

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO	607.630,27 D	220.601,49	150.178,44	678.053,32 D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	421.190,60 D	220.601,49	150.178,44	491.613,65 D
3 1.1.1	DISPONIBILIDADES	420.831,50 D	218.049,49	147.869,34	491.011,65 D
4 1.1.1.01	Caixa	443,77 D	2.350,00	2.686,98	106,79 D
5 1.1.1.02	Banco Itau	10,00 D	115.719,87	115.719,87	10,00 D
6 1.1.1.03	Aplicação Financeira Itaú	-	-	-	-
7 1.1.1.04	Aplicação Itaú Mais	56.499,13 D	86.080,49	23.887,49	118.692,13 D
8 1.1.1.05	Bradesco	1,00 D	5.575,00	5.575,00	1,00 D
9 1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	311.472,46 D	2.807,62	-	314.280,08 D
10 1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	27.405,14 D	5.516,51	-	32.921,65 D
127 1.1.1.08	Título de Capitalização	25.000,00 D	-	-	25.000,00 D
11 1.1.4	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	359,10 D	2.552,00	2.309,10	602,00 C
13 1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	359,10 D	875,00	632,10	602,00 D
14 1.1.4.03	Adiantamento de Salários	-	1.677,00	1.677,00	-
16 1.1.4.05	Adiantamento de Férias	-	-	-	-
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	510.405,21 C	9.438,30	8.867,08	509.833,99 C
29 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	101.714,63 C	9.438,30	8.867,08	101.143,41 C
31 2.1.2	FORNECEDORES	21.973,93 C	1.612,69	1.311,53	21.672,77 C
32 2.1.2.01	Fornecedores Diversos	21.973,93 C	1.612,69	1.311,53	21.672,77 C
33 2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	76.627,45 C	2.743,31	2.743,30	76.627,44 C
34 2.1.3.01	Pis a Recolher	4.132,56 C	57,56	57,56	4.132,56 C
35 2.1.3.04	Irrf a Recolher	572,76 C	211,83	211,83	572,76 C
36 2.1.3.05	Inss a Recolher	54.195,87 C	2.013,43	2.013,43	54.195,87 C
37 2.1.3.06	Fgts a Recolher	16.521,27 C	460,49	460,48	16.521,26 C
38 2.1.3.07	Contribuição Sindical	1.204,99 C	-	-	1.204,99 C
39 2.1.4	CONTAS A PAGAR	3.113,25 C	5.082,30	4.812,25	2.843,20 C
40 2.1.4.01	Salários	-	2.685,00	2.685,00	-
41 2.1.4.02	Honorários	-	-	-	-
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	556,15 C	272,15	-	284,00 C
45 2.1.4.07	Telefone	625,15 C	625,15	627,25	627,25 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	363.998,86 C	-	103.662,94	467.661,80 C
53 3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	302.401,47 C	-	95.371,23	397.772,70 C
54 3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	302.401,47 C	-	95.371,23	397.772,70 C
55 3.1.1.01	Anuidade de Associados	162.527,00 C	-	3.695,00	166.222,00 C
56 3.1.1.02	Torneios em Geral	124.654,47 C	-	91.121,23	215.775,70 C
57 3.1.1.03	Anuidade - ACEB	15.220,00 C	-	555,00	15.775,00 C
59 3.2	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	61.597,39 C	-	8.291,71	69.889,10 C
60 3.2.1	OUTRAS RECEITAS	61.597,39 C	-	8.291,71	69.889,10 C
62 3.2.1.02	Receita Financeira	21.464,91 C	-	6.461,71	27.926,62 C
63 3.2.1.03	Patrocínios	29.050,48 C	-	-	29.050,48 C
64 3.2.1.04	Eventos	11.082,00 C	-	1.830,00	12.912,00 C
67 4	CUSTOS E DESPESAS	266.773,80 D	33.394,35	491,85	299.676,30 D
68 4.1	CUSTOS	68.256,60 D	8.605,00	-	76.861,60 D
69 4.1.1	CUSTOS ASSOCIATIVOS	68.256,60 D	8.605,00	-	76.861,60 D
70 4.1.1.01	Emissão Credenciais	5.565,80 D	-	-	5.565,80 D
71 4.1.1.02	Emissão Carteira ACEB	35.745,00 D	-	-	35.745,00 D
73 4.1.1.04	Promoções e Eventos	22.145,80 D	8.605,00	-	30.750,80 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	198.517,20 D	24.789,35	491,85	222.814,70 D
76 4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	70.587,87 D	9.340,78	291,85	79.636,80 D
78 4.2.1.02	Ordenados e Salários	41.709,30 D	5.756,68	0,61	47.465,37 D
80 4.2.1.04	Férias	3.922,77 D	-	-	3.922,77 D
81 4.2.1.05	13. Salário	-	-	-	-
82 4.2.1.06	Inss	11.053,47 D	1.467,80	-	12.521,27 D
83 4.2.1.07	Fgts	3.295,96 D	460,48	-	3.756,44 D
84 4.2.1.08	Pis/Pasep	456,32 D	57,56	-	513,88 D
85 4.2.1.09	Assistência Médica	7.978,74 D	1.311,53	291,24	8.999,03 D
86 4.2.1.11	Transporte de Empregados	2.171,31 D	286,73	-	2.458,04 D
88 4.2.1.14	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	-	-	-
89 4.2.1.15	Anuênio	-	-	-	-
90 4.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.845,36 D	7.641,20	-	78.486,56 D
91 4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	2.400,00 D	200,00	-	2.600,00 D
92 4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	68.445,36 D	7.441,20	-	75.886,56 D
93 4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.452,25 D	3.006,90	200,00	29.259,15 D
94 4.2.3.01	Condomínio	10.400,00 D	1.500,00	200,00	11.700,00 D
96 4.2.3.03	Serviços de Terceiros	14.802,47 D	1.506,90	-	16.309,37 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	2.597,87 D	45,98	-	2.643,85 D
100 4.2.4.01	Materiais de Escritório	805,15 D	-	-	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	-	-	-	-
103 4.2.4.04	Materiais de Manutenção	1.040,70 D	-	-	1.040,70 D
104 4.2.4.05	Uniformes	243,00 D	-	-	243,00 D
105 4.2.4.06	Outros Materiais	185,32 D	45,98	-	231,30 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	13.055,13 D	1.146,11	-	14.201,24 D
112 4.2.6.01	Luz	3.564,79 D	233,83	-	3.798,62 D
114 4.2.6.03	Telefone e Internet	5.668,14 D	719,57	-	6.387,71 D
115 4.2.6.04	Postais	55,80 D	-	-	55,80 D
117 4.2.6.06	Manutenção e Reparos	270,00 C	-	-	270,00 C
118 4.2.6.07	Lanches e Refeições	247,66 D	-	-	247,66 D
119 4.2.6.08	Tarifas Bancárias	3.037,30 D	156,71	-	3.194,01 D
120 4.2.6.09	Outras Despesas	211,44 D	36,00	-	247,44 D
121 4.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	8.090,67 D	3.608,38	-	11.699,05 D
123 4.2.7.02	Juros Passivos	-	-	-	-
124 4.2.7.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	8.090,67 D	3.608,38	-	11.699,05 D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		607.630,27 D	220.601,49	150.178,44	678.053,32 D
PASSIVO		510.405,21 C	9.438,30	8.867,08	509.833,99 C
PATRIMÔNIO SOCIAL		408.690,58 C	-	-	408.690,58 C
RECEITAS		363.998,86 C	-	103.662,94	467.661,80 C
CUSTOS E DESPESAS		266.773,80 D	33.394,35	491,85	299.676,30 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	-	-	-
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		-	-	-	-
RESULTADO DO MÊS		-	- 33.394,35	104.154,79	70.760,44 C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		97.225,06 C	- 33.394,35	104.154,79	167.985,50 C