

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: 18/05/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

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	476,00	476,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1101000000				0,00	476,00	476,00	0,00
10010-2		1102000000	BANCOS C/MOVIMENTO				
10012-1		1102020000	Bco.Bradesco S.A.	9.595,95 D	89.999,85	99.537,31	58,49 D
TOTAL DA CONTA 1102000000				9.595,95 D	89.999,85	99.537,31	58,49 D
10040-3		1105000000	APLICACOES FINANCEIRAS				
10042-2		1105020000	Bradesco - Aplicacoes	18.375,67 D	2.931,88	513,07	20.794,48 D
TOTAL DA CONTA 1105000000				18.375,67 D	2.931,88	513,07	20.794,48 D
10080-8		1109000000	CONTAS A RECEBER				
10082-7		1109020000	Contas a Receber-PagSeguros	0,00	2.900,20	147,95	2.752,25 D
TOTAL DA CONTA 1109000000				0,00	2.900,20	147,95	2.752,25 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				27.971,62 D	96.307,93	100.674,33	23.605,22 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	0,00	1.829,00	0,00	1.829,00 D
TOTAL DA CONTA 1304000000				13.035,66 D	1.829,00	0,00	14.864,66 D
TOTAL DA CONTA 1300000000				13.035,66 D	1.829,00	0,00	14.864,66 D
T O T A L D O G R U P O				41.007,28 D	98.136,93	100.674,33	38.469,88 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: 18/05/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

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	678,00 C	11.042,00	11.088,00	724,00 C
			TOTAL DA CONTA 2101000000	678,00 C	11.042,00	11.088,00	724,00 C
			TOTAL DA CONTA 2100000000	678,00 C	11.042,00	11.088,00	724,00 C
20179-9		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO				
20182-0		2407000000	PATRIMONIO SOCIAL				
20183-5		2407010000	Patrimonio Social	22.583,18 C	0,00	0,00	22.583,18 C
			TOTAL DA CONTA 2407000000	22.583,18 C	0,00	0,00	22.583,18 C
20230-6		2408000000	RESULTADO DO EXERCICIO				
20231-0		2408010000	Resultado Exercício Anterior	17.746,10 C	0,00	0,00	17.746,10 C
			TOTAL DA CONTA 2408000000	17.746,10 C	0,00	0,00	17.746,10 C
			TOTAL DA CONTA 2400000000	40.329,28 C	0,00	0,00	40.329,28 C
			T O T A L D O G R U P O	41.007,28 C	11.042,00	11.088,00	41.053,28 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: 18/05/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

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				
50003-6		5101010000	DESPESAS COM PESSOAL				
50019-7		5101011600	Ajuda de Custas	0,00	6.345,00	0,00	6.345,00 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				0,00	6.345,00	0,00	6.345,00 D
50069-5		5101020000	DESPESAS GERAIS				
50078-4		5101020800	Fretes e Carretos	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00 D
50080-1		5101021000	Honorarios	0,00	8.688,00	0,00	8.688,00 D
50081-6		5101021100	Servicos Prestados-PF	0,00	42.037,39	0,00	42.037,39 D
50089-2		5101021900	Brindes e Presentes	0,00	6.232,86	0,00	6.232,86 D
50090-5		5101022000	Correios e Malotes	0,00	198,10	0,00	198,10 D
50091-0		5101022100	Manutencao Conserv.Reparos	0,00	725,00	0,00	725,00 D
50092-4		5101022200	Viagens e Estadias	0,00	3.632,95	0,00	3.632,95 D
50100-5		5101023000	Desp.Legais e Judiciais	0,00	11,70	0,00	11,70 D
50104-3		5101023400	Direitos e Royalties	0,00	24.266,90	0,00	24.266,90 D
50108-1		5101023800	Despesas Diversas	0,00	183,00	0,00	183,00 D
50132-5		5101026200	Servicos Prestados P/Jurid	0,00	2.121,11	0,00	2.121,11 D
50136-3		5101026500	Despesas Com Eventos	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00 D
50030-3		5101028200	Provedor de Internet	0,00	350,86	0,00	350,86 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				0,00	91.747,87	0,00	91.747,87 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				0,00	98.092,87	0,00	98.092,87 D
50169-8		5105000000	DESPESAS FINANCEIRAS				
50170-0		5105010000	DESPESAS FINANCEIRAS				
50174-9		5105010400	Despesas Bancarias	0,00	997,15	0,00	997,15 D
50178-7		5105010800	I.R.F. S/Aplicacoes	0,00	513,07	0,00	513,07 D
TOTAL DA CONTA 5105010000				0,00	1.510,22	0,00	1.510,22 D
TOTAL DA CONTA 5105000000				0,00	1.510,22	0,00	1.510,22 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				0,00	99.603,09	0,00	99.603,09 D
T O T A L D O G R U P O				0,00	99.603,09	0,00	99.603,09 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: 18/05/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

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	0,00	6.032,64	6.032,64 C
60122-2		6103010600	Receita com Anuidades	0,00	785,40	88.840,57	88.055,17 C
			TOTAL DA CONTA 6103010000	0,00	785,40	94.873,21	94.087,81 C
			TOTAL DA CONTA 6103000000	0,00	785,40	94.873,21	94.087,81 C
60079-0		6109000000	RECEITAS FINANCEIRAS				
60080-2		6109010000	RECEITAS FINANCEIRAS				
60083-6		6109010300	Rec.s/Aplicas.Financeiras	0,00	0,00	2.931,88	2.931,88 C
			TOTAL DA CONTA 6109010000	0,00	0,00	2.931,88	2.931,88 C
			TOTAL DA CONTA 6109000000	0,00	0,00	2.931,88	2.931,88 C
			TOTAL DA CONTA 6100000000	0,00	785,40	97.805,09	97.019,69 C
			T O T A L D O G R U P O	0,00	785,40	97.805,09	97.019,69 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: 18/05/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: RESUMO

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

Resumo do Balancete

A T I V O	38.469,88	D
P A S S I V O	41.053,28	C
DESPESAS	99.603,09	D
RECEITAS	97.019,69	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>2.583,40</i>	<i>D</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