

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO	777.084,42 D	355.847,18	237.670,33	895.261,27 D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	590.644,75 D	355.847,18	237.670,33	708.821,60 D
3 1.1.1	DISPONIBILIDADES	590.155,45 D	349.960,45	234.706,08	705.409,82 D
4 1.1.1.01	Caixa	39,91 D	1.800,00	1.821,29	18,62 D
5 1.1.1.02	Banco Itau	10,00 D	193.643,65	193.643,65	10,00 D
7 1.1.1.04	Aplicação Itaú Mais	57.274,10 D	140.939,79	33.198,34	165.015,55 D
8 1.1.1.05	Bradesco	1,00 D	5.871,40	5.871,40	1,00 D
9 1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	343.522,25 D	2.007,38	-	345.529,63 D
10 1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	164.308,19 D	5.698,23	171,40	169.835,02 D
127 1.1.1.08	Título de Capitalização	25.000,00 D	-	-	25.000,00 D
11 1.1.4	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	489,30 D	5.886,73	2.964,25	3.411,78 D
13 1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	489,30 D	623,30	489,30	623,30 D
14 1.1.4.03	Adiantamento de Salários	-	0,43	0,43	-
16 1.1.4.05	Adiantamento de Férias	-	5.263,00	2.474,52	2.788,48 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	612.130,46 C	11.190,48	10.556,10	611.496,08 C
29 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	98.688,39 C	11.190,48	10.556,10	98.054,01 C
31 2.1.2	FORNECEDORES	17.184,61 C	1.453,49	1.356,53	17.087,65 C
32 2.1.2.01	Fornecedores Diversos	17.184,61 C	1.453,49	1.356,53	17.087,65 C
33 2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	77.484,32 C	3.206,48	3.220,22	77.498,06 C
34 2.1.3.01	Pis a Recolher	4.135,67 C	60,73	68,10	4.143,04 C
35 2.1.3.04	Irrf a Recolher	604,08 C	243,15	193,97	554,90 C
36 2.1.3.05	Inss a Recolher	55.267,59 C	2.416,78	2.413,37	55.264,18 C
37 2.1.3.06	Fgts a Recolher	16.271,99 C	485,82	544,78	16.330,95 C
38 2.1.3.07	Contribuição Sindical	1.204,99 C	-	-	1.204,99 C
39 2.1.4	CONTAS A PAGAR	4.019,46 C	6.530,51	5.979,35	3.468,30 C
40 2.1.4.01	Salários	-	2.943,00	2.943,00	-
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	767,08 C	767,08	372,89	372,89 C
45 2.1.4.07	Telefone	1.320,43 C	1.320,43	1.163,46	1.163,46 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	410.514,71 C	402,95	172.168,35	582.280,11 C
53 3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	317.331,29 C	280,00	114.791,53	431.842,82 C
54 3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	317.331,29 C	280,00	114.791,53	431.842,82 C
55 3.1.1.01	Anuidade de Associados	208.666,05 C	280,00	18.847,63	227.233,68 C
56 3.1.1.02	Torneios em Geral	70.705,24 C	-	94.323,90	165.029,14 C
57 3.1.1.03	Anuidade - ACEB	37.960,00 C	-	1.620,00	39.580,00 C
59 3.2	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	93.183,42 C	122,95	57.376,82	150.437,29 C
60 3.2.1	OUTRAS RECEITAS	93.183,42 C	122,95	57.376,82	150.437,29 C
62 3.2.1.02	Receita Financeira	41.731,88 C	122,95	6.316,83	47.925,76 C
63 3.2.1.03	Patrocínios	27.000,00 C	-	50.000,00	77.000,00 C
64 3.2.1.04	Eventos	24.451,54 C	-	1.059,99	25.511,53 C
67 4	CUSTOS E DESPESAS	245.560,75 D	53.445,41	491,24	298.514,92 D
68 4.1	CUSTOS	70.749,00 D	21.118,84	-	91.867,84 D
69 4.1.1	CUSTOS ASSOCIATIVOS	70.749,00 D	21.118,84	-	91.867,84 D
70 4.1.1.01	Emissão Credenciais	3.519,00 D	-	-	3.519,00 D
71 4.1.1.02	Emissão Carteira ACEB	34.580,00 D	-	-	34.580,00 D
73 4.1.1.04	Promoções e Eventos	800,00 D	20.948,84	-	21.748,84 D
74 4.1.1.05	Outros Custos	31.850,00 D	170,00	-	32.020,00 D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
75 4.2	DESPESAS	174.811,75 D	32.326,57	491,24	206.647,08 D
76 4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	56.938,12 D	10.729,81	291,24	67.376,69 D
78 4.2.1.02	Ordenados e Salários	34.544,48 D	3.862,27	-	38.406,75 D
79 4.2.1.03	Prêmios e Gratificações	-	-	-	-
80 4.2.1.04	Férias	2.217,37 D	2.949,10	-	5.166,47 D
81 4.2.1.05	13. Salário	-	-	-	-
82 4.2.1.06	Inss	9.375,72 D	1.736,43	-	11.112,15 D
83 4.2.1.07	Fgts	2.881,79 D	544,78	-	3.426,57 D
84 4.2.1.08	Pis/Pasep	367,62 D	68,10	-	435,72 D
85 4.2.1.09	Assistência Médica	6.121,74 D	1.311,53	291,24	7.142,03 D
86 4.2.1.11	Transporte de Empregados	1.429,40 D	257,60	-	1.687,00 D
88 4.2.1.14	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	-	-	-
90 4.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.980,04 D	9.607,00	-	65.587,04 D
91 4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	2.950,00 D	400,00	-	3.350,00 D
92 4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	53.030,04 D	9.207,00	-	62.237,04 D
93 4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.040,60 D	4.908,68	200,00	24.749,28 D
94 4.2.3.01	Condomínio	7.800,00 D	1.500,00	200,00	9.100,00 D
96 4.2.3.03	Serviços de Terceiros	9.531,40 D	1.674,90	-	11.206,30 D
97 4.2.3.04	Cursos Eventos e Promoções	2.075,00 D	1.364,93	-	3.439,93 D
98 4.2.3.05	Transportes	634,20 D	368,85	-	1.003,05 D
99 4.2.4	MATERIAIS	2.802,38 D	241,19	-	3.043,57 D
100 4.2.4.01	Materiais de Escritório	2.219,38 D	19,80	-	2.239,18 D
101 4.2.4.02	Materiais de Limpeza e Higiene	446,53 D	221,39	-	667,92 D
102 4.2.4.03	Materiais Médico	-	-	-	-
103 4.2.4.04	Materiais de Manutenção	39,90 D	-	-	39,90 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	15.700,77 D	2.888,11	-	18.588,88 D
112 4.2.6.01	Luz	2.492,58 D	372,89	-	2.865,47 D
114 4.2.6.03	Telefone e Internet	7.105,87 D	1.303,28	-	8.409,15 D
115 4.2.6.04	Postais	31,45 D	-	-	31,45 D
117 4.2.6.06	Manutenção e Reparos	2.200,00 D	-	-	2.200,00 D
118 4.2.6.07	Lanches e Refeições	175,16 D	744,50	-	919,66 D
119 4.2.6.08	Tarifas Bancárias	3.458,11 D	374,94	-	3.833,05 D
120 4.2.6.09	Outras Despesas	237,60 D	92,50	-	330,10 D
121 4.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	20.448,32 D	3.951,78	-	24.400,10 D
123 4.2.7.02	Juros Passivos	-	-	-	-
124 4.2.7.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	20.448,32 D	3.951,78	-	24.400,10 D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		777.084,42 D	355.847,18	237.670,33	895.261,27 D
PASSIVO		612.130,46 C	11.190,48	10.556,10	611.496,08 C
PATRIMÔNIO SOCIAL		513.442,07 C	-	-	513.442,07 C
RECEITAS		410.514,71 C	402,95	172.168,35	582.280,11 C
CUSTOS E DESPESAS		245.560,75 D	53.445,41	491,24	298.514,92 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	-	-	-
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		-	-	-	-
RESULTADO DO MÊS		-	- 53.848,36	172.659,59	118.811,23 C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		164.953,96 C	- 53.848,36	172.659,59	283.765,19 C