

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>474.433,19D</b>	<b>501.118,90</b>	<b>516.637,22</b>	<b>458.914,87D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>287.993,52D</b>	<b>501.118,90</b>	<b>516.637,22</b>	<b>272.475,20D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>287.620,52D</b>	<b>496.506,60</b>	<b>514.595,72</b>	<b>269.531,40D</b>
4	1.1.1.01	Caixa	1,64D	1.000,00	922,00	79,64D
5	1.1.1.02	Banco Itau	10,00D	48.614,55	48.614,55	10,00D
6	1.1.1.03	Aplicação Financeira Itau	4.245,39D	18,92	0,00	4.264,31D
7	1.1.1.04	Aplicação Itau Mais	75.334,77D	9.953,20	34.749,17	50.538,80D
8	1.1.1.05	Bradesco	31,00D	218.280,00	218.310,00	1,00D
9	1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	1.487,58D	212.250,40	0,00	213.737,98D
10	1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	206.510,14D	6.389,53	212.000,00	899,67D
<b>11</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>373,00D</b>	<b>4.612,30</b>	<b>2.041,50</b>	<b>2.943,80D</b>
13	1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	373,00D	545,30	487,80	430,50D
14	1.1.4.03	Adiantamento de Salários	0,00	1.553,00	1.553,00	0,00
15	1.1.4.04	Adiantamento de 13.Salário	0,00	2.514,00	0,70	2.513,30D
<b>19</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>186.439,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.439,67D</b>
<b>20</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>186.439,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.439,67D</b>
21	1.2.4.01	Imóveis	178.246,32D	0,00	0,00	178.246,32D
23	1.2.4.03	Veículos	20.840,26D	0,00	0,00	20.840,26D
24	1.2.4.04	Máquinas e Equipamentos	45.685,63D	0,00	0,00	45.685,63D
25	1.2.4.07	Marcas Direitos e Patentes	10,46D	0,00	0,00	10,46D
26	1.2.4.08	Direito de Uso de Telefone	1.158,11D	0,00	0,00	1.158,11D
27	1.2.4.09	( - ) Depreciação Amortização e Exaustão Acum	59.501,11C	0,00	0,00	59.501,11C
<b>28</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>658.614,07C</b>	<b>16.832,77</b>	<b>12.021,70</b>	<b>653.803,00C</b>
<b>29</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>119.188,28C</b>	<b>16.832,77</b>	<b>12.021,70</b>	<b>114.377,21C</b>
<b>31</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>39.216,12C</b>	<b>8.444,78</b>	<b>3.335,73</b>	<b>34.107,07C</b>
32	2.1.2.01	Fornecedores Diversos	39.216,12C	8.444,78	3.335,73	34.107,07C
<b>33</b>	<b>2.1.3</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>76.907,01C</b>	<b>2.629,59</b>	<b>2.884,52</b>	<b>77.161,94C</b>
34	2.1.3.01	Pis a Recolher	4.125,21C	50,27	50,27	4.125,21C
35	2.1.3.04	Irrf a Recolher	843,41C	482,93	168,19	528,67C
36	2.1.3.05	Inss a Recolher	54.613,81C	1.763,00	2.165,96	55.016,77C
37	2.1.3.06	Fgts a Recolher	16.119,59C	333,39	500,10	16.286,30C
38	2.1.3.07	Contribuição Sindical	1.204,99C	0,00	0,00	1.204,99C
<b>39</b>	<b>2.1.4</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.065,15C</b>	<b>5.758,40</b>	<b>5.801,45</b>	<b>3.108,20C</b>
40	2.1.4.01	Salários	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
41	2.1.4.02	Honorários	0,00	1.157,00	1.157,00	0,00
42	2.1.4.03	Fretes e Carretos	431,95C	0,00	0,00	431,95C
43	2.1.4.05	Aluguéis/Condomínio	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
44	2.1.4.06	Energia Elétrica	535,00C	273,20	326,68	588,48C
45	2.1.4.07	Telefone	598,20C	598,20	587,77	587,77C
<b>47</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>539.425,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.425,79C</b>
<b>48</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>539.425,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.425,79C</b>
49	2.3.4.01	Superávits Acumulados	660.794,16C	0,00	0,00	660.794,16C
50	2.3.4.02	Déficits Acumulados	121.368,37D	0,00	0,00	121.368,37D
<b>52</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>277.072,85C</b>	<b>156,94</b>	<b>20.065,48</b>	<b>296.981,39C</b>
<b>53</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>229.331,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.929,25</b>	<b>246.260,61C</b>
<b>54</b>	<b>3.1.1</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>229.331,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.929,25</b>	<b>246.260,61C</b>
55	3.1.1.01	Anuidade de Associados	192.951,36C	0,00	3.780,00	196.731,36C
56	3.1.1.02	Torneios em Geral	0,00	0,00	11.619,25	11.619,25C
57	3.1.1.03	Anuidade - ACEB	36.380,00C	0,00	1.530,00	37.910,00C
<b>59</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS</b>	<b>47.741,49C</b>	<b>156,94</b>	<b>3.136,23</b>	<b>50.720,78C</b>
<b>60</b>	<b>3.2.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>47.741,49C</b>	<b>156,94</b>	<b>3.136,23</b>	<b>50.720,78C</b>
62	3.2.1.02	Receita Financeira	5.981,49C	156,94	1.186,23	7.010,78C
63	3.2.1.03	Patrocínios	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
64	3.2.1.04	Eventos	36.760,00C	0,00	1.950,00	38.710,00C
<b>67</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>461.253,73D</b>	<b>32.086,17</b>	<b>1.470,38</b>	<b>491.869,52D</b>
<b>68</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>130.865,25D</b>	<b>5.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.711,25D</b>
<b>69</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS ASSOCIATIVOS</b>	<b>130.865,25D</b>	<b>5.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.711,25D</b>
70	4.1.1.01	Emissão Credenciais	4.003,30D	0,00	0,00	4.003,30D
71	4.1.1.02	Emissão Carteira ACEB	65.520,00D	0,00	0,00	65.520,00D
73	4.1.1.04	Promoções e Eventos	21.541,95D	5.846,00	0,00	27.387,95D
74	4.1.1.05	Outros Custos	39.800,00D	0,00	0,00	39.800,00D
<b>75</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>330.388,48D</b>	<b>26.240,17</b>	<b>1.470,38</b>	<b>355.158,27D</b>
<b>76</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>185.649,25D</b>	<b>10.487,13</b>	<b>1.270,38</b>	<b>194.866,00D</b>
78	4.2.1.02	Ordenados e Salários	77.354,25D	5.027,48	1,54	82.380,19D
80	4.2.1.04	Férias	8.273,11D	0,00	0,00	8.273,11D
81	4.2.1.05	13. Salário	3.714,58D	0,00	0,00	3.714,58D
82	4.2.1.06	Inss	23.533,02D	1.541,74	0,00	25.074,76D
83	4.2.1.07	Fgts	5.913,65D	500,10	0,00	6.413,75D
84	4.2.1.08	Pis/Pasep	1.020,80D	50,27	0,00	1.071,07D
85	4.2.1.09	Assistência Médica	19.865,62D	3.181,33	1.268,84	21.778,11D
86	4.2.1.11	Transporte de Empregados	1.654,50D	186,21	0,00	1.840,71D

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
88	4.2.1.14	Rescisão de Contrato de Trabalho	40.350,11D	0,00	0,00	40.350,11D
89	4.2.1.15	Anuênio	3.969,61D	0,00	0,00	3.969,61D
<b>90</b>	<b>4.2.2</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>79.978,65D</b>	<b>9.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.914,65D</b>
91	4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	1.800,00D	200,00	0,00	2.000,00D
92	4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	78.178,65D	9.736,00	0,00	87.914,65D
<b>93</b>	<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>35.921,77D</b>	<b>3.341,80</b>	<b>200,00</b>	<b>39.063,57D</b>
94	4.2.3.01	Condomínio	19.400,00D	1.500,00	200,00	20.700,00D
96	4.2.3.03	Serviços de Terceiros	13.663,84D	1.602,60	0,00	15.266,44D
98	4.2.3.05	Transportes	2.857,93D	239,20	0,00	3.097,13D
<b>99</b>	<b>4.2.4</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>1.919,73D</b>	<b>432,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.352,20D</b>
100	4.2.4.01	Materiais de Escritório	1.429,23D	393,97	0,00	1.823,20D
101	4.2.4.02	Materiais de Limpeza e Higiene	280,81D	0,00	0,00	280,81D
102	4.2.4.03	Materiais Médico	67,94D	0,00	0,00	67,94D
103	4.2.4.04	Materiais de Manutenção	120,50D	0,00	0,00	120,50D
105	4.2.4.06	Outros Materiais	21,25D	38,50	0,00	59,75D
<b>106</b>	<b>4.2.5</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.370,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370,34D</b>
107	4.2.5.01	Iptu	903,03D	0,00	0,00	903,03D
109	4.2.5.03	Tributos e Contribuições	1.217,31D	0,00	0,00	1.217,31D
110	4.2.5.04	Multas Fiscais	250,00D	0,00	0,00	250,00D
<b>111</b>	<b>4.2.6</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>23.130,00D</b>	<b>1.606,55</b>	<b>0,00</b>	<b>24.736,55D</b>
112	4.2.6.01	Luz	2.432,44D	326,68	0,00	2.759,12D
114	4.2.6.03	Telefone e Internet	9.905,49D	723,67	0,00	10.629,16D
115	4.2.6.04	Postais	72,60D	0,00	0,00	72,60D
117	4.2.6.06	Manutenção e Reparos	600,00D	243,30	0,00	843,30D
118	4.2.6.07	Lanches e Refeições	344,01D	0,00	0,00	344,01D
119	4.2.6.08	Tarifas Bancárias	3.787,30D	312,90	0,00	4.100,20D
120	4.2.6.09	Outras Despesas	5.988,16D	0,00	0,00	5.988,16D
<b>121</b>	<b>4.2.7</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.418,74D</b>	<b>436,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854,96D</b>
123	4.2.7.02	Juros Passivos	239,06D	29,01	0,00	268,07D
124	4.2.7.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	1.179,68D	407,21	0,00	1.586,89D

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	474.433,19D	501.118,90	516.637,22	458.914,87D
PASSIVO	658.614,07C	16.832,77	12.021,70	653.803,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL	539.425,79C	0,00	0,00	539.425,79C
RECEITAS	277.072,85C	156,94	20.065,48	296.981,39C
CUSTOS E DESPESAS	461.253,73D	32.086,17	1.470,38	491.869,52D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	197.360,34D	501.275,84	536.702,70	161.933,48D
CONTAS CREDORAS	736.786,13C	48.918,94	13.492,08	701.359,27C
RESULTADO DO MES	0,00	-19.908,54	-30.615,79	10.707,25D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	184.180,88D	-296.981,39	-491.869,52	194.888,13D