

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO	1.064.337,90 D	789.889,24	666.671,32	1.187.555,82 D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	877.898,23 D	789.889,24	666.671,32	1.001.116,15 D
3 1.1.1	DISPONIBILIDADES	877.356,23 D	787.551,14	664.360,32	1.000.547,05 D
4 1.1.1.01	Caixa	- 8,54 D	1.120,00	1.337,96	- 226,50 C
5 1.1.1.02	Banco Itau	1,00 D	352.700,73	352.700,73	1,00 D
7 1.1.1.04	Aplicação Itau Mais	202.158,16 D	172.089,00	172.035,67	202.211,49 D
8 1.1.1.05	Bradesco	1,00 D	132.172,98	132.172,98	1,00 D
9 1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	632.940,22 D	4.966,69	-	637.906,91 D
10 1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	17.264,39 D	124.501,74	6.112,98	135.653,15 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	2.338,10	2.311,00	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	-	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	897.537,22 C	13.229,05	14.029,90	898.338,07 C
29 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	100.907,70 C	13.229,05	14.029,90	101.708,55 C
31 2.1.2	FORNECEDORES	18.695,68 C	3.477,90	4.757,25	19.975,03 C
32 2.1.2.01	Fornecedores Diversos	18.695,68 C	3.477,90	4.757,25	19.975,03 C
33 2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	77.538,76 C	3.018,05	2.987,06	77.507,77 C
34 2.1.3.01	Pis a Recolher	4.135,68 C	60,72	60,73	4.135,69 C
35 2.1.3.04	Irrf a Recolher	594,63 C	233,70	233,70	594,63 C
36 2.1.3.05	Inss a Recolher	55.088,62 C	2.237,81	2.206,81	55.057,62 C
37 2.1.3.06	Fgts a Recolher	16.514,84 C	485,82	485,82	16.514,84 C
38 2.1.3.07	Contribuição Sindical	1.204,99 C	-	-	1.204,99 C
39 2.1.4	CONTAS A PAGAR	4.673,26 C	6.733,10	6.285,59	4.225,75 C
40 2.1.4.01	Salários	-	2.703,00	2.703,00	-
41 2.1.4.02	Honorários	-	267,00	267,00	-
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	1.408,05 C	929,84	487,96	966,17 C
45 2.1.4.07	Telefone	1.333,26 C	1.333,26	1.327,63	1.327,63 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	240.634,23 C	725,59	210.801,35	450.709,99 C
53 3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	192.245,00 C	-	194.659,08	386.904,08 C
54 3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	192.245,00 C	-	194.659,08	386.904,08 C
55 3.1.1.01	Anuidade de Associados	163.145,00 C	-	26.100,00	189.245,00 C
56 3.1.1.02	Torneios em Geral	-	-	164.419,08	164.419,08 C
57 3.1.1.03	Anuidade - ACEB	29.100,00 C	-	4.140,00	33.240,00 C
59 3.2	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	48.389,23 C	725,59	16.142,27	63.805,91 C
60 3.2.1	OUTRAS RECEITAS	48.389,23 C	725,59	16.142,27	63.805,91 C
62 3.2.1.02	Receita Financeira	23.849,23 C	725,59	14.372,27	37.495,91 C
63 3.2.1.03	Patrocínios	24.000,00 C	-	1.500,00	25.500,00 C
64 3.2.1.04	Eventos	540,00 C	-	270,00	810,00 C
67 4	CUSTOS E DESPESAS	74.076,46 D	88.296,99	638,30	161.735,15 D
68 4.1	CUSTOS	8.435,96 D	33.747,00	-	42.182,96 D
69 4.1.1	CUSTOS ASSOCIATIVOS	8.435,96 D	33.747,00	-	42.182,96 D
70 4.1.1.01	Emissão Credenciais	2.835,96 D	2.772,00	-	5.607,96 D
71 4.1.1.02	Emissão Carteira ACEB	-	30.275,00	-	30.275,00 D
73 4.1.1.04	Promoções e Eventos	800,00 D	700,00	-	1.500,00 D
74 4.1.1.05	Outros Custos	4.800,00 D	-	-	4.800,00 D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
75 4.2	DESPESAS	65.640,50 D	54.549,99	638,30	119.552,19 D
76 4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	19.309,21 D	9.045,81	438,30	27.916,72 D
78 4.2.1.02	Ordenados e Salários	12.144,98 D	6.073,66	1,19	18.217,45 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	3.177,04 D	1.608,52	-	4.785,56 D
83 4.2.1.07	Fgts	1.214,55 D	485,82	-	1.700,37 D
84 4.2.1.08	Pis/Pasep	121,46 D	60,73	-	182,19 D
85 4.2.1.09	Assistência Médica	2.323,02 D	639,45	437,11	2.525,36 D
86 4.2.1.11	Transporte de Empregados	328,16 D	177,63	-	505,79 D
88 4.2.1.14	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	-	-	-
90 4.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.873,20 D	15.928,00	-	31.801,20 D
91 4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	800,00 D	200,00	-	1.000,00 D
92 4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	15.073,20 D	15.728,00	-	30.801,20 D
93 4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.501,42 D	10.478,46	200,00	16.779,88 D
94 4.2.3.01	Condomínio	2.600,00 D	1.500,00	200,00	3.900,00 D
96 4.2.3.03	Serviços de Terceiros	3.429,00 D	2.829,80	-	6.258,80 D
97 4.2.3.04	Cursos Eventos e Promoções	204,00 D	5.124,00	-	5.328,00 D
98 4.2.3.05	Transportes	268,42 D	1.024,66	-	1.293,08 D
99 4.2.4	MATERIAIS	335,66 D	3.841,50	-	4.177,16 D
100 4.2.4.01	Materiais de Escritório	82,48 D	3.672,70	-	3.755,18 D
101 4.2.4.02	Materiais de Limpeza e Higiene	215,90 D	38,80	-	254,70 D
102 4.2.4.03	Materiais Médico	-	-	-	-
103 4.2.4.04	Materiais de Manutenção	17,80 D	130,00	-	147,80 D
104 4.2.4.05	Uniformes	-	-	-	-
105 4.2.4.06	Outros Materiais	19,48 D	-	-	19,48 D
106 4.2.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.793,75 D	1.284,08	-	3.077,83 D
107 4.2.5.01	Iptu	1.193,75 D	-	-	1.193,75 D
108 4.2.5.02	ISS	600,00 D	600,00	-	1.200,00 D
109 4.2.5.03	Tributos e Contribuições	-	684,08	-	684,08 D
110 4.2.5.04	Multas Fiscais	-	-	-	-
111 4.2.6	DESPESAS GERAIS	8.175,64 D	5.438,74	-	13.614,38 D
112 4.2.6.01	Luz	982,43 D	487,96	-	1.470,39 D
114 4.2.6.03	Telefone e Internet	3.463,96 D	1.422,45	-	4.886,41 D
115 4.2.6.04	Postais	-	-	-	-
117 4.2.6.06	Manutenção e Reparos	150,00 D	1.900,80	-	2.050,80 D
118 4.2.6.07	Lanches e Refeições	1.472,79 D	825,17	-	2.297,96 D
119 4.2.6.08	Tarifas Bancárias	2.090,46 D	489,86	-	2.580,32 D
120 4.2.6.09	Outras Despesas	16,00 D	312,50	-	328,50 D
121 4.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	13.651,62 D	8.533,40	-	22.185,02 D
123 4.2.7.02	Juros Passivos	54,14 D	24,00	-	78,14 D
124 4.2.7.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	13.597,48 D	8.509,40	-	22.106,88 D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		1.064.337,90 D	789.889,24	666.671,32	1.187.555,82 D
PASSIVO		897.537,22 C	13.229,05	14.029,90	898.338,07 C
PATRIMÔNIO SOCIAL		796.629,52 C	-	-	796.629,52 C
RECEITAS		240.634,23 C	725,59	210.801,35	450.709,99 C
CUSTOS E DESPESAS		74.076,46 D	88.296,99	638,30	161.735,15 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	-	-	-
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		-	-	-	-
RESULTADO DO MÊS		-	- 89.022,58	211.439,65	122.417,07 C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		166.557,77 C	- 89.022,58	211.439,65	288.974,84 C