CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL — NRC:

CNPJ: 28.165.207/0001-35 — Inscrição Estadual: ISENTO — Inscrição Municipal: 39761

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2018 até 31/JAN/2018 - CONSOLIDADO —

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	10000	ATIVO	17.863.000,43	1.301.187,62	1.136.102,41	18.028.085,64
1.1.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	207.717,33	1.221.345,65	1.111.425,71	317.637,27
1.1.01.00.000000	11002	DISPONIVEL	39.554,18	1.171.349,83	1.062.769,35	148.134,66
1.1.01.01.000000	11003	CAIXA GERAL	0,00	120.580,67	120.580,67	0,00
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	0,00	120.580,67	120.580,67	0,00
1.1.01.05.000000	11014	BANCOS C/MOVIMENTO	200,50	572.742,95	572.742,95	200,50
1.1.01.05.020000	11015	BANESTES	0,00	572.742,95	572.742,95	0,00
1.1.01.05.060000	11020	BCO SANTANDER S/A	200,50	0,00	0,00	200,50
1.1.01.06.000000	11030	VALORES EM TRANSITO	39.353,68	478.026,21	369.445,73	147.934,16
1.1.01.06.030000	11032	C.CREDITO BANESCARD	2.586,50	10.132,70	10.599,20	2.120,00
1.1.01.06.060000	11037	C/CORENTE - SDO BLOQU. 24/48HS	23.981,43	386.649,37	278.252,39	132.378,41
1.1.01.06.020000	11085	CHEQUE DEVOLVIDOS A RECEBER	12.785,75	650,00	0,00	13.435,75
1.1.01.06.050000	11086	VALORES EM TRANSITO	0,00	80.594,14	80.594,14	0,00
1.1.05.00.000000	12000	CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
1.1.05.01.000000	12001	CLIENTES	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
1.1.05.01.060000	70018	CARLOS AUGUSTO G.OLIVEIRA ME	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.1.05.01.150000	70012	JOCIMAR PEREIRA SANTOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.05.01.180000	70006	LUIZ CARLOS VIEIRA JUNIOR	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
1.1.05.01.200000	70008	MATUTO COMUNICACAO E MARKETING	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.05.01.260000	70007	WILLIAN DOS SANTOS ABREU	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.10.00.000000	13000	CREDITOS DIVERSOS	144.463,15	49.995,82	48.656,36	145.802,61
1.1.10.04.000000	13040	VALORES A PROPRIAR	98.421,82	0,00	0,00	98.421,82
1.1.10.04.010000	13041	ACERTOS FUTUROS	98.421,82	0,00	0,00	98.421,82
1.1.10.10.000000	13100	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.506,39	49.995,82	48.656,36	5.845,85
1.1.10.10.030000	13103	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.296,39	40.045,82	38.496,36	5.845,85
1.1.10.10.010000	13101	ADIANTAMENTOS E VALES	210,00	9.950,00	10.160,00	0,00
1.1.10.25.000000	13200	OUTROS ADIANTAMENTOS	37.686,52	0,00	0,00	37.686,52
1.1.10.25.060000	13207	ADIANTAM.TERCEIROS PER.ANTERI	37.686,52	0,00	0,00	37.686,52
1.1.10.30.000000	13210	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.848,42	0,00	0,00	3.848,42
1.1.10.30.120000	13222	ADIANT.LEI 11941/09 A RECUPERA	3.848,42	0,00	0,00	3.848,42
1.2.00.00.000000	16000	ATIVO NAO CIRCULANTE	17.655.283,10	79.841,97	24.676,70	17.710.448,37
1.2.01.00.000000	16031	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	800.357,31	0,00	24.676,70	775.680,61
1.2.01.01.000000	16001	CREDITOS DIVERSOS	167.194,84	0,00	592,00	166.602,84
1.2.01.01.080000	16009	ALUGUEIS DO GINASIO A RECEBER	153.477,84	0,00	0,00	153.477,84
1.2.01.01.070000	16008	EMPRESTIMOS A RECEBER	592,00	0,00	592,00	0,00
1.2.01.01.100000	16010	METROPOLE PAINEIS PUBLICIDADE	13.125,00	0,00	0,00	13.125,00
1.2.01.07.000000	16410	DEPOSITOS JUDICIAIS	314.228,08	0,00	0,00	314.228,08
1.2.01.07.010000	16029	ACAO CIVIL-ECAD	13.641,37	0,00	0,00	13.641,37
1.2.01.07.020000	16026	ACAO DE PENHORA	8.662,78	0,00	0,00	8.662,78
1.2.01.07.090000	16034	ACAO EXECUCAO CIVIL TRABALHIST	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
1.2.01.07.080000	16032	ACAO EXECUCAO CIVIL-BCG EVENTO	320,12	0,00	0,00	320,12
1.2.01.07.030000	16023	ACAO EXECUCAO CIVIL-SINCOCANIT	3.776,00	0,00	0,00	3.776,00
1.2.01.07.040000	16024	ACAO EXECUCAO SENALBA	25.624,48	0,00	0,00	25.624,48
1.2.01.07.110000	16036	BLOQUEIO JUDICIAL	94.844,16	0,00	0,00	94.844,16
1.2.01.07.050000	16027	FGTS	75.841,20	0,00	0,00	75.841,20
1.2.01.07.070000	16411	TRABALHISTAS	88.717,97	0,00	0,00	88.717,97
1.2.01.08.000000	16500	DESPESAS C/PROCESSOS	318.934,39	0,00	24.084,70	294.849,69
1.2.01.08.010000	16501	PROCESSOS TRABALHISTAS	265.268,03	0,00	22.918,04	242.349,99

CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL

CNPJ: 28.165.207/0001-35 Inscrição Estadual: ISENTO NRC: Inscrição Municipal: 39761

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2018 até 31/JAN/2018 - CONSOLIDADO

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.2.01.08.010005	16513	JOSE FERNANDES SOUZA 0042200-7	108.258,00	0,00	7.217,19	101.040,81
1.2.01.08.010008	16504	SENALB ES 0113700-75.2007.5.17	157.010,03	0,00	15.700,85	141.309,18
1.2.01.08.020000	**16530**	**PROCESSOS CIVEIS**	**53.666,36**	**0,00**	**1.166,66**	**52.499,70**
1.2.01.08.020024	114	ECAD 1074059-42.1998.8.08.0024	53.666,36	0,00	1.166,66	52.499,70
1.2.03.00.000000	**17300**	**IMOBILIZADO**	**16.854.925,79**	**79.841,97**	**0,00**	**16.934.767,76**
1.2.03.01.000000	**17301**	**IMOBILIZACOES DIVERSAS**	**18.252.346,10**	**79.841,97**	**0,00**	**18.332.188,07**
1.2.03.01.480000	17348	ALMOXARIFADO	33.962,59	0,00	0,00	33.962,59
1.2.03.01.580000	17358	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	22.129,98	0,00	0,00	22.129,98
1.2.03.01.540000	17354	APARELHOS P/MUSCULACAO	969.762,64	0,00	0,00	969.762,64
1.2.03.01.250000	17325	ARQUIBANCADA/VESTIARIO	37.254,52	0,00	0,00	37.254,52
1.2.03.01.390000	17339	ARQUIBANCADA/VESTIARIO/BAR	223.174,61	0,00	0,00	223.174,61
1.2.03.01.600000	17360	BANHEIROS MANGUEIRAO	29.680,56	0,00	0,00	29.680,56
1.2.03.01.310000	17331	BAR MANGUEIRAO	37.060,68	0,00	0,00	37.060,68
1.2.03.01.510000	17351	C.P.D	209.356,68	0,00	0,00	209.356,68
1.2.03.01.070000	17307	CAIXA DAGUA	11.606,26	0,00	0,00	11.606,26
1.2.03.01.290000	17329	CAMPO DE BOCHA	25.704,16	0,00	0,00	25.704,16
1.2.03.01.610000	17361	CAMPO DE FUTEBOL SINTETICO	35.295,70	0,00	0,00	35.295,70
1.2.03.01.190000	17319	CAMPOS DE FUTEBOL SOCIAL	77.895,50	0,00	0,00	77.895,50
1.2.03.01.360000	17336	CASA DAS BOMBAS	30.489,70	0,00	0,00	30.489,70
1.2.03.01.520000	17352	CENTRAL TELEFONICA	15.983,39	0,00	0,00	15.983,39
1.2.03.01.270000	17327	CHOPANA	4.056,66	0,00	0,00	4.056,66
1.2.03.01.280000	17328	CHURRASQUEIRA	31.970,89	0,00	0,00	31.970,89
1.2.03.01.120000	17312	DEPOSITO WC PORTARIA	8.943,03	0,00	0,00	8.943,03
1.2.03.01.160000	17316	DEPT. ESPORTES/ENTRADA SOCIAL	357.447,71	0,00	0,00	357.447,71
1.2.03.01.500000	17350	ED.ALVARES CABRAL SALA 311	7.200,15	0,00	0,00	7.200,15
1.2.03.01.560000	17356	EMBARCACOES	100.618,07	0,00	0,00	100.618,07
1.2.03.01.570000	17357	EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	22.151,34	0,00	0,00	22.151,34
1.2.03.01.590000	17359	EQUIPAMENTOS FABRICA CLORO	64.853,60	0,00	0,00	64.853,60
1.2.03.01.530000	17353	EQUIPAMENTOS LAVANDERIA	136.486,37	0,00	0,00	136.486,37
1.2.03.01.450000	17345	ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	477.583,31	0,00	0,00	477.583,31
1.2.03.01.410000	17341	GARAGEM/ESTALEIRO/BARCOS/VESTI	77.512,06	0,00	0,00	77.512,06
1.2.03.01.210000	17321	GINASIO POLI ESPORTIVO	3.325.541,13	0,00	0,00	3.325.541,13
1.2.03.01.220000	17322	LAVANDERIA	3.204,05	0,00	0,00	3.204,05
1.2.03.01.050000	17305	LINHAS TELEFONICAS	6.370,82	0,00	0,00	6.370,82
1.2.03.01.040000	17304	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	301.221,22	0,00	0,00	301.221,22
1.2.03.01.030000	17303	MOVEIS E UTENSILIOS	407.567,50	0,00	0,00	407.567,50
1.2.03.01.460000	17346	MURO FRONTAL	16.553,91	0,00	0,00	16.553,91
1.2.03.01.490000	17349	OBRAS DE ARTE	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
1.2.03.01.100000	17310	OUTRAS IMOBILIZACOES	160.819,91	0,00	0,00	160.819,91
1.2.03.01.330000	17333	PALCO/SALAO DE FESTAS/PAL DE A	883,20	0,00	0,00	883,20
1.2.03.01.200000	17320	PAVIM.INTERNA/PISTA ATLETISMO	1.834.796,65	0,00	0,00	1.834.796,65
1.2.03.01.350000	17335	PISCINA INFANTIL	23.722,22	0,00	0,00	23.722,22
1.2.03.01.380000	17338	PISCINA OLIMPICA	166.252,39	0,00	0,00	166.252,39
1.2.03.01.340000	17334	PISCINA SOCIAL	108.579,88	0,00	0,00	108.579,88
1.2.03.01.440000	17344	PLAY GROUND	4.067,95	0,00	0,00	4.067,95
1.2.03.01.080000	17308	PORTARIA NOVA	62.380,47	0,00	0,00	62.380,47
1.2.03.01.430000	17343	PRACA	20.696,47	0,00	0,00	20.696,47
1.2.03.01.230000	17323	QUADRA DE TENIS	29.798,41	0,00	0,00	29.798,41
1.2.03.01.180000	17318	QUADRA DE VOLEI E PETECA	12.115,91	0,00	0,00	12.115,91
1.2.03.01.470000	17347	QUADRA POLI ESPORTIVAS	91.729,80	0,00	0,00	91.729,80
1.2.03.01.090000	17309	REDE TELEFONICA	16.842,70	0,00	0,00	16.842,70
1.2.03.01.620001	1131	REFLETORES	128.385,52	79.841,97	0,00	208.227,49
1.2.03.01.420000	17342	REMOS	25.031,40	0,00	0,00	25.031,40
1.2.03.01.320000	17332	RESTAURANTE/COZINHA	68.664,63	0,00	0,00	68.664,63
1.2.03.01.140000	17314	SALAO DE BELEZA/SECRETARIA	42.723,40	0,00	0,00	42.723,40
1.2.03.01.170000	17317	SALAO DE JOGOS	72.420,29	0,00	0,00	72.420,29
1.2.03.01.150000	17315	SAUNAS	133.537,60	0,00	0,00	133.537,60
1.2.03.01.060000	17306	SEDE SOCIAL	1.149.528,92	0,00	0,00	1.149.528,92
1.2.03.01.620000	17362	SOFTWARE	2.643,84	0,00	0,00	2.643,84
1.2.03.01.110000	17311	SUB ESTACAO	2.940,58	0,00	0,00	2.940,58

CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL NRC:

CNPJ: **28.165.207/0001-35** Inscrição Estadual: **ISENTO** Inscrição Municipal: **39761**

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2018 até 31/JAN/2018 - CONSOLIDADO

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.2.03.01.400000	17340	TANQUE DE TREINAMENTO REMO	10.919,31	0,00	0,00	10.919,31
1.2.03.01.020000	17302	TERRENOS	5.962.503,09	0,00	0,00	5.962.503,09
1.2.03.01.550000	17355	TOBOAGUA	800.871,76	0,00	0,00	800.871,76
1.2.03.01.260000	17326	VESTIARIO CASA DE FORCA/DEPOSI	15.297,06	0,00	0,00	15.297,06
1.2.03.01.240000	17324	VESTIARIO P/FUNCIONARIO	159.848,96	0,00	0,00	159.848,96
1.2.03.01.300000	17330	VESTIARIO/ESCOLINHA	33.994,99	0,00	0,00	33.994,99
1.2.03.35.000000	**17700**	**DEPRECIACOES ACUMULADAS**	**-1.397.420,31**	**0,00**	**0,00**	**-1.397.420,31**
1.2.03.35.500000	17750	DEPR.EDF.ALVARES CABRAL SL.311	-576,02	0,00	0,00	-576,02
1.2.03.35.330000	17733	DEPR.VEST.CASA DE FORCA/DEPOS	-7.617,72	0,00	0,00	-7.617,72
1.2.03.35.070000	17707	DEPREC. APAR. E EQUIPAMENTOS	-198.152,13	0,00	0,00	-198.152,13
1.2.03.35.110000	17711	DEPREC. BAR MANGUEIRAO	-3.274,26	0,00	0,00	-3.274,26
1.2.03.35.090000	17709	DEPREC. CHURRASQUEIRA	-6.529,18	0,00	0,00	-6.529,18
1.2.03.35.060000	17706	DEPREC. EQUIP. COMPUTACAO	-11.409,81	0,00	0,00	-11.409,81
1.2.03.35.040000	17704	DEPREC. OUTRAS IMOBILIZACOES	-39.087,99	0,00	0,00	-39.087,99
1.2.03.35.100000	17710	DEPREC. PISCINA SOCIAL	-15.399,54	0,00	0,00	-15.399,54
1.2.03.35.490000	17749	DEPREC.ALMOXARIFADO	-2.717,00	0,00	0,00	-2.717,00
1.2.03.35.420000	17742	DEPREC.ARQUIBANC/ VESTIAR/BAR	-17.853,96	0,00	0,00	-17.853,96
1.2.03.35.320000	17732	DEPREC.ARQUIBANCADA VESTIARIO	-2.980,36	0,00	0,00	-2.980,36
1.2.03.35.120000	17712	DEPREC.BANHEIROS MANGUEIRAO	-14.010,64	0,00	0,00	-14.010,64
1.2.03.35.210000	17721	DEPREC.BARRAGEM DO REMO	-14.459,02	0,00	0,00	-14.459,02
1.2.03.35.510000	17751	DEPREC.C.P.D	-50.245,61	0,00	0,00	-50.245,61
1.2.03.35.020000	17702	DEPREC.CAIXA D AGUA	-3.074,88	0,00	0,00	-3.074,88
1.2.03.35.350000	17735	DEPREC.CAMPO DE BOCHA	-3.598,17	0,00	0,00	-3.598,17
1.2.03.35.140000	17714	DEPREC.CAMPO FUTEBOL SINTETICO	-18.353,78	0,00	0,00	-18.353,78
1.2.03.35.400000	17740	DEPREC.CASA DAS BOMBAS	-2.439,18	0,00	0,00	-2.439,18
1.2.03.35.520000	17752	DEPREC.CENTRAL TELEFONICA	-3.196,68	0,00	0,00	-3.196,68
1.2.03.35.340000	17734	DEPREC.CHOPANA	-567,94	0,00	0,00	-567,94
1.2.03.35.200000	17720	DEPREC.DEPOSITO WC PORTARIA	-715,44	0,00	0,00	-715,44
1.2.03.35.530000	17753	DEPREC.EQUIPAM.DE LAVANDERIA	-27.297,28	0,00	0,00	-27.297,28
1.2.03.35.550000	17755	DEPREC.EQUIPAM.FABRICA CLORO	-9.079,50	0,00	0,00	-9.079,50
1.2.03.35.460000	17746	DEPREC.ESTACIONAM.DE VEICULOS	-28.655,00	0,00	0,00	-28.655,00
1.2.03.35.130000	17713	DEPREC.GARAGEM/ESTAL/BARCOS/VE	-7.136,68	0,00	0,00	-7.136,68
1.2.03.35.290000	17729	DEPREC.GINASIO POLI ESPORTIVO	-266.043,30	0,00	0,00	-266.043,30
1.2.03.35.300000	17730	DEPREC.LAVANDERIA	-256,32	0,00	0,00	-256,32
1.2.03.35.150000	17715	DEPREC.LINHAS TELEFONICAS	-473,28	0,00	0,00	-473,28
1.2.03.35.470000	17747	DEPREC.MUROS FRONTAL	-2.317,55	0,00	0,00	-2.317,55
1.2.03.35.380000	17738	DEPREC.PALCO/SALAO FESTAS/PAL	-105,99	0,00	0,00	-105,99
1.2.03.35.390000	17739	DEPREC.PISCINA INFANTIL	-3.321,11	0,00	0,00	-3.321,11
1.2.03.35.410000	17741	DEPREC.PISCINA OLIMPICA	-23.275,34	0,00	0,00	-23.275,34
1.2.03.35.450000	17745	DEPREC.PLAY GROUND	-813,60	0,00	0,00	-813,60
1.2.03.35.170000	17717	DEPREC.PORTARIA NOVA	-4.990,44	0,00	0,00	-4.990,44
1.2.03.35.440000	17744	DEPREC.PRACA	-1.655,72	0,00	0,00	-1.655,72
1.2.03.35.310000	17731	DEPREC.QUADRA DE TENIS	-4.171,78	0,00	0,00	-4.171,78
1.2.03.35.260000	17726	DEPREC.QUADRA DE VOLEI	-1.696,23	0,00	0,00	-1.696,23
1.2.03.35.480000	17748	DEPREC.QUADRA POLI ESPORTIVA	-9.835,14	0,00	0,00	-9.835,14
1.2.03.35.180000	17718	DEPREC.REDE TELEFONICA	-1.639,27	0,00	0,00	-1.639,27
1.2.03.35.370000	17737	DEPREC.RESTAURANTE / COZINHA	-5.413,18	0,00	0,00	-5.413,18
1.2.03.35.220000	17722	DEPREC.SALAO DE BELEZA SECRET.	-3.417,88	0,00	0,00	-3.417,88
1.2.03.35.250000	17725	DEPREC.SALAO DE JOGOS	-5.793,62	0,00	0,00	-5.793,62
1.2.03.35.230000	17723	DEPREC.SAUNAS	-10.683,00	0,00	0,00	-10.683,00
1.2.03.35.160000	17716	DEPREC.SEDE SOCIAL	-91.962,32	0,00	0,00	-91.962,32
1.2.03.35.190000	17719	DEPREC.SUB ESTACAO	-588,06	0,00	0,00	-588,06
1.2.03.35.430000	17743	DEPREC.TANQUE DE TREINAM.REMO	-873,54	0,00	0,00	-873,54
1.2.03.35.540000	17754	DEPREC.TOBOAGUA	-160.174,36	0,00	0,00	-160.174,36
1.2.03.35.360000	17736	DEPREC.VESTIARIO ESCOLINHA	-2.719,60	0,00	0,00	-2.719,60
1.2.03.35.270000	17727	DEPRECCAMPOS DE FUTEBOL SOCIAL	-10.905,37	0,00	0,00	-10.905,37
1.2.03.35.240000	17724	DEPRECDPTO.ESPORT/ENTRADA SOC.	-28.595,82	0,00	0,00	-28.595,82
1.2.03.35.030000	17703	DEPRECIACAO - MOVEIS E UTENSIL	-42.794,98	0,00	0,00	-42.794,98
1.2.03.35.050000	17705	DEPRECIACAO EMBARCACOES	-11.662,84	0,00	0,00	-11.662,84
1.2.03.35.080000	17708	DEPRECIACAO REMOS	-6.751,95	0,00	0,00	-6.751,95
1.2.03.35.010000	17701	DEPRECIACOES MAQ.E EQUIPAMENTO	-59.277,21	0,00	0,00	-59.277,21

CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL NRC:

CNPJ: **28.165.207/0001-35** Inscrição Estadual: **ISENTO** Inscrição Municipal: **39761**

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2018 até 31/JAN/2018 - CONSOLIDADO

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.2.03.35.280000	17728	DEPREPAV.INTERNA/ PISTA ATLET.	-146.783,74	0,00	0,00	-146.783,74
2.0.00.00.000000	**20000**	**PASSIVO**	**17.863.000,43**	**720.239,04**	**814.204,29**	**17.956.965,68**
2.1.00.00.000000	**20001**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.286.764,86**	**677.449,28**	**808.272,29**	**2.417.587,87**
2.1.01.00.000000	**20002**	**DEBITOS P/ COMPRAS**	**293.009,88**	**67.724,59**	**132.956,06**	**358.241,35**
2.1.01.05.000000	**20004**	**FORNECEDORES**	**293.009,88**	**67.724,59**	**132.956,06**	**358.241,35**
2.1.01.05.010007	80002	ALPHA INDUSTRIAL LTDA ME	220,00	0,00	640,00	860,00
2.1.01.05.010008	80003	AMBIENTAL SEG DO TRABALHO	34,83	0,00	0,00	34,83
2.1.01.05.171122	2134	AMV REFRIGERACAO ELETRICA LTDA ME	0,00	69,00	69,00	0,00
2.1.01.05.010012	80144	ATACADO SAO PAULO	0,00	726,91	726,91	0,00
2.1.01.05.147981	234	BALARINI MOTORES LTDA ME	8.597,00	0,00	0,00	8.597,00
2.1.01.05.206372	200259	BAR E RESTAURANTE JARDIM DA PENHA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2.1.01.05.010161	80159	BILHAR BOLA QUINZE IND E COM	573,03	0,00	0,00	573,03
2.1.01.05.010016	80099	BOA PRACA IMP.E EXP.LTDA	239,00	239,00	656,00	656,00
2.1.01.05.010017	80006	BOZI MATERIAIS P/CONSTRUCAO	1.651,15	1.010,49	1.910,95	2.551,61
2.1.01.05.662395	2135	CASA DAS CHURRASQUEIRAS LTDA ME	0,00	76,00	76,00	0,00
2.1.01.05.010018	80007	CASA DAS SOLDAS E ABRASIVOS VI	520,43	0,00	329,20	849,63
2.1.01.05.010019	80133	CASA DO ADUBO LTDA	1.959,82	1.399,15	0,00	560,67
2.1.01.05.010020	80086	CASA DOS PARAFUSOS ESTEVES LTD	37,00	37,00	0,00	0,00
2.1.01.05.258828	200025	CASAL GARDEN CENTER LTDA	0,00	0,00	294,00	294,00
2.1.01.05.097692	200075	CASTORINO SANTANA E FILHOS LTDA	0,00	77,50	77,50	0,00
2.1.01.05.449033	200035	CENTRO CONTABIL LTDA SOCIEDADE SIM	9.515,67	0,00	3.183,19	12.698,86
2.1.01.05.613424	200252	CEO COMERCIO E SERVICO EM INFORMA	375,00	375,00	220,00	220,00
2.1.01.05.010025	80090	CLORO ARACRUZ LTDA	2.356,20	0,00	0,00	2.356,20
2.1.01.05.010028	80012	COMERCIAL SANTO AFONSO	300,00	0,00	0,00	300,00
2.1.01.05.010030	80125	COMERCIAL SUPERAUDIO LTDA	547,39	0,00	0,00	547,39
2.1.01.05.010031	80013	CONFECCOES SASSINE LTDA MEE	1.465,00	0,00	0,00	1.465,00
2.1.01.05.538928	200019	COPIADORA CALDEIRA LTDA ME	0,00	131,00	131,00	0,00
2.1.01.05.625920	251	COPIGRAFICA GRAFICA E EDITORA LTDA	396,00	396,00	0,00	0,00
2.1.01.05.097850	200250	COPYCAD DIGITAL LTDA ME	0,00	139,10	139,10	0,00
2.1.01.05.010033	80014	CORTE VINCO GRAFICA EDITORA	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
2.1.01.05.010034	80131	CRIATIVA GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00	856,71	856,71
2.1.01.05.010035	80015	CRISTO REI SERVICOS POSTUMOS	40,00	0,00	0,00	40,00
2.1.01.05.010036	80016	D&E COMERCIO LTDA	416,00	0,00	0,00	416,00
2.1.01.05.414399	290	D.A. RODRIGUES ME	998,43	998,43	1.089,27	1.089,27
2.1.01.05.010037	80081	D.N. COM. E SERV. EM SEG. LTDA	0,00	0,00	201,45	201,45
2.1.01.05.595140	200146	DANILO DAGOSTINI ME MEE	540,00	0,00	0,00	540,00
2.1.01.05.010038	80017	DAYAN MENCER TELOES S/S LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.01.05.010039	80018	DE ANGELIS LTDA	235,00	0,00	0,00	235,00
2.1.01.05.010040	80019	DEMARQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	184,00	0,00	0,00	184,00
2.1.01.05.010042	80020	DI CASTELLI SERVICOS LTDA ME	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.01.05.010043	80114	DIFEMAQ FERRAM.E MAQ. LTDA	218,00	218,00	0,00	0,00
2.1.01.05.536308	286	DISTRIBUIDORA DE FOGOES E PECAS LTI	52,00	0,00	0,00	52,00
2.1.01.05.102814	226	DISTRIBUIDORA FONTE NOVA LTDA	6.760,34	0,00	3.880,80	10.641,14
2.1.01.05.344216	2124	DNA TURISMO E CAMBIO LTDA	499,60	0,00	0,00	499,60
2.1.01.05.455077	200033	DROGARIA E PERFUMARIA ANTONINA LTI	0,00	1.583,22	2.826,82	1.243,60
2.1.01.05.010045	80021	DROGARIA E PERFUMARIA MAMER	58,67	0,00	0,00	58,67
2.1.01.05.010048	80023	EBALMAQ COM E INFORMATICA LTDA	3.117,74	0,00	0,00	3.117,74
2.1.01.05.378009	200112	ELENICE SEGATTO PERUCHI	108,80	108,80	0,00	0,00
2.1.01.05.010049	80024	ELETRICAL ELETRICA COMERCIAL	1.108,11	467,51	0,00	640,60
2.1.01.05.010050	80025	ELETROMIL COMERCIAL LTDA	1.866,72	673,83	112,00	1.304,89
2.1.01.05.096074	200030	ELETROTINTAS COMERCIAL LTDA-MEE/EF	847,36	536,55	1.860,00	2.170,81
2.1.01.05.641123	283	ELIT INDUSTRIA DE TINTAS E REVESTIMEI	4.939,06	0,00	0,00	4.939,06
2.1.01.05.626175	229	ELIVAN TRASPADINI	2.091,65	578,33	0,00	1.513,32
2.1.01.05.632533	244	ES CLEAN LIMP. E DESCARTAVEIS LTDA	663,25	693,01	638,27	608,51
2.1.01.05.224479	200054	ESPACO LIMPO TRANSP. E SERV. LTDA M	150,00	0,00	0,00	150,00
2.1.01.05.010052	80027	EXCLUSIVE COM DE PRODUTOS HIGI	175,00	0,00	0,00	175,00
2.1.01.05.620215	27	EXTREME CONFECCOES LTDA	616,00	0,00	0,00	616,00
2.1.01.05.638872	268	FERNANDA SACRAMENTO DA CRUZ MEI	120,00	0,00	0,00	120,00
2.1.01.05.097851	200045	FERRARI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTI	649,80	229,25	0,00	420,55

CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL

CNPJ: 28.165.207/0001-35 Inscrição Estadual: ISENTO NRC: Inscrição Municipal: 39761

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2018 até 31/JAN/2018 - CONSOLIDADO

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.01.05.010053	80028	FIBRA DISTRIBUIDORA E LOGISTIC	2.310,20	0,00	0,00	2.310,20
2.1.01.05.010055	80112	FIO E FERRO MAT.SERV.CONT.LTDA	738,24	370,19	0,00	368,05
2.1.01.05.010056	80121	FLAP RECICLAGEM,LIMP E SERV.	30,00	0,00	0,00	30,00
2.1.01.05.010058	80106	FORMETAL FORNEC. DE METAIS LTD	634,37	110,00	58,00	582,37
2.1.01.05.095136	200048	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/	0,00	194,00	194,00	0,00
2.1.01.05.010061	80030	GAROTA DE IPANEMA	70,00	0,00	0,00	70,00
2.1.01.05.249103	25	GB PROJETOS E COMUNICACAO LTDA - M	1.477,50	0,00	1.477,50	2.955,00
2.1.01.05.178765	200023	GIMACOL GIACOMIN MATCONSTRUÇCO LT	166,00	0,00	0,00	166,00
2.1.01.05.307784	200094	GOLDEN IND DE REVESTIMENTOS LTDA	4.934,02	0,00	0,00	4.934,02
2.1.01.05.622802	219	GUILHERME BERGAME DE ALMEIDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.01.05.590922	200072	GUZZO COMERCIO DE TINTAS LTDA	149,00	0,00	128,00	277,00
2.1.01.05.641121	275	HASSE & HASSE LTDA	2.329,00	0,00	0,00	2.329,00
2.1.01.05.010064	80103	HELP CARTUCHOS PAP. E SERV.	1.563,30	0,00	0,00	1.563,30
2.1.01.05.010065	80113	HELP LINK COM.E.LOC.MAQ.LTDA	207,60	0,00	0,00	207,60
2.1.01.05.634136	256	HELPINFO COMERCIO EM INFORMATICA E	1.200,00	412,00	0,00	788,00
2.1.01.05.010066	80091	HENRIQUE TRINDADE JR ME.	80,00	0,00	0,00	80,00
2.1.01.05.600320	200164	IGOR DA SILVA FRANCA	60,00	0,00	0,00	60,00
2.1.01.05.010067	80031	IMPRESSO SOLUCOES LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
2.1.01.05.010068	80032	IMPRESSUS IMPRESSORAS E COPIAD	45,00	0,00	0,00	45,00
2.1.01.05.010069	80122	IND. E COM. ESQUADRIAS MODELAR	328,00	0,00	0,00	328,00
2.1.01.05.650338	2106	INSTALADORA E COMERCIAL SAPAVINI LT	2.417,38	2.417,38	0,00	0,00
2.1.01.05.010070	80033	INTERLINK HELP LINK COM LOCACO	209,00	0,00	0,00	209,00
2.1.01.05.010072	80157	ISO IMPRESSOES EMPRESARIAIS	149,00	0,00	0,00	149,00
2.1.01.05.010073	80035	ITAPOA MADEIRAS LTDA ME	1.448,29	0,00	0,00	1.448,29
2.1.01.05.010082	80080	KLIMA REFRIGERACAO SERV. LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00
2.1.01.05.092191	200258	L. COLODETTI MATERIAL DE CONSTRUCA	449,00	449,00	0,00	0,00
2.1.01.05.010083	80098	LAB. BAPTISTA DE ANAL.CLINICAS	60,00	0,00	0,00	60,00
2.1.01.05.193656	200077	LBR IND. COM. CAFE LTDA EPP	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.01.05.010088	80038	LIDERJAT COM E REPRESENTACOES	1.418,00	0,00	0,00	1.418,00
2.1.01.05.010090	80039	LINDE GASES LTDA	0,00	124,63	159,50	34,87
2.1.01.05.102028	200239	LOCA ANDAIMES LTDA	381,00	411,00	195,00	165,00
2.1.01.05.010092	80104	LUCIOS ROLAMENTOS COM. E IMP.	100,00	0,00	0,00	100,00
2.1.01.05.252739	243	LUMILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	1.603,32	587,04	2.126,42	3.142,70
2.1.01.05.590494	2123	MARCIO AURELIO SOARES GOMES - ME	0,00	820,00	820,00	0,00
2.1.01.05.591111	200097	MARIANA DE CASTRO J.F. LEITE VIAGENS	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
2.1.01.05.010095	80040	MARLEI INES CORREA MONTEIRO LT	830,78	0,00	0,00	830,78
2.1.01.05.010096	80041	MARRECOS BEBIDAS ME	751,50	0,00	0,00	751,50
2.1.01.05.591461	200116	MCF RIBEIRO ME	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.01.05.010098	80043	MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA	496,87	0,00	0,00	496,87
2.1.01.05.010099	80044	MECANICA E ELETRICA EMANUEL LT	9.038,90	0,00	0,00	9.038,90
2.1.01.05.487641	2102	METALTELAS INDUSTRIA LTDA EPP	1.826,80	1.826,80	0,00	0,00
2.1.01.05.101875	200029	MG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EX	295,63	295,63	0,00	0,00
2.1.01.05.010101	80045	MIX AUTOLOCADORA DE VEICULOS L	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
2.1.01.05.010102	80129	MULT AREIA COMERCIO LTDA EPP	900,00	0,00	0,00	900,00
2.1.01.05.239723	200247	MULTIVIAGEM LTDA	5.706,73	0,00	0,00	5.706,73
2.1.01.05.144348	2137	MVA ENGENHARIA LTDA	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00
2.1.01.05.010105	80046	OFICINA TECNO BRITO LTDA ME	140,00	0,00	0,00	140,00
2.1.01.05.010106	80160	ORGANIZACOES PEREIRA LTDA	390,00	0,00	0,00	390,00
2.1.01.05.010107	80047	OUTRAS	534,54	0,00	0,00	534,54
2.1.01.05.010108	80136	PAPELARIA COELHO	203,10	0,00	0,00	203,10
2.1.01.05.656324	2115	PATRICIA RAQUEL COSTA FOGACA ME	0,00	252,00	1.442,00	1.190,00
2.1.01.05.622796	215	PAULO SERGO FERREIRA PAULO GAS ME	0,00	397,00	873,00	476,00
2.1.01.05.010110	80072	PERFUMARIA MARIAH LTDA ME	134,22	0,00	0,00	134,22
2.1.01.05.010112	80048	POLLY COM E SERV INFORMATICA	270,00	0,00	0,00	270,00
2.1.01.05.010113	80049	POLY SILK E SING LTDA MEE	203,64	0,00	0,00	203,64
2.1.01.05.010114	80051	PORTO VITORIA COM E SERVICOS	300,00	0,00	0,00	300,00
2.1.01.05.538923	200018	POWER TELECOM COMERCIO E SERVICO	0,00	290,00	290,00	0,00
2.1.01.05.248622	249	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	413,52	523,60	523,60	413,52
2.1.01.05.415606	2111	PS LOGISTICA E PROMOCOES ARMAZENS	14,04	0,00	0,00	14,04
2.1.01.05.010116	80084	QUATRO PONTO COM. LTDA - EPP	0,00	70,40	70,40	0,00
2.1.01.05.010162	80164	R.R.R COM. E IND. DE ARTIGOS	801,55	0,00	0,00	801,55
2.1.01.05.378633	288	RANKING ESPORTES LTDA EPP	109,99	109,99	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2018 até 31/JAN/2018 - CONSOLIDADO

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.01.05.010117	80050	RB PAGANINI LTDA	30,20	0,00	0,00	30,20
2.1.01.05.305914	224	REDETEL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.01.05.656233	2113	REDUPAL PART. E EMPREEND. LTDA	890,40	0,00	0,00	890,40
2.1.01.05.010118	80077	REFRIGERACAO ESP. SANTO LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.01.05.010121	80117	RENILDO TELLAROLI ME	1.605,95	0,00	0,00	1.605,95
2.1.01.05.097435	200049	RIBETTI COMERCIO DE AREIA LTDA ME	300,00	300,00	330,00	330,00
2.1.01.05.183627	210	RL FIENI MOVEIS E EQUIP.ESCRIT.MEE	1.192,80	532,80	0,00	660,00
2.1.01.05.010127	80055	S&S SERVICOS LTDA ME	2.048,16	1.167,59	0,00	880,57
2.1.01.05.010129	80105	S2B OFICINA DO SOFTWARE LTDA	287,00	0,00	0,00	287,00
2.1.01.05.613483	200255	SALVADOR CAMERAS LTDA ME	0,00	0,00	450,00	450,00
2.1.01.05.638216	259	SAVASSI HOTEL LTDA	346,50	0,00	0,00	346,50
2.1.01.05.094723	271	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM (	152,00	0,00	0,00	152,00
2.1.01.05.010132	80130	SERVSAL DO NORDESTE COM. REP.	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
2.1.01.05.010133	80137	SETORNO INDUSTRIA MECANICA	20,00	0,00	0,00	20,00
2.1.01.05.010134	80057	SHOPPING DAS PISCINAS LTDA	374,00	0,00	0,00	374,00
2.1.01.05.622801	218	SIQUEIRA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSO	4.500,00	0,00	5.000,00	9.500,00
2.1.01.05.010135	80058	SPORT CLUBE IND E COM ART ESPO	1.386,00	0,00	0,00	1.386,00
2.1.01.05.010136	80059	STAR PRINTER IMP COM TECNOLOGI	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
2.1.01.05.010137	80094	STI SOCIETY TEC. INF. LTDA	3.358,42	0,00	1.887,62	5.246,04
2.1.01.05.097357	28	STYLUS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.167,59	1.167,59
2.1.01.05.010138	80126	SUPERMERCADOS FIENI LTDA	517,05	0,00	0,00	517,05
2.1.01.05.010139	80132	TECNI SERVICOS LTDA ME	239,74	0,00	0,00	239,74
2.1.01.05.146212	2108	TECNOSITE INFORMATICA LTDA ME	1.435,37	0,00	0,00	1.435,37
2.1.01.05.247676	247	TELEFONICA BRASIL S/A	1.638,00	0,00	0,00	1.638,00
2.1.01.05.102482	2112	TICKET SERVICOS LTDA	21.854,82	21.854,82	0,00	0,00
2.1.01.05.010147	80061	V&W IRRIGACAO PROJETOS E VENDA	1.168,00	0,00	0,00	1.168,00
2.1.01.05.010148	80127	VALDIANY MATTOS CAJADO ME	400,00	0,00	0,00	400,00
2.1.01.05.010151	80063	VILA PISCINAS E EQUIPAMENTOS L	514,00	304,00	947,00	1.157,00
2.1.01.05.360082	278	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTD/	433,31	0,00	575,33	1.008,64
2.1.01.05.098104	2126	VILUX VITORIA LUX INDUSTRIAL - EIRELI E	121.252,99	7.132,53	79.841,97	193.962,43
2.1.01.05.662415	2136	VIP DESINSETIZACOES E SERVICOS LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.01.05.010152	80064	VITORIA BRASIL MERC LTDA ME	128,00	0,00	0,00	128,00
2.1.01.05.010154	80065	VITORIA MATERIAL ESPORTIVO LTD	178,90	0,00	0,00	178,90
2.1.01.05.010155	80066	VIWA MADEIRAS LTDA ME	72,00	0,00	0,00	72,00
2.1.01.05.540825	2128	VIXECO DESUNTUPIDORA LTDA ME	583,26	0,00	0,00	583,26
2.1.01.05.399806	200059	VTC CARTUCHOS LTDA	-122,19	531,25	653,44	0,00
2.1.01.05.010156	80107	WALDIR ALVES ESSENCIAS ME	1.055,65	1.463,87	2.125,00	1.716,78
2.1.01.05.010157	80082	WALTER SILVA JR LAV. ME	1.635,47	3.117,99	1.482,52	0,00
2.1.01.05.590941	200084	WANDERLEY DE SOUZA LIMA	5.000,00	2.000,00	2.315,00	5.315,00
2.1.01.05.010158	80067	WELLINGTON DE CARVALHO	2.506,00	0,00	0,00	2.506,00
2.1.01.05.010159	80068	WN BAR E LANCHONETE LTDA ME	400,00	0,00	0,00	400,00
2.1.01.05.010160	80108	ZACARIAS F. MOCA FERRAGENS LTD	391,00	391,00	0,00	0,00
2.1.05.00.000000	**20050**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**255.238,16**	**172.460,23**	**185.175,98**	**267.953,91**
2.1.05.01.000000	**20015**	**EMPRESTIMOS E FINANC.BANCARIOS**	**104.125,09**	**9.645,91**	**0,00**	**94.479,18**
2.1.05.01.010001	20051	EMPRESTIMOS BANCARIOS	104.125,09	9.645,91	0,00	94.479,18
2.1.05.50.000000	**20100**	**BANCOS C/GARANTIDA**	**151.113,07**	**162.814,32**	**185.175,98**	**173.474,73**
2.1.05.50.010000	20101	CONTA GARANTIDA BANESTES	151.113,07	162.814,32	185.175,98	173.474,73
2.1.10.00.000000	**20150**	**OBRIGACOES SOCIAIS**	**703.267,47**	**18.274,35**	**57.232,30**	**742.225,42**
2.1.10.03.000000	20153	CONTRIBUICOES A RECOLHER	461,32	461,32	461,32	461,32
2.1.10.02.000000	20152	FGTS A RECOLHER	13.663,61	13.663,35	9.868,53	9.868,79
2.1.10.01.000000	20151	INSS A RECOLHER	683.621,53	729,33	44.839,77	727.731,97
2.1.10.10.000000	20160	IRRF S/SALARIO	2.206,05	2.257,99	831,27	779,33
2.1.10.04.000000	20154	PIS S/FOLHA A RECOLHER	3.314,96	1.162,36	1.231,41	3.384,01
2.1.15.00.000000	**20200**	**OBRIGACOES FISCAIS**	**104.669,43**	**200,32**	**2.917,56**	**107.386,67**
2.1.15.01.000000	**20206**	**COFINS A RECOLHER**	**104.669,43**	**200,32**	**2.917,56**	**107.386,67**
2.1.15.01.010000	**20202**	**CONTRIBUICOES FED. A RECOLHER**	**104.669,43**	**200,32**	**2.917,56**	**107.386,67**
2.1.15.01.010008	200017	COFINS A RECOLHER	104.411,61	0,00	2.802,79	107.214,40

CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL

CNPJ: **28.165.207/0001-35** Inscrição Estadual: **ISENTO** NRC: Inscrição Municipal: **39761**

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2018 até 31/JAN/2018 - CONSOLIDADO

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.15.01.010002	20205	IR FONTE A RECOLHER	45,00	22,50	22,50	45,00
2.1.15.01.010004	20203	ISS RETIDO	212,82	177,82	92,27	127,27
2.1.20.00.000000	**20250**	**OBRIGACOES A PAGAR**	**930.579,92**	**418.789,79**	**429.990,39**	**941.780,52**
2.1.20.50.000000	**20270**	**OBRIGACOES C/PESSOAL**	**84.631,92**	**152.675,04**	**128.834,05**	**60.790,93**
2.1.20.50.030000	20278	FERIAS A PAGAR	0,00	43.626,49	43.626,49	0,00
2.1.20.50.040000	20273	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	292,74	143,88	145,20	294,06
2.1.20.50.020000	20272	QUITACOES A PAGAR	2.933,60	2.933,60	0,00	0,00
2.1.20.50.010000	20271	SALARIOS A PAGAR	81.405,58	105.971,07	85.062,36	60.496,87
2.1.20.60.000000	**20280**	**CONTAS A PAGAR**	**845.948,00**	**266.114,75**	**301.156,34**	**880.989,59**
2.1.20.60.090000	20293	CESAN	363.324,15	200.651,01	47.092,85	209.765,99
2.1.20.60.100000	20289	CESAN PARCELAMENTO	101.635,63	7.759,25	204.726,04	298.602,42
2.1.20.60.020000	20282	CONTAS A PAGAR	3.703,20	3.703,20	2.934,77	2.934,77
2.1.20.60.060000	20286	ESCELSA	132.452,74	46.095,03	43.590,32	129.948,03
2.1.20.60.050000	20285	P M VITORIA	182.823,31	3.513,90	0,00	179.309,41
2.1.20.60.110000	20290	RPA A PAGAR	2.440,73	4.392,36	2.812,36	860,73
2.1.20.60.080000	20288	SEAMA	59.568,24	0,00	0,00	59.568,24
2.2.00.00.000000	**21000**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**3.152.928,38**	**42.789,76**	**5.932,00**	**3.116.070,62**
2.2.02.00.000000	**21030**	**OBRIGACOES C/TERCEIROS**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
2.2.02.01.000000	21031	SKEMA LTDA EPP(PROJETO MASTERP	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.05.00.000000	**21050**	**OBRIGACOES SOCIAIS-PARCELADAS**	**2.600.239,26**	**13.596,06**	**0,00**	**2.586.643,20**
2.2.05.08.000000	21058	INSS LEI 11941/09 ART 1o. RFB	291.083,91	0,00	0,00	291.083,91
2.2.05.06.000000	21056	INSS LEI 11941/09 ART 3o.PGFN	1.277.179,37	13.596,06	0,00	1.263.583,31
2.2.05.01.000000	21051	INSS PARCELADO	852.127,27	0,00	0,00	852.127,27
2.2.05.02.000000	21052	INSS PROC.369736052/399693610	179.848,71	0,00	0,00	179.848,71
2.2.10.00.000000	**21075**	**OBRIGACOES FISCAIS PARCELADAS**	**23.186,25**	**0,00**	**0,00**	**23.186,25**
2.2.10.07.000000	21084	ACAO CIVIL TRABAL.ALEXANDRE FI	23.186,25	0,00	0,00	23.186,25
2.2.11.00.000000	**200127**	**PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR**	**265.268,03**	**22.918,04**	**0,00**	**242.349,99**
2.2.11.01.000000	**200128**	**PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR**	**265.268,03**	**22.918,04**	**0,00**	**242.349,99**
2.2.11.01.010000	**200129**	**PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR**	**265.268,03**	**22.918,04**	**0,00**	**242.349,99**
2.2.11.01.010005	21172	JOSE F.DE SOUZA 42200-70.2012.	108.258,00	7.217,19	0,00	101.040,81
2.2.11.01.010009	21163	SENALBA ES 0113700-75.2007.5.1	157.010,03	15.700,85	0,00	141.309,18
2.2.12.00.000000	**200130**	**POCESSOS CIVEIS A PAGAR**	**53.666,36**	**1.166,66**	**0,00**	**52.499,70**
2.2.12.01.000000	**200131**	**POCESSOS CIVEIS A PAGAR**	**53.666,36**	**1.166,66**	**0,00**	**52.499,70**
2.2.12.01.010000	**200132**	**POCESSOS CIVEIS A PAGAR**	**53.666,36**	**1.166,66**	**0,00**	**52.499,70**
2.2.12.01.010025	21	ECAD 1074059-42.1998.8.08.0024	53.666,36	1.166,66	0,00	52.499,70
2.2.20.00.000000	**21150**	**RECEITAS DIFERIDAS**	**110.568,48**	**5.109,00**	**5.932,00**	**111.391,48**
2.2.20.01.000000	21151	RECEITAS A REALIZAR	14.339,00	5.109,00	5.932,00	15.162,00
2.2.20.02.000000	21152	RECEITAS FUTURAS ALUGUEL GINAS	96.229,48	0,00	0,00	96.229,48
2.4.00.00.000000	**23000**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**12.423.307,19**	**0,00**	**0,00**	**12.423.307,19**
2.4.60.00.000000	**25000**	**PATRIMONIO ENTIDADES SOCIAIS**	**12.423.307,19**	**0,00**	**0,00**	**12.423.307,19**
2.4.60.20.000000	25002	(-) DEFICIT ACUMULADO	-2.002.761,14	0,00	0,00	-2.002.761,14
2.4.60.09.000000	25004	PATRIMONIO SOCIAL	14.426.068,33	0,00	0,00	14.426.068,33
4.0.00.00.000000	**40000**	**CONTAS DE CUSTOS**	**0,00**	**113.737,25**	**0,00**	**113.737,25**
4.1.00.00.000000	**41000**	**CUSTO C/SERVICOS PRESTADOS**	**0,00**	**113.737,25**	**0,00**	**113.737,25**
4.1.10.00.000000	**41101**	**CUSTO C/ESPORTES**	**0,00**	**113.737,25**	**0,00**	**113.737,25**
4.1.10.01.000000	**41102**	**FUTEBOL DE SALAO/FUTSAL**	**0,00**	**11.778,56**	**0,00**	**11.778,56**

CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL — NRC:

CNPJ: 28.165.207/0001-35 — Inscrição Estadual: ISENTO — Inscrição Municipal: 39761

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2018 até 31/JAN/2018 - CONSOLIDADO

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.10.01.100000	**41103**	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**0,00**	**11.533,92**	**0,00**	**11.533,92**
4.1.10.01.100002	41105	FERIAS	0,00	6.907,17	0,00	6.907,17
4.1.10.01.100005	41108	FGTS	0,00	678,93	0,00	678,93
4.1.10.01.100004	41107	INSS	0,00	2.283,57	0,00	2.283,57
4.1.10.01.100009	400234	PIS S/ FOLHA	0,00	84,87	0,00	84,87
4.1.10.01.100001	41104	SALARIOS	0,00	1.579,38	0,00	1.579,38
4.1.10.01.120000	**41130**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**244,64**	**0,00**	**244,64**
4.1.10.01.120003	400141	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	244,64	0,00	244,64
4.1.10.02.000000	**41140**	**BASQUETE**	**0,00**	**7.974,89**	**0,00**	**7.974,89**
4.1.10.02.100000	**41141**	**DESPESAS C/PESSOAL**	**0,00**	**7.974,89**	**0,00**	**7.974,89**
4.1.10.02.100002	41143	FERIAS	0,00	5.724,74	0,00	5.724,74
4.1.10.02.100005	41146	FGTS	0,00	469,42	0,00	469,42
4.1.10.02.100004	41145	INSS	0,00	1.578,93	0,00	1.578,93
4.1.10.02.100009	400233	PIS S/ FOLHA	0,00	58,68	0,00	58,68
4.1.10.02.100001	41142	SALARIOS	0,00	143,12	0,00	143,12
4.1.10.03.000000	**41160**	**VOLEIBOL**	**0,00**	**8.495,91**	**0,00**	**8.495,91**
4.1.10.03.100000	**41161**	**DESPESAS C/PESSOAL**	**0,00**	**8.059,91**	**0,00**	**8.059,91**
4.1.10.03.100009	41169	ESTAGIARIOS	0,00	702,00	0,00	702,00
4.1.10.03.100002	41163	FERIAS	0,00	2.276,55	0,00	2.276,55
4.1.10.03.100005	41166	FGTS	0,00	433,11	0,00	433,11
4.1.10.03.100004	41165	INSS	0,00	1.456,78	0,00	1.456,78
4.1.10.03.100010	400232	PIS S/ FOLHA	0,00	54,14	0,00	54,14
4.1.10.03.100001	41162	SALARIOS	0,00	3.137,33	0,00	3.137,33
4.1.10.03.110000	**41180**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**436,00**	**0,00**	**436,00**
4.1.10.03.110002	41182	VIAGENS E CONDUCOES	0,00	436,00	0,00	436,00
4.1.10.04.000000	**41170**	**TENIS**	**0,00**	**1.324,40**	**0,00**	**1.324,40**
4.1.10.04.100000	**41171**	**DESPESAS C/PESSOAL**	**0,00**	**1.324,40**	**0,00**	**1.324,40**
4.1.10.04.100005	41176	FGTS	0,00	77,96	0,00	77,96
4.1.10.04.100004	41175	INSS	0,00	262,22	0,00	262,22
4.1.10.04.100006	400231	PIS S/ FOLHA	0,00	9,74	0,00	9,74
4.1.10.04.100001	41172	SALARIOS	0,00	974,48	0,00	974,48
4.1.10.05.000000	**41200**	**FUTEBOL SOCIETY**	**0,00**	**6.480,73**	**0,00**	**6.480,73**
4.1.10.05.100000	**41201**	**DESPESAS C/PESSOAL**	**0,00**	**4.165,73**	**0,00**	**4.165,73**
4.1.10.05.100007	41209	ADIC. PREMIOS E GRATIFICACOES	0,00	381,60	0,00	381,60
4.1.10.05.100004	41206	FGTS	0,00	415,76	0,00	415,76
4.1.10.05.100003	41204	INSS	0,00	783,46	0,00	783,46
4.1.10.05.100008	400230	PIS S/ FOLHA	0,00	29,12	0,00	29,12
4.1.10.05.100001	41202	SALARIOS	0,00	2.555,79	0,00	2.555,79
4.1.10.05.110000	**41220**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**2.315,00**	**0,00**	**2.315,00**
4.1.10.05.110004	41224	MANUTENCAO CAMPO	0,00	2.315,00	0,00	2.315,00
4.1.10.06.000000	**41230**	**BOCHA**	**0,00**	**1.324,40**	**0,00**	**1.324,40**
4.1.10.06.100000	**41231**	**DESPESAS C/PESSOAL**	**0,00**	**1.324,40**	**0,00**	**1.324,40**
4.1.10.06.100006	41236	FGTS	0,00	77,96	0,00	77,96
4.1.10.06.100005	41235	INSS	0,00	262,22	0,00	262,22
4.1.10.06.100008	400229	PIS S/ FOLHA	0,00	9,74	0,00	9,74
4.1.10.06.100001	41232	SALARIOS	0,00	974,48	0,00	974,48
4.1.10.07.000000	**41260**	**NATACAO**	**0,00**	**28.917,00**	**0,00**	**28.917,00**
4.1.10.07.100000	**41261**	**DESPESAS C/PESSOAL**	**0,00**	**28.917,00**	**0,00**	**28.917,00**
4.1.10.07.100008	41268	ESTAGIARIOS	0,00	936,00	0,00	936,00
4.1.10.07.100003	41263	FERIAS	0,00	17.468,46	0,00	17.468,46
4.1.10.07.100006	41266	FGTS	0,00	1.393,04	0,00	1.393,04

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2018 até 31/JAN/2018 - CONSOLIDADO

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.10.07.100005	41265	INSS	0,00	4.685,54	0,00	4.685,54
4.1.10.07.100009	400228	PIS S/ FOLHA	0,00	174,13	0,00	174,13
4.1.10.07.100001	41262	SALARIOS	0,00	4.259,83	0,00	4.259,83
4.1.10.08.000000	**41280**	**REMO**	**0,00**	**15.770,26**	**0,00**	**15.770,26**
4.1.10.08.100000	**41281**	**DESPESAS C/PESSOAL**	**0,00**	**12.132,31**	**0,00**	**12.132,31**
4.1.10.08.100006	41286	FGTS	0,00	968,16	0,00	968,16
4.1.10.08.100005	41285	INSS	0,00	3.256,42	0,00	3.256,42
4.1.10.08.100007	400227	PIS S/ FOLHA	0,00	121,02	0,00	121,02
4.1.10.08.100001	41282	SALARIOS	0,00	7.786,71	0,00	7.786,71
4.1.10.08.110000	**41290**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**3.637,95**	**0,00**	**3.637,95**
4.1.10.08.110006	41296	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.637,95	0,00	3.637,95
4.1.10.09.000000	**41300**	**ESTALEIRO**	**0,00**	**2.114,14**	**0,00**	**2.114,14**
4.1.10.09.100000	**41301**	**DESPESAS C/PESSOAL**	**0,00**	**2.056,14**	**0,00**	**2.056,14**
4.1.10.09.100006	41307	ADICS.PREMIOS E GRATIFICACOES	0,00	95,40	0,00	95,40
4.1.10.09.100002	41303	FERIAS	0,00	887,30	0,00	887,30
4.1.10.09.100005	41306	FGTS	0,00	121,03	0,00	121,03
4.1.10.09.100004	41305	INSS	0,00	407,09	0,00	407,09
4.1.10.09.100007	400226	PIS S/ FOLHA	0,00	15,13	0,00	15,13
4.1.10.09.100001	41302	SALARIOS	0,00	530,19	0,00	530,19
4.1.10.09.110000	**41310**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**58,00**	**0,00**	**58,00**
4.1.10.09.110003	400169	MANUTENCAO DE BARCOS	0,00	58,00	0,00	58,00
4.1.10.10.000000	**41320**	**PISCINA**	**0,00**	**17.875,58**	**0,00**	**17.875,58**
4.1.10.10.100000	**41321**	**DESPESAS C/PESSOAL**	**0,00**	**9.441,42**	**0,00**	**9.441,42**
4.1.10.10.100006	41327	FGTS	0,00	543,63	0,00	543,63
4.1.10.10.100005	41326	INSS	0,00	2.021,96	0,00	2.021,96
4.1.10.10.100011	400225	PIS S/ FOLHA	0,00	67,95	0,00	67,95
4.1.10.10.100001	41322	SALARIOS	0,00	6.807,88	0,00	6.807,88
4.1.10.10.110000	**41340**	**DESPESAS GERIAS**	**0,00**	**8.434,16**	**0,00**	**8.434,16**
4.1.10.10.110002	41342	MANUTENCAO DE PISCINAS	0,00	5.621,80	0,00	5.621,80
4.1.10.10.110004	41344	SERVICOS PRESTADOS PF	0,00	2.812,36	0,00	2.812,36
4.1.10.11.000000	**41350**	**SAUNA**	**0,00**	**5.714,14**	**0,00**	**5.714,14**
4.1.10.11.100000	**41351**	**DESPESAS C/PESSOAL**	**0,00**	**2.789,64**	**0,00**	**2.789,64**
4.1.10.11.100005	41355	FGTS	0,00	164,20	0,00	164,20
4.1.10.11.100004	41354	INSS	0,00	552,32	0,00	552,32
4.1.10.11.100009	400224	PIS S/ FOLHA	0,00	20,53	0,00	20,53
4.1.10.11.100001	41352	SALARIOS	0,00	2.052,59	0,00	2.052,59
4.1.10.11.110000	**41370**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**2.924,50**	**0,00**	**2.924,50**
4.1.10.11.110003	41373	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	2.924,50	0,00	2.924,50
4.1.10.13.000000	**41400**	**DEPARTAMENTO MEDICO**	**0,00**	**2.072,00**	**0,00**	**2.072,00**
4.1.10.13.100000	**41401**	**DESPESAS C/PESSOAL**	**0,00**	**2.072,00**	**0,00**	**2.072,00**
4.1.10.13.100001	41402	ESTAGIARIOS	0,00	2.072,00	0,00	2.072,00
4.1.10.14.000000	**41440**	**DEPARTAMENTO SOCIAL/LAZER**	**0,00**	**1.324,40**	**0,00**	**1.324,40**
4.1.10.14.100000	**41441**	**DESPESAS C/PESSOAL**	**0,00**	**1.324,40**	**0,00**	**1.324,40**
4.1.10.14.100005	41445	FGTS	0,00	77,96	0,00	77,96
4.1.10.14.100004	41444	INSS	0,00	262,22	0,00	262,22
4.1.10.14.100007	400221	PIS S/ FOLHA	0,00	9,74	0,00	9,74
4.1.10.14.100001	41442	SALARIOS	0,00	974,48	0,00	974,48
4.1.10.15.000000	**41470**	**SINUCA**	**0,00**	**1.324,40**	**0,00**	**1.324,40**

CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL — NRC:

CNPJ: 28.165.207/0001-35 — Inscrição Estadual: ISENTO — Inscrição Municipal: 39761

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2018 até 31/JAN/2018 - CONSOLIDADO

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.10.15.100000	**41471**	**DESPESAS C/PESSOAL**	**0,00**	**1.324,40**	**0,00**	**1.324,40**
4.1.10.15.100006	41476	FGTS	0,00	77,96	0,00	77,96
4.1.10.15.100005	41475	INSS	0,00	262,22	0,00	262,22
4.1.10.15.100008	400220	PIS S/ FOLHA	0,00	9,74	0,00	9,74
4.1.10.15.100001	41472	SALARIOS	0,00	974,48	0,00	974,48
4.1.10.16.000000	**41480**	**TIRO AO ALVO**	**0,00**	**1.246,44**	**0,00**	**1.246,44**
4.1.10.16.000001	**40481**	**DESPESAS C/PESSOAL**	**0,00**	**1.246,44**	**0,00**	**1.246,44**
4.1.10.16.000006	400211	INSS	0,00	262,22	0,00	262,22
4.1.10.16.000009	400214	PIS S/ FOLHA	0,00	9,74	0,00	9,74
4.1.10.16.000003	400208	SALARIOS	0,00	974,48	0,00	974,48
5.0.00.00.000000	**50000**	**DESPESAS**	**0,00**	**289.609,45**	**5.481,16**	**284.128,29**
5.1.00.00.000000	**51000**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**260.613,82**	**5.481,16**	**255.132,66**
5.1.10.00.000000	**51010**	**PRESIDENCIA**	**0,00**	**1.764,65**	**0,00**	**1.764,65**
5.1.10.10.000000	**51017**	**ACORDOS E QUITACOES**	**0,00**	**1.764,65**	**0,00**	**1.764,65**
5.1.10.10.050000	51015	FGTS	0,00	103,87	0,00	103,87
5.1.10.10.040000	51014	INSS	0,00	349,38	0,00	349,38
5.1.10.10.060002	512	PIS S/ FOLHA	0,00	12,98	0,00	12,98
5.1.10.10.020000	51012	SALARIOS	0,00	1.298,42	0,00	1.298,42
5.1.11.00.000000	**51020**	**FINANCEIRO**	**0,00**	**5.272,97**	**0,00**	**5.272,97**
5.1.11.10.000000	**51021**	**DESPESAS C/PESSOAL**	**0,00**	**5.272,97**	**0,00**	**5.272,97**
5.1.11.10.030000	51023	FERIAS	0,00	1.874,05	0,00	1.874,05
5.1.11.10.070000	51027	FGTS	0,00	301,00	0,00	301,00
5.1.11.10.060000	51026	INSS	0,00	1.012,42	0,00	1.012,42
5.1.11.10.070001	500235	PIS S/ FOLHA	0,00	37,63	0,00	37,63
5.1.11.10.010000	51022	SALARIOS	0,00	2.047,87	0,00	2.047,87
5.1.12.00.000000	**51050**	**SECRETARIA**	**0,00**	**18.734,27**	**0,00**	**18.734,27**
5.1.12.10.000000	**51051**	**DESPESAS C/PESSOAL**	**0,00**	**18.734,27**	**0,00**	**18.734,27**
5.1.12.10.040000	51054	FERIAS	0,00	4.382,32	0,00	4.382,32
5.1.12.10.080000	51058	FGTS	0,00	996,82	0,00	996,82
5.1.12.10.070000	51057	INSS	0,00	3.918,62	0,00	3.918,62
5.1.12.10.080001	500236	PIS S/ FOLHA	0,00	131,91	0,00	131,91
5.1.12.10.010000	51052	SALARIOS	0,00	9.304,60	0,00	9.304,60
5.1.13.00.000000	**51090**	**PATRIMONIAL**	**0,00**	**9.859,13**	**0,00**	**9.859,13**
5.1.13.10.000000	**51091**	**DESPESAS C/PESSOAL**	**0,00**	**9.859,13**	**0,00**	**9.859,13**
5.1.13.10.090000	51099	ADIC. PREMIOS E GRATIFICACOES	0,00	556,99	0,00	556,99
5.1.13.10.040000	51094	FERIAS	0,00	2.885,86	0,00	2.885,86
5.1.13.10.080000	51098	FGTS	0,00	574,41	0,00	574,41
5.1.13.10.050001	51097	INSS	0,00	1.932,02	0,00	1.932,02
5.1.13.10.100003	500237	PIS S/ FOLHA	0,00	71,80	0,00	71,80
5.1.13.10.010000	51092	SALARIOS	0,00	3.838,05	0,00	3.838,05
5.1.15.00.000000	**52040**	**ADMINISTRATIVO**	**0,00**	**41.439,35**	**0,00**	**41.439,35**
5.1.15.10.000000	**52041**	**DESPESAS C/PESSOAL**	**0,00**	**41.439,35**	**0,00**	**41.439,35**
5.1.15.10.070000	52048	ADIC. PREMIOS E GRATIFICACOES	0,00	1.367,78	0,00	1.367,78
5.1.15.10.040000	52045	FERIAS	0,00	1.220,04	0,00	1.220,04
5.1.15.10.060000	52047	FGTS	0,00	2.393,31	0,00	2.393,31
5.1.15.10.020000	52043	HORA EXTRA	0,00	689,54	0,00	689,54
5.1.15.10.050000	52046	INSS	0,00	8.148,30	0,00	8.148,30
5.1.15.10.100001	500238	PIS S/ FOLHA	0,00	302,82	0,00	302,82
5.1.15.10.010000	52042	SALARIOS	0,00	27.317,56	0,00	27.317,56
5.1.20.00.000000	**52100**	**DESPESAS GERIAS**	**0,00**	**183.543,45**	**5.481,16**	**178.062,29**

CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL NRC:

CNPJ: **28.165.207/0001-35** Inscrição Estadual: **ISENTO** Inscrição Municipal: **39761**

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2018 até 31/JAN/2018 - CONSOLIDADO

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.1.20.10.000000	**52110**	**SERVICOS DE TERCEIROS**	**0,00**	**31.167,03**	**486,20**	**30.680,83**
5.1.20.10.010000	52111	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	3.183,19	0,00	3.183,19
5.1.20.10.020000	52112	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	7.318,49	0,00	7.318,49
5.1.20.10.030000	52113	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.343,60	486,20	857,40
5.1.20.10.070000	52117	SERVICOS DE IMPRESSAO	0,00	1.066,21	0,00	1.066,21
5.1.20.10.080000	52118	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	2.988,05	0,00	2.988,05
5.1.20.10.050000	52115	SERVICOS PROFISSIONAIS PF	0,00	3.659,93	0,00	3.659,93
5.1.20.10.060000	52116	SERVICOS PROFISSIONAIS PJ	0,00	11.607,56	0,00	11.607,56
5.1.20.20.000000	**52120**	**TAXAS E CONTRIBUICOES**	**0,00**	**859,19**	**0,00**	**859,19**
5.1.20.20.010000	52121	TAXAS MINICIPAIS	0,00	859,19	0,00	859,19
5.1.20.30.000000	**52130**	**CONSERVACAO BENS E INTALACOES**	**0,00**	**7.749,57**	**0,00**	**7.749,57**
5.1.20.30.020000	52132	CONSERV.DE BENS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.342,20	0,00	1.342,20
5.1.20.30.030000	52133	CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	6.407,37	0,00	6.407,37
5.1.20.40.000000	**52140**	**DESPESAS DIVERSAS**	**0,00**	**143.767,66**	**4.994,96**	**138.772,70**
5.1.20.40.070000	52147	AGUA	0,00	47.092,85	0,00	47.092,85
5.1.20.40.070001	52135	ALIMENTACAO	0,00	306,00	1.086,30	-780,30
5.1.20.40.010000	52141	ALUGUEIS	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00
5.1.20.40.090000	52149	ASSINATURA DE TV	0,00	454,47	0,00	454,47
5.1.20.40.170000	52157	COMBUSTIVEIS	0,00	290,01	0,00	290,01
5.1.20.40.130000	52153	CORREIOS E MALOTES	0,00	4.157,53	0,00	4.157,53
5.1.20.40.290001	52169	DESPESA COPA/COZINHA	0,00	1.473,00	0,00	1.473,00
5.1.20.40.060000	52146	ENERGIA ELETRICA	0,00	43.590,32	0,00	43.590,32
5.1.20.40.200000	52160	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	2.234,00	0,00	2.234,00
5.1.20.40.030000	52143	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.716,17	0,00	1.716,17
5.1.20.40.080000	52148	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.558,82	0,00	1.558,82
5.1.20.40.250000	52165	MEDICAMENTOS	0,00	3.021,45	1.243,60	1.777,85
5.1.20.40.100000	52150	PROCESSOS E ACORDOS JUDICIAIS	0,00	22.600,09	0,00	22.600,09
5.1.20.40.020000	52142	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.1.20.40.120000	52152	RECUPERACAO DE DESPESA	0,00	0,00	1.852,58	-1.852,58
5.1.20.40.150000	52155	SEGUROS DE VIDA	0,00	493,34	0,00	493,34
5.1.20.40.270000	52167	TAXA ESTAGIO	0,00	665,00	0,00	665,00
5.1.20.40.160000	52156	TAXAS/CUSTAS DE CARTORIO	0,00	1.538,33	0,00	1.538,33
5.1.20.40.050000	52145	TELEFONE	0,00	608,29	0,00	608,29
5.1.20.40.180000	52158	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	8.425,66	812,48	7.613,18
5.1.20.40.140000	52154	VIAGENS E CONDUCOES	0,00	617,33	0,00	617,33
5.2.00.00.000000	**53000**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**28.995,63**	**0,00**	**28.995,63**
5.2.10.00.000000	**53010**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00**	**294,32**	**0,00**	**294,32**
5.2.10.01.000000	53011	IOF	0,00	294,32	0,00	294,32
5.2.20.00.000000	**53050**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**28.701,31**	**0,00**	**28.701,31**
5.2.20.01.000000	53051	DESPESAS BANCARIAS	0,00	6.036,25	0,00	6.036,25
5.2.20.02.000000	53052	JUROS PASSIVOS	0,00	22.451,57	0,00	22.451,57
5.2.20.03.000000	53053	TAXA C/CARTAO DE CREDITO	0,00	191,94	0,00	191,94
5.2.20.04.000000	53054	TAXAS COBRANCAS/EMOLUMNETOS	0,00	21,55	0,00	21,55
6.0.00.00.000000	**60000**	**CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS**	**0,00**	**2.937,79**	**471.923,29**	**468.985,50**
6.1.00.00.000000	**60001**	**RECEITA BRUTA OPERACIONAL**	**0,00**	**2.937,79**	**471.923,29**	**468.985,50**
6.1.01.00.000000	**61000**	**RECEITAS ORDINARIAS**	**0,00**	**0,00**	**401.050,47**	**401.050,47**
6.1.01.01.000000	61001	TAXAS DE MANUTENCAO	0,00	0,00	394.619,47	394.619,47
6.1.01.02.000000	61002	TAXAS DE TRANSFERENCIA	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
6.1.01.04.000000	61004	VENDAS DE TITULOS	0,00	0,00	4.731,00	4.731,00
6.1.10.00.000000	**62000**	**RECEITAS PATRIMONIAIS**	**0,00**	**0,00**	**36.878,82**	**36.878,82**
6.1.10.15.000000	62015	ALUGUEL ACADEMIA DE GINASTICA	0,00	0,00	1.172,00	1.172,00
6.1.10.22.000000	62022	ALUGUEL ANTENA OI	0,00	0,00	5.674,58	5.674,58
6.1.10.32.000000	600051	ALUGUEL ANTENA VIVO	0,00	0,00	4.449,15	4.449,15
6.1.10.17.000000	62017	ALUGUEL AREA VERDE	0,00	0,00	12.529,00	12.529,00

CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL

CNPJ: **28.165.207/0001-35** Inscrição Estadual: **ISENTO** NRC: Inscrição Municipal: **39761**

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2018 até 31/JAN/2018 - CONSOLIDADO

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
6.1.10.12.000000	62012	ALUGUEL BAR MANGUEIRAO	0,00	0,00	4.375,00	4.375,00
6.1.10.31.000000	62031	ALUGUEL DE SALAO DE BELEZA	0,00	0,00	820,00	820,00
6.1.10.21.000000	62021	ALUGUEL ESCOL.FLUMINENSE	0,00	0,00	1.606,00	1.606,00
6.1.10.14.000000	62014	ALUGUEL ESPACO PUBLICITARIO	0,00	0,00	107,00	107,00
6.1.10.13.000000	62013	ALUGUEL PISCINAS	0,00	0,00	176,00	176,00
6.1.10.24.000000	62024	ALUGUEL QUADRA DE TENIS	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00
6.1.10.20.000000	62020	ALUGUEL WEST GROUP	0,00	0,00	2.617,00	2.617,00
6.1.10.34.000000	636	OUTROS ALUGUEIS	0,00	0,00	503,09	503,09
6.1.15.00.000000	**63000**	**ESCOLINHA S/SERVICOS**	**0,00**	**0,00**	**14.605,50**	**14.605,50**
6.1.15.04.000000	63004	BASQUETEBOL	0,00	0,00	135,00	135,00
6.1.15.03.000000	63003	FUTEBOL DE SALAO/FUTSAL	0,00	0,00	250,00	250,00
6.1.15.07.000000	63007	HIDROGINASTICA	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00
6.1.15.05.000000	63005	NATACAO	0,00	0,00	12.020,50	12.020,50
6.1.15.09.000000	600154	REMO	0,00	0,00	775,00	775,00
6.1.16.00.000000	**63551**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**15,00**	**17.084,50**	**17.069,50**
6.1.16.05.000000	63555	MESAS E CONVITES	0,00	15,00	8.204,50	8.189,50
6.1.16.11.000000	600155	PATROCINIOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.1.16.06.000000	63556	RECEITAS DE CARTEIRINHA	0,00	0,00	1.730,00	1.730,00
6.1.16.09.000000	63001	SAUNA	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00
6.1.50.00.000000	**66000**	**CANCELAMENTO/DEVOLUCOES VENDAS**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**-120,00**
6.1.50.01.000000	66001	DEVOLUCOES	0,00	120,00	0,00	-120,00
6.1.80.00.000000	**66500**	**IMPOSTOS S/VENDAS**	**0,00**	**2.802,79**	**0,00**	**-2.802,79**
6.1.80.02.000000	66502	COFINS	0,00	2.802,79	0,00	-2.802,79
6.1.85.00.000000	**67000**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**2.304,00**	**2.304,00**
6.1.85.10.000000	67010	DESCONTOS FINANC.OBTIDOS	0,00	0,00	2.304,00	2.304,00

RESUMO

ATIVO	**18.028.085,64**
PASSIVO	**17.956.965,68**
CONTAS DE CUSTOS	**113.737,25**
DESPESAS	**284.128,29**
CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS	**468.985,50**
DIFERENÇA	**0,00**
RESULTADO	**71.119,96**

CENTRO CONTABIL LTDA EPP
Contador(a): PAULO VIEIRA PINTO
CPF: 069.730.276-87
CRC: MG 17 355/0 T

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