

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO	554.785,78 D	216.567,31	163.722,82	607.630,27 D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	368.346,11 D	216.567,31	163.722,82	421.190,60 D
3 1.1.1	DISPONIBILIDADES	367.653,81 D	214.593,21	161.415,52	420.831,50 D
4 1.1.1.01	Caixa	2,95 D	900,00	459,18	443,77 D
5 1.1.1.02	Banco Itau	10,00 D	108.908,72	108.908,72	10,00 D
6 1.1.1.03	Aplicação Financeira Itaú	-	-	-	-
7 1.1.1.04	Aplicação Itaú Mais	7.208,18 D	71.401,29	22.110,34	56.499,13 D
8 1.1.1.05	Bradesco	1,00 D	20.213,64	20.213,64	1,00 D
9 1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	308.364,39 D	3.108,07	-	311.472,46 D
10 1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	27.067,29 D	10.061,49	9.723,64	27.405,14 D
127 1.1.1.08	Título de Capitalização	25.000,00 D	-	-	25.000,00 D
11 1.1.4	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	692,30 D	1.974,10	2.307,30	359,10 C
13 1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	692,30 D	359,10	692,30	359,10 D
14 1.1.4.03	Adiantamento de Salários	-	1.615,00	1.615,00	-
16 1.1.4.05	Adiantamento de Férias	-	-	-	-
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	512.023,40 C	11.020,23	12.730,88	513.734,05 C
29 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	103.332,82 C	11.020,23	12.730,88	105.043,47 C
31 2.1.2	FORNECEDORES	22.715,83 C	2.244,49	1.451,43	21.922,77 C
32 2.1.2.01	Fornecedores Diversos	22.715,83 C	2.244,49	1.451,43	21.922,77 C
33 2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	77.557,53 C	3.673,38	3.115,10	76.999,25 C
34 2.1.3.01	Pis a Recolher	4.130,52 C	55,52	57,56	4.132,56 C
35 2.1.3.04	Irrf a Recolher	551,41 C	190,48	211,83	572,76 C
36 2.1.3.05	Inss a Recolher	55.165,63 C	2.983,19	2.385,23	54.567,67 C
37 2.1.3.06	Fgts a Recolher	16.504,98 C	444,19	460,48	16.521,27 C
38 2.1.3.07	Contribuição Sindical	1.204,99 C	-	-	1.204,99 C
39 2.1.4	CONTAS A PAGAR	3.059,46 C	5.102,36	8.164,35	6.121,45 C
40 2.1.4.01	Salários	-	2.747,00	2.747,00	-
41 2.1.4.02	Honorários	-	-	3.008,20	3.008,20 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	514,28 C	242,13	284,00	556,15 C
45 2.1.4.07	Telefone	613,23 C	613,23	625,15	625,15 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	270.993,95 C	-	93.004,91	363.998,86 C
53 3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	216.548,65 C	-	85.852,82	302.401,47 C
54 3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	216.548,65 C	-	85.852,82	302.401,47 C
55 3.1.1.01	Anuidade de Associados	150.887,00 C	-	11.640,00	162.527,00 C
56 3.1.1.02	Torneios em Geral	52.216,65 C	-	72.437,82	124.654,47 C
57 3.1.1.03	Anuidade - ACEB	13.445,00 C	-	1.775,00	15.220,00 C
59 3.2	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	54.445,30 C	-	7.152,09	61.597,39 C
60 3.2.1	OUTRAS RECEITAS	54.445,30 C	-	7.152,09	61.597,39 C
62 3.2.1.02	Receita Financeira	15.553,30 C	-	5.911,61	21.464,91 C
63 3.2.1.03	Patrocínios	29.000,00 C	-	50,48	29.050,48 C
64 3.2.1.04	Eventos	9.892,00 C	-	1.190,00	11.082,00 C
67 4	CUSTOS E DESPESAS	228.231,57 D	42.363,04	491,97	270.102,64 D
68 4.1	CUSTOS	55.719,10 D	15.917,50	-	71.636,60 D
69 4.1.1	CUSTOS ASSOCIATIVOS	55.719,10 D	15.917,50	-	71.636,60 D
70 4.1.1.01	Emissão Credenciais	4.925,10 D	640,70	-	5.565,80 D
71 4.1.1.02	Emissão Carteira ACEB	31.250,00 D	4.495,00	-	35.745,00 D
73 4.1.1.04	Promoções e Eventos	14.744,00 D	10.781,80	-	25.525,80 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	172.512,47 D	26.445,54	491,97	198.466,04 D
76 4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	61.478,74 D	9.401,10	291,97	70.587,87 D
78 4.2.1.02	Ordenados e Salários	35.953,23 D	5.756,80	0,73	41.709,30 D
80 4.2.1.04	Férias	3.922,77 D	-	-	3.922,77 D
81 4.2.1.05	13. Salário	-	-	-	-
82 4.2.1.06	Inss	9.585,67 D	1.467,80	-	11.053,47 D
83 4.2.1.07	Fgts	2.835,48 D	460,48	-	3.295,96 D
84 4.2.1.08	Pis/Pasep	398,76 D	57,56	-	456,32 D
85 4.2.1.09	Assistência Médica	6.958,45 D	1.311,53	291,24	7.978,74 D
86 4.2.1.11	Transporte de Empregados	1.824,38 D	346,93	-	2.171,31 D
88 4.2.1.14	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	-	-	-
89 4.2.1.15	Anuênio	-	-	-	-
90 4.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.114,16 D	9.731,20	-	70.845,36 D
91 4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	2.200,00 D	200,00	-	2.400,00 D
92 4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	58.914,16 D	9.531,20	-	68.445,36 D
93 4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.045,35 D	3.006,90	200,00	26.852,25 D
94 4.2.3.01	Condomínio	9.500,00 D	1.500,00	200,00	10.800,00 D
96 4.2.3.03	Serviços de Terceiros	13.295,57 D	1.506,90	-	14.802,47 D
97 4.2.3.04	Cursos Eventos e Promoções	268,90 D	-	-	268,90 D
98 4.2.3.05	Transportes	980,88 D	-	-	980,88 D
99 4.2.4	MATERIAIS	2.522,07 D	75,80	-	2.597,87 D
100 4.2.4.01	Materiais de Escritório	805,15 D	-	-	805,15 D
101 4.2.4.02	Materiais de Limpeza e Higiene	323,70 D	-	-	323,70 D
102 4.2.4.03	Materiais Médico	-	-	-	-
103 4.2.4.04	Materiais de Manutenção	964,90 D	75,80	-	1.040,70 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	11.162,54 D	1.441,43	-	12.603,97 D
112 4.2.6.01	Luz	3.280,79 D	284,00	-	3.564,79 D
114 4.2.6.03	Telefone e Internet	4.950,67 D	717,47	-	5.668,14 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	82,28 D	165,38	-	247,66 D
119 4.2.6.08	Tarifas Bancárias	2.729,56 D	256,58	-	2.986,14 D
120 4.2.6.09	Outras Despesas	193,44 D	18,00	-	211,44 D
121 4.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	5.301,56 D	2.789,11	-	8.090,67 D
123 4.2.7.02	Juros Passivos	-	-	-	-
124 4.2.7.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	5.301,56 D	2.789,11	-	8.090,67 D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		554.785,78 D	216.567,31	163.722,82	607.630,27 D
PASSIVO		512.023,40 C	11.020,23	12.730,88	513.734,05 C
PATRIMÔNIO SOCIAL		408.690,58 C	-	-	408.690,58 C
RECEITAS		270.993,95 C	-	93.004,91	363.998,86 C
CUSTOS E DESPESAS		228.231,57 D	42.363,04	491,97	270.102,64 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	-	-	-
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		-	-	-	-
RESULTADO DO MÊS		-	- 42.363,04	93.496,88	51.133,84 C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		42.762,38 C	- 42.363,04	93.496,88	93.896,22 C