

Balancete de 01/01/2020 a 31/01/2020

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

Folha: 1

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	59.695,45	3.519,88	2.407,00	60.808,33
2	1.01	T	ATIVO CIRCULANTE	39.615,04	3.519,88	2.407,00	40.727,92
3	1.01.01	T	DISPONIBILIDADES	21.068,47	3.518,99	2.406,11	22.161,35
7	1.01.01.02	T	DEPÓSITOS BANCARIOS - NO PAÍS	3.812,16	3.470,00	2.406,11	4.876,05
517	1.01.01.02.10		Banco Do Brasil	3.812,16	3.470,00	2.406,11	4.876,05
522	1.01.01.10	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.256,31	48,99	0,00	17.305,30
670	1.01.01.10.52		Banco do Brasil RF Ref DI Plus Agil	17.256,31	48,99	0,00	17.305,30
38	1.01.02	T	CRÉDITOS	18.546,57	0,89	0,89	18.546,57
39	1.01.02.01	T	ADIANTAMENTOS	1.700,00	0,89	0,89	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	0,89	0,89	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	59.695,45	3.626,66	4.739,54	60.808,33
197	2.01	T	PASSIVO CIRCULANTE	4.248,82	1.248,82	1.219,36	4.219,36
198	2.01.01	T	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	4.248,82	1.248,82	1.219,36	4.219,36
199	2.01.01.01	T	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCL	1.248,82	1.248,82	1.219,36	1.219,36
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	90,67	90,67	72,54	72,54
203	2.01.01.01.09		Demais Encargos a Recolher	20,40	20,40	9,07	9,07
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	55.446,63	2.377,84	3.520,18	56.588,97
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	45.483,39	2.377,84	3.520,18	46.625,73
301	2.05.05.01	T	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	45.483,39	2.377,84	3.520,18	46.625,73
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	0,00	2.377,84	3.520,18	1.142,34
303	4	T	SUPERÁVIT/DÉFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	2.377,84	3.520,18	1.142,34
304	4.01	T	RECEITAS	0,00	0,00	3.518,99	3.518,99
305	4.01.01	T	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	3.470,00	3.470,00
382	4.01.01.09	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.470,00	3.470,00
385	4.01.01.09.03		Mensalidades/Anuidades	0,00	0,00	3.470,00	3.470,00
434	4.01.05	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	48,99	48,99
435	4.01.05.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	48,99	48,99
436	4.01.05.01.01		Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	48,99	48,99
448	4.02	T	DESPESAS	0,00	2.377,84	1,19	(2.376,65)
449	4.02.01	T	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	1.220,55	1,19	(1.219,36)
457	4.02.01.02	T	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	1.220,55	1,19	(1.219,36)
458	4.02.01.02.01		Ordenados, Salários, Gratificações e Outras	0,00	907,73	1,19	(906,54)
553	4.02.01.02.10		FGTS	0,00	72,54	0,00	(72,54)
554	4.02.01.02.11		INSS	0,00	231,21	0,00	(231,21)
563	4.02.01.02.12		PIS s/Folha Pagamento	0,00	9,07	0,00	(9,07)
470	4.02.02	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.079,18	0,00	(1.079,18)
471	4.02.02.01	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.079,18	0,00	(1.079,18)
473	4.02.02.01.02		Prestação de Serviços por Pessoas Jurídica	0,00	380,00	0,00	(380,00)
556	4.02.02.01.14		Correios	0,00	77,40	0,00	(77,40)
557	4.02.02.01.15		Custas de Cartorio	0,00	21,79	0,00	(21,79)
558	4.02.02.01.18		Despesas c/Comunicação	0,00	169,99	0,00	(169,99)

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Adelmir Adriano
CE\$ABB SC
 - Presidente -

Scanned by CamScanner

Balancete de 01/01/2020 a 31/01/2020

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
559	4.02.02.01.17		Desp.c/Reuniões Adm.	0,00	100,00	0,00	(100,00)
562	4.02.02.01.21		Luz e Energia	0,00	330,00	0,00	(330,00)
485	4.02.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	78,11	0,00	(78,11)
486	4.02.03.01	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	78,11	0,00	(78,11)
548	4.02.03.01.04		Despesas Bancárias	0,00	78,11	0,00	(78,11)



R&S LTDA ME
RUBENS SACTLEBEN
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	jan/20
FINALIDADE	%	R\$	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	95,79%	R\$ 2.277,84	
Despesas com Pessoal	51,33%	R\$ 1.220,55	
Salário de Funcionário	38,17%	R\$ 907,73	
INSS	9,72%	R\$ 231,21	
PIS	0,38%	R\$ 9,07	
FGTS	3,05%	R\$ 72,54	
Escritório de Contabilidade	15,98%	R\$ 380,00	
Honorários	15,98%	R\$ 380,00	
Telefone/ Internet	7,15%	R\$ 169,99	
Telefone Fixo	0,00%	R\$ 0,00	
Telefone Celular	7,15%	R\$ 169,99	
Taxas Públicas	13,88%	R\$ 330,00	
Energia	13,88%	R\$ 330,00	
Água/Esgoto	0,00%	R\$ 0,00	
Manutenção	7,46%	R\$ 177,30	
Material de Expediente	0,00%	R\$ 0,00	
Postagem	3,26%	R\$ 77,40	
Serviços Gráficos (Cópias e Encadernações)	0,00%	R\$ 0,00	
Despesas Bancárias e Financeiras (Tarifas Bancárias)	3,28%	R\$ 78,11	
Despesas Cartorárias	0,92%	R\$ 21,79	
Despesas com verba de Representação	0,00%	R\$ 0,00	
DESPESAS COM ATIVIDADES FINIS	4,21%	R\$ 100,00	
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	4,21%	R\$ 100,00	
Hospedagem	0,00%	R\$ 0,00	
Transporte	4,21%	R\$ 100,00	
Alimentação	0,00%	R\$ 0,00	
TOTAL (DESP. ADM + DESP CI/ ATIV. FINIS)		R\$ 2.377,84	

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

Carimbo e Assinatura do Pres. do CESABB

Adeluir Adriano
 CESABB SC
 - Presidente -

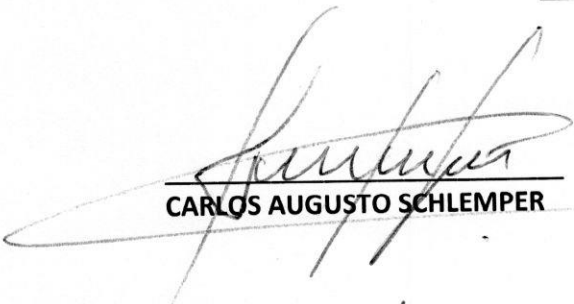
BALANCETE MENSAL

JANEIRO DE 2020

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

Blumenau (SC), 21/05/2020.

CONSELHO FISCAL



CARLOS AUGUSTO SCHLEMPER



DANILO MARCHI



FERNANDO VOLTOLINI