

## Balancete mensal JULHO/2019

Diário Geral nº 001

Nire - Data 05/08/1997

Empresa: ACEB/RS - ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA BRASKEM RS

Página: 001

CNPJ: 02.056.654/0001-62

IE:

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1	A T I V O	322.514,39D	201.508,75	203.583,62	320.439,52D
1.1	CIRCULANTE	70.450,38D	201.508,75	203.583,62	68.375,51D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	64.963,38D	197.178,88	198.696,51	63.445,75D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	5.182,63D	9.307,50	7.645,53	6.844,60D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	5.182,63D	9.307,50	7.645,53	6.844,60D
00002.7	1.1.1.1.1.0002 CAIXA PESQUEIRO	129,85D	0,00	0,00	129,85D
00008.6	1.1.1.1.1.0008 CAIXA SEDE POLO	199,00D	20,00	0,00	219,00D
00012.4	1.1.1.1.1.0012 CAIXA SECRETARIA RS01	922,04D	178,50	138,50	962,04D
00017.5	1.1.1.1.1.0017 CAIXA SECRETARIA RS04	2.742,26D	5.865,00	3.994,47	4.612,79D
00021.3	1.1.1.1.1.0021 CAIXA SECRETARIA RS07	1.189,48D	3.244,00	3.512,56	920,92D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	59.780,75D	187.871,38	191.050,98	56.601,15D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	526,13D	126.709,61	127.233,74	2,00D
00004.3	1.1.1.2.1.0004 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S	1,00D	14.260,94	14.260,94	1,00D
00007.8	1.1.1.2.1.0007 BANCO ESTADO RGS S/A	525,13D	112.448,67	112.972,80	1,00D
1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.254,62D	61.161,77	63.817,24	56.599,15D
00057.4	1.1.1.2.2.0057 BANCO ESTADO RGS S/A	47.186,36D	56.977,28	53.798,19	50.365,45D
00060.4	1.1.1.2.2.0060 BANCO BRADESCO	12.068,26D	4.184,49	10.019,05	6.233,70D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRA	5.487,00D	4.329,87	4.887,11	4.929,76D
1.1.2.1	VALORES MOBILIÁRIOS	5.390,22D	3.129,50	3.591,11	4.928,61D
1.1.2.1.3	CREDITOS DE TERCEIROS	5.390,22D	3.129,50	3.591,11	4.928,61D
00129.5	1.1.2.1.3.0129 CREDITO VISA	1.919,95D	1.792,50	1.887,27	1.825,18D
00130.9	1.1.2.1.3.0130 BANRICOMPRAS	1.999,15D	0,00	53,18	1.945,97D
00131.7	1.1.2.1.3.0131 CREDITO MASTER	1.471,12D	1.337,00	1.650,66	1.157,46D
1.1.2.6	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,78D	0,37	0,00	1,15D
1.1.2.6.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,78D	0,37	0,00	1,15D
00152.0	1.1.2.6.1.0152 IRF S/APL.FINANCEIRAS	0,78D	0,37	0,00	1,15D
1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	96,00D	1.200,00	1.296,00	0,00
1.1.2.7.1	DEVEDORES DIVERSOS	96,00D	0,00	96,00	0,00
00190.2	1.1.2.7.1.0190 CHEQUES A COBRAR	96,00D	0,00	96,00	0,00
1.1.2.7.2	ADIANTAMENTOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
00200.3	1.1.2.7.2.0200 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	252.064,01D	0,00	0,00	252.064,01D
1.2.2	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	252.064,01D	0,00	0,00	252.064,01D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	252.064,01D	0,00	0,00	252.064,01D
1.2.2.2.1	IMOBILIZAÇÕES	349.918,85D	0,00	0,00	349.918,85D
00263.1	1.2.2.2.1.0263 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.895,51D	0,00	0,00	32.895,51D
00266.6	1.2.2.2.1.0266 MÓVEIS E UTENSILIOS	41.130,14D	0,00	0,00	41.130,14D
00267.4	1.2.2.2.1.0267 PRÉDIOS E BENFEITORIAS	198.902,62D	0,00	0,00	198.902,62D
00270.4	1.2.2.2.1.0270 COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.561,00D	0,00	0,00	6.561,00D
00271.2	1.2.2.2.1.0271 VEÍCULOS	12.786,67D	0,00	0,00	12.786,67D
00272.0	1.2.2.2.1.0272 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	57.642,91D	0,00	0,00	57.642,91D
1.2.2.2.2	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	97.537,14C	0,00	0,00	97.537,14C
00281.0	1.2.2.2.2.0281 DEPRECIACÕES ACUMULADAS	82.476,54C	0,00	0,00	82.476,54C

**Balancete mensal JULHO/2019**

Diário Geral nº 001

Nire - Data 05/08/1997

Empresa: **ACEB/RS - ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA BRASKEM RS**

Página: 002

CNPJ: **02.056.654/0001-62**

IE:

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
00283.6	1.2.2.2.2.0283 DEPRECIACAO ACUMULADA S/MAQUIN	1.644,72C	0,00	0,00	1.644,72C
00285.2	1.2.2.2.2.0285 DEPRECIACAO ACUMULADA S/ OUTRA	5.446,62C	0,00	0,00	5.446,62C
00286.0	1.2.2.2.2.0286 DEPRECIACAO ACUMULADA S/MOVEIS	2.056,50C	0,00	0,00	2.056,50C
00287.9	1.2.2.2.2.0287 DEPRECIACAO ACUMULADA S/PREDIC	3.978,00C	0,00	0,00	3.978,00C
00290.9	1.2.2.2.2.0290 DEPR.ACUMULADA S/COMPUTADORE\$	656,10C	0,00	0,00	656,10C
00293.3	1.2.2.2.2.0291 DEPRECIACAO ACUMULADA S/VEICUL	1.278,66C	0,00	0,00	1.278,66C
	1.2.2.2.3 INTANGIVEIS	317,70C	0,00	0,00	317,70C
00275.5	1.2.2.2.3.0275 PROGRAMAS E SISTEMAS	317,70C	0,00	0,00	317,70C

## Balancete mensal JULHO/2019

Diário Geral nº 001

Nire - Data 05/08/1997

Empresa: ACEB/RS - ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA BRASKEM RS

Página: 003

CNPJ: 02.056.654/0001-62

IE:

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2	PASSIVO	370.056,34C	49.778,95	37.873,52	358.150,91C
2.1	CIRCULANTE	75.529,67C	49.778,95	37.873,52	63.624,24C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	75.529,67C	49.778,95	37.873,52	63.624,24C
2.1.1.1	DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	502,25C	502,25	0,00	0,00
2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	502,25C	502,25	0,00	0,00
04993.0 2.1.1.1.1.4993	PK E PK REPRESENTAÇÕES LTDA	502,25C	502,25	0,00	0,00
2.1.1.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHIST	26.628,01C	38.639,69	37.873,52	25.861,84C
2.1.1.2.1	DÉBITOS TRABALHISTAS	25.621,04C	38.321,55	37.555,88	24.855,37C
00300.0 2.1.1.2.1.0300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHEI	717,18C	0,00	0,00	717,18C
00301.8 2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	1.676,95C	1.667,55	2.348,51	2.357,91C
00302.6 2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	4.472,58C	8.157,50	8.179,62	4.494,70C
00306.9 2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	18.541,15C	28.283,32	27.027,75	17.285,58C
00307.7 2.1.1.2.1.0307	PIS S/ FOLHA	213,18C	213,18	0,00	0,00
2.1.1.2.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	1.006,97C	318,14	317,64	1.006,47C
00310.7 2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	601,80C	217,57	317,64	701,87C
00316.6 2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	22,98C	20,90	0,00	2,08C
00317.4 2.1.1.2.2.0317	ISQN A RECOLHER	296,10C	0,00	0,00	296,10C
00320.4 2.1.1.2.2.0320	CSR - RETIDOS 4,65%	86,09C	79,67	0,00	6,42C
2.1.1.4	OUTROS DÉBITOS	48.399,41C	10.637,01	0,00	37.762,40C
2.1.1.4.3	PROVISÕES	48.399,41C	10.637,01	0,00	37.762,40C
00350.6 2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	27.682,98C	1.373,49	0,00	26.309,49C
00351.4 2.1.1.4.3.0351	PROVISAO INSS S/FERIAS	7.059,16C	350,24	0,00	6.708,92C
00352.2 2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	2.186,63C	113,87	0,00	2.072,76C
00353.0 2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	8.605,73C	6.602,55	0,00	2.003,18C
00354.9 2.1.1.4.3.0354	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO	2.194,45C	1.683,65	0,00	510,80C
00355.7 2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	670,46C	513,21	0,00	157,25C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	294.526,67C	0,00	0,00	294.526,67C
2.4.6	RESULTADO A DESTINAR	294.526,67C	0,00	0,00	294.526,67C
2.4.6.1	RESULTADOS ACUMULADOS	294.526,67C	0,00	0,00	294.526,67C
2.4.6.1.1	SUPERAVIT/DEFICIT	294.526,67C	0,00	0,00	294.526,67C
00377.8 2.4.6.1.1.0377	SUPERAVIT	294.526,67C	0,00	0,00	294.526,67C

Nire - Data 05/08/1997

Empresa: ACEB/RS - ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA BRASKEM RS

Página: 004

CNPJ: 02.056.654/0001-62

IE:

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3	CUSTOS E/OU DESPESAS	403.977,74D	69.872,66	22.596,28	451.254,12D
3.1	CUSTO OPERACIONAL DE GERAL	403.977,74D	69.872,66	22.596,28	451.254,12D
3.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	884,00D	0,00	0,00	884,00D
3.1.1.2	CUSTO C/PESSOAL - INDUSTRIAL	884,00D	0,00	0,00	884,00D
3.1.1.2.2	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS INDÚSTRI	884,00D	0,00	0,00	884,00D
00419.7	3.1.1.2.2.0419 BRINDES A FUNCIONARIOS	884,00D	0,00	0,00	884,00D
3.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	266.706,07D	51.951,72	22.596,28	296.061,51D
3.1.3.1	CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	266.706,07D	51.951,72	22.596,28	296.061,51D
3.1.3.1.1	CUSTO SERVIÇOS C/PESSOAL	230.666,09D	45.645,20	21.334,02	254.977,27D
00500.2	3.1.3.1.1.0500 ABONO DE FÉRIAS	3.561,21D	541,03	0,00	4.102,24D
00501.0	3.1.3.1.1.0501 CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	12.444,11D	2.348,51	627,08	14.165,54D
00502.9	3.1.3.1.1.0502 13º SALÁRIO	2.369,06D	8.306,13	6.602,55	4.072,64D
00503.7	3.1.3.1.1.0503 FÉRIAS INDENIZADAS	2.513,80D	0,00	0,00	2.513,80D
00504.5	3.1.3.1.1.0504 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.253,23D	0,00	0,00	2.253,23D
00505.3	3.1.3.1.1.0505 PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.957,98D	4.884,78	2.033,89	32.808,87D
00507.0	3.1.3.1.1.0507 SALÁRIOS	115.817,51D	15.006,41	60,00	130.763,92D
00508.8	3.1.3.1.1.0508 FÉRIAS GOZADAS	5.666,88D	2.943,70	1.373,49	7.237,09D
00510.0	3.1.3.1.1.0510 PREVIDENCIA - CONTRIBUIÇÕES DE TI	5.836,78D	977,63	0,00	6.814,41D
00519.3	3.1.3.1.1.0519 PROVISAO DE FERIAS	27.682,98D	1.373,49	1.373,49	27.682,98D
00520.7	3.1.3.1.1.0520 PROVISAO FGTS / FERIAS	2.186,63D	113,87	113,87	2.186,63D
00521.5	3.1.3.1.1.0521 PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	7.059,16D	350,24	350,24	7.059,16D
00522.3	3.1.3.1.1.0522 PROVISÃO 13º SALARIO	10.451,85D	6.602,55	6.602,55	10.451,85D
00523.1	3.1.3.1.1.0523 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	670,46D	513,21	513,21	670,46D
00524.0	3.1.3.1.1.0524 PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	2.194,45D	1.683,65	1.683,65	2.194,45D
3.1.3.1.2	CUSTOS SERVIÇOS /BENEFÍCIOS A EM	22.433,15D	4.644,09	1.262,26	25.814,98D
00512.6	3.1.3.1.2.0512 ASSISTÊNCIA MÉDICA E FARMACIAS	19.136,79D	3.988,88	1.218,16	21.907,51D
00515.0	3.1.3.1.2.0515 ALIMENTAÇÃO DO TRAB SEDE PESQU	3.011,26D	569,21	25,20	3.555,27D
00518.5	3.1.3.1.2.0518 VALE TRANSPORTE JOVEM APRENDIZ	285,10D	86,00	18,90	352,20D
3.1.3.1.3	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS VEN	13.606,83D	1.662,43	0,00	15.269,26D
00563.0	3.1.3.1.3.0563 DESPESAS DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	50,00	0,00	50,00D
00585.1	3.1.3.1.3.0585 MATERIAL DE CONSUMO	8,78D	0,00	0,00	8,78D
00593.2	3.1.3.1.3.0593 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	13.598,05D	1.612,43	0,00	15.210,48D
3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	136.387,67D	17.920,94	0,00	154.308,61D
3.1.4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	18.479,77D	2.233,96	0,00	20.713,73D
3.1.4.1.2	APOIO OPERACIONAL	1.897,80D	150,96	0,00	2.048,76D
00612.2	3.1.4.1.2.0612 LUBRIFICANTES PARA EQUIPAMENTO:	48,00D	0,00	0,00	48,00D
00613.0	3.1.4.1.2.0613 REEMBOLSO COMBUSTIVEL	207,80D	0,00	0,00	207,80D
00614.9	3.1.4.1.2.0614 FRETE/MOTOBOY/CORREIO/CARTORIC	1.642,00D	150,96	0,00	1.792,96D
3.1.4.1.3	DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	16.581,97D	2.083,00	0,00	18.664,97D
00657.2	3.1.4.1.3.0657 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.002,07D	20,00	0,00	1.022,07D
00662.9	3.1.4.1.3.0662 DEPRECIAÇÕES	15.378,30D	0,00	0,00	15.378,30D
00681.5	3.1.4.1.3.0681 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	51,60D	0,00	0,00	51,60D
00685.8	3.1.4.1.3.0685 MATERIAL DE CONSUMO	150,00D	163,00	0,00	313,00D
00689.0	3.1.4.1.3.0689 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
3.1.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	112.655,22D	15.421,80	0,00	128.077,02D
3.1.4.2.1	PESSOAL - GASTOS DIRETOS	299,00D	0,00	0,00	299,00D

Nire - Data 05/08/1997

Empresa: ACEB/RS - ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA BRASKEM RS

Página: 005

CNPJ: 02.056.654/0001-62

IE:

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
00707.2	3.1.4.2.1.0707 SALARIOS SECRETARIA	299,00D	0,00	0,00	299,00D
	3.1.4.2.2 PESSOAL - GASTOS INDIRETOS	3.814,58D	412,40	0,00	4.226,98D
00712.9	3.1.4.2.2.0712 ASO/PPP/PPRA/PCMSO	1.713,40D	113,40	0,00	1.826,80D
00715.3	3.1.4.2.2.0715 AUXILIO ALIMENT. TRABALHADOR SEC	67,95D	0,00	0,00	67,95D
00728.5	3.1.4.2.2.0728 UNIF/EPI MATL SEGUR. SEDE POLO/PE	365,60D	0,00	0,00	365,60D
00729.3	3.1.4.2.2.0729 UNIFORME/EPIS MATL DE SEGURANÇ	172,63D	0,00	0,00	172,63D
00738.2	3.1.4.2.2.0738 CONTRIB. - CIEE	1.495,00D	299,00	0,00	1.794,00D
	3.1.4.2.3 SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.920,97D	3.473,78	0,00	50.394,75D
00750.1	3.1.4.2.3.0750 MÃO DE OBRA TEMPORARIO/ESPAÇO	25,00D	8,78	0,00	33,78D
00751.0	3.1.4.2.3.0751 SERVIÇOS EXTRAS- SITE/FACE	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
00753.6	3.1.4.2.3.0753 ARGERICK	620,00D	0,00	0,00	620,00D
00755.2	3.1.4.2.3.0755 SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	14.498,04D	2.000,00	0,00	16.498,04D
00756.0	3.1.4.2.3.0756 TREINADOR GRUPO DE CORRIDA	5.875,00D	625,00	0,00	6.500,00D
00757.9	3.1.4.2.3.0757 TREINADOR VOLEI/PILATES/FUNCION.	5.825,08D	840,00	0,00	6.665,08D
00761.7	3.1.4.2.3.0761 CORREIOS E TELEGRÁFOS	76,56D	0,00	0,00	76,56D
00763.3	3.1.4.2.3.0763 DESPESAS DIVERSAS NO CARTÃO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
00772.2	3.1.4.2.3.0772 FEIRAS E EXPOSIÇÕES	66,00D	0,00	0,00	66,00D
00792.7	3.1.4.2.3.0792 SEGUROS	1.362,06D	0,00	0,00	1.362,06D
00793.5	3.1.4.2.3.0793 SERVIÇOS PREST.TERCEIROS JURIDI	4.457,71D	0,00	0,00	4.457,71D
00794.3	3.1.4.2.3.0794 PERDAS C/CLIENTES	515,52D	0,00	0,00	515,52D
	3.1.4.2.4 ALUGUEIS E UTILIDADES	16.336,03D	3.322,11	0,00	19.658,14D
00798.0	3.1.4.2.4.0798 AGUA ADMIN - PESQUEIRO	496,65D	0,00	0,00	496,65D
00804.4	3.1.4.2.4.0804 TELEFONE	12.689,26D	2.764,14	0,00	15.453,40D
00805.2	3.1.4.2.4.0805 WI-FI/CHIP ALARME/OUTROS	1.925,74D	557,97	0,00	2.483,71D
00806.0	3.1.4.2.4.0806 IPTU E DEMAIS TRIBUTOS - PESQUEIR	516,61D	0,00	0,00	516,61D
00818.4	3.1.4.2.4.0818 SENALBA/SECRASO	707,77D	0,00	0,00	707,77D
	3.1.4.2.5 MATERIAL DE LIMPEZA	4.883,28D	411,66	0,00	5.294,94D
00730.2	3.1.4.2.5.0730 MATERIAL DE LIMPEZA - PESQUEIRO/F	1.948,14D	411,66	0,00	2.359,80D
00731.3	3.1.4.2.5.0731 MATERIAL DE LIMPEZA - GINASIO	2.935,14D	0,00	0,00	2.935,14D
	3.1.4.2.6 MATERIAL DE ESCRITORIO	1.934,85D	0,00	0,00	1.934,85D
00732.3	3.1.4.2.6.0732 MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM/	765,10D	0,00	0,00	765,10D
00733.1	3.1.4.2.6.0733 MATERIAL ESPORTIVO	1.169,75D	0,00	0,00	1.169,75D
	3.1.4.2.7 COPA/COZINHA/GAS/LOJINHA/CANTIN/	34.148,46D	6.243,71	0,00	40.392,17D
00740.4	3.1.4.2.7.0740 LOJINHA - SECRETARIA	24.627,73D	4.754,29	0,00	29.382,02D
00741.2	3.1.4.2.7.0741 COPA/COZINHA/GAS/CARVAO/CANTIN/	1.037,66D	0,00	0,00	1.037,66D
00743.9	3.1.4.2.7.0743 REUNIÕES E CONFRATERNIZAÇÃO	318,75D	239,42	0,00	558,17D
00744.7	3.1.4.2.7.0744 EVENTOS EXTERNOS/FEIRAS/AÇÕES /	2.700,00D	1.250,00	0,00	3.950,00D
00745.5	3.1.4.2.7.0745 BRINDES E HOMENAGENS	1.208,01D	0,00	0,00	1.208,01D
00746.3	3.1.4.2.7.0746 COMBUSTIVEL SEDE POLO	2.112,96D	0,00	0,00	2.112,96D
00747.1	3.1.4.2.7.0747 COMBUSTIVEL SEDE PESQUEIRO	2.143,35D	0,00	0,00	2.143,35D
	3.1.4.2.8 JOGOS DO SESI	152,40D	529,80	0,00	682,20D
00749.8	3.1.4.2.8.0749 ALIMENTAÇÃO ATLETAS	0,00	529,80	0,00	529,80D
00754.4	3.1.4.2.8.0754 MEDICAMENTOS ATLETAS	152,40D	0,00	0,00	152,40D
	3.1.4.2.9 MANUTENÇÃO	4.165,65D	1.028,34	0,00	5.193,99D
00820.6	3.1.4.2.9.0820 SERV DE MANUTENÇÃO E CONSERV F	33,50D	0,00	0,00	33,50D
00821.4	3.1.4.2.9.0821 MATERIAL DE MANUT E CONSERV PRE	1.985,70D	69,74	0,00	2.055,44D
00822.2	3.1.4.2.9.0822 SERVIÇO DE MANUT DE MAQ E EQUIP,	370,00D	890,00	0,00	1.260,00D
00823.0	3.1.4.2.9.0823 MATERIAL MANUT MAQ E EQUIPAMEN'	1.776,45D	68,60	0,00	1.845,05D

**Balancete mensal JULHO/2019**

Diário Geral nº 001

Nire - Data 05/08/1997

Empresa: ACEB/RS - ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA BRASKEM RS

Página: 006

CNPJ: 02.056.654/0001-62

IE:

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.4.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.942,76D	0,00	0,00	2.942,76D
3.1.4.3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS PUNITIVAS	867,06D	0,00	0,00	867,06D
00801.0 3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTAN	201,26D	0,00	0,00	201,26D
00802.8 3.1.4.3.1.0802	DEMAIS MULTAS E MORAS	665,80D	0,00	0,00	665,80D
3.1.4.3.2	DESPESAS TRIBUTARIAS EM GERAL	2.075,70D	0,00	0,00	2.075,70D
00812.5 3.1.4.3.2.0812	IPVA	636,80D	0,00	0,00	636,80D
00813.3 3.1.4.3.2.0813	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.372,30D	0,00	0,00	1.372,30D
00816.8 3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	66,60D	0,00	0,00	66,60D
3.1.4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	2.309,92D	265,18	0,00	2.575,10D
3.1.4.4.2	DESPESAS COM JUROS	16,92D	0,00	0,00	16,92D
00834.6 3.1.4.4.2.0834	JUROS S/DUPL.A PAGAR	16,92D	0,00	0,00	16,92D
3.1.4.4.3	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.293,00D	265,18	0,00	2.558,18D
00846.0 3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	1.576,41D	265,18	0,00	1.841,59D
00849.4 3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	716,59D	0,00	0,00	716,59D

Nire - Data 05/08/1997

Empresa: ACEB/RS - ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA BRASKEM RS

Página: 007

CNPJ: 02.056.654/0001-62

IE:

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4	R E C E I T A S	356.435,79C	0,00	57.106,94	413.542,73C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	346.280,75C	0,00	56.494,14	402.774,89C
4.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	44.332,22C	0,00	7.097,00	51.429,22C
4.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	44.332,22C	0,00	7.097,00	51.429,22C
4.1.1.1.1	VENDA DE CONSUMO	44.332,22C	0,00	7.097,00	51.429,22C
00879.6	4.1.1.1.1.0879 VENDA DE CONSUMO - SECRETARIAS	22.687,50C	0,00	4.251,50	26.939,00C
00881.8	4.1.1.1.1.0881 VENDA DE CONSUMO - SECRETARIAS	13.006,00C	0,00	2.771,00	15.777,00C
00895.8	4.1.1.1.1.0895 VENDA DE CONSUMO - CANTINA PESC	2.830,57C	0,00	0,00	2.830,57C
00896.6	4.1.1.1.1.0896 VENDA DE CONSUMO - PESQUEIRO (T	5.808,15C	0,00	74,50	5.882,65C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	301.948,53C	0,00	49.397,14	351.345,67C
4.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	301.948,53C	0,00	49.397,14	351.345,67C
4.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANC	41,34C	0,00	4,03	45,37C
00923.2	4.1.2.1.1.0923 RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	41,34C	0,00	4,03	45,37C
4.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS	301.907,19C	0,00	49.393,11	351.300,30C
00925.3	4.1.2.1.2.0925 MENSALIDADE SOCIOS	221.174,00C	0,00	34.852,00	256.026,00C
00926.1	4.1.2.1.2.0926 MENSALIDADE SOCIOS APOSENTADO:	315,00C	0,00	35,00	350,00C
00927.0	4.1.2.1.2.0927 INCENTIVO SESI	60.727,69C	0,00	10.039,72	70.767,41C
00930.0	4.1.2.1.2.0930 REPASSE CORRETORA LIBERTY SEGL	8.269,50C	0,00	1.486,39	9.755,89C
00931.8	4.1.2.1.2.0931 TAXAS LOCAÇÃO RESTAURANTE VIVI	3.600,00C	0,00	600,00	4.200,00C
00932.6	4.1.2.1.2.0932 MENSAL GRUPO CORRIDA/TENIS/PILA'	7.821,00C	0,00	2.380,00	10.201,00C
4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.155,04C	0,00	612,80	10.767,84C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.155,04C	0,00	612,80	10.767,84C
4.2.1.1	OUTRAS RECEITAS	10.155,04C	0,00	612,80	10.767,84C
4.2.1.1.2	RECEITAS DIVERSAS	6.771,04C	0,00	112,80	6.883,84C
00950.4	4.2.1.1.2.0950 FEIRAS/REEMB.EVENTOS/OUTROS/ES	6.573,84C	0,00	47,00	6.620,84C
00953.9	4.2.1.1.2.0953 RESSARCIMENTOS RECEBIDOS	120,00C	0,00	0,00	120,00C
00954.7	4.2.1.1.2.0954 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	77,20C	0,00	65,80	143,00C
4.2.1.1.4	TAXAS DE LOCAÇÃO	3.384,00C	0,00	500,00	3.884,00C
00956.3	4.2.1.1.4.0956 TAXAS DE LOCAÇÃO - SECRETARIAS	1.655,00C	0,00	270,00	1.925,00C
00957.1	4.2.1.1.4.0957 TAXAS DE LOCAÇÃO - PESQUEIRO	300,00C	0,00	0,00	300,00C
00958.0	4.2.1.1.4.0958 TAXAS DE LOCAÇÃO - GINASIO	1.429,00C	0,00	230,00	1.659,00C

		ANTERIOR	MOVIMENTOS	ATUAL
1	Total do ATIVO	322.514,39D	2.074,87C	320.439,52D
2	Total do PASSIVO	370.056,34C	11.905,43D	358.150,91C
	Diferença	47.541,95C	9.830,56D	37.711,39C
4	Total RECEITAS	356.435,79C	57.106,94C	413.542,73C
3	Total DESPESAS	403.977,74D	47.276,38D	451.254,12D
	Total CUSTOS	0,00	0,00	0,00
	Resultado	47.541,95D	9.830,56C	37.711,39D

---

**Balancete mensal JULHO/2019**

Diário Geral nº 001

Nire - Data 05/08/1997

Empresa: **ACEB/RS - ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA BRASKEM RS**

Página: 008

CNPJ: **02.056.654/0001-62**

IE:

---

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
--------	--------------------	----------	---------	----------	-------

---

---

**ADRIANO DA SILVA HENRIQUE**

Presidente

CPF: 834.936.970-15

---

**OTONIEL DE ASSUNÇÃO GOMES**

CRC/RS:TÉCNICO CONTÁBIL-052222

CPF: 583.110.840-68

---