

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	458.914,87D	259.716,57	194.846,17	523.785,27D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	272.475,20D	259.716,57	194.846,17	337.345,60D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	269.531,40D	254.413,57	189.348,50	334.596,47D
4	1.1.1.01	Caixa	79,64D	700,00	510,00	269,64D
5	1.1.1.02	Banco Itau	10,00D	129.982,25	129.982,25	10,00D
6	1.1.1.03	Aplicação Financeira Itau	4.264,31D	24,93	0,00	4.289,24D
7	1.1.1.04	Aplicação Itau Mais	50.538,80D	83.069,41	38.886,25	94.721,96D
8	1.1.1.05	Bradesco	1,00D	19.970,00	19.970,00	1,00D
9	1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	213.737,98D	989,59	0,00	214.727,57D
10	1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	899,67D	19.677,39	0,00	20.577,06D
11	1.1.4	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.943,80D	5.303,00	5.497,67	2.749,13D
13	1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	430,50D	574,00	430,50	574,00D
15	1.1.4.04	Adiantamento de 13.Salário	2.513,30D	0,00	2.513,30	0,00
16	1.1.4.05	Adiantamento de Férias	0,00	4.729,00	2.553,87	2.175,13D
19	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	186.439,67D	0,00	0,00	186.439,67D
20	1.2.4	IMOBILIZADO	186.439,67D	0,00	0,00	186.439,67D
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
28	2	PASSIVO	653.803,00C	19.588,27	20.305,75	654.520,48C
29	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	114.377,21C	19.588,27	20.305,75	115.094,69C
31	2.1.2	FORNECEDORES	34.107,07C	6.751,73	6.352,10	33.707,44C
32	2.1.2.01	Fornecedores Diversos	34.107,07C	6.751,73	6.352,10	33.707,44C
33	2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	77.161,94C	4.647,48	5.468,95	77.983,41C
34	2.1.3.01	Pis a Recolher	4.125,21C	50,27	107,87	4.182,81C
35	2.1.3.04	Irrf a Recolher	528,67C	168,19	264,31	624,79C
36	2.1.3.05	Inss a Recolher	55.016,77C	3.928,92	4.480,77	55.568,62C
37	2.1.3.06	Fgts a Recolher	16.286,30C	500,10	616,00	16.402,20C
38	2.1.3.07	Contribuição Sindical	1.204,99C	0,00	0,00	1.204,99C
39	2.1.4	CONTAS A PAGAR	3.108,20C	8.189,06	8.484,70	3.403,84C
40	2.1.4.01	Salários	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00
41	2.1.4.02	Honorários	0,00	1.909,49	1.909,49	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	588,48C	261,80	575,72	902,40C
45	2.1.4.07	Telefone	587,77C	587,77	569,49	569,49C
47	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	539.425,79C	0,00	0,00	539.425,79C
48	2.3.4	RESULTADOS SOCIAIS	539.425,79C	0,00	0,00	539.425,79C
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
52	3	RECEITAS	296.981,39C	254,59	112.597,20	409.324,00C
53	3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	246.260,61C	0,00	109.899,67	356.160,28C
54	3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	246.260,61C	0,00	109.899,67	356.160,28C
55	3.1.1.01	Anuidade de Associados	196.731,36C	0,00	73.154,91	269.886,27C
56	3.1.1.02	Torneios em Geral	11.619,25C	0,00	10.054,76	21.674,01C
57	3.1.1.03	Anuidade - ACEB	37.910,00C	0,00	26.690,00	64.600,00C
59	3.2	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	50.720,78C	254,59	2.697,53	53.163,72C
60	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	50.720,78C	254,59	2.697,53	53.163,72C
62	3.2.1.02	Receita Financeira	7.010,78C	254,59	1.737,53	8.493,72C
63	3.2.1.03	Patrocínios	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
64	3.2.1.04	Eventos	38.710,00C	0,00	960,00	39.670,00C
67	4	CUSTOS E DESPESAS	491.869,52D	48.682,94	493,25	540.059,21D
68	4.1	CUSTOS	136.711,25D	14.636,54	0,00	151.347,79D
69	4.1.1	CUSTOS ASSOCIATIVOS	136.711,25D	14.636,54	0,00	151.347,79D
70	4.1.1.01	Emissão Credenciais	4.003,30D	133,30	0,00	4.136,60D
71	4.1.1.02	Emissão Carteira ACEB	65.520,00D	915,00	0,00	66.435,00D
73	4.1.1.04	Promoções e Eventos	27.387,95D	13.588,24	0,00	40.976,19D
74	4.1.1.05	Outros Custos	39.800,00D	0,00	0,00	39.800,00D
75	4.2	DESPESAS	355.158,27D	34.046,40	493,25	388.711,42D
76	4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	194.866,00D	18.026,56	293,25	212.599,31D
78	4.2.1.02	Ordenados e Salários	82.380,19D	2.828,46	2,01	85.206,64D
80	4.2.1.04	Férias	8.273,11D	2.932,82	0,00	11.205,93D
81	4.2.1.05	13. Salário	3.714,58D	5.027,71	0,00	8.742,29D
82	4.2.1.06	Inss	25.074,76D	3.179,63	0,00	28.254,39D
83	4.2.1.07	Fgts	6.413,75D	616,00	0,00	7.029,75D
84	4.2.1.08	Pis/Pasep	1.071,07D	107,87	0,00	1.178,94D
85	4.2.1.09	Assistência Médica	21.778,11D	3.073,20	291,24	24.560,07D
86	4.2.1.11	Transporte de Empregados	1.840,71D	260,87	0,00	2.101,58D

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
90	4.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	89.914,65D	6.563,00	0,00	96.477,65D
91	4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	2.000,00D	200,00	0,00	2.200,00D
92	4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	87.914,65D	6.363,00	0,00	94.277,65D
93	4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.063,57D	4.236,00	200,00	43.099,57D
94	4.2.3.01	Condomínio	20.700,00D	1.500,00	200,00	22.000,00D
96	4.2.3.03	Serviços de Terceiros	15.266,44D	2.390,00	0,00	17.656,44D
98	4.2.3.05	Transportes	3.097,13D	346,00	0,00	3.443,13D
99	4.2.4	MATERIAIS	2.352,20D	0,00	0,00	2.352,20D
100	4.2.4.01	Materiais de Escritório	1.823,20D	0,00	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	59,75D	0,00	0,00	59,75D
106	4.2.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.370,34D	0,00	0,00	2.370,34D
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
111	4.2.6	DESPESAS GERAIS	24.736,55D	4.794,40	0,00	29.530,95D
112	4.2.6.01	Luz	2.759,12D	575,72	0,00	3.334,84D
114	4.2.6.03	Telefone e Internet	10.629,16D	711,81	0,00	11.340,97D
115	4.2.6.04	Postais	72,60D	0,00	0,00	72,60D
117	4.2.6.06	Manutenção e Reparos	843,30D	3.016,00	0,00	3.859,30D
118	4.2.6.07	Lanches e Refeições	344,01D	0,00	0,00	344,01D
119	4.2.6.08	Tarifas Bancárias	4.100,20D	490,87	0,00	4.591,07D
120	4.2.6.09	Outras Despesas	5.988,16D	0,00	0,00	5.988,16D
121	4.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	1.854,96D	426,44	0,00	2.281,40D
123	4.2.7.02	Juros Passivos	268,07D	0,00	0,00	268,07D
124	4.2.7.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	1.586,89D	426,44	0,00	2.013,33D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	458.914,87D	259.716,57	194.846,17	523.785,27D
PASSIVO	653.803,00C	19.588,27	20.305,75	654.520,48C
PATRIMÔNIO SOCIAL	539.425,79C	0,00	0,00	539.425,79C
RECEITAS	296.981,39C	254,59	112.597,20	409.324,00C
CUSTOS E DESPESAS	491.869,52D	48.682,94	493,25	540.059,21D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	161.933,48D	259.971,16	307.443,37	114.461,27D
CONTAS CREDORAS	701.359,27C	68.271,21	20.799,00	653.887,06C
RESULTADO DO MES	0,00	-112.342,61	-48.189,69	64.152,92C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	194.888,13D	-409.324,00	-540.059,21	130.735,21D