

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	64.710,10D	71.786,64	75.415,71	61.081,03D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.328,21D	71.786,64	74.839,71	8.275,14D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	11.328,19D	71.786,64	74.839,69	8.275,14D
4	1.1.1.01	CAIXA	29,27D	446,62	0,00	475,89D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	29,27D	446,62	0,00	475,89D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.273,17D	71.340,02	73.813,94	7.799,25D
8	1.1.1.02.000001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (DAMAS) 2870 003 0000213	2.812,84D	15.011,50	17.824,34	0,00
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (XADREZ) 2870 003 000021	4.483,40D	42.049,00	46.343,51	188,89D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	579,15C	579,15	0,00	0,00
10033	1.1.1.02.000006	BANCO JUNO	3.556,08D	13.700,37	9.646,09	7.610,36D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.025,75D	0,00	1.025,75	0,00
10010	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.025,75D	0,00	1.025,75	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,02D	0,00	0,02	0,00
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	0,02D	0,00	0,02	0,00
10009	1.1.4.01.000002	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER FIC FI EXTRA	0,02D	0,00	0,02	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	53.381,89D	0,00	576,00	52.805,89D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	53.381,89D	0,00	576,00	52.805,89D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
10005	1.2.4.01.000001	IMÓVEIS E EDIFICAÇÕES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
10014	1.2.4.02.000004	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.418,11C	0,00	576,00	1.994,11C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.418,11C	0,00	576,00	1.994,11C
149	2	PASSIVO	64.710,10C	7.258,14	3.629,07	61.081,03C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.710,10C	7.258,14	3.629,07	61.081,03C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	64.147,28C	0,00	0,00	64.147,28C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	64.147,28C	0,00	0,00	64.147,28C
10017	2.3.1.01.000002	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	64.147,28C	0,00	0,00	64.147,28C
264	2.3.3	SUPERAVIT OU DÉFICITS ACUMULADOS	562,82C	7.258,14	3.629,07	3.066,25D
265	2.3.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	562,82C	7.258,14	3.629,07	3.066,25D
266	2.3.3.01.000001	SUPERAVITS ACUMULADOS	640,00C	0,00	0,00	640,00C
267	2.3.3.01.000002	(-) DEFICITS ACUMULADOS	41.324,10D	3.629,07	0,00	44.953,17D
522	2.3.3.01.000004	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO EM CURSO	9.076,63C	0,00	0,00	9.076,63C
523	2.3.3.01.000006	(-) DEFICITS DO EXERCÍCIO EM CURSO	32.170,29C	3.629,07	3.629,07	32.170,29C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	70.462,87	70.462,87	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	70.462,87	70.462,87	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE INSCRIÇÕES E MENSALIDADES	0,00	70.462,87	70.462,87	0,00
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE INSCRIÇÃO E MENSALIDADES	0,00	70.462,87	70.462,87	0,00
10022	3.1.1.02.000001	MENSALIDADES	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
10035	3.1.1.02.000010	INVESTIMENTO DA PREFEITURA	0,00	56.962,50	56.962,50	0,00
252	3.1.1.02.000011	DOAÇÕES	0,00	8.380,37	8.380,37	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	59.427,44	59.427,44	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	59.427,44	59.427,44	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	59.427,44	59.427,44	0,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.321,28	19.321,28	0,00
348	4.2.2.03.000003	IPTU	0,00	324,03	324,03	0,00
10027	4.2.2.03.000003	ISSQN TAXAS TRIB MOBILIARIOS	0,00	310,49	310,49	0,00
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	140,52	140,52	0,00
351	4.2.2.03.000006	PREFEITURA DEVOLUÇÃO	0,00	18.546,24	18.546,24	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	39.982,66	39.982,66	0,00
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	433,09	433,09	0,00
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.393,98	1.393,98	0,00
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	126,50	126,50	0,00
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	34,50	34,50	0,00
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	318,36	318,36	0,00
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.657,28	6.657,28	0,00
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	576,00	576,00	0,00
364	4.2.2.04.000011	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	889,00	889,00	0,00
10020	4.2.2.04.000013	INTERNET	0,00	1.377,06	1.377,06	0,00
493	4.2.2.04.000014	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	120,00	120,00	0,00
10034	4.2.2.04.000017	BOLSA ATLETA	0,00	18.636,09	18.636,09	0,00
10041	4.2.2.04.000019	RELOGIO E TABULEIROS	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
333	4.2.2.04.000020	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	326,00	326,00	0,00
521	4.2.2.04.000021	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.344,80	1.344,80	0,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	123,50	123,50	0,00
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	98,00	98,00	0,00
10037	4.2.2.05.000016	TARIFA BANCÁRIA - BANCO JUNO	0,00	25,50	25,50	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	59.129,44	59.129,44	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	59.129,44	59.129,44	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	59.129,44	59.129,44	0,00

Entidade: XADREZ CLUBE SOROCABA
C.N.P.J.: 57.058.232/0001-18
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2023
Hora: 11:00:37

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	59.129,44	59.129,44	0,00
473	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	59.129,44	59.129,44	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO				
PASSIVO	64.710,10D	71.786,64	75.415,71	61.081,03D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.710,10C	7.258,14	3.629,07	61.081,03C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	64.710,10C	7.258,14	3.629,07	61.081,03C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	70.462,87	70.462,87	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	59.427,44	59.427,44	0,00
	0,00	59.129,44	59.129,44	0,00
CONTAS DEVEDORAS				
CONTAS CREDORAS	64.710,10D	190.343,52	193.972,59	61.081,03D
	129.420,20C	84.979,15	77.721,01	122.162,06C
RESULTADO DO MES				
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ARNALDO ULISSES RIOS

CPF:

Vanessa Della P. Chacon
Contadora
57.058.232/0001-18
VANESSA DELLA POSSA CHACON
Reg.
CPF: