

## BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1 1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>898.930,87 D</b>	<b>146.523,72</b>	<b>138.652,49</b>	<b>906.802,10 D</b>
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	712.491,20 D	146.523,72	138.652,49	720.362,43 D
3 1.1.1	DISPONIBILIDADES	711.949,20 D	144.185,72	136.341,59	719.793,33 D
4 1.1.1.01	Caixa	- 240,86 C	6.000,00	1.089,67	4.669,47 C
5 1.1.1.02	Banco Itau	10,00 D	85.126,75	85.126,75	10,00 D
7 1.1.1.04	Aplicação Itaú Mais	156.862,43 D	37.098,02	44.321,85	149.638,60 D
8 1.1.1.05	Bradesco	1,00 D	5.766,66	5.766,66	1,00 D
9 1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	500.144,63 D	4.615,49	-	504.760,12 D
10 1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	30.172,00 D	5.578,80	36,66	35.714,14 D
127 1.1.1.08	Título de Capitalização	25.000,00 D	-	-	25.000,00 D
11 1.1.4	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	542,00 D	2.338,00	2.310,90	569,10 D
13 1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	542,00 D	569,10	542,00	569,10 D
14 1.1.4.03	Adiantamento de Salários	-	-	-	-
16 1.1.4.05	Adiantamento de Férias	-	1.768,90	1.768,90	-
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
<b>28 2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>611.825,72 C</b>	<b>19.623,25</b>	<b>25.060,31</b>	<b>617.262,78 C</b>
29 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	98.383,65 C	19.623,25	25.060,31	103.820,71 C
31 2.1.2	FORNECEDORES	17.530,40 C	10.793,78	16.224,14	22.960,76 C
32 2.1.2.01	Fornecedores Diversos	17.530,40 C	10793,78	16.224,14	22.960,76 C
33 2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	77.210,05 C	2.932,22	2.912,02	77.189,85 C
34 2.1.3.01	Pis a Recolher	4.157,78 C	82,84	60,73	4.135,67 C
35 2.1.3.04	Irrf a Recolher	485,51 C	124,58	243,15	604,08 C
36 2.1.3.05	Inss a Recolher	55.070,14 C	2.219,33	2.122,32	54.973,13 C
37 2.1.3.06	Fgts a Recolher	16.291,63 C	505,47	485,82	16.271,98 C
38 2.1.3.07	Contribuição Sindical	1.204,99 C	-	-	1.204,99 C
39 2.1.4	CONTAS A PAGAR	3.643,20 C	5.897,25	5.924,15	3.670,10 C
40 2.1.4.01	Salários	-	2.686,00	2.686,00	-
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	381,43 C	381,43	409,39	409,39 C
45 2.1.4.07	Telefone	1.329,82 C	1.329,82	1.328,76	1.328,76 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
<b>52 3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>637.120,01 C</b>	<b>-</b>	<b>56.982,63</b>	<b>694.102,64 C</b>
53 3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	476.675,28 C	-	46.326,67	523.001,95 C
54 3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	476.675,28 C	-	46.326,67	523.001,95 C
55 3.1.1.01	Anuidade de Associados	243.153,68 C	-	11.800,00	254.953,68 C
56 3.1.1.02	Torneios em Geral	191.747,60 C	-	30.926,67	222.674,27 C
57 3.1.1.03	Anuidade - ACEB	41.774,00 C	-	3.600,00	45.374,00 C
59 3.2	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	160.444,73 C	-	10.655,96	171.100,69 C
60 3.2.1	OUTRAS RECEITAS	160.444,73 C	-	10.655,96	171.100,69 C
62 3.2.1.02	Receita Financeira	57.933,20 C	-	10.655,96	68.589,16 C
63 3.2.1.03	Patrocínios	77.000,00 C	-	-	77.000,00 C
64 3.2.1.04	Eventos	25.511,53 C	-	-	25.511,53 C
67 4	CUSTOS E DESPESAS	350.014,86 D	55.186,77	638,31	404.563,32 D
68 4.1	CUSTOS	91.867,84 D	-	-	91.867,84 D
69 4.1.1	CUSTOS ASSOCIATIVOS	91.867,84 D	-	-	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	21.748,84 D	-	-	21.748,84 D
74 4.1.1.05	Outros Custos	32.020,00 D	-	-	32.020,00 D

## BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>75 4.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>258.147,02 D</b>	<b>55.186,77</b>	<b>638,31</b>	<b>312.695,48 D</b>
76 4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	79.611,07 D	9.973,47	438,31	89.146,23 D
78 4.2.1.02	Ordenados e Salários	43.742,64 D	6.074,59	1,20	49.816,03 D
79 4.2.1.03	Prêmios e Gratificações	-	-	-	-
80 4.2.1.04	Férias	8.113,70 D	-	-	8.113,70 D
81 4.2.1.05	13. Salário	-	-	-	-
82 4.2.1.06	Inss	12.723,36 D	1.548,56	-	14.271,92 D
83 4.2.1.07	Fgts	3.932,03 D	485,82	-	4.417,85 D
84 4.2.1.08	Pis/Pasep	518,56 D	60,73	-	579,29 D
85 4.2.1.09	Assistência Médica	8.590,63 D	1.626,14	437,11	9.779,66 D
86 4.2.1.11	Transporte de Empregados	1.990,15 D	177,63	-	2.167,78 D
88 4.2.1.14	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	-	-	-
90 4.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	77.244,10 D	11.367,00	-	88.611,10 D
91 4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	3.750,00 D	400,00	-	4.150,00 D
92 4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	73.494,10 D	10.967,00	-	84.461,10 D
93 4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.973,33 D	25.640,95	200,00	69.414,28 D
94 4.2.3.01	Condomínio	10.400,00 D	1.500,00	200,00	11.700,00 D
96 4.2.3.03	Serviços de Terceiros	12.681,30 D	1.475,00	-	14.156,30 D
97 4.2.3.04	Cursos Eventos e Promoções	19.666,43 D	22.047,48	-	41.713,91 D
98 4.2.3.05	Transportes	1.225,60 D	618,47	-	1.844,07 D
99 4.2.4	MATERIAIS	3.475,65 D	8,99	-	3.484,64 D
100 4.2.4.01	Materiais de Escritório	2.257,16 D	-	-	2.257,16 D
101 4.2.4.02	Materiais de Limpeza e Higiene	1.060,73 D	-	-	1.060,73 D
102 4.2.4.03	Materiais Médico	-	-	-	-
103 4.2.4.04	Materiais de Manutenção	39,90 D	8,99	-	48,89 D
104 4.2.4.05	Uniformes	-	-	-	-
105 4.2.4.06	Outros Materiais	117,86 D	-	-	117,86 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	21.363,67 D	2.276,17	-	23.639,84 D
112 4.2.6.01	Luz	3.246,90 D	409,39	-	3.656,29 D
114 4.2.6.03	Telefone e Internet	9.968,79 D	1.435,58	-	11.404,37 D
115 4.2.6.04	Postais	92,35 D	-	-	92,35 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	1.170,98 D	50,21	-	1.221,19 D
119 4.2.6.08	Tarifas Bancárias	4.354,55 D	380,99	-	4.735,54 D
120 4.2.6.09	Outras Despesas	330,10 D	-	-	330,10 D
121 4.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	29.577,68 D	5.920,19	-	35.497,87 D
123 4.2.7.02	Juros Passivos	-	-	-	-
124 4.2.7.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	29.577,68 D	5.920,19	-	35.497,87 D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		898.930,87 D	146.523,72	138.652,49	906.802,10 D
PASSIVO		611.825,72 C	19.623,25	25.060,31	617.262,78 C
PATRIMÔNIO SOCIAL		513.442,07 C	-	-	513.442,07 C
RECEITAS		637.120,01 C	-	56.982,63	694.102,64 C
CUSTOS E DESPESAS		350.014,86 D	55.186,77	638,31	404.563,32 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	-	-	-
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		-	-	-	-
RESULTADO DO MÊS		-	- 55.186,77	57.620,94	<b>2.434,17 C</b>
RESULTADO DO EXERCÍCIO		287.105,15 C	- 55.186,77	57.620,94	<b>289.539,32 C</b>