

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO	565.603,16 D	539.550,19	540.230,10	564.923,25 D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	379.163,49 D	539.550,19	540.230,10	378.483,58 D
3 1.1.1	DISPONIBILIDADES	378.572,05 D	537.997,19	538.084,79	378.484,45 D
4 1.1.1.01	Caixa	171,88 D	300,00	622,98 -	151,10 D
5 1.1.1.02	Banco Itau	27.843,98 D	36.880,12	52.258,82	12.465,28 D
6 1.1.1.03	Aplicação Financeira Itaú	4.315,98 D	32,81	-	4.348,79 D
7 1.1.1.04	Aplicação Itaú Mais	80.135,03 D	22,89	17.814,49	62.343,43 D
8 1.1.1.05	Bradesco	1.381,00 D	249.409,25	250.789,25	1,00 D
9 1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	215.784,70 D	814,55	216.599,25	- D
10 1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	48.939,48 D	250.537,57	-	299.477,05 D
11 1.1.4	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	591,44 D	1.553,00	2.145,31 -	0,87 C
13 1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	592,31 D	-	592,31	- D
14 1.1.4.03	Adiantamento de Salários	- D	1.553,00	1.553,00	- D
16 1.1.4.05	Adiantamento de Férias	- 0,87 C	-	- -	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
28 2	PASSIVO	519.686,03 C	11.346,94	15.356,29	523.695,38 C
29 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	110.995,45 C	11.346,94	15.356,29	115.004,80 C
31 2.1.2	FORNECEDORES	30.626,54 C	6.319,70	7.923,20	32.230,04 C
32 2.1.2.01	Fornecedores Diversos	30.626,54 C	6.319,70	7.923,20	32.230,04 C
33 2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	76.759,70 C	2.344,16	2.398,01	76.813,55 C
34 2.1.3.01	Pis a Recolher	4.144,42 C	69,42	50,93	4.125,93 C
35 2.1.3.04	Irrf a Recolher	477,96 C	117,03	170,45	531,38 C
36 2.1.3.05	Inss a Recolher	54.671,09 C	1.812,63	1.769,18	54.627,64 C
37 2.1.3.06	Fgts a Recolher	16.261,24 C	345,08	407,45	16.323,61 C
38 2.1.3.07	Contribuição Sindical	1.204,99 C	-	-	1.204,99 C
39 2.1.4	CONTAS A PAGAR	3.609,21 C	2.683,08	5.035,08	5.961,21 C
40 2.1.4.01	Salários	-	-	2.303,00	2.303,00 C
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	1.069,90 C	575,72	618,56	1.112,74 C
45 2.1.4.07	Telefone	607,36 C	607,36	613,52	613,52 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
52 3	RECEITAS	68.947,08 C	-	52.611,16	121.558,24 C
53 3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	53.877,01 C	-	37.510,00	91.387,01 C
54 3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	53.877,01 C	-	37.510,00	91.387,01 C
55 3.1.1.01	Anuidade de Associados	40.325,00 C	-	34.270,00	74.595,00 C
56 3.1.1.02	Torneios em Geral	9.422,01 C	-	-	9.422,01 C
57 3.1.1.03	Anuidade - ACEB	4.130,00 C	-	3.240,00	7.370,00 C
59 3.2	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	15.070,07 C	-	15.101,16	30.171,23 C
60 3.2.1	OUTRAS RECEITAS	15.070,07 C	-	15.101,16	30.171,23 C
62 3.2.1.02	Receita Financeira	1.820,07 C	-	1.851,16	3.671,23 C
63 3.2.1.03	Patrocínios	13.250,00 C	-	13.250,00	26.500,00 C
64 3.2.1.04	Eventos	- C	-	-	- C
67 4	CUSTOS E DESPESAS	22.829,95 D	58.770,39	1.469,97	80.130,37 D
68 4.1	CUSTOS	- D	33.897,30	-	33.897,30 D
69 4.1.1	CUSTOS ASSOCIATIVOS	- D	33.897,30	-	33.897,30 D
70 4.1.1.01	Emissão Credenciais	- D	3.867,30	-	3.867,30 D
71 4.1.1.02	Emissão Carteira ACEB	- D	24.690,00	-	24.690,00 D
73 4.1.1.04	Promoções e Eventos	- D	2.940,00	-	2.940,00 D
74 4.1.1.05	Outros Custos	- D	2.400,00	-	2.400,00 D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
75 4.2	DESPESAS	22.829,95 D	24.873,09	1.469,97	46.233,07 D
76 4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	10.863,06 D	10.211,89	1.269,97	19.804,98 D
78 4.2.1.02	Ordenados e Salários	4.705,00 D	5.094,85	1,13	9.798,72 D
80 4.2.1.04	Férias	2.243,00 D	-	-	2.243,00 D
81 4.2.1.05	13. Salário	- D	-	-	- D
82 4.2.1.06	Inss	1.331,73 D	1.298,74	-	2.630,47 D
83 4.2.1.07	Fgts	417,79 D	407,45	-	825,24 D
84 4.2.1.08	Pis/Pasep	69,48 D	50,93	-	120,41 D
85 4.2.1.09	Assistência Médica	1.804,36 D	3.073,20	1.268,84	3.608,72 D
86 4.2.1.11	Transporte de Empregados	291,70 D	286,72	-	578,42 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	3.450,00 D	6.915,60	-	10.365,60 D
91 4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	200,00 D	400,00	-	600,00 D
92 4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	3.250,00 D	6.515,60	-	9.765,60 D
93 4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.756,37 D	3.170,88	-	8.927,25 D
94 4.2.3.01	Condomínio	1.500,00 D	1.500,00	-	3.000,00 D
96 4.2.3.03	Serviços de Terceiros	3.972,37 D	1.456,90	-	5.429,27 D
98 4.2.3.05	Transportes	284,00 D	213,98	-	497,98 D
99 4.2.4	MATERIAIS	554,72 D	290,00	-	844,72 D
100 4.2.4.01	Materiais de Escritório	255,36 D	-	-	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	234,20 D	290,00	-	524,20 D
105 4.2.4.06	Outros Materiais	65,16 D	-	-	65,16 D
106 4.2.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	- D	1.543,36	-	1.543,36 D
107 4.2.5.01	Iptu	- D	943,36	-	943,36 D
108 4.2.5.02	ISS	- D	600,00	-	600,00 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	1.532,32 D	1.802,12	200,00	3.134,44 D
112 4.2.6.01	Luz	494,18 D	618,56	-	1.112,74 D
114 4.2.6.03	Telefone e Internet	699,68 D	705,84	-	1.405,52 D
115 4.2.6.04	Postais	55,80 D	-	-	55,80 D
117 4.2.6.06	Manutenção e Reparos	- 250,00 C	-	200,00 -	450,00 C
118 4.2.6.07	Lanches e Refeições	- D	-	-	- D
119 4.2.6.08	Tarifas Bancárias	532,66 D	477,72	-	1.010,38 D
120 4.2.6.09	Outras Despesas	- D	-	-	- D
121 4.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	673,48 D	939,24	-	1.612,72 D
123 4.2.7.02	Juros Passivos	- D	-	-	- D
124 4.2.7.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	673,48 D	939,24	-	1.612,72 D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		565.603,16 D	539.550,19	540.230,10	564.923,25 D
PASSIVO		519.686,03 C	11.346,94	15.356,29	523.695,38 C
PATRIMÔNIO SOCIAL		408.690,58 C	-	-	408.690,58 C
RECEITAS		68.947,08 C	-	52.611,16	121.558,24 C
CUSTOS E DESPESAS		22.829,95 D	58.770,39	1.469,97	80.130,37 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	-	-	-
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		-	-	-	-
RESULTADO DO MÊS		-	- 58.770,39	54.081,13 -	4.689,26 D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		45.917,13 C	- 58.770,39	54.081,13	41.227,87 C