

Balancete de 01/12/2019 a 31/12/2019

Folha: 1

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

Blumenau/SC - CNPJ:78.504.214/0001-92

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	64.216,16	22.026,25	26.546,96	59.695,45
2	1.01	T	ATIVO CIRCULANTE	44.135,75	22.026,25	26.546,96	39.615,04
3	1.01.01	T	DISPONIBILIDADES	25.362,18	22.025,36	26.319,07	21.068,47
7	1.01.01.02	T	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	17.658,50	7.970,00	21.816,34	3.812,16
517	1.01.01.02.10		Banco Do Brasil	17.658,50	7.970,00	21.816,34	3.812,16
522	1.01.01.10	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.703,68	14.055,36	4.502,73	17.256,31
670	1.01.01.10.52		Banco do Brasil RF Ref DI Plus Agil	7.703,68	14.055,36	4.502,73	17.256,31
38	1.01.02	T	CRÉDITOS	18.773,57	0,89	227,89	18.546,57
39	1.01.02.01	T	ADIANTAMENTOS	1.927,00	0,89	227,89	1.700,00
40	1.01.02.01.01	C	Adiantamentos a Fomecedores - 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	227,00	0,89	227,89	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	64.216,16	10.082,58	5.561,87	59.695,45
197	2.01	T	PASSIVO CIRCULANTE	4.237,49	2.024,67	2.036,00	4.248,82
198	2.01.01	T	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	4.237,49	2.024,67	2.036,00	4.248,82
199	2.01.01.01	T	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCL	1.237,49	1.571,29	1.582,62	1.248,62
200	2.01.01.01.01		Salários e Remunerações a Pagar	834,00	1.025,00	1.025,00	834,00
201	2.01.01.01.02		INSS a Recolher	303,75	455,62	455,62	303,75
202	2.01.01.01.03		FGTS a Recolher	90,67	90,67	90,67	90,67
203	2.01.01.01.09		Demais Encargos a Recolher	9,07	0,00	11,33	20,40
227	2.01.01.13	T	PROVISÕES - CIRCULANTE	0,00	453,38	453,38	0,00
228	2.01.01.13.01		Provisões de Natureza Trabalhista - Circular	0,00	453,38	453,38	0,00
236	2.01.01.15	T	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
594	2.01.01.15.99	C	Outras Contas a Pagar	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
240	2.01.01.15.99.001		Outras Contas a Pagar - Circulante	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
280	2.05	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	59.978,67	8.057,91	3.525,87	55.446,63
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	50.015,43	8.057,91	3.525,87	45.483,39
301	2.05.05.01	T	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	50.015,43	8.057,91	3.525,87	45.483,39
302	2.05.05.01.01		Superávits (Déficits) Acumulados	46.124,96	0,00	0,00	46.124,96
565	2.05.05.01.02		Superávits(Déficits)do Período	3.890,47	8.057,91	3.525,87	(641,57)
303	4	T	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.890,47	8.057,91	3.525,87	(641,57)
304	4.01	T	RECEITAS	143.974,37	0,00	3.525,36	147.499,73
305	4.01.01	T	RECEITA DAS ATIVIDADES	142.757,16	0,00	3.470,00	146.227,16
306	4.01.01.01	T	RECEITA DE SUBVENÇÕES	104.087,16	0,00	0,00	104.087,16
310	4.01.01.01.04		Subvenções Não Governamentais de Pessoa	104.087,16	0,00	0,00	104.087,16
382	4.01.01.09	T	OUTRAS RECEITAS	38.670,00	0,00	3.470,00	42.140,00
385	4.01.01.09.03		Mensalidades/Anuidades	38.670,00	0,00	3.470,00	42.140,00
434	4.01.05	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.217,21	0,00	55,36	1.272,57
435	4.01.05.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.217,21	0,00	55,36	1.272,57
436	4.01.05.01.01		Receitas de Aplicações Financeiras	1.212,21	0,00	55,36	1.267,57
437	4.01.05.01.02		Descontos Obtidos	5,00	0,00	0,00	5,00
448	4.02	T	DESPESAS	(140.083,90)	8.057,91	0,51	(148.141,30)
449	4.02.01	T	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	(10.573,42)	1.810,13	0,51	(12.383,04)
457	4.02.01.02	T	DESPESAS COM EMPREGADOS	(10.573,42)	1.810,13	0,51	(12.383,04)
458	4.02.01.02.01		Ordenados, Salários, Gratificações e Outras	(8.041,42)	1.361,32	0,51	(9.402,23)
463	4.02.01.02.09		Outros Gastos com Empregados	(455,00)	0,00	0,00	(455,00)
553	4.02.01.02.10		FGTS	(495,55)	90,67	0,00	(586,22)
554	4.02.01.02.11		INSS	(1.521,76)	346,81	0,00	(1.868,57)

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Adeluir Adriano
CESABB SC
 - Presidente -

Scanned by CamScanner

Balancete de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Blumenau/SC - CNPJ: 78.504.214/0001-92

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
563	4.02.01.02.12		PIS s/Folha Pagamento	(59,69)	11,33	0,00	(71,02)
470	4.02.02	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(59.672,93)	6.142,44	0,00	(65.815,37)
471	4.02.02.01	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(59.672,93)	6.142,44	0,00	(65.815,37)
473	4.02.02.01.02		Prestação de Serviços por Pessoas Jurídica	(4.246,00)	570,00	0,00	(4.816,00)
477	4.02.02.01.06		Despesas de Consumo	(1.011,10)	140,90	0,00	(1.152,00)
480	4.02.02.01.09		Propaganda, Publicidade e Patrocínio	(34.143,79)	0,00	0,00	(34.143,79)
555	4.02.02.01.13		Contribuição Sindical Patronal	0,00	27,20	0,00	(27,20)
556	4.02.02.01.14		Correios	(517,80)	0,00	0,00	(517,80)
557	4.02.02.01.15		Custas de Cartorio	(29,85)	0,00	0,00	(29,85)
558	4.02.02.01.16		Despesas c/Comunicação	(1.843,18)	169,99	0,00	(2.013,17)
559	4.02.02.01.17		Desp.c/Reuniões Adm.	(14.251,41)	4.904,35	0,00	(19.155,76)
562	4.02.02.01.21		Luz e Energia	(3.630,00)	330,00	0,00	(3.960,00)
485	4.02.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	(1.304,15)	105,34	0,00	(1.409,49)
486	4.02.03.01	T	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.011,94)	102,61	0,00	(1.114,55)
489	4.02.03.01.03		Variações Monetárias	(13,91)	0,00	0,00	(13,91)
548	4.02.03.01.04		Despesas Bancárias	(996,67)	102,61	0,00	(1.099,28)
604	4.02.03.01.05		I.O.F.	(1,36)	0,00	0,00	(1,36)
491	4.02.03.02	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(292,21)	2,73	0,00	(294,94)
564	4.02.03.02.11		IR s/Aplicações Financeiras	(292,21)	2,73	0,00	(294,94)
500	4.02.09	T	OUTRAS DESPESAS	(68.533,40)	0,00	0,00	(68.533,40)
501	4.02.09.01	T	OUTRAS DESPESAS	(68.533,40)	0,00	0,00	(68.533,40)
575	4.02.09.01.07	T	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(68.533,40)	0,00	0,00	(68.533,40)
561	4.02.09.01.07.09		Despesas c/Eventos	(68.476,80)	0,00	0,00	(68.476,80)
515	4.02.09.01.07.099		Outras Despesas Gerais	(56,60)	0,00	0,00	(56,60)

RUBENS SAGHTLEBEN
 Rubens Sachtleben
 Diretor
 CPF: 833.827.809-25
 CRC: 02269500

ADELUIR ADRIANO
 Presidente
 CPF: 291.144.549-04

Adeluir Adriano
 CESABB SC
 - Presidente -

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2019

CESABB	SANTA CATARINA	MÊS	dez/19
FINALIDADE	%	R\$	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39,14%	R\$ 3.153,56	
Despesas com Pessoal	22,80%	R\$ 1.837,33	
Salário de Funcionário	16,89%	R\$ 1.361,32	
INSS	4,30%	R\$ 346,81	
PIS	0,14%	R\$ 11,33	
FGTS	1,13%	R\$ 90,67	
Contribuição Sindical Patronal	0,34%	R\$ 27,20	
Escritório de Contabilidade	7,07%	R\$ 570,00	
Honorários	7,07%	R\$ 570,00	
INSS	0,00%	R\$ 0,00	
Telefone/ Internet	2,11%	R\$ 169,99	
Telefone Fixo	0,00%	R\$ 0,00	
Telefone Celular	2,11%	R\$ 169,99	
Internet	0,00%	R\$ 0,00	
Taxas Públicas	4,10%	R\$ 330,00	
Energia	4,10%	R\$ 330,00	
Água/Esgoto	0,00%	R\$ 0,00	
Manutenção	3,06%	R\$ 246,24	
Material de Expediente	1,75%	R\$ 140,90	
Custas cartorárias	0,00%	R\$ 0,00	
Serviços Gráficos (Cópias e Encadernações)	0,00%	R\$ 0,00	
Despesas Bancárias e Financeiras (Tarifas Bancárias)	1,27%	R\$ 102,61	
Impostos e taxas - IR sobre aplicações financeiras	0,03%	R\$ 2,73	
DESPESAS COM ATIVIDADES FINIS	60,86%	R\$ 4.904,35	
Despesas com Viagens a Serviço em Representação	4,50%	R\$ 363,00	
Hospedagem	0,00%	R\$ 0,00	
Transporte	4,07%	R\$ 328,00	
Alimentação	0,43%	R\$ 35,00	
Despesas com Viagens a Serviço Administrativas	1,49%	R\$ 120,00	
Hospedagem	0,00%	R\$ 0,00	
Transporte	1,49%	R\$ 120,00	
Alimentação	0,00%	R\$ 0,00	
Despesas com Reuniões Administrativas	54,87%	R\$ 4.421,35	
Hospedagem	2,36%	R\$ 190,00	
Transporte	29,14%	R\$ 2.348,00	
Alimentação	23,37%	R\$ 1.883,35	
TOTAL (DESP. ADM + DESP CI/ ATIV. FINIS)		R\$ 8.057,91	

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

Carimbo e Assinatura do Pres. do CESABB



Adeliur Adriano
 CESABB SC
 - Presidente -


BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO DE 2019

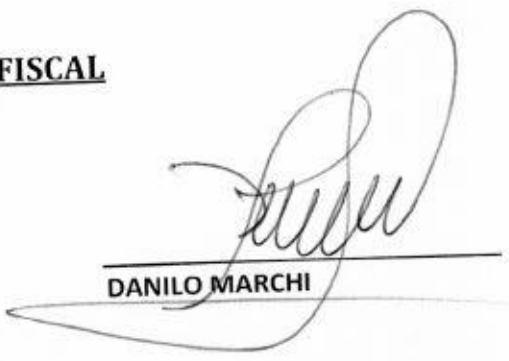
Conforme previsto no Manual de Execução Orçamentária 2019, analisamos as contas e o balancete de verificação relativo ao mês de dezembro/2019 e aprovamos os demonstrativos e documentos constantes do mesmo.

Blumenau (SC), 23/01/2020.


CONSELHO FISCAL



CARLOS AUGUSTO SCHLEMPER



DANILO MARCHI



FERNANDO VOLTOLINI