

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	67.446,43D	381.049,42	352.151,92	96.343,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.589,54D	363.673,17	352.151,92	23.110,79D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	451,89D	360.954,55	338.295,65	23.110,79D
4	1.1.1.01	CAIXA	450,89D	1,22	452,11	0,00
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	450,89D	1,22	452,11	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	286.097,44	263.003,84	23.094,60D
8	1.1.1.02.000001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (DAMAS) 0356/1292/0005775:	0,00	59.983,90	56.784,96	3.198,94D
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (XADREZ) 0356/1292/0005775:	0,00	61.158,32	59.632,48	1.525,84D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	1,00D	27.568,67	27.569,67	0,00
10061	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CLUBIM) 0356 1292 000	0,00	16.162,67	7.519,57	8.643,10D
10062	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (EMENDA) 0356 1292 00	0,00	121.223,88	111.497,16	9.726,72D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	74.855,89	74.839,70	16,19D
10063	1.1.1.04.010007	APLICAÇÃO CEF (DAMAS) 0356/1292/000577531143-0	0,00	9.280,63	9.276,94	3,69D
10064	1.1.1.04.010008	APLICAÇÃO CEF (EMENDA) 0356/1292/000577531146-5	0,00	59.542,34	59.542,34	0,00
10065	1.1.1.04.010009	APLICAÇÃO CEF (XADREZ) 0356/1292/0005773531142-2	0,00	6.032,92	6.020,42	12,50D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.137,65D	2.718,62	13.856,27	0,00
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	11.137,65D	2.718,62	13.856,27	0,00
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO BRADESCO	9.057,52D	2.717,40	11.774,92	0,00
10049	1.1.4.01.000005	APLICAÇÕES BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000213:	1.448,42D	1,22	1.449,64	0,00
10050	1.1.4.01.000006	APLICAÇÕES BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000213:	631,71D	0,00	631,71	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	55.856,89D	17.376,25	0,00	73.233,14D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	55.856,89D	17.376,25	0,00	73.233,14D
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	8.509,00D	17.002,69	0,00	25.511,69D
10031	1.2.4.02.000004	EQUIPAMENTOS (RELÓGIOS, TABULEIROS, ETC)	1.780,00D	15.000,00	0,00	16.780,00D
10014	1.2.4.02.000004	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
10048	1.2.4.02.000010	GELADEIRA	1.929,00D	1.449,99	0,00	3.378,99D
10057	1.2.4.02.000011	MICROONDAS	0,00	552,70	0,00	552,70D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.652,11C	373,56	0,00	2.278,55C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.474,11C	195,56	0,00	2.278,55C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	178,00C	178,00	0,00	0,00
149	2	PASSIVO	67.446,43C	44.857,42	73.754,92	96.343,93C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	55,70D	15.000,00	15.055,70	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	55,70D	0,00	55,70	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	55,70D	0,00	55,70	0,00
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	55,70D	0,00	55,70	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.502,13C	29.857,42	58.699,22	96.343,93C
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	3.354,85C	29.857,42	58.699,22	32.196,65C
265	2.3.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.354,85C	29.857,42	58.699,22	32.196,65C
266	2.3.3.01.000001	SUPERAVITS ACUMULADOS	7.061,10C	0,00	29.349,61	36.410,71C
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	29.349,61	29.349,61	9.076,63C
10032	2.3.3.01.000005	AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	507,81	0,00	507,81D
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	193.781,20	193.781,20	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	193.781,20	193.781,20	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE INSCRIÇÕES E MENSALIDADES	0,00	192.776,45	192.776,45	0,00
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE INSCRIÇÃO E MENSALIDADES	0,00	192.776,45	192.776,45	0,00
10022	3.1.1.02.000001	MENSALIDADES	0,00	18.164,00	18.164,00	0,00
10044	3.1.1.02.000005	VENDA DE CAMISAS	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
10047	3.1.1.02.000007	RIFA	0,00	160,00	160,00	0,00
10029	3.1.1.02.000010	INSCRIÇÕES	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00
10035	3.1.1.02.000010	INVESTIMENTO DA PREFEITURA	0,00	166.463,56	166.463,56	0,00
10060	3.1.1.02.000010	PATROCINIO	0,00	270,00	270,00	0,00
252	3.1.1.02.000011	DOAÇÕES	0,00	3.153,89	3.153,89	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.004,75	1.004,75	0,00
431	3.1.3.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	1.004,75	1.004,75	0,00
432	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	1.004,75	1.004,75	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	166.774,81	166.774,81	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	166.774,81	166.774,81	0,00
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	373,56	373,56	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	373,56	373,56	0,00
324	4.2.1.06.000005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	373,56	373,56	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	166.401,25	166.401,25	0,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.401,83	3.401,83	0,00
348	4.2.2.03.000003	IPTU	0,00	361,19	361,19	0,00
10027	4.2.2.03.000003	ISSQN TAXAS TRIB MOBILIARIOS	0,00	725,32	725,32	0,00
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	235,42	235,42	0,00
351	4.2.2.03.000006	PREFEITURA DEVOLUÇÃO	0,00	2.079,90	2.079,90	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	161.193,52	161.193,52	0,00
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.512,68	1.512,68	0,00
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.487,27	1.487,27	0,00
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	141,11	141,11	0,00
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.114,41	1.114,41	0,00
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	14.320,00	14.320,00	0,00
364	4.2.2.04.000011	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	36,99	36,99	0,00
10003	4.2.2.04.000012	DESPESAS IOF	0,00	0,23	0,23	0,00
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	350,97	350,97	0,00
10020	4.2.2.04.000013	INTERNET	0,00	1.374,39	1.374,39	0,00
493	4.2.2.04.000014	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	80,00	80,00	0,00
10051	4.2.2.04.000016	DESPESAS COM UNIFORMES	0,00	2.279,50	2.279,50	0,00
10055	4.2.2.04.000017	BOLSA ATLETA DAMAS	0,00	28.998,80	28.998,80	0,00
10034	4.2.2.04.000017	BOLSA ATLETA XADREZ	0,00	44.494,48	44.494,48	0,00
10040	4.2.2.04.000019	INSTALAÇÕES	0,00	36,99	36,99	0,00
333	4.2.2.04.000020	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	325,95	325,95	0,00
10043	4.2.2.04.000021	AJUDA DE CUSTO	0,00	229,00	229,00	0,00
10069	4.2.2.04.000021	AJUDA DE CUSTO EMENDA	0,00	17.399,40	17.399,40	0,00
521	4.2.2.04.000021	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	2.565,27	2.565,27	0,00
10056	4.2.2.04.000022	DESPESAS COM ARBITRAGEM	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
10058	4.2.2.04.000023	DESPESAS COM OBRAS	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
10059	4.2.2.04.000024	DESPESAS GERAIS	0,00	5.301,99	5.301,99	0,00
10066	4.2.2.04.000025	PREST. SERV. ASSIST. ADM REGINA	0,00	19.990,89	19.990,89	0,00
10067	4.2.2.04.000026	PREST. SERV. PROFESSOR DE DAMAS	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
10068	4.2.2.04.000027	PREST. SERV. PROFESSOR DE XADREZ	0,00	4.993,20	4.993,20	0,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.805,90	1.805,90	0,00
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.782,49	1.782,49	0,00
10053	4.2.2.05.000013	IOF	0,00	5,74	5,74	0,00
10054	4.2.2.05.000014	IRRF	0,00	17,67	17,67	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	194.154,76	194.154,76	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	194.154,76	194.154,76	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	194.154,76	194.154,76	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	194.154,76	194.154,76	0,00
473	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	194.154,76	194.154,76	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	67.446,43D	381.049,42	352.151,92	96.343,93D
PASSIVO	67.446,43C	44.857,42	73.754,92	96.343,93C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.502,13C	29.857,42	58.699,22	96.343,93C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	193.781,20	193.781,20	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	166.774,81	166.774,81	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	194.154,76	194.154,76	0,00
CONTAS DEVEDORAS	67.446,43D	741.978,99	713.081,49	96.343,93D
CONTAS CREDORAS	134.948,56C	268.496,04	326.235,34	192.687,86C
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: [REDACTED]

VANESSA DELLA POSSA CHACON

[REDACTED]