

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ALVARES CABRAL

(1321)

CNPJ/CPF: 28.165.207/0001-35

End.: Avenida MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES 2100--BENTO FERREIRA - CEP: 29027-080

Município: Vitória

UF: ES

Emitido em: 16/04/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	<b>ATIVO</b>		<b>18.492.163,28</b>	<b>17.167.395,93</b>	<b>11.635.273,88</b>	<b>24.024.285,33</b>
11001		1100000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>223.858,72</b>	<b>9.982.449,80</b>	<b>9.959.790,53</b>	<b>246.517,99</b>
11002		1101000000	<b>DISPONIVEL</b>		<b>22.303,35</b>	<b>9.683.810,72</b>	<b>9.636.389,91</b>	<b>69.724,16</b>
11003		1101010000	<b>CAIXA GERAL</b>		<b>8.283,69</b>	<b>1.616.525,93</b>	<b>1.624.809,62</b>	<b>0,00</b>
11004		1101010100	C A I X A		8.283,69	1.612.025,93	1.620.309,62	0,00
11007		1101010100	FUNDO FIXO SETOR FINANCEIRO		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
11014		1101050000	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>		<b>1.154,40</b>	<b>6.142.687,91</b>	<b>6.143.641,81</b>	<b>200,50</b>
11015		1101050100	BANESTES		953,90	6.142.687,91	6.143.641,81	0,00
11020		1101050600	BCO SANTANDER S/A		200,50	0,00	0,00	200,50
11030		1101060000	<b>VALORES EM TRANSITO</b>		<b>12.865,26</b>	<b>1.924.596,88</b>	<b>1.867.938,48</b>	<b>69.523,66</b>
11031		1101060100	CHEQUES A COMPENSAR		12.865,26	146.583,16	159.448,42	0,00
11033		1101060400	DEPOSITOS A COMPENSAR		0,00	22.628,39	22.628,39	0,00
11037		1101060600	C/CORENTE - SDO BLOQU. 24/48HS		0,00	1.755.385,33	1.685.861,67	69.523,66
12000		1105000000	<b>CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS</b>		<b>37.100,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>66.900,00</b>	<b>23.700,00</b>
12001		1105010000	<b>CLIENTES</b>		<b>37.100,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>66.900,00</b>	<b>23.700,00</b>
70020		1105010300	ARENA MIX COMERCIO LTDA		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
70005		1105010300	BRENO BARRETO ESTEVES		1.800,00	9.000,00	10.800,00	0,00
70018		1105010300	CARLOS AUGUSTO G.OLIVEIRA ME		0,00	3.000,00	600,00	2.400,00
70002		1105010300	DANCING DRAGON PROD. E EVENTOS		11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
70016		1105010300	ESCOLA DE SAMBA ANDARAI		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
70010		1105010300	GUY FESTAS LTDA		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
70003		1105010300	HOTSHOWS PRODUCOES ARTISTICAS		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
70019		1105010300	INSTITUTO RODRIGO MARCHESCHI		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
70012		1105010300	JOCIMAR PEREIRA SANTOS		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
70004		1105010300	LIMA PRODUCOES LTDA ME		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
70006		1105010300	LUIZ CARLOS VIEIRA JUNIOR		8.800,00	1.800,00	2.800,00	7.800,00
70013		1105010300	M. A. CAMARGO -MARRECO- ME		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
70008		1105010300	MATUTO COMUNICACAO E MARKETING		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
70001		1105010300	PROSPECTA COM. E EVENTOS		3.000,00	500,00	3.500,00	0,00
70014		1105010300	SANDRO FIRMINO VIEIRA		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
70015		1105010300	SIND TRABALHADORES EM EDU PUB		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
70007		1105010300	WILLIAN DOS SANTOS ABREU		5.000,00	0,00	4.500,00	500,00
13000		1110000000	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>		<b>164.455,37</b>	<b>245.139,08</b>	<b>256.500,62</b>	<b>153.093,83</b>
13040		1110040000	<b>VALORES A PROPRIAR</b>		<b>98.483,22</b>	<b>22.212,62</b>	<b>22.274,02</b>	<b>98.421,82</b>
13041		1110040100	ACERTOS FUTUROS		98.421,82	0,00	0,00	98.421,82
13042		1110040200	AJUSTES A REALIZAR		61,40	22.212,62	22.274,02	0,00
13100		1110100000	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>		<b>16.015,75</b>	<b>218.580,51</b>	<b>221.459,19</b>	<b>13.137,07</b>
13101		1110100100	ADIANTAMENTOS E VALES		4.655,44	81.495,00	84.550,44	1.600,00
13103		1110100300	ADIANTAMENTO DE FERIAS		11.360,31	103.138,00	102.961,24	11.537,07
13104		1110100400	ADIANTAMENTO DE 13\$ SALARIO		0,00	33.947,51	33.947,51	0,00
13150		1110150000	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>		<b>1.780,66</b>	<b>4.345,95</b>	<b>6.126,61</b>	<b>0,00</b>
13151		1110150100	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.780,66	2.173,55	3.954,21	0,00
13152		1110150200	CASA DO ADUBO LTDA		0,00	2.172,40	2.172,40	0,00
13200		1110250000	<b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>		<b>38.306,59</b>	<b>0,00</b>	<b>620,07</b>	<b>37.686,52</b>
13206		1110250500	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS		620,07	0,00	620,07	0,00
13207		1110250600	ADIANTAM.TERCEIROS PER.ANTERI		37.686,52	0,00	0,00	37.686,52
13210		1110300000	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>		<b>9.869,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6.020,73</b>	<b>3.848,42</b>
13213		1110300300	ISS A RECUPERAR		1.905,78	0,00	1.905,78	0,00
13214		1110300400	I.R.FONTE A RECUPERAR		802,82	0,00	802,82	0,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ALVARES CABRAL

(1321)

CNPJ/CPF: 28.165.207/0001-35

End.: Avenida MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES 2100--BENTO FERREIRA - CEP: 29027-080

Município: Vitória

UF: ES

Emitido em: 16/04/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13221		1110301100	INSS A RECUPERAR		3.312,13	0,00	3.312,13	0,00
13222		1110301200	ADIANT.LEI 11941/09 A RECUPERA		3.848,42	0,00	0,00	3.848,42
<b>16000</b>		<b>1200000000</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>18.268.304,56</b>	<b>7.184.946,13</b>	<b>1.675.483,35</b>	<b>23.777.767,34</b>
<b>16031</b>		<b>1201000000</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.026.881,88</b>	<b>7.176.948,13</b>	<b>1.103.809,54</b>	<b>7.100.020,47</b>
<b>16001</b>		<b>1201010000</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>596.253,70</b>	<b>371.699,22</b>	<b>224.554,48</b>
16009		1201010800	ALUGUEIS DO GINASIO A RECEBER		0,00	463.553,70	367.324,22	96.229,48
16011		1201010800	GUY FESTAS LTDA 0005855-98.201		0,00	115.200,00	0,00	115.200,00
16010		1201010800	METROPOLE PAINAIS PUBLICIDADE		0,00	17.500,00	4.375,00	13.125,00
<b>16410</b>		<b>1201070000</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>1.026.881,88</b>	<b>1.368,90</b>	<b>714.619,32</b>	<b>313.631,46</b>
16029		1201070100	ACAO CIVIL-ECAD		13.641,37	0,00	0,00	13.641,37
16026		1201070100	ACAO DE PENHORA		8.662,78	0,00	0,00	8.662,78
16023		1201070100	ACAO EXECUCAO CIVIL-SINCOCANIT		3.776,00	0,00	0,00	3.776,00
16024		1201070100	ACAO EXECUCAO SENALBA		25.302,82	0,00	0,00	25.302,82
16027		1201070100	FGTS		75.841,20	0,00	0,00	75.841,20
16030		1201070100	INSS		713.934,87	0,00	713.934,87	0,00
16411		1201070100	TRABALHISTAS		88.717,97	0,00	0,00	88.717,97
16032		1201070200	ACAO EXECUCAO CIVIL-BCG EVENTO		320,12	0,00	0,00	320,12
16034		1201070300	ACAO EXECUCAO CIVIL TRABALHIST		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
16036		1201070400	BLOQUEIO JUDICIAL		93.884,75	1.368,90	684,45	94.569,20
<b>16500</b>		<b>1201080000</b>	<b>DESPESAS C/PROCESSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.579.325,53</b>	<b>17.491,00</b>	<b>6.561.834,53</b>
<b>16501</b>		<b>1201080100</b>	<b>PROCESSOS TRABALHISTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.427.674,34</b>	<b>17.491,00</b>	<b>2.410.183,34</b>
16511		1201080101	BEN-HUR FERREIRA DIAS 0119700		0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
16510		1201080101	EVARALDO SILVA SANTOS 0163800-		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16508		1201080101	JOAO BARONE JR 0170700-81.1998		0,00	10.920,00	0,00	10.920,00
16513		1201080101	JOSE FERNANDES SOUZA 0042200-7		0,00	20.000,00	12.491,00	7.509,00
16502		1201080101	LEONARDO 0147800-56.2007.5.17.		0,00	23.557,93	0,00	23.557,93
16514		1201080101	MPT/PRT - 17*REGIAO 0035600-69		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
16504		1201080101	SENALB ES 0113700-75.2007.5.17		0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
16509		1201080101	SENALBA ES 0022000-25.2010.5.1		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
16503		1201080101	SENALBA ES 0136200-93.1992.5.1		0,00	2.200.192,26	0,00	2.200.192,26
16507		1201080101	SENALBA ES 0254200-26.1990.5.1		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16506		1201080101	SENALBA ES 0309200-22.2001.5.1		0,00	77.004,15	0,00	77.004,15
16505		1201080101	SENALBA ES 0310600-74.2001.5.1		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>16530</b>		<b>1201080200</b>	<b>PROCESSOS CIVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.314.953,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.314.953,11</b>
16546		1201080201	AGOSTINHO CREMONI 035.10.51957		0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
16551		1201080201	BEN HUR FERREIRA DIAS 0013579		0,00	12.672,00	0,00	12.672,00
16550		1201080201	BROMELIA PRODUCOES 0001527-62.		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16549		1201080201	BROMELIA PRODUCOES 0005012-70.		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16535		1201080201	CRE 024.02.018204-4		0,00	17.379,64	0,00	17.379,64
16536		1201080201	ECAD 024.95.017656-0		0,00	15.307,39	0,00	15.307,39
16540		1201080201	ECAD 024.96.002581-5		0,00	7.009,99	0,00	7.009,99
16538		1201080201	ECAD 024.96.019549-3		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16537		1201080201	ECAD 024.98.008505-4		0,00	3.249,95	0,00	3.249,95
16543		1201080201	ECAD 024.98.009503-8		0,00	2.972,79	0,00	2.972,79
16539		1201080201	ECAD 024.98.009838-8		0,00	8.043,65	0,00	8.043,65
16541		1201080201	ECAD 024.99.018425-1		0,00	184.825,44	0,00	184.825,44
16548		1201080201	ELIAS LOPES SOUZA 0042002-31.2		0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
16534		1201080201	EST.ESP.SANTO 024.00.002139-4		0,00	109.579,09	0,00	109.579,09
16544		1201080201	GLAUBER S.COUTINHO 035.10.5084		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16531		1201080201	JOSE AUGUSTO 024.04.15371-0		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
16545		1201080201	LUCIA MURAD NEFFA 024.06.02329		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
16547		1201080201	MARCELINO F.SOBRINHO 024.96.01		0,00	301.327,22	0,00	301.327,22
16542		1201080201	MINIST. PUBLICO 024.09.006738		0,00	1.562.731,90	0,00	1.562.731,90
16552		1201080201	MINIST.PUB. ESTADUAL 0014040-3		0,00	882.000,00	0,00	882.000,00
16532		1201080201	MUNIC.VITORIA 024.05.026610-5		0,00	4.251,90	0,00	4.251,90
16533		1201080201	MUNIC.VITORIA 02405.025633-8		0,00	3.702,15	0,00	3.702,15

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ALVARES CABRAL

(1321)

CNPJ/CPF: 28.165.207/0001-35

End.: Avenida MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES 2100--BENTO FERREIRA - CEP: 29027-080

Município: Vitória

UF: ES

Emitido em: 16/04/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>16570</b>		<b>1201080300</b>	<b>PROCESSOS FEDERAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>836.698,08</b>	<b>0,00</b>	<b>836.698,08</b>
16575		1201080301	INSS 0005014-15.1994.4.02.5001		0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
16580		1201080301	INST.BR.MEIO AMBIENTE 0011595-		0,00	7.994,03	0,00	7.994,03
16578		1201080301	UNIAO FEDERAL 0003197-47.1993.		0,00	121.384,14	0,00	121.384,14
16577		1201080301	UNIAO FEDERAL 0004276-12.2003		0,00	73.605,96	0,00	73.605,96
16582		1201080301	UNIAO FEDERAL 0005882-90.1994		0,00	4.012,62	0,00	4.012,62
16583		1201080301	UNIAO FEDERAL 0005883-75.1994		0,00	63.295,30	0,00	63.295,30
16576		1201080301	UNIAO FEDERAL 0007971-03.2005.		0,00	335.818,33	0,00	335.818,33
16584		1201080301	UNIAO FEDERAL 0009305-19.1998		0,00	218.687,70	0,00	218.687,70
16572		1201080301	UNIAO FEDERAL 10194-70.1998.4.		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>17300</b>		<b>1203000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>17.241.422,68</b>	<b>7.998,00</b>	<b>571.673,81</b>	<b>16.677.746,87</b>
<b>17301</b>		<b>1203010000</b>	<b>IMOBILIZACOES DIVERSAS</b>		<b>18.067.169,18</b>	<b>7.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.075.167,18</b>
17302		1203010200	TERRENOS		5.962.503,09	0,00	0,00	5.962.503,09
17303		1203010300	MOVEIS E UTENSILIOS		202.934,23	1.140,00	0,00	204.074,23
17304		1203010400	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		288.972,22	6.858,00	0,00	295.830,22
17305		1203010500	LINHAS TELEFONICAS		4.732,82	0,00	0,00	4.732,82
17306		1203010600	SEDE SOCIAL		1.149.528,92	0,00	0,00	1.149.528,92
17307		1203010700	CAIXA D'AGUA		11.606,26	0,00	0,00	11.606,26
17308		1203010800	PORTARIA NOVA		62.380,47	0,00	0,00	62.380,47
17309		1203010900	REDE TELEFONICA		16.392,70	0,00	0,00	16.392,70
17310		1203011000	OUTRAS IMOBILIZACOES		160.819,91	0,00	0,00	160.819,91
17311		1203011100	SUB ESTACAO		2.940,58	0,00	0,00	2.940,58
17312		1203011200	DEPOSITO WC PORTARIA		8.943,03	0,00	0,00	8.943,03
17313		1203011300	BARRAGEM DO REMO		180.737,87	0,00	0,00	180.737,87
17314		1203011400	SALAO DE BELEZA/SECRETARIA		42.723,40	0,00	0,00	42.723,40
17315		1203011500	SAUNAS		133.537,60	0,00	0,00	133.537,60
17316		1203011600	DEPT. ESPORTES/ENTRADA SOCIAL		357.447,71	0,00	0,00	357.447,71
17317		1203011700	SALAO DE JOGOS		72.420,29	0,00	0,00	72.420,29
17318		1203011800	QUADRA DE VOLEI E PETECA		12.115,91	0,00	0,00	12.115,91
17319		1203011900	CAMPOS DE FUTEBOL SOCIAL		77.895,50	0,00	0,00	77.895,50
17320		1203012000	PAVIM. INTERNA/PISTA ATLETISMO		1.834.796,65	0,00	0,00	1.834.796,65
17321		1203012100	GINASIO POLI ESPORTIVO		3.325.541,13	0,00	0,00	3.325.541,13
17322		1203012200	LAVANDERIA		3.204,05	0,00	0,00	3.204,05
17323		1203012300	QUADRA DE TENIS		29.798,41	0,00	0,00	29.798,41
17324		1203012400	VESTIARIO P/FUNCIONARIO		159.848,96	0,00	0,00	159.848,96
17325		1203012500	ARQUIBANCADA/VESTIARIO		37.254,52	0,00	0,00	37.254,52
17326		1203012600	VESTIARIO CASA DE FORCA/DEPOSI		15.297,06	0,00	0,00	15.297,06
17327		1203012700	CHOPANA		4.056,66	0,00	0,00	4.056,66
17328		1203012800	CHURRASQUEIRA		31.970,89	0,00	0,00	31.970,89
17329		1203012900	CAMPO DE BOCHA		25.704,16	0,00	0,00	25.704,16
17330		1203013000	VESTIARIO/ESCOLINHA		33.994,99	0,00	0,00	33.994,99
17331		1203013100	BAR MANGUEIRAO		37.060,68	0,00	0,00	37.060,68
17332		1203013200	RESTAURANTE/COZINHA		68.664,63	0,00	0,00	68.664,63
17333		1203013300	PALCO/SALAO DE FESTAS/PAL DE A		883,20	0,00	0,00	883,20
17334		1203013400	PISCINA SOCIAL		108.579,88	0,00	0,00	108.579,88
17335		1203013500	PISCINA INFANTIL		23.722,22	0,00	0,00	23.722,22
17336		1203013600	CASA DAS BOMBAS		30.489,70	0,00	0,00	30.489,70
17338		1203013800	PISCINA OLIMPICA		166.252,39	0,00	0,00	166.252,39
17339		1203013900	ARQUIBANCADA/VESTIARIO/BAR		223.174,61	0,00	0,00	223.174,61
17340		1203014000	TANQUE DE TREINAMENTO REMO		10.919,31	0,00	0,00	10.919,31
17341		1203014100	GARAGEM/ESTALEIRO/BARCOS/VESTI		77.512,06	0,00	0,00	77.512,06
17342		1203014200	REMO		25.031,40	0,00	0,00	25.031,40
17343		1203014300	PRACA		20.696,47	0,00	0,00	20.696,47
17344		1203014400	PLAY GROUND		4.067,95	0,00	0,00	4.067,95
17345		1203014500	ESTACIONAMENTO DE VEICULOS		477.583,31	0,00	0,00	477.583,31
17346		1203014600	MURO FRONTAL		16.553,91	0,00	0,00	16.553,91
17347		1203014700	QUADRA POLI ESPORTIVAS		91.729,80	0,00	0,00	91.729,80
17348		1203014800	ALMOXARIFADO		33.962,59	0,00	0,00	33.962,59
17349		1203014900	OBRAS DE ARTE		1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
17350		1203015000	ED.ALVARES CABRAL SALA 311		7.200,15	0,00	0,00	7.200,15

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ALVARES CABRAL

(1321)

CNPJ/CPF: 28.165.207/0001-35

End.: Avenida MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES 2100--BENTO FERREIRA - CEP: 29027-080

Município: Vitória

UF: ES

Emitido em: 16/04/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17351		1203015100	C.P.D		209.356,68	0,00	0,00	209.356,68
17352		1203015200	CENTRAL TELEFONICA		15.983,39	0,00	0,00	15.983,39
17353		1203015300	EQUIPAMENTOS LAVANDERIA		136.486,37	0,00	0,00	136.486,37
17354		1203015400	APARELHOS P/MUSCULACAO		969.762,64	0,00	0,00	969.762,64
17355		1203015500	TOBOAGUA		800.871,76	0,00	0,00	800.871,76
17356		1203015600	EMBARCACOES		84.781,07	0,00	0,00	84.781,07
17357		1203015700	EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO		19.429,34	0,00	0,00	19.429,34
17358		1203015800	APARELHOS E EQUIPAMENTOS		22.129,98	0,00	0,00	22.129,98
17359		1203015800	EQUIPAMENTOS FABRICA CLORO		64.853,60	0,00	0,00	64.853,60
17360		1203016000	BANHEIROS MANGUEIRAO		29.680,56	0,00	0,00	29.680,56
17361		1203016100	CAMPO DE FUTEBOL SINTETICO		35.295,70	0,00	0,00	35.295,70
17362		1203016200	SOFTWARE		2.643,84	0,00	0,00	2.643,84
<b>17700</b>		<b>1203350000</b>	<b>DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>		<b>-825.746,50</b>	<b>0,00</b>	<b>571.673,81</b>	<b>-1.397.420,31</b>
17701		1203350100	DEPRECIACOES MAQ.E EQUIPAMENTO		-30.379,99	0,00	28.897,22	-59.277,21
17702		1203350200	DEPREC.CAIXA D AGUA		-1.914,25	0,00	1.160,63	-3.074,88
17703		1203350300	DEPRECIACAO - MOVEIS E UTENSIL		-22.501,56	0,00	20.293,42	-42.794,98
17704		1203350400	DEPREC. OUTRAS IMOBILIZACOES		-23.006,00	0,00	16.081,99	-39.087,99
17705		1203350500	DEPRECIACAO EMBARCACOES		-7.423,79	0,00	4.239,05	-11.662,84
17706		1203350600	DEPREC. EQUIP. COMPUTACAO		-7.523,94	0,00	3.885,87	-11.409,81
17707		1203350700	DEPREC. APAR. E EQUIPAMENTOS		-198.152,13	0,00	0,00	-198.152,13
17708		1203350800	DEPRECIACAO REMOS		-5.500,38	0,00	1.251,57	-6.751,95
17709		1203350900	DEPREC. CHURRASQUEIRA		-3.332,18	0,00	3.197,00	-6.529,18
17710		1203351000	DEPREC. PISCINA SOCIAL		-4.541,55	0,00	10.857,99	-15.399,54
17711		1203351100	DEPREC. BAR MANGUEIRAO		-1.791,83	0,00	1.482,43	-3.274,26
17712		1203351200	DEPREC.BANHEIROS MANGUEIRAO		-7.005,32	0,00	7.005,32	-14.010,64
17713		1203351300	DEPREC.GARAGEM/ESTAL/BARCOS/VE		-3.261,08	0,00	3.875,60	-7.136,68
17714		1203351400	DEPREC.CAMPO FUTEBOL SINTETICO		-9.176,89	0,00	9.176,89	-18.353,78
17715		1203351500	DEPREC.LINHAS TELEFONICAS		-473,28	0,00	0,00	-473,28
17716		1203351600	DEPREC.SEDE SOCIAL		-45.981,16	0,00	45.981,16	-91.962,32
17717		1203351700	DEPREC.PORTARIA NOVA		-2.495,22	0,00	2.495,22	-4.990,44
17718		1203351800	DEPREC.REDE TELEFONICA		-1.639,27	0,00	0,00	-1.639,27
17719		1203351900	DEPREC.SUB ESTACAO		-294,06	0,00	294,00	-588,06
17720		1203352000	DEPREC.DEPOSITO WC PORTARIA		-357,72	0,00	357,72	-715,44
17721		1203352100	DEPREC.BARRAGEM DO REMO		-7.229,51	0,00	7.229,51	-14.459,02
17722		1203352200	DEPREC.SALAO DE BELEZA SECRET.		-1.708,94	0,00	1.708,94	-3.417,88
17723		1203352300	DEPREC.SAUNAS		-5.341,50	0,00	5.341,50	-10.683,00
17724		1203352400	DEPRECPTO.ESPORT/ENTRADA SOC.		-14.297,91	0,00	14.297,91	-28.595,82
17725		1203352500	DEPREC.SALAO DE JOGOS		-2.896,81	0,00	2.896,81	-5.793,62
17726		1203352600	DEPREC.QUADRA DE VOLEI		-1.211,59	0,00	484,64	-1.696,23
17727		1203352700	DEPRECCAMPOS DE FUTEBOL SOCIAL		-7.789,55	0,00	3.115,82	-10.905,37
17728		1203352800	DEPREPAV.INTERNA/ PISTA ATLET.		-73.391,87	0,00	73.391,87	-146.783,74
17729		1203352900	DEPREC.GINASIO POLI ESPORTIVO		-133.021,65	0,00	133.021,65	-266.043,30
17730		1203353000	DEPREC.LAVANDERIA		-128,16	0,00	128,16	-256,32
17731		1203353100	DEPREC.QUADRA DE TENIS		-2.979,84	0,00	1.191,94	-4.171,78
17732		1203353200	DEPREC.ARQUIBANCADA VESTIARIO		-1.490,18	0,00	1.490,18	-2.980,36
17733		1203353300	DEPR.VEST.CASA DE FORCA/DEPOS		-611,88	0,00	7.005,84	-7.617,72
17734		1203353400	DEPREC.CHOPANA		-405,67	0,00	162,27	-567,94
17735		1203353500	DEPREC.CAMPO DE BOCHA		-1.028,17	0,00	2.570,00	-3.598,17
17736		1203353600	DEPREC.VESTIARIO ESCOLINHA		-1.359,80	0,00	1.359,80	-2.719,60
17737		1203353700	DEPREC.RESTAURANTE / COZINHA		-2.666,59	0,00	2.746,59	-5.413,18
17738		1203353800	DEPREC.PALCO/SALAO FESTAS/PAL		-35,33	0,00	70,66	-105,99
17739		1203353900	DEPREC.PISCINA INFANTIL		-948,89	0,00	2.372,22	-3.321,11
17740		1203354000	DEPREC.CASA DAS BOMBAS		-1.219,59	0,00	1.219,59	-2.439,18
17741		1203354100	DEPREC.PISCINA OLIMPICA		-6.650,10	0,00	16.625,24	-23.275,34
17742		1203354200	DEPREC.ARQUIBANC/ VESTIAR/BAR		-8.926,98	0,00	8.926,98	-17.853,96
17743		1203354300	DEPREC.TANQUE DE TREINAM.REMO		-436,77	0,00	436,77	-873,54
17744		1203354400	DEPREC.PRACA		-827,86	0,00	827,86	-1.655,72
17745		1203354500	DEPREC.PLAY GROUND		-406,80	0,00	406,80	-813,60
17746		1203354600	DEPREC.ESTACIONAM.DE VEICULOS		-19.103,33	0,00	9.551,67	-28.655,00
17747		1203354700	DEPREC.MUROS FRONTAL		-662,16	0,00	1.655,39	-2.317,55
17748		1203354800	DEPREC.QUADRA POLI ESPORTIVA		-9.172,98	0,00	662,16	-9.835,14
17749		1203354900	DEPREC.ALMOXARIFADO		-1.358,50	0,00	1.358,50	-2.717,00

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00006

CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ALVARES CABRAL

(1321)

CNPJ/CPF: 28.165.207/0001-35

End.: Avenida MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES 2100--BENTO FERREIRA - CEP: 29027-080

Município: Vitória

UF: ES

Emitido em: 16/04/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17750		1203355000	DEPR.EDF.ALVARES CABRAL SL.311		-288,01	0,00	288,01	-576,02
17751		1203355100	DEPREC.C.P.D		-41.871,34	0,00	8.374,27	-50.245,61
17752		1203355200	DEPREC.CENTRAL TELEFONICA		-3.196,68	0,00	0,00	-3.196,68
17753		1203355300	DEPREC.EQUIPAM.DE LAVANDERIA		-13.648,64	0,00	13.648,64	-27.297,28
17754		1203355400	DEPREC.TOBOAGUA		-80.087,18	0,00	80.087,18	-160.174,36
17755		1203355500	DEPREC.EQUIPAM.FABRICA CLORO		-2.594,14	0,00	6.485,36	-9.079,50

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ALVARES CABRAL

(1321)

CNPJ/CPF: 28.165.207/0001-35

End.: Avenida MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES 2100--BENTO FERREIRA - CEP: 29027-080

Município: Vitória

UF: ES

Emitido em: 16/04/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		18.492.163,28	7.584.838,83	13.116.960,88	24.024.285,33
20001		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		834.524,61	5.454.120,39	5.441.435,12	821.839,34
20002		2101000000	DEBITOS P/ COMPRAS		91.500,49	311.692,10	348.832,27	128.640,66
20004		2101050000	FORNECEDORES		91.500,49	311.692,10	348.832,27	128.640,66
80073		2101050100	A.C.A ASSESSORIA CONTABIL		0,00	985,00	985,00	0,00
80085		2101050100	ACACIA FLORIC. COM. SERV. LTDA		0,00	280,00	280,00	0,00
80070		2101050100	AFONSO LORENZONI		312,00	3.047,20	3.047,20	312,00
80001		2101050100	AGROINSUMOS LTDA		103,50	0,00	0,00	103,50
80156		2101050100	AIRAN HAZELELPONI PIRES		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
80149		2101050100	ALEXANDRA DA PENHA MEGEVSKI		0,00	5.560,00	8.340,00	2.780,00
80002		2101050100	ALPHA INDUSTRIAL LTDA ME		220,00	1.480,00	1.480,00	220,00
80003		2101050100	AMBIENTAL SEG DO TRABALHO		22,03	7.269,30	7.281,60	34,33
80140		2101050100	ANJOS DO RESGATE		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
80145		2101050100	ART EVENTOS LOC. TENDAS LTDA		0,00	1.630,00	6.683,48	5.053,48
80146		2101050100	ATA COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	810,00	810,00	0,00
80144		2101050100	ATACADO SAO PAULO		0,00	25,81	25,81	0,00
80004		2101050100	BARRACUDA PROD E MAT COMPOSTOS		5.379,92	1.291,92	0,00	4.088,00
80005		2101050100	BEN-HUR RECREACOES E LAZER LTD		690,00	690,00	0,00	0,00
80083		2101050100	BIOSTECH COM. E SERV. INF. LTD		0,00	2.151,46	2.161,46	10,00
80099		2101050100	BOA PRACA IMP.E EXP.LTDA		0,00	100,00	100,00	0,00
80006		2101050100	BOZI MATERIAIS P/CONSTRUCAO		1.856,28	16.112,63	16.254,01	1.997,66
80007		2101050100	CASA DAS SOLDAS E ABRASIVOS VI		385,32	3.467,89	4.011,27	928,70
80133		2101050100	CASA DO ADUBO LTDA		0,00	333,40	333,40	0,00
80086		2101050100	CASA DOS PARAFUSOS ESTEVES LTD		0,00	651,70	749,90	98,20
80151		2101050100	CASA RUBIM LTDA		0,00	84,60	84,60	0,00
80008		2101050100	CASA VILA TICA COMERCIAL		599,80	599,80	0,00	0,00
80009		2101050100	CELSO ZANDOMENICO		500,00	500,00	0,00	0,00
80010		2101050100	CIPE AGENCIA DE ESTAGIO E EMPR		440,87	440,87	0,00	0,00
80090		2101050100	CLORO ARACRUZ LTDA		2.105,40	14.186,04	19.200,06	7.119,42
80011		2101050100	COMERCIAL INOVACAO LTDA		179,35	384,15	204,80	0,00
80012		2101050100	COMERCIAL SANTO AFONSO		300,00	0,00	0,00	300,00
80152		2101050100	COMERCIAL SAO TORQUATO LTDA		0,00	31,52	31,52	0,00
80125		2101050100	COMERCIAL SUPERAUDIO LTDA		0,00	3.849,61	4.397,00	547,39
80013		2101050100	CONFECOES SASSINE LTDA MEE		1.465,00	0,00	0,00	1.465,00
80014		2101050100	CORTE VINCO GRAFICA EDITORA		400,00	5.410,00	6.580,00	1.570,00
80131		2101050100	CRITATIVA GRAFICA E EDITORA		0,00	2.038,48	2.038,48	0,00
80015		2101050100	CRISTO REI SERVICOS POSTUMOS		40,00	0,00	0,00	40,00
80016		2101050100	D&E COMERCIO LTDA		416,00	0,00	0,00	416,00
80081		2101050100	D.N. COM. E SERV. EM SEG. LTDA		0,00	1.086,07	1.086,07	0,00
80017		2101050100	DAYAN MENCER TELOES S/S LTDA		50,00	0,00	0,00	50,00
80018		2101050100	DE ANGELIS LTDA		235,00	0,00	0,00	235,00
80019		2101050100	DEMARQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		184,00	0,00	0,00	184,00
80101		2101050100	DEX EXTINTORES LTDA EPP		0,00	1.760,00	3.490,00	1.730,00
80020		2101050100	DI CASTELLI SERVICOS LTDA ME		376,00	4.577,00	4.201,00	0,00
80114		2101050100	DIFEMAQ FERRAM.E MAQ. LTDA		0,00	90,00	142,00	52,00
80021		2101050100	DROGARIA E PERFUMARIA MAMER		0,00	7.283,34	8.053,19	769,85
80022		2101050100	DUFRL SERVICO E COMERCIO LTDA		702,50	0,00	0,00	702,50
80023		2101050100	EBALMAQ COM E INFORMATICA LTDA		3.883,00	6.101,12	6.535,00	4.316,88
80024		2101050100	ELETRICAL ELETRICA COMERCIAL		344,52	9.610,81	10.854,37	1.588,08
80025		2101050100	ELETROMIL COMERCIAL LTDA		828,00	250,00	250,00	828,00
80027		2101050100	EXCLUSIVE COM DE PRODUTOS HIGI		175,00	0,00	0,00	175,00
80028		2101050100	FIBRA DISTRIBUIDORA E LOGISTIC		2.310,20	0,00	0,00	2.310,20
80029		2101050100	FIBRA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA		20.473,47	0,00	0,00	20.473,47
80112		2101050100	FIO E FERRO MAT.SERV.CONT.LTDA		0,00	902,78	902,80	0,02
80121		2101050100	FLAP RECICLAGEM,LIMP E SERV.		0,00	5.970,00	6.000,00	30,00
80154		2101050100	FLAVIA DOS SANTOS LOUREIRO BAR		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
80106		2101050100	FORMETAL FORNEC. DE METAIS LTD		0,00	5.595,60	6.121,60	526,00
80118		2101050100	FORNEC. COMERCIAL MAR LTDA		0,00	97,20	97,20	0,00
80030		2101050100	GAROTA DE IPANEMA		70,00	0,00	0,00	70,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ALVARES CABRAL

(1321)

CNPJ/CPF: 28.165.207/0001-35

End.: Avenida MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES 2100--BENTO FERREIRA - CEP: 29027-080

Município: Vitória

UF: ES

Emitido em: 16/04/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
80153		2101050100	GERALDINA DEMUNNER BARATELLA		0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
80103		2101050100	HELP CARTUCHOS PAP. E SERV.		36,00	2.812,51	4.339,81	1.563,30
80113		2101050100	HELP LINK COM.E.LOC.MAQ.LTDA		0,00	710,00	917,60	207,60
80091		2101050100	HENRIQUE TRINDADE JR ME.		0,00	790,00	790,00	0,00
80031		2101050100	IMPRESSO SOLUCOES LTDA		150,00	0,00	0,00	150,00
80032		2101050100	IMPRESSUS IMPRESSORAS E COPIAD		45,00	0,00	0,00	45,00
80122		2101050100	IND. E COM. ESQUADRIAS MODELAR		983,00	655,00	0,00	328,00
80034		2101050100	IRMAOS FIENI LTDA		1.551,53	0,00	0,00	1.551,53
80157		2101050100	ISO IMPRESSOES EMPRESARIAIS		0,00	1.073,00	1.222,00	149,00
80035		2101050100	ITAPOA MADEIRAS LTDA ME		1.349,99	0,00	0,00	1.349,99
80078		2101050100	ITM INSTALACOES TEL.MAN. LTDA		0,00	1.672,04	1.843,76	171,72
80150		2101050100	JULIANA DA VITORIA PATRICIO		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
80097		2101050100	JULIO CESAR RAMOS VALADARES		0,00	130,00	130,00	0,00
80088		2101050100	K S ENGENHARIA E PLANJ. LTDA		0,00	15.520,00	15.520,00	0,00
80080		2101050100	KLIMA REFRIGERACAO SERV. LTDA		0,00	1.755,00	2.255,00	500,00
80098		2101050100	LAB. BAPTISTA DE ANAL.CLINICAS		60,00	0,00	0,00	60,00
80000		2101050100	LABORAT. BAPTTISTA ANAL. CLIN		0,00	825,00	825,00	0,00
80128		2101050100	LEO MAQUINAS LTDA EPP		0,00	288,00	288,00	0,00
80124		2101050100	LEONARDO SANTOS DA SILVA ME		0,00	365,00	365,00	0,00
80038		2101050100	LIDERJAT COM E REPRESENTACOES		329,00	0,00	1.528,00	1.857,00
80143		2101050100	LIDIANE SILVA SANTOS MARTINE M		0,00	6.116,15	6.116,15	0,00
80116		2101050100	LOCQUEL LOC. DE EQUIP.		5,00	5,00	0,00	0,00
80155		2101050100	LYGIA M. DE LIMA SCHUWARTZ - M		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
80040		2101050100	MARLEI INES CORREA MONTEIRO LT		830,78	0,00	0,00	830,78
80041		2101050100	MARRECOES BEBIDAS ME		751,50	0,00	0,00	751,50
80042		2101050100	MARTINAZZI IND E COMERCIO LTDA		636,99	3.549,40	2.912,41	0,00
80043		2101050100	MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA		496,87	2.230,08	2.230,08	496,87
80044		2101050100	MECANICA E ELETRICA EMANUEL LT		10.179,90	4.822,00	5.757,00	11.114,90
80045		2101050100	MIX AUTOLOCADORA DE VEICULOS L		1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
80129		2101050100	MULT AREIA COMERCIO LTDA EPP		0,00	0,00	900,00	900,00
80134		2101050100	NASSAU EDITORA RADIO E TV		0,00	1.675,67	2.527,00	851,33
80147		2101050100	NIDER MONTEIRO THOME		0,00	1.855,00	1.855,00	0,00
80046		2101050100	OFICINA TECNO BRITO LTDA ME		140,00	0,00	0,00	140,00
80160		2101050100	ORGANIZAÇÕES PEREIRA LTDA		0,00	390,00	780,00	390,00
80047		2101050100	OUTRAS		534,54	0,00	0,00	534,54
80136		2101050100	PAPELARIA COELHO		0,00	2.411,45	2.658,15	246,70
80148		2101050100	PAPELARIA RAINHA LTDA		0,00	460,00	460,00	0,00
80072		2101050100	PERFUMARIA MARIAH LTDA ME		0,00	231,20	231,20	0,00
80069		2101050100	POLITINTAS LTDA		0,00	32,00	32,00	0,00
80048		2101050100	POLLY COM E SERV INFORMATICA		270,00	0,00	0,00	270,00
80049		2101050100	POLY SILK E SING LTDA MEE		333,60	0,00	0,00	333,60
80051		2101050100	PORTO VITORIA COM E SERVICOS		300,00	0,00	0,00	300,00
80135		2101050100	PROGRESSO COM. DE MADEIRAS		0,00	886,00	886,00	0,00
80084		2101050100	QUATRO PONTO COM. LTDA - EPP		0,00	346,80	381,60	34,80
80050		2101050100	RB PAGANINI LTDA		30,20	0,00	0,00	30,20
80077		2101050100	REFRIGERACAO ESP. SANTO LTDA		780,00	8.582,54	9.860,00	2.057,46
80138		2101050100	REFRILOC - LOC DE EQUIP		0,00	560,00	560,00	0,00
80053		2101050100	REGIANI MAQ E FERRAMENTAS		249,50	0,00	0,00	249,50
80141		2101050100	RINALDO DE SOUZA COSTA		0,00	644,36	644,36	0,00
80052		2101050100	RJ DE AGUIAR ME - DIFARTIL		3.778,20	31.211,97	35.011,36	7.577,59
80054		2101050100	ROGERIA MARIA CALDEIRA ME		1.625,50	0,00	0,00	1.625,50
80095		2101050100	ROGERS RAIMUNDO M.CALDEIRA ME		0,00	1.775,50	1.775,50	0,00
80055		2101050100	S&S SERVICOS LTDA ME		966,16	9.922,69	9.922,69	966,16
80139		2101050100	S.J.ALTOE COM. MAD. E ESQ.		0,00	1.044,00	1.044,00	0,00
80105		2101050100	S2B OFICINA DO SOFTWARE LTDA		0,00	1.152,85	1.439,85	287,00
80093		2101050100	SARMENTO DOGLIOTTI ADV. EPP		0,00	16.572,58	16.572,58	0,00
80056		2101050100	SEMPRE VERDE COMERCIO LTDA		2.124,00	0,00	0,00	2.124,00
80130		2101050100	SERVISAL DO NORDESTE COM. REP.		0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
80137		2101050100	SETORNO INDUSTRIA MECANICA		0,00	0,00	20,00	20,00
80057		2101050100	SHOPPING DAS PISCINAS LTDA		464,00	3.010,00	4.126,00	1.580,00
80058		2101050100	SPORT CLUBE IND E COM ART ESPO		1.386,00	0,00	0,00	1.386,00
80059		2101050100	STAR PRINTER IMP COM TECNOLOGI		1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
80094		2101050100	STI SOCIETY TEC. INF. LTDA		0,00	2.268,00	2.268,00	0,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ALVARES CABRAL

(1321)

CNPJ/CPF: 28.165.207/0001-35

End.: Avenida MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES 2100--BENTO FERREIRA - CEP: 29027-080

Município: Vitória

UF: ES

Emitido em: 16/04/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
80126		2101050100	SUPERMERCADOS FIENI LTDA		0,00	1.235,04	1.235,04	0,00
80132		2101050100	TECNI SERVICOS LTDA ME		0,00	21.792,12	24.504,12	2.712,00
80092		2101050100	TIMBOL TINTAS LTDA		0,00	100,00	100,00	0,00
80142		2101050100	TINBOL TINTAS LTDA		0,00	410,00	410,00	0,00
80060		2101050100	TOTVS S.A		3.362,23	0,00	0,00	3.362,23
80076		2101050100	TS TECNOLOGIA E SERV. LTDA		0,00	3.474,82	3.474,82	0,00
80061		2101050100	V&W IRRIGACAO PROJETOS E VENDA		1.168,00	0,00	0,00	1.168,00
80127		2101050100	VALDIANY MATTOS CAJADO ME		0,00	240,60	640,60	400,00
80062		2101050100	VETOR MEDICINA DO TRABALHO LTD		57,50	2.777,07	2.719,57	0,00
80063		2101050100	VILA PISCINAS E EQUIPAMENTOS L		210,00	0,00	0,00	210,00
80064		2101050100	VITORIA BRASIL MERC LTDA ME		128,00	0,00	0,00	128,00
80065		2101050100	VITORIA MATERIAL ESPORTIVO LTD		178,90	0,00	0,00	178,90
80066		2101050100	VIWA MADEIRAS LTDA ME		72,00	0,00	0,00	72,00
80107		2101050100	WALDIR ALVES ESSENCIAS ME		483,34	2.033,34	3.100,00	1.550,00
80082		2101050100	WALTER SILVA JR LAV. ME		4.016,10	9.599,05	10.290,20	4.707,25
80067		2101050100	WELLINGTON DE CARVALHO		2.506,00	0,00	0,00	2.506,00
80068		2101050100	WN BAR E LANCHONETE LTDA ME		400,00	0,00	0,00	400,00
80108		2101050100	ZACARIAS F. MOCA FERRAGENS LTD		354,00	354,00	0,00	0,00
80159		2101051000	BILHAR BOLA QUINZE IND E COM		0,00	329,97	990,00	660,03
<b>20050</b>		<b>2105000000</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>136.145,33</b>	<b>2.269.738,34</b>	<b>2.267.847,35</b>	<b>134.254,34</b>
<b>20015</b>		<b>2105010000</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANC.BANCARIOS</b>		<b>63.965,76</b>	<b>71.792,68</b>	<b>7.826,92</b>	<b>0,00</b>
20164		2105010100	EMPRESTIMO BANESTES		63.965,76	71.792,68	7.826,92	0,00
<b>20100</b>		<b>2105500000</b>	<b>BANCOS C/GARANTIDA</b>		<b>72.179,57</b>	<b>2.197.945,66</b>	<b>2.260.020,43</b>	<b>134.254,34</b>
20101		2105500100	CONTA GARANTIDA BANESTES		72.179,57	2.197.945,66	2.260.020,43	134.254,34
<b>20150</b>		<b>2110000000</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>		<b>42.351,71</b>	<b>561.028,21</b>	<b>563.118,22</b>	<b>44.441,72</b>
20151		2110010000	INSS A RECOLHER		30.586,77	418.236,05	419.896,03	32.246,75
20152		2110020000	FGTS A RECOLHER		10.078,00	122.184,96	122.582,36	10.475,40
20153		2110030000	CONTRIBUICOES A RECOLHER		362,22	8.562,75	9.014,14	813,61
20154		2110040000	PIS S/FOLHA A RECOLHER		1.324,72	12.044,45	11.625,69	905,96
<b>20200</b>		<b>2115000000</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>		<b>32.124,25</b>	<b>49.534,78</b>	<b>23.135,73</b>	<b>5.725,20</b>
20206		2115010000	COFINS A RECOLHER		26.982,05	39.521,16	17.867,18	5.328,07
20205		2115010000	IR FONTE A RECOLHER		1.867,98	6.739,40	5.268,55	397,13
20203		2115010000	ISS RETIDO		514,33	514,33	0,00	0,00
20204		2115010000	PIS A RECOLHER		2.759,89	2.759,89	0,00	0,00
<b>20250</b>		<b>2120000000</b>	<b>OBRIGACOES A PAGAR</b>		<b>532.402,83</b>	<b>2.262.126,96</b>	<b>2.238.501,55</b>	<b>508.777,42</b>
<b>20269</b>		<b>2120010000</b>	<b>OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>		<b>24.648,00</b>	<b>24.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20256		2120010600	TAXAS DIV.ASSOC.-PRE-DATADOS		24.648,00	24.648,00	0,00	0,00
<b>20270</b>		<b>2120500000</b>	<b>OBRIGACOES C/PESSOAL</b>		<b>65.973,04</b>	<b>1.313.110,31</b>	<b>1.314.312,27</b>	<b>67.175,00</b>
20271		2120500100	SALARIOS A PAGAR		65.120,77	1.113.260,35	1.112.654,28	64.514,70
20272		2120500200	QUITACOES A PAGAR		0,00	54.684,74	57.351,41	2.666,67
20278		2120500300	FERIAS A PAGAR		0,00	64.671,24	64.671,24	0,00
20273		2120500300	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		147,75	6.278,47	6.124,35	-6,37
20274		2120500400	13° SALARIO A PAGAR		0,00	73.510,99	73.510,99	0,00
20275		2120500500	SERV. PRESTADOS A PAGAR		704,52	704,52	0,00	0,00
<b>20280</b>		<b>2120600000</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>		<b>441.781,79</b>	<b>924.368,65</b>	<b>924.189,28</b>	<b>441.602,42</b>
20285		2120600500	P M VITORIA		128.099,54	34.326,70	28.145,88	121.918,72
20286		2120600600	ESCELSA		31.807,15	390.495,46	398.199,60	39.511,29
20288		2120600800	SEAMA		59.568,24	0,00	0,00	59.568,24
20293		2120600900	CESAN		80.095,14	446.554,54	487.131,01	120.671,61
20289		2120600900	CESAN PARCELAMENTO		142.211,72	42.279,16	0,00	99.932,56
20290		2120601000	RPA A PAGAR		0,00	10.712,79	10.712,79	0,00
<b>21000</b>		<b>2200000000</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>3.579.755,55</b>	<b>1.251.050,58</b>	<b>7.665.323,61</b>	<b>9.994.028,58</b>



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ALVARES CABRAL

(1321)

CNPJ/CPF: 28.165.207/0001-35

End.: Avenida MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES 2100--BENTO FERREIRA - CEP: 29027-080

Município: Vitória

UF: ES

Emitido em: 16/04/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>21030</b>		<b>2202000000</b>	<b>OBRIGACOES C/TERCEIROS</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
21031		2202010000	SKEMA LTDA EPP(PROJETO MASTERP		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>21050</b>		<b>2205000000</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS-PARCELADAS</b>		<b>3.459.875,55</b>	<b>421.698,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.038.177,11</b>
21051		2205010000	INSS PARCELADO		417.192,17	78.403,06	0,00	338.789,11
21052		2205020000	INSS PROC.369736052/399693610		314.721,24	80.408,20	0,00	234.313,04
21054		2205040000	INSS SEGURADOS 369.736.04.4		19.099,15	12.154,63	0,00	6.944,52
21055		2205050000	INSS SEGURADOS 397.209.23.1		62.080,02	22.225,22	0,00	39.854,80
21056		2205060000	INSS LEI 11941/09 ART 3ºPGFN		2.362.885,18	206.873,56	0,00	2.156.011,62
21057		2205070000	INSS LEI 11941/09 ART 3º RFB		94.680,68	7.744,57	0,00	86.936,11
21058		2205080000	INSS LEI 11941/09 ART 1º RFB		189.217,11	13.889,20	0,00	175.327,91
<b>21075</b>		<b>2210000000</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS PARCELADAS</b>		<b>19.880,00</b>	<b>38.375,00</b>	<b>123.280,38</b>	<b>104.785,38</b>
21083		2210060000	ACAO EXECUCAO CIVIL TRABALHIST		19.880,00	19.880,00	0,00	0,00
21084		2210070000	ACAO CIVIL TRABAL.ALEXANDRE FI		0,00	18.495,00	123.280,38	104.785,38
<b>21160</b>		<b>2211000000</b>	<b>PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>17.491,00</b>	<b>2.422.800,29</b>	<b>2.405.309,29</b>
21170		2211010000	BEN-HUR 0119700-76.2011.5.17.0		0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
21169		2211010000	EVARALDO S.SANTOS 0163800-48.1		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
21167		2211010000	JOAO 0170700-81.1998.5.17.001		0,00	0,00	10.920,00	10.920,00
21172		2211010000	JOSE F.DE SOUZA 42200-70.2012.		0,00	12.491,00	20.000,00	7.509,00
21161		2211010000	LEONARDO 0147800-56.2007.5.17.		0,00	0,00	18.683,88	18.683,88
21173		2211010000	MPT/PRT 17*REG. 35600-69.2012.		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
21168		2211010000	SENALBA 0022000-25.2010.5.17.0		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
21163		2211010000	SENALBA ES 0113700-75.2007.5.1		0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
21162		2211010000	SENALBA ES 0136200-93.1992.5.1		0,00	0,00	2.200.192,26	2.200.192,26
21166		2211010000	SENALBA ES 0254200-26.1990.5.1		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
21165		2211010000	SENALBA ES 0309200-22.2001.5.1		0,00	0,00	77.004,15	77.004,15
21164		2211010000	SENALBA ES 0310600-74.2001.5.1		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>21180</b>		<b>2212000000</b>	<b>POCESSOS CIVEIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.415.153,11</b>	<b>3.415.153,11</b>
21196		2212010000	AGOSTINO 035.10.519579-2		0,00	0,00	20.400,00	20.400,00
21201		2212010000	BEN-HUR 13579-91.2013		0,00	0,00	12.672,00	12.672,00
21200		2212010000	BROMELIA 1527-62.2013.8		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
21199		2212010000	BROMELIA 5012-70.2013.8		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
21185		2212010000	CRE 024.02.018204-4		0,00	0,00	17.379,64	17.379,64
21186		2212010000	ECAD 024.95.017656-0		0,00	0,00	15.307,39	15.307,39
21190		2212010000	ECAD 024.96.002581-5		0,00	0,00	7.009,99	7.009,99
21188		2212010000	ECAD 024.96.019549-3		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
21187		2212010000	ECAD 024.98.008505-4		0,00	0,00	3.249,95	3.249,95
21193		2212010000	ECAD 024.98.009503-8		0,00	0,00	2.972,79	2.972,79
21189		2212010000	ECAD 024.98.009838-8		0,00	0,00	8.043,65	8.043,65
21191		2212010000	ECAD 024.99.018425-1		0,00	0,00	184.825,44	184.825,44
21198		2212010000	ELIAS 42002-31.2011.8.08.0024		0,00	0,00	109.000,00	109.000,00
21184		2212010000	EST.ESP.SANTO 024.00.002139-4		0,00	0,00	109.579,09	109.579,09
21194		2212010000	GLAUBER 035.10.508413-7		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
21153		2212010000	GUY FESTAS 0005855-98.2014.8		0,00	0,00	115.200,00	115.200,00
21181		2212010000	JOSE AUGUSTO 024.04.015371-0		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
21195		2212010000	LUCIO M.NEFFA 024.06.023295-6		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
21197		2212010000	MARCELINO 024.96.011150-8		0,00	0,00	286.327,22	286.327,22
21202		2212010000	MINIST.PUBL.14040-33.2011.8		0,00	0,00	882.000,00	882.000,00
21192		2212010000	MINIST.PUBLICO 024.09.006738-0		0,00	0,00	1.562.731,90	1.562.731,90
21183		2212010000	MUNIC.VITORIA 024.05.025633-8		0,00	0,00	3.702,15	3.702,15
21182		2212010000	MUNIC.VITORIA 024.05.026610-5		0,00	0,00	4.251,90	4.251,90
<b>21230</b>		<b>2213000000</b>	<b>PROCESSOS FEDERAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>2.323,87</b>	<b>836.698,08</b>	<b>834.374,21</b>
21240		2213010000	IBAMA 011595-02.2001.4.02.5001		0,00	0,00	7.994,03	7.994,03
21235		2213010000	INSS 5014-15.1994.4.02.5001		0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
21232		2213010000	UNIAO FEDERAL 10194-70.1998.4.		0,00	2.323,87	3.500,00	1.176,13
21238		2213010000	UNIAO FEDERAL 3197-47.1993.4.0		0,00	0,00	121.384,14	121.384,14
21237		2213010000	UNIAO FEDERAL 4276-12.2003.4.0		0,00	0,00	73.605,96	73.605,96
21242		2213010000	UNIAO FEDERAL 5882-90.1994.4.0		0,00	0,00	4.012,62	4.012,62
21243		2213010000	UNIAO FEDERAL 5883-75.1994.4.0		0,00	0,00	63.295,30	63.295,30

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00011

CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ALVARES CABRAL (1321)

CNPJ/CPF: 28.165.207/0001-35

End.: Avenida MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES 2100--BENTO FERREIRA - CEP: 29027-080

Município: Vitória UF: ES

Emitido em: 16/04/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21236		2213010000	UNIAO FEDERAL 7971-03.2005.4.0		0,00	0,00	335.818,33	335.818,33
21244		2213010000	UNIAO FEDERAL 9305-19.1998.4.0		0,00	0,00	218.687,70	218.687,70
<b>21150</b>		<b>2220000000</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>771.162,27</b>	<b>867.391,75</b>	<b>96.229,48</b>
21151		2220010000	RECEITAS A REALIZAR		0,00	403.838,05	403.838,05	0,00
21152		2220020000	RECEITAS FUTURAS ALUGUEL GINAS		0,00	367.324,22	463.553,70	96.229,48
<b>23000</b>		<b>2400000000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>14.077.883,12</b>	<b>879.667,86</b>	<b>10.202,15</b>	<b>13.208.417,41</b>
<b>25000</b>		<b>2460000000</b>	<b>PATRIMONIO ENTIDADES SOCIAIS</b>		<b>14.077.883,12</b>	<b>879.667,86</b>	<b>10.202,15</b>	<b>13.208.417,41</b>
25004		2460090000	PATRIMONIO SOCIAL		14.426.068,33	0,00	0,00	14.426.068,33
25002		2460200000	(-) DEFICIT ACUMULADO		-346.376,52	871.274,40	0,00	-1.217.650,92
25005		2460500000	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORE		-1.808,69	8.393,46	10.202,15	0,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ALVARES CABRAL

(1321)

CNPJ/CPF: 28.165.207/0001-35

End.: Avenida MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES 2100--BENTO FERREIRA - CEP: 29027-080

Município: Vitória

UF: ES

Emitido em: 16/04/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CONTAS DE CUSTOS		0,00	1.755.229,25	0,00	1.755.229,25
41000		4100000000	CUSTO C/SERVICOS PRESTADOS		0,00	1.755.229,25	0,00	1.755.229,25
41101		4110000000	CUSTO C/ESPORTES		0,00	1.183.555,44	0,00	1.183.555,44
41102		4110010000	FUTEBOL DE SALAO/FUTSAL		0,00	110.713,13	0,00	110.713,13
41103		4110011000	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	103.715,13	0,00	103.715,13
41104		4110011001	SALARIOS		0,00	59.104,57	0,00	59.104,57
41105		4110011002	FERIAS		0,00	8.605,84	0,00	8.605,84
41106		4110011003	13°SALARIO		0,00	5.892,69	0,00	5.892,69
41107		4110011004	INSS		0,00	18.383,74	0,00	18.383,74
41108		4110011005	FGTS		0,00	7.882,38	0,00	7.882,38
41109		4110011007	ACORDOS E QUITACOES		0,00	2.660,91	0,00	2.660,91
41110		4110011008	ESTAGIARIOS		0,00	1.185,00	0,00	1.185,00
41130		4110011200	DESPESES GERAIS		0,00	6.998,00	0,00	6.998,00
41131		4110011201	SINDICATO/ASSOCIACOES/FEDERAC.		0,00	6.498,00	0,00	6.498,00
41132		4110011202	VIAGENS E CONDUCOES		0,00	500,00	0,00	500,00
41140		4110020000	BASQUETE		0,00	172.767,88	0,00	172.767,88
41141		4110021000	DESPESES C/PESSOAL		0,00	55.041,06	0,00	55.041,06
41142		4110021001	SALARIOS		0,00	34.018,99	0,00	34.018,99
41143		4110021002	FERIAS		0,00	2.010,07	0,00	2.010,07
41144		4110021003	13°SALARIO		0,00	5.892,69	0,00	5.892,69
41145		4110021004	INSS		0,00	10.095,32	0,00	10.095,32
41146		4110021005	FGTS		0,00	2.888,99	0,00	2.888,99
41147		4110021006	ACORDOS E QUITACOES		0,00	135,00	0,00	135,00
41150		4110021100	DESPESES GERAIS		0,00	117.726,82	0,00	117.726,82
41151		4110021101	SINDICATO/ASSOCIACOES/FEDERACO		0,00	117.726,82	0,00	117.726,82
41160		4110030000	VOLEIBOL		0,00	91.340,32	0,00	91.340,32
41161		4110031000	DESPESES C/PESSOAL		0,00	89.868,87	0,00	89.868,87
41162		4110031001	SALARIOS		0,00	46.435,60	0,00	46.435,60
41163		4110031002	FERIAS		0,00	6.609,54	0,00	6.609,54
41164		4110031003	13°SALARIO		0,00	5.892,69	0,00	5.892,69
41165		4110031004	INSS		0,00	15.269,68	0,00	15.269,68
41166		4110031005	FGTS		0,00	7.201,94	0,00	7.201,94
41168		4110031008	ACORDOS E QUITACOES		0,00	7.109,42	0,00	7.109,42
41169		4110031009	ESTAGIARIOS		0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
41180		4110031100	DESPESES GERAIS		0,00	1.471,45	0,00	1.471,45
41182		4110031102	VIAGENS E CONDUCOES		0,00	1.471,45	0,00	1.471,45
41170		4110040000	TENIS		0,00	21.814,01	0,00	21.814,01
41171		4110041000	DESPESES C/PESSOAL		0,00	18.234,46	0,00	18.234,46
41172		4110041001	SALARIOS		0,00	7.988,37	0,00	7.988,37
41173		4110041002	FERIAS		0,00	965,33	0,00	965,33
41174		4110041003	13°SALARIO		0,00	5.892,69	0,00	5.892,69
41175		4110041004	INSS		0,00	2.644,77	0,00	2.644,77
41176		4110041005	FGTS		0,00	743,30	0,00	743,30
41190		4110041100	DESPESA GERAIS		0,00	3.579,55	0,00	3.579,55
41191		4110041101	MANUTENCAO QUADRAS		0,00	3.579,55	0,00	3.579,55
41200		4110050000	FUTEBOL SOCIETY		0,00	63.762,17	0,00	63.762,17

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ALVARES CABRAL

(1321)

CNPJ/CPF: 28.165.207/0001-35

End.: Avenida MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES 2100--BENTO FERREIRA - CEP: 29027-080

Município: Vitória

UF: ES

Emitido em: 16/04/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>41201</b>		<b>4110051000</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>59.454,30</b>	<b>0,00</b>	<b>59.454,30</b>
41202		4110051001	SALARIOS		0,00	32.607,61	0,00	32.607,61
41203		4110051002	13°SALARIO		0,00	5.892,69	0,00	5.892,69
41204		4110051003	INSS		0,00	11.280,88	0,00	11.280,88
41206		4110051004	FGTS		0,00	3.254,25	0,00	3.254,25
41208		4110051006	FERIAS		0,00	4.262,93	0,00	4.262,93
41209		4110051007	ADIC. PREMIOS E GRATIFICACOES		0,00	2.155,94	0,00	2.155,94
<b>41220</b>		<b>4110051100</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.307,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.307,87</b>
41223		4110051102	MATERIAIS DIVERSOS		0,00	335,00	0,00	335,00
41224		4110051103	MANUTENCAO CAMPO		0,00	3.972,87	0,00	3.972,87
<b>41230</b>		<b>4110060000</b>	<b>BOCHA</b>		<b>0,00</b>	<b>20.682,68</b>	<b>0,00</b>	<b>20.682,68</b>
<b>41231</b>		<b>4110061000</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>19.113,68</b>	<b>0,00</b>	<b>19.113,68</b>
41232		4110061001	SALARIOS		0,00	8.238,79	0,00	8.238,79
41233		4110061002	FERIAS		0,00	1.010,32	0,00	1.010,32
41234		4110061004	13°SALARIO		0,00	5.892,69	0,00	5.892,69
41235		4110061005	INSS		0,00	3.134,41	0,00	3.134,41
41236		4110061006	FGTS		0,00	775,49	0,00	775,49
41237		4110061006	HORAS EXTRAS		0,00	61,98	0,00	61,98
<b>41250</b>		<b>4110061100</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569,00</b>
41251		4110061101	MATERIAIS DIVERSOS		0,00	469,00	0,00	469,00
41252		4110061101	SINDICATOS/ASSOCIACOES/FEDERAC		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>41260</b>		<b>4110070000</b>	<b>NATACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>236.047,66</b>	<b>0,00</b>	<b>236.047,66</b>
<b>41261</b>		<b>4110071000</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>214.405,14</b>	<b>0,00</b>	<b>214.405,14</b>
41262		4110071001	SALARIOS		0,00	136.970,15	0,00	136.970,15
41263		4110071003	FERIAS		0,00	14.680,04	0,00	14.680,04
41264		4110071004	13°SALARIO		0,00	5.892,69	0,00	5.892,69
41265		4110071005	INSS		0,00	43.217,21	0,00	43.217,21
41266		4110071006	FGTS		0,00	12.295,05	0,00	12.295,05
41268		4110071008	ESTAGIARIOS		0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
<b>41270</b>		<b>4110071100</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>21.642,52</b>	<b>0,00</b>	<b>21.642,52</b>
41271		4110071101	VIAGENS E CONDUCOES		0,00	11.845,67	0,00	11.845,67
41272		4110071102	LANCHES E REFEICOES		0,00	2.343,90	0,00	2.343,90
41273		4110071103	OUTRAS DESPESAS		0,00	850,95	0,00	850,95
41274		4110071104	SINDICATOS/ASSOCIACOES/FEDERAC		0,00	6.602,00	0,00	6.602,00
<b>41280</b>		<b>4110080000</b>	<b>REMO</b>		<b>0,00</b>	<b>161.195,41</b>	<b>0,00</b>	<b>161.195,41</b>
<b>41281</b>		<b>4110081000</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>139.824,80</b>	<b>0,00</b>	<b>139.824,80</b>
41282		4110081001	SALARIOS		0,00	85.901,30	0,00	85.901,30
41283		4110081002	FERIAS		0,00	11.555,62	0,00	11.555,62
41284		4110081004	13°SALARIO		0,00	5.892,69	0,00	5.892,69
41285		4110081005	INSS		0,00	27.283,90	0,00	27.283,90
41286		4110081006	FGTS		0,00	9.191,29	0,00	9.191,29
<b>41290</b>		<b>4110081100</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>21.370,61</b>	<b>0,00</b>	<b>21.370,61</b>
41291		4110081101	SERVICOS DE TERCEIROS PJ		0,00	753,00	0,00	753,00
41293		4110081102	MANUTENCAO DE BARCOS		0,00	2.080,50	0,00	2.080,50
41292		4110081102	MATERIAIS DIVERSOS		0,00	4.077,05	0,00	4.077,05
41294		4110081103	COMBUSTIVEIS		0,00	2.067,23	0,00	2.067,23
41295		4110081105	LANCHES E REFEICOES		0,00	5.842,31	0,00	5.842,31
41296		4110081106	OUTRAS DESPESAS		0,00	1.750,52	0,00	1.750,52
41299		4110081109	SINDICATOS/ASSOCIACOES/FEDERC		0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
<b>41300</b>		<b>4110090000</b>	<b>ESTALEIRO</b>		<b>0,00</b>	<b>20.691,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20.691,60</b>
<b>41301</b>		<b>4110091000</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>20.621,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20.621,60</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ALVARES CABRAL

(1321)

CNPJ/CPF: 28.165.207/0001-35

End.: Avenida MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES 2100--BENTO FERREIRA - CEP: 29027-080

Município: Vitória

UF: ES

Emitido em: 16/04/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41302		4110091001	SALARIOS		0,00	9.198,06	0,00	9.198,06
41303		4110091002	FERIAS		0,00	1.458,40	0,00	1.458,40
41304		4110091003	13°SALARIO		0,00	5.892,69	0,00	5.892,69
41305		4110091004	INSS		0,00	2.856,96	0,00	2.856,96
41306		4110091005	FGTS		0,00	756,96	0,00	756,96
41307		4110091006	ADICS.PREMIO E GRATIFICACOES		0,00	458,53	0,00	458,53
<b>41310</b>		<b>4110091100</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>
41311		4110091101	MATERIAIS DIVERSOS		0,00	70,00	0,00	70,00
<b>41320</b>		<b>4110100000</b>	<b>PISCINA</b>		<b>0,00</b>	<b>141.805,43</b>	<b>0,00</b>	<b>141.805,43</b>
<b>41321</b>		<b>4110101000</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>103.139,29</b>	<b>0,00</b>	<b>103.139,29</b>
41322		4110101001	SALARIOS		0,00	62.542,07	0,00	62.542,07
41323		4110101002	HORAS EXTRAS		0,00	139,36	0,00	139,36
41324		4110101003	FERIAS		0,00	7.607,04	0,00	7.607,04
41325		4110101004	13°SALARIO		0,00	5.892,69	0,00	5.892,69
41326		4110101005	INSS		0,00	21.113,10	0,00	21.113,10
41327		4110101006	FGTS		0,00	5.845,03	0,00	5.845,03
<b>41340</b>		<b>4110101100</b>	<b>DESPESAS GERIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>38.666,14</b>	<b>0,00</b>	<b>38.666,14</b>
41341		4110101101	MATERIAIS DIVERSOS		0,00	11.208,54	0,00	11.208,54
41342		4110101102	MANUTENCAO DE PISCINAS		0,00	17.703,04	0,00	17.703,04
41343		4110101103	CONSERTOS E REPAROS		0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
41344		4110101104	SERVICOS PRESTADOS PF		0,00	5.770,29	0,00	5.770,29
41345		4110101105	SERVICOS PRESTADOS PJ		0,00	1.544,27	0,00	1.544,27
<b>41350</b>		<b>4110110000</b>	<b>SAUNA</b>		<b>0,00</b>	<b>74.613,19</b>	<b>0,00</b>	<b>74.613,19</b>
<b>41351</b>		<b>4110111000</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>43.360,40</b>	<b>0,00</b>	<b>43.360,40</b>
41352		4110111001	SALARIOS		0,00	16.078,58	0,00	16.078,58
41353		4110111002	FERIAS		0,00	1.943,93	0,00	1.943,93
41354		4110111004	INSS		0,00	5.869,39	0,00	5.869,39
41355		4110111005	FGTS		0,00	9.897,00	0,00	9.897,00
41356		4110111006	13° SALARIO		0,00	5.892,69	0,00	5.892,69
41357		4110111007	HORAS EXTRAS		0,00	95,02	0,00	95,02
41358		4110111008	ACORDOS E QUITACOES		0,00	3.583,79	0,00	3.583,79
<b>41370</b>		<b>4110111100</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>31.252,79</b>	<b>0,00</b>	<b>31.252,79</b>
41371		4110111101	SERVICOS DE TERCEIROS PJ		0,00	9.372,65	0,00	9.372,65
41372		4110111102	SERVICOS PRESTADOS PF		0,00	1.361,00	0,00	1.361,00
41373		4110111103	MATERIAIS DIVERSOS		0,00	6.909,44	0,00	6.909,44
41374		4110111104	CONSERVACAO E REPAROS		0,00	11.396,74	0,00	11.396,74
41375		4110111105	OUTRAS DESPESAS		0,00	894,31	0,00	894,31
41376		4110111106	SERVICOS PRESTADOS PJ		0,00	1.318,65	0,00	1.318,65
<b>41380</b>		<b>4110120000</b>	<b>ESPORTES TERRESTRES</b>		<b>0,00</b>	<b>8.343,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.343,74</b>
<b>41381</b>		<b>4110121000</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>5.892,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.892,69</b>
41383		4110121002	13°SALARIO		0,00	5.892,69	0,00	5.892,69
<b>41390</b>		<b>4110121100</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.451,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.451,05</b>
41391		4110121101	SERVICOS PRESTADOS PJ		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
41393		4110121103	MATERIAIS DIVERSOS		0,00	81,05	0,00	81,05
41397		4110121107	SINDICATO/ASSOCIAC./FEDERACOES		0,00	370,00	0,00	370,00
<b>41400</b>		<b>4110130000</b>	<b>DEPARTAMENTO MEDICO</b>		<b>0,00</b>	<b>16.175,09</b>	<b>0,00</b>	<b>16.175,09</b>
<b>41401</b>		<b>4110131000</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>14.537,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14.537,90</b>
41402		4110131001	ESTAGIARIOS		0,00	10.972,00	0,00	10.972,00
41404		4110131004	ACORDOS E QUITACOES		0,00	3.565,90	0,00	3.565,90
<b>41420</b>		<b>4110131100</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.637,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637,19</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ALVARES CABRAL

(1321)

CNPJ/CPF: 28.165.207/0001-35

End.: Avenida MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES 2100--BENTO FERREIRA - CEP: 29027-080

Município: Vitória

UF: ES

Emitido em: 16/04/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41423		4110131101	LANCHES E REFEICOES		0,00	58,00	0,00	58,00
41421		4110131101	MATERIAIS DIVERSOS		0,00	1.169,72	0,00	1.169,72
41422		4110131102	MEDICAMENTOS		0,00	409,47	0,00	409,47
<b>41440</b>		<b>4110140000</b>	<b>DEPARTAMENTO SOCIAL/LAZER</b>		<b>0,00</b>	<b>21.864,61</b>	<b>0,00</b>	<b>21.864,61</b>
<b>41441</b>		<b>4110141000</b>	<b>DESPEAS C/PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>15.779,25</b>	<b>0,00</b>	<b>15.779,25</b>
41442		4110141001	SALARIOS		0,00	7.303,52	0,00	7.303,52
41443		4110141003	13°SALARIO		0,00	4.117,63	0,00	4.117,63
41444		4110141004	INSS		0,00	2.665,34	0,00	2.665,34
41445		4110141005	FGTS		0,00	719,96	0,00	719,96
41446		4110141006	FERIAS		0,00	972,80	0,00	972,80
<b>41460</b>		<b>4110141100</b>	<b>DESPEAS GERAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.085,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.085,36</b>
41461		4110141101	SERVICOS PRESTADOS PF		0,00	950,00	0,00	950,00
41462		4110141102	SERVICOS PRESTADOS PJ		0,00	3.780,00	0,00	3.780,00
41464		4110141104	MANUTENCAO PARQUE AQUATICO		0,00	1.355,36	0,00	1.355,36
<b>41470</b>		<b>4110150000</b>	<b>SINUCA</b>		<b>0,00</b>	<b>21.738,52</b>	<b>0,00</b>	<b>21.738,52</b>
<b>41471</b>		<b>4110151000</b>	<b>DESPEAS C/PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>19.118,46</b>	<b>0,00</b>	<b>19.118,46</b>
41472		4110151001	SALARIOS		0,00	8.745,74	0,00	8.745,74
41473		4110151003	FERIAS		0,00	978,07	0,00	978,07
41474		4110151004	13°SALARIO		0,00	5.892,69	0,00	5.892,69
41475		4110151005	INSS		0,00	2.695,15	0,00	2.695,15
41476		4110151006	FGTS		0,00	753,86	0,00	753,86
41477		4110151007	HORAS EXTRAS		0,00	52,95	0,00	52,95
<b>41490</b>		<b>4110151100</b>	<b>DESPEAS GERAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.620,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620,06</b>
41493		4110151103	MANUTENCAO		0,00	2.620,06	0,00	2.620,06
<b>43000</b>		<b>4111000000</b>	<b>OUTROS CUSTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>571.673,81</b>	<b>0,00</b>	<b>571.673,81</b>
<b>43010</b>		<b>4111100000</b>	<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>		<b>0,00</b>	<b>571.673,81</b>	<b>0,00</b>	<b>571.673,81</b>
43011		4111100100	DEPRECIACOES		0,00	571.673,81	0,00	571.673,81

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ALVARES CABRAL

(1321)

CNPJ/CPF: 28.165.207/0001-35

End.: Avenida MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES 2100--BENTO FERREIRA - CEP: 29027-080

Município: Vitória

UF: ES

Emitido em: 16/04/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	3.486.767,07	874.689,05	2.612.078,02
51000		5100000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	2.501.998,77	28,38	2.501.970,39
51010		5110000000	PRESIDENCIA		0,00	27.663,04	0,00	27.663,04
51017		5110100000	ACORDOS E QUITACOES		0,00	27.663,04	0,00	27.663,04
51012		5110100100	SALARIOS		0,00	18.960,69	0,00	18.960,69
51014		5110100400	INSS		0,00	3.236,80	0,00	3.236,80
51015		5110100500	FGTS		0,00	4.251,65	0,00	4.251,65
51016		5110100600	FERIAS		0,00	1.213,90	0,00	1.213,90
51020		5111000000	FINANCEIRO		0,00	21.381,35	0,00	21.381,35
51021		5111100000	DESPESAS C/PESSOAL		0,00	21.311,35	0,00	21.311,35
51022		5111100100	SALARIOS		0,00	13.863,66	0,00	13.863,66
51023		5111100300	FERIAS		0,00	1.709,50	0,00	1.709,50
51026		5111100600	INSS		0,00	4.461,59	0,00	4.461,59
51027		5111100700	FGTS		0,00	1.276,60	0,00	1.276,60
51040		5111110000	DESPESAS GERAIS		0,00	70,00	0,00	70,00
51041		5111110100	MATERIAIS DIVERSOS		0,00	70,00	0,00	70,00
51050		5112000000	SECRETARIA		0,00	151.343,97	0,00	151.343,97
51051		5112100000	DESPESAS C/PESSOAL		0,00	141.992,26	0,00	141.992,26
51052		5112100100	SALARIOS		0,00	84.150,35	0,00	84.150,35
51054		5112100400	FERIAS		0,00	13.630,52	0,00	13.630,52
51056		5112100600	ACORDOS E QUITACOES		0,00	3.404,09	0,00	3.404,09
51057		5112100700	INSS		0,00	31.206,62	0,00	31.206,62
51058		5112100800	FGTS		0,00	9.600,68	0,00	9.600,68
51070		5112110000	DESPESAS GERAIS		0,00	9.351,71	0,00	9.351,71
51071		5112110100	SERVICOS DE TERCEIROS PJ		0,00	7.196,73	0,00	7.196,73
51072		5112110200	MATERIAIS DIVERSOS		0,00	1.790,32	0,00	1.790,32
51073		5112110300	OUTRAS DESPESAS		0,00	364,66	0,00	364,66
51090		5113000000	PATRIMONIAL		0,00	138.757,46	0,00	138.757,46
51091		5113100000	DESPESAS C/PESSOAL		0,00	138.084,11	0,00	138.084,11
51092		5113100100	SALARIOS		0,00	70.305,94	0,00	70.305,94
51093		5113100200	HORAS EXTRAS		0,00	100,99	0,00	100,99
51094		5113100400	FERIAS		0,00	11.091,76	0,00	11.091,76
51097		5113100500	INSS		0,00	25.194,95	0,00	25.194,95
51098		5113100800	FGTS		0,00	22.618,89	0,00	22.618,89
51099		5113100900	ADIC. PREMIOS E GRATIFICACOES		0,00	3.136,51	0,00	3.136,51
51100		5113101000	ACORDOS E QUITACOES		0,00	5.635,07	0,00	5.635,07
52020		5113110000	DESPESAS GERAIS		0,00	673,35	0,00	673,35
52021		5113110100	MATERIAIS DIVERSOS		0,00	381,35	0,00	381,35
52022		5113110200	OUTRAS DESPESAS		0,00	292,00	0,00	292,00
52030		5114000000	MENOR APRENDIZ		0,00	19.517,83	0,00	19.517,83
52031		5114100000	DESPESAS C/PESSOAL		0,00	19.517,83	0,00	19.517,83
52032		5114100100	SALARIO		0,00	10.850,40	0,00	10.850,40
52033		5114100300	13°SALARIO		0,00	300,72	0,00	300,72
52034		5114100400	INSS		0,00	3.111,07	0,00	3.111,07
52035		5114100500	FGTS		0,00	232,00	0,00	232,00
52036		5114100600	ACORDOS E QUITACOES		0,00	5.023,64	0,00	5.023,64
52040		5115000000	ADMINISTRATIVO		0,00	418.822,64	0,00	418.822,64

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ALVARES CABRAL

(1321)

CNPJ/CPF: 28.165.207/0001-35

End.: Avenida MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES 2100--BENTO FERREIRA - CEP: 29027-080

Município: Vitória

UF: ES

Emitido em: 16/04/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>52041</b>		<b>5115100000</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>418.822,64</b>	<b>0,00</b>	<b>418.822,64</b>
52042		5115100100	SALARIOS		0,00	247.457,83	0,00	247.457,83
52043		5115100200	HORA EXTRA		0,00	551,60	0,00	551,60
52044		5115100300	13°SALARIO		0,00	1.627,39	0,00	1.627,39
52045		5115100400	FERIAS		0,00	22.876,77	0,00	22.876,77
52046		5115100500	INSS		0,00	81.016,42	0,00	81.016,42
52047		5115100600	FGTS		0,00	37.435,46	0,00	37.435,46
52048		5115100700	ADIC. PREMIOS E GRATIFICACOES		0,00	5.418,26	0,00	5.418,26
52050		5115100900	ACORDOS E QUITACOES		0,00	19.020,71	0,00	19.020,71
52051		5115101000	ESTAGIO		0,00	3.418,20	0,00	3.418,20
<b>52100</b>		<b>5120000000</b>	<b>DESPESAS GERIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.724.512,48</b>	<b>28,38</b>	<b>1.724.484,10</b>
<b>52110</b>		<b>5120100000</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>		<b>0,00</b>	<b>192.185,18</b>	<b>0,00</b>	<b>192.185,18</b>
52111		5120100100	ASSISTENCIA CONTABIL		0,00	32.832,16	0,00	32.832,16
52112		5120100200	ASSISTENCIA JURIDICA		0,00	29.888,89	0,00	29.888,89
52113		5120100300	ASSISTENCIA TECNICA		0,00	5.880,00	0,00	5.880,00
52114		5120100400	FRETES		0,00	478,49	0,00	478,49
52115		5120100500	SERVICOS PROFISSIONAIS PF		0,00	7.054,66	0,00	7.054,66
52116		5120100600	SERVICOS PROFISSIONAIS PJ		0,00	80.107,10	0,00	80.107,10
52117		5120100700	SERVICOS DE IMPRESSAO		0,00	12.051,12	0,00	12.051,12
52118		5120100800	SERVICOS DE INFORMATICA		0,00	23.892,76	0,00	23.892,76
<b>52120</b>		<b>5120200000</b>	<b>TAXAS E CONTRIBUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>11.437,48</b>	<b>6,38</b>	<b>11.431,10</b>
52121		5120200100	TAXAS MINICIPAIS		0,00	1.197,90	0,00	1.197,90
52122		5120200200	TAXAS E CONTRIBUICOES DIVERSAS		0,00	10.239,58	6,38	10.233,20
<b>52130</b>		<b>5120300000</b>	<b>CONSERVACAO BENS E INTALACOES</b>		<b>0,00</b>	<b>100.001,52</b>	<b>0,00</b>	<b>100.001,52</b>
52131		5120300100	CONSERV.DE VEICULOS		0,00	901,90	0,00	901,90
52132		5120300200	CONSERV.DE BENS E EQUIPAMENTOS		0,00	15.969,56	0,00	15.969,56
52133		5120300300	CONSERVACAO DE IMOVEIS		0,00	82.880,06	0,00	82.880,06
52134		5120300400	CONSERVACAO DE COMPUTADORES		0,00	250,00	0,00	250,00
<b>52140</b>		<b>5120400000</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.420.888,30</b>	<b>22,00</b>	<b>1.420.866,30</b>
52141		5120400100	ALUGUEIS		0,00	10.163,48	0,00	10.163,48
52142		5120400200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	8.001,15	0,00	8.001,15
52143		5120400300	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	16.689,55	0,00	16.689,55
52144		5120400400	EXAMES ADMISS/DEMISSIONAIS		0,00	9.028,27	0,00	9.028,27
52145		5120400500	TELEFONE		0,00	12.760,59	0,00	12.760,59
52146		5120400600	ENERGIA ELETRICA		0,00	398.199,60	0,00	398.199,60
52147		5120400700	AGUA		0,00	487.481,01	0,00	487.481,01
52135		5120400700	ALIMENTACAO		0,00	185.176,80	0,00	185.176,80
52148		5120400800	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		0,00	38.192,91	0,00	38.192,91
52149		5120400900	ASSINATURA DE TV		0,00	2.951,01	0,00	2.951,01
52150		5120401000	PROCESSOS E ACORDOS JUDICIAIS		0,00	78.748,63	0,00	78.748,63
52151		5120401100	UNIFORMES		0,00	2.455,14	0,00	2.455,14
52152		5120401200	RECUPERACAO DE DESPESA		0,00	601,00	0,00	601,00
52153		5120401300	CORREIOS E MALOTES		0,00	12.291,52	0,00	12.291,52
52154		5120401400	VIAGENS E CONDUCOES		0,00	3.952,20	0,00	3.952,20
52155		5120401500	SEGUROS DE VIDA		0,00	4.198,06	0,00	4.198,06
52156		5120401600	TAXAS/CUSTAS DE CARTORIO		0,00	4.193,53	0,00	4.193,53
52157		5120401700	COMBUSTIVEIS		0,00	4.329,39	0,00	4.329,39
52158		5120401800	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS		0,00	52.372,38	22,00	52.350,38
52160		5120402000	MATERIAIS DIVERSOS		0,00	15.057,48	0,00	15.057,48
52168		5120402200	FESTAS E CONFRATERNIZACOES		0,00	2.130,00	0,00	2.130,00
52162		5120402200	SINDICATOS/ASSOCIACOES/FEDERAC		0,00	34.449,20	0,00	34.449,20
52163		5120402300	LANCHES E REFEICOES		0,00	894,58	0,00	894,58
52165		5120402500	MEDICAMENTOS		0,00	9.090,16	0,00	9.090,16
52166		5120402600	OUTRAS DESPESAS		0,00	16.288,83	0,00	16.288,83
52167		5120402700	TAXA ESTAGIO		0,00	6.259,13	0,00	6.259,13
52170		5120402900	CONDOMINIO		0,00	116,94	0,00	116,94
52169		5120402900	DESPESA COPA/COZINHA		0,00	2.838,16	0,00	2.838,16



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ALVARES CABRAL

(1321)

CNPJ/CPF: 28.165.207/0001-35

End.: Avenida MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES 2100--BENTO FERREIRA - CEP: 29027-080

Município: Vitória

UF: ES

Emitido em: 16/04/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
52171		5120402900	MATERIAL DE INFORMATICA		0,00	167,60	0,00	167,60
52172		5120403000	LOCAÇÃO DE VEICULOS		0,00	1.810,00	0,00	1.810,00
<b>53000</b>		<b>5200000000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>984.768,30</b>	<b>13.588,42</b>	<b>971.179,88</b>
<b>53010</b>		<b>5210000000</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>15.047,93</b>	<b>0,00</b>	<b>15.047,93</b>
53011		5210010000	IOF		0,00	3.422,24	0,00	3.422,24
53013		5210030000	PIS		0,00	11.625,69	0,00	11.625,69
<b>53050</b>		<b>5220000000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>116.847,31</b>	<b>0,00</b>	<b>116.847,31</b>
53051		5220010000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	58.812,87	0,00	58.812,87
53052		5220020000	JUROS PASSIVOS		0,00	46.602,77	0,00	46.602,77
53053		5220030000	TAXA C/CARTAO DE CREDITO		0,00	118,62	0,00	118,62
53054		5220040000	TAXAS COBRANCAS/EMOLUMNETOS		0,00	1.523,85	0,00	1.523,85
53055		5220050000	MULTAS/INFRACOES FISCAIS		0,00	9.789,20	0,00	9.789,20
<b>53080</b>		<b>5230000000</b>	<b>PERDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>721.264,18</b>	<b>10.030,00</b>	<b>711.234,18</b>
53084		5230030000	PERDAS DE CREDITOS		0,00	721.264,18	10.030,00	711.234,18
<b>53100</b>		<b>5240000000</b>	<b>REVERSAO DE PROVISOES</b>		<b>0,00</b>	<b>8.328,50</b>	<b>3.558,42</b>	<b>4.770,08</b>
53101		5240010000	REVERSAO DE OUTRAS PROVISOES		0,00	8.201,43	3.558,42	4.643,01
53102		5240020000	REVESAO DE PROVISOES TRIBUTOS		0,00	127,07	0,00	127,07
<b>53200</b>		<b>5250000000</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>123.280,38</b>	<b>0,00</b>	<b>123.280,38</b>
53201		5250010000	ACAO TRABALH.ALEXANDRE FIRMINO		0,00	123.280,38	0,00	123.280,38
<b>59000</b>		<b>5900000000</b>	<b>PROVISOES E PARTICIPACOES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861.072,25</b>	<b>-861.072,25</b>
<b>59200</b>		<b>5920000000</b>	<b>RESULTADO DO PERIODO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861.072,25</b>	<b>-861.072,25</b>
59201		5920010000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	0,00	861.072,25	-861.072,25

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ALVARES CABRAL

(1321)

CNPJ/CPF: 28.165.207/0001-35

End.: Avenida MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES 2100--BENTO FERREIRA - CEP: 29027-080

Município: Vitória

UF: ES

Emitido em: 16/04/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS		0,00	38.507,23	4.405.814,50	4.367.307,27
60001		6100000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL		0,00	38.507,23	4.405.814,50	4.367.307,27
61000		6101000000	RECEITAS ORDINARIAS		0,00	11.600,99	3.059.012,43	3.047.411,44
61001		6101010000	TAXAS DE MANUTENCAO		0,00	5.240,99	2.858.515,29	2.853.274,30
61002		6101020000	TAXAS DE TRANSFERENCIA		0,00	0,00	27.425,25	27.425,25
61004		6101040000	VENDAS DE TITULOS		0,00	360,00	140.693,89	140.333,89
61010		6101100000	RECEITASD EVENTUAIS		0,00	6.000,00	32.378,00	26.378,00
62000		6110000000	RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	3.000,00	933.526,82	930.526,82
62001		6110010000	ALUGUEL DE SALAO SEDE SOCIAL		0,00	3.000,00	246.010,26	243.010,26
62002		6110020000	ALUGUEL DO GINASIO		0,00	0,00	368.472,84	368.472,84
62010		6110100000	ALUGUEL ESCOL.HUGO DEREK		0,00	0,00	29.700,00	29.700,00
62012		6110120000	ALUGUEL BAR MANGUEIRAO		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
62013		6110130000	ALUGUEL PISCINAS		0,00	0,00	196,00	196,00
62014		6110140000	ALUGUEL ESPACO PUBLICITARIO		0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
62015		6110150000	ALUGUEL ACADEMIA DE GINASTICA		0,00	0,00	12.276,00	12.276,00
62016		6110160000	ALUGUEL BAR GINASIO		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
62017		6110170000	ALUGUEL AREA VERDE		0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
62018		6110180000	ALUGUEL BAR DA PISCINA		0,00	0,00	815,00	815,00
62020		6110200000	ALUGUEL WEST GROUP		0,00	0,00	48.712,00	48.712,00
62021		6110210000	ALUGUEL ESCOL.FLUMINENSE		0,00	0,00	13.480,00	13.480,00
62022		6110220000	ALUGUEL ANTENA OI		0,00	0,00	63.558,72	63.558,72
62023		6110230000	ALUGUEL AREA SURVIVE TRAINING		0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
62024		6110240000	ALUGUEL QUADRA DE TENIS		0,00	0,00	23.200,00	23.200,00
62030		6110300000	ALUGUEL BAR DA BOCHA		0,00	0,00	750,00	750,00
62031		6110310000	ALUGUEL DE SALAO DE BELEZA		0,00	0,00	356,00	356,00
63000		6115000000	ESCOLINHA S/SERVICOS		0,00	0,00	249.148,50	249.148,50
63002		6115020000	VOLEIBOL		0,00	0,00	16.385,00	16.385,00
63003		6115030000	FUTEBOL DE SALAO/FUTSAL		0,00	0,00	25.058,00	25.058,00
63004		6115040000	BASQUETEBOL		0,00	0,00	1.890,00	1.890,00
63005		6115050000	NATACAO		0,00	0,00	193.452,50	193.452,50
63007		6115070000	HIDROGINASTICA		0,00	0,00	12.363,00	12.363,00
63551		6116000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	74,00	96.182,11	96.108,11
63553		6116020000	RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
63555		6116050000	MESAS E CONVITES		0,00	60,00	49.372,00	49.312,00
63556		6116060000	RECEITAS DE CARTEIRINHA		0,00	14,00	6.197,06	6.183,06
63001		6116090000	SAUNA		0,00	0,00	26.771,00	26.771,00
63558		6116100000	RECEITAS PROCESSUAIS		0,00	0,00	10.342,05	10.342,05
66000		6150000000	CANCELAMENTO/DEVOLUCOES VENDAS		0,00	5.965,06	0,00	-5.965,06
66001		6150010000	DEVOLUCOES		0,00	5.965,06	0,00	-5.965,06
66500		6180000000	IMPOSTOS S/VENDAS		0,00	15.508,13	0,00	-15.508,13
66502		6180020000	COFINS		0,00	15.508,13	0,00	-15.508,13
67000		6185000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	245,00	245,00
67010		6185100000	DESCONTOS FINANC.OBTIDOS		0,00	0,00	45,00	45,00
67011		6185110000	JUROS ATIVOS		0,00	0,00	200,00	200,00
67500		6190000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	2.359,05	67.699,64	65.340,59
67520		6190200000	RECUPERACAO CUSTOS/DESPESAS		0,00	2.359,05	67.699,64	65.340,59
67521		6190200100	ALIMENTACAO/CESTA BASICA		0,00	0,00	10.765,79	10.765,79
67523		6190200300	FALTAS/ATRASOS		0,00	0,00	7.407,16	7.407,16
67524		6190200400	VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	13.103,00	13.103,00
67527		6190200700	CONVENIO C/ FARMACIA		0,00	0,00	10.283,96	10.283,96
67529		6190200900	OUTROS DESCONTOS		0,00	0,00	464,34	464,34
67530		6190201000	REVERSAO DEVEDORES DUVIDOSOS		0,00	0,00	106,80	106,80

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00020

CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ALVARES CABRAL (1321)

CNPJ/CPF: 28.165.207/0001-35

End.: Avenida MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES 2100--BENTO FERREIRA - CEP: 29027-080

Município: Vitória UF: ES

Emitido em: 16/04/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
67550		6190203000	OUTRAS RECUPER.CUSTOS/DEPESAS		0,00	2.359,05	22.579,37	20.220,32
67555		6190203500	REVERSAO PROV.TRIBUTOS FEDERAL		0,00	0,00	2.759,89	2.759,89
67556		6190203500	REVERSAO PROV.TRIBUTOS MUNICIP		0,00	0,00	229,33	229,33

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00021

CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ALVARES CABRAL (1321)

CNPJ/CPF: 28.165.207/0001-35

End.: Avenida MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES 2100--BENTO FERREIRA - CEP: 29027-080

Município: Vitória

UF: ES

Emitido em: 16/04/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

**Resumo do Balancete**

ATIVO	24.024.285,33	D
PASSIVO	24.024.285,33	C
CONTAS DE CUSTOS	1.755.229,25	D
DESPESAS	2.612.078,02	D
CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS	4.367.307,27	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	