

## 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: 20/03/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

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	6.575,88	6.575,88	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 1101000000</b>				<b>0,00</b>	<b>6.575,88</b>	<b>6.575,88</b>	<b>0,00</b>
10010-2		1102000000	BANCOS C/MOVIMENTO				
10012-1		1102020000	Bco.Bradesco S.A.	1,00 D	449.112,03	449.112,03	1,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 1102000000</b>				<b>1,00 D</b>	<b>449.112,03</b>	<b>449.112,03</b>	<b>1,00 D</b>
10040-3		1105000000	APLICACOES FINANCEIRAS				
10042-2		1105020000	Bradesco - Aplicacoes	27.180,68 D	193.089,97	211.877,36	8.393,29 D
<b>TOTAL DA CONTA 1105000000</b>				<b>27.180,68 D</b>	<b>193.089,97</b>	<b>211.877,36</b>	<b>8.393,29 D</b>
10080-8		1109000000	CONTAS A RECEBER				
10082-7		1109020000	Contas a Receber-PagSeguros	9.095,17 D	104.180,33	110.541,13	2.734,37 D
<b>TOTAL DA CONTA 1109000000</b>				<b>9.095,17 D</b>	<b>104.180,33</b>	<b>110.541,13</b>	<b>2.734,37 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1100000000</b>				<b>36.276,85 D</b>	<b>752.958,21</b>	<b>778.106,40</b>	<b>11.128,66 D</b>
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
<b>TOTAL DA CONTA 1304000000</b>				<b>14.864,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.864,66 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1300000000</b>				<b>14.864,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.864,66 D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>51.141,51 D</b>	<b>752.958,21</b>	<b>778.106,40</b>	<b>25.993,32 D</b>

## 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: 20/03/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

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	1.760,00 C	8.319,00	11.244,00	4.685,00 C
			<b>TOTAL DA CONTA 2101000000</b>	<b>1.760,00 C</b>	<b>8.319,00</b>	<b>11.244,00</b>	<b>4.685,00 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 2100000000</b>	<b>1.760,00 C</b>	<b>8.319,00</b>	<b>11.244,00</b>	<b>4.685,00 C</b>
20179-9		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO				
20182-0		2407000000	PATRIMONIO SOCIAL				
20183-5		2407010000	Patrimonio Social	40.974,59 C	0,00	0,00	40.974,59 C
			<b>TOTAL DA CONTA 2407000000</b>	<b>40.974,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.974,59 C</b>
20230-6		2408000000	RESULTADO DO EXERCICIO				
20231-0		2408010000	Resultado Exercício Anterior	8.406,92 C	0,00	0,00	8.406,92 C
			<b>TOTAL DA CONTA 2408000000</b>	<b>8.406,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.406,92 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 2400000000</b>	<b>49.381,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.381,51 C</b>
			<b>T O T A L D O G R U P O</b>	<b>51.141,51 C</b>	<b>8.319,00</b>	<b>11.244,00</b>	<b>54.066,51 C</b>

## 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: 20/03/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

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	11.244,00	0,00	11.244,00 D
50081-6		5101021100	Servicos Prestados-PF	0,00	32.796,41	0,00	32.796,41 D
50089-2		5101021900	Brindes e Presentes	0,00	6.926,20	520,00	6.406,20 D
50090-5		5101022000	Correios e Malotes	0,00	3.837,75	295,84	3.541,91 D
50095-8		5101022500	Despesas Com Conducao	0,00	62,00	0,00	62,00 D
50099-6		5101022900	Materiais de Escritorio	0,00	126,50	0,00	126,50 D
50100-5		5101023000	Desp.Legais e Judiciais	0,00	284,90	0,00	284,90 D
50104-3		5101023400	Direitos e Royalties	0,00	43.674,06	0,00	43.674,06 D
50108-1		5101023800	Despesas Diversas	0,00	1.098,50	0,00	1.098,50 D
50132-5		5101026200	Servicos Prestados P/Jurid	0,00	28.875,00	0,00	28.875,00 D
50136-3		5101026500	Despesas Com Eventos	0,00	10.569,60	5.250,00	5.319,60 D
50030-3		5101028200	Provedor de Internet	0,00	591,39	0,00	591,39 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101020000</b>				<b>0,00</b>	<b>140.086,31</b>	<b>6.065,84</b>	<b>134.020,47 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5101000000</b>				<b>0,00</b>	<b>140.086,31</b>	<b>6.065,84</b>	<b>134.020,47 D</b>
50169-8		5105000000	DESPESAS FINANCEIRAS				
50170-0		5105010000	DESPESAS FINANCEIRAS				
50174-9		5105010400	Despesas Bancarias	0,00	1.559,65	0,00	1.559,65 D
50175-3		5105010500	Despesas Financeiras	0,00	4.225,80	0,00	4.225,80 D
<b>TOTAL DA CONTA 5105010000</b>				<b>0,00</b>	<b>5.785,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.785,45 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5105000000</b>				<b>0,00</b>	<b>5.785,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.785,45 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5100000000</b>				<b>0,00</b>	<b>145.871,76</b>	<b>6.065,84</b>	<b>139.805,92 D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>0,00</b>	<b>145.871,76</b>	<b>6.065,84</b>	<b>139.805,92 D</b>

**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: 20/03/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

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				
60078-5		6103010200	Receita Emissão de Numeral	0,00	0,00	2.132,63	2.132,63 C
60218-9		6103010400	Aluguel de Balança	0,00	0,00	6.252,29	6.252,29 C
60118-6		6103010400	Certificado	0,00	1.871,89	68.418,68	66.546,79 C
60122-2		6103010600	Receitas Diversas	0,00	0,00	7.235,10	7.235,10 C
60123-7		6103010700	Patrocinio p/Campeonatos	0,00	118.501,75	101.635,00	16.866,75 D
60076-6		6103011000	Receitas Anuidades	0,00	2.023,43	48.456,10	46.432,67 C
			<b>TOTAL DA CONTA 6103010000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 6103000000</b>	<b>0,00</b>	<b>122.397,07</b>	<b>234.129,80</b>	<b>111.732,73 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 6100000000</b>	<b>0,00</b>	<b>122.397,07</b>	<b>234.129,80</b>	<b>111.732,73 C</b>
			<b>T O T A L D O G R U P O</b>	<b>0,00</b>	<b>122.397,07</b>	<b>234.129,80</b>	<b>111.732,73 C</b>

**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: 20/03/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Grupo: RESUMO

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

**Resumo do Balancete**

A T I V O	25.993,32	D
P A S S I V O	54.066,51	C
DESPESAS	139.805,92	D
RECEITAS	111.732,73	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>28.073,19</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