

Balancete mensal MARÇO/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	334.586,33D	171.921,88	171.750,75	334.757,46D
1.1	CIRCULANTE	67.144,02D	171.921,88	171.750,75	67.315,15D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	63.898,25D	166.024,38	166.386,25	63.536,38D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	5.070,43D	9.056,50	9.846,67	4.280,26D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	5.070,43D	9.056,50	9.846,67	4.280,26D
00002.7	1.1.1.1.1.0002 CAIXA PESQUEIRO	111,35D	462,50	510,00	63,85D
00008.6	1.1.1.1.1.0008 CAIXA SEDE POLO	114,00D	151,00	100,00	165,00D
00012.4	1.1.1.1.1.0012 CAIXA SECRETARIA RS01	502,54D	397,00	672,50	227,04D
00017.5	1.1.1.1.1.0017 CAIXA SECRETARIA RS04	2.436,62D	4.607,50	5.511,65	1.532,47D
00021.3	1.1.1.1.1.0021 CAIXA SECRETARIA RS07	1.905,92D	3.438,50	3.052,52	2.291,90D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	58.827,82D	156.967,88	156.539,58	59.256,12D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	2,00D	105.384,48	105.384,48	2,00D
00004.3	1.1.1.2.1.0004 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S	1,00D	3.304,30	3.304,30	1,00D
00007.8	1.1.1.2.1.0007 BANCO ESTADO RGS S/A	1,00D	102.080,18	102.080,18	1,00D
1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.825,82D	51.583,40	51.155,10	59.254,12D
00057.4	1.1.1.2.2.0057 BANCO ESTADO RGS S/A	53.887,02D	48.334,20	51.100,00	51.121,22D
00060.4	1.1.1.2.2.0060 BANCO BRADESCO	4.938,80D	3.249,20	55,10	8.132,90D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRA	3.245,77D	5.897,50	5.364,50	3.778,77D
1.1.2.1	VALORES MOBILIÁRIOS	3.245,77D	3.797,50	3.264,50	3.778,77D
1.1.2.1.3	CREDITOS DE TERCEIROS	3.245,77D	3.797,50	3.264,50	3.778,77D
00129.5	1.1.2.1.3.0129 CREDITO VISA	878,07D	2.002,50	1.808,50	1.072,07D
00130.9	1.1.2.1.3.0130 BANRICOMPRAS	1.532,15D	104,50	40,00	1.596,65D
00131.7	1.1.2.1.3.0131 CREDITO MASTER	835,55D	1.690,50	1.416,00	1.110,05D
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
1.2	NAO CIRCULANTE	267.442,31D	0,00	0,00	267.442,31D
1.2.2	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	267.442,31D	0,00	0,00	267.442,31D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	267.442,31D	0,00	0,00	267.442,31D
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	0,00	82.476,54C
00281.0	1.2.2.2.2.0281 DEPRECIACÕES ACUMULADAS	82.476,54C	0,00	0,00	82.476,54C

Balancete mensal MARÇO/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	358.448,66C	27.594,00	34.028,91	364.883,57C
2.1	CIRCULANTE	63.921,99C	27.594,00	34.028,91	70.356,90C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	63.921,99C	27.594,00	34.028,91	70.356,90C
2.1.1.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHIST	28.543,77C	27.594,00	28.890,77	29.840,54C
2.1.1.2.1	DÉBITOS TRABALHISTAS	27.625,49C	27.442,44	28.645,35	28.828,40C
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	1.697,55C	1.688,15	1.695,84	1.705,24C
00302.6	2.1.1.2.1.0302 INSS A RECOLHER	8.586,38C	8.586,35	8.501,44	8.501,47C
00306.9	2.1.1.2.1.0306 SALÁRIOS A PAGAR	16.127,96C	17.167,94	18.204,23	17.164,25C
00307.7	2.1.1.2.1.0307 PIS S/ FOLHA	496,42C	0,00	243,84	740,26C
2.1.1.2.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	918,28C	151,56	245,42	1.012,14C
00310.7	2.1.1.2.2.0310 IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	518,67C	109,93	245,42	654,16C
00316.6	2.1.1.2.2.0316 IRF A RECOLHER	22,38C	10,15	0,00	12,23C
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%	81,13C	31,48	0,00	49,65C
2.1.1.4	OUTROS DÉBITOS	35.378,22C	0,00	5.138,14	40.516,36C
2.1.1.4.3	PROVISÕES	35.378,22C	0,00	5.138,14	40.516,36C
00350.6	2.1.1.4.3.0350 PROVISÃO PARA FERIAS	23.574,87C	0,00	2.383,64	25.958,51C
00351.4	2.1.1.4.3.0351 PROVISAO INSS S/FERIAS	6.011,59C	0,00	607,83	6.619,42C
00352.2	2.1.1.4.3.0352 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	1.873,99C	0,00	186,69	2.060,68C
00353.0	2.1.1.4.3.0353 PROVISAO PARA 13º SALARIO	2.939,15C	0,00	1.470,40	4.409,55C
00354.9	2.1.1.4.3.0354 PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO	749,48C	0,00	374,95	1.124,43C
00355.7	2.1.1.4.3.0355 PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	229,14C	0,00	114,63	343,77C
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

Balancete mensal MARÇO/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	148.250,64D	66.345,86	1.490,67	213.105,83D
3.1	CUSTO OPERACIONAL DE GERAL	148.250,64D	66.345,86	1.490,67	213.105,83D
3.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	59,00D	825,00	0,00	884,00D
3.1.1.2	CUSTO C/PESSOAL - INDUSTRIAL	59,00D	825,00	0,00	884,00D
3.1.1.2.2	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS INDÚSTRI	59,00D	825,00	0,00	884,00D
00419.7	3.1.1.2.2.0419 BRINDES A FUNCIONARIOS	59,00D	825,00	0,00	884,00D
3.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	109.292,70D	42.792,98	1.490,67	150.595,01D
3.1.3.1	CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	109.292,70D	42.792,98	1.490,67	150.595,01D
3.1.3.1.1	CUSTO SERVIÇOS C/PESSOAL	98.294,89D	34.549,52	60,00	132.784,41D
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	3.459,41D	1.695,84	0,00	5.155,25D
00505.3	3.1.3.1.1.0505 PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.013,88D	5.093,29	0,00	15.107,17D
00507.0	3.1.3.1.1.0507 SALÁRIOS	40.520,77D	21.648,09	60,00	62.108,86D
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 TI	1.981,13D	974,16	0,00	2.955,29D
00519.3	3.1.3.1.1.0519 PROVISAO DE FERIAS	23.574,87D	2.383,64	0,00	25.958,51D
00520.7	3.1.3.1.1.0520 PROVISAO FGTS / FERIAS	1.873,99D	186,69	0,00	2.060,68D
00521.5	3.1.3.1.1.0521 PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	6.011,59D	607,83	0,00	6.619,42D
00522.3	3.1.3.1.1.0522 PROVISÃO 13º SALARIO	4.785,27D	1.470,40	0,00	6.255,67D
00523.1	3.1.3.1.1.0523 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	229,14D	114,63	0,00	343,77D
00524.0	3.1.3.1.1.0524 PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	749,48D	374,95	0,00	1.124,43D
3.1.3.1.2	CUSTOS SERVIÇOS /BENEFÍCIOS A EM	7.154,87D	5.507,44	1.430,67	11.231,64D
00512.6	3.1.3.1.2.0512 ASSISTÊNCIA MÉDICA E FARMACIAS	6.195,85D	4.847,93	1.366,77	9.677,01D
00515.0	3.1.3.1.2.0515 ALIMENTAÇÃO DO TRAB SEDE PESQU	846,02D	569,21	32,40	1.382,83D
00518.5	3.1.3.1.2.0518 VALE TRANSPORTE JOVEM APRENDIZ	113,00D	90,30	31,50	171,80D
3.1.3.1.3	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS VEN	3.842,94D	2.736,02	0,00	6.578,96D
00593.2	3.1.3.1.3.0593 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	3.842,94D	2.736,02	0,00	6.578,96D
3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	38.898,94D	22.727,88	0,00	61.626,82D
3.1.4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	590,00D	695,00	0,00	1.285,00D
3.1.4.1.2	APOIO OPERACIONAL	560,00D	400,00	0,00	960,00D
00614.9	3.1.4.1.2.0614 FRETE/MOTOBOY/CORREIO/CARTORIC	560,00D	400,00	0,00	960,00D
3.1.4.1.3	DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	30,00D	295,00	0,00	325,00D
00657.2	3.1.4.1.3.0657 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	30,00D	145,00	0,00	175,00D
00685.8	3.1.4.1.3.0685 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.1.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.453,75D	21.448,80	0,00	56.902,55D
3.1.4.2.1	PESSOAL - GASTOS DIRETOS	0,00	299,00	0,00	299,00D
00707.2	3.1.4.2.1.0707 SALARIOS SECRETARIA	0,00	299,00	0,00	299,00D
3.1.4.2.2	PESSOAL - GASTOS INDIRETOS	598,00D	0,00	0,00	598,00D
00738.2	3.1.4.2.2.0738 CONTRIB. - CIEE	598,00D	0,00	0,00	598,00D
3.1.4.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.503,66D	10.845,62	0,00	26.349,28D
00751.0	3.1.4.2.3.0751 SERVIÇOS EXTRAS- SITE/FACE	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
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	4.249,02D	4.249,02	0,00	8.498,04D
00756.0	3.1.4.2.3.0756 TREINADOR GRUPO DE CORRIDA	1.250,00D	1.000,00	0,00	2.250,00D

Balancete mensal MARÇO/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	
00757.9	3.1.4.2.3.0757	TREINADOR VOLEI/PILATES/FUNCION.	2.455,00D	2.235,08	0,00	4.690,08D
00763.3	3.1.4.2.3.0763	DESpesas Diversas no Cartão	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
00793.5	3.1.4.2.3.0793	Serviços Prest. Terceiros Juridi	929,64D	946,00	0,00	1.875,64D
00794.3	3.1.4.2.3.0794	Perdas C/Clientes	0,00	515,52	0,00	515,52D
	3.1.4.2.4	ALUGUEIS E UTILIDADES	5.117,70D	2.324,05	0,00	7.441,75D
00804.4	3.1.4.2.4.0804	TELEFONE	5.067,70D	1.934,15	0,00	7.001,85D
00805.2	3.1.4.2.4.0805	WI-FI/CHIP ALARME/OUTROS	50,00D	389,90	0,00	439,90D
	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
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	1.257,82D	199,90	0,00	1.457,72D
00732.3	3.1.4.2.6.0732	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM/	88,07D	199,90	0,00	287,97D
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/	8.281,11D	7.080,23	0,00	15.361,34D
00740.4	3.1.4.2.7.0740	LOJINHA - SECRETARIA	5.119,42D	5.520,61	0,00	10.640,03D
00741.2	3.1.4.2.7.0741	COPA/COZINHA/GAS/CARVAO/CANTIN/	232,68D	276,50	0,00	509,18D
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	150,00D	0,00	0,00	150,00D
00746.3	3.1.4.2.7.0746	COMBUSTIVEL SEDE POLO	854,17D	485,61	0,00	1.339,78D
00747.1	3.1.4.2.7.0747	COMBUSTIVEL SEDE PESQUEIRO	574,84D	797,51	0,00	1.372,35D
	3.1.4.2.9	MANUTENÇÃO	2.391,90D	700,00	0,00	3.091,90D
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	1.018,45D	0,00	0,00	1.018,45D
00822.2	3.1.4.2.9.0822	SERVIÇO DE MANUT DE MAQ E EQUIP,	40,00D	250,00	0,00	290,00D
00823.0	3.1.4.2.9.0823	MATERIAL MANUT MAQ E EQUIPAMEN'	1.299,95D	450,00	0,00	1.749,95D
	3.1.4.3	DESpesas Tributarias	1.747,28D	248,07	0,00	1.995,35D
	3.1.4.3.1	DESpesas Tributarias Punitivas	547,46D	4,23	0,00	551,69D
00802.8	3.1.4.3.1.0802	DEMAIS MULTAS E MORAS	547,46D	4,23	0,00	551,69D
	3.1.4.3.2	DESpesas Tributarias em Geral	1.199,82D	243,84	0,00	1.443,66D
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	496,42D	243,84	0,00	740,26D
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	1.107,91D	336,01	0,00	1.443,92D
	3.1.4.4.2	DESpesas com JUROS	0,00	16,92	0,00	16,92D
00834.6	3.1.4.4.2.0834	JUROS S/DUPL.A PAGAR	0,00	16,92	0,00	16,92D
	3.1.4.4.3	DESpesas Financeiras Diversas	1.107,91D	319,09	0,00	1.427,00D
00846.0	3.1.4.4.3.0846	DESpesas Bancarias	412,30D	318,68	0,00	730,98D
00849.4	3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	695,61D	0,41	0,00	696,02D

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	RECEITAS	124.388,31C	0,00	58.591,41	182.979,72C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	122.692,31C	0,00	58.010,41	180.702,72C
4.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	18.861,32C	0,00	6.782,40	25.643,72C
4.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	18.861,32C	0,00	6.782,40	25.643,72C
4.1.1.1.1	VENDA DE CONSUMO	18.861,32C	0,00	6.782,40	25.643,72C
00879.6	4.1.1.1.1.0879 VENDA DE CONSUMO - SECRETARIAS	6.662,10C	0,00	4.709,40	11.371,50C
00881.8	4.1.1.1.1.0881 VENDA DE CONSUMO - SECRETARIAS	4.676,00C	0,00	1.477,00	6.153,00C
00895.8	4.1.1.1.1.0895 VENDA DE CONSUMO - CANTINA PESC	1.844,07C	0,00	526,00	2.370,07C
00896.6	4.1.1.1.1.0896 VENDA DE CONSUMO - PESQUEIRO (T	5.679,15C	0,00	70,00	5.749,15C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	103.830,99C	0,00	51.228,01	155.059,00C
4.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	103.830,99C	0,00	51.228,01	155.059,00C
4.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANC	5,98C	0,00	8,45	14,43C
00923.2	4.1.2.1.1.0923 RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	5,98C	0,00	8,45	14,43C
4.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS	103.825,01C	0,00	51.219,56	155.044,57C
00925.3	4.1.2.1.2.0925 MENSALIDADE SOCIOS	75.750,00C	0,00	37.639,00	113.389,00C
00926.1	4.1.2.1.2.0926 MENSALIDADE SOCIOS APOSENTADO:	210,00C	0,00	105,00	315,00C
00927.0	4.1.2.1.2.0927 INCENTIVO SESI	21.156,68C	0,00	9.715,86	30.872,54C
00930.0	4.1.2.1.2.0930 REPASSE CORRETORA LIBERTY SEGL	3.103,33C	0,00	1.709,70	4.813,03C
00931.8	4.1.2.1.2.0931 TAXAS LOCAÇÃO RESTAURANTE VIVI	1.200,00C	0,00	600,00	1.800,00C
00932.6	4.1.2.1.2.0932 MENSAL GRUPO CORRIDA/TENIS/PILA'	2.405,00C	0,00	1.450,00	3.855,00C
4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.696,00C	0,00	581,00	2.277,00C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.696,00C	0,00	581,00	2.277,00C
4.2.1.1	OUTRAS RECEITAS	1.696,00C	0,00	581,00	2.277,00C
4.2.1.1.2	RECEITAS DIVERSAS	352,00C	0,00	0,00	352,00C
00950.4	4.2.1.1.2.0950 FEIRAS/REEMB.EVENTOS/OUTROS/ES	352,00C	0,00	0,00	352,00C
4.2.1.1.4	TAXAS DE LOCAÇÃO	1.344,00C	0,00	581,00	1.925,00C
00956.3	4.2.1.1.4.0956 TAXAS DE LOCAÇÃO - SECRETARIAS	410,00C	0,00	391,00	801,00C
00957.1	4.2.1.1.4.0957 TAXAS DE LOCAÇÃO - PESQUEIRO	0,00	0,00	100,00	100,00C
00958.0	4.2.1.1.4.0958 TAXAS DE LOCAÇÃO - GINASIO	934,00C	0,00	90,00	1.024,00C

		ANTERIOR	MOVIMENTOS	ATUAL
1	Total do ATIVO	334.586,33D	171,13D	334.757,46D
2	Total do PASSIVO	358.448,66C	6.434,91C	364.883,57C
	Diferença	23.862,33C	6.263,78C	30.126,11C
4	Total RECEITAS	124.388,31C	58.591,41C	182.979,72C
3	Total DESPESAS	148.250,64D	64.855,19D	213.105,83D
	Total CUSTOS	0,00	0,00	0,00
	Resultado	23.862,33D	6.263,78D	30.126,11D

Balancete mensal MARÇO/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
