

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO	556.998,29 D	757.377,07	751.256,06	563.119,30 D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	370.558,62 D	757.377,07	751.256,06	376.679,63 D
3 1.1.1	DISPONIBILIDADES	370.014,19 D	753.671,38	749.157,76	374.527,81 D
4 1.1.1.01	Caixa	- 51,07 D	600,00	612,08 -	63,15 C
5 1.1.1.02	Banco Itau	10,00 D	52.590,18	52.590,18	10,00 D
6 1.1.1.03	Aplicação Financeira Itaú	4.378,13 D	-	-	4.378,13 D
7 1.1.1.04	Aplicação Itaú Mais	44.872,99 D	17.259,34	30.587,06	31.545,27 D
8 1.1.1.05	Bradesco	1,00 D	341.739,72	341.739,72	1,00 D
9 1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	- D	300.234,28	-	300.234,28 D
10 1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	320.803,14 D	16.247,86	323.628,72	13.422,28 D
127 1.1.1.08	Título de Capitalização	- D	25.000,00	-	25.000,00 D
11 1.1.4	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	544,43 D	3.705,69	2.098,30	2.151,82 C
13 1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	545,30 D	555,69	545,30	555,69 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	1.597,00	-	1.596,13 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	521.069,95 C	13.977,46	8.385,16	515.477,65 C
29 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	112.379,37 C	13.977,46	8.385,16	106.787,07 C
31 2.1.2	FORNECEDORES	31.748,60 C	6.327,26	1.118,00	26.539,34 C
32 2.1.2.01	Fornecedores Diversos	31.748,60 C	6.327,26	1.118,00	26.539,34 C
33 2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	76.886,27 C	2.325,29	2.553,61	77.114,59 C
34 2.1.3.01	Pis a Recolher	4.125,93 C	50,93	55,01	4.130,01 C
35 2.1.3.04	Irrf a Recolher	531,38 C	170,45	211,83	572,76 C
36 2.1.3.05	Inss a Recolher	54.627,64 C	1.769,18	1.925,27	54.783,73 C
37 2.1.3.06	Fgts a Recolher	16.396,33 C	334,73	361,50	16.423,10 C
38 2.1.3.07	Contribuição Sindical	1.204,99 C	-	-	1.204,99 C
39 2.1.4	CONTAS A PAGAR	3.744,50 C	5.324,91	4.713,55	3.133,14 C
40 2.1.4.01	Salários	- C	2.592,00	2.592,00	- 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	1.198,20 C	618,56	-	579,64 C
45 2.1.4.07	Telefone	614,35 C	614,35	621,55	621,55 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	150.083,48 C	963,74	39.366,23	188.485,97 C
53 3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	116.373,01 C	-	32.889,34	149.262,35 C
54 3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	116.373,01 C	-	32.889,34	149.262,35 C
55 3.1.1.01	Anuidade de Associados	98.501,00 C	-	15.895,00	114.396,00 C
56 3.1.1.02	Torneios em Geral	9.422,01 C	-	16.454,34	25.876,35 C
57 3.1.1.03	Anuidade - ACEB	8.450,00 C	-	540,00	8.990,00 C
59 3.2	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	33.710,47 C	963,74	6.476,89	39.223,62 C
60 3.2.1	OUTRAS RECEITAS	33.710,47 C	963,74	6.476,89	39.223,62 C
62 3.2.1.02	Receita Financeira	2.360,47 C	63,74	1.390,89	3.687,62 C
63 3.2.1.03	Patrocínios	27.750,00 C	-	1.250,00	29.000,00 C
64 3.2.1.04	Eventos	3.600,00 C	900,00	3.836,00	6.536,00 C
67 4	CUSTOS E DESPESAS	114.155,14 D	28.159,17	1.469,99	140.844,32 D
68 4.1	CUSTOS	38.752,30 D	499,00	-	39.251,30 D
69 4.1.1	CUSTOS ASSOCIATIVOS	38.752,30 D	499,00	-	39.251,30 D
70 4.1.1.01	Emissão Credenciais	3.867,30 D	-	-	3.867,30 D
71 4.1.1.02	Emissão Carteira ACEB	24.690,00 D	-	-	24.690,00 D
73 4.1.1.04	Promoções e Eventos	5.395,00 D	499,00	-	5.894,00 D
74 4.1.1.05	Outros Custos	4.800,00 D	-	-	4.800,00 D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
75 4.2	DESPESAS	75.402,84 D	27.660,17	1.469,99	101.593,02 D
76 4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	28.727,59 D	8.654,30	1.269,99	36.111,90 D
78 4.2.1.02	Ordenados e Salários	14.891,44 D	5.501,89	1,15	20.392,18 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	3.929,21 D	1.402,64	-	5.331,85 D
83 4.2.1.07	Fgts	1.232,69 D	361,50	-	1.594,19 D
84 4.2.1.08	Pis/Pasep	171,34 D	55,01	-	226,35 D
85 4.2.1.09	Assistência Médica	5.413,08 D	1.118,00	1.268,84	5.262,24 D
86 4.2.1.11	Transporte de Empregados	846,83 D	215,26	-	1.062,09 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	23.612,40 D	10.576,20	-	34.188,60 D
91 4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	1.000,00 D	400,00	-	1.400,00 D
92 4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	22.612,40 D	10.176,20	-	32.788,60 D
93 4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.065,02 D	3.007,00	200,00	14.872,02 D
94 4.2.3.01	Condomínio	4.300,00 D	1.500,00	200,00	5.600,00 D
96 4.2.3.03	Serviços de Terceiros	7.126,07 D	1.367,00	-	8.493,07 D
98 4.2.3.05	Transportes	638,95 D	140,00	-	778,95 D
99 4.2.4	MATERIAIS	1.373,57 D	36,08	-	1.409,65 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	159,85 D	-	-	159,85 D
102 4.2.4.03	Materiais Médico	- D	-	-	- D
103 4.2.4.04	Materiais de Manutenção	591,20 D	14,90	-	606,10 D
104 4.2.4.05	Uniformes	243,00 D	-	-	243,00 D
105 4.2.4.06	Outros Materiais	124,16 D	21,18	-	145,34 D
106 4.2.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.728,35 D	4.159,70	-	6.888,05 D
107 4.2.5.01	Iptu	943,36 D	-	-	943,36 D
108 4.2.5.02	ISS	1.200,00 D	-	-	1.200,00 D
109 4.2.5.03	Tributos e Contribuições	584,99 D	-	-	584,99 D
110 4.2.5.04	Multas Fiscais	- D	4.159,70	-	4.159,70 D
111 4.2.6	DESPESAS GERAIS	5.206,36 D	1.116,48	-	6.322,84 D
112 4.2.6.01	Luz	1.692,38 D	-	-	1.692,38 D
114 4.2.6.03	Telefone e Internet	2.112,19 D	713,87	-	2.826,06 D
115 4.2.6.04	Postais	55,80 D	-	-	55,80 D
117 4.2.6.06	Manutenção e Reparos	- 130,00 C	-	-	130,00 C
118 4.2.6.07	Lanches e Refeições	- D	-	-	- D
119 4.2.6.08	Tarifas Bancárias	1.475,99 D	366,61	-	1.842,60 D
120 4.2.6.09	Outras Despesas	- D	36,00	-	36,00 D
121 4.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	1.689,55 D	110,41	-	1.799,96 D
123 4.2.7.02	Juros Passivos	- D	-	-	- D
124 4.2.7.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	1.689,55 D	110,41	-	1.799,96 D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		556.998,29 D	757.377,07	751.256,06	563.119,30 D
PASSIVO		521.069,95 C	13.977,46	8.385,16	515.477,65 C
PATRIMÔNIO SOCIAL		408.690,58 C	-	-	408.690,58 C
RECEITAS		150.083,48 C	963,74	39.366,23	188.485,97 C
CUSTOS E DESPESAS		114.155,14 D	28.159,17	1.469,99	140.844,32 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	-	-	-
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		-	-	-	-
RESULTADO DO MÊS		-	- 29.122,91	40.836,22	11.713,31 C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		35.928,34 C	- 29.122,91	40.836,22	47.641,65 C