
4.1.10.07.110000	41270	DESPESAS GERAIS	0,00	25.274,85	0,00	25.274,85
4.1.10.07.110002	41272	LANCHES E REFEICOES	0,00	1.664,39	0,00	1.664,39
4.1.10.07.110003	41273	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.936,37	0,00	3.936,37
4.1.10.07.110004	41274	SINDICATOS/ASSOCIACOES/FEDERAC	0,00	9.675,00	0,00	9.675,00
4.1.10.07.110001	41271	VIAGENS E CONDUCOES	0,00	9.999,09	0,00	9.999,09
4.1.10.08.000000	41280	REMO	0,00	124.240,60	0,00	124.240,60
4.1.10.08.100000	41281	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	112.692,64	0,00	112.692,64
4.1.10.08.100002	41283	FERIAS	0,00	7.704,05	0,00	7.704,05
4.1.10.08.100006	41286	FGTS	0,00	6.697,29	0,00	6.697,29
4.1.10.08.100005	41285	INSS	0,00	22.221,96	0,00	22.221,96
4.1.10.08.100001	41282	SALARIOS	0,00	76.069,34	0,00	76.069,34
4.1.10.08.110000	41290	DESPESAS GERAIS	0,00	11.547,96	0,00	11.547,96
4.1.10.08.110004	41294	COMBUSTIVEIS	0,00	1.172,33	0,00	1.172,33
4.1.10.08.110005	41295	LANCHES E REFEICOES	0,00	4.501,22	0,00	4.501,22
4.1.10.08.110002	41293	MANUTENCAO DE BARCOS	0,00	864,43	0,00	864,43
4.1.10.08.110003	41292	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	654,55	0,00	654,55
4.1.10.08.110006	41296	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.585,43	0,00	3.585,43
4.1.10.08.110009	41299	SINDICATOS/ASSOCIACOES/FEDERC	0,00	770,00	0,00	770,00
4.1.10.09.000000	41300	ESTALEIRO	0,00	12.202,09	0,00	12.202,09
4.1.10.09.100000	41301	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	12.202,09	0,00	12.202,09
4.1.10.09.100006	41307	ADICS.PREMIOS E GRATIFICACOES	0,00	1.001,52	0,00	1.001,52
4.1.10.09.100002	41303	FERIAS	0,00	840,53	0,00	840,53
4.1.10.09.100005	41306	FGTS	0,00	725,47	0,00	725,47
4.1.10.09.100004	41305	INSS	0,00	2.407,16	0,00	2.407,16
4.1.10.09.100001	41302	SALARIOS	0,00	7.227,41	0,00	7.227,41
4.1.10.10.000000	41320	PISCINA	0,00	154.413,85	0,00	154.413,85
4.1.10.10.100000	41321	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	83.284,19	0,00	83.284,19
4.1.10.10.100004	41325	13o.SALARIO	0,00	493,18	0,00	493,18
4.1.10.10.100010	41329	ACORDOS E QUITACOES	0,00	4.349,00	0,00	4.349,00

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 30/SET/2015 - CONSOLIDADO

Folha: 12

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.10.10.100003	41324	FERIAS	0,00	7.116,14	0,00	7.116,14
4.1.10.10.100006	41327	FGTS	0,00	5.354,29	0,00	5.354,29
4.1.10.10.100002	41323	HORAS EXTRAS	0,00	1.439,68	0,00	1.439,68
4.1.10.10.100005	41326	INSS	0,00	15.889,51	0,00	15.889,51
4.1.10.10.100001	41322	SALARIOS	0,00	48.642,39	0,00	48.642,39
4.1.10.10.110000	41340	DESPESAS GERIAS	0,00	71.129,66	0,00	71.129,66
4.1.10.10.110003	41343	CONCERTOS E REPAROS	0,00	2.908,97	0,00	2.908,97
4.1.10.10.110002	41342	MANUTENCAO DE PISCINAS	0,00	51.119,26	0,00	51.119,26
4.1.10.10.110001	41341	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	9.108,06	0,00	9.108,06
4.1.10.10.110004	41344	SERVICOS PRESTADOS PF	0,00	3.378,64	0,00	3.378,64
4.1.10.10.110005	41345	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	4.614,73	0,00	4.614,73
4.1.10.11.000000	41350	SAUNA	0,00	31.575,37	0,00	31.575,37
4.1.10.11.100000	41351	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	20.501,32	0,00	20.501,32
4.1.10.11.100002	41353	FERIAS	0,00	1.145,80	0,00	1.145,80
4.1.10.11.100005	41355	FGTS	0,00	1.204,52	0,00	1.204,52
4.1.10.11.100004	41354	INSS	0,00	3.868,05	0,00	3.868,05
4.1.10.11.100001	41352	SALARIOS	0,00	14.282,95	0,00	14.282,95
4.1.10.11.110000	41370	DESPESAS GERAIS	0,00	11.074,05	0,00	11.074,05
4.1.10.11.110004	41374	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	3.369,94	0,00	3.369,94
4.1.10.11.110003	41373	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	4.362,41	0,00	4.362,41
4.1.10.11.110005	41375	OUTRAS DESPESAS	0,00	505,00	0,00	505,00
4.1.10.11.110006	41376	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	2.836,70	0,00	2.836,70
4.1.10.13.000000	41400	DEPARTAMENTO MEDICO	0,00	16.575,34	0,00	16.575,34
4.1.10.13.100000	41401	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	14.329,40	0,00	14.329,40
4.1.10.13.100004	41404	ACORDOS E QUITACOES	0,00	527,50	0,00	527,50
4.1.10.13.100001	41402	ESTAGIARIOS	0,00	13.801,90	0,00	13.801,90
4.1.10.13.110000	41420	DESPESAS GERAIS	0,00	2.245,94	0,00	2.245,94
4.1.10.13.110001	41423	LANCHES E REFEICOES	0,00	1.191,35	0,00	1.191,35
4.1.10.13.110002	41421	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	777,00	0,00	777,00
4.1.10.13.110003	41422	MEDICAMENTOS	0,00	277,59	0,00	277,59
4.1.10.14.000000	41440	DEPARTAMENTO SOCIAL/LAZER	0,00	22.123,06	0,00	22.123,06
4.1.10.14.100000	41441	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	15.743,06	0,00	15.743,06
4.1.10.14.100003	41443	13o.SALARIO	0,00	426,86	0,00	426,86
4.1.10.14.100006	41446	FERIAS	0,00	1.138,29	0,00	1.138,29
4.1.10.14.100005	41445	FGTS	0,00	1.527,53	0,00	1.527,53
4.1.10.14.100004	41444	INSS	0,00	2.086,94	0,00	2.086,94
4.1.10.14.100001	41442	SALARIOS	0,00	10.563,44	0,00	10.563,44
4.1.10.14.110000	41460	DESPEAS GERAIS	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00
4.1.10.14.110002	41462	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00
4.1.10.15.000000	41470	SINUCA	0,00	17.327,55	0,00	17.327,55
4.1.10.15.100000	41471	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	11.129,60	0,00	11.129,60
4.1.10.15.100003	41473	FERIAS	0,00	1.073,02	0,00	1.073,02
4.1.10.15.100006	41476	FGTS	0,00	1.034,74	0,00	1.034,74
4.1.10.15.100005	41475	INSS	0,00	2.437,36	0,00	2.437,36
4.1.10.15.100001	41472	SALARIOS	0,00	6.584,48	0,00	6.584,48

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 30/SET/2015 - CONSOLIDADO

Folha: 13

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.10.15.110000	41490	DESPESAS GERAIS	0,00	6.197,95	0,00	6.197,95
4.1.10.15.110003	41493	MANUTENCAO	0,00	2.095,42	0,00	2.095,42
4.1.10.15.110002	41492	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.1.10.15.110001	41491	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	102,53	0,00	102,53
5.0.00.00.000000	50000	DESPESAS	0,00	1.796.235,26	390,90	1.795.844,36
5.1.00.00.000000	51000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.715.292,48	390,90	1.714.901,58
5.1.10.00.000000	51010	PRESIDENCIA	0,00	2.977,21	0,00	2.977,21
5.1.10.10.000000	51017	ACORDOS E QUITACOES	0,00	2.977,21	0,00	2.977,21
5.1.10.10.060001	500015	ACORDOS E QUITACOES	0,00	2.554,26	0,00	2.554,26
5.1.10.10.050000	51015	FGTS	0,00	422,95	0,00	422,95
5.1.11.00.000000	51020	FINANCEIRO	0,00	19.348,79	0,00	19.348,79
5.1.11.10.000000	51021	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	19.348,79	0,00	19.348,79
5.1.11.10.030000	51023	FERIAS	0,00	1.987,37	0,00	1.987,37
5.1.11.10.070000	51027	FGTS	0,00	1.868,85	0,00	1.868,85
5.1.11.10.060000	51026	INSS	0,00	4.326,65	0,00	4.326,65
5.1.11.10.010000	51022	SALARIOS	0,00	11.165,92	0,00	11.165,92
5.1.12.00.000000	51050	SECRETARIA	0,00	151.014,21	0,00	151.014,21
5.1.12.10.000000	51051	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	148.582,44	0,00	148.582,44
5.1.12.10.040000	51054	FERIAS	0,00	6.610,57	0,00	6.610,57
5.1.12.10.080000	51058	FGTS	0,00	6.790,69	0,00	6.790,69
5.1.12.10.070000	51057	INSS	0,00	30.343,11	0,00	30.343,11
5.1.12.10.010000	51052	SALARIOS	0,00	104.838,07	0,00	104.838,07
5.1.12.11.000000	51070	DESPESAS GERAIS	0,00	2.431,77	0,00	2.431,77
5.1.12.11.020000	51072	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	2.227,77	0,00	2.227,77
5.1.12.11.030000	51073	OUTRAS DESPESAS	0,00	74,00	0,00	74,00
5.1.12.11.010000	51071	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	130,00	0,00	130,00
5.1.13.00.000000	51090	PATRIMONIAL	0,00	80.186,96	0,00	80.186,96
5.1.13.10.000000	51091	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	80.186,96	0,00	80.186,96
5.1.13.10.050000	51095	13o.SALARIO	0,00	1.256,45	0,00	1.256,45
5.1.13.10.090000	51099	ADIC. PREMIOS E GRATIFICACOES	0,00	5.441,12	0,00	5.441,12
5.1.13.10.040000	51094	FERIAS	0,00	8.440,01	0,00	8.440,01
5.1.13.10.080000	51098	FGTS	0,00	3.411,99	0,00	3.411,99
5.1.13.10.020000	51093	HORAS EXTRAS	0,00	767,94	0,00	767,94
5.1.13.10.010000	51092	SALARIOS	0,00	45.355,57	0,00	45.355,57
5.1.13.10.050001	51097	INSS	0,00	15.513,88	0,00	15.513,88
5.1.14.00.000000	52030	MENOR APRENDIZ	0,00	1.547,13	0,00	1.547,13
5.1.14.10.000000	52031	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	1.547,13	0,00	1.547,13
5.1.14.10.040000	52034	INSS	0,00	1.547,13	0,00	1.547,13
5.1.15.00.000000	52040	ADMINISTRATIVO	0,00	383.883,05	0,00	383.883,05
5.1.15.10.000000	52041	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	383.883,05	0,00	383.883,05
5.1.15.10.030000	52044	13o.SALARIO	0,00	3.898,75	0,00	3.898,75
5.1.15.10.090000	52050	ACORDOS E QUITACOES	0,00	10.928,08	0,00	10.928,08
5.1.15.10.070000	52048	ADIC. PREMIOS E GRATIFICACOES	0,00	12.580,55	0,00	12.580,55
5.1.15.10.100000	52051	ESTAGIO	0,00	5.200,17	0,00	5.200,17

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 30/SET/2015 - CONSOLIDADO

Folha: 14

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.1.15.10.040000	52045	FERIAS	0,00	27.740,69	0,00	27.740,69
5.1.15.10.060000	52047	FGTS	0,00	48.384,64	0,00	48.384,64
5.1.15.10.020000	52043	HORA EXTRA	0,00	3.299,91	0,00	3.299,91
5.1.15.10.050000	52046	INSS	0,00	63.576,89	0,00	63.576,89
5.1.15.10.010000	52042	SALARIOS	0,00	208.273,37	0,00	208.273,37
5.1.20.00.000000	52100	DESPESAS GERIAS	0,00	1.076.335,13	390,90	1.075.944,23
5.1.20.10.000000	52110	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	147.843,22	0,00	147.843,22
5.1.20.10.010000	52111	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	31.483,82	0,00	31.483,82
5.1.20.10.020000	52112	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	31.749,11	0,00	31.749,11
5.1.20.10.040000	52114	FRETES	0,00	211,45	0,00	211,45
5.1.20.10.070000	52117	SERVICOS DE IMPRESSAO	0,00	2.092,70	0,00	2.092,70
5.1.20.10.080000	52118	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	15.662,04	0,00	15.662,04
5.1.20.10.050000	52115	SERVICOS PROFISSIONAIS PF	0,00	5.654,68	0,00	5.654,68
5.1.20.10.060000	52116	SERVICOS PROFISSIONAIS PJ	0,00	60.989,42	0,00	60.989,42
5.1.20.20.000000	52120	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	9.868,38	0,00	9.868,38
5.1.20.20.020000	52122	TAXAS E CONTRIBUICOES DIVERSAS	0,00	2.872,69	0,00	2.872,69
5.1.20.20.010000	52121	TAXAS MINICIPAIS	0,00	6.995,69	0,00	6.995,69
5.1.20.30.000000	52130	CONSERVACAO BENS E INTALACOES	0,00	54.320,46	0,00	54.320,46
5.1.20.30.020000	52132	CONSERV.DE BENS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.915,81	0,00	10.915,81
5.1.20.30.010000	52131	CONSERV.DE VEICULOS	0,00	2.457,02	0,00	2.457,02
5.1.20.30.030000	52133	CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	40.947,63	0,00	40.947,63
5.1.20.40.000000	52140	DESPESAS DIVERSAS	0,00	864.303,07	390,90	863.912,17
5.1.20.40.070000	52147	AGUA	0,00	186.366,72	0,00	186.366,72
5.1.20.40.010000	52141	ALUGUEIS	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00
5.1.20.40.090000	52149	ASSINATURA DE TV	0,00	4.974,14	0,00	4.974,14
5.1.20.40.210000	52161	ASSINATURAS/JORNAIS/REVISTAS	0,00	30,00	0,00	30,00
5.1.20.40.170000	52157	COMBUSTIVEIS	0,00	3.645,24	0,00	3.645,24
5.1.20.40.240000	52164	COPIAS,XEROX E AUTENTICACOES	0,00	88,00	0,00	88,00
5.1.20.40.130000	52153	CORREIOS E MALOTES	0,00	10.351,76	0,00	10.351,76
5.1.20.40.060000	52146	ENERGIA ELETRICA	0,00	319.179,95	0,00	319.179,95
5.1.20.40.040000	52144	EXAMES ADIMISS/DEMISSIONAIS	0,00	6.301,40	0,00	6.301,40
5.1.20.40.220000	52168	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	0,00	2.427,28	0,00	2.427,28
5.1.20.40.230000	52163	LANCHES E REFEICOES	0,00	985,25	0,00	985,25
5.1.20.40.200000	52160	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	5.547,96	0,00	5.547,96
5.1.20.40.030000	52143	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.572,24	0,00	4.572,24
5.1.20.40.080000	52148	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	22.194,05	0,00	22.194,05
5.1.20.40.250000	52165	MEDICAMENTOS	0,00	14.248,25	0,00	14.248,25
5.1.20.40.260000	52166	OUTRAS DESPESAS	0,00	11.356,81	0,00	11.356,81
5.1.20.40.100000	52150	PROCESSOS E ACORDOS JUDICIAIS	0,00	2.448,21	0,00	2.448,21
5.1.20.40.020000	52142	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.623,22	0,00	2.623,22
5.1.20.40.120000	52152	RECUPERACAO DE DESPESA	0,00	0,00	209,00	-209,00
5.1.20.40.150000	52155	SEGUROS DE VIDA	0,00	3.343,79	0,00	3.343,79
5.1.20.40.270000	52167	TAXA ESTAGIO	0,00	3.771,70	0,00	3.771,70
5.1.20.40.160000	52156	TAXAS/CUSTAS DE CARTORIO	0,00	3.571,55	0,00	3.571,55
5.1.20.40.050000	52145	TELEFONE	0,00	8.431,43	0,00	8.431,43
5.1.20.40.180000	52158	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	46.730,34	0,00	46.730,34
5.1.20.40.110000	52151	UNIFORMES	0,00	20.391,90	0,00	20.391,90
5.1.20.40.140000	52154	VIAGENS E CONDUCOES	0,00	6.103,74	0,00	6.103,74
5.1.20.40.070001	52135	ALIMENTACAO	0,00	148.562,79	181,90	148.380,89
5.1.20.40.220001	52162	SINDICATOS/ASSOCIACOES/FEDERAC	0,00	13.735,70	0,00	13.735,70

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 30/SET/2015 - CONSOLIDADO

Folha: 15

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.1.20.40.290001	52169	DESPESA COPA/COZINHA	0,00	1.806,62	0,00	1.806,62
5.1.20.40.290002	52171	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	8.493,03	0,00	8.493,03
5.2.00.00.000000	53000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	80.942,78	0,00	80.942,78
5.2.10.00.000000	53010	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	11.580,06	0,00	11.580,06
5.2.10.01.000000	53011	IOF	0,00	3.460,57	0,00	3.460,57
5.2.10.02.000000	53012	IPTU	0,00	3.988,87	0,00	3.988,87
5.2.10.03.000000	53013	PIS	0,00	4.130,62	0,00	4.130,62
5.2.20.00.000000	53050	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	69.362,72	0,00	69.362,72
5.2.20.01.000000	53051	DESPESAS BANCARIAS	0,00	52.116,02	0,00	52.116,02
5.2.20.02.000000	53052	JUROS PASSIVOS	0,00	16.135,68	0,00	16.135,68
5.2.20.05.000000	53055	MULTAS/INFRACOES FISCAIS	0,00	394,84	0,00	394,84
5.2.20.03.000000	53053	TAXA C/CARTAO DE CREDITO	0,00	661,91	0,00	661,91
5.2.20.04.000000	53054	TAXAS COBRANCAS/EMOLUMNETOS	0,00	54,27	0,00	54,27
6.0.00.00.000000	60000	CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS	0,00	6.850,15	3.027.251,22	3.020.401,07
6.1.00.00.000000	60001	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	6.850,15	3.027.251,22	3.020.401,07
6.1.01.00.000000	61000	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	2.163.118,50	2.163.118,50
6.1.01.10.000000	61010	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	23.850,00	23.850,00
6.1.01.01.000000	61001	TAXAS DE MANUTENCAO	0,00	0,00	954.158,80	954.158,80
6.1.01.02.000000	61002	TAXAS DE TRANSFERENCIA	0,00	0,00	27.315,24	27.315,24
6.1.01.04.000000	61004	VENDAS DE TITULOS	0,00	0,00	1.157.794,46	1.157.794,46
6.1.10.00.000000	62000	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	493.515,78	493.515,78
6.1.10.15.000000	62015	ALUGUEL ACADEMIA DE GINASTICA	0,00	0,00	7.469,00	7.469,00
6.1.10.22.000000	62022	ALUGUEL ANTENA OI	0,00	0,00	42.372,48	42.372,48
6.1.10.23.000000	62023	ALUGUEL AREA SURVIVE TRAINING	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
6.1.10.17.000000	62017	ALUGUEL AREA VERDE	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00
6.1.10.18.000000	62018	ALUGUEL BAR DA PISCINA	0,00	0,00	3.135,00	3.135,00
6.1.10.12.000000	62012	ALUGUEL BAR MANGUEIRAO	0,00	0,00	6.844,50	6.844,50
6.1.10.31.000000	62031	ALUGUEL DE SALAO DE BELEZA	0,00	0,00	700,00	700,00
6.1.10.01.000000	62001	ALUGUEL DE SALAO SEDE SOCIAL	0,00	0,00	89.899,40	89.899,40
6.1.10.02.000000	62002	ALUGUEL DO GINASIO	0,00	0,00	200.949,40	200.949,40
6.1.10.21.000000	62021	ALUGUEL ESCOL.FLUMINENSE	0,00	0,00	7.012,00	7.012,00
6.1.10.13.000000	62013	ALUGUEL PISCINAS	0,00	0,00	112,00	112,00
6.1.10.24.000000	62024	ALUGUEL QUADRA DE TENIS	0,00	0,00	24.100,00	24.100,00
6.1.10.20.000000	62020	ALUGUEL WEST GROUP	0,00	0,00	22.922,00	22.922,00
6.1.15.00.000000	63000	ESCOLINHA S/SERVICOS	0,00	0,00	252.562,84	252.562,84
6.1.15.04.000000	63004	BASQUETEBOL	0,00	0,00	9.283,00	9.283,00
6.1.15.03.000000	63003	FUTEBOL DE SALAO/FUTSAL	0,00	0,00	35.744,00	35.744,00
6.1.15.07.000000	63007	HIDROGINASTICA	0,00	0,00	15.007,00	15.007,00
6.1.15.05.000000	63005	NATACAO	0,00	0,00	176.188,84	176.188,84
6.1.15.02.000000	63002	VOLEIBOL	0,00	0,00	16.340,00	16.340,00
6.1.16.00.000000	63551	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	45,00	83.967,76	83.922,76
6.1.16.01.000000	63552	EVENTUAIS	0,00	45,00	4.790,56	4.745,56
6.1.16.05.000000	63555	MESAS E CONVITES	0,00	0,00	46.155,00	46.155,00
6.1.16.06.000000	63556	RECEITAS DE CARTEIRINHA	0,00	0,00	5.107,00	5.107,00
6.1.16.02.000000	63553	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.611,20	4.611,20
6.1.16.09.000000	63001	SAUNA	0,00	0,00	22.904,00	22.904,00
6.1.16.08.000000	63006	TAXA DE LIMPEZA	0,00	0,00	400,00	400,00

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 30/SET/2015 - CONSOLIDADO

Folha: 16

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
6.1.50.00.000000	66000	CANCELAMENTO/DEVOLUCOES VENDAS	0,00	14,00	0,00	-14,00
6.1.50.01.000000	66001	DEVOLUCOES	0,00	14,00	0,00	-14,00
6.1.80.00.000000	66500	IMPOSTOS S/VENDAS	0,00	6.791,15	0,00	-6.791,15
6.1.80.02.000000	66502	COFINS	0,00	2.043,46	0,00	-2.043,46
6.1.80.01.000000	66501	PIS	0,00	4.747,69	0,00	-4.747,69
6.1.85.00.000000	67000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14,68	14,68
6.1.85.10.000000	67010	DESCONTOS FINANC.OBTIDOS	0,00	0,00	14,68	14,68
6.1.90.00.000000	67500	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	34.071,66	34.071,66
6.1.90.20.000000	67520	RECUPERACAO CUSTOS/DESPESAS	0,00	0,00	34.071,66	34.071,66
6.1.90.20.070000	67527	CONVENIO C/ FARMACIA	0,00	0,00	6.619,34	6.619,34
6.1.90.20.030000	67523	FALTAS/ATRASOS	0,00	0,00	6.541,22	6.541,22
6.1.90.20.300000	67550	OUTRAS RECUPER.CUSTOS/DEPESAS	0,00	0,00	187,96	187,96
6.1.90.20.090000	67529	OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	2.099,87	2.099,87
6.1.90.20.040000	67524	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	9.126,32	9.126,32
6.1.90.20.010000	67521	ALIMENTACAO/CESTA BASICA	0,00	0,00	9.496,95	9.496,95

RESUMO

ATIVO	24.281.871,36
PASSIVO	23.911.485,12
CONTAS DE CUSTOS	854.170,47
DESPESAS	1.795.844,36
CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS	3.020.401,07
DIFERENÇA	0,00
RESULTADO	370.386,24

CENTRO CONTABIL LTDA

Contador(a): PAULO VIEIRA PINTO

CPF: 069.730.276-87

CRC: 017355OT

CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL

FERNANDO COUTINHO BISSOLI

CPF: 998.213.897-91