

Balancete mensal JANEIRO/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	Saldo
1	ATIVO	12.117,63D
1.1	CIRCULANTE	12.117,63D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	12.117,63D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	585,41D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	585,41D
1.1.1.1.1.0002	CAIXA PESQUEIRO	45,00C
1.1.1.1.1.0008	CAIXA SEDE POLO	2,00D
1.1.1.1.1.0012	CAIXA SECRETARIA RS01	135,40D
1.1.1.1.1.0017	CAIXA SECRETARIA RS04	374,86D
1.1.1.1.1.0021	CAIXA SECRETARIA RS07	118,15D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	11.532,22D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	87,00C
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	87,00C
1.1.1.2.1.0007	BANCO ESTADO RGS S/A	0,00
1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.619,22D
1.1.1.2.2.0057	BANCO ESTADO RGS S/A	8.007,85D
1.1.1.2.2.0060	BANCO BRADESCO	3.611,37D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00
1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	0,00
1.1.2.7.2	ADIANTAMENTOS	0,00
1.1.2.7.2.0200	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00

Balancete mensal JANEIRO/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	Saldo
2	PASSIVO	3.602,45C
2.1	CIRCULANTE	3.602,45C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	3.602,45C
2.1.1.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTA	3.602,45C
2.1.1.2.1	DÉBITOS TRABALHISTAS	4.048,80C
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	831,66D
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	8.023,76C
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	3.143,30D
2.1.1.2.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	446,35D
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	487,98D
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	10,15C
2.1.1.2.2.0320	CSR - RETIDOS 4,65%	31,48C

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	Saldo
3	CUSTOS E/OU DESPESAS	55.255,70D
3.1	CUSTO OPERACIONAL DE GERAL	55.255,70D
3.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	31.403,23D
3.1.3.1	CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	31.403,23D
3.1.3.1.1	CUSTO SERVIÇOS C/PESSOAL	31.761,80D
3.1.3.1.1.0500	ABONO DE FÉRIAS	1.710,79D
3.1.3.1.1.0501	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	1.771,26D
3.1.3.1.1.0505	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.795,10D
3.1.3.1.1.0507	SALÁRIOS	19.088,78D
3.1.3.1.1.0508	FÉRIAS GOZADAS	3.384,57D
3.1.3.1.1.0510	PREVIDENCIA - CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS	1.011,30D
3.1.3.1.2	CUSTOS SERVIÇOS /BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	677,07C
3.1.3.1.2.0512	ASSISTÊNCIA MÉDICA E FARMACIAS	613,17C
3.1.3.1.2.0515	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	32,40C
3.1.3.1.2.0518	VALE TRANSPORTE	31,50C
3.1.3.1.3	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS	318,50D
3.1.3.1.3.0553	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS/CONDOMÍNIOS	60,00C
3.1.3.1.3.0593	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	378,50D
3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	23.852,47D
3.1.4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	180,00D
3.1.4.1.2	APOIO OPERACIONAL	150,00D
3.1.4.1.2.0614	FRETE/MOTOBOY/CORREIO/CARTORIO/CHAVEIRO	150,00D
3.1.4.1.3	DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	30,00D
3.1.4.1.3.0657	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	30,00D
3.1.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.332,87D
3.1.4.2.1	PESSOAL - GASTOS DIRETOS	299,00D
3.1.4.2.1.0707	SALARIOS SECRETARIA	299,00D
3.1.4.2.2	PESSOAL - GASTOS INDIRETOS	4.688,56D
3.1.4.2.2.0715	AUXILIO ALIMENT. TRABALHADOR SECRETARIA	455,41D
3.1.4.2.2.0718	VALE TRANSPORTE JOVEM APRENDIZ	90,00D
3.1.4.2.2.0735	PLANO SAUDE/ODONTO SECRETARIA	4.143,15D
3.1.4.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.905,47D
3.1.4.2.3.0750	MÃO DE OBRA TEMPORARIO/ESPAÇO BELEZA	213,50D
3.1.4.2.3.0756	TREINADOR GRUPO DE CORRIDA	1.250,00D
3.1.4.2.3.0757	TREINADOR VOLEI/PILATES/FUNCIONAL/TENIS	560,00D
3.1.4.2.3.0763	DESPESAS DIVERSAS NO CARTÃO	3.205,00D
3.1.4.2.3.0793	SERVIÇOS PREST.TERCEIROS JURIDICAS	676,97D
3.1.4.2.4	ALUGUEIS E UTILIDADES	2.623,65D
3.1.4.2.4.0804	TELEFONE	2.573,65D
3.1.4.2.4.0805	WI-FI/CHIP ALARME/OUTROS	50,00D
3.1.4.2.5	MATERIAL DE LIMPEZA	2.303,56D
3.1.4.2.5.0730	MATERIAL DE LIMPEZA - PESQUEIRO	974,68D
3.1.4.2.5.0731	MATERIAL DE LIMPEZA - GINASIO	1.328,88D

Balancete mensal JANEIRO/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	Saldo
3.1.4.2.6	MATERIAL DE ESCRITORIO	58,60D
3.1.4.2.6.0732	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	58,60D
3.1.4.2.7	COPA/COZINHA/GAS/LOJINHA/CANTINA/COMBUST	4.531,18D
3.1.4.2.7.0740	LOJINHA - SECRETARIA	2.712,47D
3.1.4.2.7.0741	COPA/COZINHA/GAS/CARVAO/CANTINA-PESQUEIR	224,70D
3.1.4.2.7.0744	EVENTOS EXTERNOS/FEIRAS/AÇÕES /OUTROS	165,00D
3.1.4.2.7.0746	COMBUSTIVEL SEDE POLO	854,17D
3.1.4.2.7.0747	COMBUSTIVEL SEDE PESQUEIRO	574,84D
3.1.4.2.9	MANUTENÇÃO	1.922,85D
3.1.4.2.9.0821	MATERIAL DE MANUT E CONSERV PREDIAL	662,90D
3.1.4.2.9.0822	SERVIÇO DE MANUT DE MAQ E EQUIPAMENTOS	40,00D
3.1.4.2.9.0823	MATERIAL MANUT MAQ E EQUIPAMENTOS	1.219,95D
3.1.4.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.175,70D
3.1.4.3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS PUNITIVAS	538,90D
3.1.4.3.1.0802	DEMAIS MULTAS E MORAS	538,90D
3.1.4.3.2	DESPESAS TRIBUTARIAS EM GERAL	636,80D
3.1.4.3.2.0812	IPVA	636,80D
3.1.4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	163,90D
3.1.4.4.3	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	163,90D
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	163,90D

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	Saldo
4	R E C E I T A S	63.770,88C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	63.366,88C
4.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	10.360,07C
4.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.360,07C
4.1.1.1.1	VENDA DE CONSUMO	10.360,07C
4.1.1.1.1.0879	VENDA DE CONSUMO - SECRETARIAS SOCIO	3.874,50C
4.1.1.1.1.0881	VENDA DE CONSUMO - SECRETARIAS NÃO SÓCIO	2.675,00C
4.1.1.1.1.0895	VENDA DE CONSUMO - CANTINA PESQUEIRO	734,50C
4.1.1.1.1.0896	VENDA DE CONSUMO - PESQUEIRO (TRANSF BC	3.076,07C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	53.006,81C
4.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	53.006,81C
4.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS	53.006,81C
4.1.2.1.2.0925	MENSALIDADE SOCIOS	38.146,00C
4.1.2.1.2.0926	MENSALIDADE SOCIOS APOSENTADOS	210,00C
4.1.2.1.2.0927	INCENTIVO SESI	10.678,34C
4.1.2.1.2.0930	REPASSE CORRETORA LIBERTY SEGUROS	2.117,47C
4.1.2.1.2.0931	TAXAS LOCAÇÃO RESTAURANTE VIVI	600,00C
4.1.2.1.2.0932	MENSAL GRUPO CORRIDA/TENIS/PILATES/FUNCI	1.255,00C
4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	404,00C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	404,00C
4.2.1.1	OUTRAS RECEITAS	404,00C
4.2.1.1.2	RECEITAS DIVERSAS	52,00C
4.2.1.1.2.0950	FEIRAS/REEMB.EVENTOS/OUTROS/ESP BELEZA	52,00C
4.2.1.1.4	TAXAS DE LOCAÇÃO	352,00C
4.2.1.1.4.0956	TAXAS DE LOCAÇÃO - SECRETARIAS	212,00C
4.2.1.1.4.0958	TAXAS DE LOCAÇÃO - GINASIO	140,00C

		<u>ANTERIOR</u>	<u>MOVIMENTOS</u>	<u>ATUAL</u>
1	Total do ATIVO	0,00	12.117,63D	12.117,63D
2	Total do PASSIVO	0,00	3.602,45C	3.602,45C
	Diferença	0,00	8.515,18D	8.515,18D
4	Total RECEITAS	0,00	63.770,88C	63.770,88C
3	Total DESPESAS	0,00	55.255,70D	55.255,70D
	Total CUSTOS	0,00	0,00	0,00
	Resultado	0,00	8.515,18C	8.515,18C

TRIUNFO, 31 DE JANEIRO DE 2019.

Balancete mensal JANEIRO/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	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