

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO	895.262,79 D	463.918,14	460.250,06	898.930,87 D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	708.823,12 D	463.918,14	460.250,06	712.491,20 D
3 1.1.1	DISPONIBILIDADES	705.409,82 D	463.376,14	456.836,76	711.949,20 D
4 1.1.1.01	Caixa	18,62 D	800,00	1.059,48 -	240,86 C
5 1.1.1.02	Banco Itau	10,00 D	67.019,02	67.019,02	10,00 D
7 1.1.1.04	Aplicação Itaú Mais	165.015,55 D	24.125,36	32.278,48	156.862,43 D
8 1.1.1.05	Bradesco	1,00 D	183.529,89	183.529,89	1,00 D
9 1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	345.529,63 D	154.615,00	-	500.144,63 D
10 1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	169.835,02 D	33.286,87	172.949,89	30.172,00 D
127 1.1.1.08	Título de Capitalização	25.000,00 D	-	-	25.000,00 D
11 1.1.4	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.413,30 D	542,00	3.413,30	542,00 D
13 1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	623,30 D	542,00	623,30	542,00 D
14 1.1.4.03	Adiantamento de Salários	-	-	-	-
16 1.1.4.05	Adiantamento de Férias	2.790,00 D	-	2.790,00	-
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	611.938,83 C	11.956,03	11.746,76	611.729,56 C
29 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	98.496,76 C	11.956,03	11.746,76	98.287,49 C
31 2.1.2	FORNECEDORES	17.530,40 C	1.694,78	1.598,62	17.434,24 C
32 2.1.2.01	Fornecedores Diversos	17.530,40 C	1.694,78	1.598,62	17.434,24 C
33 2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	77.498,06 C	3.284,90	2.996,89	77.210,05 C
34 2.1.3.01	Pis a Recolher	4.143,04 C	68,10	82,84	4.157,78 C
35 2.1.3.04	Irrf a Recolher	554,90 C	258,62	189,23	485,51 C
36 2.1.3.05	Inss a Recolher	55.264,18 C	2.413,40	2.219,36	55.070,14 C
37 2.1.3.06	Fgts a Recolher	16.330,95 C	544,78	505,46	16.291,63 C
38 2.1.3.07	Contribuição Sindical	1.204,99 C	-	-	1.204,99 C
39 2.1.4	CONTAS A PAGAR	3.468,30 C	6.976,35	7.151,25	3.643,20 C
40 2.1.4.01	Salários	-	3.940,00	3.940,00	-
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	372,89 C	372,89	381,43	381,43 C
45 2.1.4.07	Telefone	1.163,46 C	1.163,46	1.329,82	1.329,82 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	582.280,11 C	151,29	54.991,19	637.120,01 C
53 3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	431.842,82 C	120,00	44.952,46	476.675,28 C
54 3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	431.842,82 C	120,00	44.952,46	476.675,28 C
55 3.1.1.01	Anuidade de Associados	227.233,68 C	-	15.920,00	243.153,68 C
56 3.1.1.02	Torneios em Geral	165.029,14 C	-	26.718,46	191.747,60 C
57 3.1.1.03	Anuidade - ACEB	39.580,00 C	120,00	2.314,00	41.774,00 C
59 3.2	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	150.437,29 C	31,29	10.038,73	160.444,73 C
60 3.2.1	OUTRAS RECEITAS	150.437,29 C	31,29	10.038,73	160.444,73 C
62 3.2.1.02	Receita Financeira	47.925,76 C	31,29	10.038,73	57.933,20 C
63 3.2.1.03	Patrocínios	77.000,00 C	-	-	77.000,00 C
64 3.2.1.04	Eventos	25.511,53 C	-	-	25.511,53 C
67 4	CUSTOS E DESPESAS	298.956,15 D	51.600,70	638,15	349.918,70 D
68 4.1	CUSTOS	91.867,84 D	-	-	91.867,84 D
69 4.1.1	CUSTOS ASSOCIATIVOS	91.867,84 D	-	-	91.867,84 D
70 4.1.1.01	Emissão Credenciais	3.519,00 D	-	-	3.519,00 D
71 4.1.1.02	Emissão Carteira ACEB	34.580,00 D	-	-	34.580,00 D
73 4.1.1.04	Promoções e Eventos	21.748,84 D	-	-	21.748,84 D
74 4.1.1.05	Outros Custos	32.020,00 D	-	-	32.020,00 D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
75 4.2	DESPESAS	207.088,31 D	51.600,70	638,15	258.050,86 D
76 4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	67.662,26 D	12.386,96	438,15	79.611,07 D
78 4.2.1.02	Ordenados e Salários	38.406,75 D	5.336,93	1,04	43.742,64 D
79 4.2.1.03	Prêmios e Gratificações	-	-	-	-
80 4.2.1.04	Férias	5.164,95 D	2.948,75	-	8.113,70 D
81 4.2.1.05	13. Salário	-	-	-	-
82 4.2.1.06	Inss	11.112,15 D	1.611,21	-	12.723,36 D
83 4.2.1.07	Fgts	3.426,57 D	505,46	-	3.932,03 D
84 4.2.1.08	Pis/Pasep	435,72 D	82,84	-	518,56 D
85 4.2.1.09	Assistência Médica	7.429,12 D	1.598,62	437,11	8.590,63 D
86 4.2.1.11	Transporte de Empregados	1.687,00 D	303,15	-	1.990,15 D
88 4.2.1.14	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	-	-	-
90 4.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	65.587,04 D	11.657,06	-	77.244,10 D
91 4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	3.350,00 D	400,00	-	3.750,00 D
92 4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	62.237,04 D	11.257,06	-	73.494,10 D
93 4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.749,28 D	19.424,05	200,00	43.973,33 D
94 4.2.3.01	Condomínio	9.100,00 D	1.500,00	200,00	10.400,00 D
96 4.2.3.03	Serviços de Terceiros	11.206,30 D	1.475,00	-	12.681,30 D
97 4.2.3.04	Cursos Eventos e Promoções	3.439,93 D	16.226,50	-	19.666,43 D
98 4.2.3.05	Transportes	1.003,05 D	222,55	-	1.225,60 D
99 4.2.4	MATERIAIS	3.043,57 D	432,08	-	3.475,65 D
100 4.2.4.01	Materiais de Escritório	2.239,18 D	17,98	-	2.257,16 D
101 4.2.4.02	Materiais de Limpeza e Higiene	667,92 D	392,81	-	1.060,73 D
102 4.2.4.03	Materiais Médico	-	-	-	-
103 4.2.4.04	Materiais de Manutenção	39,90 D	-	-	39,90 D
104 4.2.4.05	Uniformes	-	-	-	-
105 4.2.4.06	Outros Materiais	96,57 D	21,29	-	117,86 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	18.744,54 D	2.522,97	-	21.267,51 D
112 4.2.6.01	Luz	2.865,47 D	381,43	-	3.246,90 D
114 4.2.6.03	Telefone e Internet	8.499,15 D	1.424,64	-	9.923,79 D
115 4.2.6.04	Postais	31,45 D	60,90	-	92,35 D
117 4.2.6.06	Manutenção e Reparos	2.200,00 D	-	-	2.200,00 D
118 4.2.6.07	Lanches e Refeições	919,66 D	251,32	-	1.170,98 D
119 4.2.6.08	Tarifas Bancárias	3.898,71 D	404,68	-	4.303,39 D
120 4.2.6.09	Outras Despesas	330,10 D	-	-	330,10 D
121 4.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	24.400,10 D	5.177,58	-	29.577,68 D
123 4.2.7.02	Juros Passivos	-	-	-	-
124 4.2.7.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	24.400,10 D	5.177,58	-	29.577,68 D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		895.262,79 D	463.918,14	460.250,06	898.930,87 D
PASSIVO		611.938,83 C	11.956,03	11.746,76	611.729,56 C
PATRIMÔNIO SOCIAL		513.442,07 C	-	-	513.442,07 C
RECEITAS		582.280,11 C	151,29	54.991,19	637.120,01 C
CUSTOS E DESPESAS		298.956,15 D	51.600,70	638,15	349.918,70 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	-	-	-
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		-	-	-	-
RESULTADO DO MÊS		-	- 51.751,99	55.629,34	3.877,35 C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		283.323,96 C	- 51.751,99	55.629,34	287.201,31 C