

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO	803.434,59 D	61.851,14	73.806,90	791.478,83 D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	616.994,92 D	61.851,14	73.806,90	605.039,16 D
3 1.1.1	DISPONIBILIDADES	614.541,72 D	59.433,24	69.584,70	604.390,26 D
4 1.1.1.01	Caixa	46,86 D	600,00	691,36 -	44,50 C
5 1.1.1.02	Banco Itau	10,00 D	30.566,15	30.566,15	10,00 D
7 1.1.1.04	Aplicação Itaú Mais	103.741,31 D	3.140,89	25.363,38	81.518,82 D
8 1.1.1.05	Bradesco	1,00 D	11.979,39	11.979,39	1,00 D
9 1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	335.169,82 D	3.410,82	-	338.580,64 D
10 1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	150.572,73 D	9.735,99	984,42	159.324,30 D
127 1.1.1.08	Título de Capitalização	25.000,00 D	-	-	25.000,00 D
11 1.1.4	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.453,20 D	2.417,90	4.222,20	648,90 D
13 1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	456,20 D	648,90	456,20	648,90 D
14 1.1.4.03	Adiantamento de Salários	-	1.769,00	1.769,00	-
16 1.1.4.05	Adiantamento de Férias	1.997,00 D	-	1.997,00	-
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
28 2	PASSIVO	618.093,44 C	14.323,11	9.198,68	612.969,01 C
29 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	104.651,37 C	14.323,11	9.198,68	99.526,94 C
31 2.1.2	FORNECEDORES	23.120,20 C	5.941,02	1.311,53	18.490,71 C
32 2.1.2.01	Fornecedores Diversos	23.120,20 C	5.941,02	1.311,53	18.490,71 C
33 2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	77.302,83 C	3.024,99	3.083,77	77.361,61 C
34 2.1.3.01	Pis a Recolher	4.137,25 C	62,31	71,90	4.146,84 C
35 2.1.3.04	Irrf a Recolher	641,92 C	280,99	243,15	604,08 C
36 2.1.3.05	Inss a Recolher	55.034,02 C	2.183,21	2.252,67	55.103,48 C
37 2.1.3.06	Fgts a Recolher	16.284,65 C	498,48	516,05	16.302,22 C
38 2.1.3.07	Contribuição Sindical	1.204,99 C	-	-	1.204,99 C
39 2.1.4	CONTAS A PAGAR	4.228,34 C	5.357,10	4.803,38	3.674,62 C
40 2.1.4.01	Salários	-	1.984,00	1.984,00	-
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	973,42 C	550,13	-	423,29 C
45 2.1.4.07	Telefone	1.322,97 C	1.322,97	1.319,38	1.319,38 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	371.104,43 C	35,00	22.031,78	393.101,21 C
53 3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	300.965,24 C	35,00	10.730,00	311.660,24 C
54 3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	300.965,24 C	35,00	10.730,00	311.660,24 C
55 3.1.1.01	Anuidade de Associados	194.280,00 C	20,00	9.635,00	203.895,00 C
56 3.1.1.02	Torneios em Geral	70.705,24 C	-	-	70.705,24 C
57 3.1.1.03	Anuidade - ACEB	35.980,00 C	15,00	1.095,00	37.060,00 C
59 3.2	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	70.139,19 C	-	11.301,78	81.440,97 C
60 3.2.1	OUTRAS RECEITAS	70.139,19 C	-	11.301,78	81.440,97 C
62 3.2.1.02	Receita Financeira	28.827,90 C	-	6.108,15	34.936,05 C
63 3.2.1.03	Patrocínios	27.000,00 C	-	-	27.000,00 C
64 3.2.1.04	Eventos	14.311,29 C	-	5.193,63	19.504,92 C
67 4	CUSTOS E DESPESAS	185.763,28 D	29.321,31	493,20	214.591,39 D
68 4.1	CUSTOS	68.703,50 D	-	-	68.703,50 D
69 4.1.1	CUSTOS ASSOCIATIVOS	68.703,50 D	-	-	68.703,50 D
70 4.1.1.01	Emissão Credenciais	3.073,50 D	-	-	3.073,50 D
71 4.1.1.02	Emissão Carteira ACEB	32.200,00 D	-	-	32.200,00 D
73 4.1.1.04	Promoções e Eventos	1.580,00 D	-	-	1.580,00 D
74 4.1.1.05	Outros Custos	31.850,00 D	-	-	31.850,00 D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
75 4.2	DESPESAS	117.059,78 D	29.321,31	493,20	145.887,89 D
76 4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	36.675,21 D	10.894,70	293,20	47.276,71 D
78 4.2.1.02	Ordenados e Salários	23.499,82 D	4.974,12	0,98	28.472,96 D
79 4.2.1.03	Prêmios e Gratificações	-	-	-	-
80 4.2.1.04	Férias	-	2.218,35	0,98	2.217,37 D
81 4.2.1.05	13. Salário	-	-	-	-
82 4.2.1.06	Inss	5.992,30 D	1.644,90	-	7.637,20 D
83 4.2.1.07	Fgts	1.879,92 D	516,05	-	2.395,97 D
84 4.2.1.08	Pis/Pasep	234,99 D	71,90	-	306,89 D
85 4.2.1.09	Assistência Médica	4.081,16 D	1.311,53	291,24	5.101,45 D
86 4.2.1.11	Transporte de Empregados	987,02 D	157,85	-	1.144,87 D
88 4.2.1.14	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	-	-	-
90 4.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.249,40 D	10.415,44	-	46.664,84 D
91 4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	1.400,00 D	400,00	-	1.800,00 D
92 4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	34.849,40 D	10.015,44	-	44.864,84 D
93 4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.141,89 D	3.287,98	200,00	16.229,87 D
94 4.2.3.01	Condomínio	5.200,00 D	1.500,00	200,00	6.500,00 D
96 4.2.3.03	Serviços de Terceiros	6.361,60 D	1.614,90	-	7.976,50 D
97 4.2.3.04	Cursos Eventos e Promoções	1.295,00 D	-	-	1.295,00 D
98 4.2.3.05	Transportes	285,29 D	173,08	-	458,37 D
99 4.2.4	MATERIAIS	2.104,92 D	551,66	-	2.656,58 D
100 4.2.4.01	Materiais de Escritório	1.834,58 D	260,00	-	2.094,58 D
101 4.2.4.02	Materiais de Limpeza e Higiene	251,44 D	195,09	-	446,53 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	-	96,57	-	96,57 D
106 4.2.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.901,52 D	-	-	2.901,52 D
107 4.2.5.01	Iptu	1.055,55 D	-	-	1.055,55 D
108 4.2.5.02	ISS	1.200,00 D	-	-	1.200,00 D
109 4.2.5.03	Tributos e Contribuições	645,97 D	-	-	645,97 D
110 4.2.5.04	Multas Fiscais	-	-	-	-
111 4.2.6	DESPESAS GERAIS	9.496,49 D	1.779,43	-	11.275,92 D
112 4.2.6.01	Luz	1.726,50 D	-	-	1.726,50 D
114 4.2.6.03	Telefone e Internet	4.264,42 D	1.426,20	-	5.690,62 D
115 4.2.6.04	Postais	31,45 D	-	-	31,45 D
117 4.2.6.06	Manutenção e Reparos	630,00 D	70,00	-	700,00 D
118 4.2.6.07	Lanches e Refeições	123,00 D	-	-	123,00 D
119 4.2.6.08	Tarifas Bancárias	2.721,12 D	283,23	-	3.004,35 D
120 4.2.6.09	Outras Despesas	-	-	-	-
121 4.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	16.490,35 D	2.392,10	-	18.882,45 D
123 4.2.7.02	Juros Passivos	-	-	-	-
124 4.2.7.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	16.490,35 D	2.392,10	-	18.882,45 D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		803.434,59 D	61.851,14	73.806,90	791.478,83 D
PASSIVO		618.093,44 C	14.323,11	9.198,68	612.969,01 C
PATRIMÔNIO SOCIAL		513.442,07 C	-	-	513.442,07 C
RECEITAS		371.104,43 C	35,00	22.031,78	393.101,21 C
CUSTOS E DESPESAS		185.763,28 D	29.321,31	493,20	214.591,39 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	-	-	-
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		-	-	-	-
RESULTADO DO MÊS		-	- 29.356,31	22.524,98 -	6.831,33 D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		185.341,15 C	- 29.356,31	22.524,98	178.509,82 C