

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO	900.205,21 D	200.708,54	129.211,23	971.702,52 D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	713.765,54 D	200.708,54	129.211,23	785.262,85 D
3 1.1.1	DISPONIBILIDADES	713.213,54 D	198.434,64	126.890,23	784.757,95 D
4 1.1.1.01	Caixa	45,33 D	800,00	629,87	215,46 D
5 1.1.1.02	Banco Itau	10,00 D	62.034,51	62.034,51	10,00 D
7 1.1.1.04	Aplicação Itaú Mais	118.785,93 D	37.230,04	17.185,85	138.830,12 D
8 1.1.1.05	Bradesco	1,00 D	47.040,00	47.040,00	1,00 D
9 1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	517.431,22 D	4.735,93	-	522.167,15 D
10 1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	51.940,06 D	46.594,16	-	98.534,22 D
127 1.1.1.08	Título de Capitalização	25.000,00 D	-	-	25.000,00 D
11 1.1.4	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	552,00 D	2.273,90	2.321,00	504,90 D
13 1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	552,00 D	504,90	552,00	504,90 D
14 1.1.4.03	Adiantamento de Salários	-	1.769,00	1.769,00	-
15 1.1.4.04	Adiantamento de 13.sal.	-	-	-	-
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	900.205,21 C	12.037,81	10.269,79	898.437,19 C
29 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	103.575,69 C	12.037,81	10.269,79	101.807,67 C
31 2.1.2	FORNECEDORES	21.284,51 C	3.011,11	1.598,62	19.872,02 C
32 2.1.2.01	Fornecedores Diversos	21.284,51 C	3.011,11	1.598,62	19.872,02 C
33 2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	78.009,46 C	3.488,77	3.148,01	77.668,70 C
34 2.1.3.01	Pis a Recolher	4.226,40 C	151,46	60,73	4.135,67 C
35 2.1.3.04	Irrf a Recolher	847,23 C	486,30	244,74	605,67 C
36 2.1.3.05	Inss a Recolher	54.973,09 C	2.122,28	2.113,81	54.964,62 C
37 2.1.3.06	Fgts a Recolher	16.757,75 C	728,73	728,73	16.757,75 C
38 2.1.3.07	Contribuição Sindical	1.204,99 C	-	-	1.204,99 C
39 2.1.4	CONTAS A PAGAR	4.281,72 C	5.537,93	5.523,16	4.266,95 C
40 2.1.4.01	Salários	-	2.692,00	2.692,00	-
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	1.003,84 C	-	-	1.003,84 C
45 2.1.4.07	Telefone	1.345,93 C	1.345,93	1.331,16	1.331,16 C
47 2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	796.629,52 C	-	-	796.629,52 C
48 2.3.4	RESULTADOS SOCIAIS	796.629,52 C	-	-	796.629,52 C
49 2.3.4.01	Superávits Acumulados	1.048.733,10 C	-	-	1.048.733,10 C
50 2.3.4.02	Déficits Acumulados	252.103,58 D	-	-	252.103,58 D
52 3	RECEITAS	-	-	103.596,08	103.596,08 C
53 3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	-	-	80.055,00	80.055,00 C
54 3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	-	-	80.055,00	80.055,00 C
55 3.1.1.01	Anuidade de Associados	-	-	75.195,00	75.195,00 C
56 3.1.1.02	Torneios em Geral	-	-	-	-
57 3.1.1.03	Anuidade - ACEB	-	-	4.860,00	4.860,00 C
59 3.2	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	-	-	23.541,08	23.541,08 C
60 3.2.1	OUTRAS RECEITAS	-	-	23.541,08	23.541,08 C
62 3.2.1.02	Receita Financeira	-	-	11.541,08	11.541,08 C
63 3.2.1.03	Patrocínios	-	-	12.000,00	12.000,00 C
64 3.2.1.04	Eventos	-	-	-	-
67 4	CUSTOS E DESPESAS	-	30.969,63	638,88	30.330,75 D
68 4.1	CUSTOS	-	2.400,00	-	2.400,00 D
69 4.1.1	CUSTOS ASSOCIATIVOS	-	2.400,00	-	2.400,00 D
70 4.1.1.01	Emissão Credenciais	-	-	-	-
71 4.1.1.02	Emissão Carteira ACEB	-	-	-	-
73 4.1.1.04	Promoções e Eventos	-	-	-	-
74 4.1.1.05	Outros Custos	-	2.400,00	-	2.400,00 D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
75 4.2	DESPESAS	-	28.569,63	638,88	27.930,75 D
76 4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	-	10.198,51	438,88	9.759,63 D
78 4.2.1.02	Ordenados e Salários	-	6.074,28	1,77	6.072,51 D
79 4.2.1.03	Prêmios e Gratificações	-	-	-	-
80 4.2.1.04	Férias	-	-	-	-
81 4.2.1.05	13. Salário	-	-	-	-
82 4.2.1.06	Inss	-	1.548,52	-	1.548,52 D
83 4.2.1.07	Fgts	-	728,73	-	728,73 D
84 4.2.1.08	Pis/Pasep	-	60,73	-	60,73 D
85 4.2.1.09	Assistência Médica	-	1.598,62	437,11	1.161,51 D
86 4.2.1.11	Transporte de Empregados	-	187,63	-	187,63 D
88 4.2.1.14	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	-	-	-
90 4.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	4.822,00	-	4.822,00 D
91 4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	-	400,00	-	400,00 D
92 4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	-	4.422,00	-	4.422,00 D
93 4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	3.539,00	200,00	3.339,00 D
94 4.2.3.01	Condomínio	-	1.500,00	200,00	1.300,00 D
96 4.2.3.03	Serviços de Terceiros	-	1.835,00	-	1.835,00 D
97 4.2.3.04	Cursos Eventos e Promoções	-	204,00	-	204,00 D
98 4.2.3.05	Transportes	-	-	-	-
99 4.2.4	MATERIAIS	-	335,66	-	335,66 D
100 4.2.4.01	Materiais de Escritório	-	82,48	-	82,48 D
101 4.2.4.02	Materiais de Limpeza e Higiene	-	215,90	-	215,90 D
102 4.2.4.03	Materiais Médico	-	-	-	-
103 4.2.4.04	Materiais de Manutenção	-	17,80	-	17,80 D
104 4.2.4.05	Uniformes	-	-	-	-
105 4.2.4.06	Outros Materiais	-	19,48	-	19,48 D
106 4.2.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-
107 4.2.5.01	Iptu	-	-	-	-
108 4.2.5.02	ISS	-	-	-	-
109 4.2.5.03	Tributos e Contribuições	-	-	-	-
110 4.2.5.04	Multas Fiscais	-	-	-	-
111 4.2.6	DESPESAS GERAIS	-	3.246,57	-	3.246,57 D
112 4.2.6.01	Luz	-	-	-	-
114 4.2.6.03	Telefone e Internet	-	1.945,88	-	1.945,88 D
115 4.2.6.04	Postais	-	-	-	-
117 4.2.6.06	Manutenção e Reparos	-	-	-	-
118 4.2.6.07	Lanches e Refeições	-	177,69	-	177,69 D
119 4.2.6.08	Tarifas Bancárias	-	1.123,00	-	1.123,00 D
120 4.2.6.09	Outras Despesas	-	-	-	-
121 4.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	-	6.427,89	-	6.427,89 D
123 4.2.7.02	Juros Passivos	-	3,35	-	3,35 D
124 4.2.7.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	-	6.424,54	-	6.424,54 D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		900.205,21 D	200.708,54	129.211,23	971.702,52 D
PASSIVO		900.205,21 C	12.037,81	10.269,79	898.437,19 C
PATRIMÔNIO SOCIAL		796.629,52 C	-	-	796.629,52 C
RECEITAS		- C	-	103.596,08	103.596,08 C
CUSTOS E DESPESAS		- D	30.969,63	638,88	30.330,75 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	-	-	-
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		-	-	-	-
RESULTADO DO MÊS		-	- 30.969,63	104.234,96	73.265,33 C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		- C	- 30.969,63	104.234,96	73.265,33 C