

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC BRASILEIRA DE VELEIROS DE OCEANO

(0007)

CNPJ/CPF: 27.642.875/0001-43

Folha:

00001

End.: RUA ALCINDO GUANABARA 15-S/902-CENTRO - CEP: 20031-130

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Emitido em: 05/05/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Grupo: A T I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10001-3		1100000000	ATIVO CIRCULANTE				
10002-8		1101000000	CAIXA				
10003-2		1101010000	Caixa	0,00	358,85	358,85	0,00
			TOTAL DA CONTA 1101000000	0,00	358,85	358,85	0,00
10010-2		1102000000	BANCOS C/MOVIMENTO				
10012-1		1102020000	Bco.Bradesco S.A.	58,49 D	167.941,71	167.803,37	196,83 D
			TOTAL DA CONTA 1102000000	58,49 D	167.941,71	167.803,37	196,83 D
10040-3		1105000000	APLICACOES FINANCEIRAS				
10042-2		1105020000	Bradesco - Aplicacoes	20.794,48 D	65.350,94	66.021,84	20.123,58 D
			TOTAL DA CONTA 1105000000	20.794,48 D	65.350,94	66.021,84	20.123,58 D
10080-8		1109000000	CONTAS A RECEBER				
10082-7		1109020000	Contas a Receber-PagSeguros	2.752,25 D	95.384,61	92.879,34	5.257,52 D
			TOTAL DA CONTA 1109000000	2.752,25 D	95.384,61	92.879,34	5.257,52 D
10100-1		1110000000	CONTA CORRENTE CONGENERES				
10102-0		1110020000	PG Seguro - Transitório	0,00	42.391,70	42.391,70	0,00
			TOTAL DA CONTA 1110000000	0,00	42.391,70	42.391,70	0,00
10160-3		1113000000	ANTECIPACOES DIVERSOS				
10161-8		1113010000	Adtos. a Fornecedores	0,00	15.320,00	14.000,00	1.320,00 D
			TOTAL DA CONTA 1113000000	0,00	15.320,00	14.000,00	1.320,00 D
			TOTAL DA CONTA 1100000000	23.605,22 D	386.747,81	383.455,10	26.897,93 D
10219-9		1300000000	ATIVO PERMANENTE				
10230-5		1304000000	IMOBILIZADO				
10232-4		1304020000	Maquinas e Equipamentos	9.259,08 D	0,00	0,00	9.259,08 D
10235-8		1304050000	Equipamentos Diversos	2.618,00 D	0,00	0,00	2.618,00 D
10236-2		1304060000	Computadores e Perifericos	1.158,58 D	0,00	0,00	1.158,58 D
10242-8		1304120000	Equip. de Comunicacao	1.829,00 D	0,00	0,00	1.829,00 D
			TOTAL DA CONTA 1304000000	14.864,66 D	0,00	0,00	14.864,66 D
			TOTAL DA CONTA 1300000000	14.864,66 D	0,00	0,00	14.864,66 D
			T O T A L D O G R U P O	38.469,88 D	386.747,81	383.455,10	41.762,59 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC BRASILEIRA DE VELEIROS DE OCEANO

(0007)

CNPJ/CPF: 27.642.875/0001-43

Folha:

00002

End.: RUA ALCINDO GUANABARA 15-S/902-CENTRO - CEP: 20031-130

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Emitido em: 05/05/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Grupo: P A S S I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20001-4		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE				
20002-9		2101000000	FORNECEDORES				
20003-3		2101010000	Forneced.e Contas a Pagar	724,00 C	9.844,97	9.908,97	788,00 C
			TOTAL DA CONTA 2101000000	724,00 C	9.844,97	9.908,97	788,00 C
			TOTAL DA CONTA 2100000000	724,00 C	9.844,97	9.908,97	788,00 C
20179-9		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO				
20182-0		2407000000	PATRIMONIO SOCIAL				
20183-5		2407010000	Patrimonio Social	40.329,28 C	0,00	0,00	40.329,28 C
			TOTAL DA CONTA 2407000000	40.329,28 C	0,00	0,00	40.329,28 C
20230-6		2408000000	RESULTADO DO EXERCICIO				
20231-0		2408010000	Resultado Exercício Anterior	2.583,40 D	0,00	0,00	2.583,40 D
			TOTAL DA CONTA 2408000000	2.583,40 D	0,00	0,00	2.583,40 D
			TOTAL DA CONTA 2400000000	37.745,88 C	0,00	0,00	37.745,88 C
			T O T A L D O G R U P O	38.469,88 C	9.844,97	9.908,97	38.533,88 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC BRASILEIRA DE VELEIROS DE OCEANO

(0007)

CNPJ/CPF: 27.642.875/0001-43

Folha:

00003

End.: RUA ALCINDO GUANABARA 15-S/902-CENTRO - CEP: 20031-130

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Emitido em: 05/05/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50001-7		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS				
50002-1		5101000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
50069-5		5101020000	DESPESAS GERAIS				
50080-1		5101021000	Honorarios	0,00	9.908,97	0,00	9.908,97 D
50081-6		5101021100	Servicos Prestados-PF	0,00	25.113,90	0,00	25.113,90 D
50089-2		5101021900	Brindes e Presentes	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00 D
50090-5		5101022000	Correios e Malotes	0,00	244,11	0,00	244,11 D
50092-4		5101022200	Viagens e Estadias	0,00	538,08	0,00	538,08 D
50099-6		5101022900	Materiais de Escritorio	0,00	139,28	0,00	139,28 D
50100-5		5101023000	Desp.Legais e Judiciais	0,00	2.273,52	0,00	2.273,52 D
50108-1		5101023800	Despesas Diversas	0,00	53,00	0,00	53,00 D
50132-5		5101026200	Servicos Prestados P/Jurid	0,00	24.255,29	0,00	24.255,29 D
50136-3		5101026500	Despesas Com Eventos	0,00	2.002,00	0,00	2.002,00 D
50145-2		5101027400	Despesas C/Locacao	0,00	10.620,00	0,00	10.620,00 D
50030-3		5101028200	Provedor de Internet	0,00	345,60	0,00	345,60 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				0,00	78.693,75	0,00	78.693,75 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				0,00	78.693,75	0,00	78.693,75 D
50169-8		5105000000	DESPESAS FINANCEIRAS				
50170-0		5105010000	DESPESAS FINANCEIRAS				
50174-9		5105010400	Despesas Bancarias	0,00	1.273,20	0,00	1.273,20 D
TOTAL DA CONTA 5105010000				0,00	1.273,20	0,00	1.273,20 D
TOTAL DA CONTA 5105000000				0,00	1.273,20	0,00	1.273,20 D
50199-9		5109000000	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS				
50200-8		5109010000	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS				
50201-2		5109010100	Variacoes Cambiais Passiva	0,00	24.868,62	0,00	24.868,62 D
TOTAL DA CONTA 5109010000				0,00	24.868,62	0,00	24.868,62 D
TOTAL DA CONTA 5109000000				0,00	24.868,62	0,00	24.868,62 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				0,00	104.835,57	0,00	104.835,57 D
T O T A L D O G R U P O				0,00	104.835,57	0,00	104.835,57 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC BRASILEIRA DE VELEIROS DE OCEANO

(0007)

CNPJ/CPF: 27.642.875/0001-43

Folha:

00004

End.: RUA ALCINDO GUANABARA 15-S/902-CENTRO - CEP: 20031-130

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Emitido em: 05/05/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Grupo: RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60001-8		6100000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
60075-1		6103000000	RECEITAS FILANTROPICAS				
60076-6		6103010000	Receitas Filantropicas				
60077-0		6103010100	Receitas de Associados	0,00	142,11	7.553,37	7.411,26 C
60122-2		6103010600	Receita com Anuidades	0,00	440,00	101.093,02	100.653,02 C
			TOTAL DA CONTA 6103010000	0,00	582,11	108.646,39	108.064,28 C
			TOTAL DA CONTA 6103000000	0,00	582,11	108.646,39	108.064,28 C
			TOTAL DA CONTA 6100000000	0,00	582,11	108.646,39	108.064,28 C
			T O T A L D O G R U P O	0,00	582,11	108.646,39	108.064,28 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC BRASILEIRA DE VELEIROS DE OCEANO (0007) CNPJ/CPF: 27.642.875/0001-43 Folha: 00005

End.: RUA ALCINDO GUANABARA 15-S/902-CENTRO - CEP: 20031-130

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Emitido em: 05/05/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Grupo: RESUMO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	-------	------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

A T I V O	41.762,59	D
P A S S I V O	38.533,88	C
DESPESAS	104.835,57	D
RECEITAS	108.064,28	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>3.228,71</i>	<i>C</i>

ALAYR JOSE DIAS

RUA LUCIDIO LAGO 96 SALA 402

CEP 20780-020 - RIO DE JANEIRO - RJ

TELEFONE 21 22011943

CRC 17398 CPF 095.743.106-63