

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO	791.478,83 D	53.693,49	68.087,90	777.084,42 D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	605.039,16 D	53.693,49	68.087,90	590.644,75 D
3 1.1.1	DISPONIBILIDADES	604.390,26 D	51.435,19	65.670,00	590.155,45 D
4 1.1.1.01	Caixa	- 44,50 C	600,00	515,59	39,91 D
5 1.1.1.02	Banco Itau	10,00 D	28.976,55	28.976,55	10,00 D
7 1.1.1.04	Aplicação Itaú Mais	81.518,82 D	1.029,65	25.274,37	57.274,10 D
8 1.1.1.05	Bradesco	1,00 D	9.105,06	9.105,06	1,00 D
9 1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	338.580,64 D	4.941,61	-	343.522,25 D
10 1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	159.324,30 D	6.782,32	1.798,43	164.308,19 D
127 1.1.1.08	Título de Capitalização	25.000,00 D	-	-	25.000,00 D
11 1.1.4	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	648,90 D	2.258,30	2.417,90	489,30 D
13 1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	648,90 D	489,30	648,90	489,30 D
14 1.1.4.03	Adiantamento de Salários	-	1.769,00	1.769,00	-
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	613.383,04 C	13.546,96	11.794,21	611.630,29 C
29 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	99.940,97 C	13.546,96	11.794,21	98.188,22 C
31 2.1.2	FORNECEDORES	18.541,87 C	3.546,02	2.091,80	17.087,65 C
32 2.1.2.01	Fornecedores Diversos	18.541,87 C	3.546,02	2.091,80	17.087,65 C
33 2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	77.361,61 C	3.083,77	3.206,48	77.484,32 C
34 2.1.3.01	Pis a Recolher	4.146,84 C	71,90	60,73	4.135,67 C
35 2.1.3.04	Irrf a Recolher	604,08 C	243,15	243,15	604,08 C
36 2.1.3.05	Inss a Recolher	55.103,48 C	2.252,67	2.416,78	55.267,59 C
37 2.1.3.06	Fgts a Recolher	16.302,22 C	516,05	485,82	16.271,99 C
38 2.1.3.07	Contribuição Sindical	1.204,99 C	-	-	1.204,99 C
39 2.1.4	CONTAS A PAGAR	4.037,49 C	6.917,17	6.495,93	3.616,25 C
40 2.1.4.01	Salários	-	2.830,00	2.830,00	-
41 2.1.4.02	Honorários	-	845,50	845,50	-
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	786,16 C	422,29	-	363,87 C
45 2.1.4.07	Telefone	1.319,38 C	1.319,38	1.320,43	1.320,43 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	393.101,21 C	-	17.413,50	410.514,71 C
53 3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	311.660,24 C	-	5.671,05	317.331,29 C
54 3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	311.660,24 C	-	5.671,05	317.331,29 C
55 3.1.1.01	Anuidade de Associados	203.895,00 C	-	4.771,05	208.666,05 C
56 3.1.1.02	Torneios em Geral	70.705,24 C	-	-	70.705,24 C
57 3.1.1.03	Anuidade - ACEB	37.060,00 C	-	900,00	37.960,00 C
59 3.2	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	81.440,97 C	-	11.742,45	93.183,42 C
60 3.2.1	OUTRAS RECEITAS	81.440,97 C	-	11.742,45	93.183,42 C
62 3.2.1.02	Receita Financeira	34.936,05 C	-	6.795,83	41.731,88 C
63 3.2.1.03	Patrocínios	27.000,00 C	-	-	27.000,00 C
64 3.2.1.04	Eventos	19.504,92 C	-	4.946,62	24.451,54 C
67 4	CUSTOS E DESPESAS	215.005,42 D	30.548,09	492,93	245.060,58 D
68 4.1	CUSTOS	68.703,50 D	2.825,50	-	71.529,00 D
69 4.1.1	CUSTOS ASSOCIATIVOS	68.703,50 D	2.825,50	-	71.529,00 D
70 4.1.1.01	Emissão Credenciais	3.073,50 D	445,50	-	3.519,00 D
71 4.1.1.02	Emissão Carteira ACEB	32.200,00 D	2.380,00	-	34.580,00 D
73 4.1.1.04	Promoções e Eventos	1.580,00 D	-	-	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	146.301,92 D	27.722,59	492,93	173.531,58 D
76 4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	47.276,71 D	9.954,34	292,93	56.938,12 D
78 4.2.1.02	Ordenados e Salários	28.472,96 D	6.073,21	1,69	34.544,48 D
79 4.2.1.03	Prêmios e Gratificações	-	-	-	-
80 4.2.1.04	Férias	2.217,37 D	-	-	2.217,37 D
81 4.2.1.05	13. Salário	-	-	-	-
82 4.2.1.06	Inss	7.637,20 D	1.738,52	-	9.375,72 D
83 4.2.1.07	Fgts	2.395,97 D	485,82	-	2.881,79 D
84 4.2.1.08	Pis/Pasep	306,89 D	60,73	-	367,62 D
85 4.2.1.09	Assistência Médica	5.101,45 D	1.311,53	291,24	6.121,74 D
86 4.2.1.11	Transporte de Empregados	1.144,87 D	284,53	-	1.429,40 D
88 4.2.1.14	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	-	-	-
90 4.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.664,84 D	9.315,20	-	55.980,04 D
91 4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	1.800,00 D	1.150,00	-	2.950,00 D
92 4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	44.864,84 D	8.165,20	-	53.030,04 D
93 4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.229,87 D	3.230,73	200,00	19.260,60 D
94 4.2.3.01	Condomínio	6.500,00 D	1.500,00	200,00	7.800,00 D
96 4.2.3.03	Serviços de Terceiros	7.976,50 D	1.554,90	-	9.531,40 D
97 4.2.3.04	Cursos Eventos e Promoções	1.295,00 D	-	-	1.295,00 D
98 4.2.3.05	Transportes	458,37 D	175,83	-	634,20 D
99 4.2.4	MATERIAIS	2.656,58 D	100,00	-	2.756,58 D
100 4.2.4.01	Materiais de Escritório	2.094,58 D	100,00	-	2.194,58 D
101 4.2.4.02	Materiais de Limpeza e Higiene	446,53 D	-	-	446,53 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	96,57 D	-	-	96,57 D
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	11.689,95 D	3.556,45	-	15.246,40 D
112 4.2.6.01	Luz	2.089,37 D	-	-	2.089,37 D
114 4.2.6.03	Telefone e Internet	5.690,62 D	1.415,25	-	7.105,87 D
115 4.2.6.04	Postais	31,45 D	-	-	31,45 D
117 4.2.6.06	Manutenção e Reparos	700,00 D	1.500,00	-	2.200,00 D
118 4.2.6.07	Lanches e Refeições	123,00 D	52,16	-	175,16 D
119 4.2.6.08	Tarifas Bancárias	3.055,51 D	351,44	-	3.406,95 D
120 4.2.6.09	Outras Despesas	-	237,60	-	237,60 D
121 4.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	18.882,45 D	1.565,87	-	20.448,32 D
123 4.2.7.02	Juros Passivos	-	-	-	-
124 4.2.7.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	18.882,45 D	1.565,87	-	20.448,32 D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		791.478,83 D	53.693,49	68.087,90	777.084,42 D
PASSIVO		613.383,04 C	13.546,96	11.794,21	611.630,29 C
PATRIMÔNIO SOCIAL		513.442,07 C	-	-	513.442,07 C
RECEITAS		393.101,21 C	-	17.413,50	410.514,71 C
CUSTOS E DESPESAS		215.005,42 D	30.548,09	492,93	245.060,58 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	-	-	-
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		-	-	-	-
RESULTADO DO MÊS		-	- 30.548,09	17.906,43 -	12.641,66 D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		178.095,79 C	- 30.548,09	17.906,43	165.454,13 C