

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO	906.802,10 D	61.965,46	99.041,21	869.726,35 D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	720.362,43 D	61.965,46	99.041,21	683.286,68 D
3 1.1.1	DISPONIBILIDADES	719.793,33 D	59.708,66	96.703,11	682.798,88 D
4 1.1.1.01	Caixa	4.669,47 D	1.500,00	6.329,31	159,84 C
5 1.1.1.02	Banco Itau	10,00 D	44.419,86	44.419,86	10,00 D
7 1.1.1.04	Aplicação Itaú Mais	149.638,60 D	445,52	41.692,00	108.392,12 D
8 1.1.1.05	Bradesco	1,00 D	4.867,99	4.113,95	755,04 D
9 1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	504.760,12 D	4.555,38	-	509.315,50 D
10 1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	35.714,14 D	3.919,91	147,99	39.486,06 D
127 1.1.1.08	Título de Capitalização	25.000,00 D	-	-	25.000,00 D
11 1.1.4	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	569,10 D	2.256,80	2.338,10	487,80 D
13 1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	569,10 D	487,80	569,10	487,80 D
14 1.1.4.03	Adiantamento de Salários	-	-	-	-
16 1.1.4.05	Adiantamento de Férias	-	1.769,00	1.769,00	-
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	617.322,28 C	14.756,38	11.053,87	613.619,77 C
29 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	103.880,21 C	14.756,38	11.053,87	100.177,70 C
31 2.1.2	FORNECEDORES	23.020,26 C	6.331,64	2.198,62	18.887,24 C
32 2.1.2.01	Fornecedores Diversos	23.020,26 C	6.331,64	2.198,62	18.887,24 C
33 2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	77.189,85 C	2.911,98	2.912,02	77.189,89 C
34 2.1.3.01	Pis a Recolher	4.135,67 C	60,73	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	54.973,13 C	2.122,28	2.122,32	54.973,17 C
37 2.1.3.06	Fgts a Recolher	16.271,98 C	485,82	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	3.670,10 C	5.512,76	5.943,23	4.100,57 C
40 2.1.4.01	Salários	-	2.684,00	2.684,00	-
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	409,39 C	-	425,55	834,94 C
45 2.1.4.07	Telefone	1.328,76 C	1.328,76	1.333,68	1.333,68 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	694.102,64 C	-	18.125,79	712.228,43 C
53 3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	523.001,95 C	-	5.615,00	528.616,95 C
54 3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	523.001,95 C	-	5.615,00	528.616,95 C
55 3.1.1.01	Anuidade de Associados	254.953,68 C	-	5.075,00	260.028,68 C
56 3.1.1.02	Torneios em Geral	222.674,27 C	-	-	222.674,27 C
57 3.1.1.03	Anuidade - ACEB	45.374,00 C	-	540,00	45.914,00 C
59 3.2	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	171.100,69 C	-	12.510,79	183.611,48 C
60 3.2.1	OUTRAS RECEITAS	171.100,69 C	-	12.510,79	183.611,48 C
62 3.2.1.02	Receita Financeira	68.589,16 C	-	11.810,79	80.399,95 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	-	700,00	26.211,53 C
67 4	CUSTOS E DESPESAS	404.622,82 D	52.949,95	1.450,92	456.121,85 D
68 4.1	CUSTOS	91.867,84 D	7.181,50	-	99.049,34 D
69 4.1.1	CUSTOS ASSOCIATIVOS	91.867,84 D	7.181,50	-	99.049,34 D
70 4.1.1.01	Emissão Credenciais	3.519,00 D	706,50	-	4.225,50 D
71 4.1.1.02	Emissão Carteira ACEB	34.580,00 D	6.475,00	-	41.055,00 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
75 4.2	DESPESAS	312.754,98 D	45.768,45	1.450,92	357.072,51 D
76 4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	89.146,23 D	9.971,66	438,92	98.678,97 D
78 4.2.1.02	Ordenados e Salários	49.816,03 D	6.073,20	1,81	55.887,42 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	14.271,92 D	1.548,56	-	15.820,48 D
83 4.2.1.07	Fgts	4.417,85 D	485,82	-	4.903,67 D
84 4.2.1.08	Pis/Pasep	579,29 D	60,73	-	640,02 D
85 4.2.1.09	Assistência Médica	9.779,66 D	1.598,62	437,11	10.941,17 D
86 4.2.1.11	Transporte de Empregados	2.167,78 D	204,73	-	2.372,51 D
88 4.2.1.14	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	-	-	-
90 4.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	88.611,10 D	12.797,00	-	101.408,10 D
91 4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	4.150,00 D	400,00	-	4.550,00 D
92 4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	84.461,10 D	12.397,00	-	96.858,10 D
93 4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.414,28 D	13.532,11	1.012,00	81.934,39 D
94 4.2.3.01	Condomínio	11.700,00 D	1.500,00	200,00	13.000,00 D
96 4.2.3.03	Serviços de Terceiros	14.156,30 D	1.475,00	-	15.631,30 D
97 4.2.3.04	Cursos Eventos e Promoções	41.713,91 D	10.229,20	812,00	51.131,11 D
98 4.2.3.05	Transportes	1.844,07 D	327,91	-	2.171,98 D
99 4.2.4	MATERIAIS	3.484,64 D	200,08	-	3.684,72 D
100 4.2.4.01	Materiais de Escritório	2.257,16 D	19,90	-	2.277,06 D
101 4.2.4.02	Materiais de Limpeza e Higiene	1.060,73 D	180,18	-	1.240,91 D
102 4.2.4.03	Materiais Médico	-	-	-	-
103 4.2.4.04	Materiais de Manutenção	48,89 D	-	-	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	23.699,34 D	2.278,27	-	25.977,61 D
112 4.2.6.01	Luz	3.656,29 D	425,55	-	4.081,84 D
114 4.2.6.03	Telefone e Internet	11.449,37 D	1.428,50	-	12.877,87 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	1.221,19 D	81,50	-	1.302,69 D
119 4.2.6.08	Tarifas Bancárias	4.750,04 D	342,72	-	5.092,76 D
120 4.2.6.09	Outras Despesas	330,10 D	-	-	330,10 D
121 4.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	35.497,87 D	6.989,33	-	42.487,20 D
123 4.2.7.02	Juros Passivos	-	-	-	-
124 4.2.7.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	35.497,87 D	6.989,33	-	42.487,20 D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		906.802,10 D	61.965,46	99.041,21	869.726,35 D
PASSIVO		617.322,28 C	14.756,38	11.053,87	613.619,77 C
PATRIMÔNIO SOCIAL		513.442,07 C	-	-	513.442,07 C
RECEITAS		694.102,64 C	-	18.125,79	712.228,43 C
CUSTOS E DESPESAS		404.622,82 D	52.949,95	1.450,92	456.121,85 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	-	-	-
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		-	-	-	-
RESULTADO DO MÊS		-	- 52.949,95	19.576,71 -	33.373,24 D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		289.479,82 C	- 52.949,95	19.576,71	256.106,58 C