

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/DEZ/2015 até 31/DEZ/2015 - CONSOLIDADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	10000	ATIVO	0,00	1.629.442,79	1.672.813,58	-43.370,79
1.1.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.607.280,67	1.672.538,62	-65.257,95
1.1.01.00.000000	11002	DISPONIVEL	0,00	1.502.073,53	1.594.502,40	-92.428,87
1.1.01.01.000000	11003	CAIXA GERAL	0,00	130.552,00	130.552,00	0,00
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	0,00	130.552,00	130.552,00	0,00
1.1.01.05.000000	11014	BANCOS C/MOVIMENTO	0,00	963.762,27	963.762,27	0,00
1.1.01.05.020000	11015	BANESTES	0,00	963.762,27	963.762,27	0,00
1.1.01.06.000000	11030	VALORES EM TRANSITO	0,00	407.759,26	500.188,13	-92.428,87
1.1.01.06.030000	11032	C.CREDITO BANESCARD	0,00	10.243,00	11.288,00	-1.045,00
1.1.01.06.060000	11037	C/CORENTE - SDO BLOQU. 24/48HS	0,00	396.356,26	488.900,13	-92.543,87
1.1.01.06.020000	11085	CHEQUE DEVOLVIDOS A RECEBER	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
1.1.10.00.000000	13000	CREDITOS DIVERSOS	0,00	105.207,14	78.036,22	27.170,92
1.1.10.10.000000	13100	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	105.207,14	78.036,22	27.170,92
1.1.10.10.040000	13104	ADIANTAMENTO DE 13§ SALARIO	0,00	47.131,16	47.131,16	0,00
1.1.10.10.030000	13103	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	48.445,76	18.527,30	29.918,46
1.1.10.10.010000	13101	ADIANTAMENTOS E VALES	0,00	9.630,22	12.377,76	-2.747,54
1.2.00.00.000000	16000	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	22.162,12	274,96	21.887,16
1.2.01.00.000000	16031	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	22.162,12	274,96	21.887,16
1.2.01.07.000000	16410	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	17.162,12	274,96	16.887,16
1.2.01.07.040000	16024	ACAO EXECUCAO SENALBA	0,00	16.612,20	0,00	16.612,20
1.2.01.07.110000	16036	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	549,92	274,96	274,96
1.2.01.08.000000	16500	DESPESAS C/PROCESSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.2.01.08.020000	16530	PROCESSOS CIVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.2.01.08.020019	16547	MARCELINO F.SOBRIHO 024.96.01	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.0.00.00.000000	20000	PASSIVO	0,00	580.353,75	551.761,65	-28.592,10
2.1.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	509.043,47	534.408,44	25.364,97
2.1.01.00.000000	20002	DEBITOS P/ COMPRAS	0,00	50.030,49	29.348,97	-20.681,52
2.1.01.05.000000	20004	FORNECEDORES	0,00	50.030,49	29.348,97	-20.681,52
2.1.01.05.258828	200025	CASAL GARDEN CENTER LTDA	0,00	0,00	84,00	84,00
2.1.01.05.449033	200035	CENTRO CONTABIL LTDA SOCIEDADE SIM	0,00	2.800,00	4.433,33	1.633,33
2.1.01.05.538928	200019	COPIADORA CALDEIRA LTDA ME	0,00	186,00	18,00	-168,00
2.1.01.05.190675	200024	DIFARTIL COMERCIO EIRELI	0,00	1.589,75	0,00	-1.589,75
2.1.01.05.455077	200033	DROGARIA E PERFUMARIA ANTONINA LTI	0,00	842,62	1.038,68	196,06
2.1.01.05.096074	200030	ELETROTINTAS COMERCIAL LTDA-MEE/EI	0,00	156,26	249,40	93,14
2.1.01.05.097851	200045	FERRARI MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	0,00	280,84	0,00	-280,84
2.1.01.05.010000	20005	FORNECEDORES	0,00	6.391,78	4.256,86	-2.134,92
2.1.01.05.095136	200048	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.	0,00	239,80	0,00	-239,80
2.1.01.05.223169	200022	LTM PRATIC SPORT LTDA - EPP	0,00	1.187,50	0,00	-1.187,50
2.1.01.05.538923	200018	POWER TELECOM COMERCIO E SERVICC	0,00	1.360,00	600,00	-760,00
2.1.01.05.097435	200049	RIBETTI COMERCIO DE AREIA LTDA ME	0,00	390,00	0,00	-390,00
2.1.01.05.097058	200044	VIA VAREJO S/A	0,00	260,00	0,00	-260,00
2.1.01.05.010007	80002	ALPHA INDUSTRIAL LTDA ME	0,00	0,00	520,00	520,00

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/DEZ/2015 até 31/DEZ/2015 - CONSOLIDADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.01.05.010008	80003	AMBIENTAL SEG DO TRABALHO	0,00	807,70	0,00	-807,70
2.1.01.05.010012	80144	ATACADO SAO PAULO	0,00	460,91	460,91	0,00
2.1.01.05.010015	80083	BIOSTECH COM. E SERV. INF. LTD	0,00	620,00	0,00	-620,00
2.1.01.05.010016	80099	BOA PRACA IMP.E EXP.LTDA	0,00	708,00	399,00	-309,00
2.1.01.05.010017	80006	BOZI MATERIAIS P/CONSTRUCAO	0,00	2.126,33	854,30	-1.272,03
2.1.01.05.010018	80007	CASA DAS SOLDAS E ABRASIVOS VI	0,00	184,60	184,60	0,00
2.1.01.05.010019	80133	CASA DO ADUBO LTDA	0,00	366,60	1.194,80	828,20
2.1.01.05.010020	80086	CASA DOS PARAFUSOS ESTEVES LTD	0,00	64,00	88,80	24,80
2.1.01.05.010025	80090	CLORO ARACRUZ LTDA	0,00	3.991,68	3.849,12	-142,56
2.1.01.05.010033	80014	CORTE VINCO GRAFICA EDITORA	0,00	420,00	0,00	-420,00
2.1.01.05.010037	80081	D.N. COM. E SERV. EM SEG. LTDA	0,00	160,91	160,91	0,00
2.1.01.05.010042	80020	DI CASTELLI SERVICOS LTDA ME	0,00	1.150,00	0,00	-1.150,00
2.1.01.05.010049	80024	ELETRICAL ELETRICA COMERCIAL	0,00	3.332,20	182,73	-3.149,47
2.1.01.05.010055	80112	FIO E FERRO MAT.SERV.CONT.LTDA	0,00	158,85	53,80	-105,05
2.1.01.05.010057	80154	FLAVIA DOS SANTOS LOUREIRO BAR	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
2.1.01.05.010065	80113	HELP LINK COM.E.LOC.MAQ.LTDA	0,00	220,00	0,00	-220,00
2.1.01.05.010074	80078	ITM INSTALACOES TEL.MAN. LTDA	0,00	193,00	193,00	0,00
2.1.01.05.010088	80038	LIDERJAT COM E REPRESENTACOES	0,00	812,00	0,00	-812,00
2.1.01.05.010089	80143	LIDIANE SILVA SANTOS MARTINE M	0,00	990,00	0,00	-990,00
2.1.01.05.010099	80044	MECANICA E ELETRICA EMANUEL LT	0,00	785,00	0,00	-785,00
2.1.01.05.010103	80134	NASSAU EDITORA RADIO E TV	0,00	0,00	684,00	684,00
2.1.01.05.010110	80072	PERFUMARIA MARIAH LTDA ME	0,00	317,90	289,00	-28,90
2.1.01.05.010118	80077	REFRIGERACAO ESP. SANTO LTDA	0,00	660,00	0,00	-660,00
2.1.01.05.010123	80141	RINALDO DE SOUZA COSTA	0,00	724,04	724,04	0,00
2.1.01.05.010127	80055	S&S SERVICOS LTDA ME	0,00	992,27	2.992,27	2.000,00
2.1.01.05.010130	80093	SARMENTO DOGLIOTTI ADV. EPP	0,00	5.636,24	2.829,12	-2.807,12
2.1.01.05.010131	80056	SEMPRE VERDE COMERCIO LTDA	0,00	2.124,00	0,00	-2.124,00
2.1.01.05.010134	80057	SHOPPING DAS PISCINAS LTDA	0,00	0,00	797,00	797,00
2.1.01.05.010137	80094	STI SOCIETY TEC. INF. LTDA	0,00	1.174,11	0,00	-1.174,11
2.1.01.05.010138	80126	SUPERMERCADOS FIENI LTDA	0,00	392,40	0,00	-392,40
2.1.01.05.010156	80107	WALDIR ALVES ESSENCIAS ME	0,00	0,00	975,00	975,00
2.1.01.05.010157	80082	WALTER SILVA JR LAV. ME	0,00	2.773,20	1.236,30	-1.536,90
2.1.05.00.000000	20050	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	310.757,45	297.608,79	-13.148,66
2.1.05.01.000000	20015	EMPRESTIMOS E FINANC.BANCARIOS	0,00	0,00	100.650,96	100.650,96
2.1.05.01.010001	20051	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	100.650,96	100.650,96
2.1.05.50.000000	20100	BANCOS C/GARANTIDA	0,00	310.757,45	196.957,83	-113.799,62
2.1.05.50.010000	20101	CONTA GARANTIDA BANESTES	0,00	310.757,45	196.957,83	-113.799,62
2.1.10.00.000000	20150	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	13.654,35	88.433,34	74.778,99
2.1.10.03.000000	20153	CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	501,14	500,56	-0,58
2.1.10.02.000000	20152	FGTS A RECOLHER	0,00	11.661,54	12.824,90	1.163,36
2.1.10.01.000000	20151	INSS A RECOLHER	0,00	456,38	73.027,84	72.571,46
2.1.10.04.000000	20154	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	1.035,29	2.080,04	1.044,75
2.1.15.00.000000	20200	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	436,88	1.212,43	775,55
2.1.15.01.000000	20206	COFINS A RECOLHER	0,00	436,88	1.212,43	775,55
2.1.15.01.010000	20202	CONTRIBUICOES FED. A RECOLHER	0,00	436,88	1.212,43	775,55
2.1.15.01.010002	20205	IR FONTE A RECOLHER	0,00	436,88	1.212,43	775,55
2.1.20.00.000000	20250	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	134.164,30	117.804,91	-16.359,39

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/DEZ/2015 até 31/DEZ/2015 - CONSOLIDADO

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.20.01.000000	20269	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.20.50.000000	20270	OBRIGACOES C/PESSOAL	0,00	124.209,50	117.804,91	-6.404,59
2.1.20.50.050000	20274	13o. SALARIO A PAGAR	0,00	41.085,42	41.085,42	0,00
2.1.20.50.040000	20273	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	560,46	629,95	69,49
2.1.20.50.020000	20272	QUITACOES A PAGAR	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
2.1.20.50.010000	20271	SALARIOS A PAGAR	0,00	80.838,62	74.364,54	-6.474,08
2.1.20.60.000000	20280	CONTAS A PAGAR	0,00	9.954,80	0,00	-9.954,80
2.1.20.60.090000	20293	CESAN	0,00	6.612,59	0,00	-6.612,59
2.1.20.60.050000	20285	P M VITORIA	0,00	3.342,21	0,00	-3.342,21
2.2.00.00.000000	21000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	71.310,28	17.353,21	-53.957,07
2.2.05.00.000000	21050	OBRIGACOES SOCIAIS-PARCELADAS	0,00	57.414,69	17.353,21	-40.061,48
2.2.05.07.000000	21057	INSS LEI 11941/09 ART 3o. RFB	0,00	1.612,26	0,00	-1.612,26
2.2.05.06.000000	21056	INSS LEI 11941/09 ART 3o.PGFN	0,00	21.755,06	0,00	-21.755,06
2.2.05.01.000000	21051	INSS PARCELADO	0,00	26.353,21	0,00	-26.353,21
2.2.05.04.000000	21054	INSS SEGURADOS 369.736.04.4	0,00	7.694,16	17.353,21	9.659,05
2.2.10.00.000000	21075	OBRIGACOES FISCAIS PARCELADAS	0,00	9.895,59	0,00	-9.895,59
2.2.10.07.000000	21084	ACAO CIVIL TRABAL.ALEXANDRE FI	0,00	9.895,59	0,00	-9.895,59
2.2.12.00.000000	21180	POCESSOS CIVEIS A PAGAR	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
2.2.12.01.000000	21180	POCESSOS CIVEIS A PAGAR	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
2.2.12.01.010018	21181	JOSE AUGUSTO 024.04.015371-0	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
4.0.00.00.000000	40000	CONTAS DE CUSTOS	0,00	173.900,58	0,00	173.900,58
4.1.00.00.000000	41000	CUSTO C/SERVICOS PRESTADOS	0,00	173.900,58	0,00	173.900,58
4.1.10.00.000000	41101	CUSTO C/ESPORTES	0,00	173.900,58	0,00	173.900,58
4.1.10.01.000000	41102	FUTEBOL DE SALAO/FUTSAL	0,00	19.325,04	0,00	19.325,04
4.1.10.01.100000	41103	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	18.327,54	0,00	18.327,54
4.1.10.01.100003	41106	13o.SALARIO	0,00	6.151,87	0,00	6.151,87
4.1.10.01.100008	41110	ESTAGIARIOS	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00
4.1.10.01.100005	41108	FGTS	0,00	764,22	0,00	764,22
4.1.10.01.100004	41107	INSS	0,00	3.317,90	0,00	3.317,90
4.1.10.01.100001	41104	SALARIOS	0,00	6.368,55	0,00	6.368,55
4.1.10.01.120000	41130	DESPESAS GERAIS	0,00	997,50	0,00	997,50
4.1.10.01.120001	41131	SINDICATO/ASSOCIACOES/FEDERAC.	0,00	997,50	0,00	997,50
4.1.10.02.000000	41140	BASQUETE	0,00	11.505,48	0,00	11.505,48
4.1.10.02.100000	41141	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	10.965,48	0,00	10.965,48
4.1.10.02.100003	41144	13o.SALARIO	0,00	3.968,11	0,00	3.968,11
4.1.10.02.100008	41148	ESTAGIARIOS	0,00	450,00	0,00	450,00
4.1.10.02.100005	41146	FGTS	0,00	476,16	0,00	476,16
4.1.10.02.100004	41145	INSS	0,00	2.103,10	0,00	2.103,10
4.1.10.02.100001	41142	SALARIOS	0,00	3.968,11	0,00	3.968,11
4.1.10.02.110000	41150	DESPESAS GERAIS	0,00	540,00	0,00	540,00
4.1.10.02.110001	41151	SINDICATO/ASSOCIACOES/FEDERACO	0,00	540,00	0,00	540,00
4.1.10.03.000000	41160	VOLEIBOL	0,00	11.842,63	0,00	11.842,63

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/DEZ/2015 até 31/DEZ/2015 - CONSOLIDADO

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.10.03.100000	41161	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	11.842,63	0,00	11.842,63
4.1.10.03.100003	41164	13o.SALARIO	0,00	4.190,73	0,00	4.190,73
4.1.10.03.100009	41169	ESTAGIARIOS	0,00	450,00	0,00	450,00
4.1.10.03.100005	41166	FGTS	0,00	523,93	0,00	523,93
4.1.10.03.100004	41165	INSS	0,00	2.276,84	0,00	2.276,84
4.1.10.03.100001	41162	SALARIOS	0,00	4.401,13	0,00	4.401,13
4.1.10.04.000000	41170	TENIS	0,00	2.262,13	0,00	2.262,13
4.1.10.04.100000	41171	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	2.262,13	0,00	2.262,13
4.1.10.04.100003	41174	13o.SALARIO	0,00	853,72	0,00	853,72
4.1.10.04.100005	41176	FGTS	0,00	102,40	0,00	102,40
4.1.10.04.100004	41175	INSS	0,00	452,29	0,00	452,29
4.1.10.04.100001	41172	SALARIOS	0,00	853,72	0,00	853,72
4.1.10.05.000000	41200	FUTEBOL SOCIETY	0,00	7.572,47	0,00	7.572,47
4.1.10.05.100000	41201	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	6.472,67	0,00	6.472,67
4.1.10.05.100002	41203	13o.SALARIO	0,00	2.319,49	0,00	2.319,49
4.1.10.05.100007	41209	ADIC. PREMIOS E GRATIFICACOES	0,00	309,95	0,00	309,95
4.1.10.05.100004	41206	FGTS	0,00	420,14	0,00	420,14
4.1.10.05.100003	41204	INSS	0,00	1.457,15	0,00	1.457,15
4.1.10.05.100001	41202	SALARIOS	0,00	1.965,94	0,00	1.965,94
4.1.10.05.110000	41220	DESPESAS GERAIS	0,00	1.099,80	0,00	1.099,80
4.1.10.05.110004	41224	MANUTENCAO CAMPO	0,00	1.099,80	0,00	1.099,80
4.1.10.06.000000	41230	BOCHA	0,00	2.279,68	0,00	2.279,68
4.1.10.06.100000	41231	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	2.279,68	0,00	2.279,68
4.1.10.06.100004	41234	13o.SALARIO	0,00	867,03	0,00	867,03
4.1.10.06.100006	41236	FGTS	0,00	102,93	0,00	102,93
4.1.10.06.100005	41235	INSS	0,00	456,00	0,00	456,00
4.1.10.06.100001	41232	SALARIOS	0,00	853,72	0,00	853,72
4.1.10.07.000000	41260	NATACAO	0,00	38.127,00	0,00	38.127,00
4.1.10.07.100000	41261	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	36.457,97	0,00	36.457,97
4.1.10.07.100004	41264	13o.SALARIO	0,00	12.102,10	0,00	12.102,10
4.1.10.07.100008	41268	ESTAGIARIOS	0,00	900,00	0,00	900,00
4.1.10.07.100003	41263	FERIAS	0,00	4.012,43	0,00	4.012,43
4.1.10.07.100006	41266	FGTS	0,00	1.666,78	0,00	1.666,78
4.1.10.07.100005	41265	INSS	0,00	7.099,73	0,00	7.099,73
4.1.10.07.100001	41262	SALARIOS	0,00	10.676,93	0,00	10.676,93
4.1.10.07.110000	41270	DESPESAS GERAIS	0,00	1.669,03	0,00	1.669,03
4.1.10.07.110003	41273	OUTRAS DESPESAS	0,00	50,00	0,00	50,00
4.1.10.07.110004	41274	SINDICATOS/ASSOCIACOES/FEDERAC	0,00	98,00	0,00	98,00
4.1.10.07.110001	41271	VIAGENS E CONDUCOES	0,00	1.521,03	0,00	1.521,03
4.1.10.08.000000	41280	REMO	0,00	36.719,82	0,00	36.719,82
4.1.10.08.100000	41281	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	32.884,92	0,00	32.884,92
4.1.10.08.100004	41284	13o.SALARIO	0,00	9.393,75	0,00	9.393,75
4.1.10.08.100002	41283	FERIAS	0,00	12.521,12	0,00	12.521,12
4.1.10.08.100006	41286	FGTS	0,00	1.601,03	0,00	1.601,03
4.1.10.08.100005	41285	INSS	0,00	6.548,17	0,00	6.548,17

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/DEZ/2015 até 31/DEZ/2015 - CONSOLIDADO

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.10.08.100001	41282	SALARIOS	0,00	2.820,85	0,00	2.820,85
4.1.10.08.110000	41290	DESPESAS GERAIS	0,00	3.834,90	0,00	3.834,90
4.1.10.08.110002	41293	MANUTENCAO DE BARCOS	0,00	72,00	0,00	72,00
4.1.10.08.110006	41296	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.762,90	0,00	3.762,90
4.1.10.09.000000	41300	ESTALEIRO	0,00	3.541,49	0,00	3.541,49
4.1.10.09.100000	41301	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	3.541,49	0,00	3.541,49
4.1.10.09.100003	41304	13o.SALARIO	0,00	1.011,32	0,00	1.011,32
4.1.10.09.100006	41307	ADICS.PREMIOS E GRATIFICACOES	0,00	204,88	0,00	204,88
4.1.10.09.100002	41303	FERIAS	0,00	1.190,83	0,00	1.190,83
4.1.10.09.100005	41306	FGTS	0,00	172,60	0,00	172,60
4.1.10.09.100004	41305	INSS	0,00	705,74	0,00	705,74
4.1.10.09.100001	41302	SALARIOS	0,00	256,12	0,00	256,12
4.1.10.10.000000	41320	PISCINA	0,00	24.641,69	0,00	24.641,69
4.1.10.10.100000	41321	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	18.590,17	0,00	18.590,17
4.1.10.10.100004	41325	13o.SALARIO	0,00	6.569,93	0,00	6.569,93
4.1.10.10.100006	41327	FGTS	0,00	858,91	0,00	858,91
4.1.10.10.100002	41323	HORAS EXTRAS	0,00	131,52	0,00	131,52
4.1.10.10.100005	41326	INSS	0,00	3.812,17	0,00	3.812,17
4.1.10.10.100001	41322	SALARIOS	0,00	7.217,64	0,00	7.217,64
4.1.10.10.110000	41340	DESPESAS GERIAS	0,00	6.051,52	0,00	6.051,52
4.1.10.10.110003	41343	CONSERTOS E REPAROS	0,00	718,20	0,00	718,20
4.1.10.10.110002	41342	MANUTENCAO DE PISCINAS	0,00	1.895,08	0,00	1.895,08
4.1.10.10.110001	41341	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	2.714,20	0,00	2.714,20
4.1.10.10.110005	41345	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	724,04	0,00	724,04
4.1.10.11.000000	41350	SAUNA	0,00	9.660,98	0,00	9.660,98
4.1.10.11.100000	41351	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	6.234,22	0,00	6.234,22
4.1.10.11.100006	41356	13° SALARIO	0,00	2.056,78	0,00	2.056,78
4.1.10.11.100005	41355	FGTS	0,00	296,27	0,00	296,27
4.1.10.11.100004	41354	INSS	0,00	1.243,92	0,00	1.243,92
4.1.10.11.100001	41352	SALARIOS	0,00	2.637,25	0,00	2.637,25
4.1.10.11.110000	41370	DESPESAS GERAIS	0,00	3.426,76	0,00	3.426,76
4.1.10.11.110004	41374	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	1.543,73	0,00	1.543,73
4.1.10.11.110003	41373	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	539,96	0,00	539,96
4.1.10.11.110006	41376	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	1.343,07	0,00	1.343,07
4.1.10.13.000000	41400	DEPARTAMENTO MEDICO	0,00	1.912,34	0,00	1.912,34
4.1.10.13.100000	41401	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4.1.10.13.100001	41402	ESTAGIARIOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4.1.10.13.110000	41420	DESPESAS GERAIS	0,00	112,34	0,00	112,34
4.1.10.13.110001	41423	LANCHES E REFEICOES	0,00	112,34	0,00	112,34
4.1.10.14.000000	41440	DEPARTAMENTO SOCIAL/LAZER	0,00	2.247,48	0,00	2.247,48
4.1.10.14.100000	41441	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	2.247,48	0,00	2.247,48
4.1.10.14.100003	41443	13o.SALARIO	0,00	853,72	0,00	853,72
4.1.10.14.100005	41445	FGTS	0,00	99,00	0,00	99,00
4.1.10.14.100004	41444	INSS	0,00	441,04	0,00	441,04

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/DEZ/2015 até 31/DEZ/2015 - CONSOLIDADO

Folha: 6

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.10.14.100001	41442	SALARIOS	0,00	853,72	0,00	853,72
4.1.10.15.000000	41470	SINUCA	0,00	2.262,35	0,00	2.262,35
4.1.10.15.100000	41471	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	2.262,35	0,00	2.262,35
4.1.10.15.100004	41474	13o.SALARIO	0,00	853,72	0,00	853,72
4.1.10.15.100006	41476	FGTS	0,00	102,45	0,00	102,45
4.1.10.15.100005	41475	INSS	0,00	452,46	0,00	452,46
4.1.10.15.100001	41472	SALARIOS	0,00	853,72	0,00	853,72
5.0.00.00.000000	50000	DESPESAS	0,00	272.852,86	0,00	272.852,86
5.1.00.00.000000	51000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	255.276,64	0,00	255.276,64
5.1.11.00.000000	51020	FINANCEIRO	0,00	3.761,40	0,00	3.761,40
5.1.11.10.000000	51021	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	3.761,40	0,00	3.761,40
5.1.11.10.050000	51025	13o.SALARIO	0,00	1.490,53	0,00	1.490,53
5.1.11.10.070000	51027	FGTS	0,00	134,27	0,00	134,27
5.1.11.10.060000	51026	INSS	0,00	646,07	0,00	646,07
5.1.11.10.010000	51022	SALARIOS	0,00	1.490,53	0,00	1.490,53
5.1.12.00.000000	51050	SECRETARIA	0,00	36.956,63	0,00	36.956,63
5.1.12.10.000000	51051	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	36.956,63	0,00	36.956,63
5.1.12.10.050000	51055	13o.SALARIO	0,00	13.269,29	0,00	13.269,29
5.1.12.10.040000	51054	FERIAS	0,00	1.908,58	0,00	1.908,58
5.1.12.10.080000	51058	FGTS	0,00	1.640,51	0,00	1.640,51
5.1.12.10.070000	51057	INSS	0,00	7.397,84	0,00	7.397,84
5.1.12.10.010000	51052	SALARIOS	0,00	12.740,41	0,00	12.740,41
5.1.13.00.000000	51090	PATRIMONIAL	0,00	17.947,58	0,00	17.947,58
5.1.13.10.000000	51091	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	17.947,58	0,00	17.947,58
5.1.13.10.050000	51095	13o.SALARIO	0,00	6.826,27	0,00	6.826,27
5.1.13.10.090000	51099	ADIC. PREMIO E GRATIFICACOES	0,00	657,23	0,00	657,23
5.1.13.10.080000	51098	FGTS	0,00	809,88	0,00	809,88
5.1.13.10.020000	51093	HORAS EXTRAS	0,00	86,18	0,00	86,18
5.1.13.10.010000	51092	SALARIOS	0,00	5.997,35	0,00	5.997,35
5.1.13.10.050001	51097	INSS	0,00	3.570,67	0,00	3.570,67
5.1.15.00.000000	52040	ADMINISTRATIVO	0,00	66.851,96	0,00	66.851,96
5.1.15.10.000000	52041	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	66.851,96	0,00	66.851,96
5.1.15.10.030000	52044	13o.SALARIO	0,00	24.596,45	0,00	24.596,45
5.1.15.10.070000	52048	ADIC. PREMIO E GRATIFICACOES	0,00	1.199,92	0,00	1.199,92
5.1.15.10.040000	52045	FERIAS	0,00	1.304,91	0,00	1.304,91
5.1.15.10.060000	52047	FGTS	0,00	3.053,42	0,00	3.053,42
5.1.15.10.020000	52043	HORA EXTRA	0,00	443,30	0,00	443,30
5.1.15.10.050000	52046	INSS	0,00	13.302,72	0,00	13.302,72
5.1.15.10.010000	52042	SALARIOS	0,00	22.951,24	0,00	22.951,24
5.1.20.00.000000	52100	DESPESAS GERIAS	0,00	129.759,07	0,00	129.759,07
5.1.20.10.000000	52110	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	17.116,67	0,00	17.116,67
5.1.20.10.010000	52111	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	4.433,33	0,00	4.433,33
5.1.20.10.020000	52112	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	5.763,55	0,00	5.763,55
5.1.20.10.070000	52117	SERVICOS DE IMPRESSAO	0,00	64,40	0,00	64,40

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/DEZ/2015 até 31/DEZ/2015 - CONSOLIDADO

Folha: 7

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.1.20.10.080000	52118	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	3.592,27	0,00	3.592,27
5.1.20.10.050000	52115	SERVICOS PROFISSIONAIS PF	0,00	213,22	0,00	213,22
5.1.20.10.060000	52116	SERVICOS PROFISSIONAIS PJ	0,00	3.049,90	0,00	3.049,90
5.1.20.30.000000	52130	CONSERVACAO BENS E INTALACOES	0,00	948,76	0,00	948,76
5.1.20.30.020000	52132	CONSERV.DE BENS E EQUIPAMENTOS	0,00	220,10	0,00	220,10
5.1.20.30.030000	52133	CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	728,66	0,00	728,66
5.1.20.40.000000	52140	DESPESAS DIVERSAS	0,00	111.693,64	0,00	111.693,64
5.1.20.40.090000	52149	ASSINATURA DE TV	0,00	347,27	0,00	347,27
5.1.20.40.170000	52157	COMBUSTIVEIS	0,00	435,00	0,00	435,00
5.1.20.40.130000	52153	CORREIOS E MALOTES	0,00	2.635,87	0,00	2.635,87
5.1.20.40.060000	52146	ENERGIA ELETRICA	0,00	57.245,30	0,00	57.245,30
5.1.20.40.230000	52163	LANCHES E REFEICOES	0,00	1.819,54	0,00	1.819,54
5.1.20.40.200000	52160	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	642,09	0,00	642,09
5.1.20.40.030000	52143	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	460,91	0,00	460,91
5.1.20.40.080000	52148	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.963,56	0,00	1.963,56
5.1.20.40.250000	52165	MEDICAMENTOS	0,00	1.038,68	0,00	1.038,68
5.1.20.40.260000	52166	OUTRAS DESPESAS	0,00	82,84	0,00	82,84
5.1.20.40.020000	52142	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	684,00	0,00	684,00
5.1.20.40.150000	52155	SEGUROS DE VIDA	0,00	426,60	0,00	426,60
5.1.20.40.270000	52167	TAXA ESTAGIO	0,00	856,00	0,00	856,00
5.1.20.40.160000	52156	TAXAS/CUSTAS DE CARTORIO	0,00	74,25	0,00	74,25
5.1.20.40.050000	52145	TELEFONE	0,00	883,46	0,00	883,46
5.1.20.40.180000	52158	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	4.087,40	0,00	4.087,40
5.1.20.40.140000	52154	VIAGENS E CONDUCOES	0,00	522,97	0,00	522,97
5.1.20.40.070001	52135	ALIMENTACAO	0,00	36.851,90	0,00	36.851,90
5.1.20.40.290001	52169	DESPESA COPA/COZINHA	0,00	636,00	0,00	636,00
5.2.00.00.000000	53000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	17.576,22	0,00	17.576,22
5.2.10.00.000000	53010	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.659,46	0,00	3.659,46
5.2.10.01.000000	53011	IOF	0,00	968,45	0,00	968,45
5.2.10.02.000000	53012	IPTU	0,00	610,97	0,00	610,97
5.2.10.03.000000	53013	PIS	0,00	2.080,04	0,00	2.080,04
5.2.20.00.000000	53050	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.916,76	0,00	13.916,76
5.2.20.01.000000	53051	DESPESAS BANCARIAS	0,00	9.968,84	0,00	9.968,84
5.2.20.02.000000	53052	JUROS PASSIVOS	0,00	3.732,96	0,00	3.732,96
5.2.20.03.000000	53053	TAXA C/CARTAO DE CREDITO	0,00	214,96	0,00	214,96
6.0.00.00.000000	60000	CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS	0,00	112,50	432.087,25	431.974,75
6.1.00.00.000000	60001	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	112,50	432.087,25	431.974,75
6.1.01.00.000000	61000	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	225.066,80	225.066,80
6.1.01.01.000000	61001	TAXAS DE MANUTENCAO	0,00	0,00	81.032,00	81.032,00
6.1.01.02.000000	61002	TAXAS DE TRANSFERENCIA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.1.01.04.000000	61004	VENDAS DE TITULOS	0,00	0,00	142.034,80	142.034,80
6.1.10.00.000000	62000	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	174.807,56	174.807,56
6.1.10.15.000000	62015	ALUGUEL ACADEMIA DE GINASTICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.1.10.22.000000	62022	ALUGUEL ANTENA OI	0,00	0,00	5.296,56	5.296,56
6.1.10.32.000000	600051	ALUGUEL ANTENA VIVO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6.1.10.23.000000	62023	ALUGUEL AREA SURVIVE TRAINING	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
6.1.10.18.000000	62018	ALUGUEL BAR DA PISCINA	0,00	0,00	100,00	100,00

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/DEZ/2015 até 31/DEZ/2015 - CONSOLIDADO

Folha: 8

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
6.1.10.16.000000	62016	ALUGUEL BAR GINASIO	0,00	0,00	110.045,00	110.045,00
6.1.10.12.000000	62012	ALUGUEL BAR MANGUEIRAO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.1.10.31.000000	62031	ALUGUEL DE SALAO DE BELEZA	0,00	0,00	700,00	700,00
6.1.10.02.000000	62002	ALUGUEL DO GINASIO	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
6.1.10.21.000000	62021	ALUGUEL ESCOL.FLUMINENSE	0,00	0,00	3.196,00	3.196,00
6.1.10.13.000000	62013	ALUGUEL PISCINAS	0,00	0,00	150,00	150,00
6.1.10.24.000000	62024	ALUGUEL QUADRA DE TENIS	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00
6.1.10.20.000000	62020	ALUGUEL WEST GROUP	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
6.1.15.00.000000	63000	ESCOLINHA S/SERVICOS	0,00	0,00	17.457,00	17.457,00
6.1.15.04.000000	63004	BASQUETEBOL	0,00	0,00	120,00	120,00
6.1.15.03.000000	63003	FUTEBOL DE SALAO/FUTSAL	0,00	0,00	995,00	995,00
6.1.15.07.000000	63007	HIDROGINASTICA	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00
6.1.15.05.000000	63005	NATACAO	0,00	0,00	13.937,00	13.937,00
6.1.15.02.000000	63002	VOLEIBOL	0,00	0,00	575,00	575,00
6.1.16.00.000000	63551	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	10.075,00	10.075,00
6.1.16.05.000000	63555	MESAS E CONVITES	0,00	0,00	6.545,00	6.545,00
6.1.16.06.000000	63556	RECEITAS DE CARTEIRINHA	0,00	0,00	833,00	833,00
6.1.16.09.000000	63001	SAUNA	0,00	0,00	2.697,00	2.697,00
6.1.50.00.000000	66000	CANCELAMENTO/DEVOLUCOES VENDAS	0,00	112,50	0,00	-112,50
6.1.50.01.000000	66001	DEVOLUCOES	0,00	112,50	0,00	-112,50
6.1.90.00.000000	67500	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.680,89	4.680,89
6.1.90.20.000000	67520	RECUPERACAO CUSTOS/DESPESAS	0,00	0,00	4.680,89	4.680,89
6.1.90.20.070000	67527	CONVENIO C/ FARMACIA	0,00	0,00	1.038,68	1.038,68
6.1.90.20.030000	67523	FALTAS/ATRASOS	0,00	0,00	785,09	785,09
6.1.90.20.300000	67550	OUTRAS RECUPER.CUSTOS/DEPESAS	0,00	0,00	388,25	388,25
6.1.90.20.090000	67529	OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	447,12	447,12
6.1.90.20.040000	67524	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.024,36	1.024,36
6.1.90.20.010000	67521	ALIMENTACAO/CESTA BASICA	0,00	0,00	997,39	997,39

RESUMO

ATIVO	-43.370,79
PASSIVO	-28.592,10
CONTAS DE CUSTOS	173.900,58
DESPESAS	272.852,86
CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS	431.974,75
DIFERENÇA	0,00
RESULTADO	-14.778,69

CENTRO CONTABIL LTDA
 Contador(a): PAULO VIEIRA PINTO
 CPF: 069.730.276-87
 CRC: 0173550T

CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL
 FERNANDO COUTINHO BISSOLI
 CPF: 998.213.897-91