

## BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1 1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>566.193,25 D</b>	<b>75.058,78</b>	<b>84.253,74</b>	<b>556.998,29 D</b>
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	379.753,58 D	75.058,78	84.253,74	370.558,62 D
3 1.1.1	DISPONIBILIDADES	379.754,45 D	72.386,48	82.126,74	370.014,19 D
4 1.1.1.01	Caixa	- 151,10 D	700,00	599,97 -	51,07 C
5 1.1.1.02	Banco Itau	13.735,28 D	26.238,58	39.963,86	10,00 D
6 1.1.1.03	Aplicação Financeira Itaú	4.348,79 D	29,34	-	4.378,13 D
7 1.1.1.04	Aplicação Itaú Mais	62.343,43 D	989,15	18.459,59	44.872,99 D
8 1.1.1.05	Bradesco	1,00 D	22.544,66	22.544,66	1,00 D
9 1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	- D	-	-	- D
10 1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	299.477,05 D	21.884,75	558,66	320.803,14 D
11 1.1.4	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	- 0,87 D	2.672,30	2.127,00	544,43 C
13 1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	- D	1.119,30	574,00	545,30 D
14 1.1.4.03	Adiantamento de Salários	- D	1.553,00	1.553,00	- D
16 1.1.4.05	Adiantamento de Férias	- 0,87 C	-	- -	0,87 C
19 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	186.439,67 D	-	-	186.439,67 D
20 1.2.4	IMOBILIZADO	186.439,67 D	-	-	186.439,67 D
21 1.2.4.01	Imóveis	178.246,32 D	-	-	178.246,32 D
23 1.2.4.03	Veículos	20.840,26 D	-	-	20.840,26 D
24 1.2.4.04	Máquinas e Equipamentos	45.685,63 D	-	-	45.685,63 D
25 1.2.4.07	Marcas Direitos e Patentes	10,46 D	-	-	10,46 D
26 1.2.4.08	Direito de Uso de Telefone	1.158,11 D	-	-	1.158,11 D
27 1.2.4.09	( - ) Depreciação Amortização e Exaustão Acum	59.501,11 C	-	-	59.501,11 C
<b>28 2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>524.283,04 C</b>	<b>14.219,85</b>	<b>10.427,12</b>	<b>520.490,31 C</b>
29 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	115.592,46 C	14.219,85	10.427,12	111.799,73 C
31 2.1.2	FORNECEDORES	32.817,70 C	4.681,86	3.612,76	31.748,60 C
32 2.1.2.01	Fornecedores Diversos	32.817,70 C	4.681,86	3.612,76	31.748,60 C
33 2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	76.813,55 C	2.325,29	2.398,01	76.886,27 C
34 2.1.3.01	Pis a Recolher	4.125,93 C	50,93	50,93	4.125,93 C
35 2.1.3.04	Irrf a Recolher	531,38 C	170,45	170,45	531,38 C
36 2.1.3.05	Inss a Recolher	54.627,64 C	1.769,18	1.769,18	54.627,64 C
37 2.1.3.06	Fgts a Recolher	16.323,61 C	334,73	407,45	16.396,33 C
38 2.1.3.07	Contribuição Sindical	1.204,99 C	-	-	1.204,99 C
39 2.1.4	CONTAS A PAGAR	5.961,21 C	7.212,70	4.416,35	3.164,86 C
40 2.1.4.01	Salários	2.303,00 C	4.605,00	2.302,00	- C
42 2.1.4.03	Fretes e Carretos	431,95 C	-	-	431,95 C
43 2.1.4.05	Aluguéis/Condomínio	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
44 2.1.4.06	Energia Elétrica	1.112,74 C	494,18	-	618,56 C
45 2.1.4.07	Telefone	613,52 C	613,52	614,35	614,35 C
47 2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	408.690,58 C	-	-	408.690,58 C
48 2.3.4	RESULTADOS SOCIAIS	408.690,58 C	-	-	408.690,58 C
49 2.3.4.01	Superávits Acumulados	660.794,16 C	-	-	660.794,16 C
50 2.3.4.02	Déficits Acumulados	252.103,58 D	-	-	252.103,58 D
<b>52 3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>122.828,24 C</b>	<b>1.664,50</b>	<b>28.919,74</b>	<b>150.083,48 C</b>
53 3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	92.657,01 C	-	23.716,00	116.373,01 C
54 3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	92.657,01 C	-	23.716,00	116.373,01 C
55 3.1.1.01	Anuidade de Associados	75.145,00 C	-	23.356,00	98.501,00 C
56 3.1.1.02	Torneios em Geral	9.422,01 C	-	-	9.422,01 C
57 3.1.1.03	Anuidade - ACEB	8.090,00 C	-	360,00	8.450,00 C
59 3.2	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	30.171,23 C	1.664,50	5.203,74	33.710,47 C
60 3.2.1	OUTRAS RECEITAS	30.171,23 C	1.664,50	5.203,74	33.710,47 C
62 3.2.1.02	Receita Financeira	3.671,23 C	1.664,50	353,74	2.360,47 C
63 3.2.1.03	Patrocínios	26.500,00 C	-	1.250,00	27.750,00 C
64 3.2.1.04	Eventos	- C	-	3.600,00	3.600,00 C
67 4	CUSTOS E DESPESAS	80.918,03 D	34.127,95	1.470,48	113.575,50 D
68 4.1	CUSTOS	34.352,30 D	4.400,00	-	38.752,30 D
69 4.1.1	CUSTOS ASSOCIATIVOS	34.352,30 D	4.400,00	-	38.752,30 D
70 4.1.1.01	Emissão Credenciais	3.867,30 D	-	-	3.867,30 D
71 4.1.1.02	Emissão Carteira ACEB	24.690,00 D	-	-	24.690,00 D
73 4.1.1.04	Promoções e Eventos	3.395,00 D	2.000,00	-	5.395,00 D
74 4.1.1.05	Outros Custos	2.400,00 D	2.400,00	-	4.800,00 D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>75 4.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>46.565,73 D</b>	<b>29.727,95</b>	<b>1.470,48</b>	<b>74.823,20 D</b>
76 4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	19.804,98 D	10.193,09	1.270,48	28.727,59 D
78 4.2.1.02	Ordenados e Salários	9.798,72 D	5.094,36	1,64	14.891,44 D
80 4.2.1.04	Férias	2.243,00 D	-	-	2.243,00 D
81 4.2.1.05	13. Salário	- D	-	-	- D
82 4.2.1.06	Inss	2.630,47 D	1.298,74	-	3.929,21 D
83 4.2.1.07	Fgts	825,24 D	407,45	-	1.232,69 D
84 4.2.1.08	Pis/Pasep	120,41 D	50,93	-	171,34 D
85 4.2.1.09	Assistência Médica	3.608,72 D	3.073,20	1.268,84	5.413,08 D
86 4.2.1.11	Transporte de Empregados	578,42 D	268,41	-	846,83 D
88 4.2.1.14	Rescisão de Contrato de Trabalho	- D	-	-	- D
89 4.2.1.15	Anuênio	- D	-	-	- D
90 4.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.365,60 D	13.246,80	-	23.612,40 D
91 4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	600,00 D	400,00	-	1.000,00 D
92 4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	9.765,60 D	12.846,80	-	22.612,40 D
93 4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.927,25 D	3.337,77	200,00	12.065,02 D
94 4.2.3.01	Condomínio	3.000,00 D	1.500,00	200,00	4.300,00 D
96 4.2.3.03	Serviços de Terceiros	5.429,27 D	1.696,80	-	7.126,07 D
98 4.2.3.05	Transportes	497,98 D	140,97	-	638,95 D
99 4.2.4	MATERIAIS	911,72 D	461,85	-	1.373,57 D
100 4.2.4.01	Materiais de Escritório	255,36 D	-	-	255,36 D
101 4.2.4.02	Materiais de Limpeza e Higiene	- D	159,85	-	159,85 D
102 4.2.4.03	Materiais Médico	- D	-	-	- D
103 4.2.4.04	Materiais de Manutenção	591,20 D	-	-	591,20 D
104 4.2.4.05	Uniformes	- D	243,00	-	243,00 D
105 4.2.4.06	Outros Materiais	65,16 D	59,00	-	124,16 D
106 4.2.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.543,36 D	1.184,99	-	2.728,35 D
107 4.2.5.01	Iptu	943,36 D	-	-	943,36 D
108 4.2.5.02	ISS	600,00 D	600,00	-	1.200,00 D
109 4.2.5.03	Tributos e Contribuições	- D	584,99	-	584,99 D
110 4.2.5.04	Multas Fiscais	- D	-	-	- D
111 4.2.6	DESPESAS GERAIS	3.400,10 D	1.226,62	-	4.626,72 D
112 4.2.6.01	Luz	1.112,74 D	-	-	1.112,74 D
114 4.2.6.03	Telefone e Internet	1.405,52 D	706,67	-	2.112,19 D
115 4.2.6.04	Postais	55,80 D	-	-	55,80 D
117 4.2.6.06	Manutenção e Reparos	- 250,00 C	120,00	-	130,00 C
118 4.2.6.07	Lanches e Refeições	- D	-	-	- D
119 4.2.6.08	Tarifas Bancárias	1.076,04 D	399,95	-	1.475,99 D
120 4.2.6.09	Outras Despesas	- D	-	-	- D
121 4.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	1.612,72 D	76,83	-	1.689,55 D
123 4.2.7.02	Juros Passivos	- D	-	-	- D
124 4.2.7.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	1.612,72 D	76,83	-	1.689,55 D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		566.193,25 D	75.058,78	84.253,74	556.998,29 D
PASSIVO		524.283,04 C	14.219,85	10.427,12	520.490,31 C
PATRIMÔNIO SOCIAL		408.690,58 C	-	-	408.690,58 C
RECEITAS		122.828,24 C	1.664,50	28.919,74	150.083,48 C
CUSTOS E DESPESAS		80.918,03 D	34.127,95	1.470,48	113.575,50 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	-	-	-
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		-	-	-	-
RESULTADO DO MÊS		-	- 35.792,45	30.390,22 -	5.402,23 D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		41.910,21 C	- 35.792,45	30.390,22	36.507,98 C