

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO	748.865,90 D	231.408,40	175.539,57	804.734,73 D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	562.426,23 D	231.408,40	175.539,57	618.295,06 D
3 1.1.1	DISPONIBILIDADES	561.884,43 D	229.039,10	173.320,77	617.602,76 D
4 1.1.1.01	Caixa	- 142,18 D	900,00	448,00	309,82 C
5 1.1.1.02	Banco Itau	10,00 D	103.254,20	103.254,20	10,00 D
7 1.1.1.04	Aplicação Itaú Mais	114.914,95 D	57.053,15	34.566,95	137.401,15 D
8 1.1.1.05	Bradesco	1,00 D	34.025,81	34.025,81	1,00 D
9 1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	326.424,50 D	2.175,52	-	328.600,02 D
10 1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	95.676,16 D	31.630,42	1.025,81	126.280,77 D
127 1.1.1.08	Título de Capitalização	25.000,00 D	-	-	25.000,00 D
11 1.1.4	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	541,80 D	2.369,30	2.218,80	692,30 D
13 1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	541,80 D	692,30	541,80	692,30 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	624.964,90 C	28.537,08	8.884,57	605.312,39 C
29 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	111.522,83 C	28.537,08	8.884,57	91.870,32 C
31 2.1.2	FORNECEDORES	29.880,38 C	19.289,54	1.311,53	11.902,37 C
32 2.1.2.01	Fornecedores Diversos	29.880,38 C	19.289,54	1.311,53	11.902,37 C
33 2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	77.012,07 C	2.734,21	2.734,20	77.012,06 C
34 2.1.3.01	Pis a Recolher	4.132,50 C	57,56	57,56	4.132,50 C
35 2.1.3.04	Irrf a Recolher	575,01 C	214,08	214,08	575,01 C
36 2.1.3.05	Inss a Recolher	54.852,89 C	2.002,08	2.002,08	54.852,89 C
37 2.1.3.06	Fgts a Recolher	16.246,68 C	460,49	460,48	16.246,67 C
38 2.1.3.07	Contribuição Sindical	1.204,99 C	-	-	1.204,99 C
39 2.1.4	CONTAS A PAGAR	4.630,38 C	6.513,33	4.838,84	2.955,89 C
40 2.1.4.01	Salários	1.349,00 C	4.044,00	2.695,00	-
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	711,72 C	331,62	-	380,10 C
45 2.1.4.07	Telefone	637,71 C	637,71	643,84	643,84 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 C	120,14	108.098,61	259.107,83 C
53 3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	132.615,00 C	-	89.611,47	222.226,47 C
54 3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	132.615,00 C	-	89.611,47	222.226,47 C
55 3.1.1.01	Anuidade de Associados	103.815,00 C	-	45.510,00	149.325,00 C
56 3.1.1.02	Torneios em Geral	-	-	41.041,47	41.041,47 C
57 3.1.1.03	Anuidade - ACEB	28.800,00 C	-	3.060,00	31.860,00 C
59 3.2	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	18.514,36 C	120,14	18.487,14	36.881,36 C
60 3.2.1	OUTRAS RECEITAS	18.514,36 C	120,14	18.487,14	36.881,36 C
62 3.2.1.02	Receita Financeira	6.514,36 C	120,14	6.487,14	12.881,36 C
63 3.2.1.03	Patrocínios	12.000,00 C	-	12.000,00	24.000,00 C
64 3.2.1.04	Eventos	-	-	-	-
67 4	CUSTOS E DESPESAS	27.228,36 D	32.948,95	491,82	59.685,49 D
68 4.1	CUSTOS	4.250,00 D	2.400,00	-	6.650,00 D
69 4.1.1	CUSTOS ASSOCIATIVOS	4.250,00 D	2.400,00	-	6.650,00 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 D	-	-	800,00 D
74 4.1.1.05	Outros Custos	3.450,00 D	2.400,00	-	5.850,00 D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
75 4.2	DESPESAS	22.978,36 D	30.548,95	491,82	53.035,49 D
76 4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	9.018,73 D	9.251,35	291,82	17.978,26 D
78 4.2.1.02	Ordenados e Salários	5.755,97 D	5.757,55	0,58	11.512,94 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 D	1.467,80	-	2.935,60 D
83 4.2.1.07	Fgts	460,48 D	460,48	-	920,96 D
84 4.2.1.08	Pis/Pasep	57,56 D	57,56	-	115,12 D
85 4.2.1.09	Assistência Médica	1.020,29 D	1.311,53	291,24	2.040,58 D
86 4.2.1.11	Transporte de Empregados	256,63 D	196,43	-	453,06 D
88 4.2.1.14	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	-	-	-
90 4.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.441,20 D	10.997,00	-	15.438,20 D
91 4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	200,00 D	400,00	-	600,00 D
92 4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	4.241,20 D	10.597,00	-	14.838,20 D
93 4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.974,19 D	3.162,90	200,00	6.937,09 D
94 4.2.3.01	Condomínio	1.300,00 D	1.500,00	200,00	2.600,00 D
96 4.2.3.03	Serviços de Terceiros	1.516,90 D	1.614,90	-	3.131,80 D
97 4.2.3.04	Cursos Eventos e Promoções	1.000,00 D	-	-	1.000,00 D
98 4.2.3.05	Transportes	157,29 D	48,00	-	205,29 D
99 4.2.4	MATERIAIS	190,76 D	-	-	190,76 D
100 4.2.4.01	Materiais de Escritório	136,98 D	-	-	136,98 D
101 4.2.4.02	Materiais de Limpeza e Higiene	34,88 D	-	-	34,88 D
102 4.2.4.03	Materiais Médico	-	-	-	-
103 4.2.4.04	Materiais de Manutenção	18,90 D	-	-	18,90 D
104 4.2.4.05	Uniformes	-	-	-	-
105 4.2.4.06	Outros Materiais	-	-	-	-
106 4.2.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	1.655,55	-	1.655,55 D
107 4.2.5.01	Iptu	-	1.055,55	-	1.055,55 D
108 4.2.5.02	ISS	-	600,00	-	600,00 D
109 4.2.5.03	Tributos e Contribuições	-	-	-	-
110 4.2.5.04	Multas Fiscais	-	-	-	-
111 4.2.6	DESPESAS GERAIS	1.935,31 D	1.458,01	-	3.393,32 D
112 4.2.6.01	Luz	380,10 D	-	-	380,10 D
114 4.2.6.03	Telefone e Internet	742,53 D	738,66	-	1.481,19 D
115 4.2.6.04	Postais	31,45 D	-	-	31,45 D
117 4.2.6.06	Manutenção e Reparos	150,00 D	130,00	-	280,00 D
118 4.2.6.07	Lanches e Refeições	123,00 D	-	-	123,00 D
119 4.2.6.08	Tarifas Bancárias	508,23 D	589,35	-	1.097,58 D
120 4.2.6.09	Outras Despesas	-	-	-	-
121 4.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	3.418,17 D	4.024,14	-	7.442,31 D
123 4.2.7.02	Juros Passivos	-	-	-	-
124 4.2.7.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	3.418,17 D	4.024,14	-	7.442,31 D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		748.865,90 D	231.408,40	175.539,57	804.734,73 D
PASSIVO		624.964,90 C	28.537,08	8.884,57	605.312,39 C
PATRIMÔNIO SOCIAL		513.442,07 C	-	-	513.442,07 C
RECEITAS		151.129,36 C	120,14	108.098,61	259.107,83 C
CUSTOS E DESPESAS		27.228,36 D	32.948,95	491,82	59.685,49 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	-	-	-
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		-	-	-	-
RESULTADO DO MÊS		-	- 33.069,09	108.590,43	75.521,34 C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		123.901,00 C	- 33.069,09	108.590,43	199.422,34 C