

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: 25/06/2015

Período: Fevereiro de 2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		24.040.220,05	877.036,72	884.565,94	24.032.690,83
11001		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		255.557,25	870.141,26	884.565,94	241.132,57
11002		1101000000	DISPONIVEL		91.890,34	848.097,77	871.178,30	68.809,81
11003		1101010000	CAIXA GERAL		0,00	143.292,74	143.292,74	0,00
11004		1101010100	C A I X A		0,00	143.292,74	143.292,74	0,00
11014		1101050000	BANCOS C/MOVIMENTO		200,50	460.632,05	460.632,05	200,50
11015		1101050100	BANESTES		0,00	460.632,05	460.632,05	0,00
11020		1101050600	BCO SANTANDER S/A		200,50	0,00	0,00	200,50
11030		1101060000	VALORES EM TRANSITO		91.689,84	244.172,98	267.253,51	68.609,31
11037		1101060600	C/CORENTE - SDO BLOQU. 24/48HS		91.689,84	244.172,98	267.253,51	68.609,31
12000		1105000000	CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS		23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
12001		1105010000	CLIENTES		23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
70018		1105010300	CARLOS AUGUSTO G.OLIVEIRA ME		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
70012		1105010300	JOZIMAR PEREIRA SANTOS		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
70006		1105010300	LUIZ CARLOS VIEIRA JUNIOR		7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
70008		1105010300	MATUTO COMUNICACAO E MARKETING		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
70007		1105010300	WILLIAN DOS SANTOS ABREU		500,00	0,00	0,00	500,00
13000		1110000000	CREDITOS DIVERSOS		139.966,91	22.043,49	13.387,64	148.622,76
13040		1110040000	VALORES A PROPRIAR		98.421,82	0,00	0,00	98.421,82
13041		1110040100	ACERTOS FUTUROS		98.421,82	0,00	0,00	98.421,82
13100		1110100000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		10,15	22.043,49	13.387,64	8.666,00
13101		1110100100	ADIANTAMENTOS E VALES		2.364,50	7.640,00	7.360,00	2.644,50
13103		1110100300	ADIANTAMENTO DE FERIAS		-4.121,59	14.403,49	6.027,64	4.254,26
13104		1110100400	ADIANTAMENTO DE 13\$ SALARIO		1.767,24	0,00	0,00	1.767,24
13200		1110250000	OUTROS ADIANTAMENTOS		37.686,52	0,00	0,00	37.686,52
13207		1110250600	ADIANTAM.TERCEIROS PER.ANTERI		37.686,52	0,00	0,00	37.686,52
13210		1110300000	IMPOSTOS A RECUPERAR		3.848,42	0,00	0,00	3.848,42
13222		1110301200	ADIANT.LEI 11941/09 A RECUPERA		3.848,42	0,00	0,00	3.848,42
16000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		23.784.662,80	6.895,46	0,00	23.791.558,26
16031		1201000000	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		7.106.915,93	6.895,46	0,00	7.113.811,39
16001		1201010000	CREDITOS DIVERSOS		224.554,48	0,00	0,00	224.554,48
16009		1201010800	ALUGUEIS DO GINASIO A RECEBER		96.229,48	0,00	0,00	96.229,48
16011		1201010800	GUY FESTAS LTDA 0005855-98.201		115.200,00	0,00	0,00	115.200,00
16010		1201010800	METROPOLE PAINES PUBLICIDADE		13.125,00	0,00	0,00	13.125,00
16410		1201070000	DEPOSITOS JUDICIAIS		313.631,46	0,00	0,00	313.631,46
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
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		94.569,20	0,00	0,00	94.569,20
16500		1201080000	DESPESAS C/PROCESSOS		6.568.729,99	6.895,46	0,00	6.575.625,45

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: 25/06/2015

Período: Fevereiro de 2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16501		1201080100	PROCESSOS TRABALHISTAS		2.412.078,80	1.895,46	0,00	2.413.974,26
16511		1201080101	BEN-HUR FERREIRA DIAS 0119700		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
16510		1201080101	EVARALDO SILVA SANTOS 0163800-		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16508		1201080101	JOAO BARONE JR 0170700-81.1998		10.920,00	0,00	0,00	10.920,00
16513		1201080101	JOSE FERNANDES SOUZA 0042200-7		7.509,00	0,00	0,00	7.509,00
16502		1201080101	LEONARDO 0147800-56.2007.5.17.		25.453,39	1.895,46	0,00	27.348,85
16514		1201080101	MPT/PRT - 17*REGIAO 0035600-69		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
16504		1201080101	SENALB ES 0113700-75.2007.5.17		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
16509		1201080101	SENALBA ES 0022000-25.2010.5.1		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
16503		1201080101	SENALBA ES 0136200-93.1992.5.1		2.200.192,26	0,00	0,00	2.200.192,26
16506		1201080101	SENALBA ES 0309200-22.2001.5.1		77.004,15	0,00	0,00	77.004,15
16505		1201080101	SENALBA ES 0310600-74.2001.5.1		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16530		1201080200	PROCESSOS CIVEIS		3.319.953,11	5.000,00	0,00	3.324.953,11
16546		1201080201	AGOSTINHO CREMONI 035.10.51957		20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
16551		1201080201	BEN HUR FERREIRA DIAS 0013579		12.672,00	0,00	0,00	12.672,00
16550		1201080201	BROMELIA PRODUcoes 0001527-62.		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16549		1201080201	BROMELIA PRODUcoes 0005012-70.		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16535		1201080201	CRE 024.02.018204-4		17.379,64	0,00	0,00	17.379,64
16536		1201080201	ECAD 024.95.017656-0		15.307,39	0,00	0,00	15.307,39
16540		1201080201	ECAD 024.96.002581-5		7.009,99	0,00	0,00	7.009,99
16538		1201080201	ECAD 024.96.019549-3		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16537		1201080201	ECAD 024.98.008505-4		3.249,95	0,00	0,00	3.249,95
16543		1201080201	ECAD 024.98.009503-8		2.972,79	0,00	0,00	2.972,79
16539		1201080201	ECAD 024.98.009838-8		8.043,65	0,00	0,00	8.043,65
16541		1201080201	ECAD 024.99.018425-1		184.825,44	0,00	0,00	184.825,44
16548		1201080201	ELIAS LOPES SOUZA 0042002-31.2		109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
16534		1201080201	EST.ESP.SANTO 024.00.002139-4		109.579,09	0,00	0,00	109.579,09
16544		1201080201	GLAUBER S.COUTINHO 035.10.5084		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16531		1201080201	JOSE AUGUSTO 024.04.15371-0		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
16545		1201080201	LUCIA MURAD NEFFA 024.06.02329		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
16547		1201080201	MARCELINO F.SOBRINHO 024.96.01		306.327,22	5.000,00	0,00	311.327,22
16542		1201080201	MINIST. PUBLICO 024.09.006738		1.562.731,90	0,00	0,00	1.562.731,90
16552		1201080201	MINIST.PUB. ESTADUAL 0014040-3		882.000,00	0,00	0,00	882.000,00
16532		1201080201	MUNIC.VITORIA 024.05.026610-5		4.251,90	0,00	0,00	4.251,90
16533		1201080201	MUNIC.VITORIA 02405.025633-8		3.702,15	0,00	0,00	3.702,15
16570		1201080300	PROCESSOS FEDERAIS		836.698,08	0,00	0,00	836.698,08
16575		1201080301	INSS 0005014-15.1994.4.02.5001		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
16580		1201080301	INST.BR.MEIO AMBIENTE 0011595-		7.994,03	0,00	0,00	7.994,03
16578		1201080301	UNIAO FEDERAL 0003197-47.1993.		121.384,14	0,00	0,00	121.384,14
16577		1201080301	UNIAO FEDERAL 0004276-12.2003		73.605,96	0,00	0,00	73.605,96
16582		1201080301	UNIAO FEDERAL 0005882-90.1994		4.012,62	0,00	0,00	4.012,62
16583		1201080301	UNIAO FEDERAL 0005883-75.1994		63.295,30	0,00	0,00	63.295,30
16576		1201080301	UNIAO FEDERAL 0007971-03.2005.		335.818,33	0,00	0,00	335.818,33
16584		1201080301	UNIAO FEDERAL 0009305-19.1998		218.687,70	0,00	0,00	218.687,70
16572		1201080301	UNIAO FEDERAL 10194-70.1998.4.		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
17300		1203000000	IMOBILIZADO		16.677.746,87	0,00	0,00	16.677.746,87
17301		1203010000	IMOBILIZACOES DIVERSAS		18.075.167,18	0,00	0,00	18.075.167,18
17302		1203010200	TERRENOS		5.962.503,09	0,00	0,00	5.962.503,09
17303		1203010300	MOVEIS E UTENSILIOS		204.074,23	0,00	0,00	204.074,23
17304		1203010400	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		295.830,22	0,00	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

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: 25/06/2015

Período: Fevereiro de 2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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/FUNCONARIO		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/DEPOSTI		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	REMOS		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
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
17700		1203350000	DEPRECIACOES ACUMULADAS		-1.397.420,31	0,00	0,00	-1.397.420,31
17701		1203350100	DEPRECIACOES MAQ.E EQUIPAMENTO		-59.277,21	0,00	0,00	-59.277,21
17702		1203350200	DEPREC.CAIXA D AGUA		-3.074,88	0,00	0,00	-3.074,88
17703		1203350300	DEPRECIACAO - MOVEIS E UTENSIL		-42.794,98	0,00	0,00	-42.794,98
17704		1203350400	DEPREC. OUTRAS IMOBILIZACOES		-39.087,99	0,00	0,00	-39.087,99
17705		1203350500	DEPRECIACAO EMBARCACOES		-11.662,84	0,00	0,00	-11.662,84
17706		1203350600	DEPREC. EQUIP. COMPUTACAO		-11.409,81	0,00	0,00	-11.409,81
17707		1203350700	DEPREC. APAR. E EQUIPAMENTOS		-198.152,13	0,00	0,00	-198.152,13
17708		1203350800	DEPRECIACAO REMOS		-6.751,95	0,00	0,00	-6.751,95
17709		1203350900	DEPREC. CHURRASQUEIRA		-6.529,18	0,00	0,00	-6.529,18
17710		1203351000	DEPREC. PISCINA SOCIAL		-15.399,54	0,00	0,00	-15.399,54
17711		1203351100	DEPREC. BAR MANGUEIRAO		-3.274,26	0,00	0,00	-3.274,26
17712		1203351200	DEPREC.BANHEIROS MANGUEIRAO		-14.010,64	0,00	0,00	-14.010,64

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: 25/06/2015

Período: Fevereiro de 2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17713		1203351300	DEPREC.GARAGEM/ESTAL/BARCOS/VE		-7.136,68	0,00	0,00	-7.136,68
17714		1203351400	DEPREC.CAMPO FUTEBOL SINTETICO		-18.353,78	0,00	0,00	-18.353,78
17715		1203351500	DEPREC.LINHAS TELEFONICAS		-473,28	0,00	0,00	-473,28
17716		1203351600	DEPREC.SEDE SOCIAL		-91.962,32	0,00	0,00	-91.962,32
17717		1203351700	DEPREC.PORTARIA NOVA		-4.990,44	0,00	0,00	-4.990,44
17718		1203351800	DEPREC.REDE TELEFONICA		-1.639,27	0,00	0,00	-1.639,27
17719		1203351900	DEPREC.SUB ESTACAO		-588,06	0,00	0,00	-588,06
17720		1203352000	DEPREC.DEPOSITO WC PORTARIA		-715,44	0,00	0,00	-715,44
17721		1203352100	DEPREC.BARRAGEM DO REMO		-14.459,02	0,00	0,00	-14.459,02
17722		1203352200	DEPREC.SALAO DE BELEZA SECRET.		-3.417,88	0,00	0,00	-3.417,88
17723		1203352300	DEPREC.SAUNAS		-10.683,00	0,00	0,00	-10.683,00
17724		1203352400	DEPRECDPTO.ESPORT/ENTRADA SOC.		-28.595,82	0,00	0,00	-28.595,82
17725		1203352500	DEPREC.SALAO DE JOGOS		-5.793,62	0,00	0,00	-5.793,62
17726		1203352600	DEPREC.QUADRA DE VOLEI		-1.696,23	0,00	0,00	-1.696,23
17727		1203352700	DEPRECCAMPOS DE FUTEBOL SOCIAL		-10.905,37	0,00	0,00	-10.905,37
17728		1203352800	DEPREPAV.INTERNA/ PISTA ATLET.		-146.783,74	0,00	0,00	-146.783,74
17729		1203352900	DEPREC.GINASIO POLI ESPORTIVO		-266.043,30	0,00	0,00	-266.043,30
17730		1203353000	DEPREC.LAVANDERIA		-256,32	0,00	0,00	-256,32
17731		1203353100	DEPREC.QUADRA DE TENIS		-4.171,78	0,00	0,00	-4.171,78
17732		1203353200	DEPREC.ARQUIBANCADA VESTIARIO		-2.980,36	0,00	0,00	-2.980,36
17733		1203353300	DEPR.VEST.CASA DE FORCA/DEPOS		-7.617,72	0,00	0,00	-7.617,72
17734		1203353400	DEPREC.CHOPANA		-567,94	0,00	0,00	-567,94
17735		1203353500	DEPREC.CAMPO DE BOCHA		-3.598,17	0,00	0,00	-3.598,17
17736		1203353600	DEPREC.VESTIARIO ESCOLINHA		-2.719,60	0,00	0,00	-2.719,60
17737		1203353700	DEPREC.RESTAURANTE / COZINHA		-5.413,18	0,00	0,00	-5.413,18
17738		1203353800	DEPREC.PALCO/SALAO FESTAS/PAL		-105,99	0,00	0,00	-105,99
17739		1203353900	DEPREC.PISCINA INFANTIL		-3.321,11	0,00	0,00	-3.321,11
17740		1203354000	DEPREC.CASA DAS BOMBAS		-2.439,18	0,00	0,00	-2.439,18
17741		1203354100	DEPREC.PISCINA OLIMPICA		-23.275,34	0,00	0,00	-23.275,34
17742		1203354200	DEPREC.ARQUIBANC/ VESTIAR/BAR		-17.853,96	0,00	0,00	-17.853,96
17743		1203354300	DEPREC.TANQUE DE TREINAM.REMO		-873,54	0,00	0,00	-873,54
17744		1203354400	DEPREC.PRACA		-1.655,72	0,00	0,00	-1.655,72
17745		1203354500	DEPREC.PLAY GROUND		-813,60	0,00	0,00	-813,60
17746		1203354600	DEPREC.ESTACIONAM.DE VEICULOS		-28.655,00	0,00	0,00	-28.655,00
17747		1203354700	DEPREC.MUROS FRONTAL		-2.317,55	0,00	0,00	-2.317,55
17748		1203354800	DEPREC.QUADRA POLI ESPORTIVA		-9.835,14	0,00	0,00	-9.835,14
17749		1203354900	DEPREC.ALMOXARIFADO		-2.717,00	0,00	0,00	-2.717,00
17750		1203355000	DEPR.EDF.ALVARES CABRAL SL.311		-576,02	0,00	0,00	-576,02
17751		1203355100	DEPREC.C.P.D		-50.245,61	0,00	0,00	-50.245,61
17752		1203355200	DEPREC.CENTRAL TELEFONICA		-3.196,68	0,00	0,00	-3.196,68
17753		1203355300	DEPREC.EQUIPAM.DE LAVANDERIA		-27.297,28	0,00	0,00	-27.297,28
17754		1203355400	DEPREC.TOBOAGUA		-160.174,36	0,00	0,00	-160.174,36
17755		1203355500	DEPREC.EQUIPAM.FABRICA CLORO		-9.079,50	0,00	0,00	-9.079,50

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: 25/06/2015

Período: Fevereiro de 2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		24.090.389,76	466.553,25	408.033,39	24.031.869,90
20001		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		964.733,88	458.671,58	397.297,55	903.359,85
20002		2101000000	DEBITOS P/ COMPRAS		130.120,21	20.632,40	14.281,64	123.769,45
20004		2101050000	FORNECEDORES		130.120,21	20.632,40	14.281,64	123.769,45
80001		2101050100	AGROINSUMOS LTDA		103,50	0,00	0,00	103,50
80149		2101050100	ALEXANDRA DA PENHA MEGEVSKI		2.780,00	0,00	0,00	2.780,00
80002		2101050100	ALPHA INDUSTRIAL LTDA ME		220,00	0,00	0,00	220,00
80003		2101050100	AMBIENTAL SEG DO TRABALHO		34,33	807,70	1.615,40	842,03
80145		2101050100	ART EVENTOS LOC. TENDAS LTDA		5.053,48	0,00	0,00	5.053,48
80004		2101050100	BARRACUDA PROD E MAT COMPOSTOS		4.088,00	0,00	0,00	4.088,00
80083		2101050100	BIOSTECH COM. E SERV. INF. LTD		10,00	0,00	0,00	10,00
80006		2101050100	BOZI MATERIAIS P/CONSTRUCAO		1.294,54	316,19	600,85	1.579,20
80007		2101050100	CASA DAS SOLDAS E ABRASIVOS VI		1.154,66	250,96	0,00	903,70
80086		2101050100	CASA DOS PARAFUSOS ESTEVES LTD		98,20	98,20	361,60	361,60
80090		2101050100	COLOR ARACRUZ LTDA		8.201,82	2.131,80	1.504,80	7.574,82
80012		2101050100	COMERCIAL SANTO AFONSO		300,00	0,00	0,00	300,00
80125		2101050100	COMERCIAL SUPERAUDIO LTDA		547,39	0,00	0,00	547,39
80013		2101050100	CONFECOES SASSINE LTDA MEE		1.465,00	0,00	0,00	1.465,00
80014		2101050100	CORTE VINCO GRAFICA EDITORA		790,00	0,00	0,00	790,00
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
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		1.730,00	0,00	0,00	1.730,00
80114		2101050100	DIFEMAQ FERRAM.E MAQ. LTDA		52,00	0,00	0,00	52,00
80021		2101050100	DROGARIA E PERFUMARIA MAMER		769,85	711,18	0,00	58,67
80022		2101050100	DUFRLIL SERVICO E COMERCIO LTDA		702,50	0,00	0,00	702,50
80023		2101050100	EBALMAQ COM E INFORMATICA LTDA		4.061,70	122,80	0,00	3.938,90
80024		2101050100	ELETRICAL ELETRICA COMERCIAL		1.588,08	0,00	247,25	1.835,33
80025		2101050100	ELETROMIL COMERCIAL LTDA		828,00	0,00	0,00	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		0,02	0,00	0,00	0,02
80121		2101050100	FLAP RECICLAGEM,LIMP E SERV.		30,00	0,00	0,00	30,00
80106		2101050100	FORMETAL FORNEC. DE METAIS LTD		526,00	0,00	0,00	526,00
80030		2101050100	GAROTA DE IPANEMA		70,00	0,00	0,00	70,00
80103		2101050100	HELP CARTUCHOS PAP. E SERV.		1.563,30	0,00	0,00	1.563,30
80113		2101050100	HELP LINK COM.E.LOC.MAQ.LTDA		207,60	0,00	0,00	207,60
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		328,00	0,00	0,00	328,00
80034		2101050100	IRMAOS FIENI LTDA		1.551,53	0,00	0,00	1.551,53
80157		2101050100	ISO IMPRESSOES EMPRESARIAIS		149,00	0,00	0,00	149,00
80035		2101050100	ITAPOA MADEIRAS LTDA ME		1.349,99	0,00	0,00	1.349,99
80080		2101050100	KLIMA REFRIGERACAO SERV. LTDA		250,00	0,00	0,00	250,00
80098		2101050100	LAB. BAPTISTA DE ANAL.CLINICAS		60,00	0,00	0,00	60,00
80038		2101050100	LIDERJAT COM E REPRESENTACOES		1.418,00	0,00	0,00	1.418,00
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
80043		2101050100	MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA		496,87	0,00	0,00	496,87
80044		2101050100	MECANICA E ELETRICA EMANUEL LT		11.114,90	0,00	0,00	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		900,00	0,00	0,00	900,00
80134		2101050100	NASSAU EDITORA RADIO E TV		851,33	0,00	0,00	851,33
80046		2101050100	OFICINA TECNO BRITO LTDA ME		140,00	0,00	0,00	140,00
80160		2101050100	ORGANIZAÇÕES PEREIRA LTDA		390,00	0,00	0,00	390,00
80047		2101050100	OUTRAS		534,54	0,00	0,00	534,54

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: 25/06/2015

Período: Fevereiro de 2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
80136		2101050100	PAPELARIA COELHO		246,70	0,00	0,00	246,70
80048		2101050100	POLLY COM E SERV INFORMATICA		270,00	0,00	0,00	270,00
80049		2101050100	POLY SILK E SING LTDA MEE		225,30	21,66	0,00	203,64
80051		2101050100	PORTO VITORIA COM E SERVICOS		300,00	0,00	0,00	300,00
80084		2101050100	QUATRO PONTO COM. LTDA - EPP		34,80	0,00	0,00	34,80
80050		2101050100	RB PAGANINI LTDA		30,20	0,00	0,00	30,20
80077		2101050100	REFRIGERACAO ESP. SANTO LTDA		1.633,01	0,00	0,00	1.633,01
80053		2101050100	REGIANI MAQ E FERRAMENTAS		249,50	0,00	0,00	249,50
80052		2101050100	RJ DE AGUIAR ME - DIFARTIL		9.097,07	5.760,66	0,00	3.336,41
80054		2101050100	ROGERIA MARIA CALDEIRA ME		1.625,50	0,00	0,00	1.625,50
80055		2101050100	S&S SERVICOS LTDA ME		966,16	0,00	0,00	966,16
80105		2101050100	S2B OFICINA DO SOFTWARE LTDA		287,00	0,00	0,00	287,00
80056		2101050100	SEMPRE VERDE COMERCIO LTDA		2.124,00	0,00	0,00	2.124,00
80130		2101050100	SERVISAL DO NORDESTE COM. REP.		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
80137		2101050100	SETORNO INDUSTRIA MECANICA		20,00	0,00	0,00	20,00
80057		2101050100	SHOPPING DAS PISCINAS LTDA		1.535,00	260,00	0,00	1.275,00
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
80126		2101050100	SUPERMERCADOS FIENI LTDA		292,50	0,00	0,00	292,50
80132		2101050100	TECNI SERVICOS LTDA ME		5.919,48	2.720,00	2.951,74	6.151,22
80060		2101050100	TOTVS S.A		3.362,23	0,00	0,00	3.362,23
80061		2101050100	V&W IRRIGACAO PROJETOS E VENDA		1.168,00	0,00	0,00	1.168,00
80127		2101050100	VALDIANY MATTOS CAJADO ME		400,00	0,00	0,00	400,00
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		1.550,00	431,25	0,00	1.118,75
80082		2101050100	WALTER SILVA JR LAV. ME		3.347,75	0,00	0,00	3.347,75
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
80159		2101051000	BILHAR BOLA QUINZE IND E COM		660,03	0,00	0,00	660,03
80161		2101051000	SUZI ESGUERÇONE MARTINS		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
20050		2105000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		222.743,52	182.954,20	164.573,79	204.363,11
20100		2105500000	BANCOS C/GARANTIDA		222.743,52	182.954,20	164.573,79	204.363,11
20101		2105500100	CONTA GARANTIDA BANESTES		222.743,52	182.954,20	164.573,79	204.363,11
20150		2110000000	OBRIGACOES SOCIAIS		80.540,46	80.732,07	41.001,54	40.809,93
20151		2110010000	INSS A RECOLHER		68.549,50	69.066,55	32.680,15	32.163,10
20152		2110020000	FGTS A RECOLHER		9.214,48	9.214,48	6.875,61	6.875,61
20153		2110030000	CONTRIBUICOES A RECOLHER		790,65	465,21	441,25	766,69
20154		2110040000	PIS S/FOLHA A RECOLHER		960,85	960,85	869,53	869,53
20156		2110060000	COFINS A RECOLHER		1.024,98	1.024,98	135,00	135,00
20200		2115000000	OBRIGACOES FISCAIS		5.975,27	100,82	789,87	6.664,32
20206		2115010000	COFINS A RECOLHER		5.328,07	0,00	0,00	5.328,07
20202		2115010000	CONTRIBUIÇÕES FED. A RECOLHER		0,00	0,00	307,21	307,21
20205		2115010000	IR FONTE A RECOLHER		647,20	100,82	482,66	1.029,04
20250		2120000000	OBRIGACOES A PAGAR		525.354,42	174.252,09	176.650,71	527.753,04
20270		2120500000	OBRIGACOES C/PESSOAL		48.036,59	77.084,89	96.161,23	67.112,93
20271		2120500100	SALARIOS A PAGAR		44.656,44	68.793,64	91.111,60	66.974,40
20272		2120500200	QUITACOES A PAGAR		3.303,73	7.859,91	4.556,18	0,00
20273		2120500300	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		76,42	431,34	493,45	138,53
20280		2120600000	CONTAS A PAGAR		477.317,83	97.167,20	80.489,48	460.640,11
20285		2120600500	P M VITORIA		118.734,94	4.446,32	0,00	114.288,62
20286		2120600600	ESCELSA		74.879,95	39.511,29	32.391,00	67.759,66
20288		2120600800	SEAMA		59.568,24	0,00	0,00	59.568,24
20293		2120600900	CESAN		138.817,58	33.480,66	42.984,99	148.321,91

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: 25/06/2015

Período: Fevereiro de 2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20289		2120600900	CESAN PARCELAMENTO		85.317,12	14.615,44	0,00	70.701,68
20290		2120601000	RPA A PAGAR		0,00	5.113,49	5.113,49	0,00
21000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		9.917.238,47	7.881,67	10.735,84	9.920.092,64
21030		2202000000	OBRIGACOES C/TERCEIROS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
21031		2202010000	SKEMA LTDA EPP(PROJETO MASTERP		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
21050		2205000000	OBRIGACOES SOCIAIS-PARCELADAS		2.956.336,45	0,00	0,00	2.956.336,45
21051		2205010000	INSS PARCELADO		314.895,23	0,00	0,00	314.895,23
21052		2205020000	INSS PROC.369736052/399693610		227.800,58	0,00	0,00	227.800,58
21054		2205040000	INSS SEGURADOS 369.736.04.4		-992,76	0,00	0,00	-992,76
21055		2205050000	INSS SEGURADOS 397.209.23.1		37.516,04	0,00	0,00	37.516,04
21056		2205060000	INSS LEI 11941/09 ART 3ºPGFN		2.115.595,98	0,00	0,00	2.115.595,98
21057		2205070000	INSS LEI 11941/09 ART 3º RFB		86.193,47	0,00	0,00	86.193,47
21058		2205080000	INSS LEI 11941/09 ART 1º RFB		175.327,91	0,00	0,00	175.327,91
21075		2210000000	OBRIGACOES FISCAIS PARCELADAS		102.730,38	2.055,00	0,00	100.675,38
21084		2210070000	ACAO CIVIL TRABAL.ALEXANDRE FI		102.730,38	2.055,00	0,00	100.675,38
21160		2211000000	PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR		2.405.309,29	0,00	0,00	2.405.309,29
21170		2211010000	BEN-HUR 0119700-76.2011.5.17.0		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
21169		2211010000	EVARALDO S.SANTOS 0163800-48.1		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
21167		2211010000	JOAO 0170700-81.1998.5.17.001		10.920,00	0,00	0,00	10.920,00
21172		2211010000	JOSE F.DE SOUZA 42200-70.2012.		7.509,00	0,00	0,00	7.509,00
21161		2211010000	LEONARDO 0147800-56.2007.5.17.		18.683,88	0,00	0,00	18.683,88
21173		2211010000	MPT/PRT 17ªREG. 35600-69.2012.		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
21168		2211010000	SENALBA 0022000-25.2010.5.17.0		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
21163		2211010000	SENALBA ES 0113700-75.2007.5.1		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
21162		2211010000	SENALBA ES 0136200-93.1992.5.1		2.200.192,26	0,00	0,00	2.200.192,26
21165		2211010000	SENALBA ES 0309200-22.2001.5.1		77.004,15	0,00	0,00	77.004,15
21164		2211010000	SENALBA ES 0310600-74.2001.5.1		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
21180		2212000000	POCESSOS CIVEIS A PAGAR		3.415.153,11	0,00	0,00	3.415.153,11
21196		2212010000	AGOSTINO 035.10.519579-2		20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
21201		2212010000	BEN-HUR 13579-91.2013		12.672,00	0,00	0,00	12.672,00
21200		2212010000	BROMELIA 1527-62.2013.8		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21199		2212010000	BROMELIA 5012-70.2013.8		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
21185		2212010000	CRE 024.02.018204-4		17.379,64	0,00	0,00	17.379,64
21186		2212010000	ECAD 024.95.017656-0		15.307,39	0,00	0,00	15.307,39
21190		2212010000	ECAD 024.96.002581-5		7.009,99	0,00	0,00	7.009,99
21188		2212010000	ECAD 024.96.019549-3		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21187		2212010000	ECAD 024.98.008505-4		3.249,95	0,00	0,00	3.249,95
21193		2212010000	ECAD 024.98.009503-8		2.972,79	0,00	0,00	2.972,79
21189		2212010000	ECAD 024.98.009838-8		8.043,65	0,00	0,00	8.043,65
21191		2212010000	ECAD 024.99.018425-1		184.825,44	0,00	0,00	184.825,44
21198		2212010000	ELIAS 42002-31.2011.8.08.0024		109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
21184		2212010000	EST.ESP.SANTO 024.00.002139-4		109.579,09	0,00	0,00	109.579,09
21194		2212010000	GLAUBER 035.10.508413-7		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
21153		2212010000	GUY FESTAS 0005855-98.2014.8		115.200,00	0,00	0,00	115.200,00
21181		2212010000	JOSE AUGUSTO 024.04.015371-0		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
21195		2212010000	LUCIO M.NEPPA 024.06.023295-6		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
21197		2212010000	MARCELINO 024.96.011150-8		286.327,22	0,00	0,00	286.327,22
21202		2212010000	MINIST.PUBL.14040-33.2011.8		882.000,00	0,00	0,00	882.000,00
21192		2212010000	MINIST.PUBLICO 024.09.006738-0		1.562.731,90	0,00	0,00	1.562.731,90
21183		2212010000	MUNIC.VITORIA 024.05.025633-8		3.702,15	0,00	0,00	3.702,15
21182		2212010000	MUNIC.VITORIA 024.05.026610-5		4.251,90	0,00	0,00	4.251,90
21230		2213000000	PROCESSOS FEDERAIS A PAGAR		834.374,21	0,00	0,00	834.374,21
21240		2213010000	IBAMA 011595-02.2001.4.02.5001		7.994,03	0,00	0,00	7.994,03
21235		2213010000	INSS 5014-15.1994.4.02.5001		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
21232		2213010000	UNIAO FEDERAL 10194-70.1998.4.		1.176,13	0,00	0,00	1.176,13
21238		2213010000	UNIAO FEDERAL 3197-47.1993.4.0		121.384,14	0,00	0,00	121.384,14

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: 25/06/2015

Período: Fevereiro de 2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21237		2213010000	UNIAO FEDERAL 4276-12.2003.4.0		73.605,96	0,00	0,00	73.605,96
21242		2213010000	UNIAO FEDERAL 5882-90.1994.4.0		4.012,62	0,00	0,00	4.012,62
21243		2213010000	UNIAO FEDERAL 5883-75.1994.4.0		63.295,30	0,00	0,00	63.295,30
21236		2213010000	UNIAO FEDERAL 7971-03.2005.4.0		335.818,33	0,00	0,00	335.818,33
21244		2213010000	UNIAO FEDERAL 9305-19.1998.4.0		218.687,70	0,00	0,00	218.687,70
21150		2220000000	RECEITAS DIFERIDAS		103.335,03	5.826,67	10.735,84	108.244,20
21151		2220010000	RECEITAS A REALIZAR		7.105,55	5.826,67	10.735,84	12.014,72
21152		2220020000	RECEITAS FUTURAS ALUGUEL GINAS		96.229,48	0,00	0,00	96.229,48
23000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		13.208.417,41	0,00	0,00	13.208.417,41
25000		2460000000	PATRIMONIO ENTIDADES SOCIAIS		13.208.417,41	0,00	0,00	13.208.417,41
25004		2460090000	PATRIMONIO SOCIAL		14.426.068,33	0,00	0,00	14.426.068,33
25002		2460200000	(-) DEFICIT ACUMULADO		-1.214.701,78	0,00	0,00	-1.214.701,78
25005		2460500000	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORE		-2.949,14	0,00	0,00	-2.949,14

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: 25/06/2015

Período: Fevereiro de 2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CONTAS DE CUSTOS		97.058,22	72.147,54	0,00	169.205,76
41000		4100000000	CUSTO C/SERVICOS PRESTADOS		97.058,22	72.147,54	0,00	169.205,76
41101		4110000000	CUSTO C/ESPORTES		97.058,22	72.147,54	0,00	169.205,76
41102		4110010000	FUTEBOL DE SALAO/FUTSAL		9.415,08	9.435,87	0,00	18.850,95
41103		4110011000	FOLHA DE PAGAMENTO		9.415,08	7.479,87	0,00	16.894,95
41104		4110011001	SALARIOS		124,00	5.557,96	0,00	5.681,96
41105		4110011002	FERIAS		5.124,91	0,00	0,00	5.124,91
41107		4110011004	INSS		1.395,15	1.477,29	0,00	2.872,44
41108		4110011005	FGTS		2.771,02	444,62	0,00	3.215,64
41130		4110011200	DESPEAS GERAIS		0,00	1.956,00	0,00	1.956,00
41131		4110011201	SINDICATO/ASSOCIACOES/FEDERAC.		0,00	1.956,00	0,00	1.956,00
41140		4110020000	BASQUETE		6.858,28	4.910,22	0,00	11.768,50
41141		4110021000	DESPEAS C/PESSOAL		6.858,28	4.910,22	0,00	11.768,50
41142		4110021001	SALARIOS		856,12	3.662,64	0,00	4.518,76
41143		4110021002	FERIAS		3.899,55	0,00	0,00	3.899,55
41145		4110021004	INSS		1.264,04	954,59	0,00	2.218,63
41146		4110021005	FGTS		838,57	292,99	0,00	1.131,56
41160		4110030000	VOLEIBOL		5.981,80	4.348,90	0,00	10.330,70
41161		4110031000	DESPEAS C/PESSOAL		5.981,80	4.348,90	0,00	10.330,70
41162		4110031001	SALARIOS		1.487,57	2.897,11	0,00	4.384,68
41163		4110031002	FERIAS		1.942,02	0,00	0,00	1.942,02
41165		4110031004	INSS		911,57	770,03	0,00	1.681,60
41166		4110031005	FGTS		1.190,64	231,76	0,00	1.422,40
41169		4110031009	ESTAGIARIOS		450,00	450,00	0,00	900,00
41170		4110040000	TENIS		1.060,49	1.060,49	0,00	2.120,98
41171		4110041000	DESPEAS C/PESSOAL		1.060,49	1.060,49	0,00	2.120,98
41172		4110041001	SALARIOS		788,00	788,00	0,00	1.576,00
41175		4110041004	INSS		209,45	209,45	0,00	418,90
41176		4110041005	FGTS		63,04	63,04	0,00	126,08
41200		4110050000	FUTEBOL SOCIETY		4.423,43	5.839,14	0,00	10.262,57
41201		4110051000	DESPEAS C/PESSOAL		4.423,43	4.464,91	0,00	8.888,34
41202		4110051001	SALARIOS		2.829,79	2.829,79	0,00	5.659,58
41204		4110051003	INSS		861,55	897,81	0,00	1.759,36
41206		4110051004	FGTS		259,29	264,51	0,00	523,80
41209		4110051007	ADIC. PREMIO E GRATIFICACOES		472,80	472,80	0,00	945,60
41220		4110051100	DESPEAS GERAIS		0,00	1.374,23	0,00	1.374,23
41223		4110051102	MATERIAIS DIVERSOS		0,00	639,00	0,00	639,00
41224		4110051103	MANUTENCAO CAMPO		0,00	735,23	0,00	735,23
41230		4110060000	BOCHA		1.444,07	1.060,49	0,00	2.504,56
41231		4110061000	DESPEAS C/PESSOAL		1.444,07	1.060,49	0,00	2.504,56
41232		4110061001	SALARIOS		788,00	788,00	0,00	1.576,00
41235		4110061005	INSS		593,03	209,45	0,00	802,48
41236		4110061006	FGTS		63,04	63,04	0,00	126,08
41260		4110070000	NATACAO		27.752,59	15.275,98	0,00	43.028,57

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: 25/06/2015

Período: Fevereiro de 2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41261		4110071000	DESPESAS C/PESSOAL		27.752,59	15.275,98	0,00	43.028,57
41262		4110071001	SALARIOS		1.140,99	11.016,51	0,00	12.157,50
41263		4110071003	FERIAS		12.175,68	0,00	0,00	12.175,68
41265		4110071005	INSS		4.866,79	2.928,18	0,00	7.794,97
41266		4110071006	FGTS		2.140,64	881,29	0,00	3.021,93
41267		4110071007	ACORDOS E QUITACOES		7.413,97	0,00	0,00	7.413,97
41268		4110071008	ESTAGIARIOS		14,52	450,00	0,00	464,52
41280		4110080000	REMO		14.636,04	12.066,29	0,00	26.702,33
41281		4110081000	DESPESAS C/PESSOAL		14.506,94	11.664,09	0,00	26.171,03
41282		4110081001	SALARIOS		3.075,40	8.667,05	0,00	11.742,45
41283		4110081002	FERIAS		7.704,05	0,00	0,00	7.704,05
41285		4110081005	INSS		2.865,17	2.303,69	0,00	5.168,86
41286		4110081006	FGTS		862,32	693,35	0,00	1.555,67
41290		4110081100	DESPESAS GERAIS		129,10	402,20	0,00	531,30
41294		4110081103	COMBUSTIVEIS		0,00	200,00	0,00	200,00
41295		4110081105	LANCHES E REFEICOES		129,10	202,20	0,00	331,30
41300		4110090000	ESTALEIRO		1.582,73	1.272,57	0,00	2.855,30
41301		4110091000	DESPESAS C/PESSOAL		1.582,73	1.272,57	0,00	2.855,30
41302		4110091001	SALARIOS		279,61	788,00	0,00	1.067,61
41303		4110091002	FERIAS		840,53	0,00	0,00	840,53
41305		4110091004	INSS		312,59	251,33	0,00	563,92
41306		4110091005	FGTS		94,08	75,64	0,00	169,72
41307		4110091006	ADICS.PREMIO E GRATIFICACOES		55,92	157,60	0,00	213,52
41320		4110100000	PISCINA		17.632,78	9.819,60	0,00	27.452,38
41321		4110101000	DESPESAS C/PESSOAL		11.307,23	6.394,77	0,00	17.702,00
41322		4110101001	SALARIOS		4.785,79	4.785,79	0,00	9.571,58
41326		4110101005	INSS		1.774,39	1.236,76	0,00	3.011,15
41327		4110101006	FGTS		908,32	372,22	0,00	1.280,54
41329		4110101010	ACORDOS E QUITACOES		3.838,73	0,00	0,00	3.838,73
41340		4110101100	DESPESAS GERIAS		6.325,55	3.424,83	0,00	9.750,38
41342		4110101102	MANUTENCAO DE PISCINAS		5.758,00	2.839,83	0,00	8.597,83
41343		4110101103	CONCERTOS E REPAROS		112,50	0,00	0,00	112,50
41344		4110101104	SERVICOS PRESTADOS PF		455,05	0,00	0,00	455,05
41345		4110101105	SERVICOS PRESTADOS PJ		0,00	585,00	0,00	585,00
41350		4110110000	SAUNA		2.936,82	3.815,67	0,00	6.752,49
41351		4110111000	DESPESAS C/PESSOAL		2.120,98	2.114,72	0,00	4.235,70
41352		4110111001	SALARIOS		1.576,00	1.576,00	0,00	3.152,00
41354		4110111004	INSS		418,90	414,09	0,00	832,99
41355		4110111005	FGTS		126,08	124,63	0,00	250,71
41370		4110111100	DESPESAS GERAIS		815,84	1.700,95	0,00	2.516,79
41373		4110111103	MATERIAIS DIVERSOS		587,84	0,00	0,00	587,84
41374		4110111104	CONSERVACAO E REPAROS		0,00	447,95	0,00	447,95
41375		4110111105	OUTRAS DESPESAS		228,00	47,00	0,00	275,00
41376		4110111106	SERVICOS PRESTADOS PJ		0,00	1.206,00	0,00	1.206,00
41400		4110130000	DEPARTAMENTO MEDICO		755,00	0,00	0,00	755,00
41420		4110131100	DESPESAS GERAIS		755,00	0,00	0,00	755,00
41421		4110131101	MATERIAIS DIVERSOS		755,00	0,00	0,00	755,00
41440		4110140000	DEPARTAMENTO SOCIAL/LAZER		1.518,63	1.482,65	0,00	3.001,28

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: 25/06/2015

Período: Fevereiro de 2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41441		4110141000	DESPESAS C/PESSOAL		1.518,63	1.482,65	0,00	3.001,28
41442		4110141001	SALARIOS		788,00	788,00	0,00	1.576,00
41444		4110141004	INSS		209,45	209,45	0,00	418,90
41445		4110141005	FGTS		521,18	485,20	0,00	1.006,38
41470		4110150000	SINUCA		1.060,48	1.759,67	0,00	2.820,15
41471		4110151000	DESPESAS C/PESSOAL		1.060,48	1.759,67	0,00	2.820,15
41472		4110151001	SALARIOS		788,00	28,14	0,00	816,14
41473		4110151003	FERIAS		0,00	965,71	0,00	965,71
41475		4110151005	INSS		209,45	264,16	0,00	473,61
41476		4110151006	FGTS		63,03	501,66	0,00	564,69

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

CLUBE DE NATACÃO 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: 25/06/2015

Período: Fevereiro de 2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		237.390,89	205.745,87	15,87	443.120,89
51000		5100000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		232.776,77	200.342,69	0,00	433.119,46
51010		5110000000	PRESIDENCIA		2.977,21	0,00	0,00	2.977,21
51017		5110100000	ACORDOS E QUITACOES		2.977,21	0,00	0,00	2.977,21
51015		5110100500	FGTS		422,95	0,00	0,00	422,95
51020		5111000000	FINANCEIRO		2.192,23	2.156,25	0,00	4.348,48
51021		5111100000	DESPESAS C/PESSOAL		2.192,23	2.156,25	0,00	4.348,48
51022		5111100100	SALARIOS		1.288,53	1.288,53	0,00	2.577,06
51026		5111100600	INSS		342,48	342,48	0,00	684,96
51027		5111100700	FGTS		561,22	525,24	0,00	1.086,46
51050		5112000000	SECRETARIA		12.213,86	12.837,48	0,00	25.051,34
51051		5112100000	DESPESAS C/PESSOAL		11.823,86	12.613,75	0,00	24.437,61
51052		5112100100	SALARIOS		7.861,14	6.911,67	0,00	14.772,81
51054		5112100400	FERIAS		924,64	2.461,03	0,00	3.385,67
51057		5112100700	INSS		3.038,08	2.491,26	0,00	5.529,34
51058		5112100800	FGTS		0,00	749,79	0,00	749,79
51070		5112110000	DESPESAS GERAIS		390,00	223,73	0,00	613,73
51072		5112110200	MATERIAIS DIVERSOS		390,00	223,73	0,00	613,73
51090		5113000000	PATRIMONIAL		9.134,28	8.290,18	0,00	17.424,46
51091		5113100000	DESPESAS C/PESSOAL		9.134,28	8.290,18	0,00	17.424,46
51092		5113100100	SALARIOS		3.967,95	4.802,35	0,00	8.770,30
51094		5113100400	FERIAS		2.572,65	849,69	0,00	3.422,34
51097		5113100500	INSS		1.791,74	1.616,44	0,00	3.408,18
51098		5113100800	FGTS		539,26	486,49	0,00	1.025,75
51099		5113100900	ADIC. PREMIOS E GRATIFICACOES		262,68	535,21	0,00	797,89
52030		5114000000	MENOR APRENDIZ		560,59	986,54	0,00	1.547,13
52031		5114100000	DESPESAS C/PESSOAL		560,59	986,54	0,00	1.547,13
52034		5114100400	INSS		560,59	986,54	0,00	1.547,13
52040		5115000000	ADMINISTRATIVO		36.164,29	39.193,07	0,00	75.357,36
52041		5115100000	DESPESAS C/PESSOAL		36.164,29	39.193,07	0,00	75.357,36
52042		5115100100	SALARIOS		22.008,04	20.773,99	0,00	42.782,03
52045		5115100400	FERIAS		1.907,97	2.986,54	0,00	4.894,51
52046		5115100500	INSS		6.691,45	6.939,78	0,00	13.631,23
52047		5115100600	FGTS		2.827,99	620,14	0,00	3.448,13
52048		5115100700	ADIC. PREMIOS E GRATIFICACOES		1.040,84	985,60	0,00	2.026,44
52050		5115100900	ACORDOS E QUITACOES		0,00	4.556,18	0,00	4.556,18
52051		5115101000	ESTAGIO		1.688,00	2.330,84	0,00	4.018,84
52100		5120000000	DESPESAS GERIAS		169.534,31	136.879,17	0,00	306.413,48
52110		5120100000	SERVICOS DE TERCEIROS		14.583,90	31.331,81	0,00	45.915,71
52111		5120100100	ASSISTENCIA CONTABIL		5.919,48	5.663,74	0,00	11.583,22
52112		5120100200	ASSISTENCIA JURIDICA		2.380,55	4.833,60	0,00	7.214,15
52115		5120100500	SERVICOS PROFISSIONAIS PF		1.130,89	0,00	0,00	1.130,89
52116		5120100600	SERVICOS PROFISSIONAIS PJ		3.299,97	20.834,47	0,00	24.134,44
52118		5120100800	SERVICOS DE INFORMATICA		1.853,01	0,00	0,00	1.853,01
52120		5120200000	TAXAS E CONTRIBUICOES		698,22	395,39	0,00	1.093,61
52122		5120200200	TAXAS E CONTRIBUICOES DIVERSAS		698,22	395,39	0,00	1.093,61

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: 25/06/2015

Período: Fevereiro de 2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
52130		5120300000	CONSERVACAO BENS E INTALACOES		1.575,03	9.684,48	0,00	11.259,51
52131		5120300100	CONSERV.DE VEICULOS		39,00	470,00	0,00	509,00
52132		5120300200	CONSERV.DE BENS E EQUIPAMENTOS		502,34	382,01	0,00	884,35
52133		5120300300	CONSERVACAO DE IMOVEIS		1.033,69	8.832,47	0,00	9.866,16
52140		5120400000	DESPESAS DIVERSAS		152.677,16	95.467,49	0,00	248.144,65
52143		5120400300	MATERIAL DE EXPEDIENTE		703,00	1.403,67	0,00	2.106,67
52144		5120400400	EXAMES ADMISS/DEMISSIONAIS		228,55	306,90	0,00	535,45
52145		5120400500	TELEFONE		884,00	884,00	0,00	1.768,00
52146		5120400600	ENERGIA ELETRICA		72.683,47	32.391,00	0,00	105.074,47
52147		5120400700	AGUA		52.878,75	43.056,99	0,00	95.935,74
52135		5120400700	ALIMENTACAO		14.390,47	918,47	0,00	15.308,94
52148		5120400800	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		2.619,48	30,00	0,00	2.649,48
52149		5120400900	ASSINATURA DE TV		211,90	891,10	0,00	1.103,00
52150		5120401000	PROCESSOS E ACORDOS JUDICIAIS		0,00	2.448,21	0,00	2.448,21
52153		5120401300	CORREIOS E MALOTES		207,87	141,35	0,00	349,22
52154		5120401400	VIAGENS E CONDUCOES		0,00	1.343,62	0,00	1.343,62
52155		5120401500	SEGUROS DE VIDA		346,02	0,00	0,00	346,02
52156		5120401600	TAXAS/CUSTAS DE CARTORIO		275,63	928,55	0,00	1.204,18
52157		5120401700	COMBUSTIVEIS		230,00	540,41	0,00	770,41
52158		5120401800	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS		4.035,62	5.736,82	0,00	9.772,44
52160		5120402000	MATERIAIS DIVERSOS		40,00	361,60	0,00	401,60
52168		5120402200	FESTAS E CONFRATERNIZACOES		188,00	366,36	0,00	554,36
52162		5120402200	SINDICATOS/ASSOCIACOES/FEDERAC		1.729,70	0,00	0,00	1.729,70
52165		5120402500	MEDICAMENTOS		322,84	179,21	0,00	502,05
52166		5120402600	OUTRAS DESPESAS		0,00	423,00	0,00	423,00
52167		5120402700	TAXA ESTAGIO		604,66	240,00	0,00	844,66
52169		5120402900	DESPEZA COPA/COZINHA		97,20	0,00	0,00	97,20
52171		5120402900	MATERIAL DE INFORMATICA		0,00	2.876,23	0,00	2.876,23
53000		5200000000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		4.614,12	5.403,18	15,87	10.001,43
53050		5220000000	DESPESAS FINANCEIRAS		4.614,12	5.403,18	15,87	10.001,43
53051		5220010000	DESPESAS BANCARIAS		4.580,89	3.031,80	0,00	7.612,69
53052		5220020000	JUROS PASSIVOS		33,23	2.371,38	15,87	2.388,74

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: 25/06/2015

Período: Fevereiro de 2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS		284.279,40	2.031,29	330.899,47	613.147,58
60001		6100000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL		284.279,40	2.031,29	330.899,47	613.147,58
61000		6101000000	RECEITAS ORDINARIAS		244.984,18	817,76	257.878,73	502.045,15
61001		6101010000	TAXAS DE MANUTENCAO		135.931,53	817,76	122.459,17	257.572,94
61002		6101020000	TAXAS DE TRANSFERENCIA		2.330,00	0,00	1.500,00	3.830,00
61004		6101040000	VENDAS DE TITULOS		88.640,65	0,00	133.919,56	222.560,21
61010		6101100000	RECEITASD EVENTUAIS		18.082,00	0,00	0,00	18.082,00
62000		6110000000	RECEITAS PATRIMONIAIS		18.105,56	0,00	4.700,00	22.805,56
62012		6110120000	ALUGUEL BAR MANGUEIRAO		1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
62015		6110150000	ALUGUEL ACADEMIA DE GINASTICA		1.023,00	0,00	0,00	1.023,00
62018		6110180000	ALUGUEL BAR DA PISCINA		100,00	0,00	200,00	300,00
62020		6110200000	ALUGUEL WEST GROUP		4.686,00	0,00	0,00	4.686,00
62022		6110220000	ALUGUEL ANTENA OI		5.296,56	0,00	0,00	5.296,56
62023		6110230000	ALUGUEL AREA SURVIVE TRAINING		3.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
62024		6110240000	ALUGUEL QUADRA DE TENIS		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
63000		6115000000	ESCOLINHA S/SERVICOS		11.424,00	195,00	27.471,00	38.700,00
63002		6115020000	VOLEIBOL		205,00	95,00	1.130,00	1.240,00
63003		6115030000	FUTEBOL DE SALAO/FUTSAL		2.944,00	0,00	2.234,00	5.178,00
63004		6115040000	BASQUETEBOL		0,00	0,00	240,00	240,00
63005		6115050000	NATACAO		7.645,00	100,00	22.652,00	30.197,00
63007		6115070000	HIDROGINASTICA		630,00	0,00	1.215,00	1.845,00
63551		6116000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		8.545,00	14,00	37.585,20	46.116,20
63553		6116020000	RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	534,20	534,20
63555		6116050000	MESAS E CONVITES		5.465,00	0,00	30.795,00	36.260,00
63556		6116060000	RECEITAS DE CARTEIRINHA		1.302,00	14,00	560,00	1.848,00
63001		6116090000	SAUNA		1.778,00	0,00	5.696,00	7.474,00
66500		6180000000	IMPOSTOS S/VENDAS		-1.985,83	1.004,53	0,00	-2.990,36
66501		6180010000	PIS		-960,85	869,53	0,00	-1.830,38
66502		6180020000	COFINS		-1.024,98	135,00	0,00	-1.159,98
67000		6185000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	14,66	14,66
67010		6185100000	DESCONTOS FINANC.OBTIDOS		0,00	0,00	14,66	14,66
67500		6190000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		3.206,49	0,00	3.249,88	6.456,37
67520		6190200000	RECUPERACAO CUSTOS/DESPESAS		3.206,49	0,00	3.249,88	6.456,37
67521		6190200100	ALIMENTACAO/CESTA BASICA		1.128,13	0,00	972,48	2.100,61
67523		6190200300	FALTAS/ATRASOS		502,04	0,00	555,33	1.057,37
67524		6190200400	VALE TRANSPORTE		840,14	0,00	813,61	1.653,75
67527		6190200700	CONVENIO C/ FARMACIA		711,18	0,00	888,46	1.599,64
67529		6190200900	OUTROS DESCONTOS		25,00	0,00	20,00	45,00

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: 25/06/2015

Período: Fevereiro de 2015

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

Resumo do Balancete

ATIVO	24.032.690,83	D
PASSIVO	24.031.869,90	C
CONTAS DE CUSTOS	169.205,76	D
DESPESAS	443.120,89	D
CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS	613.147,58	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>820,93</i>	<i>C</i>