

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO	678.053,32 D	43.942,41	69.763,08	652.232,65 D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	491.613,65 D	43.942,41	69.763,08	465.792,98 D
3 1.1.1	DISPONIBILIDADES	491.011,65 D	42.060,21	67.484,08	465.587,78 D
4 1.1.1.01	Caixa	106,79 D	1.200,00	1.351,61 -	44,82 C
5 1.1.1.02	Banco Itau	10,00 D	32.972,24	32.972,24	10,00 D
6 1.1.1.03	Aplicação Financeira Itaú	-	-	-	-
7 1.1.1.04	Aplicação Itaú Mais	118.692,13 D	595,55	30.873,25	88.414,43 D
8 1.1.1.05	Bradesco	1,00 D	2.110,53	2.102,45	9,08 D
9 1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	314.280,08 D	3.268,06	-	317.548,14 D
10 1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	32.921,65 D	1.913,83	184,53	34.650,95 D
127 1.1.1.08	Título de Capitalização	25.000,00 D	-	-	25.000,00 D
11 1.1.4	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	602,00 D	1.882,20	2.279,00	205,20 D
13 1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	602,00 D	205,20	602,00	205,20 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	510.232,35 C	10.457,22	10.852,51	510.627,64 C
29 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	101.541,77 C	10.457,22	10.852,51	101.937,06 C
31 2.1.2	FORNECEDORES	21.837,30 C	1.490,56	1.947,06	22.293,80 C
32 2.1.2.01	Fornecedores Diversos	21.837,30 C	1.490,56	1.947,06	22.293,80 C
33 2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	76.627,44 C	2.743,31	2.902,02	76.786,15 C
34 2.1.3.01	Pis a Recolher	4.132,56 C	57,56	59,06	4.134,06 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	2.158,65	54.341,09 C
37 2.1.3.06	Fgts a Recolher	16.521,26 C	460,49	472,48	16.533,25 C
38 2.1.3.07	Contribuição Sindical	1.204,99 C	-	-	1.204,99 C
39 2.1.4	CONTAS A PAGAR	3.077,03 C	6.223,35	6.003,43	2.857,11 C
40 2.1.4.01	Salários	-	2.822,00	2.822,00	-
41 2.1.4.02	Honorários	-	756,27	756,27	-
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	517,83 C	517,83	297,91	297,91 C
45 2.1.4.07	Telefone	627,25 C	627,25	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	467.661,80 C	-	11.024,38	478.686,18 C
53 3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	397.772,70 C	-	2.656,00	400.428,70 C
54 3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	397.772,70 C	-	2.656,00	400.428,70 C
55 3.1.1.01	Anuidade de Associados	166.222,00 C	-	1.921,00	168.143,00 C
56 3.1.1.02	Torneios em Geral	215.775,70 C	-	-	215.775,70 C
57 3.1.1.03	Anuidade - ACEB	15.775,00 C	-	735,00	16.510,00 C
59 3.2	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	69.889,10 C	-	8.368,38	78.257,48 C
60 3.2.1	OUTRAS RECEITAS	69.889,10 C	-	8.368,38	78.257,48 C
62 3.2.1.02	Receita Financeira	27.926,62 C	-	7.238,38	35.165,00 C
63 3.2.1.03	Patrocínios	29.050,48 C	-	-	29.050,48 C
64 3.2.1.04	Eventos	12.912,00 C	-	1.130,00	14.042,00 C
67 4	CUSTOS E DESPESAS	299.840,83 D	37.732,07	491,73	337.081,17 D
68 4.1	CUSTOS	76.861,60 D	11.381,39	-	88.242,99 D
69 4.1.1	CUSTOS ASSOCIATIVOS	76.861,60 D	11.381,39	-	88.242,99 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	30.750,80 D	11.381,39	-	42.132,19 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	222.979,23 D	26.350,68	491,73	248.838,18 D
76 4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	79.636,80 D	9.512,81	291,73	88.857,88 D
78 4.2.1.02	Ordenados e Salários	47.465,37 D	5.757,06	0,49	53.221,94 D
79 4.2.1.03	Prêmios e Gratificações	-	150,00	-	150,00 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	12.521,27 D	1.506,05	-	14.027,32 D
83 4.2.1.07	Fgts	3.756,44 D	472,48	-	4.228,92 D
84 4.2.1.08	Pis/Pasep	513,88 D	59,06	-	572,94 D
85 4.2.1.09	Assistência Médica	8.999,03 D	1.311,53	291,24	10.019,32 D
86 4.2.1.11	Transporte de Empregados	2.458,04 D	256,63	-	2.714,67 D
88 4.2.1.14	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	-	-	-
90 4.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	78.486,56 D	8.031,10	-	86.517,66 D
91 4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	2.600,00 D	400,00	-	3.000,00 D
92 4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	75.886,56 D	7.631,10	-	83.517,66 D
93 4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.259,15 D	3.006,90	200,00	32.066,05 D
94 4.2.3.01	Condomínio	11.700,00 D	1.500,00	200,00	13.000,00 D
96 4.2.3.03	Serviços de Terceiros	16.309,37 D	1.506,90	-	17.816,27 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	2.643,85 D	290,33	-	2.934,18 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	290,33	-	614,03 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	231,30 D	-	-	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	14.365,77 D	1.643,35	-	16.009,12 D
112 4.2.6.01	Luz	3.798,62 D	297,91	-	4.096,53 D
114 4.2.6.03	Telefone e Internet	6.387,71 D	719,57	-	7.107,28 D
115 4.2.6.04	Postais	55,80 D	-	-	55,80 D
117 4.2.6.06	Manutenção e Reparos	270,00 D	-	-	270,00 D
118 4.2.6.07	Lanches e Refeições	375,53 D	442,41	-	817,94 D
119 4.2.6.08	Tarifas Bancárias	3.230,67 D	183,46	-	3.414,13 D
120 4.2.6.09	Outras Despesas	247,44 D	-	-	247,44 D
121 4.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	11.699,05 D	3.866,19	-	15.565,24 D
123 4.2.7.02	Juros Passivos	-	4,19	-	4,19 D
124 4.2.7.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	11.699,05 D	3.862,00	-	15.561,05 D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		678.053,32 D	43.942,41	69.763,08	652.232,65 D
PASSIVO		510.232,35 C	10.457,22	10.852,51	510.627,64 C
PATRIMÔNIO SOCIAL		408.690,58 C	-	-	408.690,58 C
RECEITAS		467.661,80 C	-	11.024,38	478.686,18 C
CUSTOS E DESPESAS		299.840,83 D	37.732,07	491,73	337.081,17 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	-	-	-
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		-	-	-	-
RESULTADO DO MÊS		-	- 37.732,07	11.516,11 -	26.215,96 D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		167.820,97 C	- 37.732,07	11.516,11	141.605,01 C