

Balancete mensal ABRIL/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	334.757,46D	191.895,81	196.381,01	330.272,26D
1.1	CIRCULANTE	67.315,15D	191.895,81	196.381,01	62.829,95D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	63.536,38D	187.409,31	191.660,68	59.285,01D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	4.280,26D	11.300,00	10.899,97	4.680,29D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	4.280,26D	11.300,00	10.899,97	4.680,29D
00002.7	1.1.1.1.1.0002 CAIXA PESQUEIRO	63,85D	51,00	0,00	114,85D
00008.6	1.1.1.1.1.0008 CAIXA SEDE POLO	165,00D	174,00	200,00	139,00D
00012.4	1.1.1.1.1.0012 CAIXA SECRETARIA RS01	227,04D	492,50	77,50	642,04D
00017.5	1.1.1.1.1.0017 CAIXA SECRETARIA RS04	1.532,47D	7.464,50	5.900,97	3.096,00D
00021.3	1.1.1.1.1.0021 CAIXA SECRETARIA RS07	2.291,90D	3.118,00	4.721,50	688,40D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	59.256,12D	176.109,31	180.760,71	54.604,72D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	2,00D	119.841,66	119.841,66	2,00D
00004.3	1.1.1.2.1.0004 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S	1,00D	6.414,96	6.414,96	1,00D
00007.8	1.1.1.2.1.0007 BANCO ESTADO RGS S/A	1,00D	113.426,70	113.426,70	1,00D
1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.254,12D	56.267,65	60.919,05	54.602,72D
00057.4	1.1.1.2.2.0057 BANCO ESTADO RGS S/A	51.121,22D	54.926,84	55.900,00	50.148,06D
00060.4	1.1.1.2.2.0060 BANCO BRADESCO	8.132,90D	1.340,81	5.019,05	4.454,66D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRA	3.778,77D	4.486,50	4.720,33	3.544,94D
1.1.2.1	VALORES MOBILIÁRIOS	3.778,77D	2.686,50	2.920,33	3.544,94D
1.1.2.1.3	CREDITOS DE TERCEIROS	3.778,77D	2.686,50	2.920,33	3.544,94D
00129.5	1.1.2.1.3.0129 CREDITO VISA	1.072,07D	1.573,50	1.527,33	1.118,24D
00130.9	1.1.2.1.3.0130 BANRICOMPRAS	1.596,65D	223,00	0,00	1.819,65D
00131.7	1.1.2.1.3.0131 CREDITO MASTER	1.110,05D	890,00	1.393,00	607,05D
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	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 ABRIL/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	364.883,57C	34.501,68	35.104,46	365.486,35C
2.1	CIRCULANTE	70.356,90C	34.501,68	35.104,46	70.959,68C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	70.356,90C	34.501,68	35.104,46	70.959,68C
2.1.1.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHIST	29.840,54C	34.500,94	33.796,77	29.136,37C
2.1.1.2.1	DÉBITOS TRABALHISTAS	28.828,40C	34.140,80	33.376,22	28.063,82C
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	1.705,24C	1.695,84	1.611,86	1.621,26C
00302.6	2.1.1.2.1.0302 INSS A RECOLHER	8.501,47C	8.411,24	8.243,24	8.333,47C
00305.0	2.1.1.2.1.0305 RESCISÕES CONTRATO A PAGAR	0,00	5.123,23	5.123,23	0,00
00306.9	2.1.1.2.1.0306 SALÁRIOS A PAGAR	17.164,25C	18.170,23	18.186,04	17.180,06C
00307.7	2.1.1.2.1.0307 PIS S/ FOLHA	740,26C	740,26	211,85	211,85C
2.1.1.2.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	1.012,14C	360,14	420,55	1.072,55C
00310.7	2.1.1.2.2.0310 IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	654,16C	306,76	352,08	699,48C
00316.6	2.1.1.2.2.0316 IRF A RECOLHER	12,23C	10,15	16,70	18,78C
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%	49,65C	43,23	51,77	58,19C
2.1.1.4	OUTROS DÉBITOS	40.516,36C	0,74	1.307,69	41.823,31C
2.1.1.4.3	PROVISÕES	40.516,36C	0,74	1.307,69	41.823,31C
00350.6	2.1.1.4.3.0350 PROVISÃO PARA FERIAS	25.958,51C	0,00	40,70	25.999,21C
00351.4	2.1.1.4.3.0351 PROVISAO INSS S/FERIAS	6.619,42C	0,00	10,38	6.629,80C
00352.2	2.1.1.4.3.0352 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	2.060,68C	0,74	0,00	2.059,94C
00353.0	2.1.1.4.3.0353 PROVISAO PARA 13º SALARIO	4.409,55C	0,00	943,53	5.353,08C
00354.9	2.1.1.4.3.0354 PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO	1.124,43C	0,00	240,60	1.365,03C
00355.7	2.1.1.4.3.0355 PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	343,77C	0,00	72,48	416,25C
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: 003

CNPJ: 02.056.654/0001-62

IE:

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3	CUSTOS E/OU DESPESAS	213.105,83D	64.126,20	730,46	276.501,57D
3.1	CUSTO OPERACIONAL DE GERAL	213.105,83D	64.126,20	730,46	276.501,57D
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	150.595,01D	44.419,16	704,26	194.309,91D
3.1.3.1	CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	150.595,01D	44.419,16	704,26	194.309,91D
3.1.3.1.1	CUSTO SERVIÇOS C/PESSOAL	132.784,41D	36.793,01	60,74	169.516,68D
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	5.155,25D	3.775,04	0,00	8.930,29D
00502.9	3.1.3.1.1.0502 13º SALÁRIO	0,00	534,50	0,00	534,50D
00503.7	3.1.3.1.1.0503 FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	2.417,12	0,00	2.417,12D
00504.5	3.1.3.1.1.0504 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.165,92	0,00	2.165,92D
00505.3	3.1.3.1.1.0505 PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.107,17D	4.988,49	0,00	20.095,66D
00507.0	3.1.3.1.1.0507 SALÁRIOS	62.108,86D	20.650,91	60,00	82.699,77D
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 TI	2.955,29D	953,34	0,00	3.908,63D
00519.3	3.1.3.1.1.0519 PROVISAO DE FERIAS	25.958,51D	40,70	0,00	25.999,21D
00520.7	3.1.3.1.1.0520 PROVISAO FGTS / FERIAS	2.060,68D	0,00	0,74	2.059,94D
00521.5	3.1.3.1.1.0521 PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	6.619,42D	10,38	0,00	6.629,80D
00522.3	3.1.3.1.1.0522 PROVISÃO 13º SALARIO	6.255,67D	943,53	0,00	7.199,20D
00523.1	3.1.3.1.1.0523 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	343,77D	72,48	0,00	416,25D
00524.0	3.1.3.1.1.0524 PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	1.124,43D	240,60	0,00	1.365,03D
3.1.3.1.2	CUSTOS SERVIÇOS /BENEFÍCIOS A EM	11.231,64D	4.919,54	643,52	15.507,66D
00512.6	3.1.3.1.2.0512 ASSISTÊNCIA MÉDICA E FARMACIAS	9.677,01D	4.268,63	589,52	13.356,12D
00515.0	3.1.3.1.2.0515 ALIMENTAÇÃO DO TRAB SEDE PESQU	1.382,83D	569,21	28,80	1.923,24D
00518.5	3.1.3.1.2.0518 VALE TRANSPORTE JOVEM APRENDIZ	171,80D	81,70	25,20	228,30D
3.1.3.1.3	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS VEN	6.578,96D	2.706,61	0,00	9.285,57D
00585.1	3.1.3.1.3.0585 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8,78	0,00	8,78D
00593.2	3.1.3.1.3.0593 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	6.578,96D	2.697,83	0,00	9.276,79D
3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	61.626,82D	19.707,04	26,20	81.307,66D
3.1.4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.285,00D	202,00	0,00	1.487,00D
3.1.4.1.2	APOIO OPERACIONAL	960,00D	202,00	0,00	1.162,00D
00614.9	3.1.4.1.2.0614 FRETE/MOTOBOY/CORREIO/CARTORIC	960,00D	202,00	0,00	1.162,00D
3.1.4.1.3	DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	325,00D	0,00	0,00	325,00D
00657.2	3.1.4.1.3.0657 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	175,00D	0,00	0,00	175,00D
00685.8	3.1.4.1.3.0685 MATERIAL DE CONSUMO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.1.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.902,55D	18.753,18	26,20	75.629,53D
3.1.4.2.1	PESSOAL - GASTOS DIRETOS	299,00D	0,00	0,00	299,00D
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	598,00D	366,95	0,00	964,95D
00715.3	3.1.4.2.2.0715 AUXILIO ALIMENT. TRABALHADOR SEC	0,00	67,95	0,00	67,95D
00738.2	3.1.4.2.2.0738 CONTRIB. - CIEE	598,00D	299,00	0,00	897,00D

Balancete mensal ABRIL/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
3.1.4.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.349,28D	8.170,42	0,00	34.519,70D
00750.1	3.1.4.2.3.0750 MÃO DE OBRA TEMPORARIO/ESPAÇO	0,00	25,00	0,00	25,00D
00751.0	3.1.4.2.3.0751 SERVIÇOS EXTRAS- SITE/FACE	1.900,00D	1.900,00	0,00	3.800,00D
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	8.498,04D	2.000,00	0,00	10.498,04D
00756.0	3.1.4.2.3.0756 TREINADOR GRUPO DE CORRIDA	2.250,00D	1.000,00	0,00	3.250,00D
00757.9	3.1.4.2.3.0757 TREINADOR VOLEI/PILATES/FUNCION.	4.690,08D	720,00	0,00	5.410,08D
00763.3	3.1.4.2.3.0763 DESPESAS DIVERSAS NO CARTÃO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
00792.7	3.1.4.2.3.0792 SEGUROS	0,00	1.362,06	0,00	1.362,06D
00793.5	3.1.4.2.3.0793 SERVIÇOS PREST.TERCEIROS JURIDI	1.875,64D	1.163,36	0,00	3.039,00D
00794.3	3.1.4.2.3.0794 PERDAS C/CLIENTES	515,52D	0,00	0,00	515,52D
3.1.4.2.4	ALUGUEIS E UTILIDADES	7.441,75D	3.100,66	26,20	10.516,21D
00804.4	3.1.4.2.4.0804 TELEFONE	7.001,85D	2.224,15	26,20	9.199,80D
00805.2	3.1.4.2.4.0805 WI-FI/CHIP ALARME/OUTROS	439,90D	359,90	0,00	799,80D
00806.0	3.1.4.2.4.0806 IPTU E DEMAIS TRIBUTOS - PESQUEIR	0,00	516,61	0,00	516,61D
3.1.4.2.5	MATERIAL DE LIMPEZA	2.303,56D	740,78	0,00	3.044,34D
00730.2	3.1.4.2.5.0730 MATERIAL DE LIMPEZA - PESQUEIRO	974,68D	394,03	0,00	1.368,71D
00731.3	3.1.4.2.5.0731 MATERIAL DE LIMPEZA - GINASIO	1.328,88D	346,75	0,00	1.675,63D
3.1.4.2.6	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.457,72D	37,50	0,00	1.495,22D
00732.3	3.1.4.2.6.0732 MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM/	287,97D	37,50	0,00	325,47D
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/	15.361,34D	5.534,02	0,00	20.895,36D
00740.4	3.1.4.2.7.0740 LOJINHA - SECRETARIA	10.640,03D	4.455,42	0,00	15.095,45D
00741.2	3.1.4.2.7.0741 COPA/COZINHA/GAS/CARVAO/CANTIN/	509,18D	64,08	0,00	573,26D
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	281,60	0,00	431,60D
00746.3	3.1.4.2.7.0746 COMBUSTIVEL SEDE POLO	1.339,78D	444,42	0,00	1.784,20D
00747.1	3.1.4.2.7.0747 COMBUSTIVEL SEDE PESQUEIRO	1.372,35D	288,50	0,00	1.660,85D
3.1.4.2.8	JOGOS DO SESI	0,00	38,00	0,00	38,00D
00754.4	3.1.4.2.8.0754 MEDICAMENTOS ATLETAS	0,00	38,00	0,00	38,00D
3.1.4.2.9	MANUTENÇÃO	3.091,90D	764,85	0,00	3.856,75D
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	665,35	0,00	1.683,80D
00822.2	3.1.4.2.9.0822 SERVIÇO DE MANUT DE MAQ E EQUIP,	290,00D	80,00	0,00	370,00D
00823.0	3.1.4.2.9.0823 MATERIAL MANUT MAQ E EQUIPAMEN'	1.749,95D	19,50	0,00	1.769,45D
3.1.4.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.995,35D	463,53	0,00	2.458,88D
3.1.4.3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS PUNITIVAS	551,69D	251,68	0,00	803,37D
00801.0	3.1.4.3.1.0801 MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTAN	0,00	201,26	0,00	201,26D
00802.8	3.1.4.3.1.0802 DEMAIS MULTAS E MORAS	551,69D	50,42	0,00	602,11D
3.1.4.3.2	DESPESAS TRIBUTARIAS EM GERAL	1.443,66D	211,85	0,00	1.655,51D
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	740,26D	211,85	0,00	952,11D
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	1.443,92D	288,33	0,00	1.732,25D
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

Balancete mensal ABRIL/2019

Diário Geral nº 001

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
3.1.4.4.3	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.427,00D	288,33	0,00	1.715,33D
00846.0 3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	730,98D	281,51	0,00	1.012,49D
00849.4 3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	696,02D	6,82	0,00	702,84D

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	RECEITAS	182.979,72C	0,00	58.307,76	241.287,48C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	180.702,72C	0,00	55.077,66	235.780,38C
4.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	25.643,72C	0,00	5.693,00	31.336,72C
4.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	25.643,72C	0,00	5.693,00	31.336,72C
4.1.1.1.1	VENDA DE CONSUMO	25.643,72C	0,00	5.693,00	31.336,72C
00879.6	4.1.1.1.1.0879 VENDA DE CONSUMO - SECRETARIAS	11.371,50C	0,00	3.364,50	14.736,00C
00881.8	4.1.1.1.1.0881 VENDA DE CONSUMO - SECRETARIAS	6.153,00C	0,00	2.041,50	8.194,50C
00895.8	4.1.1.1.1.0895 VENDA DE CONSUMO - CANTINA PESC	2.370,07C	0,00	263,00	2.633,07C
00896.6	4.1.1.1.1.0896 VENDA DE CONSUMO - PESQUEIRO (T	5.749,15C	0,00	24,00	5.773,15C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	155.059,00C	0,00	49.384,66	204.443,66C
4.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	155.059,00C	0,00	49.384,66	204.443,66C
4.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANC	14,43C	0,00	14,32	28,75C
00923.2	4.1.2.1.1.0923 RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	14,43C	0,00	14,32	28,75C
4.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS	155.044,57C	0,00	49.370,34	204.414,91C
00925.3	4.1.2.1.2.0925 MENSALIDADE SOCIOS	113.389,00C	0,00	36.939,00	150.328,00C
00926.1	4.1.2.1.2.0926 MENSALIDADE SOCIOS APOSENTADO:	315,00C	0,00	0,00	315,00C
00927.0	4.1.2.1.2.0927 INCENTIVO SESI	30.872,54C	0,00	9.955,43	40.827,97C
00930.0	4.1.2.1.2.0930 REPASSE CORRETORA LIBERTY SEGL	4.813,03C	0,00	1.025,91	5.838,94C
00931.8	4.1.2.1.2.0931 TAXAS LOCAÇÃO RESTAURANTE VIVI	1.800,00C	0,00	600,00	2.400,00C
00932.6	4.1.2.1.2.0932 MENSAL GRUPO CORRIDA/TENIS/PILA'	3.855,00C	0,00	850,00	4.705,00C
4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.277,00C	0,00	3.230,10	5.507,10C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.277,00C	0,00	3.230,10	5.507,10C
4.2.1.1	OUTRAS RECEITAS	2.277,00C	0,00	3.230,10	5.507,10C
4.2.1.1.2	RECEITAS DIVERSAS	352,00C	0,00	2.756,10	3.108,10C
00950.4	4.2.1.1.2.0950 FEIRAS/REEMB.EVENTOS/OUTROS/ES	352,00C	0,00	2.756,10	3.108,10C
4.2.1.1.4	TAXAS DE LOCAÇÃO	1.925,00C	0,00	474,00	2.399,00C
00956.3	4.2.1.1.4.0956 TAXAS DE LOCAÇÃO - SECRETARIAS	801,00C	0,00	64,00	865,00C
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	1.024,00C	0,00	310,00	1.334,00C

		ANTERIOR	MOVIMENTOS	ATUAL
1	Total do ATIVO	334.757,46D	4.485,20C	330.272,26D
2	Total do PASSIVO	364.883,57C	602,78C	365.486,35C
	Diferença	30.126,11C	5.087,98C	35.214,09C
4	Total RECEITAS	182.979,72C	58.307,76C	241.287,48C
3	Total DESPESAS	213.105,83D	63.395,74D	276.501,57D
	Total CUSTOS	0,00	0,00	0,00
	Resultado	30.126,11D	5.087,98D	35.214,09D

TRIUNFO, 30 DE ABRIL DE 2019.

Balancete mensal ABRIL/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
