

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: 16/04/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

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	21.207,25	21.207,25	0,00
			TOTAL DA CONTA 1101000000	0,00	21.207,25	21.207,25	0,00
10010-2		1102000000	BANCOS C/MOVIMENTO				
10012-1		1102020000	Bco.Bradesco S.A.	6.619,08 D	109.387,61	106.410,74	9.595,95 D
			TOTAL DA CONTA 1102000000	6.619,08 D	109.387,61	106.410,74	9.595,95 D
10040-3		1105000000	APLICACOES FINANCEIRAS				
10042-2		1105020000	Bradesco - Aplicacoes	0,00	30.474,88	12.099,21	18.375,67 D
			TOTAL DA CONTA 1105000000	0,00	30.474,88	12.099,21	18.375,67 D
			TOTAL DA CONTA 1100000000	6.619,08 D	161.069,74	139.717,20	27.971,62 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
			TOTAL DA CONTA 1304000000	13.035,66 D	0,00	0,00	13.035,66 D
			TOTAL DA CONTA 1300000000	13.035,66 D	0,00	0,00	13.035,66 D
			T O T A L D O G R U P O	19.654,74 D	161.069,74	139.717,20	41.007,28 D

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: 16/04/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013 Data do encerramento: 31/12/2013

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	594,00 C	8.052,00	8.136,00	678,00 C
			TOTAL DA CONTA 2101000000	594,00 C	8.052,00	8.136,00	678,00 C
20090-2		2110000000	CONTAS A PAGAR				
20092-1		2110020000	Pro-Labore a Pagar	4.326,84 C	4.326,84	0,00	0,00
			TOTAL DA CONTA 2110000000	4.326,84 C	4.326,84	0,00	0,00
			TOTAL DA CONTA 2100000000	4.920,84 C	12.378,84	8.136,00	678,00 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	15.344,42 D	0,00	0,00	15.344,42 D
			TOTAL DA CONTA 2408000000	15.344,42 D	0,00	0,00	15.344,42 D
20250-3		2411000000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS				
20259-4		2411090000	Lucro do Exercício	7.495,14 C	0,00	0,00	7.495,14 C
			TOTAL DA CONTA 2411000000	7.495,14 C	0,00	0,00	7.495,14 C
			TOTAL DA CONTA 2400000000	14.733,90 C	0,00	0,00	14.733,90 C
			TOTAL DO GRUPO	19.654,74 C	12.378,84	8.136,00	15.411,90 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC BRASILEIRA DE VELEIROS DE OCEANO

(0007)

CNPJ/CPF: 27.642.875/0001-43

Folha: 00006

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

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Emitido em: 16/04/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

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				
50012-5		5101010900	Gratificacoes	0,00	150,00	0,00	150,00 D
50019-7		5101011600	Ajuda de Custas	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
50069-5		5101020000	DESPESAS GERAIS				
50080-1		5101021000	Honorarios	0,00	12.477,45	0,00	12.477,45 D
50081-6		5101021100	Servicos Prestados-PF	0,00	22.202,01	770,00	21.432,01 D
50083-5		5101021300	Multas	0,00	0,54	0,00	0,54 D
50088-8		5101021800	Telefones e Telex	0,00	110,00	0,00	110,00 D
50089-2		5101021900	Brindes e Presentes	0,00	4.716,00	0,00	4.716,00 D
50090-5		5101022000	Correios e Malotes	0,00	194,04	0,00	194,04 D
50092-4		5101022200	Viagens e Estadias	0,00	1.312,67	0,00	1.312,67 D
50100-5		5101023000	Desp.Legais e Judiciais	0,00	97,31	0,00	97,31 D
50108-1		5101023800	Despesas Diversas	0,00	169,35	0,00	169,35 D
50131-0		5101026100	Confraternizacoes	0,00	800,00	0,00	800,00 D
50132-5		5101026200	Servicos Prestados P/Jurid	0,00	9.172,00	0,00	9.172,00 D
50136-3		5101026500	Despesas Com Eventos	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00 D
50030-3		5101028200	Provedor de Internet	0,00	758,22	0,00	758,22 D
50032-2		5101028400	Serv.de Manut. e Limpeza	0,00	100,00	0,00	100,00 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				0,00	54.669,59	770,00	53.899,59 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				0,00	56.769,59	770,00	55.999,59 D
50169-8		5105000000	DESPESAS FINANCEIRAS				
50170-0		5105010000	DESPESAS FINANCEIRAS				
50174-9		5105010400	Despesas Bancarias	0,00	887,32	0,00	887,32 D
50175-3		5105010500	Despesas Financeiras	0,00	416,72	0,00	416,72 D
50178-7		5105010800	I.R.F. S/Aplicacoes	0,00	99,21	0,00	99,21 D
TOTAL DA CONTA 5105010000				0,00	1.403,25	0,00	1.403,25 D
TOTAL DA CONTA 5105000000				0,00	1.403,25	0,00	1.403,25 D
50199-9		5109000000	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS				
50200-8		5109010000	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS				
50201-2		5109010100	Variacoes Cambiais Passiva	0,00	12.834,27	0,00	12.834,27 D
TOTAL DA CONTA 5109010000				0,00	12.834,27	0,00	12.834,27 D
TOTAL DA CONTA 5109000000				0,00	12.834,27	0,00	12.834,27 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				0,00	71.007,11	770,00	70.237,11 D
TOTAL DO GRUPO				0,00	71.007,11	770,00	70.237,11 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC BRASILEIRA DE VELEIROS DE OCEANO

(0007)

CNPJ/CPF: 27.642.875/0001-43

Folha:

00007

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

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Emitido em: 16/04/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

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	0,00	0,00	3.646,24	3.646,24 C
60077-0		6103010100	Receitas de Associados	0,00	1.260,00	92.971,37	91.711,37 C
60122-2		6103010600	Receita com Anuidades				
TOTAL DA CONTA 6103010000				0,00	1.260,00	96.617,61	95.357,61 C
TOTAL DA CONTA 6103000000				0,00	1.260,00	96.617,61	95.357,61 C
60079-0		6109000000	RECEITAS FINANCEIRAS				
60080-2		6109010000	RECEITAS FINANCEIRAS				
60083-6		6109010300	Rec.s/Aplics.Financeiras	0,00	0,00	474,88	474,88 C
TOTAL DA CONTA 6109010000				0,00	0,00	474,88	474,88 C
TOTAL DA CONTA 6109000000				0,00	0,00	474,88	474,88 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				0,00	1.260,00	97.092,49	95.832,49 C
TOTAL DO GRUPO				0,00	1.260,00	97.092,49	95.832,49 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC BRASILEIRA DE VELEIROS DE OCEANO (0007) CNPJ/CPF: 27.642.875/0001-43 Folha: 00008

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

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ Emitido em: 16/04/2014

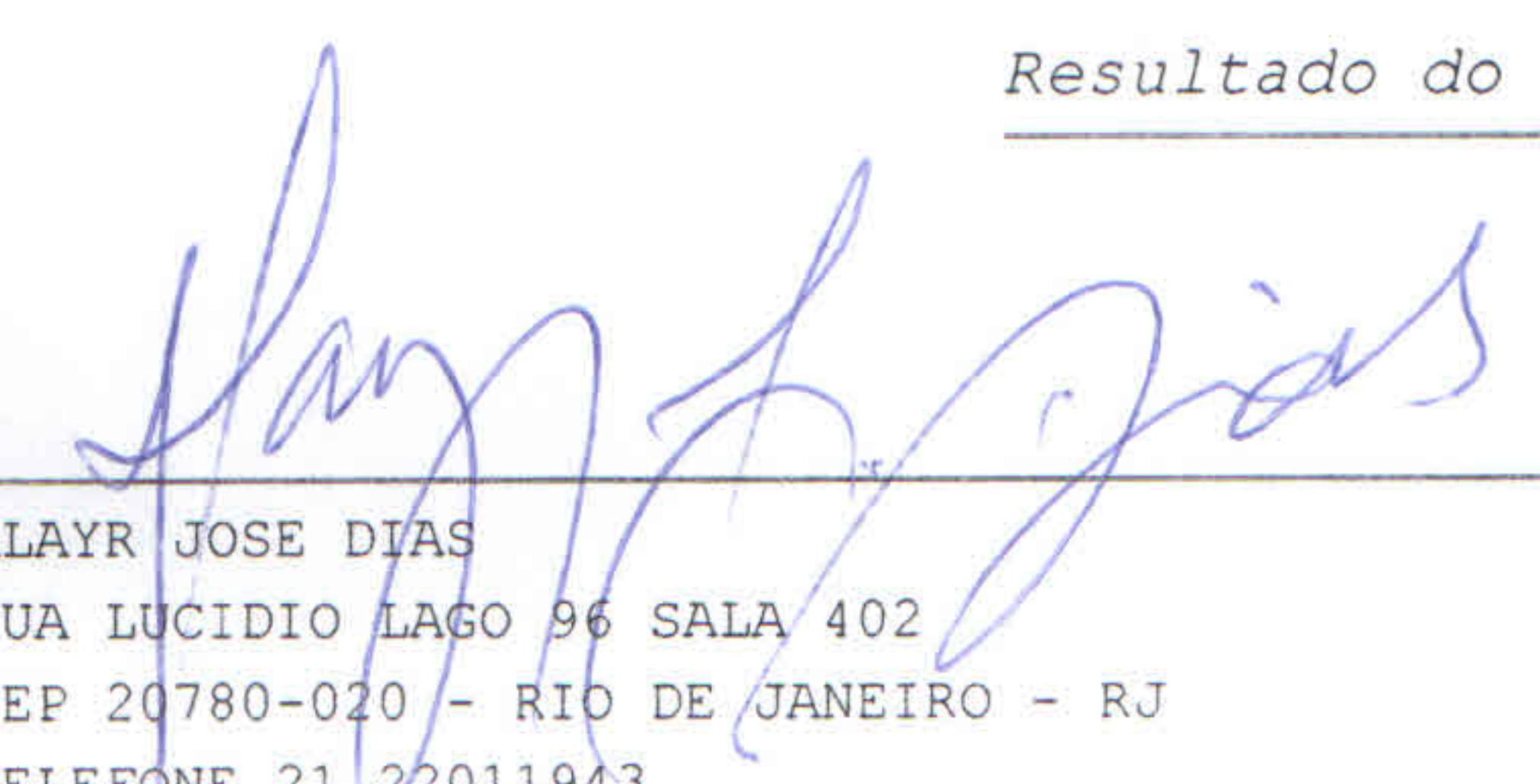
Período: Janeiro a Dezembro de 2013 Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: RESUMO

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

Resumo do Balancete

A T I V O	41.007,28	D
P A S S I V O	15.411,90	C
DESPESAS	70.237,11	D
RECEITAS	95.832,49	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	25.595,38	C



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