

Balancete mensal SETEMBRO/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	280.796,01D	567.699,05	360.982,45	487.512,61D
1.1	CIRCULANTE	28.732,00D	567.699,05	360.982,45	235.448,60D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	23.242,10D	558.968,76	353.708,79	228.502,07D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	7.223,79D	10.906,73	11.214,81	6.915,71D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	7.223,79D	10.906,73	11.214,81	6.915,71D
00002.7	1.1.1.1.1.0002 CAIXA PESQUEIRO	158,35D	0,00	0,00	158,35D
00008.6	1.1.1.1.1.0008 CAIXA SEDE POLO	153,00D	395,00	250,00	298,00D
00012.4	1.1.1.1.1.0012 CAIXA SECRETARIA RS01	427,54D	376,15	287,50	516,19D
00017.5	1.1.1.1.1.0017 CAIXA SECRETARIA RS04	5.370,04D	6.325,58	7.363,26	4.332,36D
00021.3	1.1.1.1.1.0021 CAIXA SECRETARIA RS07	1.114,86D	3.810,00	3.314,05	1.610,81D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	16.018,31D	548.062,03	342.493,98	221.586,36D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	498,10D	304.302,02	304.798,12	2,00D
00004.3	1.1.1.2.1.0004 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S	1,00D	2.675,30	2.675,30	1,00D
00007.8	1.1.1.2.1.0007 BANCO ESTADO RGS S/A	497,10D	301.626,72	302.122,82	1,00D
1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.520,21D	243.760,01	37.695,86	221.584,36D
00057.4	1.1.1.2.2.0057 BANCO ESTADO RGS S/A	6.974,03D	241.142,11	37.695,86	210.420,28D
00060.4	1.1.1.2.2.0060 BANCO BRADESCO	8.546,18D	2.617,90	0,00	11.164,08D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRA	5.489,90D	8.730,29	7.273,66	6.946,53D
1.1.2.1	VALORES MOBILIÁRIOS	5.488,75D	5.128,08	3.673,66	6.943,17D
1.1.2.1.3	CREDITOS DE TERCEIROS	5.488,75D	5.128,08	3.673,66	6.943,17D
00129.5	1.1.2.1.3.0129 CREDITO VISA	2.184,91D	2.247,00	1.771,50	2.660,41D
00130.9	1.1.2.1.3.0130 BANRICOMPRAS	1.945,97D	91,00	144,16	1.892,81D
00131.7	1.1.2.1.3.0131 CREDITO MASTER	1.347,87D	2.790,08	1.748,00	2.389,95D
00132.5	1.1.2.1.3.0132 CARTAO ELO	10,00D	0,00	10,00	0,00
1.1.2.6	TRIBUTOS A RECUPERAR	1,15D	2,21	0,00	3,36D
1.1.2.6.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	1,15D	2,21	0,00	3,36D
00152.0	1.1.2.6.1.0152 IRF S/APL.FINANCEIRAS	1,15D	2,21	0,00	3,36D
1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.2.7.2	ADIANTAMENTOS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
00200.3	1.1.2.7.2.0200 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	3.600,00	3.600,00	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
00283.6	1.2.2.2.2.0283 DEPRECIACAO ACUMULADA S/MAQUIN	1.644,72C	0,00	0,00	1.644,72C

Balancete mensal SETEMBRO/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
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 SETEMBRO/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	363.616,05C	24.443,33	32.472,57	371.645,29C
2.1	CIRCULANTE	69.089,38C	24.443,33	32.472,57	77.118,62C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	69.089,38C	24.443,33	32.472,57	77.118,62C
2.1.1.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHIST	25.932,95C	24.443,33	26.542,52	28.032,14C
2.1.1.2.1	DÉBITOS TRABALHISTAS	24.852,33C	24.125,69	26.123,46	26.850,10C
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	1.733,67C	1.724,27	1.716,68	1.726,08C
00302.6	2.1.1.2.1.0302 INSS A RECOLHER	4.756,62C	4.756,58	8.183,31	8.183,35C
00306.9	2.1.1.2.1.0306 SALÁRIOS A PAGAR	17.425,13C	17.425,11	16.004,38	16.004,40C
00307.7	2.1.1.2.1.0307 PIS S/ FOLHA	219,73C	219,73	219,09	219,09C
2.1.1.2.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	1.080,62C	317,64	419,06	1.182,04C
00310.7	2.1.1.2.2.0310 IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	776,02C	317,64	342,43	800,81C
00316.6	2.1.1.2.2.0316 IRF A RECOLHER	2,08C	0,00	18,69	20,77C
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%	6,42C	0,00	57,94	64,36C
2.1.1.4	OUTROS DÉBITOS	43.156,43C	0,00	5.930,05	49.086,48C
2.1.1.4.3	PROVISÕES	43.156,43C	0,00	5.930,05	49.086,48C
00350.6	2.1.1.4.3.0350 PROVISÃO PARA FERIAS	28.621,93C	0,00	2.573,28	31.195,21C
00351.4	2.1.1.4.3.0351 PROVISAO INSS S/FERIAS	7.298,59C	0,00	656,19	7.954,78C
00352.2	2.1.1.4.3.0352 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	2.253,75C	0,00	201,83	2.455,58C
00353.0	2.1.1.4.3.0353 PROVISAO PARA 13º SALARIO	3.736,46C	0,00	1.873,97	5.610,43C
00354.9	2.1.1.4.3.0354 PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO	952,79C	0,00	477,86	1.430,65C
00355.7	2.1.1.4.3.0355 PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	292,91C	0,00	146,92	439,83C
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	506.975,49D	74.929,46	1.246,16	580.658,79D
3.1	CUSTO OPERACIONAL DE GERAL	506.975,49D	74.929,46	1.246,16	580.658,79D
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 INDÚSTI	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	330.939,92D	41.387,77	1.246,16	371.081,53D
3.1.3.1	CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	330.939,92D	41.387,77	1.246,16	371.081,53D
3.1.3.1.1	CUSTO SERVIÇOS C/PESSOAL	284.580,87D	35.455,51	60,00	319.976,38D
00500.2	3.1.3.1.1.0500 ABONO DE FÉRIAS	4.102,24D	0,00	0,00	4.102,24D
00501.0	3.1.3.1.1.0501 CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	15.889,81D	1.716,68	0,00	17.606,49D
00502.9	3.1.3.1.1.0502 13º SALÁRIO	12.441,41D	1.873,97	0,00	14.315,38D
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	37.736,77D	4.914,30	0,00	42.651,07D
00507.0	3.1.3.1.1.0507 SALÁRIOS	149.145,70D	21.908,60	60,00	170.994,30D
00508.8	3.1.3.1.1.0508 FÉRIAS GOZADAS	7.237,09D	0,00	0,00	7.237,09D
00510.0	3.1.3.1.1.0510 PREVIDENCIA - CONTRIBUIÇÕES DE TI	7.803,21D	985,88	0,00	8.789,09D
00519.3	3.1.3.1.1.0519 PROVISAO DE FERIAS	29.995,42D	2.573,28	0,00	32.568,70D
00520.7	3.1.3.1.1.0520 PROVISAO FGTS / FERIAS	2.367,62D	201,83	0,00	2.569,45D
00521.5	3.1.3.1.1.0521 PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	7.648,83D	656,19	0,00	8.305,02D
00522.3	3.1.3.1.1.0522 PROVISÃO 13º SALARIO	2.003,18D	0,00	0,00	2.003,18D
00523.1	3.1.3.1.1.0523 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	806,12D	146,92	0,00	953,04D
00524.0	3.1.3.1.1.0524 PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	2.636,44D	477,86	0,00	3.114,30D
3.1.3.1.2	CUSTOS SERVIÇOS /BENEFÍCIOS A EM	29.522,29D	4.364,76	1.186,16	32.700,89D
00512.6	3.1.3.1.2.0512 ASSISTÊNCIA MÉDICA E FARMACIAS	25.003,71D	3.709,55	1.142,06	27.571,20D
00515.0	3.1.3.1.2.0515 ALIMENTAÇÃO DO TRAB SEDE PESQU	4.099,28D	569,21	25,20	4.643,29D
00518.5	3.1.3.1.2.0518 VALE TRANSPORTE JOVEM APRENDIZ	419,30D	86,00	18,90	486,40D
3.1.3.1.3	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS VEN	16.836,76D	1.567,50	0,00	18.404,26D
00563.0	3.1.3.1.3.0563 DESPESAS DE SERVIÇOS DIVERSOS	50,00D	0,00	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	16.777,98D	1.567,50	0,00	18.345,48D
3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	175.151,57D	33.541,69	0,00	208.693,26D
3.1.4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	20.828,13D	139,80	0,00	20.967,93D
3.1.4.1.2	APOIO OPERACIONAL	2.128,76D	100,00	0,00	2.228,76D
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	1.872,96D	100,00	0,00	1.972,96D
3.1.4.1.3	DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	18.699,37D	39,80	0,00	18.739,17D
00657.2	3.1.4.1.3.0657 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.022,07D	0,00	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	86,00D	0,00	0,00	86,00D
00685.8	3.1.4.1.3.0685 MATERIAL DE CONSUMO	313,00D	39,80	0,00	352,80D
00689.0	3.1.4.1.3.0689 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
3.1.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	147.982,38D	32.909,53	0,00	180.891,91D
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	4.807,46D	1.974,19	0,00	6.781,65D
00712.9	3.1.4.2.2.0712 ASO/PPP/PPRA/PCMSO	1.947,58D	1.246,09	0,00	3.193,67D
00715.3	3.1.4.2.2.0715 AUXILIO ALIMENT. TRABALHADOR SEC	67,95D	0,00	0,00	67,95D
00716.1	3.1.4.2.2.0716 UNIFORMES/EPI MATL SEGURANÇA SE	160,70D	0,00	0,00	160,70D
00728.5	3.1.4.2.2.0728 UNIF/EPI MATL SEGUR. SEDE POLO/PE	365,60D	130,10	0,00	495,70D
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	2.093,00D	598,00	0,00	2.691,00D
	3.1.4.2.3 SERVIÇOS DE TERCEIROS	56.587,41D	7.513,86	0,00	64.101,27D
00750.1	3.1.4.2.3.0750 MÃO DE OBRA TEMPORARIO/ESPAÇO	33,78D	0,00	0,00	33,78D
00751.0	3.1.4.2.3.0751 SERVIÇOS EXTRAS- SITE/FACE	9.500,00D	2.450,00	0,00	11.950,00D
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	18.498,04D	2.000,00	0,00	20.498,04D
00756.0	3.1.4.2.3.0756 TREINADOR GRUPO DE CORRIDA	7.125,00D	500,00	0,00	7.625,00D
00757.9	3.1.4.2.3.0757 TREINADOR VOLEI/PILATES/FUNCION.	7.435,08D	900,00	0,00	8.335,08D
00761.7	3.1.4.2.3.0761 CORREIOS E TELEGRÁFOS	154,22D	0,00	0,00	154,22D
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
00786.2	3.1.4.2.3.0786 MATERIAL DE LIMPEZA - SEDE POLO	0,00	1.363,86	0,00	1.363,86D
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	5.277,71D	0,00	0,00	5.277,71D
00794.3	3.1.4.2.3.0794 PERDAS INCOBRAVEIS	515,52D	300,00	0,00	815,52D
	3.1.4.2.4 ALUGUEIS E UTILIDADES	23.998,14D	2.946,49	0,00	26.944,63D
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	19.235,43D	2.388,52	0,00	21.623,95D
00805.2	3.1.4.2.4.0805 WI-FI/CHIP ALARME/OUTROS	3.041,68D	557,97	0,00	3.599,65D
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	6.294,91D	192,66	0,00	6.487,57D
00730.2	3.1.4.2.5.0730 MATERIAL DE LIMPEZA - PESQUEIRO	3.359,77D	192,66	0,00	3.552,43D
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	2.310,49D	378,26	0,00	2.688,75D
00732.3	3.1.4.2.6.0732 MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM/	796,10D	378,26	0,00	1.174,36D
00733.1	3.1.4.2.6.0733 MATERIAL ESPORTIVO	1.169,75D	0,00	0,00	1.169,75D
00734.0	3.1.4.2.6.0734 MATERIAL DE REPOSIÇÃO	344,64D	0,00	0,00	344,64D
	3.1.4.2.7 COPA/COZINHA/GAS/LOJINHA/CANTIN/	46.028,73D	18.459,31	0,00	64.488,04D
00740.4	3.1.4.2.7.0740 LOJINHA - SECRETARIA	33.436,76D	10.431,08	0,00	43.867,84D
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	1.510,49D	573,20	0,00	2.083,69D
00744.7	3.1.4.2.7.0744 EVENTOS EXTERNOS/FEIRAS/AÇÕES /	4.579,50D	6.768,95	0,00	11.348,45D
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	404,08	0,00	2.517,04D
00747.1	3.1.4.2.7.0747 COMBUSTIVEL SEDE PESQUEIRO	2.143,35D	282,00	0,00	2.425,35D
	3.1.4.2.8 JOGOS DO SESI	2.334,70D	878,76	0,00	3.213,46D
00748.0	3.1.4.2.8.0748 TAXA DE INSCRIÇÃO	814,00D	0,00	0,00	814,00D
00749.8	3.1.4.2.8.0749 ALIMENTAÇÃO ATLETAS	1.368,30D	56,88	0,00	1.425,18D
00754.4	3.1.4.2.8.0754 MEDICAMENTOS ATLETAS	152,40D	71,88	0,00	224,28D
00759.5	3.1.4.2.8.0759 LOCAÇÃO DE QUADRA P/ CAMPEONAT	0,00	750,00	0,00	750,00D

Balancete mensal SETEMBRO/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
3.1.4.2.9	MANUTENÇÃO	5.321,54D	566,00	0,00	5.887,54D
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	2.055,44D	0,00	0,00	2.055,44D
00822.2 3.1.4.2.9.0822	SERVIÇO DE MANUT DE MAQ E EQUIP,	1.320,00D	380,00	0,00	1.700,00D
00823.0 3.1.4.2.9.0823	MATERIAL MANUT MAQ E EQUIPAMEN'	1.912,60D	186,00	0,00	2.098,60D
3.1.4.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.421,25D	219,09	0,00	3.640,34D
3.1.4.3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS PUNITIVAS	907,81D	0,00	0,00	907,81D
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	706,55D	0,00	0,00	706,55D
3.1.4.3.2	DESPESAS TRIBUTARIAS EM GERAL	2.513,44D	219,09	0,00	2.732,53D
00811.7 3.1.4.3.2.0811	IOF	0,76D	0,00	0,00	0,76D
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	1.809,28D	219,09	0,00	2.028,37D
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	2.919,81D	273,27	0,00	3.193,08D
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	2.902,89D	273,27	0,00	3.176,16D
00846.0 3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	2.119,19D	273,27	0,00	2.392,46D
00849.4 3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	783,70D	0,00	0,00	783,70D

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	RECEITAS	424.155,45C	0,00	272.370,66	696.526,11C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	412.933,41C	0,00	270.561,26	683.494,67C
4.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	58.229,02C	0,00	7.533,08	65.762,10C
4.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	58.229,02C	0,00	7.533,08	65.762,10C
4.1.1.1.1	VENDA DE CONSUMO	58.229,02C	0,00	7.533,08	65.762,10C
00879.6	4.1.1.1.1.0879 VENDA DE CONSUMO - SECRETARIAS	31.055,30C	0,00	4.741,58	35.796,88C
00881.8	4.1.1.1.1.0881 VENDA DE CONSUMO - SECRETARIAS	18.154,50C	0,00	2.791,50	20.946,00C
00895.8	4.1.1.1.1.0895 VENDA DE CONSUMO - CANTINA PESC	3.069,07C	0,00	0,00	3.069,07C
00896.6	4.1.1.1.1.0896 VENDA DE CONSUMO - PESQUEIRO (T	5.950,15C	0,00	0,00	5.950,15C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	354.704,39C	0,00	263.028,18	617.732,57C
4.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	354.704,39C	0,00	263.028,18	617.732,57C
4.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANC	54,71C	0,00	9,75	64,46C
00923.2	4.1.2.1.1.0923 RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	54,71C	0,00	9,75	64,46C
4.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS	354.649,68C	0,00	263.018,43	617.668,11C
00925.3	4.1.2.1.2.0925 MENSALIDADE SOCIOS	256.203,00C	0,00	68.269,00	324.472,00C
00926.1	4.1.2.1.2.0926 MENSALIDADE SOCIOS APOSENTADO:	350,00C	0,00	0,00	350,00C
00927.0	4.1.2.1.2.0927 INCENTIVO SESI	70.767,41C	0,00	19.414,13	90.181,54C
00929.6	4.1.2.1.2.0929 DOAÇÃO BRASKEN	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00C
00930.0	4.1.2.1.2.0930 REPASSE CORRETORA LIBERTY SEGL	10.978,27C	0,00	935,30	11.913,57C
00931.8	4.1.2.1.2.0931 TAXAS LOCAÇÃO RESTAURANTE VIVI	4.800,00C	0,00	600,00	5.400,00C
00932.6	4.1.2.1.2.0932 MENSAL GRUPO CORRIDA/TENIS/PILA'	11.551,00C	0,00	1.800,00	13.351,00C
4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.222,04C	0,00	1.809,40	13.031,44C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.222,04C	0,00	1.809,40	13.031,44C
4.2.1.1	OUTRAS RECEITAS	11.222,04C	0,00	1.809,40	13.031,44C
4.2.1.1.2	RECEITAS DIVERSAS	6.934,04C	0,00	1.074,40	8.008,44C
00950.4	4.2.1.1.2.0950 FEIRAS/REEMB.EVENTOS/OUTROS/ES	6.620,84C	0,00	1.040,00	7.660,84C
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	193,20C	0,00	34,40	227,60C
4.2.1.1.4	TAXAS DE LOCAÇÃO	4.288,00C	0,00	735,00	5.023,00C
00956.3	4.2.1.1.4.0956 TAXAS DE LOCAÇÃO - SECRETARIAS	2.329,00C	0,00	575,00	2.904,00C
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	1.659,00C	0,00	160,00	1.819,00C

		ANTERIOR	MOVIMENTOS	ATUAL
1	Total do ATIVO	280.796,01D	206.716,60D	487.512,61D
2	Total do PASSIVO	363.616,05C	8.029,24C	371.645,29C
	Diferença	82.820,04C	198.687,36D	115.867,32D
4	Total RECEITAS	424.155,45C	272.370,66C	696.526,11C
3	Total DESPESAS	506.975,49D	73.683,30D	580.658,79D
	Total CUSTOS	0,00	0,00	0,00
	Resultado	82.820,04D	198.687,36C	115.867,32C

Balancete mensal SETEMBRO/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
