

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [56]				
CIRCULANTE - [2114]				
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [1500]				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [42]				
Caixa Economica Federal - [2]	197,12D	14.536,00	5.144,27	9.588,85D
CEF PRO ESPORTE - [3]	4.301,15D	0,00	0,00	4.301,15D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.498,27D	14.536,00	5.144,27	13.890,00D
PATROCINADORES - [84]				
Perboni SA - [3703]	0,00	200,00	0,00	200,00D
Televisão Goya Ltda - [98]	475,00D	0,00	0,00	475,00D
=PATROCINADORES	475,00D	200,00	0,00	675,00D
PAG SEGURO - [2569]				
Pag Seguro Disponivel - [2576]	90,68D	4.365,67	0,00	4.456,35D
=PAG SEGURO	90,68D	4.365,67	0,00	4.456,35D
=REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.063,95D	19.101,67	5.144,27	19.021,35D
CREDITOS - [2366]				
OUTROS CREDITOS A RECEBER - [2401]				
Cleide Ferreira Reis Casa Grande - [2436]	570,00D	0,00	0,00	570,00D
=OUTROS CREDITOS A RECEBER	570,00D	0,00	0,00	570,00D
CREDITOS GESTOES ANTERIORES - [2443]				
Leonardo Amaral (EX-SECRETARIO) - [2450]	17.400,00D	0,00	0,00	17.400,00D
=CREDITOS GESTOES ANTERIORES	17.400,00D	0,00	0,00	17.400,00D
=CREDITOS	17.970,00D	0,00	0,00	17.970,00D
=T o t a l - CIRCULANTE	23.033,95D	19.101,67	5.144,27	36.991,35D
ATIVO PERMANENTE - [322]				
PERMANENTE - [329]				
ATIVO IMOBILIZADO - [364]				
Computadores e Periféricos - [371]	799,00D	0,00	0,00	799,00D
=ATIVO IMOBILIZADO	799,00D	0,00	0,00	799,00D
=PERMANENTE	799,00D	0,00	0,00	799,00D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	799,00D	0,00	0,00	799,00D
=T o t a l - ATIVO	23.832,95D	19.101,67	5.144,27	37.790,35D
PASSIVO - [476]				
CIRCULANTE - [483]				
EXIGIVEL A CURTO PRAZO - [490]				
OBRIGACOES FISCAIS - [609]				
ISS a pagar - [651]	0,00C	0,00	10,00	10,00C
=OBRIGACOES FISCAIS	0,00C	0,00	10,00	10,00C
CONTAS A PAGAR - [672]				
Honorarios Contabil a Pagar - [700]	1.050,00C	1.778,00	1.092,00	364,00C
=CONTAS A PAGAR	1.050,00C	1.778,00	1.092,00	364,00C
=EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.050,00C	1.778,00	1.102,00	374,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - CIRCULANTE	1.050,00C	1.778,00	1.102,00	374,00C
PATRIMONIO LIQUIDO - [770]				
CAPITAL SOCIAL - [777]				
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1939]				
Deficit Acumulados no Exercício - [1953]	10.076,82D	0,00	10.076,82	0,00
Supera ou Deficit Acumulados Ex Anteriores - [1960]	44.833,12C	44.833,12	0,00	0,00
Superavit Acumulados no Exercício - [1946]	11.973,35D	0,00	34.756,30	22.782,95C
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	22.782,95C	44.833,12	44.833,12	22.782,95C
=CAPITAL SOCIAL	22.782,95C	44.833,12	44.833,12	22.782,95C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	22.782,95C	44.833,12	44.833,12	22.782,95C
=T o t a l - PASSIVO	23.832,95C	46.611,12	45.935,12	23.156,95C
RECEITA - [826]				
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA - [833]				
RECEITA EVENTOS - [840]				
RECEITA DE FILIAÇÕES - [861]				
Anuidades de Clubes - [2247]	0,00	0,00	6.146,00	6.146,00C
Receita de Filiações - [868]	0,00C	0,00	10.765,00	10.765,00C
=RECEITA DE FILIAÇÕES	0,00C	0,00	16.911,00	16.911,00C
RECEITA PERMISSÕES EVENTOS CICLISMO - [105]				
PERMIT - [3514]	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
=RECEITA PERMISSÕES EVENTOS CICLISMO	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
RECEITAS EVENTOS - [140]				
Receitas de Patrocínios - [3710]	0,00	0,00	200,00	200,00C
=RECEITAS EVENTOS	0,00	0,00	200,00	200,00C
=RECEITA EVENTOS	0,00C	0,00	19.311,00	19.311,00C
DEDUCOES DA RECEITA - [875]				
DEDUCAO DE PATROCINIOS - [924]				
(-) ISS S/ Patrocinio - [931]	0,00D	10,00	0,00	10,00D
=DEDUCAO DE PATROCINIOS	0,00D	10,00	0,00	10,00D
=DEDUCOES DA RECEITA	0,00D	10,00	0,00	10,00D
=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00C	10,00	19.311,00	19.301,00C
=T o t a l - RECEITA	0,00C	10,00	19.311,00	19.301,00C
CUSTOS E DESPESAS - [952]				
DESPESAS - [1064]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [1071]				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [1127]				
Despesas com Cartórios - [1372]	0,00D	78,49	0,00	78,49D
Honorários Contábeis - [1575]	0,00D	1.092,00	0,00	1.092,00D
IPTU - [1183]	0,00D	363,70	0,00	363,70D
Reparo e Manutenção Bens da FGC - [1568]	0,00D	70,00	0,00	70,00D
Serviços de Terceiros - [1442]	0,00D	500,00	0,00	500,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	2.104,19	0,00	2.104,19D
DESPESAS COM ATIVIDADES CICLISMO - [2051]				
Despesas com Evento de Ciclismo - [1256]	0,00	1.298,50	0,00	1.298,50D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fechamento Marginal para Treino Noturno - [2058]	0,00	740,00	0,00	740,00D
=DESPESAS COM ATIVIDADES CICLISMO	0,00	2.038,50	0,00	2.038,50D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [1589]				
Taxa de Funcionamento - [1652]	0,00D	36,16	0,00	36,16D
=DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	36,16	0,00	36,16D
DESPESAS SEM COMPROVANTES - [2555]				
Despesas sem Comprovantes (Gestão Anterior) - [2562]	0,00	240,80	0,00	240,80D
=DESPESAS SEM COMPROVANTES	0,00	240,80	0,00	240,80D
=DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	4.419,65	0,00	4.419,65D
RESULTADO FINANCEIRO - [1701]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [1708]				
Cesta Produtos CEF - [1722]	0,00D	388,62	0,00	388,62D
Taxa/Tarifa Pag Seguro - [2590]	0,00D	209,33	0,00	209,33D
=DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	597,95	0,00	597,95D
RECEITA FINANCEIRA - [1771]				
Descontos Obtidos - [1785]	0,00D	0,00	350,00	350,00C
=RECEITA FINANCEIRA	0,00D	0,00	350,00	350,00C
=RESULTADO FINANCEIRO	0,00D	597,95	350,00	247,95D
=T o t a l - DESPESAS	0,00D	5.017,60	350,00	4.667,60D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS	0,00C	5.017,60	350,00	4.667,60D

Análise do Balancete

Ativo ----->	37.790,35D	Passivo ----->	23.156,95C
Despesa ----->	4.667,60D	Receita ----->	19.301,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	42.457,95D	=====>	42.457,95C
Superávit =====>	14.633,40		

***** (XXXXX)*****