

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO	652.232,65 D	50.752,93	70.790,78	632.194,80 D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	465.792,98 D	50.752,93	70.790,78	445.755,13 D
3 1.1.1	DISPONIBILIDADES	465.587,78 D	42.268,59	68.957,48	438.898,89 D
4 1.1.1.01	Caixa	- 44,82 D	300,00	248,00	7,18 C
5 1.1.1.02	Banco Itau	10,00 D	32.885,90	32.885,90	10,00 D
6 1.1.1.03	Aplicação Financeira Itaú	-	-	-	-
7 1.1.1.04	Aplicação Itaú Mais	88.414,43 D	5,91	32.620,69	55.799,65 D
8 1.1.1.05	Bradesco	9,08 D	3.146,66	3.146,23	9,51 D
9 1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	317.548,14 D	2.834,20	-	320.382,34 D
10 1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	34.650,95 D	3.095,92	56,66	37.690,21 D
127 1.1.1.08	Título de Capitalização	25.000,00 D	-	-	25.000,00 D
11 1.1.4	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	205,20 D	8.484,34	1.833,30	6.856,24 D
13 1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	205,20 D	593,34	261,54	537,00 D
14 1.1.4.03	Adiantamento de Salários	-	2.886,00	0,40	2.885,60 D
16 1.1.4.05	Adiantamento de Férias	-	5.005,00	1.571,36	3.433,64 D
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	510.538,90 C	14.670,95	8.909,82	504.777,77 C
29 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	101.848,32 C	14.670,95	8.909,82	96.087,19 C
31 2.1.2	FORNECEDORES	22.205,06 C	5.843,82	-	16.361,24 C
32 2.1.2.01	Fornecedores Diversos	22.205,06 C	5.843,82	-	16.361,24 C
33 2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	76.786,15 C	3.071,97	3.145,00	76.859,18 C
34 2.1.3.01	Pis a Recolher	4.134,06 C	59,06	62,22	4.137,22 C
35 2.1.3.04	Irrf a Recolher	572,76 C	211,83	156,83	517,76 C
36 2.1.3.05	Inss a Recolher	54.341,09 C	2.328,59	2.197,39	54.209,89 C
37 2.1.3.06	Fgts a Recolher	16.533,25 C	472,49	728,56	16.789,32 C
38 2.1.3.07	Contribuição Sindical	1.204,99 C	-	-	1.204,99 C
39 2.1.4	CONTAS A PAGAR	2.857,11 C	5.755,16	5.764,82	2.866,77 C
40 2.1.4.01	Salários	-	3.330,00	3.330,00	-
41 2.1.4.02	Honorários	-	-	-	-
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	297,91 C	297,91	309,75	309,75 C
45 2.1.4.07	Telefone	627,25 C	627,25	625,07	625,07 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	478.686,18 C	-	7.901,62	486.587,80 C
53 3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	400.428,70 C	-	3.105,00	403.533,70 C
54 3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	400.428,70 C	-	3.105,00	403.533,70 C
55 3.1.1.01	Anuidade de Associados	168.143,00 C	-	3.105,00	171.248,00 C
56 3.1.1.02	Torneios em Geral	215.775,70 C	-	-	215.775,70 C
57 3.1.1.03	Anuidade - ACEB	16.510,00 C	-	-	16.510,00 C
59 3.2	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	78.257,48 C	-	4.796,62	83.054,10 C
60 3.2.1	OUTRAS RECEITAS	78.257,48 C	-	4.796,62	83.054,10 C
62 3.2.1.02	Receita Financeira	35.165,00 C	-	4.796,62	39.961,62 C
63 3.2.1.03	Patrocínios	29.050,48 C	-	-	29.050,48 C
64 3.2.1.04	Eventos	14.042,00 C	-	-	14.042,00 C
67 4	CUSTOS E DESPESAS	336.992,43 D	22.671,99	493,65	359.170,77 D
68 4.1	CUSTOS	88.242,99 D	-	-	88.242,99 D
69 4.1.1	CUSTOS ASSOCIATIVOS	88.242,99 D	-	-	88.242,99 D
70 4.1.1.01	Emissão Credenciais	5.565,80 D	-	-	5.565,80 D
71 4.1.1.02	Emissão Carteira ACEB	35.745,00 D	-	-	35.745,00 D
73 4.1.1.04	Promoções e Eventos	42.132,19 D	-	-	42.132,19 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	248.749,44 D	22.671,99	493,65	270.927,78 D
76 4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	88.857,88 D	8.600,41	293,65	97.164,64 D
78 4.2.1.02	Ordenados e Salários	53.221,94 D	4.359,99	0,87	57.581,06 D
79 4.2.1.03	Prêmios e Gratificações	150,00 D	-	-	150,00 D
80 4.2.1.04	Férias	3.922,77 D	1.863,09	-	5.785,86 D
81 4.2.1.05	13. Salário	-	-	-	-
82 4.2.1.06	Inss	14.027,32 D	1.586,55	-	15.613,87 D
83 4.2.1.07	Fgts	4.228,92 D	728,56	-	4.957,48 D
84 4.2.1.08	Pis/Pasep	572,94 D	62,22	-	635,16 D
85 4.2.1.09	Assistência Médica	10.019,32 D	-	291,24	9.728,08 D
86 4.2.1.11	Transporte de Empregados	2.714,67 D	-	1,54	2.713,13 D
88 4.2.1.14	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	-	-	-
90 4.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	86.517,66 D	7.937,20	-	94.454,86 D
91 4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	3.000,00 D	200,00	-	3.200,00 D
92 4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	83.517,66 D	7.737,20	-	91.254,86 D
93 4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.926,15 D	3.064,90	200,00	34.791,05 D
94 4.2.3.01	Condomínio	13.000,00 D	1.500,00	200,00	14.300,00 D
96 4.2.3.03	Serviços de Terceiros	17.676,37 D	1.516,90	-	19.193,27 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	48,00	-	1.028,88 D
99 4.2.4	MATERIAIS	2.934,18 D	-	-	2.934,18 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	614,03 D	-	-	614,03 D
102 4.2.4.03	Materiais Médico	-	-	-	-
103 4.2.4.04	Materiais de Manutenção	1.040,70 D	-	-	1.040,70 D
104 4.2.4.05	Uniformes	243,00 D	-	-	243,00 D
105 4.2.4.06	Outros Materiais	231,30 D	-	-	231,30 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	16.060,28 D	1.177,42	-	17.237,70 D
112 4.2.6.01	Luz	4.096,53 D	309,75	-	4.406,28 D
114 4.2.6.03	Telefone e Internet	7.107,28 D	717,39	-	7.824,67 D
115 4.2.6.04	Postais	55,80 D	-	-	55,80 D
117 4.2.6.06	Manutenção e Reparos	270,00 D	-	-	270,00 D
118 4.2.6.07	Lanches e Refeições	817,94 D	-	-	817,94 D
119 4.2.6.08	Tarifas Bancárias	3.465,29 D	150,28	-	3.615,57 D
120 4.2.6.09	Outras Despesas	247,44 D	-	-	247,44 D
121 4.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	15.565,24 D	1.892,06	-	17.457,30 D
123 4.2.7.02	Juros Passivos	4,19 D	-	-	4,19 D
124 4.2.7.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	15.561,05 D	1.892,06	-	17.453,11 D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		652.232,65 D	50.752,93	70.790,78	632.194,80 D
PASSIVO		510.538,90 C	14.670,95	8.909,82	504.777,77 C
PATRIMÔNIO SOCIAL		408.690,58 C	-	-	408.690,58 C
RECEITAS		478.686,18 C	-	7.901,62	486.587,80 C
CUSTOS E DESPESAS		336.992,43 D	22.671,99	493,65	359.170,77 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	-	-	-
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		-	-	-	-
RESULTADO DO MÊS		-	- 22.671,99	8.395,27 -	14.276,72 D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		140.193,75 C	- 22.671,99	8.395,27	125.917,03 C