

## Balancete mensal MAIO/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	330.272,26D	175.325,24	171.381,92	334.215,58D
1.1	CIRCULANTE	62.829,95D	175.325,24	171.381,92	66.773,27D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	59.285,01D	168.139,56	166.512,49	60.912,08D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	4.680,29D	10.935,00	10.757,02	4.858,27D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	4.680,29D	10.935,00	10.757,02	4.858,27D
00002.7	1.1.1.1.1.0002 CAIXA PESQUEIRO	114,85D	53,00	50,00	117,85D
00008.6	1.1.1.1.1.0008 CAIXA SEDE POLO	139,00D	39,00	50,00	128,00D
00012.4	1.1.1.1.1.0012 CAIXA SECRETARIA RS01	642,04D	616,50	336,50	922,04D
00017.5	1.1.1.1.1.0017 CAIXA SECRETARIA RS04	3.096,00D	5.952,50	6.444,42	2.604,08D
00021.3	1.1.1.1.1.0021 CAIXA SECRETARIA RS07	688,40D	4.274,00	3.876,10	1.086,30D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	54.604,72D	157.204,56	155.755,47	56.053,81D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	2,00D	106.235,07	104.955,47	1.281,60D
00004.3	1.1.1.2.1.0004 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S	1,00D	6.577,26	5.377,26	1.201,00D
00007.8	1.1.1.2.1.0007 BANCO ESTADO RGS S/A	1,00D	99.657,81	99.578,21	80,60D
1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.602,72D	50.969,49	50.800,00	54.772,21D
00057.4	1.1.1.2.2.0057 BANCO ESTADO RGS S/A	50.148,06D	45.647,33	50.800,00	44.995,39D
00060.4	1.1.1.2.2.0060 BANCO BRADESCO	4.454,66D	5.322,16	0,00	9.776,82D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRA	3.544,94D	7.185,68	4.869,43	5.861,19D
1.1.2.1	VALORES MOBILIÁRIOS	3.544,94D	5.385,50	3.069,43	5.861,01D
1.1.2.1.3	CREDITOS DE TERCEIROS	3.544,94D	5.385,50	3.069,43	5.861,01D
00129.5	1.1.2.1.3.0129 CREDITO VISA	1.118,24D	2.688,00	1.864,00	1.942,24D
00130.9	1.1.2.1.3.0130 BANRICOMPRAS	1.819,65D	57,00	37,00	1.839,65D
00131.7	1.1.2.1.3.0131 CREDITO MASTER	607,05D	2.640,50	1.168,43	2.079,12D
1.1.2.6	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,18	0,00	0,18D
1.1.2.6.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,18	0,00	0,18D
00152.0	1.1.2.6.1.0152 IRF S/APL.FINANCEIRAS	0,00	0,18	0,00	0,18D
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 UTENSÍLIOS	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 MAIO/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	367.444,58C	36.379,43	32.897,18	363.962,33C
2.1	CIRCULANTE	72.917,91C	36.379,43	32.897,18	69.435,66C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	72.917,91C	36.379,43	32.897,18	69.435,66C
2.1.1.1	DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	0,00	611,41	1.222,82	611,41C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	0,00	611,41	1.222,82	611,41C
04993.0	2.1.1.1.1.4993 PK E PK REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	611,41	1.222,82	611,41C
2.1.1.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHIST	31.094,60C	35.768,02	28.361,61	23.688,19C
2.1.1.2.1	DÉBITOS TRABALHISTAS	30.022,05C	35.522,60	28.056,79	22.556,24C
00300.0	2.1.1.2.1.0300 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHE	717,18C	0,00	0,00	717,18C
00301.8	2.1.1.2.1.0301 FGTS A RECOLHER	1.766,31C	1.756,91	1.620,10	1.629,50C
00302.6	2.1.1.2.1.0302 INSS A RECOLHER	8.333,47C	11.896,61	8.069,18	4.506,04C
00306.9	2.1.1.2.1.0306 SALÁRIOS A PAGAR	18.993,24C	21.869,08	18.160,50	15.284,66C
00307.7	2.1.1.2.1.0307 PIS S/ FOLHA	211,85C	0,00	207,01	418,86C
2.1.1.2.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	1.072,55C	245,42	304,82	1.131,95C
00310.7	2.1.1.2.2.0310 IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	699,48C	245,42	217,57	671,63C
00316.6	2.1.1.2.2.0316 IRF A RECOLHER	18,78C	0,00	21,28	40,06C
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%	58,19C	0,00	65,97	124,16C
2.1.1.4	OUTROS DÉBITOS	41.823,31C	0,00	3.312,75	45.136,06C
2.1.1.4.3	PROVISÕES	41.823,31C	0,00	3.312,75	45.136,06C
00350.6	2.1.1.4.3.0350 PROVISÃO PARA FERIAS	25.999,21C	0,00	913,17	26.912,38C
00351.4	2.1.1.4.3.0351 PROVISAO INSS S/FERIAS	6.629,80C	0,00	232,86	6.862,66C
00352.2	2.1.1.4.3.0352 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	2.059,94C	0,00	69,05	2.128,99C
00353.0	2.1.1.4.3.0353 PROVISAO PARA 13º SALARIO	5.353,08C	0,00	1.573,54	6.926,62C
00354.9	2.1.1.4.3.0354 PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO	1.365,03C	0,00	401,25	1.766,28C
00355.7	2.1.1.4.3.0355 PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	416,25C	0,00	122,88	539,13C
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	278.459,80D	55.730,23	1.461,12	332.728,91D
3.1	CUSTO OPERACIONAL DE GERAL	278.459,80D	55.730,23	1.461,12	332.728,91D
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	196.268,14D	35.551,66	1.461,12	230.358,68D
3.1.3.1	CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	196.268,14D	35.551,66	1.461,12	230.358,68D
3.1.3.1.1	CUSTO SERVIÇOS C/PESSOAL	171.474,91D	28.419,46	60,00	199.834,37D
00500.2	3.1.3.1.1.0500 ABONO DE FÉRIAS	1.710,79D	646,22	0,00	2.357,01D
00501.0	3.1.3.1.1.0501 CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	9.075,34D	1.620,10	0,00	10.695,44D
00502.9	3.1.3.1.1.0502 13º SALÁRIO	2.347,68D	0,00	0,00	2.347,68D
00503.7	3.1.3.1.1.0503 FÉRIAS INDENIZADAS	2.417,12D	0,00	0,00	2.417,12D
00504.5	3.1.3.1.1.0504 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.165,92D	0,00	0,00	2.165,92D
00505.3	3.1.3.1.1.0505 PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.095,66D	4.860,93	0,00	24.956,59D
00507.0	3.1.3.1.1.0507 SALÁRIOS	82.699,77D	15.367,71	60,00	98.007,48D
00508.8	3.1.3.1.1.0508 FÉRIAS GOZADAS	3.384,57D	1.680,20	0,00	5.064,77D
00510.0	3.1.3.1.1.0510 PREVIDENCIA - CONTRIBUIÇÕES DE TI	3.908,63D	931,55	0,00	4.840,18D
00519.3	3.1.3.1.1.0519 PROVISAO DE FERIAS	25.999,21D	913,17	0,00	26.912,38D
00520.7	3.1.3.1.1.0520 PROVISAO FGTS / FERIAS	2.059,94D	69,05	0,00	2.128,99D
00521.5	3.1.3.1.1.0521 PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	6.629,80D	232,86	0,00	6.862,66D
00522.3	3.1.3.1.1.0522 PROVISÃO 13º SALARIO	7.199,20D	1.573,54	0,00	8.772,74D
00523.1	3.1.3.1.1.0523 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	416,25D	122,88	0,00	539,13D
00524.0	3.1.3.1.1.0524 PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	1.365,03D	401,25	0,00	1.766,28D
3.1.3.1.2	CUSTOS SERVIÇOS /BENEFÍCIOS A EM	15.507,66D	4.563,82	1.401,12	18.670,36D
00512.6	3.1.3.1.2.0512 ASSISTÊNCIA MÉDICA E FARMACIAS	13.356,12D	3.900,01	1.357,02	15.899,11D
00515.0	3.1.3.1.2.0515 ALIMENTAÇÃO DO TRAB SEDE PESQU	1.923,24D	569,21	25,20	2.467,25D
00518.5	3.1.3.1.2.0518 VALE TRANSPORTE JOVEM APRENDIZ	228,30D	94,60	18,90	304,00D
3.1.3.1.3	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS VEN	9.285,57D	2.568,38	0,00	11.853,95D
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	9.276,79D	2.568,38	0,00	11.845,17D
3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	81.307,66D	20.178,57	0,00	101.486,23D
3.1.4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.487,00D	377,80	0,00	1.864,80D
3.1.4.1.2	APOIO OPERACIONAL	1.162,00D	327,80	0,00	1.489,80D
00613.0	3.1.4.1.2.0613 REEMBOLSO COMBUSTIVEL	0,00	207,80	0,00	207,80D
00614.9	3.1.4.1.2.0614 FRETE/MOTOBOY/CORREIO/CARTORIC	1.162,00D	120,00	0,00	1.282,00D
3.1.4.1.3	DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	325,00D	50,00	0,00	375,00D
00657.2	3.1.4.1.3.0657 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	175,00D	50,00	0,00	225,00D
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	75.629,53D	19.295,36	0,00	94.924,89D
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	964,95D	471,63	0,00	1.436,58D
00715.3	3.1.4.2.2.0715 AUXILIO ALIMENT. TRABALHADOR SEC	67,95D	0,00	0,00	67,95D
00729.3	3.1.4.2.2.0729 UNIFORME/EPIS MATL DE SEGURANÇ	0,00	172,63	0,00	172,63D

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	
00738.2	3.1.4.2.2.0738	CONTRIB. - CIEE	897,00D	299,00	0,00	1.196,00D
	3.1.4.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.519,70D	6.838,71	0,00	41.358,41D
00750.1	3.1.4.2.3.0750	MÃO DE OBRA TEMPORARIO/ESPAÇO	25,00D	0,00	0,00	25,00D
00751.0	3.1.4.2.3.0751	SERVIÇOS EXTRAS- SITE/FACE	3.800,00D	1.900,00	0,00	5.700,00D
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	10.498,04D	2.000,00	0,00	12.498,04D
00756.0	3.1.4.2.3.0756	TREINADOR GRUPO DE CORRIDA	4.375,00D	750,00	0,00	5.125,00D
00757.9	3.1.4.2.3.0757	TREINADOR VOLEI/PILATES/FUNCION.	4.285,08D	770,00	0,00	5.055,08D
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	1.362,06D	0,00	0,00	1.362,06D
00793.5	3.1.4.2.3.0793	SERVIÇOS PREST.TERCEIROS JURIDI	3.039,00D	1.418,71	0,00	4.457,71D
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	10.516,21D	2.702,12	0,00	13.218,33D
00804.4	3.1.4.2.4.0804	TELEFONE	9.199,80D	2.164,15	0,00	11.363,95D
00805.2	3.1.4.2.4.0805	WI-FI/CHIP ALARME/OUTROS	799,80D	537,97	0,00	1.337,77D
00806.0	3.1.4.2.4.0806	IPTU E DEMAIS TRIBUTOS - PESQUEIR	516,61D	0,00	0,00	516,61D
	3.1.4.2.5	MATERIAL DE LIMPEZA	3.044,34D	1.761,58	0,00	4.805,92D
00730.2	3.1.4.2.5.0730	MATERIAL DE LIMPEZA - PESQUEIRO	1.368,71D	569,53	0,00	1.938,24D
00731.3	3.1.4.2.5.0731	MATERIAL DE LIMPEZA - GINASIO	1.675,63D	1.192,05	0,00	2.867,68D
	3.1.4.2.6	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.495,22D	56,38	0,00	1.551,60D
00732.3	3.1.4.2.6.0732	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM/	325,47D	56,38	0,00	381,85D
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/	20.895,36D	7.041,64	0,00	27.937,00D
00740.4	3.1.4.2.7.0740	LOJINHA - SECRETARIA	15.095,45D	3.785,22	0,00	18.880,67D
00741.2	3.1.4.2.7.0741	COPA/COZINHA/GAS/CARVAO/CANTIN/	573,26D	0,00	0,00	573,26D
00743.9	3.1.4.2.7.0743	REUNIÕES E CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	318,75	0,00	318,75D
00744.7	3.1.4.2.7.0744	EVENTOS EXTERNOS/FEIRAS/AÇÕES /	1.350,00D	1.350,00	0,00	2.700,00D
00745.5	3.1.4.2.7.0745	BRINDES E HOMENAGENS	431,60D	776,41	0,00	1.208,01D
00746.3	3.1.4.2.7.0746	COMBUSTIVEL SEDE POLO	1.784,20D	328,76	0,00	2.112,96D
00747.1	3.1.4.2.7.0747	COMBUSTIVEL SEDE PESQUEIRO	1.660,85D	482,50	0,00	2.143,35D
	3.1.4.2.8	JOGOS DO SESI	38,00D	114,40	0,00	152,40D
00754.4	3.1.4.2.8.0754	MEDICAMENTOS ATLETAS	38,00D	114,40	0,00	152,40D
	3.1.4.2.9	MANUTENÇÃO	3.856,75D	308,90	0,00	4.165,65D
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	1.683,80D	301,90	0,00	1.985,70D
00822.2	3.1.4.2.9.0822	SERVIÇO DE MANUT DE MAQ E EQUIP,	370,00D	0,00	0,00	370,00D
00823.0	3.1.4.2.9.0823	MATERIAL MANUT MAQ E EQUIPAMEN'	1.769,45D	7,00	0,00	1.776,45D
	3.1.4.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.458,88D	224,42	0,00	2.683,30D
	3.1.4.3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS PUNITIVAS	803,37D	17,41	0,00	820,78D
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	602,11D	17,41	0,00	619,52D
	3.1.4.3.2	DESPESAS TRIBUTARIAS EM GERAL	1.655,51D	207,01	0,00	1.862,52D
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	952,11D	207,01	0,00	1.159,12D
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	1.732,25D	280,99	0,00	2.013,24D

**Balancete mensal MAIO/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
3.1.4.4.2	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	1.715,33D	280,99	0,00	1.996,32D
00846.0 3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	1.012,49D	271,67	0,00	1.284,16D
00849.4 3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	702,84D	9,32	0,00	712,16D

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	R E C E I T A S	241.287,48C	0,00	61.694,68	302.982,16C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	235.780,38C	0,00	57.738,54	293.518,92C
4.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	31.336,72C	0,00	7.273,50	38.610,22C
4.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	31.336,72C	0,00	7.273,50	38.610,22C
4.1.1.1.1	VENDA DE CONSUMO	31.336,72C	0,00	7.273,50	38.610,22C
00879.6	4.1.1.1.1.0879 VENDA DE CONSUMO - SECRETARIAS	14.736,00C	0,00	4.691,00	19.427,00C
00881.8	4.1.1.1.1.0881 VENDA DE CONSUMO - SECRETARIAS	8.194,50C	0,00	2.397,00	10.591,50C
00895.8	4.1.1.1.1.0895 VENDA DE CONSUMO - CANTINA PESC	2.633,07C	0,00	185,50	2.818,57C
00896.6	4.1.1.1.1.0896 VENDA DE CONSUMO - PESQUEIRO (T	5.773,15C	0,00	0,00	5.773,15C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	204.443,66C	0,00	50.465,04	254.908,70C
4.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	204.443,66C	0,00	50.465,04	254.908,70C
4.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANC	28,75C	0,00	5,21	33,96C
00923.2	4.1.2.1.1.0923 RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	28,75C	0,00	5,21	33,96C
4.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS	204.414,91C	0,00	50.459,83	254.874,74C
00925.3	4.1.2.1.2.0925 MENSALIDADE SOCIOS	150.328,00C	0,00	35.609,00	185.937,00C
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	40.827,97C	0,00	9.826,81	50.654,78C
00930.0	4.1.2.1.2.0930 REPASSE CORRETORA LIBERTY SEGL	5.838,94C	0,00	1.558,02	7.396,96C
00931.8	4.1.2.1.2.0931 TAXAS LOCAÇÃO RESTAURANTE VIVI	2.400,00C	0,00	1.200,00	3.600,00C
00932.6	4.1.2.1.2.0932 MENSAL GRUPO CORRIDA/TENIS/PILA'	4.705,00C	0,00	2.266,00	6.971,00C
4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.507,10C	0,00	3.956,14	9.463,24C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.507,10C	0,00	3.956,14	9.463,24C
4.2.1.1	OUTRAS RECEITAS	5.507,10C	0,00	3.956,14	9.463,24C
4.2.1.1.2	RECEITAS DIVERSAS	3.108,10C	0,00	3.437,14	6.545,24C
00950.4	4.2.1.1.2.0950 FEIRAS/REEMB.EVENTOS/OUTROS/ES	3.108,10C	0,00	3.399,74	6.507,84C
00954.7	4.2.1.1.2.0954 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	37,40	37,40C
4.2.1.1.4	TAXAS DE LOCAÇÃO	2.399,00C	0,00	519,00	2.918,00C
00956.3	4.2.1.1.4.0956 TAXAS DE LOCAÇÃO - SECRETARIAS	1.135,00C	0,00	339,00	1.474,00C
00957.1	4.2.1.1.4.0957 TAXAS DE LOCAÇÃO - PESQUEIRO	200,00C	0,00	0,00	200,00C
00958.0	4.2.1.1.4.0958 TAXAS DE LOCAÇÃO - GINASIO	1.064,00C	0,00	180,00	1.244,00C

		<u>ANTERIOR</u>	<u>MOVIMENTOS</u>	<u>ATUAL</u>
1	Total do ATIVO	330.272,26D	3.943,32D	334.215,58D
2	Total do PASSIVO	367.444,58C	3.482,25D	363.962,33C
	Diferença	37.172,32C	7.425,57D	29.746,75C
4	Total RECEITAS	241.287,48C	61.694,68C	302.982,16C
3	Total DESPESAS	278.459,80D	54.269,11D	332.728,91D
	Total CUSTOS	0,00	0,00	0,00
	Resultado	37.172,32D	7.425,57C	29.746,75D

---

**Balancete mensal MAIO/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

---