

### BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1 1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>523.785,27 D</b>	<b>117.302,40</b>	<b>75.484,51</b>	<b>565.603,16 D</b>
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	337.345,60 D	117.302,40	75.484,51	379.163,49 D
3 1.1.1	DISPONIBILIDADES	334.596,47 D	116.710,09	72.734,51	378.572,05 D
4 1.1.1.01	Caixa	269,64 D	700,00	797,76	171,88 D
5 1.1.1.02	Banco Itau	10,00 D	54.608,50	26.774,52	27.843,98 D
6 1.1.1.03	Aplicação Financeira Itaú	4.289,24 D	26,74	-	4.315,98 D
7 1.1.1.04	Aplicação Itaú Mais	94.721,96 D	1.816,22	16.403,15	80.135,03 D
8 1.1.1.05	Bradesco	1,00 D	30.089,54	28.709,54	1.381,00 D
9 1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	214.727,57 D	1.057,13	-	215.784,70 D
10 1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	20.577,06 D	28.411,96	49,54	48.939,48 D
11 1.1.4	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.749,13 D	592,31	2.750,00	593,18 D
13 1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	574,00 D	592,31	574,00	592,31 D
16 1.1.4.05	Adiantamento de Férias	2.175,13 D	-	2.176,00 -	0,87 C
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>523.785,27 C</b>	<b>15.998,44</b>	<b>11.899,20</b>	<b>519.686,03 C</b>
29 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	115.094,69 C	15.998,44	11.899,20	110.995,45 C
31 2.1.2	FORNECEDORES	33.707,44 C	6.361,10	3.280,20	30.626,54 C
32 2.1.2.01	Fornecedores Diversos	33.707,44 C	6.361,10	3.280,20	30.626,54 C
33 2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	77.983,41 C	3.665,17	2.441,46	76.759,70 C
34 2.1.3.01	Pis a Recolher	4.182,81 C	107,87	69,48	4.144,42 C
35 2.1.3.04	Irrf a Recolher	624,79 C	280,74	133,91	477,96 C
36 2.1.3.05	Inss a Recolher	55.568,62 C	2.717,81	1.820,28	54.671,09 C
37 2.1.3.06	Fgts a Recolher	16.402,20 C	558,75	417,79	16.261,24 C
38 2.1.3.07	Contribuição Sindical	1.204,99 C	-	-	1.204,99 C
39 2.1.4	CONTAS A PAGAR	3.403,84 C	5.972,17	6.177,54	3.609,21 C
40 2.1.4.01	Salários	-	3.576,00	3.576,00	-
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	902,40 C	326,68	494,18	1.069,90 C
45 2.1.4.07	Telefone	569,49 C	569,49	607,36	607,36 C
47 2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	408.690,58 C	-	-	408.690,58 C
48 2.3.4	RESULTADOS SOCIAIS	408.690,58 C	-	-	408.690,58 C
49 2.3.4.01	Superávits Acumulados	660.794,16 C	-	-	660.794,16 C
50 2.3.4.02	Déficits Acumulados	252.103,58 D	-	-	252.103,58 D
<b>52 3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>- C</b>	<b>-</b>	<b>68.947,08</b>	<b>68.947,08 C</b>
53 3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	- C	-	53.877,01	53.877,01 C
54 3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	- C	-	53.877,01	53.877,01 C
55 3.1.1.01	Anuidade de Associados	- C	-	40.325,00	40.325,00 C
56 3.1.1.02	Torneios em Geral	- C	-	9.422,01	9.422,01 C
57 3.1.1.03	Anuidade - ACEB	- C	-	4.130,00	4.130,00 C
59 3.2	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	- C	-	15.070,07	15.070,07 C
60 3.2.1	OUTRAS RECEITAS	- C	-	15.070,07	15.070,07 C
62 3.2.1.02	Receita Financeira	- C	-	1.820,07	1.820,07 C
63 3.2.1.03	Patrocínios	- C	-	13.250,00	13.250,00 C
64 3.2.1.04	Eventos	- C	-	-	- C
67 4	CUSTOS E DESPESAS	- D	24.500,01	1.470,06	23.029,95 D
68 4.1	CUSTOS	- D	-	-	- D
69 4.1.1	CUSTOS ASSOCIATIVOS	- D	-	-	- D
70 4.1.1.01	Emissão Credenciais	- D	-	-	- D
71 4.1.1.02	Emissão Carteira ACEB	- D	-	-	- D
73 4.1.1.04	Promoções e Eventos	- D	-	-	- D
74 4.1.1.05	Outros Custos	- D	-	-	- D

### BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>75 4.2</b>	<b>DESPESAS</b>	- D	<b>24.500,01</b>	<b>1.470,06</b>	<b>23.029,95 D</b>
76 4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	- D	12.133,12	1.270,06	10.863,06 D
78 4.2.1.02	Ordenados e Salários	- D	4.706,22	1,22	4.705,00 D
80 4.2.1.04	Férias	- D	2.243,00	-	2.243,00 D
81 4.2.1.05	13. Salário	- D	-	-	- D
82 4.2.1.06	Inss	- D	1.331,73	-	1.331,73 D
83 4.2.1.07	Fgts	- D	417,79	-	417,79 D
84 4.2.1.08	Pis/Pasep	- D	69,48	-	69,48 D
85 4.2.1.09	Assistência Médica	- D	3.073,20	1.268,84	1.804,36 D
86 4.2.1.11	Transporte de Empregados	- D	291,70	-	291,70 D
88 4.2.1.14	Rescisão de Contrato de Trabalho	- D	-	-	- D
89 4.2.1.15	Anuênio	- D	-	-	- D
90 4.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	- D	3.450,00	-	3.450,00 D
91 4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	- D	200,00	-	200,00 D
92 4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	- D	3.250,00	-	3.250,00 D
93 4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- D	5.756,37	-	5.756,37 D
94 4.2.3.01	Condomínio	- D	1.500,00	-	1.500,00 D
96 4.2.3.03	Serviços de Terceiros	- D	3.972,37	-	3.972,37 D
98 4.2.3.05	Transportes	- D	284,00	-	284,00 D
99 4.2.4	MATERIAIS	- D	554,72	-	554,72 D
100 4.2.4.01	Materiais de Escritório	- D	255,36	-	255,36 D
101 4.2.4.02	Materiais de Limpeza e Higiene	- D	-	-	- D
102 4.2.4.03	Materiais Médico	- D	-	-	- D
103 4.2.4.04	Materiais de Manutenção	- D	234,20	-	234,20 D
105 4.2.4.06	Outros Materiais	- D	65,16	-	65,16 D
106 4.2.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	- D	-	-	- D
107 4.2.5.01	Iptu	- D	-	-	- D
109 4.2.5.03	Tributos e Contribuições	- D	-	-	- D
110 4.2.5.04	Multas Fiscais	- D	-	-	- D
111 4.2.6	DESPESAS GERAIS	- D	1.932,32	200,00	1.732,32 D
112 4.2.6.01	Luz	- D	494,18	-	494,18 D
114 4.2.6.03	Telefone e Internet	- D	699,68	-	699,68 D
115 4.2.6.04	Postais	- D	55,80	-	55,80 D
117 4.2.6.06	Manutenção e Reparos	- D	150,00	200,00	50,00 D
118 4.2.6.07	Lanches e Refeições	- D	-	-	- D
119 4.2.6.08	Tarifas Bancárias	- D	532,66	-	532,66 D
120 4.2.6.09	Outras Despesas	- D	-	-	- D
121 4.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	- D	673,48	-	673,48 D
123 4.2.7.02	Juros Passivos	- D	-	-	- D
124 4.2.7.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	- D	673,48	-	673,48 D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		523.785,27 D	117.302,40	75.484,51	565.603,16 D
PASSIVO		523.785,27 C	15.998,44	11.899,20	519.686,03 C
PATRIMÔNIO SOCIAL		408.690,58 C	-	-	408.690,58 C
RECEITAS		- C	-	68.947,08	68.947,08 C
CUSTOS E DESPESAS		- D	24.500,01	1.470,06	23.029,95 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	-	-	-
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		-	-	-	-
RESULTADO DO MÊS		-	- 24.500,01	70.417,14	45.917,13 C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		-	- 24.500,01	70.417,14	45.917,13 C