

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO	554.335,54 D	104.242,91	103.934,54	554.643,91 D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	367.895,87 D	104.242,91	103.934,54	368.204,24 D
3 1.1.1	DISPONIBILIDADES	367.405,64 D	101.935,61	101.687,44	367.653,81 D
4 1.1.1.01	Caixa	58,51 D	500,00	555,56	2,95 D
5 1.1.1.02	Banco Itau	10,00 D	51.277,69	51.277,69	10,00 D
6 1.1.1.03	Aplicação Financeira Itaú	3.444,73 D	46,08	3.490,81	- D
7 1.1.1.04	Aplicação Itaú Mais	1.186,24 D	17.252,36	11.230,42	7.208,18 D
8 1.1.1.05	Bradesco	1,00 D	21.999,48	21.999,48	1,00 D
9 1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	305.871,82 D	2.492,57	-	308.364,39 D
10 1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	31.833,34 D	8.367,43	13.133,48	27.067,29 D
127 1.1.1.08	Título de Capitalização	25.000,00 D	-	-	25.000,00 D
11 1.1.4	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	490,23 D	2.307,30	2.247,10	692,30 C
13 1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	632,10 D	692,30	632,10	692,30 D
14 1.1.4.03	Adiantamento de Salários	- D	1.615,00	1.615,00	- D
16 1.1.4.05	Adiantamento de Férias	- D	-	-	- D
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
28 2	PASSIVO	512.461,70 C	13.675,75	12.304,49	511.090,44 C
29 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	103.771,12 C	13.675,75	12.304,49	102.399,86 C
31 2.1.2	FORNECEDORES	23.375,30 C	2.903,96	1.311,53	21.782,87 C
32 2.1.2.01	Fornecedores Diversos	23.375,30 C	2.903,96	1.311,53	21.782,87 C
33 2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	77.185,73 C	2.625,58	2.997,38	77.557,53 C
34 2.1.3.01	Pis a Recolher	4.130,52 C	55,52	55,52	4.130,52 C
35 2.1.3.04	Irrf a Recolher	551,41 C	190,48	190,48	551,41 C
36 2.1.3.05	Inss a Recolher	54.793,83 C	1.935,39	2.307,19	55.165,63 C
37 2.1.3.06	Fgts a Recolher	16.504,98 C	444,19	444,19	16.504,98 C
38 2.1.3.07	Contribuição Sindical	1.204,99 C	-	-	1.204,99 C
39 2.1.4	CONTAS A PAGAR	3.210,09 C	8.146,21	7.995,58	3.059,46 C
40 2.1.4.01	Salários	- C	2.602,00	2.602,00	- C
42 2.1.4.03	Fretes e Carretos	431,95 C	3.008,20	3.008,20	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	663,53 C	421,40	272,15	514,28 C
45 2.1.4.07	Telefone	614,61 C	614,61	613,23	613,23 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
52 3	RECEITAS	234.312,21 C	-	36.681,74	270.993,95 C
53 3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	184.627,41 C	-	31.921,24	216.548,65 C
54 3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	184.627,41 C	-	31.921,24	216.548,65 C
55 3.1.1.01	Anuidade de Associados	134.711,00 C	-	16.176,00	150.887,00 C
56 3.1.1.02	Torneios em Geral	37.926,41 C	-	14.290,24	52.216,65 C
57 3.1.1.03	Anuidade - ACEB	11.990,00 C	-	1.455,00	13.445,00 C
59 3.2	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	49.684,80 C	-	4.760,50	54.445,30 C
60 3.2.1	OUTRAS RECEITAS	49.684,80 C	-	4.760,50	54.445,30 C
62 3.2.1.02	Receita Financeira	11.122,80 C	-	4.430,50	15.553,30 C
63 3.2.1.03	Patrocínios	29.000,00 C	-	-	29.000,00 C
64 3.2.1.04	Eventos	9.562,00 C	-	330,00	9.892,00 C
67 4	CUSTOS E DESPESAS	192.296,50 D	35.495,13	493,02	227.298,61 D
68 4.1	CUSTOS	47.039,10 D	8.080,00	-	55.119,10 D
69 4.1.1	CUSTOS ASSOCIATIVOS	47.039,10 D	8.080,00	-	55.119,10 D
70 4.1.1.01	Emissão Credenciais	4.925,10 D	-	-	4.925,10 D
71 4.1.1.02	Emissão Carteira ACEB	31.250,00 D	-	-	31.250,00 D
73 4.1.1.04	Promoções e Eventos	6.064,00 D	8.080,00	-	14.144,00 D
74 4.1.1.05	Outros Custos	4.800,00 D	-	-	4.800,00 D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
75 4.2	DESPESAS	145.257,40 D	27.415,13	493,02	172.179,51 D
76 4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	52.692,53 D	9.079,23	293,02	61.478,74 D
78 4.2.1.02	Ordenados e Salários	30.401,82 D	5.553,19	1,78	35.953,23 D
80 4.2.1.04	Férias	3.922,77 D	-	-	3.922,77 D
81 4.2.1.05	13. Salário	- D	-	-	- D
82 4.2.1.06	Inss	8.169,82 D	1.415,85	-	9.585,67 D
83 4.2.1.07	Fgts	2.391,29 D	444,19	-	2.835,48 D
84 4.2.1.08	Pis/Pasep	343,24 D	55,52	-	398,76 D
85 4.2.1.09	Assistência Médica	5.938,16 D	1.311,53	291,24	6.958,45 D
86 4.2.1.11	Transporte de Empregados	1.525,43 D	298,95	-	1.824,38 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	49.425,96 D	11.688,20	-	61.114,16 D
91 4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	1.800,00 D	400,00	-	2.200,00 D
92 4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	47.625,96 D	11.288,20	-	58.914,16 D
93 4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.956,65 D	3.006,90	200,00	23.763,55 D
94 4.2.3.01	Condomínio	8.200,00 D	1.500,00	200,00	9.500,00 D
96 4.2.3.03	Serviços de Terceiros	11.506,87 D	1.506,90	-	13.013,77 D
97 4.2.3.04	Cursos Eventos e Promoções	268,90 D	-	-	268,90 D
98 4.2.3.05	Transportes	980,88 D	-	-	980,88 D
99 4.2.4	MATERIAIS	2.080,17 D	441,90	-	2.522,07 D
100 4.2.4.01	Materiais de Escritório	363,25 D	441,90	-	805,15 D
101 4.2.4.02	Materiais de Limpeza e Higiene	323,70 D	-	-	323,70 D
102 4.2.4.03	Materiais Médico	- D	-	-	- D
103 4.2.4.04	Materiais de Manutenção	964,90 D	-	-	964,90 D
104 4.2.4.05	Uniformes	243,00 D	-	-	243,00 D
105 4.2.4.06	Outros Materiais	185,32 D	-	-	185,32 D
106 4.2.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.888,05 D	-	-	6.888,05 D
107 4.2.5.01	Iptu	943,36 D	-	-	943,36 D
108 4.2.5.02	ISS	1.200,00 D	-	-	1.200,00 D
109 4.2.5.03	Tributos e Contribuições	584,99 D	-	-	584,99 D
110 4.2.5.04	Multas Fiscais	4.159,70 D	-	-	4.159,70 D
111 4.2.6	DESPESAS GERAIS	9.798,37 D	1.313,01	-	11.111,38 D
112 4.2.6.01	Luz	3.008,64 D	272,15	-	3.280,79 D
114 4.2.6.03	Telefone e Internet	4.245,12 D	705,55	-	4.950,67 D
115 4.2.6.04	Postais	55,80 D	-	-	55,80 D
117 4.2.6.06	Manutenção e Reparos	- 130,00 C	-	-	130,00 C
118 4.2.6.07	Lanches e Refeições	- D	82,28	-	82,28 D
119 4.2.6.08	Tarifas Bancárias	2.463,87 D	214,53	-	2.678,40 D
120 4.2.6.09	Outras Despesas	154,94 D	38,50	-	193,44 D
121 4.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	3.415,67 D	1.885,89	-	5.301,56 D
123 4.2.7.02	Juros Passivos	- D	-	-	- D
124 4.2.7.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	3.415,67 D	1.885,89	-	5.301,56 D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		554.335,54 D	104.242,91	103.934,54	554.643,91 D
PASSIVO		512.461,70 C	13.675,75	12.304,49	511.090,44 C
PATRIMÔNIO SOCIAL		408.690,58 C	-	-	408.690,58 C
RECEITAS		234.312,21 C	-	36.681,74	270.993,95 C
CUSTOS E DESPESAS		192.296,50 D	35.495,13	493,02	227.298,61 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	-	-	-
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		-	-	-	-
RESULTADO DO MÊS		-	- 35.495,13	37.174,76	1.679,63 C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		42.015,71 C	- 35.495,13	37.174,76	43.695,34 C