

## BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1 1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>925.056,37 D</b>	<b>81.656,17</b>	<b>106.507,33</b>	<b>900.205,21 D</b>
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	738.616,70 D	81.656,17	106.507,33	713.765,54 D
3 1.1.1	DISPONIBILIDADES	735.228,00 D	79.323,10	101.337,56	713.213,54 D
4 1.1.1.01	Caixa	18,56 D	1.200,00	1.173,23	45,33 D
5 1.1.1.02	Banco Itau	10,00 D	47.413,12	47.413,12	10,00 D
7 1.1.1.04	Aplicação Itaú Mais	156.079,60 D	3.810,52	41.104,19	118.785,93 D
8 1.1.1.05	Bradesco	8,02 D	11.640,00	11.647,02	1,00 D
9 1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	513.570,50 D	3.860,72	-	517.431,22 D
10 1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	40.541,32 D	11.398,74	-	51.940,06 D
127 1.1.1.08	Título de Capitalização	25.000,00 D	-	-	25.000,00 D
11 1.1.4	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.388,70 D	2.333,07	5.169,77	552,00 D
13 1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	352,30 D	564,07	364,37	552,00 D
14 1.1.4.03	Adiantamento de Salários	-	1.769,00	1.769,00	-
15 1.1.4.04	Adiantamento de 13.sal.	3.036,40 D	-	3.036,40	-
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
<b>28 2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>612.999,15 C</b>	<b>18.448,12</b>	<b>20.198,56</b>	<b>614.749,59 C</b>
29 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	99.557,08 C	18.448,12	20.198,56	101.307,52 C
31 2.1.2	FORNECEDORES	17.553,24 C	1.704,12	3.011,11	18.860,23 C
32 2.1.2.01	Fornecedores Diversos	17.553,24 C	1.704,12	3.011,11	18.860,23 C
33 2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	77.742,06 C	5.586,39	5.853,95	78.009,62 C
34 2.1.3.01	Pis a Recolher	4.135,67 C	60,73	151,46	4.226,40 C
35 2.1.3.04	Irrf a Recolher	604,08 C	243,15	486,30	847,23 C
36 2.1.3.05	Inss a Recolher	55.282,43 C	4.553,78	4.244,56	54.973,21 C
37 2.1.3.06	Fgts a Recolher	16.514,89 C	728,73	971,63	16.757,79 C
38 2.1.3.07	Contribuição Sindical	1.204,99 C	-	-	1.204,99 C
39 2.1.4	CONTAS A PAGAR	4.261,78 C	11.157,61	11.333,50	4.437,67 C
40 2.1.4.01	Salários	-	7.906,00	7.906,00	-
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	1.003,77 C	425,55	578,22	1.156,44 C
45 2.1.4.07	Telefone	1.326,06 C	1.326,06	1.349,28	1.349,28 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
<b>52 3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>803.356,03 C</b>	<b>75,43</b>	<b>27.074,68</b>	<b>830.355,28 C</b>
53 3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	608.274,63 C	-	17.460,00	625.734,63 C
54 3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	608.274,63 C	-	17.460,00	625.734,63 C
55 3.1.1.01	Anuidade de Associados	259.613,68 C	-	15.480,00	275.093,68 C
56 3.1.1.02	Torneios em Geral	302.566,95 C	-	-	302.566,95 C
57 3.1.1.03	Anuidade - ACEB	46.094,00 C	-	1.980,00	48.074,00 C
59 3.2	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	195.081,40 C	75,43	9.614,68	204.620,65 C
60 3.2.1	OUTRAS RECEITAS	195.081,40 C	75,43	9.614,68	204.620,65 C
62 3.2.1.02	Receita Financeira	89.338,87 C	75,43	9.614,68	98.878,12 C
63 3.2.1.03	Patrocínios	77.000,00 C	-	-	77.000,00 C
64 3.2.1.04	Eventos	28.742,53 C	-	-	28.742,53 C
67 4	CUSTOS E DESPESAS	491.298,81 D	54.251,19	650,34	544.899,66 D
68 4.1	CUSTOS	101.044,38 D	997,52	-	102.041,90 D
69 4.1.1	CUSTOS ASSOCIATIVOS	101.044,38 D	997,52	-	102.041,90 D
70 4.1.1.01	Emissão Credenciais	4.225,50 D	-	-	4.225,50 D
71 4.1.1.02	Emissão Carteira ACEB	41.055,00 D	-	-	41.055,00 D
73 4.1.1.04	Promoções e Eventos	23.743,88 D	997,52	-	24.741,40 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
<b>75 4.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>390.254,43 D</b>	<b>53.253,67</b>	<b>650,34</b>	<b>442.857,76 D</b>
76 4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	108.574,42 D	20.966,61	450,34	129.090,69 D
78 4.2.1.02	Ordenados e Salários	61.960,41 D	6.074,55	0,63	68.034,33 D
79 4.2.1.03	Prêmios e Gratificações	-	3.000,00	-	3.000,00 D
80 4.2.1.04	Férias	8.113,70 D	-	-	8.113,70 D
81 4.2.1.05	13. Salário	-	6.073,31	0,53	6.072,78 D
82 4.2.1.06	Inss	17.568,54 D	3.097,04	-	20.665,58 D
83 4.2.1.07	Fgts	5.632,40 D	971,63	-	6.604,03 D
84 4.2.1.08	Pis/Pasep	700,75 D	151,46	-	852,21 D
85 4.2.1.09	Assistência Médica	12.102,68 D	1.598,62	437,11	13.264,19 D
86 4.2.1.11	Transporte de Empregados	2.495,94 D	-	12,07	2.483,87 D
88 4.2.1.14	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	-	-	-
90 4.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	110.163,10 D	11.232,00	-	121.395,10 D
91 4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	5.010,00 D	100,00	-	5.110,00 D
92 4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	105.153,10 D	11.132,00	-	116.285,10 D
93 4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	89.158,89 D	11.881,00	200,00	100.839,89 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	17.106,30 D	2.830,00	-	19.936,30 D
97 4.2.3.04	Cursos Eventos e Promoções	55.030,90 D	6.364,80	-	61.395,70 D
98 4.2.3.05	Transportes	2.721,69 D	1.186,20	-	3.907,89 D
99 4.2.4	MATERIAIS	3.759,06 D	599,03	-	4.358,09 D
100 4.2.4.01	Materiais de Escritório	2.351,40 D	-	-	2.351,40 D
101 4.2.4.02	Materiais de Limpeza e Higiene	1.240,91 D	-	-	1.240,91 D
102 4.2.4.03	Materiais Médico	-	-	-	-
103 4.2.4.04	Materiais de Manutenção	48,89 D	-	-	48,89 D
104 4.2.4.05	Uniformes	-	-	-	-
105 4.2.4.06	Outros Materiais	117,86 D	599,03	-	716,89 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	28.811,21 D	3.200,40	-	32.011,61 D
112 4.2.6.01	Luz	4.660,06 D	578,22	-	5.238,28 D
114 4.2.6.03	Telefone e Internet	14.433,75 D	1.504,10	-	15.937,85 D
115 4.2.6.04	Postais	92,35 D	-	-	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	1.471,82 D	677,76	-	2.149,58 D
119 4.2.6.08	Tarifas Bancárias	5.623,13 D	440,32	-	6.063,45 D
120 4.2.6.09	Outras Despesas	330,10 D	-	-	330,10 D
121 4.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	46.886,23 D	5.374,63	-	52.260,86 D
123 4.2.7.02	Juros Passivos	-	-	-	-
124 4.2.7.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	46.886,23 D	5.374,63	-	52.260,86 D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		925.056,37 D	81.656,17	106.507,33	900.205,21 D
PASSIVO		612.999,15 C	18.448,12	20.198,56	614.749,59 C
PATRIMÔNIO SOCIAL		513.442,07 C	-	-	513.442,07 C
RECEITAS		803.356,03 C	75,43	27.074,68	830.355,28 C
CUSTOS E DESPESAS		491.298,81 D	54.251,19	650,34	544.899,66 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	-	-	-
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		-	-	-	-
RESULTADO DO MÊS		-	- 54.326,62	27.725,02	- 26.601,60 C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		312.057,22 C	- 54.326,62	27.725,02	285.455,62 C