

Balancete de 01/03/2020 a 31/03/2020

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

Blumenau/SC - CNPJ 78.504.214/0001-82

Folha: 1

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
				83.824,35	3.563,08	2.480,33	84.927,10
1	1	T	ATIVO				84.927,10
2	101	T	ATIVO CIRCULANTE	63.743,94	3.563,08	2.480,33	57.699,53
3	10101	T	DISPONIBILIDADES	45.197,37	3.563,08	2.480,33	39.153,96
7	1010102	T	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	4.848,21	3.470,00	2.455,53	3.822,71
517	101010210	T	Banco Do Brasil	4.848,21	3.470,00	2.455,53	3.822,71
522	1010110	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	40.349,16	93,08	4,80	40.300,94
670	101011052	T	Banco do Brasil RF Ref DI Plus Agil	40.349,16	93,08	4,80	40.300,94
38	10102	T	CRÉDITOS	18.548,57	0,00	0,00	18.548,57
39	1010201	T	ADIANTAMENTOS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
43	101020101	C	Adiantamentos a Fomercatões - Circulante	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
636	101020101006	T	Lisboa & Rocha Consultoria Ltda	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
43	1010202	T	VALORES A RECEBER	18.846,57	0,00	0,00	18.846,57
552	101020211	T	AABB INDAIAL	3.527,00	0,00	0,00	3.527,00
669	101020212	T	AABB LAGES	13.319,57	0,00	0,00	13.319,57
90	102	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.080,41	0,00	0,00	20.080,41
144	10203	T	IMOBILIZADO	20.080,41	0,00	0,00	20.080,41
145	1020301	T	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	20.080,41	0,00	0,00	20.080,41
151	102030106	T	Máquinas, Equipamentos e Instalações	7.380,00	0,00	0,00	7.380,00
152	102030107	T	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	5.655,41	0,00	0,00	5.655,41
550	102030115	T	Equip.Processamento de Dados	7.045,00	0,00	0,00	7.045,00
196	2	T	PASSIVO	83.824,35	3.679,82	4.782,67	84.927,10
197	201	T	PASSIVO CIRCULANTE	2.728,43	1.228,43	1.218,82	2.718,22
198	20101	T	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	2.728,43	1.228,43	1.218,82	2.718,22
199	2010101	T	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCL	1.228,43	1.228,43	1.218,82	1.218,82
200	201010101	T	Salários e Remunerações a Pagar	834,00	834,00	836,00	836,00
201	201010102	T	INSS a Recolher	303,75	303,75	299,21	299,21
202	201010103	T	FGTS a Recolher	72,54	72,54	72,54	72,54
203	201010109	T	Demais Encargos a Recolher	18,14	18,14	9,07	9,07
236	2010115	T	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANT	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
594	201011599	C	Outras Contas a Pagar	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
240	201011599001	T	Outras Contas a Pagar - Circulante	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
280	205	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	81.095,92	2.451,49	3.563,85	82.208,28
281	20501	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.963,24	0,00	0,00	9.963,24
282	2050101	T	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RE	9.963,24	0,00	0,00	9.963,24
283	205010101	T	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domi	9.963,24	0,00	0,00	9.963,24
300	20505	T	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	71.132,68	2.451,49	3.563,85	72.245,04
301	2050501	T	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADO	71.132,68	2.451,49	3.563,85	72.245,04
302	205050101	T	Superávits (Déficits) Acumulados	45.483,39	0,00	0,00	45.483,39
565	205050102	T	Superávits(Déficits)do Período	25.649,29	2.451,49	3.563,85	26.761,65
303	4	T	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	25.649,29	2.451,49	3.563,85	26.761,65
304	401	T	RECEITAS	34.237,95	0,00	3.563,08	37.801,03
305	40101	T	RECEITA DAS ATIVIDADES	34.140,00	0,00	3.470,00	37.610,00
306	4010101	T	RECEITA DE SUBVENÇÕES	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00
310	401010104	T	Subvenções Não Governamentais de Pessoa	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00
302	4010109	T	OUTRAS RECEITAS	6.940,00	0,00	3.470,00	10.410,00
365	401010903	T	Parcelamentos/Anuidades	6.940,00	0,00	3.470,00	10.410,00
434	40105	T	RECEITAS FINANCEIRAS	97,95	0,00	93,08	191,03
435	4010501	T	RECEITAS FINANCEIRAS	97,95	0,00	93,08	191,03
436	401050101	T	Receitas de Aplicações Financeiras	97,95	0,00	93,08	191,03
448	402	T	DESPESAS	(8.588,66)	2.451,49	0,77	(11.039,30)
449	40201	T	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	(2.438,72)	1.219,59	0,77	(3.657,54)
457	4020102	T	DESPESAS COM EMPREGADOS	(2.438,72)	1.219,59	0,77	(3.657,54)
458	402010201	T	Ordenados, Salários, Gratificações e Outras	(1.813,08)	906,77	0,77	(2.716,08)
663	402010210	T	FGTS	(145,06)	72,54	0,00	(217,62)
664	402010211	T	INSS	(462,42)	231,21	0,00	(693,63)
663	402010212	T	PIS e/ou Folha Pagamento	(18,14)	9,07	0,00	(27,21)
470	40202	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.950,32)	1.148,99	0,00	(6.099,31)
471	4020201	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.950,32)	1.148,99	0,00	(6.099,31)
473	402020102	T	Prestação de Serviços por Pessoas Jurídica	(1.079,60)	380,00	0,00	(1.459,60)
664	402020114	T	Correios	(204,30)	0,00	0,00	(204,30)

SCI Ambiente Contábil 2020

Adelmir Adriano
 PRESAB SC
 Presidente

Balancete de 01/03/2020 a 31/03/2020

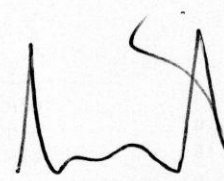
Empresa: 605 - CONS EST ASSOC ATLET BCO DO BRASIL NO EST STA CATARINA

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)	0,00	0,00	(21,79)
557	4.02.02.01.15		Custas de Cartorio	(339,98)	169,99	0,00	(509,97)
558	4.02.02.01.16		Despesas c/Comunicação	(100,00)	269,00	0,00	(369,00)
559	4.02.02.01.17		Desp.c/Reuniões Adm.	(2.544,65)	0,00	0,00	(2.544,65)
560	4.02.02.01.18		Devoluções FENABB	(660,00)	330,00	0,00	(990,00)
562	4.02.02.01.21		Luz e Energia				
485	4.02.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	(213,67)	82,91	0,00	(296,58)
486	4.02.03.01	T	DESPESAS FINANCEIRAS	(208,57)	82,91	0,00	(291,48)
548	4.02.03.01.04		Despesas Bancárias				
491	4.02.03.02	T	DESPESAS 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 DESPESAS	(985,95)	0,00	0,00	(985,95)
501	4.02.09.01	T	OUTRAS DESPESAS	(985,95)	0,00	0,00	(985,95)
575	4.02.09.01.07	T	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(985,95)	0,00	0,00	(985,95)
561	4.02.09.01.07.09		Despesas c/Eventos	(985,95)	0,00	0,00	(985,95)


RUBENS BACHTLEBEN
 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
mar/20

FINALIDADE	%	R\$
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	89,03%	R\$ 2.182,49
Despesas com Pessoal	49,75%	R\$ 1.219,59
Salário de Funcionário	36,99%	R\$ 906,77
INSS	9,43%	R\$ 231,21
PIS	0,37%	R\$ 9,07
FGTS	2,96%	R\$ 72,54
Escritório de Contabilidade	15,50%	R\$ 380,00
Honorários	15,50%	R\$ 380,00
INSS	0,00%	R\$ 0,00
Telefone/ Internet	6,93%	R\$ 169,99
Telefone Fixo	0,00%	R\$ 0,00
Telefone Celular	6,93%	R\$ 169,99
Taxas Públicas	13,46%	R\$ 330,00
Energia	13,46%	R\$ 330,00
Água/Esgoto	0,00%	R\$ 0,00
Manutenção	3,38%	R\$ 82,91
Material de Expediente	0,00%	R\$ 0,00
Postagem	0,00%	R\$ 0,00
Serviços Gráficos (Cópias e Encadernações)	0,00%	R\$ 0,00
Despesas Bancárias e Financeiras (Tarifas Bancárias)	3,38%	R\$ 82,91
Despesas Cartorárias	0,00%	R\$ 0,00
Despesas com verba de Representação	0,00%	R\$ 0,00
DESPESAS COM ATIVIDADES FINIS	10,97%	R\$ 269,00
Despesas com Viagens a Serviço em Representação	10,97%	R\$ 269,00
Hospedagem	0,00%	R\$ 0,00
Transporte	9,55%	R\$ 234,00
Ajuda de Custos (combustível)	0,00%	R\$ 0,00
Brindes	0,00%	R\$ 0,00
Alimentação	1,43%	R\$ 35,00
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 CI/ ATIV. FINIS)		R\$ 2.451,49

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

Carimbo e Assinatura do Pres. do CESABB

 Adelauro Adriano
 CESABB SC
 - Presidente -

BALANCETE MENSAL

MARÇO DE 2020


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

Blumenau (SC), 21/05/2020.

CONSELHO FISCAL



CARLOS AUGUSTO SCHLEMPER



DANILO MARCHI



FERNANDO VOLTOLINI