

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	61.081,03D	296.441,93	290.076,53	67.446,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.275,14D	292.732,93	289.418,53	11.589,54D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	8.275,14D	210.362,93	218.186,18	451,89D
4	1.1.1.01	CAIXA	475,89D	5.890,01	5.915,01	450,89D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	475,89D	5.890,01	5.915,01	450,89D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.799,25D	204.472,92	212.271,17	1,00D
8	1.1.1.02.000001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (DAMAS) 0356/1292/0005775:	0,00	85.872,86	85.872,86	0,00
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (XADREZ) 0356/1292/0005775:	188,89D	88.823,40	89.012,29	0,00
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	0,00	22.896,90	22.895,90	1,00D
10033	1.1.1.02.000006	BANCO JUNO	7.610,36D	6.879,76	14.490,12	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	82.370,00	71.232,35	11.137,65D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	0,00	82.370,00	71.232,35	11.137,65D
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO BRADESCO	0,00	10.824,78	1.767,26	9.057,52D
10049	1.1.4.01.000005	APLICAÇÕES BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000213:	0,00	34.877,78	33.429,36	1.448,42D
10050	1.1.4.01.000006	APLICAÇÕES BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000213:	0,00	36.667,44	36.035,73	631,71D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	52.805,89D	3.709,00	658,00	55.856,89D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	52.805,89D	3.709,00	658,00	55.856,89D
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	3.709,00	0,00	8.509,00D
10031	1.2.4.02.000004	EQUIPAMENTOS (RELÓGIOS, TABULEIROS, ETC)	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00D
10014	1.2.4.02.000005	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
10048	1.2.4.02.000010	GELADEIRA	0,00	1.929,00	0,00	1.929,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.994,11C	0,00	658,00	2.652,11C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.994,11C	0,00	480,00	2.474,11C
128	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	178,00	178,00C
149	2	PASSIVO	61.081,03C	6.476,80	12.842,20	67.446,43C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	55,70	0,00	55,70D
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	55,70	0,00	55,70D
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	55,70	0,00	55,70D
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	0,00	55,70	0,00	55,70D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.081,03C	6.421,10	12.842,20	67.502,13C
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	3.066,25D	6.421,10	12.842,20	3.354,85C
265	2.3.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.066,25D	6.421,10	12.842,20	3.354,85C
266	2.3.3.01.000001	SUPERAVITS ACUMULADOS	640,00C	0,00	6.421,10	7.061,10C
267	2.3.3.01.000002	(-) DEFICITS ACUMULADOS	44.953,17D	0,00	0,00	44.953,17D
522	2.3.3.01.000004	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO EM CURSO	9.076,63C	6.421,10	6.421,10	9.076,63C
523	2.3.3.01.000006	(-) DEFICITS DO EXERCÍCIO EM CURSO	32.170,29C	0,00	0,00	32.170,29C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	134.198,05	134.198,05	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	134.198,05	134.198,05	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE INSCRIÇÕES E MENSALIDADES	0,00	132.363,21	132.363,21	0,00
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE INSCRIÇÃO E MENSALIDADES	0,00	132.363,21	132.363,21	0,00
10044	3.1.1.02.000005	CAMISAS	0,00	2.507,00	2.507,00	0,00
10045	3.1.1.02.000006	CURSOS	0,00	500,00	500,00	0,00
10047	3.1.1.02.000007	RIFA	0,00	2.045,00	2.045,00	0,00
10022	3.1.1.02.000009	MENSALIDADES	0,00	11.537,00	11.537,00	0,00
252	3.1.1.02.000011	DOAÇÕES	0,00	6.827,46	6.827,46	0,00
10029	3.1.1.02.000013	INSCRIÇÕES	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
10035	3.1.1.02.000014	INVESTIMENTO DA PREFEITURA	0,00	104.996,75	104.996,75	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.834,84	1.834,84	0,00
431	3.1.3.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	1.834,84	1.834,84	0,00
432	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	1.834,84	1.834,84	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	127.287,05	127.287,05	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	127.287,05	127.287,05	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	127.287,05	127.287,05	0,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	920,48	920,48	0,00
348	4.2.2.03.000003	IPTU	0,00	343,96	343,96	0,00
10027	4.2.2.03.000003	ISSQN TAXAS TRIB MOBILIARIOS	0,00	574,13	574,13	0,00
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	2,39	2,39	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	125.972,45	125.972,45	0,00
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	553,98	553,98	0,00
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.412,46	1.412,46	0,00
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	904,20	904,20	0,00
357	4.2.2.04.000004	DEDETIZAÇÃO E MANUTENÇÕES	0,00	1.185,97	1.185,97	0,00
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	519,98	519,98	0,00
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	318,19	318,19	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.686,73	3.686,73	0,00
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	658,00	658,00	0,00
364	4.2.2.04.000011	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	161,42	161,42	0,00
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	7.692,16	7.692,16	0,00
10020	4.2.2.04.000013	INTERNET	0,00	643,80	643,80	0,00
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	92,32	92,32	0,00
10046	4.2.2.04.000015	DESPESAS COM HOSPEDAGENS E VIAGENS	0,00	1.149,98	1.149,98	0,00
10051	4.2.2.04.000016	DESPESAS COM UNIFORMES	0,00	2.409,20	2.409,20	0,00
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	184,02	184,02	0,00
10055	4.2.2.04.000017	BOLSA ATLETA DAMAS	0,00	40.829,26	40.829,26	0,00
10034	4.2.2.04.000017	BOLSA ATLETA XADREZ	0,00	48.965,35	48.965,35	0,00
10052	4.2.2.04.000017	DESPESAS COM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	0,00	6.634,40	6.634,40	0,00
10041	4.2.2.04.000019	RELOGIO E TABULEIROS	0,00	170,00	170,00	0,00
333	4.2.2.04.000020	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	1.655,62	1.655,62	0,00
521	4.2.2.04.000021	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.555,41	1.555,41	0,00
10043	4.2.2.04.000028	AJUDA DE CUSTO	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	394,12	394,12	0,00
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	34,10	34,10	0,00
10053	4.2.2.05.000013	IOF	0,00	23,34	23,34	0,00
10054	4.2.2.05.000014	IRRF	0,00	336,68	336,68	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	133.025,05	133.025,05	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	133.025,05	133.025,05	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	133.025,05	133.025,05	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	133.025,05	133.025,05	0,00
473	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	133.025,05	133.025,05	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	61.081,03D	296.441,93	290.076,53	67.446,43D
PASSIVO	61.081,03C	6.476,80	12.842,20	67.446,43C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.081,03C	6.421,10	12.842,20	67.502,13C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	134.198,05	134.198,05	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	127.287,05	127.287,05	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	133.025,05	133.025,05	0,00
CONTAS DEVEDORAS	61.081,03D	556.754,03	550.388,63	67.446,43D
CONTAS CREDORAS	122.162,06C	147.095,95	159.882,45	134.948,56C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

LEANDRO FORMES DE ARRUDA

CPF:

VANESSA DELLA POSSA CHACON

Reg
CPF