

## BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1 1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>631.989,96 D</b>	<b>81.276,25</b>	<b>88.268,62</b>	<b>624.997,59 D</b>
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	445.550,29 D	81.276,25	88.268,62	438.557,92 D
3 1.1.1	DISPONIBILIDADES	438.898,89 D	80.674,25	81.617,22	437.955,92 D
4 1.1.1.01	Caixa	7,18 D	1.000,00	680,86	326,32 D
5 1.1.1.02	Banco Itau	10,00 D	37.625,44	37.625,44	10,00 D
6 1.1.1.03	Aplicação Financeira Itaú	-	-	-	-
7 1.1.1.04	Aplicação Itaú Mais	55.799,65 D	8.115,12	24.767,02	39.147,75 D
8 1.1.1.05	Bradesco	9,51 D	16.571,95	16.571,95	9,51 D
9 1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	320.382,34 D	3.099,40	-	323.481,74 D
10 1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	37.690,21 D	14.262,34	1.971,95	49.980,60 D
127 1.1.1.08	Título de Capitalização	25.000,00 D	-	-	25.000,00 D
11 1.1.4	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	6.651,40 D	602,00	6.651,40	602,00 D
13 1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	331,80 D	602,00	331,80	602,00 D
14 1.1.4.03	Adiantamento de Salários	2.885,60 D	-	2.885,60	-
16 1.1.4.05	Adiantamento de Férias	3.434,00 D	-	3.434,00	-
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>518.379,71 C</b>	<b>18.292,38</b>	<b>20.158,77</b>	<b>520.246,10 C</b>
29 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	109.689,13 C	18.292,38	20.158,77	111.555,52 C
31 2.1.2	FORNECEDORES	29.399,53 C	4.326,04	5.711,14	30.784,63 C
32 2.1.2.01	Fornecedores Diversos	29.399,53 C	4.326,04	5.711,14	30.784,63 C
33 2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	77.422,83 C	5.276,52	5.730,04	77.876,35 C
34 2.1.3.01	Pis a Recolher	4.137,16 C	62,22	138,55	4.213,49 C
35 2.1.3.04	Irrf a Recolher	517,76 C	270,08	368,67	616,35 C
36 2.1.3.05	Inss a Recolher	55.048,19 C	4.215,62	4.494,26	55.326,83 C
37 2.1.3.06	Fgts a Recolher	16.514,73 C	728,60	728,56	16.514,69 C
38 2.1.3.07	Contribuição Sindical	1.204,99 C	-	-	1.204,99 C
39 2.1.4	CONTAS A PAGAR	2.866,77 C	8.689,82	8.717,59	2.894,54 C
40 2.1.4.01	Salários	-	5.455,00	5.455,00	-
41 2.1.4.02	Honorários	-	800,00	800,00	-
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	309,75 C	309,75	331,62	331,62 C
45 2.1.4.07	Telefone	625,07 C	625,07	630,97	630,97 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>488.252,30 C</b>	<b>-</b>	<b>33.111,25</b>	<b>521.363,55 C</b>
53 3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	403.533,70 C	-	27.200,00	430.733,70 C
54 3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	403.533,70 C	-	27.200,00	430.733,70 C
55 3.1.1.01	Anuidade de Associados	171.248,00 C	-	24.140,00	195.388,00 C
56 3.1.1.02	Torneios em Geral	215.775,70 C	-	-	215.775,70 C
57 3.1.1.03	Anuidade - ACEB	16.510,00 C	-	3.060,00	19.570,00 C
59 3.2	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	84.718,60 C	-	5.911,25	90.629,85 C
60 3.2.1	OUTRAS RECEITAS	84.718,60 C	-	5.911,25	90.629,85 C
62 3.2.1.02	Receita Financeira	40.726,12 C	-	5.911,25	46.637,37 C
63 3.2.1.03	Patrocínios	29.050,48 C	-	-	29.050,48 C
64 3.2.1.04	Eventos	14.942,00 C	-	-	14.942,00 C
67 4	CUSTOS E DESPESAS	374.642,05 D	42.464,89	494,88	416.612,06 D
68 4.1	CUSTOS	101.342,99 D	1.831,10	-	103.174,09 D
69 4.1.1	CUSTOS ASSOCIATIVOS	101.342,99 D	1.831,10	-	103.174,09 D
70 4.1.1.01	Emissão Credenciais	5.565,80 D	331,10	-	5.896,90 D
71 4.1.1.02	Emissão Carteira ACEB	35.745,00 D	1.500,00	-	37.245,00 D
73 4.1.1.04	Promoções e Eventos	42.132,19 D	-	-	42.132,19 D
74 4.1.1.05	Outros Custos	17.900,00 D	-	-	17.900,00 D

## BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>75 4.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>273.299,06 D</b>	<b>40.633,79</b>	<b>494,88</b>	<b>313.437,97 D</b>
76 4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	99.244,66 D	19.343,87	294,88	118.293,65 D
78 4.2.1.02	Ordenados e Salários	57.581,06 D	4.359,76	1,04	61.939,78 D
79 4.2.1.03	Prêmios e Gratificações	150,00 D	-	-	150,00 D
80 4.2.1.04	Férias	5.785,50 D	3.726,22	1,14	9.510,58 D
81 4.2.1.05	13. Salário	-	5.771,29	1,46	5.769,83 D
82 4.2.1.06	Inss	16.452,17 D	3.237,70	-	19.689,87 D
83 4.2.1.07	Fgts	4.682,89 D	728,56	-	5.411,45 D
84 4.2.1.08	Pis/Pasep	635,10 D	138,55	-	773,65 D
85 4.2.1.09	Assistência Médica	11.039,61 D	1.311,53	291,24	12.059,90 D
86 4.2.1.11	Transporte de Empregados	2.918,33 D	70,26	-	2.988,59 D
88 4.2.1.14	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	-	-	-
90 4.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	94.454,86 D	7.460,07	-	101.914,93 D
91 4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	3.200,00 D	1.198,87	-	4.398,87 D
92 4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	91.254,86 D	6.261,20	-	97.516,06 D
93 4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.651,15 D	9.808,21	200,00	44.259,36 D
94 4.2.3.01	Condomínio	14.300,00 D	1.500,00	200,00	15.600,00 D
96 4.2.3.03	Serviços de Terceiros	19.053,37 D	2.833,90	-	21.887,27 D
97 4.2.3.04	Cursos Eventos e Promoções	268,90 D	5.431,34	-	5.700,24 D
98 4.2.3.05	Transportes	1.028,88 D	42,97	-	1.071,85 D
99 4.2.4	MATERIAIS	2.934,18 D	-	-	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	614,03 D	-	-	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	17.668,86 D	1.311,02	-	18.979,88 D
112 4.2.6.01	Luz	4.406,28 D	331,62	-	4.737,90 D
114 4.2.6.03	Telefone e Internet	7.824,67 D	725,79	-	8.550,46 D
115 4.2.6.04	Postais	55,80 D	-	-	55,80 D
117 4.2.6.06	Manutenção e Reparos	650,00 D	-	-	650,00 D
118 4.2.6.07	Lanches e Refeições	817,94 D	-	-	817,94 D
119 4.2.6.08	Tarifas Bancárias	3.666,73 D	253,61	-	3.920,34 D
120 4.2.6.09	Outras Despesas	247,44 D	-	-	247,44 D
121 4.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	17.457,30 D	2.710,62	-	20.167,92 D
123 4.2.7.02	Juros Passivos	4,19 D	-	-	4,19 D
124 4.2.7.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	17.453,11 D	2.710,62	-	20.163,73 D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		631.989,96 D	81.276,25	88.268,62	624.997,59 D
PASSIVO		518.379,71 C	18.292,38	20.158,77	520.246,10 C
PATRIMÔNIO SOCIAL		408.690,58 C	-	-	408.690,58 C
RECEITAS		488.252,30 C	-	33.111,25	521.363,55 C
CUSTOS E DESPESAS		374.642,05 D	42.464,89	494,88	416.612,06 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	-	-	-
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		-	-	-	-
RESULTADO DO MÊS		-	- 42.464,89	33.606,13 -	8.858,76 D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		113.610,25 C	- 42.464,89	33.606,13	104.751,49 C