

Balancete de 01/04/2020 a 30/04/2020

Empresa: 605 - CONS EST ASSOC ATLET BCO DO BRASIL NO EST STA CATARINA

Blumenau/SC - CNPJ:78.504.214/0001-92

Folha: 1

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	84.927,10	1.251,65	4.557,43	81.621,32
2	1.01	T	ATIVO CIRCULANTE	64.848,69	1.251,65	4.557,43	61.540,91
3	1.01.01	T	DISPONIBILIDADES	46.300,12	80,65	3.386,43	42.994,34
7	1.01.01.02	T	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	5.862,68	0,00	3.386,43	2.476,25
517	1.01.01.02.10		Banco Do Brasil	5.862,68	0,00	3.386,43	2.476,25
522	1.01.01.10	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	40.437,44	80,65	0,00	40.518,09
670	1.01.01.10.52		Banco do Brasil RF Ref DI Plus Agil	40.437,44	80,65	0,00	40.518,09
38	1.01.02	T	CRÉDITOS	18.546,57	1.171,00	1.171,00	18.546,57
39	1.01.02.01	T	ADIANTAMENTOS	1.700,00	1.171,00	1.171,00	1.700,00
40	1.01.02.01.01	C	Adiantamentos a Fornecedores - Circulante	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
636	1.01.02.01.01.006		Lisboa & Rocha Consultoria Ltda	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
41	1.01.02.01.02		Adiantamentos a Funcionários - Circulante	0,00	1.171,00	1.171,00	0,00
43	1.01.02.02	T	VALORES A RECEBER	16.846,57	0,00	0,00	16.846,57
552	1.01.02.02.11		AABB INDAIAL	3.527,00	0,00	0,00	3.527,00
669	1.01.02.02.12		AABB LAGES	13.319,57	0,00	0,00	13.319,57
90	1.02	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.080,41	0,00	0,00	20.080,41
144	1.02.03	T	IMOBILIZADO	20.080,41	0,00	0,00	20.080,41
145	1.02.03.01	T	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	20.080,41	0,00	0,00	20.080,41
151	1.02.03.01.06		Máquinas, Equipamentos e Instalações	7.380,00	0,00	0,00	7.380,00
152	1.02.03.01.07		Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	5.655,41	0,00	0,00	5.655,41
550	1.02.03.01.15		Equip.Processamento de Dados	7.045,00	0,00	0,00	7.045,00
196	2	T	PASSIVO	84.927,10	6.363,41	3.057,63	81.621,32
197	2.01	T	PASSIVO CIRCULANTE	2.718,82	3.650,20	2.976,96	2.045,58
198	2.01.01	T	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	2.718,82	3.650,20	2.976,96	2.045,58
199	2.01.01.01	T	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCL	1.218,82	2.380,75	1.707,51	545,58
200	2.01.01.01.01		Salários e Remunerações a Pagar	838,00	2.009,00	1.171,00	0,00
201	2.01.01.01.02		INSS a Recolher	299,21	299,21	422,27	422,27
202	2.01.01.01.03		FGTS a Recolher	72,54	72,54	101,55	101,55
203	2.01.01.01.09		Demais Encargos a Recolher	9,07	0,00	12,69	21,76
227	2.01.01.13	T	PROVISÕES - CIRCULANTE	0,00	1.269,45	1.269,45	0,00
228	2.01.01.13.01		Provisões de Natureza Trabalhista - Circular	0,00	1.269,45	1.269,45	0,00
236	2.01.01.15	T	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANT	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
594	2.01.01.15.99	C	Outras Contas a Pagar	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
240	2.01.01.15.99.001		Outras Contas a Pagar - Circulante	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
280	2.05	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	82.208,28	2.713,21	80,67	79.575,74
281	2.05.01	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.963,24	0,00	0,00	9.963,24
282	2.05.01.01	T	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RE	9.963,24	0,00	0,00	9.963,24
283	2.05.01.01.01		Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domi	9.963,24	0,00	0,00	9.963,24
300	2.05.05	T	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	72.245,04	2.713,21	80,67	69.612,50
301	2.05.05.01	T	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	72.245,04	2.713,21	80,67	69.612,50
302	2.05.05.01.01		Superávits (Déficits) Acumulados	45.483,39	0,00	0,00	45.483,39
565	2.05.05.01.02		Superávits(Déficits)do Período	26.761,65	2.713,21	80,67	24.129,11
303	4	T	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	26.761,65	2.713,21	80,67	24.129,11
304	4.01	T	RECEITAS	37.801,03	0,00	80,65	37.881,68
305	4.01.01	T	RECEITA DAS ATIVIDADES	37.810,00	0,00	0,00	37.810,00
306	4.01.01.01	T	RECEITA DE SUBVENÇÕES	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00
310	4.01.01.01.04		Subvenções Não Governamentais de Pessoa	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00
382	4.01.01.09	T	OUTRAS RECEITAS	10.410,00	0,00	0,00	10.410,00
385	4.01.01.09.03		Mensalidades/Anuidades	10.410,00	0,00	0,00	10.410,00
434	4.01.05	T	RECEITAS FINANCEIRAS	191,03	0,00	80,65	271,68
435	4.01.05.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	191,03	0,00	80,65	271,68
436	4.01.05.01.01		Receitas de Aplicações Financeiras	191,03	0,00	80,65	271,68
448	4.02	T	DESPESAS	(11.039,38)	2.713,21	0,02	(13.752,57)
449	4.02.01	T	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	(3.657,54)	1.707,53	0,02	(5.365,05)
457	4.02.01.02	T	DESPESAS COM EMPREGADOS	(3.657,54)	1.707,53	0,02	(5.365,05)
458	4.02.01.02.01		Ordenados, Salários, Gratificações e Outras	(2.719,08)	1.269,59	0,02	(3.988,55)
553	4.02.01.02.10		FGTS	(217,62)	101,55	0,00	(319,17)
554	4.02.01.02.11		INSS	(693,63)	323,70	0,00	(1.017,33)
563	4.02.01.02.12		PIS s/Folha Pagamento	(27,21)	12,69	0,00	(39,90)

Adelair Adriano
 Presidente -
 CESABB SC

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Balancete de 01/04/2020 a 30/04/2020

Empresa: 605 - CONS EST ASSOC ATLET BCO DO BRASIL NO EST STA CATARINA

Folha: 2

Blumenau/SC - CNPJ:78.504.214/0001-92

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
470	4.02.02	T	DESPEAS ADMINISTRATIVAS				
471	4.02.02.01	T	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(6.099,31)	932,78	0,00	(7.032,09)
473	4.02.02.01.02		Prestação de Serviços por Pessoas Jurídica	(6.099,31)	932,78	0,00	(7.032,09)
477	4.02.02.01.06		Despesas de Consumo	(1.459,60)	406,80	0,00	(1.866,40)
556	4.02.02.01.14		Correios	0,00	25,99	0,00	(25,99)
557	4.02.02.01.15		Custas de Cartorio	(204,30)	0,00	0,00	(204,30)
558	4.02.02.01.16		Despesas c/Comunicação	(21,79)	0,00	0,00	(21,79)
559	4.02.02.01.17		Desp.c/Reuniões Adm.	(509,97)	169,99	0,00	(679,96)
560	4.02.02.01.18		Devoluções FENABB	(369,00)	0,00	0,00	(369,00)
562	4.02.02.01.21		Luz e Energia	(2.544,65)	0,00	0,00	(2.544,65)
				(990,00)	330,00	0,00	(1.320,00)
485	4.02.03	T	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	(296,58)	72,90	0,00	(369,48)
486	4.02.03.01	T	DESPEAS FINANCEIRAS	(291,48)	72,90	0,00	(364,38)
548	4.02.03.01.04		Despesas Bancárias	(291,48)	72,90	0,00	(364,38)
491	4.02.03.02	T	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	(5,10)	0,00	0,00	(5,10)
564	4.02.03.02.11		IR s/Aplicações Financeiras	(5,10)	0,00	0,00	(5,10)
500	4.02.09	T	OUTRAS DESPEAS	(985,95)	0,00	0,00	(985,95)
501	4.02.09.01	T	OUTRAS DESPEAS	(985,95)	0,00	0,00	(985,95)
575	4.02.09.01.07	T	OUTRAS DESPEAS GERAIS	(985,95)	0,00	0,00	(985,95)
581	4.02.09.01.07.09		Despesas c/Eventos	(985,95)	0,00	0,00	(985,95)

Sheila M. F. Sachtleben
 SHEILA MARA FINDEISS SACHTLEBEN
 Contador
 CPF: 902.730.879-91
 CRC: 1SC022148/O-3

Adeluir Adriano
 ADELUIR ADRIANO
 Presidente
 CPF: 291.144.549-04
 Adeluir Adriano
 CESABB SC
 - Presidente -

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2020
CESABB SANTA CATARINA
MÊS
abr/20

FINALIDADE	%	R\$
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100,00%	R\$ 2.713,21
Despesas com Pessoal	62,93%	R\$ 1.707,53
Salário de Funcionário	46,79%	R\$ 1.269,59
INSS	11,93%	R\$ 323,70
PIS	0,47%	R\$ 12,69
FGTS	3,74%	R\$ 101,55
Escritório de Contabilidade	14,01%	R\$ 380,00
Honorários	14,01%	R\$ 380,00
INSS	0,00%	R\$ 0,00
Telefone/ Internet	6,27%	R\$ 169,99
Telefone Fixo	0,00%	R\$ 0,00
Telefone Celular	6,27%	R\$ 169,99
Internet	0,00%	R\$ 0,00
Taxas Públicas	12,16%	R\$ 330,00
Energia	12,16%	R\$ 330,00
Água/Esgoto	0,00%	R\$ 0,00
Manutenção	4,63%	R\$ 125,69
Material de Expediente	0,96%	R\$ 25,99
Postagem	0,00%	R\$ 0,00
Serviços Gráficos (Cópias e Encadernações)	0,99%	R\$ 26,80
Despesas Bancárias e Financeiras (Tarifas Bancárias)	2,69%	R\$ 72,90
Despesas com verba de Representação	0,00%	R\$ 0,00
DESPESAS COM ATIVIDADES FINIS	0,00%	R\$ 0,00
Despesas com Viagens a Serviço em Representação	0,00%	R\$ 0,00
Hospedagem	0,00%	R\$ 0,00
Transporte	0,00%	R\$ 0,00
Ajuda de Custos (combustível)	0,00%	R\$ 0,00
Brindes	0,00%	R\$ 0,00
Alimentação	0,00%	R\$ 0,00
Despesas com Viagens a Serviço Administrativas	0,00%	R\$ 0,00
Hospedagem	0,00%	R\$ 0,00
Transporte	0,00%	R\$ 0,00
Alimentação	0,00%	R\$ 0,00
Despesas com Reuniões Administrativas	0,00%	R\$ 0,00
Hospedagem	0,00%	R\$ 0,00
Transporte	0,00%	R\$ 0,00
Alimentação	0,00%	R\$ 0,00
TOTAL (DESP. ADM + DESP C/ ATIV. FINIS)		R\$ 2.713,21

*TODAS AS DESPESAS RELACIONADAS DEVERÃO ESTAR ACOMPANHADAS DOS DOCUMENTOS FISCAIS,

Carimbo e Assinatura do Pres. do CESABB


 Adeluir Adriano
 CESABB SC
 - Presidente -

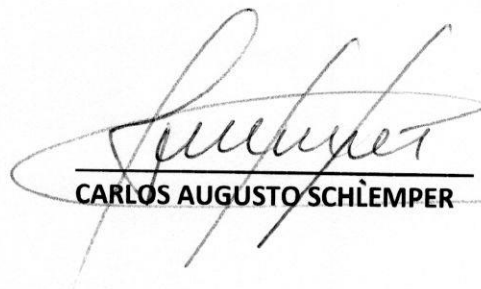
BALANCETE MENSAL

ABRIL DE 2020

Conforme previsto no Manual de Execução Orçamentária 2020, analisamos as contas e o balancete de verificação relativo ao mês de abril/2020 e aprovamos os demonstrativos e documentos constantes do mesmo.

Blumenau (SC), 21/05/2020.

CONSELHO FISCAL



CARLOS AUGUSTO SCHLEMPER



DANILO MARCHI



FERNANDO VOLTOLINI