

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO	796.744,82 D	89.178,22	82.488,45	803.434,59 D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	610.305,15 D	89.178,22	82.488,45	616.994,92 D
3 1.1.1	DISPONIBILIDADES	609.997,35 D	84.804,42	80.260,05	614.541,72 D
4 1.1.1.01	Caixa	- 77,18 C	1.000,00	875,96	46,86 D
5 1.1.1.02	Banco Itau	10,00 D	35.800,32	35.800,32	10,00 D
7 1.1.1.04	Aplicação Itaú Mais	118.756,25 D	7.741,91	22.756,85	103.741,31 D
8 1.1.1.05	Bradesco	1,00 D	19.511,11	19.511,11	1,00 D
9 1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	331.623,23 D	3.546,59	-	335.169,82 D
10 1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	134.684,05 D	17.204,49	1.315,81	150.572,73 D
127 1.1.1.08	Título de Capitalização	25.000,00 D	-	-	25.000,00 D
11 1.1.4	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	307,80 D	4.373,80	2.228,40	2.453,20 D
13 1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	307,80 D	699,80	551,40	456,20 D
14 1.1.4.03	Adiantamento de Salários	-	1.677,00	1.677,00	-
16 1.1.4.05	Adiantamento de Férias	-	1.997,00	-	1.997,00 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	617.316,23 C	11.818,33	12.193,38	617.691,28 C
29 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	103.874,16 C	11.818,33	12.193,38	104.249,21 C
31 2.1.2	FORNECEDORES	23.364,93 C	3.546,02	2.900,13	22.719,04 C
32 2.1.2.01	Fornecedores Diversos	23.364,93 C	3.546,02	2.900,13	22.719,04 C
33 2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	77.012,05 C	2.734,21	3.024,99	77.302,83 C
34 2.1.3.01	Pis a Recolher	4.132,50 C	57,56	62,31	4.137,25 C
35 2.1.3.04	Irrf a Recolher	575,01 C	214,08	280,99	641,92 C
36 2.1.3.05	Inss a Recolher	54.852,89 C	2.002,08	2.183,21	55.034,02 C
37 2.1.3.06	Fgts a Recolher	16.246,66 C	460,49	498,48	16.284,65 C
38 2.1.3.07	Contribuição Sindical	1.204,99 C	-	-	1.204,99 C
39 2.1.4	CONTAS A PAGAR	3.497,18 C	5.538,10	6.268,26	4.227,34 C
40 2.1.4.01	Salários	- C	3.023,00	3.023,00	-
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	923,11 C	372,98	422,29	972,42 C
45 2.1.4.07	Telefone	642,12 C	642,12	1.322,97	1.322,97 C
47 2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	513.442,07 C	-	-	513.442,07 C
48 2.3.4	RESULTADOS SOCIAIS	513.442,07 C	-	-	513.442,07 C
49 2.3.4.01	Superávits Acumulados	765.545,65 C	-	-	765.545,65 C
50 2.3.4.02	Déficits Acumulados	252.103,58 D	-	-	252.103,58 D
52 3	RECEITAS	331.455,09 C	-	39.649,34	371.104,43 C
53 3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	284.165,24 C	-	16.800,00	300.965,24 C
54 3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	284.165,24 C	-	16.800,00	300.965,24 C
55 3.1.1.01	Anuidade de Associados	179.080,00 C	-	15.200,00	194.280,00 C
56 3.1.1.02	Torneios em Geral	70.705,24 C	-	-	70.705,24 C
57 3.1.1.03	Anuidade - ACEB	34.380,00 C	-	1.600,00	35.980,00 C
59 3.2	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	47.289,85 C	-	22.849,34	70.139,19 C
60 3.2.1	OUTRAS RECEITAS	47.289,85 C	-	22.849,34	70.139,19 C
62 3.2.1.02	Receita Financeira	20.835,85 C	-	7.992,05	28.827,90 C
63 3.2.1.03	Patrocínios	25.500,00 C	-	1.500,00	27.000,00 C
64 3.2.1.04	Eventos	954,00 C	-	13.357,29	14.311,29 C
67 4	CUSTOS E DESPESAS	152.026,50 D	33.827,00	492,38	185.361,12 D
68 4.1	CUSTOS	67.923,50 D	780,00	-	68.703,50 D
69 4.1.1	CUSTOS ASSOCIATIVOS	67.923,50 D	780,00	-	68.703,50 D
70 4.1.1.01	Emissão Credenciais	3.073,50 D	-	-	3.073,50 D
71 4.1.1.02	Emissão Carteira ACEB	32.200,00 D	-	-	32.200,00 D
73 4.1.1.04	Promoções e Eventos	800,00 D	780,00	-	1.580,00 D
74 4.1.1.05	Outros Custos	31.850,00 D	-	-	31.850,00 D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
75 4.2	DESPESAS	84.103,00 D	33.047,00	492,38	116.657,62 D
76 4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	27.087,29 D	9.880,30	292,38	36.675,21 D
78 4.2.1.02	Ordenados e Salários	17.268,91 D	6.232,05	1,14	23.499,82 D
79 4.2.1.03	Prêmios e Gratificações	-	-	-	-
80 4.2.1.04	Férias	-	-	-	-
81 4.2.1.05	13. Salário	-	-	-	-
82 4.2.1.06	Inss	4.403,40 D	1.588,90	-	5.992,30 D
83 4.2.1.07	Fgts	1.381,44 D	498,48	-	1.879,92 D
84 4.2.1.08	Pis/Pasep	172,68 D	62,31	-	234,99 D
85 4.2.1.09	Assistência Médica	3.060,87 D	1.311,53	291,24	4.081,16 D
86 4.2.1.11	Transporte de Empregados	799,99 D	187,03	-	987,02 D
88 4.2.1.14	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	-	-	-
90 4.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.668,40 D	10.581,00	-	36.249,40 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	24.668,40 D	10.181,00	-	34.849,40 D
93 4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.226,99 D	3.114,90	200,00	13.141,89 D
94 4.2.3.01	Condomínio	3.900,00 D	1.500,00	200,00	5.200,00 D
96 4.2.3.03	Serviços de Terceiros	4.746,70 D	1.614,90	-	6.361,60 D
97 4.2.3.04	Cursos Eventos e Promoções	1.295,00 D	-	-	1.295,00 D
98 4.2.3.05	Transportes	285,29 D	-	-	285,29 D
99 4.2.4	MATERIAIS	361,36 D	1.743,56	-	2.104,92 D
100 4.2.4.01	Materiais de Escritório	136,98 D	1.697,60	-	1.834,58 D
101 4.2.4.02	Materiais de Limpeza e Higiene	205,48 D	45,96	-	251,44 D
102 4.2.4.03	Materiais Médico	-	-	-	-
103 4.2.4.04	Materiais de Manutenção	18,90 D	-	-	18,90 D
104 4.2.4.05	Uniformes	-	-	-	-
105 4.2.4.06	Outros Materiais	-	-	-	-
106 4.2.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.901,52 D	-	-	2.901,52 D
107 4.2.5.01	Iptu	1.055,55 D	-	-	1.055,55 D
108 4.2.5.02	ISS	1.200,00 D	-	-	1.200,00 D
109 4.2.5.03	Tributos e Contribuições	645,97 D	-	-	645,97 D
110 4.2.5.04	Multas Fiscais	-	-	-	-
111 4.2.6	DESPESAS GERAIS	5.672,61 D	3.421,72	-	9.094,33 D
112 4.2.6.01	Luz	1.303,21 D	422,29	-	1.725,50 D
114 4.2.6.03	Telefone e Internet	2.230,13 D	2.034,29	-	4.264,42 D
115 4.2.6.04	Postais	31,45 D	-	-	31,45 D
117 4.2.6.06	Manutenção e Reparos	280,00 D	-	-	280,00 D
118 4.2.6.07	Lanches e Refeições	123,00 D	-	-	123,00 D
119 4.2.6.08	Tarifas Bancárias	1.704,82 D	965,14	-	2.669,96 D
120 4.2.6.09	Outras Despesas	-	-	-	-
121 4.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	12.184,83 D	4.305,52	-	16.490,35 D
123 4.2.7.02	Juros Passivos	-	-	-	-
124 4.2.7.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	12.184,83 D	4.305,52	-	16.490,35 D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		796.744,82 D	89.178,22	82.488,45	803.434,59 D
PASSIVO		617.316,23 C	11.818,33	12.193,38	617.691,28 C
PATRIMÔNIO SOCIAL		513.442,07 C	-	-	513.442,07 C
RECEITAS		331.455,09 C	-	39.649,34	371.104,43 C
CUSTOS E DESPESAS		152.026,50 D	33.827,00	492,38	185.361,12 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	-	-	-
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		-	-	-	-
RESULTADO DO MÊS		-	- 33.827,00	40.141,72	6.314,72 D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		179.428,59 C	- 33.827,00	40.141,72	185.743,31 C