

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO	1.195.087,93 D	105.100,48	97.141,30	1.203.047,11 D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.008.648,26 D	105.100,48	97.141,30	1.016.607,44 D
3 1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.005.909,16 D	102.720,48	92.564,20	1.016.065,44 D
4 1.1.1.01	Caixa	271,94 D	-	306,00	34,06 C
5 1.1.1.02	Banco Itau	1,00 D	50.965,69	50.965,69	1,00 D
7 1.1.1.04	Aplicação Itau Mais	171.965,77 D	18.922,03	26.009,69	164.878,11 D
8 1.1.1.05	Bradesco	1,00 D	15.120,92	15.120,92	1,00 D
9 1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	645.043,97 D	5.050,43	-	650.094,40 D
10 1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	163.625,48 D	12.661,41	161,90	176.124,99 D
127 1.1.1.08	Título de Capitalização	25.000,00 D	-	-	25.000,00 D
11 1.1.4	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.739,10 D	2.380,00	4.577,10	542,00 D
13 1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	569,10 D	542,00	569,10	542,00 D
14 1.1.4.03	Adiantamento de Salários	-	1.838,00	1.838,00	-
15 1.1.4.04	Adiantamento de 13.sal.	-	-	-	-
16 1.1.4.05	Adiantamento de Férias	2.170,00 D	-	2.170,00	-
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	900.519,00 C	13.786,82	10.666,98	897.399,16 C
29 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	103.889,48 C	13.786,82	10.666,98	100.769,64 C
31 2.1.2	FORNECEDORES	21.795,16 C	5.107,35	1.845,70	18.533,51 C
32 2.1.2.01	Fornecedores Diversos	21.795,16 C	5.107,35	1.845,70	18.533,51 C
33 2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	77.701,86 C	3.181,13	3.203,30	77.724,03 C
34 2.1.3.01	Pis a Recolher	4.140,39 C	65,41	66,88	4.141,86 C
35 2.1.3.04	Irrf a Recolher	660,69 C	299,76	266,73	627,66 C
36 2.1.3.05	Inss a Recolher	55.143,45 C	2.292,64	2.334,65	55.185,46 C
37 2.1.3.06	Fgts a Recolher	16.552,34 C	523,32	535,04	16.564,06 C
38 2.1.3.07	Contribuição Sindical	1.204,99 C	-	-	1.204,99 C
39 2.1.4	CONTAS A PAGAR	4.392,46 C	5.498,34	5.617,98	4.512,10 C
40 2.1.4.01	Salários	-	2.236,00	2.236,00	-
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	1.186,13 C	487,96	646,82	1.344,99 C
45 2.1.4.07	Telefone	1.274,38 C	1.274,38	1.235,16	1.235,16 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	509.701,33 C	-	48.990,54	558.691,87 C
53 3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	411.984,08 C	-	32.030,00	444.014,08 C
54 3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	411.984,08 C	-	32.030,00	444.014,08 C
55 3.1.1.01	Anuidade de Associados	210.735,00 C	-	8.830,00	219.565,00 C
56 3.1.1.02	Torneios em Geral	164.419,08 C	-	20.500,00	184.919,08 C
57 3.1.1.03	Anuidade - ACEB	36.830,00 C	-	2.700,00	39.530,00 C
59 3.2	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	97.717,25 C	-	16.960,54	114.677,79 C
60 3.2.1	OUTRAS RECEITAS	97.717,25 C	-	16.960,54	114.677,79 C
62 3.2.1.02	Receita Financeira	52.107,25 C	-	9.460,54	61.567,79 C
63 3.2.1.03	Patrocínios	27.000,00 C	-	-	27.000,00 C
64 3.2.1.04	Eventos	18.610,00 C	-	7.500,00	26.110,00 C
67 4	CUSTOS E DESPESAS	215.132,40 D	38.496,47	584,95	253.043,92 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
75 4.2	DESPESAS	172.949,44 D	38.496,47	584,95	210.860,96 D
76 4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	36.717,05 D	11.363,49	1,39	48.079,15 D
78 4.2.1.02	Ordenados e Salários	24.759,26 D	5.165,23	1,09	29.923,40 D
79 4.2.1.03	Prêmios e Gratificações	-	-	-	-
80 4.2.1.04	Férias	-	2.285,95	0,30	2.285,65 D
81 4.2.1.05	13. Salário	-	-	-	-
82 4.2.1.06	Inss	6.521,65 D	1.705,45	-	8.227,10 D
83 4.2.1.07	Fgts	1.980,78 D	535,04	-	2.515,82 D
84 4.2.1.08	Pis/Pasep	247,61 D	66,88	-	314,49 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	682,39 D	259,24	-	941,63 D
88 4.2.1.14	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	-	-	-
90 4.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.667,40 D	10.361,20	-	55.028,60 D
91 4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	1.940,00 D	200,00	-	2.140,00 D
92 4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	42.727,40 D	10.161,20	-	52.888,60 D
93 4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.270,36 D	9.149,40	200,00	40.219,76 D
94 4.2.3.01	Condomínio	5.200,00 D	1.500,00	200,00	6.500,00 D
95 4.2.3.02	Despesas Legais e Judiciais	447,69 D	-	-	447,69 D
96 4.2.3.03	Serviços de Terceiros	10.763,52 D	2.156,80	-	12.920,32 D
97 4.2.3.04	Cursos Eventos e Promoções	11.693,73 D	5.492,60	-	17.186,33 D
98 4.2.3.05	Transportes	3.165,42 D	-	-	3.165,42 D
99 4.2.4	MATERIAIS	9.023,31 D	544,95	-	9.568,26 D
100 4.2.4.01	Materiais de Escritório	7.737,02 D	364,90	-	8.101,92 D
101 4.2.4.02	Materiais de Limpeza e Higiene	718,21 D	180,05	-	898,26 D
102 4.2.4.03	Materiais Médico	-	-	-	-
103 4.2.4.04	Materiais de Manutenção	548,60 D	-	-	548,60 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	18.797,04 D	2.824,95	383,56	21.238,43 D
112 4.2.6.01	Luz	2.168,56 D	646,82	-	2.815,38 D
114 4.2.6.03	Telefone e Internet	6.358,11 D	1.329,98	-	7.688,09 D
115 4.2.6.04	Postais	-	-	-	-
117 4.2.6.06	Manutenção e Reparos	2.050,80 D	216,00	-	2.266,80 D
118 4.2.6.07	Lanches e Refeições	3.870,23 D	-	-	3.870,23 D
119 4.2.6.08	Tarifas Bancárias	3.836,09 D	632,15	383,56	4.084,68 D
120 4.2.6.09	Outras Despesas	513,25 D	-	-	513,25 D
121 4.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	29.396,45 D	4.252,48	-	33.648,93 D
123 4.2.7.02	Juros Passivos	78,14 D	-	-	78,14 D
124 4.2.7.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	29.318,31 D	4.252,48	-	33.570,79 D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		1.195.087,93 D	105.100,48	97.141,30	1.203.047,11 D
PASSIVO		900.519,00 C	13.786,82	10.666,98	897.399,16 C
PATRIMÔNIO SOCIAL		796.629,52 C	-	-	796.629,52 C
RECEITAS		509.701,33 C	-	48.990,54	558.691,87 C
CUSTOS E DESPESAS		215.132,40 D	38.496,47	584,95	253.043,92 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	-	-	-
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		-	-	-	-
RESULTADO DO MÊS		-	- 38.496,47	49.575,49	11.079,02 C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		294.568,93 C	- 38.496,47	49.575,49	305.647,95 C