

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO	804.734,73 D	193.782,17	201.772,08	796.744,82 D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	618.295,06 D	193.782,17	201.772,08	610.305,15 D
3 1.1.1	DISPONIBILIDADES	617.602,76 D	191.797,37	199.402,78	609.997,35 D
4 1.1.1.01	Caixa	309,82 D	400,00	787,00 -	77,18 C
5 1.1.1.02	Banco Itau	10,00 D	98.125,04	98.125,04	10,00 D
7 1.1.1.04	Aplicação Itaú Mais	137.401,15 D	36.923,00	55.567,90	118.756,25 D
8 1.1.1.05	Bradesco	1,00 D	33.538,42	33.538,42	1,00 D
9 1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	328.600,02 D	3.023,21	-	331.623,23 D
10 1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	126.280,77 D	19.787,70	11.384,42	134.684,05 D
127 1.1.1.08	Título de Capitalização	25.000,00 D	-	-	25.000,00 D
11 1.1.4	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	692,30 D	1.984,80	2.369,30	307,80 D
13 1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	692,30 D	307,80	692,30	307,80 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	618.737,36 C	23.904,27	22.431,98	617.265,07 C
29 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	105.295,29 C	23.904,27	22.431,98	103.823,00 C
31 2.1.2	FORNECEDORES	24.954,36 C	15.952,12	14.311,53	23.313,77 C
32 2.1.2.01	Fornecedores Diversos	24.954,36 C	15.952,12	14.311,53	23.313,77 C
33 2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	77.012,06 C	2.734,21	2.734,20	77.012,05 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	16.246,67 C	460,49	460,48	16.246,66 C
38 2.1.3.07	Contribuição Sindical	1.204,99 C	-	-	1.204,99 C
39 2.1.4	CONTAS A PAGAR	3.328,87 C	5.217,94	5.386,25	3.497,18 C
40 2.1.4.01	Salários	- C	2.694,00	2.694,00	-
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	753,08 C	380,10	550,13	923,11 C
45 2.1.4.07	Telefone	643,84 C	643,84	642,12	642,12 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	259.107,83 C	-	72.347,26	331.455,09 C
53 3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	222.226,47 C	-	61.938,77	284.165,24 C
54 3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	222.226,47 C	-	61.938,77	284.165,24 C
55 3.1.1.01	Anuidade de Associados	149.325,00 C	-	29.755,00	179.080,00 C
56 3.1.1.02	Torneios em Geral	41.041,47 C	-	29.663,77	70.705,24 C
57 3.1.1.03	Anuidade - ACEB	31.860,00 C	-	2.520,00	34.380,00 C
59 3.2	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	36.881,36 C	-	10.408,49	47.289,85 C
60 3.2.1	OUTRAS RECEITAS	36.881,36 C	-	10.408,49	47.289,85 C
62 3.2.1.02	Receita Financeira	12.881,36 C	-	7.954,49	20.835,85 C
63 3.2.1.03	Patrocínios	24.000,00 C	-	1.500,00	25.500,00 C
64 3.2.1.04	Eventos	-	-	954,00	954,00 C
67 4	CUSTOS E DESPESAS	73.110,46 D	79.607,48	742,60	151.975,34 D
68 4.1	CUSTOS	19.650,00 D	48.273,50	-	67.923,50 D
69 4.1.1	CUSTOS ASSOCIATIVOS	19.650,00 D	48.273,50	-	67.923,50 D
70 4.1.1.01	Emissão Credenciais	-	3.073,50	-	3.073,50 D
71 4.1.1.02	Emissão Carteira ACEB	-	32.200,00	-	32.200,00 D
73 4.1.1.04	Promoções e Eventos	800,00 D	-	-	800,00 D
74 4.1.1.05	Outros Custos	18.850,00 D	13.000,00	-	31.850,00 D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
75 4.2	DESPESAS	53.460,46 D	31.333,98	742,60	84.051,84 D
76 4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	17.978,26 D	9.401,63	292,60	27.087,29 D
78 4.2.1.02	Ordenados e Salários	11.512,94 D	5.757,33	1,36	17.268,91 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	2.935,60 D	1.467,80	-	4.403,40 D
83 4.2.1.07	Fgts	920,96 D	460,48	-	1.381,44 D
84 4.2.1.08	Pis/Pasep	115,12 D	57,56	-	172,68 D
85 4.2.1.09	Assistência Médica	2.040,58 D	1.311,53	291,24	3.060,87 D
86 4.2.1.11	Transporte de Empregados	453,06 D	346,93	-	799,99 D
88 4.2.1.14	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	-	-	-
90 4.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.438,20 D	10.230,20	-	25.668,40 D
91 4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	600,00 D	400,00	-	1.000,00 D
92 4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	14.838,20 D	9.830,20	-	24.668,40 D
93 4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.937,09 D	3.489,90	200,00	10.226,99 D
94 4.2.3.01	Condomínio	2.600,00 D	1.500,00	200,00	3.900,00 D
96 4.2.3.03	Serviços de Terceiros	3.131,80 D	1.614,90	-	4.746,70 D
97 4.2.3.04	Cursos Eventos e Promoções	1.000,00 D	295,00	-	1.295,00 D
98 4.2.3.05	Transportes	205,29 D	80,00	-	285,29 D
99 4.2.4	MATERIAIS	190,76 D	170,60	-	361,36 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	170,60	-	205,48 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 D	1.495,97	250,00	2.901,52 D
107 4.2.5.01	Iptu	1.055,55 D	-	-	1.055,55 D
108 4.2.5.02	ISS	600,00 D	600,00	-	1.200,00 D
109 4.2.5.03	Tributos e Contribuições	-	645,97	-	645,97 D
110 4.2.5.04	Multas Fiscais	-	250,00	250,00	-
111 4.2.6	DESPESAS GERAIS	3.818,29 D	1.803,16	-	5.621,45 D
112 4.2.6.01	Luz	753,08 D	550,13	-	1.303,21 D
114 4.2.6.03	Telefone e Internet	1.481,19 D	748,94	-	2.230,13 D
115 4.2.6.04	Postais	31,45 D	-	-	31,45 D
117 4.2.6.06	Manutenção e Reparos	280,00 D	-	-	280,00 D
118 4.2.6.07	Lanches e Refeições	123,00 D	-	-	123,00 D
119 4.2.6.08	Tarifas Bancárias	1.149,57 D	504,09	-	1.653,66 D
120 4.2.6.09	Outras Despesas	-	-	-	-
121 4.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	7.442,31 D	4.742,52	-	12.184,83 D
123 4.2.7.02	Juros Passivos	-	-	-	-
124 4.2.7.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	7.442,31 D	4.742,52	-	12.184,83 D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		804.734,73 D	193.782,17	201.772,08	796.744,82 D
PASSIVO		618.737,36 C	23.904,27	22.431,98	617.265,07 C
PATRIMÔNIO SOCIAL		513.442,07 C	-	-	513.442,07 C
RECEITAS		259.107,83 C	-	72.347,26	331.455,09 C
CUSTOS E DESPESAS		73.110,46 D	79.607,48	742,60	151.975,34 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	-	-	-
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		-	-	-	-
RESULTADO DO MÊS		-	- 79.607,48	73.089,86 -	6.517,62 D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		185.997,37 C	- 79.607,48	73.089,86	179.479,75 C