

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO	971.702,52 D	477.216,08	384.580,70	1.064.337,90 D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	785.262,85 D	477.216,08	384.580,70	877.898,23 D
3 1.1.1	DISPONIBILIDADES	784.757,95 D	474.905,08	382.306,80	877.356,23 D
4 1.1.1.01	Caixa	215,46 D	500,00	724,00 -	8,54 C
5 1.1.1.02	Banco Itau	10,00 D	101.711,72	101.720,72	1,00 D
7 1.1.1.04	Aplicação Itaú Mais	138.830,12 D	76.388,55	13.060,51	202.158,16 D
8 1.1.1.05	Bradesco	1,00 D	150.459,18	150.459,18	1,00 D
9 1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	522.167,15 D	112.736,28	1.963,21	632.940,22 D
10 1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	98.534,22 D	33.109,35	114.379,18	17.264,39 D
127 1.1.1.08	Título de Capitalização	25.000,00 D	-	-	25.000,00 D
11 1.1.4	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	504,90 D	2.311,00	2.273,90	542,00 D
13 1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	504,90 D	542,00	504,90	542,00 D
14 1.1.4.03	Adiantamento de Salários	-	1.769,00	1.769,00	-
15 1.1.4.04	Adiantamento de 13.sal.	-	-	-	-
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	898.804,00 C	15.195,39	13.823,11	897.431,72 C
29 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	102.174,48 C	15.195,39	13.823,11	100.802,20 C
31 2.1.2	FORNECEDORES	19.977,52 C	5.821,92	4.434,58	18.590,18 C
32 2.1.2.01	Fornecedores Diversos	19.977,52 C	5.821,92	4.434,58	18.590,18 C
33 2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	77.425,79 C	2.905,09	3.018,06	77.538,76 C
34 2.1.3.01	Pis a Recolher	4.135,67 C	60,72	60,73	4.135,68 C
35 2.1.3.04	Irrf a Recolher	605,67 C	244,74	233,70	594,63 C
36 2.1.3.05	Inss a Recolher	54.964,62 C	2.113,81	2.237,81	55.088,62 C
37 2.1.3.06	Fgts a Recolher	16.514,84 C	485,82	485,82	16.514,84 C
38 2.1.3.07	Contribuição Sindical	1.204,99 C	-	-	1.204,99 C
39 2.1.4	CONTAS A PAGAR	4.771,17 C	6.468,38	6.370,47	4.673,26 C
40 2.1.4.01	Salários	-	2.703,00	2.703,00	-
41 2.1.4.02	Honorários	-	356,00	356,00	-
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	1.508,06 C	578,22	478,21	1.408,05 C
45 2.1.4.07	Telefone	1.331,16 C	1.331,16	1.333,26	1.333,26 C
47 2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	796.629,52 C	-	-	796.629,52 C
48 2.3.4	RESULTADOS SOCIAIS	796.629,52 C	-	-	796.629,52 C
49 2.3.4.01	Superávits Acumulados	1.048.733,10 C	-	-	1.048.733,10 C
50 2.3.4.02	Déficits Acumulados	252.103,58 D	-	-	252.103,58 D
52 3	RECEITAS	103.596,08 C	-	137.038,15	240.634,23 C
53 3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	80.055,00 C	-	112.190,00	192.245,00 C
54 3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	80.055,00 C	-	112.190,00	192.245,00 C
55 3.1.1.01	Anuidade de Associados	75.195,00 C	-	87.950,00	163.145,00 C
56 3.1.1.02	Torneios em Geral	-	-	-	-
57 3.1.1.03	Anuidade - ACEB	4.860,00 C	-	24.240,00	29.100,00 C
59 3.2	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	23.541,08 C	-	24.848,15	48.389,23 C
60 3.2.1	OUTRAS RECEITAS	23.541,08 C	-	24.848,15	48.389,23 C
62 3.2.1.02	Receita Financeira	11.541,08 C	-	12.308,15	23.849,23 C
63 3.2.1.03	Patrocínios	12.000,00 C	-	12.000,00	24.000,00 C
64 3.2.1.04	Eventos	-	-	540,00	540,00 C
67 4	CUSTOS E DESPESAS	30.940,47 D	43.669,10	638,61	73.970,96 D
68 4.1	CUSTOS	2.400,00 D	6.035,96	-	8.435,96 D
69 4.1.1	CUSTOS ASSOCIATIVOS	2.400,00 D	6.035,96	-	8.435,96 D
70 4.1.1.01	Emissão Credenciais	-	2.835,96	-	2.835,96 D
71 4.1.1.02	Emissão Carteira ACEB	-	-	-	-
73 4.1.1.04	Promoções e Eventos	-	800,00	-	800,00 D
74 4.1.1.05	Outros Custos	2.400,00 D	2.400,00	-	4.800,00 D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
75 4.2	DESPESAS	28.540,47 D	37.633,14	638,61	65.535,00 D
76 4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	9.759,63 D	9.988,19	438,61	19.309,21 D
78 4.2.1.02	Ordenados e Salários	6.072,51 D	6.073,97	1,50	12.144,98 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	1.548,52 D	1.628,52	-	3.177,04 D
83 4.2.1.07	Fgts	728,73 D	485,82	-	1.214,55 D
84 4.2.1.08	Pis/Pasep	60,73 D	60,73	-	121,46 D
85 4.2.1.09	Assistência Médica	1.161,51 D	1.598,62	437,11	2.323,02 D
86 4.2.1.11	Transporte de Empregados	187,63 D	140,53	-	328,16 D
88 4.2.1.14	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	-	-	-
90 4.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.822,00 D	11.051,20	-	15.873,20 D
91 4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	400,00 D	400,00	-	800,00 D
92 4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	4.422,00 D	10.651,20	-	15.073,20 D
93 4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.339,00 D	3.362,42	200,00	6.501,42 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	1.835,00 D	1.594,00	-	3.429,00 D
97 4.2.3.04	Cursos Eventos e Promoções	204,00 D	-	-	204,00 D
98 4.2.3.05	Transportes	-	268,42	-	268,42 D
99 4.2.4	MATERIAIS	335,66 D	-	-	335,66 D
100 4.2.4.01	Materiais de Escritório	82,48 D	-	-	82,48 D
101 4.2.4.02	Materiais de Limpeza e Higiene	215,90 D	-	-	215,90 D
102 4.2.4.03	Materiais Médico	-	-	-	-
103 4.2.4.04	Materiais de Manutenção	17,80 D	-	-	17,80 D
104 4.2.4.05	Uniformes	-	-	-	-
105 4.2.4.06	Outros Materiais	19,48 D	-	-	19,48 D
106 4.2.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	1.793,75	-	1.793,75 D
107 4.2.5.01	Iptu	-	1.193,75	-	1.193,75 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	3.856,29 D	4.213,85	-	8.070,14 D
112 4.2.6.01	Luz	504,22 D	478,21	-	982,43 D
114 4.2.6.03	Telefone e Internet	1.990,88 D	1.428,08	-	3.418,96 D
115 4.2.6.04	Postais	-	-	-	-
117 4.2.6.06	Manutenção e Reparos	-	150,00	-	150,00 D
118 4.2.6.07	Lanches e Refeições	177,69 D	1.295,10	-	1.472,79 D
119 4.2.6.08	Tarifas Bancárias	1.183,50 D	846,46	-	2.029,96 D
120 4.2.6.09	Outras Despesas	-	16,00	-	16,00 D
121 4.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	6.427,89 D	7.223,73	-	13.651,62 D
123 4.2.7.02	Juros Passivos	3,35 D	50,79	-	54,14 D
124 4.2.7.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	6.424,54 D	7.172,94	-	13.597,48 D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		971.702,52 D	477.216,08	384.580,70	1.064.337,90 D
PASSIVO		898.804,00 C	15.195,39	13.823,11	897.431,72 C
PATRIMÔNIO SOCIAL		796.629,52 C	-	-	796.629,52 C
RECEITAS		103.596,08 C	-	137.038,15	240.634,23 C
CUSTOS E DESPESAS		30.940,47 D	43.669,10	638,61	73.970,96 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	-	-	-
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		-	-	-	-
RESULTADO DO MÊS		-	- 43.669,10	137.676,76	94.007,66 C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		72.655,61 C	- 43.669,10	137.676,76	166.663,27 C