

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: 10/04/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento: 31/12/2016

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				
10010-2		1102000000	BANCOS C/MOVIMENTO				
10012-1		1102020000	Bco.Bradesco S.A.	196,83 D	252.757,95	252.953,78	1,00 D
			TOTAL DA CONTA 1102000000	196,83 D	252.757,95	252.953,78	1,00 D
10040-3		1105000000	APLICACOES FINANCEIRAS				
10042-2		1105020000	Bradesco - Aplicacoes	20.123,58 D	146.671,91	139.614,81	27.180,68 D
			TOTAL DA CONTA 1105000000	20.123,58 D	146.671,91	139.614,81	27.180,68 D
10080-8		1109000000	CONTAS A RECEBER				
10082-7		1109020000	Contas a Receber-PagSeguros	5.257,52 D	114.274,25	110.436,60	9.095,17 D
			TOTAL DA CONTA 1109000000	5.257,52 D	114.274,25	110.436,60	9.095,17 D
10160-3		1113000000	ANTECIPACOES DIVERSOS				
10161-8		1113010000	Adtos. a Fornecedores	1.320,00 D	2.718,00	4.038,00	0,00
			TOTAL DA CONTA 1113000000	1.320,00 D	2.718,00	4.038,00	0,00
			TOTAL DA CONTA 1100000000	26.897,93 D	516.422,11	507.043,19	36.276,85 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	41.762,59 D	516.422,11	507.043,19	51.141,51 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: 10/04/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento: 31/12/2016

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	788,00 C	9.588,00	10.560,00	1.760,00 C
			TOTAL DA CONTA 2101000000	788,00 C	9.588,00	10.560,00	1.760,00 C
			TOTAL DA CONTA 2100000000	788,00 C	9.588,00	10.560,00	1.760,00 C
20179-9		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO				
20182-0		2407000000	PATRIMONIO SOCIAL				
20183-5		2407010000	Patrimonio Social	40.329,28 C	0,00	645,31	40.974,59 C
			TOTAL DA CONTA 2407000000	40.329,28 C	0,00	645,31	40.974,59 C
20230-6		2408000000	RESULTADO DO EXERCICIO				
20231-0		2408010000	Resultado Exercício Anterior	645,31 C	645,31	8.406,92	8.406,92 C
			TOTAL DA CONTA 2408000000	645,31 C	645,31	8.406,92	8.406,92 C
			TOTAL DA CONTA 2400000000	40.974,59 C	645,31	9.052,23	49.381,51 C
			T O T A L D O G R U P O	41.762,59 C	10.233,31	19.612,23	51.141,51 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: 10/04/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento: 31/12/2016

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	10.560,00	0,00	10.560,00 D
50081-6		5101021100	Servicos Prestados-PF	0,00	23.023,53	0,00	23.023,53 D
50082-0		5101021200	Serviço de Comunicação	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00 D
50087-3		5101021700	Assinat.Jornais e Revistas	0,00	50,00	0,00	50,00 D
50088-8		5101021800	Telefones e Telex	0,00	45,89	0,00	45,89 D
50089-2		5101021900	Brindes e Presentes	0,00	14.531,19	0,00	14.531,19 D
50090-5		5101022000	Correios e Malotes	0,00	4.452,63	0,00	4.452,63 D
50092-4		5101022200	Viagens e Estadias	0,00	6.927,80	0,00	6.927,80 D
50099-6		5101022900	Materiais de Escritorio	0,00	476,82	0,00	476,82 D
50100-5		5101023000	Desp.Legais e Judiciais	0,00	1.031,20	0,00	1.031,20 D
50104-3		5101023400	Direitos e Royalties	0,00	11.258,69	0,00	11.258,69 D
50108-1		5101023800	Despesas Diversas	0,00	15,00	0,00	15,00 D
50128-9		5101025800	Despesa Com Alimentos	0,00	180,25	0,00	180,25 D
50132-5		5101026200	Servicos Prestados P/Jurid	0,00	25.190,89	0,00	25.190,89 D
50136-3		5101026500	Despesas Com Eventos	0,00	74,80	0,00	74,80 D
50141-4		5101027000	Serviços de Despachante	0,00	100,00	0,00	100,00 D
50146-7		5101027500	Servicos Graficos	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00 D
50030-3		5101028200	Provedor de Internet	0,00	340,80	0,00	340,80 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				0,00	109.329,49	0,00	109.329,49 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				0,00	109.329,49	0,00	109.329,49 D
50169-8		5105000000	DESPESAS FINANCEIRAS				
50170-0		5105010000	DESPESAS FINANCEIRAS				
50174-9		5105010400	Despesas Bancarias	0,00	1.384,10	0,00	1.384,10 D
50175-3		5105010500	Despesas Financeiras	0,00	2.299,52	0,00	2.299,52 D
TOTAL DA CONTA 5105010000				0,00	3.683,62	0,00	3.683,62 D
50240-2		5401010000	RESULTADO DO EXERCICIO				
50241-7		5401010100	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	8.406,92	0,00	8.406,92 D
TOTAL DA CONTA 5401010000				0,00	8.406,92	0,00	8.406,92 D
TOTAL DA CONTA 5401000000				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 5400000000				0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O G R U P O				0,00	121.420,03	0,00	121.420,03 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: 10/04/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento: 31/12/2016

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				
60077-0		6103010100	Receitas de Associados	0,00	0,00	900,00	900,00 C
60078-5		6103010200	Receita Emissão de Numeral	0,00	150,00	5.228,45	5.078,45 C
60218-9		6103010400	Aluguel de Balança	0,00	200,00	6.314,00	6.114,00 C
60118-6		6103010400	Certificado	0,00	585,20	43.393,46	42.808,26 C
60122-2		6103010600	Receitas Diversas	0,00	0,00	163,72	163,72 C
60076-6		6103011000	Receitas Anuidades	0,00	90,00	66.445,60	66.355,60 C
			TOTAL DA CONTA 6103010000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DA CONTA 6103000000	0,00	1.025,20	122.445,23	121.420,03 C
			TOTAL DA CONTA 6100000000	0,00	1.025,20	122.445,23	121.420,03 C
			T O T A L D O G R U P O	0,00	1.025,20	122.445,23	121.420,03 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: 10/04/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento: 31/12/2016

Grupo: RESUMO

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

Resumo do Balancete

A T I V O	51.141,51	D
P A S S I V O	51.141,51	C
DESPESAS	121.420,03	D
RECEITAS	121.420,03	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</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