

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO	624.997,59 D	296.803,18	172.934,87	748.865,90 D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	438.557,92 D	296.803,18	172.934,87	562.426,23 D
3 1.1.1	DISPONIBILIDADES	437.955,92 D	294.584,38	170.655,87	561.884,43 D
4 1.1.1.01	Caixa	326,32 D	200,00	668,50 -	142,18 C
5 1.1.1.02	Banco Itau	10,00 D	107.447,03	107.447,03	10,00 D
7 1.1.1.04	Aplicação Itaú Mais	39.147,75 D	86.532,19	10.764,99	114.914,95 D
8 1.1.1.05	Bradesco	9,51 D	49.953,42	49.961,93	1,00 D
9 1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	323.481,74 D	2.942,76	-	326.424,50 D
10 1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	49.980,60 D	47.508,98	1.813,42	95.676,16 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	2.218,80	2.279,00	541,80 D
13 1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	602,00 D	541,80	602,00	541,80 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	624.997,59 C	11.294,91	11.112,22	624.814,90 C
29 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	111.555,52 C	11.294,91	11.112,22	111.372,83 C
31 2.1.2	FORNECEDORES	30.784,63 C	4.220,46	3.166,21	29.730,38 C
32 2.1.2.01	Fornecedores Diversos	30.784,63 C	4.220,46	3.166,21	29.730,38 C
33 2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	77.876,35 C	3.598,48	2.734,20	77.012,07 C
34 2.1.3.01	Pis a Recolher	4.213,49 C	138,55	57,56	4.132,50 C
35 2.1.3.04	Irrf a Recolher	616,35 C	255,42	214,08	575,01 C
36 2.1.3.05	Inss a Recolher	55.326,83 C	2.476,02	2.002,08	54.852,89 C
37 2.1.3.06	Fgts a Recolher	16.514,69 C	728,49	460,48	16.246,68 C
38 2.1.3.07	Contribuição Sindical	1.204,99 C	-	-	1.204,99 C
39 2.1.4	CONTAS A PAGAR	2.894,54 C	3.475,97	5.211,81	4.630,38 C
40 2.1.4.01	Salários	-	1.345,00	2.694,00	1.349,00 C
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	331,62 C	-	380,10	711,72 C
45 2.1.4.07	Telefone	630,97 C	630,97	637,71	637,71 C
47 2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	513.442,07 C	-	-	513.442,07 C
48 2.3.4	RESULTADOS SOCIAIS	513.442,07 C	-	-	513.442,07 C
49 2.3.4.01	Superávits Acumulados	765.545,65 C	-	-	765.545,65 C
50 2.3.4.02	Déficits Acumulados	252.103,58 D	-	-	252.103,58 D
52 3	RECEITAS	-	-	151.129,36	151.129,36 C
53 3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	-	-	132.615,00	132.615,00 C
54 3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	-	-	132.615,00	132.615,00 C
55 3.1.1.01	Anuidade de Associados	-	-	103.815,00	103.815,00 C
56 3.1.1.02	Torneios em Geral	-	-	-	-
57 3.1.1.03	Anuidade - ACEB	-	-	28.800,00	28.800,00 C
59 3.2	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	-	-	18.514,36	18.514,36 C
60 3.2.1	OUTRAS RECEITAS	-	-	18.514,36	18.514,36 C
62 3.2.1.02	Receita Financeira	-	-	6.514,36	6.514,36 C
63 3.2.1.03	Patrocínios	-	-	12.000,00	12.000,00 C
64 3.2.1.04	Eventos	-	-	-	-
67 4	CUSTOS E DESPESAS	-	27.570,40	492,04	27.078,36 D
68 4.1	CUSTOS	-	4.250,00	-	4.250,00 D
69 4.1.1	CUSTOS ASSOCIATIVOS	-	4.250,00	-	4.250,00 D
70 4.1.1.01	Emissão Credenciais	-	-	-	-
71 4.1.1.02	Emissão Carteira ACEB	-	-	-	-
73 4.1.1.04	Promoções e Eventos	-	800,00	-	800,00 D
74 4.1.1.05	Outros Custos	-	3.450,00	-	3.450,00 D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
75 4.2	DESPESAS	-	23.320,40	492,04	22.828,36 D
76 4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	-	9.310,77	292,04	9.018,73 D
78 4.2.1.02	Ordenados e Salários	-	5.756,77	0,80	5.755,97 D
79 4.2.1.03	Prêmios e Gratificações	-	-	-	-
80 4.2.1.04	Férias	-	-	-	-
81 4.2.1.05	13. Salário	-	-	-	-
82 4.2.1.06	Inss	-	1.467,80	-	1.467,80 D
83 4.2.1.07	Fgts	-	460,48	-	460,48 D
84 4.2.1.08	Pis/Pasep	-	57,56	-	57,56 D
85 4.2.1.09	Assistência Médica	-	1.311,53	291,24	1.020,29 D
86 4.2.1.11	Transporte de Empregados	-	256,63	-	256,63 D
88 4.2.1.14	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	-	-	-
90 4.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	4.441,20	-	4.441,20 D
91 4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	-	200,00	-	200,00 D
92 4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	-	4.241,20	-	4.241,20 D
93 4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	4.174,19	200,00	3.974,19 D
94 4.2.3.01	Condomínio	-	1.500,00	200,00	1.300,00 D
96 4.2.3.03	Serviços de Terceiros	-	1.516,90	-	1.516,90 D
97 4.2.3.04	Cursos Eventos e Promoções	-	1.000,00	-	1.000,00 D
98 4.2.3.05	Transportes	-	157,29	-	157,29 D
99 4.2.4	MATERIAIS	-	190,76	-	190,76 D
100 4.2.4.01	Materiais de Escritório	-	136,98	-	136,98 D
101 4.2.4.02	Materiais de Limpeza e Higiene	-	34,88	-	34,88 D
102 4.2.4.03	Materiais Médico	-	-	-	-
103 4.2.4.04	Materiais de Manutenção	-	18,90	-	18,90 D
104 4.2.4.05	Uniformes	-	-	-	-
105 4.2.4.06	Outros Materiais	-	-	-	-
106 4.2.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-
107 4.2.5.01	Iptu	-	-	-	-
108 4.2.5.02	ISS	-	-	-	-
109 4.2.5.03	Tributos e Contribuições	-	-	-	-
110 4.2.5.04	Multas Fiscais	-	-	-	-
111 4.2.6	DESPESAS GERAIS	-	1.785,31	-	1.785,31 D
112 4.2.6.01	Luz	-	380,10	-	380,10 D
114 4.2.6.03	Telefone e Internet	-	742,53	-	742,53 D
115 4.2.6.04	Postais	-	31,45	-	31,45 D
117 4.2.6.06	Manutenção e Reparos	-	-	-	-
118 4.2.6.07	Lanches e Refeições	-	123,00	-	123,00 D
119 4.2.6.08	Tarifas Bancárias	-	508,23	-	508,23 D
120 4.2.6.09	Outras Despesas	-	-	-	-
121 4.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	-	3.418,17	-	3.418,17 D
123 4.2.7.02	Juros Passivos	-	-	-	-
124 4.2.7.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	-	3.418,17	-	3.418,17 D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		624.997,59 D	296.803,18	172.934,87	748.865,90 D
PASSIVO		624.997,59 C	11.294,91	11.112,22	624.814,90 C
PATRIMÔNIO SOCIAL		513.442,07 C	-	-	513.442,07 C
RECEITAS		-	-	151.129,36	151.129,36 C
CUSTOS E DESPESAS		-	27.570,40	492,04	27.078,36 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	-	-	-
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		-	-	-	-
RESULTADO DO MÊS		-	- 27.570,40	151.621,40	124.051,00 C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		-	- 27.570,40	151.621,40	124.051,00 C