

Balancete de 01/11/2019 a 30/11/2019

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		T	ATIVO	60 002,49	27 315,89	23 102,22	64 216,16
2	101	T	ATIVO CIRCULANTE	39 922,08	27 315,89	23 102,22	44 135,75
3	101.01	T	DISPONIBILIDADES	21 375,51	27 088,89	23 102,22	25 362,18
7	101.01.02	T	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	3 165,05	27 057,16	13 063,71	17 158,50
517	101.01.02.10		Banco Do Brasil	3 165,05	27 057,16	13 063,71	17 158,50
522	101.01.10	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18 210,46	31,73	10 038,51	8 203,68
670	101.01.10.52		Banco do Brasil RF Ref Di Plus Agil	18 210,46	31,73	10 038,51	8 203,68
38	101.02	T	CRÉDITOS	18 546,57	227,00	0,00	18 773,57
39	101.02.01	T	ADIANTAMENTOS	1 700,00	227,00	0,00	1 927,00
40	101.02.01.01	C	Adiantamentos a Fornecedores - Circulante	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
636	101.02.01.01.006		Lisboa & Rocha Consultoria Ltda	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
41	101.02.01.02		Adiantamentos a Funcionários - Circulante	0,00	227,00	0,00	227,00
43	101.02.02	T	VALORES A RECEBER	16 846,57	0,00	0,00	16 846,57
552	101.02.02.11		AABB INDAIAL	3 527,00	0,00	0,00	3 527,00
869	101.02.02.12		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	102.03	T	IMOBILIZADO	20 080,41	0,00	0,00	20 080,41
145	102.03.01	T	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	20 080,41	0,00	0,00	20 080,41
151	102.03.01.06		Máquinas, Equipamentos e Instalações	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00
152	102.03.01.07		Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	5 655,41	0,00	0,00	5 655,41
550	102.03.01.15		Equip.Processamento de Dados	7 045,00	0,00	0,00	7 045,00
196	2	T	PASSIVO	60 002,49	14 340,43	18 554,10	64 216,16
197	2.01	T	PASSIVO CIRCULANTE	4 228,36	1 455,36	1 464,49	4 237,49
198	2.01.01	T	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	4 228,36	1 455,36	1 464,49	4 237,49
199	2.01.01.01	T	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCL	1 228,36	1 455,36	1 464,49	1 237,49
200	2.01.01.01.01		Salários e Remunerações a Pagar	834,00	1 061,00	1 061,00	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	90,67	90,67
203	2.01.01.01.09		Demais Encargos a Recolher	18,07	18,07	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	55 774,13	12 885,07	17 089,61	59 978,67
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	45 810,89	12 885,07	17 089,61	50 015,43
301	2.05.05.01	T	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	45 810,89	12 885,07	17 089,61	50 015,43
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	(314,07)	12 885,07	17 089,61	3 890,47
303	4	T	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(314,07)	12 885,07	17 089,61	3 890,47
304	4.01	T	RECEITAS	126 885,48	0,00	17 088,89	143 974,37
305	4.01.01	T	RECEITA DAS ATIVIDADES	125 700,00	0,00	17 057,16	142 757,16
306	4.01.01.01	T	RECEITA DE SUBVENÇÕES	90 500,00	0,00	13 587,16	104 087,16
310	4.01.01.01.04		Subvenções Não Governamentais de Pesc	90 500,00	0,00	13 587,16	104 087,16
382	4.01.01.09	T	OUTRAS RECEITAS	35 200,00	0,00	3 470,00	38 670,00
385	4.01.01.09.03		Mensalidades/Anuidades	35 200,00	0,00	3 470,00	38 670,00
434	4.01.05	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1 185,48	0,00	31,73	1 217,21
435	4.01.05.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1 185,48	0,00	31,73	1 217,21
436	4.01.05.01.01		Receitas de Aplicações Financeiras	1 180,48	0,00	31,73	1 212,21
437	4.01.05.01.02		Descontos Obtidos	5,00	0,00	0,00	5,00
448	4.02	T	DESPESAS	(127 199,55)	12 885,67	0,72	(140 083,90)
449	4.02.01	T	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	(9 335,93)	1 238,21	0,72	(10 573,42)
457	4.02.01.02	T	DESPESAS COM EMPREGADOS	(9 335,93)	1 238,21	0,72	(10 573,42)
458	4.02.01.02.01		Ordenados, Salários, Gratificações e Outras	(7 134,88)	907,26	0,72	(8 041,42)
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	(404,88)	90,67	0,00	(495,55)
554	4.02.01.02.11		INSS	(1 290,55)	231,21	0,00	(1 521,76)
563	4.02.01.02.12		PIS s/Folha Pagamento	(50,62)	9,07	0,00	(59,69)
470	4.02.02	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(49 837,94)	9 834,99	0,00	(59 672,93)

SCI Ambiente Contábil UNICO

Abeluir Adriano
CESABB SC
 Presidente

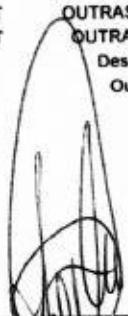
Scanned by CamScanner

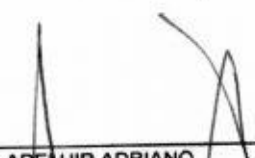
Balancete de 01/11/2019 a 30/11/2019

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
471	4.02.02.01	T	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(49.837,94)	9.834,99	0,00	(59.672,93)
473	4.02.02.01.02		Prestação de Serviços por Pessoas Jurídica	(3.676,00)	570,00	0,00	(4.246,00)
477	4.02.02.01.06		Despesas de Consumo	(1.011,10)	0,00	0,00	(1.011,10)
480	4.02.02.01.09		Propaganda, Publicidade e Patrocínio	(25.378,79)	8.765,00	0,00	(34.143,79)
556	4.02.02.01.14		Correios	(517,80)	0,00	0,00	(517,80)
557	4.02.02.01.15		Custas de Cartorio	(29,65)	0,00	0,00	(29,65)
558	4.02.02.01.16		Despesas c/Comunicação	(1.673,19)	169,99	0,00	(1.843,18)
559	4.02.02.01.17		Desp c/Reuniões Adm.	(14.251,41)	0,00	0,00	(14.251,41)
562	4.02.02.01.21		Luz e Energia	(3.300,00)	330,00	0,00	(3.630,00)
485	4.02.03	T	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	(1.172,28)	131,87	0,00	(1.304,15)
486	4.02.03.01	T	DESPEAS FINANCEIRAS	(917,77)	94,17	0,00	(1.011,94)
489	4.02.03.01.03		Variações Monetárias	(13,91)	0,00	0,00	(13,91)
548	4.02.03.01.04		Despesas Bancárias	(903,31)	93,36	0,00	(996,67)
604	4.02.03.01.05		I.O.F.	(0,55)	0,81	0,00	(1,36)
491	4.02.03.02	T	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	(254,51)	37,70	0,00	(292,21)
564	4.02.03.02.11		IR s/Aplicações Financeiras	(254,51)	37,70	0,00	(292,21)
500	4.02.09	T	OUTRAS DESPEAS	(66.853,40)	1.680,00	0,00	(68.533,40)
501	4.02.09.01	T	OUTRAS DESPEAS	(66.853,40)	1.680,00	0,00	(68.533,40)
575	4.02.09.01.07	T	OUTRAS DESPEAS GERAIS	(66.853,40)	1.680,00	0,00	(68.533,40)
561	4.02.09.01.07.09		Despesas c/Eventos	(66.796,80)	1.680,00	0,00	(68.476,80)
515	4.02.09.01.07.099		Outras Despesas Gerais	(56,60)	0,00	0,00	(56,60)


 RBS LDOA 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/2019

 CESABB **SANTA CATARINA** MÊS **nov/19**

FINALIDADE	%	R\$
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86,96%	R\$ 11.205,07
Despesas com Pessoal	9,61%	R\$ 1.238,21
Salário de Funcionário	7,04%	R\$ 907,26
INSS	1,79%	R\$ 231,21
PIS	0,07%	R\$ 9,07
FGTS	0,70%	R\$ 90,67
Escritório de Contabilidade	4,42%	R\$ 570,00
Honorários	4,42%	R\$ 570,00
INSS	0,00%	R\$ 0,00
Telefone/ Internet	1,32%	R\$ 169,99
Telefone Fixo	0,00%	R\$ 0,00
Telefone Celular	1,32%	R\$ 169,99
Internet	0,00%	R\$ 0,00
Taxas Públicas	2,56%	R\$ 330,00
Energia	2,56%	R\$ 330,00
Água/Esgoto	0,00%	R\$ 0,00
Manutenção	69,05%	R\$ 8.896,87
Auxílio transporte AABs participantes JERAB SUL 2019	52,50%	R\$ 6.765,00
Custas cartorárias	0,00%	R\$ 0,00
Auxílio AABs Florianópolis e Joinville participação SULBRAABB 2019	15,52%	R\$ 2.000,00
Despesas Bancárias e Financeiras (Tarifas Bancárias)	0,73%	R\$ 94,17
Impostos e taxas - IR sobre aplicações financeiras	0,29%	R\$ 37,70
DESPESAS COM ATIVIDADES FINIS	13,04%	R\$ 1.680,00
Despesas com Viagens a Serviço em Representação	13,04%	R\$ 1.680,00
Hospedagem	1,86%	R\$ 240,00
Transporte	10,63%	R\$ 1.370,00
Alimentação	0,54%	R\$ 70,00
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\$ 12.885,07

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

Carimbo e Assinatura do Pres. do CESABB


 Adeliur Adriano
 CESABB SC
 - Presidente -

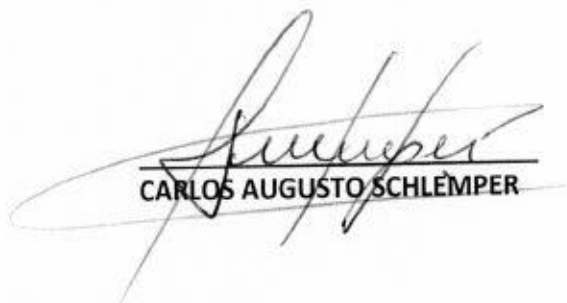
BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO DE 2019

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

Blumenau (SC), 23/01/2020.

CONSELHO FISCAL



CARLOS AUGUSTO SCHLEMPER



DANILO MARCHI



FERNANDO VOLTOLINI