

## Balancete mensal FEVEREIRO/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	12.117,63D	200.853,68	204.330,58	8.640,73D
1.1	CIRCULANTE	12.117,63D	200.853,68	204.330,58	8.640,73D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	12.117,63D	198.753,68	202.230,58	8.640,73D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	585,41D	9.035,05	8.029,48	1.590,98D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	585,41D	9.035,05	8.029,48	1.590,98D
00002.7	1.1.1.1.1.0002 CAIXA PESQUEIRO	45,00C	440,00	400,00	5,00C
00008.6	1.1.1.1.1.0008 CAIXA SEDE POLO	2,00D	448,00	470,00	20,00C
00012.4	1.1.1.1.1.0012 CAIXA SECRETARIA RS01	135,40D	236,00	212,00	159,40D
00017.5	1.1.1.1.1.0017 CAIXA SECRETARIA RS04	374,86D	4.336,55	3.724,18	987,23D
00021.3	1.1.1.1.1.0021 CAIXA SECRETARIA RS07	118,15D	3.574,50	3.223,30	469,35D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	11.532,22D	189.718,63	194.201,10	7.049,75D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	87,00C	128.671,70	128.745,30	160,60C
00004.3	1.1.1.2.1.0004 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.	87,00C	12.496,38	12.496,38	87,00C
00007.8	1.1.1.2.1.0007 BANCO ESTADO RGS S/A	0,00	116.175,32	116.248,92	73,60C
1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.619,22D	61.046,93	65.455,80	7.210,35D
00057.4	1.1.1.2.2.0057 BANCO ESTADO RGS S/A	8.007,85D	58.629,15	55.500,00	11.137,00D
00060.4	1.1.1.2.2.0060 BANCO BRADESCO	3.611,37D	2.417,78	9.955,80	3.926,65C
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1.1.2.7.2	ADIANTAMENTOS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
00200.3	1.1.2.7.2.0200 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00

**Balancete mensal FEVEREIRO/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
2	PASSIVO	3.602,45C	34.527,33	30.185,41	739,47D
2.1	CIRCULANTE	3.602,45C	34.527,33	30.185,41	739,47D
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	3.602,45C	34.527,33	30.185,41	739,47D
2.1.1.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTAS	3.602,45C	34.527,33	30.185,41	739,47D
2.1.1.2.1	DÉBITOS TRABALHISTAS	4.048,80C	34.527,33	29.819,46	659,07D
00301.8	2.1.1.2.1.0301 FGTS A RECOLHER	831,66D	1.761,86	1.688,15	905,37D
00302.6	2.1.1.2.1.0302 INSS A RECOLHER	8.023,76C	18.385,47	8.967,46	1.394,25D
00306.9	2.1.1.2.1.0306 SALÁRIOS A PAGAR	3.143,30D	14.380,00	19.163,85	1.640,55C
2.1.1.2.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	446,35D	0,00	365,95	80,40D
00310.7	2.1.1.2.2.0310 IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	487,98D	0,00	306,76	181,22D
00316.6	2.1.1.2.2.0316 IRF A RECOLHER	10,15C	0,00	47,44	57,59C
00320.4	2.1.1.2.2.0320 CSR - RETIDOS 4,65%	31,48C	0,00	11,75	43,23C

## Balancete mensal FEVEREIRO/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
3	CUSTOS E/OU DESPESAS	55.255,70D	60.469,55	1.048,07	114.677,18D
3.1	CUSTO OPERACIONAL DE GERAL	55.255,70D	60.469,55	1.048,07	114.677,18D
3.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	59,00	0,00	59,00D
3.1.1.2	CUSTO C/PESSOAL - INDUSTRIAL	0,00	59,00	0,00	59,00D
3.1.1.2.2	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS INDÚSTR	0,00	59,00	0,00	59,00D
00419.7	3.1.1.2.2.0419 BRINDES A FUNCIONARIOS	0,00	59,00	0,00	59,00D
3.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	36.091,79D	37.024,64	1.048,07	72.068,36D
3.1.3.1	CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	36.091,79D	37.024,64	1.048,07	72.068,36D
3.1.3.1.1	CUSTO SERVIÇOS C/PESSOAL	31.701,80D	29.428,75	60,00	61.070,55D
00500.2	3.1.3.1.1.0500 ABONO DE FÉRIAS	1.710,79D	0,00	0,00	1.710,79D
00501.0	3.1.3.1.1.0501 CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	1.771,26D	1.688,15	0,00	3.459,41D
00505.3	3.1.3.1.1.0505 PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.795,10D	5.218,78	0,00	10.013,88D
00507.0	3.1.3.1.1.0507 SALÁRIOS	19.028,78D	21.551,99	60,00	40.520,77D
00508.8	3.1.3.1.1.0508 FÉRIAS GOZADAS	3.384,57D	0,00	0,00	3.384,57D
00510.0	3.1.3.1.1.0510 PREVIDENCIA - CONTRIBUIÇÕES DE TE	1.011,30D	969,83	0,00	1.981,13D
3.1.3.1.2	CUSTOS SERVIÇOS /BENEFÍCIOS A EMI	4.011,49D	4.131,45	988,07	7.154,87D
00512.6	3.1.3.1.2.0512 ASSISTÊNCIA MÉDICA E FARMACIAS	3.529,98D	3.590,04	924,17	6.195,85D
00515.0	3.1.3.1.2.0515 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	423,01D	455,41	32,40	846,02D
00518.5	3.1.3.1.2.0518 VALE TRANSPORTE	58,50D	86,00	31,50	113,00D
3.1.3.1.3	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS VENI	378,50D	3.464,44	0,00	3.842,94D
00593.2	3.1.3.1.3.0593 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA F	378,50D	3.464,44	0,00	3.842,94D
3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	19.163,91D	23.385,91	0,00	42.549,82D
3.1.4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	180,00D	410,00	0,00	590,00D
3.1.4.1.2	APOIO OPERACIONAL	150,00D	410,00	0,00	560,00D
00614.9	3.1.4.1.2.0614 FRETE/MOTOBOY/CORREIO/CARTORIO	150,00D	410,00	0,00	560,00D
3.1.4.1.3	DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	30,00D	0,00	0,00	30,00D
00657.2	3.1.4.1.3.0657 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	30,00D	0,00	0,00	30,00D
3.1.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.644,31D	21.668,39	0,00	39.312,70D
3.1.4.2.1	PESSOAL - GASTOS DIRETOS	299,00D	299,00	0,00	598,00D
00707.2	3.1.4.2.1.0707 SALARIOS SECRETARIA	299,00D	299,00	0,00	598,00D
3.1.4.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.905,47D	13.127,14	0,00	19.032,61D
00750.1	3.1.4.2.3.0750 MÃO DE OBRA TEMPORARIO/ESPAÇO E	213,50D	449,45	0,00	662,95D
00753.6	3.1.4.2.3.0753 ARGERICK	0,00	620,00	0,00	620,00D
00755.2	3.1.4.2.3.0755 SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	4.249,02	0,00	4.249,02D
00756.0	3.1.4.2.3.0756 TREINADOR GRUPO DE CORRIDA	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
00757.9	3.1.4.2.3.0757 TREINADOR VOLEI/PILATES/FUNCIONA	560,00D	4.745,00	0,00	5.305,00D
00763.3	3.1.4.2.3.0763 DESPESAS DIVERSAS NO CARTÃO	3.205,00D	2.811,00	0,00	6.016,00D
00793.5	3.1.4.2.3.0793 SERVIÇOS PREST.TERCEIROS JURIDIC	676,97D	252,67	0,00	929,64D
3.1.4.2.4	ALUGUEIS E UTILIDADES	2.623,65D	2.494,05	0,00	5.117,70D
00804.4	3.1.4.2.4.0804 TELEFONE	2.573,65D	2.494,05	0,00	5.067,70D
00805.2	3.1.4.2.4.0805 WI-FI/CHIP ALARME/OUTROS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.1.4.2.5	MATERIAL DE LIMPEZA	2.303,56D	0,00	0,00	2.303,56D
00730.2	3.1.4.2.5.0730 MATERIAL DE LIMPEZA - PESQUEIRO	974,68D	0,00	0,00	974,68D

**Balancete mensal FEVEREIRO/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
00731.3	3.1.4.2.5.0731 MATERIAL DE LIMPEZA - GINASIO	1.328,88D	0,00	0,00	1.328,88D
	3.1.4.2.6 MATERIAL DE ESCRITORIO	58,60D	1.199,22	0,00	1.257,82D
00732.3	3.1.4.2.6.0732 MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMA	58,60D	29,47	0,00	88,07D
00733.1	3.1.4.2.6.0733 MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.169,75	0,00	1.169,75D
	3.1.4.2.7 COPA/COZINHA/GAS/LOJINHA/CANTINA	4.531,18D	4.079,93	0,00	8.611,11D
00740.4	3.1.4.2.7.0740 LOJINHA - SECRETARIA	2.712,47D	2.406,95	0,00	5.119,42D
00741.2	3.1.4.2.7.0741 COPA/COZINHA/GAS/CARVAO/CANTINA	224,70D	7,98	0,00	232,68D
00744.7	3.1.4.2.7.0744 EVENTOS EXTERNOS/FEIRAS/AÇÕES /C	165,00D	1.515,00	0,00	1.680,00D
00745.5	3.1.4.2.7.0745 BRINDES E HOMENAGENS	0,00	150,00	0,00	150,00D
00746.3	3.1.4.2.7.0746 COMBUSTIVEL SEDE POLO	854,17D	0,00	0,00	854,17D
00747.1	3.1.4.2.7.0747 COMBUSTIVEL SEDE PESQUEIRO	574,84D	0,00	0,00	574,84D
	3.1.4.2.9 MANUTENÇÃO	1.922,85D	469,05	0,00	2.391,90D
00820.6	3.1.4.2.9.0820 SERV DE MANUTENÇÃO E CONSERV PI	0,00	33,50	0,00	33,50D
00821.4	3.1.4.2.9.0821 MATERIAL DE MANUT E CONSERV PREI	662,90D	355,55	0,00	1.018,45D
00822.2	3.1.4.2.9.0822 SERVIÇO DE MANUT DE MAQ E EQUIPA	40,00D	0,00	0,00	40,00D
00823.0	3.1.4.2.9.0823 MATERIAL MANUT MAQ E EQUIPAMENT	1.219,95D	80,00	0,00	1.299,95D
	3.1.4.3 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.175,70D	363,51	0,00	1.539,21D
	3.1.4.3.1 DESPESAS TRIBUTARIAS PUNITIVAS	538,90D	8,56	0,00	547,46D
00802.8	3.1.4.3.1.0802 DEMAIS MULTAS E MORAS	538,90D	8,56	0,00	547,46D
	3.1.4.3.2 DESPESAS TRIBUTARIAS EM GERAL	636,80D	354,95	0,00	991,75D
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	0,00	288,35	0,00	288,35D
00816.8	3.1.4.3.2.0816 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	66,60	0,00	66,60D
	3.1.4.4 DESPESAS FINANCEIRAS	163,90D	944,01	0,00	1.107,91D
	3.1.4.4.3 DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	163,90D	944,01	0,00	1.107,91D
00846.0	3.1.4.4.3.0846 DESPESAS BANCARIAS	163,90D	248,40	0,00	412,30D
00849.4	3.1.4.4.3.0849 JUROS PASSIVOS	0,00	695,61	0,00	695,61D

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
4	R E C E I T A S	63.770,88C	0,00	60.286,50	124.057,38C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	63.366,88C	0,00	59.128,50	122.495,38C
4.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	10.360,07C	0,00	8.310,30	18.670,37C
4.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.360,07C	0,00	8.310,30	18.670,37C
4.1.1.1.1	VENDA DE CONSUMO	10.360,07C	0,00	8.310,30	18.670,37C
00879.6	4.1.1.1.1.0879 VENDA DE CONSUMO - SECRETARIAS	3.874,50C	0,00	2.749,00	6.623,50C
00881.8	4.1.1.1.1.0881 VENDA DE CONSUMO - SECRETARIAS	2.675,00C	0,00	2.001,00	4.676,00C
00895.8	4.1.1.1.1.0895 VENDA DE CONSUMO - CANTINA PESQUI	734,50C	0,00	993,22	1.727,72C
00896.6	4.1.1.1.1.0896 VENDA DE CONSUMO - PESQUEIRO (TI	3.076,07C	0,00	2.567,08	5.643,15C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	53.006,81C	0,00	50.818,20	103.825,01C
4.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	53.006,81C	0,00	50.818,20	103.825,01C
4.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS	53.006,81C	0,00	50.818,20	103.825,01C
00925.3	4.1.2.1.2.0925 MENSALIDADE SOCIOS	38.146,00C	0,00	37.604,00	75.750,00C
00926.1	4.1.2.1.2.0926 MENSALIDADE SOCIOS APOSENTADOS	210,00C	0,00	0,00	210,00C
00927.0	4.1.2.1.2.0927 INCENTIVO SESI	10.678,34C	0,00	10.478,34	21.156,68C
00930.0	4.1.2.1.2.0930 REPASSE CORRETORA LIBERTY SEGUI	2.117,47C	0,00	985,86	3.103,33C
00931.8	4.1.2.1.2.0931 TAXAS LOCAÇÃO RESTAURANTE VIVI	600,00C	0,00	600,00	1.200,00C
00932.6	4.1.2.1.2.0932 MENSAL GRUPO CORRIDA/TENIS/PILAT	1.255,00C	0,00	1.150,00	2.405,00C
4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	404,00C	0,00	1.158,00	1.562,00C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	404,00C	0,00	1.158,00	1.562,00C
4.2.1.1	OUTRAS RECEITAS	404,00C	0,00	1.158,00	1.562,00C
4.2.1.1.2	RECEITAS DIVERSAS	52,00C	0,00	300,00	352,00C
00950.4	4.2.1.1.2.0950 FEIRAS/REEMB.EVENTOS/OUTROS/ESF	52,00C	0,00	300,00	352,00C
4.2.1.1.4	TAXAS DE LOCAÇÃO	352,00C	0,00	858,00	1.210,00C
00956.3	4.2.1.1.4.0956 TAXAS DE LOCAÇÃO - SECRETARIAS	212,00C	0,00	198,00	410,00C
00958.0	4.2.1.1.4.0958 TAXAS DE LOCAÇÃO - GINASIO	140,00C	0,00	660,00	800,00C

		<u>ANTERIOR</u>	<u>MOVIMENTOS</u>	<u>ATUAL</u>
1	Total do ATIVO	12.117,63D	3.476,90C	8.640,73D
2	Total do PASSIVO	3.602,45C	4.341,92D	739,47D
	Diferença	8.515,18D	865,02D	9.380,20D
4	Total RECEITAS	63.770,88C	60.286,50C	124.057,38C
3	Total DESPESAS	55.255,70D	59.421,48D	114.677,18D
	Total CUSTOS	0,00	0,00	0,00
	Resultado	8.515,18C	865,02C	9.380,20C

TRIUNFO, 28 DE FEVEREIRO DE 2019.

---

**Balancete mensal FEVEREIRO/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
--------	--------------------	----------	---------	----------	-------

---

---

**ADRIANO DA SILVA HENRIQUE**

Presidente

CPF: 834.936.970-15

---

**OTONIEL DE ASSUNÇÃO GOMES**

CRC/RS:TÉCNICO CONTÁBIL-052222

CPF: 583.110.840-68

---