

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO	560.971,43 D	49.253,11	55.747,13	554.477,41 D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	374.531,76 D	49.253,11	55.747,13	368.037,74 D
3 1.1.1	DISPONIBILIDADES	374.040,66 D	47.006,01	53.641,03	367.405,64 D
4 1.1.1.01	Caixa	105,38 D	300,00	346,87	58,51 D
5 1.1.1.02	Banco Itau	10,00 D	24.539,52	24.539,52	10,00 D
6 1.1.1.03	Aplicação Financeira Itaú	4.444,73 D	-	1.000,00	3.444,73 D
7 1.1.1.04	Aplicação Itaú Mais	17.624,70 D	2.747,14	19.185,60	1.186,24 D
8 1.1.1.05	Bradesco	1,00 D	8.527,52	8.527,52	1,00 D
9 1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	303.319,77 D	2.552,05	-	305.871,82 D
10 1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	23.535,08 D	8.339,78	41,52	31.833,34 D
127 1.1.1.08	Título de Capitalização	25.000,00 D	-	-	25.000,00 D
11 1.1.4	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	491,10 D	2.247,10	2.106,10	632,10 C
13 1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	491,10 D	632,10	491,10	632,10 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	- C	-	-	- 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	514.385,88 C	10.764,46	8.704,32	512.325,74 C
29 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	105.695,30 C	10.764,46	8.704,32	103.635,16 C
31 2.1.2	FORNECEDORES	25.032,90 C	2.911,56	1.118,00	23.239,34 C
32 2.1.2.01	Fornecedores Diversos	25.032,90 C	2.911,56	1.118,00	23.239,34 C
33 2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	77.109,60 C	2.549,45	2.625,58	77.185,73 C
34 2.1.3.01	Pis a Recolher	4.136,37 C	61,37	55,52	4.130,52 C
35 2.1.3.04	Irrf a Recolher	551,41 C	190,48	190,48	551,41 C
36 2.1.3.05	Inss a Recolher	54.802,32 C	1.943,88	1.935,39	54.793,83 C
37 2.1.3.06	Fgts a Recolher	16.414,51 C	353,72	444,19	16.504,98 C
38 2.1.3.07	Contribuição Sindical	1.204,99 C	-	-	1.204,99 C
39 2.1.4	CONTAS A PAGAR	3.552,80 C	5.303,45	4.960,74	3.210,09 C
40 2.1.4.01	Salários	- C	2.604,00	2.604,00	- 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	1.001,04 C	579,64	242,13	663,53 C
45 2.1.4.07	Telefone	619,81 C	619,81	614,61	614,61 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	217.931,17 C	8,19	16.389,23	234.312,21 C
53 3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	173.352,41 C	-	11.275,00	184.627,41 C
54 3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	173.352,41 C	-	11.275,00	184.627,41 C
55 3.1.1.01	Anuidade de Associados	124.996,00 C	-	9.715,00	134.711,00 C
56 3.1.1.02	Torneios em Geral	37.926,41 C	-	-	37.926,41 C
57 3.1.1.03	Anuidade - ACEB	10.430,00 C	-	1.560,00	11.990,00 C
59 3.2	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	44.578,76 C	8,19	5.114,23	49.684,80 C
60 3.2.1	OUTRAS RECEITAS	44.578,76 C	8,19	5.114,23	49.684,80 C
62 3.2.1.02	Receita Financeira	7.392,76 C	8,19	3.738,23	11.122,80 C
63 3.2.1.03	Patrocínios	29.000,00 C	-	-	29.000,00 C
64 3.2.1.04	Eventos	8.186,00 C	-	1.376,00	9.562,00 C
67 4	CUSTOS E DESPESAS	171.345,62 D	21.306,99	492,07	192.160,54 D
68 4.1	CUSTOS	47.039,10 D	-	-	47.039,10 D
69 4.1.1	CUSTOS ASSOCIATIVOS	47.039,10 D	-	-	47.039,10 D
70 4.1.1.01	Emissão Credenciais	4.925,10 D	-	-	4.925,10 D
71 4.1.1.02	Emissão Carteira ACEB	31.250,00 D	-	-	31.250,00 D
73 4.1.1.04	Promoções e Eventos	6.064,00 D	-	-	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	124.306,52 D	21.306,99	492,07	145.121,44 D
76 4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	44.238,85 D	8.745,75	292,07	52.692,53 D
78 4.2.1.02	Ordenados e Salários	24.848,41 D	5.554,24	0,83	30.401,82 D
80 4.2.1.04	Férias	3.922,77 D	-	-	3.922,77 D
81 4.2.1.05	13. Salário	- D	-	-	- D
82 4.2.1.06	Inss	6.753,97 D	1.415,85	-	8.169,82 D
83 4.2.1.07	Fgts	1.947,10 D	444,19	-	2.391,29 D
84 4.2.1.08	Pis/Pasep	287,72 D	55,52	-	343,24 D
85 4.2.1.09	Assistência Médica	5.111,40 D	1.118,00	291,24	5.938,16 D
86 4.2.1.11	Transporte de Empregados	1.367,48 D	157,95	-	1.525,43 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	42.345,36 D	7.080,60	-	49.425,96 D
91 4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	1.600,00 D	200,00	-	1.800,00 D
92 4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	40.745,36 D	6.880,60	-	47.625,96 D
93 4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.121,82 D	3.034,83	200,00	20.956,65 D
94 4.2.3.01	Condomínio	6.900,00 D	1.500,00	200,00	8.200,00 D
96 4.2.3.03	Serviços de Terceiros	9.999,97 D	1.506,90	-	11.506,87 D
97 4.2.3.04	Cursos Eventos e Promoções	268,90 D	-	-	268,90 D
98 4.2.3.05	Transportes	952,95 D	27,93	-	980,88 D
99 4.2.4	MATERIAIS	1.995,37 D	-	-	1.995,37 D
100 4.2.4.01	Materiais de Escritório	363,25 D	-	-	363,25 D
101 4.2.4.02	Materiais de Limpeza e Higiene	323,70 D	-	-	323,70 D
102 4.2.4.03	Materiais Médico	- D	-	-	- D
103 4.2.4.04	Materiais de Manutenção	880,10 D	-	-	880,10 D
104 4.2.4.05	Uniformes	243,00 D	-	-	243,00 D
105 4.2.4.06	Outros Materiais	185,32 D	-	-	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	8.466,67 D	1.280,54	-	9.747,21 D
112 4.2.6.01	Luz	2.766,51 D	242,13	-	3.008,64 D
114 4.2.6.03	Telefone e Internet	3.538,19 D	706,93	-	4.245,12 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	2.200,17 D	212,54	-	2.412,71 D
120 4.2.6.09	Outras Despesas	36,00 D	118,94	-	154,94 D
121 4.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	2.250,40 D	1.165,27	-	3.415,67 D
123 4.2.7.02	Juros Passivos	- D	-	-	- D
124 4.2.7.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	2.250,40 D	1.165,27	-	3.415,67 D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		560.971,43 D	49.253,11	55.747,13	554.477,41 D
PASSIVO		514.385,88 C	10.764,46	8.704,32	512.325,74 C
PATRIMÔNIO SOCIAL		408.690,58 C	-	-	408.690,58 C
RECEITAS		217.931,17 C	8,19	16.389,23	234.312,21 C
CUSTOS E DESPESAS		171.345,62 D	21.306,99	492,07	192.160,54 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	-	-	-
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		-	-	-	-
RESULTADO DO MÊS		-	- 21.315,18	16.881,30 -	4.433,88 C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		46.585,55 C	- 21.315,18	16.881,30	42.151,67 C