

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO	563.119,30 D	78.843,74	80.992,48	560.970,56 D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	376.679,63 D	78.843,74	80.992,48	374.530,89 D
3 1.1.1	DISPONIBILIDADES	374.527,81 D	76.720,54	77.207,69	374.040,66 D
4 1.1.1.01	Caixa	- 63,15 D	700,00	531,47	105,38 D
5 1.1.1.02	Banco Itau	10,00 D	41.264,49	41.264,49	10,00 D
6 1.1.1.03	Aplicação Financeira Itaú	4.378,13 D	66,60	-	4.444,73 D
7 1.1.1.04	Aplicação Itaú Mais	31.545,27 D	10.966,16	24.886,73	17.624,70 D
8 1.1.1.05	Bradesco	1,00 D	10.525,00	10.525,00	1,00 D
9 1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	300.234,28 D	3.085,49	-	303.319,77 D
10 1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	13.422,28 D	10.112,80	-	23.535,08 D
127 1.1.1.08	Título de Capitalização	25.000,00 D	-	-	25.000,00 D
11 1.1.4	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.151,82 D	2.123,20	3.784,79	490,23 C
13 1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	555,69 D	508,20	572,79	491,10 D
14 1.1.4.03	Adiantamento de Salários	- D	1.615,00	1.615,00	- D
16 1.1.4.05	Adiantamento de Férias	1.596,13 C	-	1.597,00 -	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
28 2	PASSIVO	515.970,80 C	10.169,96	7.861,84	513.662,68 C
29 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	107.280,22 C	10.169,96	7.861,84	104.972,10 C
31 2.1.2	FORNECEDORES	26.959,40 C	3.188,06	1.118,00	24.889,34 C
32 2.1.2.01	Fornecedores Diversos	26.959,40 C	3.188,06	1.118,00	24.889,34 C
33 2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	77.114,59 C	2.553,62	2.548,63	77.109,60 C
34 2.1.3.01	Pis a Recolher	4.130,01 C	55,01	61,37	4.136,37 C
35 2.1.3.04	Irrf a Recolher	572,76 C	211,83	190,48	551,41 C
36 2.1.3.05	Inss a Recolher	54.783,73 C	1.925,28	1.943,87	54.802,32 C
37 2.1.3.06	Fgts a Recolher	16.423,10 C	361,50	352,91	16.414,51 C
38 2.1.3.07	Contribuição Sindical	1.204,99 C	-	-	1.204,99 C
39 2.1.4	CONTAS A PAGAR	3.206,23 C	4.428,28	4.195,21	2.973,16 C
40 2.1.4.01	Salários	- C	1.654,00	1.654,00	- 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	652,73 C	652,73	421,40	421,40 C
45 2.1.4.07	Telefone	621,55 C	621,55	619,81	619,81 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	188.485,97 C	89,72	29.534,92	217.931,17 C
53 3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	149.262,35 C	-	24.090,06	173.352,41 C
54 3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	149.262,35 C	-	24.090,06	173.352,41 C
55 3.1.1.01	Anuidade de Associados	114.396,00 C	-	10.600,00	124.996,00 C
56 3.1.1.02	Torneios em Geral	25.876,35 C	-	12.050,06	37.926,41 C
57 3.1.1.03	Anuidade - ACEB	8.990,00 C	-	1.440,00	10.430,00 C
59 3.2	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	39.223,62 C	89,72	5.444,86	44.578,76 C
60 3.2.1	OUTRAS RECEITAS	39.223,62 C	89,72	5.444,86	44.578,76 C
62 3.2.1.02	Receita Financeira	3.687,62 C	89,72	3.794,86	7.392,76 C
63 3.2.1.03	Patrocínios	29.000,00 C	-	-	29.000,00 C
64 3.2.1.04	Eventos	6.536,00 C	-	1.650,00	8.186,00 C
67 4	CUSTOS E DESPESAS	141.337,47 D	30.756,27	1.470,45	170.623,29 D
68 4.1	CUSTOS	39.251,30 D	7.787,80	-	47.039,10 D
69 4.1.1	CUSTOS ASSOCIATIVOS	39.251,30 D	7.787,80	-	47.039,10 D
70 4.1.1.01	Emissão Credenciais	3.867,30 D	1.057,80	-	4.925,10 D
71 4.1.1.02	Emissão Carteira ACEB	24.690,00 D	6.560,00	-	31.250,00 D
73 4.1.1.04	Promoções e Eventos	5.894,00 D	170,00	-	6.064,00 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	102.086,17 D	22.968,47	1.470,45	123.584,19 D
76 4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	36.111,90 D	9.398,27	1.270,45	44.239,72 D
78 4.2.1.02	Ordenados e Salários	20.392,18 D	4.457,45	1,22	24.848,41 D
80 4.2.1.04	Férias	2.243,00 D	1.681,03	0,39	3.923,64 D
81 4.2.1.05	13. Salário	- D	-	-	- D
82 4.2.1.06	Inss	5.331,85 D	1.422,12	-	6.753,97 D
83 4.2.1.07	Fgts	1.594,19 D	352,91	-	1.947,10 D
84 4.2.1.08	Pis/Pasep	226,35 D	61,37	-	287,72 D
85 4.2.1.09	Assistência Médica	5.262,24 D	1.118,00	1.268,84	5.111,40 D
86 4.2.1.11	Transporte de Empregados	1.062,09 D	305,39	-	1.367,48 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	34.188,60 D	8.156,76	-	42.345,36 D
91 4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	1.400,00 D	200,00	-	1.600,00 D
92 4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	32.788,60 D	7.956,76	-	40.745,36 D
93 4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.140,92 D	3.180,90	200,00	18.121,82 D
94 4.2.3.01	Condomínio	5.600,00 D	1.500,00	200,00	6.900,00 D
96 4.2.3.03	Serviços de Terceiros	8.493,07 D	1.506,90	-	9.999,97 D
97 4.2.3.04	Cursos Eventos e Promoções	268,90 D	-	-	268,90 D
98 4.2.3.05	Transportes	778,95 D	174,00	-	952,95 D
99 4.2.4	MATERIAIS	1.509,65 D	393,32	-	1.902,97 D
100 4.2.4.01	Materiais de Escritório	355,36 D	7,89	-	363,25 D
101 4.2.4.02	Materiais de Limpeza e Higiene	159,85 D	163,85	-	323,70 D
102 4.2.4.03	Materiais Médico	- D	-	-	- D
103 4.2.4.04	Materiais de Manutenção	606,10 D	181,60	-	787,70 D
104 4.2.4.05	Uniformes	243,00 D	-	-	243,00 D
105 4.2.4.06	Outros Materiais	145,34 D	39,98	-	185,32 D
106 4.2.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.888,05 D	-	-	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	4.159,70 D	-	-	4.159,70 D
111 4.2.6	DESPESAS GERAIS	6.447,09 D	1.388,78	-	7.835,87 D
112 4.2.6.01	Luz	1.765,47 D	421,40	-	2.186,87 D
114 4.2.6.03	Telefone e Internet	2.826,06 D	712,13	-	3.538,19 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	1.893,76 D	255,25	-	2.149,01 D
120 4.2.6.09	Outras Despesas	36,00 D	-	-	36,00 D
121 4.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	1.799,96 D	450,44	-	2.250,40 D
123 4.2.7.02	Juros Passivos	- D	-	-	- D
124 4.2.7.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	1.799,96 D	450,44	-	2.250,40 D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		563.119,30 D	78.843,74	80.992,48	560.970,56 D
PASSIVO		515.970,80 C	10.169,96	7.861,84	513.662,68 C
PATRIMÔNIO SOCIAL		408.690,58 C	-	-	408.690,58 C
RECEITAS		188.485,97 C	89,72	29.534,92	217.931,17 C
CUSTOS E DESPESAS		141.337,47 D	30.756,27	1.470,45	170.623,29 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	-	-	-
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		-	-	-	-
RESULTADO DO MÊS		-	- 30.845,99	31.005,37	159,38 C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		47.148,50 C	- 30.845,99	31.005,37	47.307,88 C