

## Balancete de 01/02/2020 a 29/02/2020

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
			<b>ATIVO</b>	60.808,33	59.718,96	36.702,94	83.824,35
1	1	T	ATIVO CIRCULANTE	40.727,92	59.718,96	36.702,94	63.743,94
2	1.01	T	DISPONIBILIDADES	22.181,35	59.718,96	36.702,94	45.197,37
3	1.01.01	T	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	4.876,05	33.670,00	33.697,84	4.848,21
7	1.01.01.02	T	Banco Do Brasil	4.876,05	33.670,00	33.697,84	4.848,21
517	1.01.01.02.10						
522	1.01.01.10	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.305,30	26.048,96	3.005,10	40.349,16
670	1.01.01.10.52		Banco do Brasil RF Ref DI Plus Agil	17.305,30	26.048,96	3.005,10	40.349,16
38	1.01.02	T	CRÉDITOS	18.546,57	0,00	0,00	18.546,57
39	1.01.02.01	T	ADIANTAMENTOS	1.700,00	0,00	0,00	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
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	60.808,33	8.923,28	31.939,30	83.824,35
197	2.01	T	PASSIVO CIRCULANTE	4.219,36	2.710,29	1.219,36	2.728,43
198	2.01.01	T	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	4.219,36	2.710,29	1.219,36	2.728,43
199	2.01.01.01	T	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCL	1.219,36	1.210,29	1.219,36	1.228,43
200	2.01.01.01.01		Salários e Remunerações a Pagar	834,00	834,00	834,00	834,00
201	2.01.01.01.02		INSS a Recolher	303,75	303,75	303,75	303,75
202	2.01.01.01.03		FGTS a Recolher	72,54	72,54	72,54	72,54
203	2.01.01.01.09		Demais Encargos a Recolher	9,07	0,00	9,07	18,14
236	2.01.01.15	T	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANT	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
594	2.01.01.15.99	C	Outras Contas a Pagar	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
240	2.01.01.15.99.001		Outras Contas a Pagar - Circulante	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
280	2.05	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	56.588,97	6.212,99	30.719,94	81.095,92
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	46.625,73	6.212,99	30.719,94	71.132,68
301	2.05.05.01	T	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	46.625,73	6.212,99	30.719,94	71.132,68
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	1.142,34	6.212,99	30.719,94	25.649,29
303	4	T	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.142,34	6.212,99	30.719,94	25.649,29
304	4.01	T	RECEITAS	3.518,99	0,00	30.718,96	34.237,95
305	4.01.01	T	RECEITA DAS ATIVIDADES	3.470,00	0,00	30.670,00	34.140,00
306	4.01.01.01	T	RECEITA DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00	27.200,00	27.200,00
310	4.01.01.01.04		Subvenções Não Governamentais de Pesc	0,00	0,00	27.200,00	27.200,00
382	4.01.01.09	T	OUTRAS RECEITAS	3.470,00	0,00	3.470,00	6.940,00
385	4.01.01.09.03		Mensalidades/Anuidades	3.470,00	0,00	3.470,00	6.940,00
434	4.01.05	T	RECEITAS FINANCEIRAS	48,99	0,00	48,96	97,95
435	4.01.05.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	48,99	0,00	48,96	97,95
436	4.01.05.01.01		Receitas de Aplicações Financeiras	48,99	0,00	48,96	97,95
448	4.02	T	DESPESAS	(2.376,65)	6.212,99	0,98	(8.588,66)
449	4.02.01	T	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	(1.219,36)	1.220,34	0,98	(2.438,72)
457	4.02.01.02	T	DESPESAS COM EMPREGADOS	(1.219,36)	1.220,34	0,98	(2.438,72)
458	4.02.01.02.01		Ordenados, Salários, Gratificações e Outras	(906,54)	907,52	0,98	(1.813,08)
553	4.02.01.02.10		FGTS	(72,54)	72,54	0,00	(145,08)
554	4.02.01.02.11		INSS	(231,21)	231,21	0,00	(462,42)
563	4.02.01.02.12		PIS s/Folha Pagamento	(9,07)	9,07	0,00	(18,14)
470	4.02.02	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.079,18)	3.871,14	0,00	(4.950,32)
471	4.02.02.01	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.079,18)	3.871,14	0,00	(4.950,32)
473	4.02.02.01.02		Prestação de Serviços por Pessoas Jurídica	(380,00)	699,60	0,00	(1.079,60)
556	4.02.02.01.14		Correios	(77,40)	126,90	0,00	(204,30)

SCI Ambiente Contábil UNICO

Adeluir Adriano  
**CESABB SC**  
 Presidente

Scanned by CamScanner

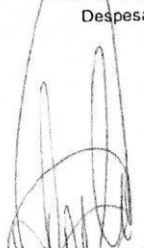
## Balancete de 01/02/2020 a 29/02/2020


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
							(21,79)
557	4.02.02.01.15		Custas de Cartorio	(21,79)	0,00	0,00	(21,79)
558	4.02.02.01.16		Despesas c/Comunicação	(169,99)	169,99	0,00	(339,98)
559	4.02.02.01.17		Desp.c/Reuniões Adm.	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
560	4.02.02.01.18		Devoluções FENABB	0,00	2.544,65	0,00	(2.544,65)
562	4.02.02.01.21		Luz e Energia	(330,00)	330,00	0,00	(660,00)
							(213,67)
485	4.02.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	(78,11)	135,56	0,00	(208,57)
486	4.02.03.01	T	DESPESAS FINANCEIRAS	(78,11)	130,46	0,00	(208,57)
548	4.02.03.01.04		Despesas Bancárias	(78,11)	130,46	0,00	(208,57)
							(5,10)
491	4.02.03.02	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	5,10	0,00	(5,10)
564	4.02.03.02.11		IR s/Aplicações Financeiras	0,00	5,10	0,00	(5,10)
							(985,95)
500	4.02.09	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	985,95	0,00	(985,95)
501	4.02.09.01	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	985,95	0,00	(985,95)
575	4.02.09.01.07	T	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	985,95	0,00	(985,95)
561	4.02.09.01.07.09		Despesas c/Eventos	0,00	985,95	0,00	(985,95)

  
R&S LTDA ME  
RUBENS SACHTLEBEN  
Contador  
CPF: 833.827.809-25  
CRC: 02269500

  
ADELUIR ADRIANO  
Presidente  
CPF: 291.144.549-04

Adeluir Adriano  
CESABB SC  
- Presidente -

**PRESTAÇÃO DE CONTAS/2020**

CESABB	SANTA CATARINA	MÊS	fev/20
FINALIDADE	%	R\$	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>84,13%</b>	<b>R\$ 5.227,04</b>	
<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>19,64%</b>	<b>R\$ 1.220,34</b>	
Salário de Funcionário	14,61%	R\$ 907,52	
INSS	3,72%	R\$ 231,21	
PIS	0,15%	R\$ 9,07	
FGTS	1,17%	R\$ 72,54	
<b>Escritório de Contabilidade</b>	<b>6,12%</b>	<b>R\$ 380,00</b>	
Honorários	6,12%	R\$ 380,00	
<b>Telefone/ Internet</b>	<b>2,74%</b>	<b>R\$ 169,99</b>	
Telefone Fixo	0,00%	R\$ 0,00	
Telefone Celular	2,74%	R\$ 169,99	
Internet	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Taxas Públicas</b>	<b>5,31%</b>	<b>R\$ 330,00</b>	
Energia	5,31%	R\$ 330,00	
Água/Esgoto	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Manutenção</b>	<b>50,33%</b>	<b>R\$ 3.126,71</b>	
Devolução FENABB orçamento 2019 não utilizado	40,96%	R\$ 2.544,65	
Postagem	2,04%	R\$ 126,90	
Serviços Gráficos (Cópias e Encadernações)	5,14%	R\$ 319,60	
Despesas Bancárias e Financeiras (Tarifas Bancárias)	2,10%	R\$ 130,46	
Impostos e taxas - IR sobre aplicações financeiras	0,08%	R\$ 5,10	
Despesas com verba de Representação	0,00%	R\$ 0,00	
<b>DESPESAS COM ATIVIDADES FINIS</b>	<b>15,87%</b>	<b>R\$ 985,95</b>	
<b>Despesas com Viagens a Serviço em Representação</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
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	
<b>Despesas com Viagens a Serviço Administrativas</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
Hospedagem	0,00%	R\$ 0,00	
Transporte	0,00%	R\$ 0,00	
Alimentação	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Despesas com Reuniões Administrativas</b>	<b>15,87%</b>	<b>R\$ 985,95</b>	
Hospedagem	7,31%	R\$ 453,95	
Transporte	6,87%	R\$ 427,00	
Alimentação	1,69%	R\$ 105,00	
<b>TOTAL (DESP. ADM + DESP C/ ATIV. FINIS)</b>		<b>R\$ 6.212,99</b>	

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

Carimbo e Assinatura do Pres. do CESABB

Adeluir Adriano  
**CESABB SC**  
 - Presidente -

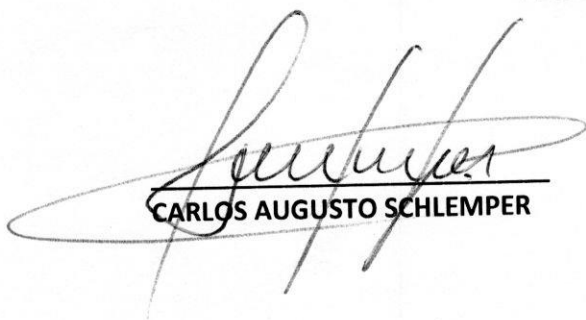
**BALANCETE MENSAL**

**FEVEREIRO DE 2020**

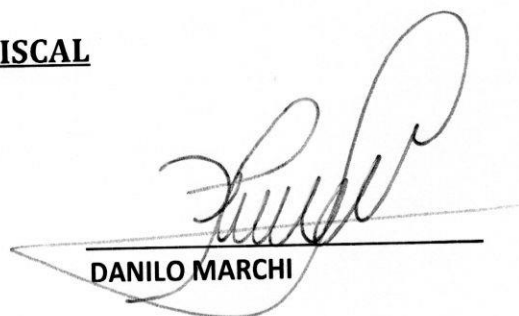
**Conforme previsto no Manual de Execução Orçamentária 2020, analisamos as contas e o balancete de verificação relativo ao mês de fevereiro/2020 e aprovamos os demonstrativos e documentos constantes do mesmo.**

**Blumenau (SC), 21/05/2020.**

**CONSELHO FISCAL**



**CARLOS AUGUSTO SCHLEMPER**



**DANILO MARCHI**



**FERNANDO VOLTOLINI**