

## BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1 1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.187.555,82 D</b>	<b>128.108,48</b>	<b>120.576,37</b>	<b>1.195.087,93 D</b>
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.001.116,15 D	128.108,48	120.576,37	1.008.648,26 D
3 1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.000.547,05 D	123.600,38	118.238,27	1.005.909,16 D
4 1.1.1.01	Caixa	- 226,50 C	3.550,00	3.051,56	271,94 D
5 1.1.1.02	Banco Itau	1,00 D	50.210,02	50.210,02	1,00 D
7 1.1.1.04	Aplicação Itau Mais	202.211,49 D	5.260,05	35.505,77	171.965,77 D
8 1.1.1.05	Bradesco	1,00 D	29.329,02	29.329,02	1,00 D
9 1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	637.906,91 D	7.137,06	-	645.043,97 D
10 1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	135.653,15 D	28.114,23	141,90	163.625,48 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	4.508,10	2.338,10	2.739,10 D
13 1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	569,10 D	569,10	569,10	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.	-	2.170,00	-	2.170,00 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
<b>28 2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>898.949,39 C</b>	<b>12.702,93</b>	<b>12.671,09</b>	<b>898.917,55 C</b>
29 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	102.319,87 C	12.702,93	12.671,09	102.288,03 C
31 2.1.2	FORNECEDORES	20.283,75 C	2.546,04	2.561,40	20.299,11 C
32 2.1.2.01	Fornecedores Diversos	20.283,75 C	2.546,04	2.561,40	20.299,11 C
33 2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	77.507,77 C	3.092,45	3.181,14	77.596,46 C
34 2.1.3.01	Pis a Recolher	4.135,69 C	60,72	65,42	4.140,39 C
35 2.1.3.04	Irrf a Recolher	594,63 C	233,70	299,76	660,69 C
36 2.1.3.05	Inss a Recolher	55.057,62 C	2.312,21	2.292,64	55.038,05 C
37 2.1.3.06	Fgts a Recolher	16.514,84 C	485,82	523,32	16.552,34 C
38 2.1.3.07	Contribuição Sindical	1.204,99 C	-	-	1.204,99 C
39 2.1.4	CONTAS A PAGAR	4.528,35 C	7.064,44	6.928,55	4.392,46 C
40 2.1.4.01	Salários	-	3.456,00	3.456,00	-
41 2.1.4.02	Honorários	302,60 C	302,60	-	-
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	966,17 C	478,21	698,17	1.186,13 C
45 2.1.4.07	Telefone	1.327,63 C	1.327,63	1.274,38	1.274,38 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
<b>52 3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>450.709,99 C</b>	<b>-</b>	<b>59.786,34</b>	<b>510.496,33 C</b>
53 3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	386.904,08 C	-	25.080,00	411.984,08 C
54 3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	386.904,08 C	-	25.080,00	411.984,08 C
55 3.1.1.01	Anuidade de Associados	189.245,00 C	-	21.490,00	210.735,00 C
56 3.1.1.02	Torneios em Geral	164.419,08 C	-	-	164.419,08 C
57 3.1.1.03	Anuidade - ACEB	33.240,00 C	-	3.590,00	36.830,00 C
59 3.2	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	63.805,91 C	-	34.706,34	98.512,25 C
60 3.2.1	OUTRAS RECEITAS	63.805,91 C	-	34.706,34	98.512,25 C
62 3.2.1.02	Receita Financeira	37.495,91 C	-	15.406,34	52.902,25 C
63 3.2.1.03	Patrocínios	25.500,00 C	-	1.500,00	27.000,00 C
64 3.2.1.04	Eventos	810,00 C	-	17.800,00	18.610,00 C
67 4	CUSTOS E DESPESAS	162.383,87 D	51.628,27	200,88	213.811,26 D
68 4.1	CUSTOS	42.182,96 D	-	-	42.182,96 D
69 4.1.1	CUSTOS ASSOCIATIVOS	42.182,96 D	-	-	42.182,96 D
70 4.1.1.01	Emissão Credenciais	5.607,96 D	-	-	5.607,96 D
71 4.1.1.02	Emissão Carteira ACEB	30.275,00 D	-	-	30.275,00 D
73 4.1.1.04	Promoções e Eventos	1.500,00 D	-	-	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
<b>75 4.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>120.200,91 D</b>	<b>51.628,27</b>	<b>200,88</b>	<b>171.628,30 D</b>
76 4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	27.916,72 D	10.321,82	0,88	38.237,66 D
78 4.2.1.02	Ordenados e Salários	18.217,45 D	6.542,69	0,88	24.759,26 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	4.785,56 D	1.668,09	-	6.453,65 D
83 4.2.1.07	Fgts	1.700,37 D	523,32	-	2.223,69 D
84 4.2.1.08	Pis/Pasep	182,19 D	65,42	-	247,61 D
85 4.2.1.09	Assistência Médica	2.525,36 D	1.345,70	-	3.871,06 D
86 4.2.1.11	Transporte de Empregados	505,79 D	176,60	-	682,39 D
88 4.2.1.14	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	-	-	-
90 4.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.141,20 D	12.526,20	-	44.667,40 D
91 4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	1.340,00 D	600,00	-	1.940,00 D
92 4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	30.801,20 D	11.926,20	-	42.727,40 D
93 4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.928,88 D	13.346,00	200,00	30.074,88 D
94 4.2.3.01	Condomínio	3.900,00 D	1.500,00	200,00	5.200,00 D
95 4.2.3.02	Despesas Legais e Judiciais	-	447,69	-	447,69 D
96 4.2.3.03	Serviços de Terceiros	6.258,80 D	4.504,72	-	10.763,52 D
97 4.2.3.04	Cursos Eventos e Promoções	5.477,00 D	6.216,73	-	11.693,73 D
98 4.2.3.05	Transportes	1.293,08 D	676,86	-	1.969,94 D
99 4.2.4	MATERIAIS	4.177,16 D	4.445,35	-	8.622,51 D
100 4.2.4.01	Materiais de Escritório	3.755,18 D	3.981,84	-	7.737,02 D
101 4.2.4.02	Materiais de Limpeza e Higiene	254,70 D	463,51	-	718,21 D
102 4.2.4.03	Materiais Médico	-	-	-	-
103 4.2.4.04	Materiais de Manutenção	147,80 D	-	-	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	3.077,83 D	-	-	3.077,83 D
107 4.2.5.01	Iptu	1.193,75 D	-	-	1.193,75 D
108 4.2.5.02	ISS	1.200,00 D	-	-	1.200,00 D
109 4.2.5.03	Tributos e Contribuições	684,08 D	-	-	684,08 D
110 4.2.5.04	Multas Fiscais	-	-	-	-
111 4.2.6	DESPESAS GERAIS	13.774,10 D	3.777,47	-	17.551,57 D
112 4.2.6.01	Luz	1.470,39 D	698,17	-	2.168,56 D
114 4.2.6.03	Telefone e Internet	4.931,41 D	1.381,70	-	6.313,11 D
115 4.2.6.04	Postais	-	-	-	-
117 4.2.6.06	Manutenção e Reparos	2.050,80 D	-	-	2.050,80 D
118 4.2.6.07	Lanches e Refeições	2.352,18 D	416,13	-	2.768,31 D
119 4.2.6.08	Tarifas Bancárias	2.640,82 D	1.134,77	-	3.775,59 D
120 4.2.6.09	Outras Despesas	328,50 D	146,70	-	475,20 D
121 4.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	22.185,02 D	7.211,43	-	29.396,45 D
123 4.2.7.02	Juros Passivos	78,14 D	-	-	78,14 D
124 4.2.7.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	22.106,88 D	7.211,43	-	29.318,31 D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>					
ATIVO		1.187.555,82 D	128.108,48	120.576,37	1.195.087,93 D
PASSIVO		898.949,39 C	12.702,93	12.671,09	898.917,55 C
PATRIMÔNIO SOCIAL		796.629,52 C	-	-	796.629,52 C
RECEITAS		450.709,99 C	-	59.786,34	510.496,33 C
CUSTOS E DESPESAS		162.383,87 D	51.628,27	200,88	213.811,26 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	-	-	-
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		-	-	-	-
RESULTADO DO MÊS		-	- 51.628,27	59.987,22	<b>8.358,95 C</b>
RESULTADO DO EXERCÍCIO		288.326,12 C	- 51.628,27	59.987,22	<b>296.685,07 C</b>