

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO	868.976,35 D	194.026,34	137.946,32	925.056,37 D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	682.536,68 D	194.026,34	137.946,32	738.616,70 D
3 1.1.1	DISPONIBILIDADES	682.048,88 D	188.867,04	135.687,92	735.228,00 D
4 1.1.1.01	Caixa	- 159,84 C	1.650,00	1.471,60	18,56 D
5 1.1.1.02	Banco Itau	10,00 D	107.316,36	107.316,36	10,00 D
7 1.1.1.04	Aplicação Itaú Mais	108.392,12 D	72.995,42	25.307,94	156.079,60 D
8 1.1.1.05	Bradesco	5,04 D	1.412,50	1.409,52	8,02 D
9 1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	509.315,50 D	4.255,00	-	513.570,50 D
10 1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	39.486,06 D	1.237,76	182,50	40.541,32 D
127 1.1.1.08	Título de Capitalização	25.000,00 D	-	-	25.000,00 D
11 1.1.4	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	487,80 D	5.159,30	2.258,40	3.388,70 D
13 1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	487,80 D	352,30	487,80	352,30 D
14 1.1.4.03	Adiantamento de Salários	-	1.769,00	1.769,00	-
15 1.1.4.04	Adiantamento de 13.sal.	-	3.038,00	1,60	3.036,40 D
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	613.725,27 C	12.929,97	10.110,63	610.905,93 C
29 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	100.283,20 C	12.929,97	10.110,63	97.463,86 C
31 2.1.2	FORNECEDORES	18.992,74 C	3.203,12	1.598,62	17.388,24 C
32 2.1.2.01	Fornecedores Diversos	18.992,74 C	3.203,12	1.598,62	17.388,24 C
33 2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	77.189,89 C	2.911,98	3.464,15	77.742,06 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	54.973,17 C	2.122,28	2.431,54	55.282,43 C
37 2.1.3.06	Fgts a Recolher	16.271,98 C	485,82	728,73	16.514,89 C
38 2.1.3.07	Contribuição Sindical	1.204,99 C	-	-	1.204,99 C
39 2.1.4	CONTAS A PAGAR	4.100,57 C	6.814,87	5.047,86	2.333,56 C
40 2.1.4.01	Salários	-	2.684,00	2.684,00	-
41 2.1.4.02	Honorários	-	887,80	887,80	-
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	150,00	150,00 C
44 2.1.4.06	Energia Elétrica	834,94 C	409,39	-	425,55 C
45 2.1.4.07	Telefone	1.333,68 C	1.333,68	1.326,06	1.326,06 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	711.478,43 C	-	91.877,60	803.356,03 C
53 3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	527.866,95 C	-	80.407,68	608.274,63 C
54 3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	527.866,95 C	-	80.407,68	608.274,63 C
55 3.1.1.01	Anuidade de Associados	259.278,68 C	-	335,00	259.613,68 C
56 3.1.1.02	Torneios em Geral	222.674,27 C	-	79.892,68	302.566,95 C
57 3.1.1.03	Anuidade - ACEB	45.914,00 C	-	180,00	46.094,00 C
59 3.2	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	183.611,48 C	-	11.469,92	195.081,40 C
60 3.2.1	OUTRAS RECEITAS	183.611,48 C	-	11.469,92	195.081,40 C
62 3.2.1.02	Receita Financeira	80.399,95 C	-	8.938,92	89.338,87 C
63 3.2.1.03	Patrocínios	77.000,00 C	-	-	77.000,00 C
64 3.2.1.04	Eventos	26.211,53 C	-	2.531,00	28.742,53 C
67 4	CUSTOS E DESPESAS	456.227,35 D	34.965,77	637,53	490.555,59 D
68 4.1	CUSTOS	99.049,34 D	1.995,04	-	101.044,38 D
69 4.1.1	CUSTOS ASSOCIATIVOS	99.049,34 D	1.995,04	-	101.044,38 D
70 4.1.1.01	Emissão Credenciais	4.225,50 D	-	-	4.225,50 D
71 4.1.1.02	Emissão Carteira ACEB	41.055,00 D	-	-	41.055,00 D
73 4.1.1.04	Promoções e Eventos	21.748,84 D	1.995,04	-	23.743,88 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	357.178,01 D	32.970,73	637,53	389.511,21 D
76 4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	98.678,97 D	10.332,98	437,53	108.574,42 D
78 4.2.1.02	Ordenados e Salários	55.887,42 D	6.073,41	0,42	61.960,41 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	15.820,48 D	1.748,06	-	17.568,54 D
83 4.2.1.07	Fgts	4.903,67 D	728,73	-	5.632,40 D
84 4.2.1.08	Pis/Pasep	640,02 D	60,73	-	700,75 D
85 4.2.1.09	Assistência Médica	10.941,17 D	1.598,62	437,11	12.102,68 D
86 4.2.1.11	Transporte de Empregados	2.372,51 D	123,43	-	2.495,94 D
88 4.2.1.14	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	-	-	-
90 4.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	101.408,10 D	8.755,00	-	110.163,10 D
91 4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	4.550,00 D	460,00	-	5.010,00 D
92 4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	96.858,10 D	8.295,00	-	105.153,10 D
93 4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	81.934,39 D	7.424,50	200,00	89.158,89 D
94 4.2.3.01	Condomínio	13.000,00 D	1.500,00	200,00	14.300,00 D
96 4.2.3.03	Serviços de Terceiros	15.631,30 D	1.475,00	-	17.106,30 D
97 4.2.3.04	Cursos Eventos e Promoções	51.131,11 D	3.899,79	-	55.030,90 D
98 4.2.3.05	Transportes	2.171,98 D	549,71	-	2.721,69 D
99 4.2.4	MATERIAIS	3.684,72 D	74,34	-	3.759,06 D
100 4.2.4.01	Materiais de Escritório	2.277,06 D	74,34	-	2.351,40 D
101 4.2.4.02	Materiais de Limpeza e Higiene	1.240,91 D	-	-	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	26.083,11 D	1.984,88	-	28.067,99 D
112 4.2.6.01	Luz	4.081,84 D	-	-	4.081,84 D
114 4.2.6.03	Telefone e Internet	12.922,87 D	1.420,88	-	14.343,75 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	1.302,69 D	169,13	-	1.471,82 D
119 4.2.6.08	Tarifas Bancárias	5.153,26 D	394,87	-	5.548,13 D
120 4.2.6.09	Outras Despesas	330,10 D	-	-	330,10 D
121 4.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	42.487,20 D	4.399,03	-	46.886,23 D
123 4.2.7.02	Juros Passivos	-	-	-	-
124 4.2.7.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	42.487,20 D	4.399,03	-	46.886,23 D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		868.976,35 D	194.026,34	137.946,32	925.056,37 D
PASSIVO		613.725,27 C	12.929,97	10.110,63	610.905,93 C
PATRIMÔNIO SOCIAL		513.442,07 C	-	-	513.442,07 C
RECEITAS		711.478,43 C	-	91.877,60	803.356,03 C
CUSTOS E DESPESAS		456.227,35 D	34.965,77	637,53	490.555,59 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	-	-	-
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		-	-	-	-
RESULTADO DO MÊS		-	- 34.965,77	92.515,13	57.549,36 C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		255.251,08 C	- 34.965,77	92.515,13	312.800,44 C