

Balancete mensal JUNHO/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	334.215,58D	154.831,40	166.636,13	322.410,85D
1.1	CIRCULANTE	66.773,27D	154.831,40	151.257,83	70.346,84D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	60.912,08D	149.393,40	145.349,04	64.956,44D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	4.858,27D	7.010,00	6.685,64	5.182,63D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	4.858,27D	7.010,00	6.685,64	5.182,63D
00002.7	1.1.1.1.1.0002 CAIXA PESQUEIRO	117,85D	12,00	0,00	129,85D
00008.6	1.1.1.1.1.0008 CAIXA SEDE POLO	128,00D	71,00	0,00	199,00D
00012.4	1.1.1.1.1.0012 CAIXA SECRETARIA RS01	922,04D	334,50	334,50	922,04D
00017.5	1.1.1.1.1.0017 CAIXA SECRETARIA RS04	2.604,08D	4.347,00	4.208,82	2.742,26D
00021.3	1.1.1.1.1.0021 CAIXA SECRETARIA RS07	1.086,30D	2.245,50	2.142,32	1.189,48D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	56.053,81D	142.383,40	138.663,40	59.773,81D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	1.281,60D	94.352,83	95.108,30	526,13D
00004.3	1.1.1.2.1.0004 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S	1.201,00D	1.297,64	2.497,64	1,00D
00007.8	1.1.1.2.1.0007 BANCO ESTADO RGS S/A	80,60D	93.055,19	92.610,66	525,13D
1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.772,21D	48.030,57	43.555,10	59.247,68D
00057.4	1.1.1.2.2.0057 BANCO ESTADO RGS S/A	44.995,39D	45.684,03	43.500,00	47.179,42D
00060.4	1.1.1.2.2.0060 BANCO BRADESCO	9.776,82D	2.346,54	55,10	12.068,26D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRA	5.861,19D	5.438,00	5.908,79	5.390,40D
1.1.2.1	VALORES MOBILIÁRIOS	5.861,01D	3.638,00	4.108,79	5.390,22D
1.1.2.1.3	CREDITOS DE TERCEIROS	5.861,01D	3.638,00	4.108,79	5.390,22D
00129.5	1.1.2.1.3.0129 CREDITO VISA	1.942,24D	2.386,00	2.408,29	1.919,95D
00130.9	1.1.2.1.3.0130 BANRICOMPRAS	1.839,65D	199,50	40,00	1.999,15D
00131.7	1.1.2.1.3.0131 CREDITO MASTER	2.079,12D	1.052,50	1.660,50	1.471,12D
1.1.2.6	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,18D	0,00	0,00	0,18D
1.1.2.6.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,18D	0,00	0,00	0,18D
00152.0	1.1.2.6.1.0152 IRF S/APL.FINANCEIRAS	0,18D	0,00	0,00	0,18D
1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.2.7.2	ADIANTAMENTOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
00200.3	1.1.2.7.2.0200 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	267.442,31D	0,00	15.378,30	252.064,01D
1.2.2	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	267.442,31D	0,00	15.378,30	252.064,01D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	267.442,31D	0,00	15.378,30	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	82.476,54C	0,00	15.060,60	97.537,14C
00281.0	1.2.2.2.2.0281 DEPRECIACÕES ACUMULADAS	82.476,54C	0,00	0,00	82.476,54C
00283.6	1.2.2.2.2.0283 DEPRECIACAO ACUMULADA S/MAQUIN	0,00	0,00	1.644,72	1.644,72C
00285.2	1.2.2.2.2.0285 DEPRECIACAO ACUMULADA S/ OUTRA	0,00	0,00	5.446,62	5.446,62C

Balancete mensal JUNHO/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
00286.0	1.2.2.2.2.0286 DEPRECIACAO ACUMULADA S/MOVEIS	0,00	0,00	2.056,50	2.056,50C
00287.9	1.2.2.2.2.0287 DEPRECIACAO ACUMULADA S/PREDIC	0,00	0,00	3.978,00	3.978,00C
00290.9	1.2.2.2.2.0290 DEPR.ACUMULADA S/COMPUTADORE\$	0,00	0,00	656,10	656,10C
00293.3	1.2.2.2.2.0291 DEPRECIACAO ACUMULADA S/VEICUL	0,00	0,00	1.278,66	1.278,66C
	1.2.2.2.3 INTANGIVEIS	0,00	0,00	317,70	317,70C
00275.5	1.2.2.2.3.0275 PROGRAMAS E SISTEMAS	0,00	0,00	317,70	317,70C

Balancete mensal JUNHO/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	332.984,66C	28.368,87	33.356,21	337.972,00C
2.1	CIRCULANTE	70.542,33C	28.368,87	33.356,21	75.529,67C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	70.542,33C	28.368,87	33.356,21	75.529,67C
2.1.1.1	DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	611,41C	1.113,66	1.004,50	502,25C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	611,41C	1.113,66	1.004,50	502,25C
04993.0	2.1.1.1.1.4993 PK E PK REPRESENTAÇÕES LTDA	611,41C	1.113,66	1.004,50	502,25C
2.1.1.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHIST	24.794,86C	27.255,21	29.088,36	26.628,01C
2.1.1.2.1	DÉBITOS TRABALHISTAS	23.662,91C	26.747,41	28.705,54	25.621,04C
00300.0	2.1.1.2.1.0300 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHE	717,18C	0,00	0,00	717,18C
00301.8	2.1.1.2.1.0301 FGTS A RECOLHER	1.695,81C	1.686,41	1.667,55	1.676,95C
00302.6	2.1.1.2.1.0302 INSS A RECOLHER	4.783,69C	8.346,83	8.035,72	4.472,58C
00305.0	2.1.1.2.1.0305 RESCISÕES CONTRATO A PAGAR	0,00	205,61	205,61	0,00
00306.9	2.1.1.2.1.0306 SALÁRIOS A PAGAR	16.047,37C	16.089,70	18.583,48	18.541,15C
00307.7	2.1.1.2.1.0307 PIS S/ FOLHA	418,86C	418,86	213,18	213,18C
2.1.1.2.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	1.131,95C	507,80	382,82	1.006,97C
00310.7	2.1.1.2.2.0310 IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	671,63C	352,08	282,25	601,80C
00316.6	2.1.1.2.2.0316 IRF A RECOLHER	40,06C	37,98	20,90	22,98C
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%	124,16C	117,74	79,67	86,09C
2.1.1.4	OUTROS DÉBITOS	45.136,06C	0,00	3.263,35	48.399,41C
2.1.1.4.3	PROVISÕES	45.136,06C	0,00	3.263,35	48.399,41C
00350.6	2.1.1.4.3.0350 PROVISÃO PARA FERIAS	26.912,38C	0,00	770,60	27.682,98C
00351.4	2.1.1.4.3.0351 PROVISAO INSS S/FERIAS	6.862,66C	0,00	196,50	7.059,16C
00352.2	2.1.1.4.3.0352 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	2.128,99C	0,00	57,64	2.186,63C
00353.0	2.1.1.4.3.0353 PROVISAO PARA 13º SALARIO	6.926,62C	0,00	1.679,11	8.605,73C
00354.9	2.1.1.4.3.0354 PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO	1.766,28C	0,00	428,17	2.194,45C
00355.7	2.1.1.4.3.0355 PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	539,13C	0,00	131,33	670,46C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	262.442,33C	0,00	0,00	262.442,33C
2.4.6	RESULTADO A DESTINAR	262.442,33C	0,00	0,00	262.442,33C
2.4.6.1	RESULTADOS ACUMULADOS	262.442,33C	0,00	0,00	262.442,33C
2.4.6.1.1	SUPERAVIT/DEFICIT	262.442,33C	0,00	0,00	262.442,33C
00377.8	2.4.6.1.1.0377 SUPERAVIT	294.526,67C	0,00	0,00	294.526,67C
00378.6	2.4.6.1.1.0378 DEFICIT	32.084,34D	0,00	0,00	32.084,34D

Balancete mensal JUNHO/2019

Diário Geral nº 001

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	118.771,52D	71.576,86	1.338,54	189.009,84D
3.1	CUSTO OPERACIONAL DE GERAL	118.771,52D	71.576,86	1.338,54	189.009,84D
3.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	78.912,11D	36.579,26	1.338,54	114.152,83D
3.1.3.1	CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	78.912,11D	36.579,26	1.338,54	114.152,83D
3.1.3.1.1	CUSTO SERVIÇOS C/PESSOAL	66.198,40D	29.785,05	60,00	95.923,45D
00500.2	3.1.3.1.1.0500 ABONO DE FÉRIAS	646,22D	1.204,20	0,00	1.850,42D
00501.0	3.1.3.1.1.0501 CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	5.461,45D	1.682,36	0,00	7.143,81D
00502.9	3.1.3.1.1.0502 13º SALÁRIO	534,50D	21,38	0,00	555,88D
00503.7	3.1.3.1.1.0503 FÉRIAS INDENIZADAS	2.417,12D	96,68	0,00	2.513,80D
00504.5	3.1.3.1.1.0504 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.165,92D	87,31	0,00	2.253,23D
00505.3	3.1.3.1.1.0505 PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.023,49D	4.827,32	0,00	14.850,81D
00507.0	3.1.3.1.1.0507 SALÁRIOS	36.727,61D	17.041,04	60,00	53.708,65D
00508.8	3.1.3.1.1.0508 FÉRIAS GOZADAS	1.680,20D	602,11	0,00	2.282,31D
00510.0	3.1.3.1.1.0510 PREVIDENCIA - CONTRIBUIÇÕES DE TI	1.922,19D	959,30	0,00	2.881,49D
00519.3	3.1.3.1.1.0519 PROVISAO DE FERIAS	953,87D	770,60	0,00	1.724,47D
00520.7	3.1.3.1.1.0520 PROVISAO FGTS / FERIAS	68,31D	57,64	0,00	125,95D
00521.5	3.1.3.1.1.0521 PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	243,24D	196,50	0,00	439,74D
00522.3	3.1.3.1.1.0522 PROVISÃO 13º SALARIO	2.517,07D	1.679,11	0,00	4.196,18D
00523.1	3.1.3.1.1.0523 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	195,36D	131,33	0,00	326,69D
00524.0	3.1.3.1.1.0524 PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	641,85D	428,17	0,00	1.070,02D
3.1.3.1.2	CUSTOS SERVIÇOS /BENEFÍCIOS A EM	7.438,72D	5.041,33	1.278,54	11.201,51D
00512.6	3.1.3.1.2.0512 ASSISTÊNCIA MÉDICA E FARMACIAS	6.222,10D	4.472,12	1.234,44	9.459,78D
00515.0	3.1.3.1.2.0515 ALIMENTAÇÃO DO TRAB SEDE PESQU	1.084,42D	569,21	25,20	1.628,43D
00518.5	3.1.3.1.2.0518 VALE TRANSPORTE JOVEM APRENDIZ	132,20D	0,00	18,90	113,30D
3.1.3.1.3	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS VEN	5.274,99D	1.752,88	0,00	7.027,87D
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	5.266,21D	1.752,88	0,00	7.019,09D
3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	39.859,41D	34.997,60	0,00	74.857,01D
3.1.4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	579,80D	16.614,97	0,00	17.194,77D
3.1.4.1.2	APOIO OPERACIONAL	529,80D	408,00	0,00	937,80D
00612.2	3.1.4.1.2.0612 LUBRIFICANTES PARA EQUIPAMENTO:	0,00	48,00	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	322,00D	360,00	0,00	682,00D
3.1.4.1.3	DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	50,00D	16.206,97	0,00	16.256,97D
00657.2	3.1.4.1.3.0657 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	50,00D	777,07	0,00	827,07D
00662.9	3.1.4.1.3.0662 DEPRECIAÇÕES	0,00	15.378,30	0,00	15.378,30D
00681.5	3.1.4.1.3.0681 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	51,60	0,00	51,60D
3.1.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.022,34D	17.826,33	0,00	55.848,67D
3.1.4.2.2	PESSOAL - GASTOS INDIRETOS	838,58D	2.378,00	0,00	3.216,58D
00712.9	3.1.4.2.2.0712 ASO/PPP/PPRA/PCMSO	0,00	1.713,40	0,00	1.713,40D
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	0,00	365,60	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	598,00D	299,00	0,00	897,00D
3.1.4.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.009,13D	5.658,56	0,00	20.667,69D
00750.1	3.1.4.2.3.0750 MÃO DE OBRA TEMPORARIO/ESPAÇO	25,00D	0,00	0,00	25,00D

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
00751.0	3.1.4.2.3.0751 SERVIÇOS EXTRAS- SITE/FACE	3.800,00D	1.900,00	0,00	5.700,00D
00755.2	3.1.4.2.3.0755 SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
00756.0	3.1.4.2.3.0756 TREINADOR GRUPO DE CORRIDA	1.750,00D	750,00	0,00	2.500,00D
00757.9	3.1.4.2.3.0757 TREINADOR VOLEI/PILATES/FUNCION.	1.490,00D	770,00	0,00	2.260,00D
00761.7	3.1.4.2.3.0761 CORREIOS E TELEGRÁFOS	0,00	76,56	0,00	76,56D
00772.2	3.1.4.2.3.0772 FEIRAS E EXPOSIÇÕES	0,00	66,00	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	2.582,07D	0,00	0,00	2.582,07D
00794.3	3.1.4.2.3.0794 PERDAS C/CLIENTES	0,00	96,00	0,00	96,00D
	3.1.4.2.4 ALUGUEIS E UTILIDADES	5.776,58D	3.117,70	0,00	8.894,28D
00798.0	3.1.4.2.4.0798 AGUA ADMIN - PESQUEIRO	0,00	496,65	0,00	496,65D
00804.4	3.1.4.2.4.0804 TELEFONE	4.362,10D	1.415,31	0,00	5.777,41D
00805.2	3.1.4.2.4.0805 WI-FI/CHIP ALARME/OUTROS	897,87D	497,97	0,00	1.395,84D
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	0,00	707,77	0,00	707,77D
	3.1.4.2.5 MATERIAL DE LIMPEZA	2.502,36D	77,36	0,00	2.579,72D
00730.2	3.1.4.2.5.0730 MATERIAL DE LIMPEZA - PESQUEIRO	963,56D	9,90	0,00	973,46D
00731.3	3.1.4.2.5.0731 MATERIAL DE LIMPEZA - GINASIO	1.538,80D	67,46	0,00	1.606,26D
	3.1.4.2.6 MATERIAL DE ESCRITORIO	93,88D	383,25	0,00	477,13D
00732.3	3.1.4.2.6.0732 MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM#	93,88D	383,25	0,00	477,13D
	3.1.4.2.7 COPA/COZINHA/GAS/LOJINHA/CANTIN/	12.575,66D	6.211,46	0,00	18.787,12D
00740.4	3.1.4.2.7.0740 LOJINHA - SECRETARIA	8.240,64D	5.747,06	0,00	13.987,70D
00741.2	3.1.4.2.7.0741 COPA/COZINHA/GAS/CARVAO/CANTIN/	64,08D	464,40	0,00	528,48D
00743.9	3.1.4.2.7.0743 REUNIÕES E CONFRATERNIZAÇÃO	318,75D	0,00	0,00	318,75D
00744.7	3.1.4.2.7.0744 EVENTOS EXTERNOS/FEIRAS/AÇÕES /	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
00745.5	3.1.4.2.7.0745 BRINDES E HOMENAGENS	1.058,01D	0,00	0,00	1.058,01D
00746.3	3.1.4.2.7.0746 COMBUSTIVEL SEDE POLO	773,18D	0,00	0,00	773,18D
00747.1	3.1.4.2.7.0747 COMBUSTIVEL SEDE PESQUEIRO	771,00D	0,00	0,00	771,00D
	3.1.4.2.8 JOGOS DO SESI	152,40D	0,00	0,00	152,40D
00754.4	3.1.4.2.8.0754 MEDICAMENTOS ATLETAS	152,40D	0,00	0,00	152,40D
	3.1.4.2.9 MANUTENÇÃO	1.073,75D	0,00	0,00	1.073,75D
00821.4	3.1.4.2.9.0821 MATERIAL DE MANUT E CONSERV PRE	967,25D	0,00	0,00	967,25D
00822.2	3.1.4.2.9.0822 SERVIÇO DE MANUT DE MAQ E EQUIP,	80,00D	0,00	0,00	80,00D
00823.0	3.1.4.2.9.0823 MATERIAL MANUT MAQ E EQUIPAMEN'	26,50D	0,00	0,00	26,50D
	3.1.4.3 DESPESAS TRIBUTARIAS	687,95D	259,46	0,00	947,41D
	3.1.4.3.1 DESPESAS TRIBUTARIAS PUNITIVAS	269,09D	46,28	0,00	315,37D
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	67,83D	46,28	0,00	114,11D
	3.1.4.3.2 DESPESAS TRIBUTARIAS EM GERAL	418,86D	213,18	0,00	632,04D
00813.3	3.1.4.3.2.0813 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	418,86D	213,18	0,00	632,04D
	3.1.4.4 DESPESAS FINANCEIRAS	569,32D	296,84	0,00	866,16D
	3.1.4.4.3 DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	569,32D	296,84	0,00	866,16D
00846.0	3.1.4.4.3.0846 DESPESAS BANCARIAS	553,18D	292,41	0,00	845,59D
00849.4	3.1.4.4.3.0849 JUROS PASSIVOS	16,14D	4,43	0,00	20,57D

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
4	R E C E I T A S	120.002,44C	0,00	53.446,25	173.448,69C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	112.816,20C	0,00	52.754,45	165.570,65C
4.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	12.966,50C	0,00	5.722,00	18.688,50C
4.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	12.966,50C	0,00	5.722,00	18.688,50C
4.1.1.1.1	VENDA DE CONSUMO	12.966,50C	0,00	5.722,00	18.688,50C
00879.6	4.1.1.1.1.0879 VENDA DE CONSUMO - SECRETARIAS	8.055,50C	0,00	3.260,50	11.316,00C
00881.8	4.1.1.1.1.0881 VENDA DE CONSUMO - SECRETARIAS	4.438,50C	0,00	2.414,50	6.853,00C
00895.8	4.1.1.1.1.0895 VENDA DE CONSUMO - CANTINA PESC	448,50C	0,00	12,00	460,50C
00896.6	4.1.1.1.1.0896 VENDA DE CONSUMO - PESQUEIRO (T	24,00C	0,00	35,00	59,00C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	99.849,70C	0,00	47.032,45	146.882,15C
4.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	99.849,70C	0,00	47.032,45	146.882,15C
4.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANC	19,53C	0,00	0,00	19,53C
00923.2	4.1.2.1.1.0923 RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	19,53C	0,00	0,00	19,53C
4.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS	99.830,17C	0,00	47.032,45	146.862,62C
00925.3	4.1.2.1.2.0925 MENSALIDADE SOCIOS	72.548,00C	0,00	35.237,00	107.785,00C
00927.0	4.1.2.1.2.0927 INCENTIVO SESI	19.782,24C	0,00	10.072,91	29.855,15C
00930.0	4.1.2.1.2.0930 REPASSE CORRETORA LIBERTY SEGL	2.583,93C	0,00	872,54	3.456,47C
00931.8	4.1.2.1.2.0931 TAXAS LOCAÇÃO RESTAURANTE VIVI	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
00932.6	4.1.2.1.2.0932 MENSAL GRUPO CORRIDA/TENIS/PILA'	3.116,00C	0,00	850,00	3.966,00C
4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.186,24C	0,00	691,80	7.878,04C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.186,24C	0,00	691,80	7.878,04C
4.2.1.1	OUTRAS RECEITAS	7.186,24C	0,00	691,80	7.878,04C
4.2.1.1.2	RECEITAS DIVERSAS	6.193,24C	0,00	225,80	6.419,04C
00950.4	4.2.1.1.2.0950 FEIRAS/REEMB.EVENTOS/OUTROS/ES	6.155,84C	0,00	66,00	6.221,84C
00953.9	4.2.1.1.2.0953 RESSARCIMENTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	120,00	120,00C
00954.7	4.2.1.1.2.0954 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	37,40C	0,00	39,80	77,20C
4.2.1.1.4	TAXAS DE LOCAÇÃO	993,00C	0,00	466,00	1.459,00C
00956.3	4.2.1.1.4.0956 TAXAS DE LOCAÇÃO - SECRETARIAS	403,00C	0,00	181,00	584,00C
00957.1	4.2.1.1.4.0957 TAXAS DE LOCAÇÃO - PESQUEIRO	100,00C	0,00	100,00	200,00C
00958.0	4.2.1.1.4.0958 TAXAS DE LOCAÇÃO - GINASIO	490,00C	0,00	185,00	675,00C

		<u>ANTERIOR</u>	<u>MOVIMENTOS</u>	<u>ATUAL</u>
1	Total do ATIVO	334.215,58D	11.804,73C	322.410,85D
2	Total do PASSIVO	332.984,66C	4.987,34C	337.972,00C
	Diferença	1.230,92D	16.792,07C	15.561,15C
4	Total RECEITAS	120.002,44C	53.446,25C	173.448,69C
3	Total DESPESAS	118.771,52D	70.238,32D	189.009,84D
	Total CUSTOS	0,00	0,00	0,00
	Resultado	1.230,92C	16.792,07D	15.561,15D

Balancete mensal JUNHO/2019

Diário Geral nº 001

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
--------	--------------------	----------	---------	----------	-------

ADRIANO DA SILVA HENRIQUE

Presidente

CPF: 834.936.970-15

OTONIEL DE ASSUNÇÃO GOMES

CRC/RS:TÉCNICO CONTÁBIL-052222

CPF: 583.110.840-68
