

Balancete de 01/10/2019 a 31/10/2019

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	49.684,70	49.345,48	39.027,89	60.002,49
2	1.01	T	ATIVO CIRCULANTE	29.604,29	49.345,48	39.027,89	39.922,08
3	1.01.01	T	DISPONIBILIDADES	11.057,72	49.345,48	39.027,89	21.375,51
7	1.01.01.02	T	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	3.897,85	19.120,00	19.852,80	3.165,05
517	1.01.01.02.10		Banco Do Brasil	3.897,85	19.120,00	19.852,80	3.165,05
522	1.01.01.10	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.160,07	30.225,48	19.175,09	18.210,46
629	1.01.01.10.49		B.Brasil R Fixa DI 30 mil	7.160,07	12.011,12	19.171,19	0,00
670	1.01.01.10.52		Banco do Brasil RF Ref DI Plus Agil	0,00	18.214,36	3,90	18.210,46
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	5.855,41	0,00	0,00	5.855,41
550	1.02.03.01.15		Equip.Processamento de Dados	7.045,00	0,00	0,00	7.045,00
196	2	T	PASSIVO	49.684,70	9.076,79	19.394,58	60.002,49
197	2.01	T	PASSIVO CIRCULANTE	7.710,50	4.701,50	1.219,36	4.228,36
198	2.01.01	T	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	7.710,50	4.701,50	1.219,36	4.228,36
199	2.01.01.01	T	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCL	1.210,50	1.201,50	1.219,36	1.228,36
200	2.01.01.01.01		Salários e Remunerações a Pagar	828,00	828,00	834,00	834,00
201	2.01.01.01.02		INSS a Recolher	301,50	301,50	303,75	303,75
202	2.01.01.01.03		FGTS a Recolher	72,00	72,00	72,54	72,54
203	2.01.01.01.09		Demais Encargos a Recolher	9,00	0,00	9,07	18,07
236	2.01.01.15	T	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANT	6.500,00	3.500,00	0,00	3.000,00
594	2.01.01.15.99	C	Outras Contas a Pagar	6.500,00	3.500,00	0,00	3.000,00
240	2.01.01.15.99.001		Outras Contas a Pagar - Circulante	6.500,00	3.500,00	0,00	3.000,00
280	2.05	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	41.974,20	4.375,29	18.175,22	55.774,13
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	32.010,96	4.375,29	18.175,22	45.810,89
301	2.05.05.01	T	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADO	32.010,96	4.375,29	18.175,22	45.810,89
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	(14.114,00)	4.375,29	18.175,22	(314,07)
303	4	T	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(14.114,00)	4.375,29	18.175,22	(314,07)
304	4.01	T	RECEITAS	109.361,19	0,00	17.524,29	126.885,48
305	4.01.01	T	RECEITA DAS ATIVIDADES	108.230,00	0,00	17.470,00	125.700,00
306	4.01.01.01	T	RECEITA DE SUBVENÇÕES	76.500,00	0,00	14.000,00	90.500,00
310	4.01.01.01.04		Subvenções Não Governamentais de Pessc	76.500,00	0,00	14.000,00	90.500,00
382	4.01.01.09	T	OUTRAS RECEITAS	31.730,00	0,00	3.470,00	35.200,00
385	4.01.01.09.03		Mensalidades/Anuidades	31.730,00	0,00	3.470,00	35.200,00
434	4.01.05	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.131,19	0,00	54,29	1.185,48
435	4.01.05.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.131,19	0,00	54,29	1.185,48
436	4.01.05.01.01		Receitas de Aplicações Financeiras	1.126,19	0,00	54,29	1.180,48
437	4.01.05.01.02		Descontos Obtidos	5,00	0,00	0,00	5,00
448	4.02	T	DESPESAS	(123.475,19)	4.375,29	650,93	(127.199,55)
449	4.02.01	T	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	(8.116,57)	1.220,29	0,93	(9.335,93)
457	4.02.01.02	T	DESPESAS COM EMPREGADOS	(8.116,57)	1.220,29	0,93	(9.335,93)
458	4.02.01.02.01		Ordenados, Salários, Gratificações e Outras	(6.228,34)	907,47	0,93	(7.134,88)
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	(332,34)	72,54	0,00	(404,88)
554	4.02.01.02.11		INSS	(1.059,34)	231,21	0,00	(1.290,55)
563	4.02.01.02.12		PIS s/Folha Pagamento	(41,55)	9,07	0,00	(50,62)
470	4.02.02	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(47.942,95)	1.894,99	0,00	(49.837,94)

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Adeuir Adriano

RESIDENTE

Scanned by CamScanner

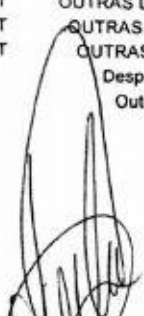
Balancete de 01/10/2019 a 31/10/2019


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
471	4.02.02.01	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(47.942,95)	1.894,99	0,00	(49.837,94)
473	4.02.02.01.02		Prestação de Serviços por Pessoas Jurídica	(3.296,00)	380,00	0,00	(3.676,00)
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)	0,00	0,00	(25.378,79)
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	(1.503,20)	169,99	0,00	(1.673,19)
559	4.02.02.01.17		Desp.c/Reuniões Adm.	(13.236,41)	1.015,00	0,00	(14.251,41)
562	4.02.02.01.21		Luz e Energia	(2.970,00)	330,00	0,00	(3.300,00)
485	4.02.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	(1.090,27)	82,01	0,00	(1.172,28)
486	4.02.03.01	T	DESPESAS FINANCEIRAS	(839,66)	78,11	0,00	(917,77)
489	4.02.03.01.03		Variações Monetárias	(13,91)	0,00	0,00	(13,91)
548	4.02.03.01.04		Despesas Bancárias	(825,20)	78,11	0,00	(903,31)
604	4.02.03.01.05		I.O.F.	(0,55)	0,00	0,00	(0,55)
491	4.02.03.02	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(250,61)	3,90	0,00	(254,51)
564	4.02.03.02.11		IR s/Aplicações Financeiras	(250,61)	3,90	0,00	(254,51)
500	4.02.09	T	OUTRAS DESPESAS	(66.325,40)	1.178,00	650,00	(66.853,40)
501	4.02.09.01	T	OUTRAS DESPESAS	(66.325,40)	1.178,00	650,00	(66.853,40)
575	4.02.09.01.07	T	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(66.325,40)	1.178,00	650,00	(66.853,40)
561	4.02.09.01.07.09		Despesas c/Eventos	(66.268,80)	1.178,00	650,00	(66.796,80)
515	4.02.09.01.07.099		Outras Despesas Gerais	(56,60)	0,00	0,00	(56,60)


 RESULTDA 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
out/19

FINALIDADE	%	R\$
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76,80%	R\$ 3.360,29
Despesas com Pessoal	27,89%	R\$ 1.220,29
Salário de Funcionário	20,74%	R\$ 907,47
INSS	5,28%	R\$ 231,21
PIS	0,21%	R\$ 9,07
FGTS	1,66%	R\$ 72,54
Exames clínicos funcionária	0,00%	R\$ 0,00
Escritório de Contabilidade	8,69%	R\$ 380,00
Honorários	8,69%	R\$ 380,00
INSS	0,00%	R\$ 0,00
Telefone/ Internet	3,89%	R\$ 169,99
Telefone Fixo	0,00%	R\$ 0,00
Telefone Celular	3,89%	R\$ 169,99
Internet	0,00%	R\$ 0,00
Taxas Públicas	7,54%	R\$ 330,00
Energia	7,54%	R\$ 330,00
Água/Esgoto	0,00%	R\$ 0,00
Manutenção	28,80%	R\$ 1.260,01
Camisetas JENAF 2019	26,92%	R\$ 1.178,00
Despesas Bancárias e Financeiras (Tarifas Bancárias)	1,79%	R\$ 78,11
Impostos e taxas - IR sobre aplicações financeiras	0,09%	R\$ 3,90
DESPESAS COM ATIVIDADES FINIS	23,20%	R\$ 1.015,00
Despesas com Viagens a Serviço em Representação	0,00%	R\$ 0,00
Hospedagem	0,00%	R\$ 0,00
Transporte	0,00%	R\$ 0,00
Alimentação	0,00%	R\$ 0,00
Despesas com Viagens a Serviço Administrativas	23,20%	R\$ 1.015,00
Hospedagem	0,00%	R\$ 0,00
Transporte	23,20%	R\$ 1.015,00
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\$ 4.375,29

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

Carimbo e Assinatura do Pres. do CESABB


Adeluir Adriano
CESABB SC
 - Presidente -

BALANCETE MENSAL

OUTUBRO DE 2019

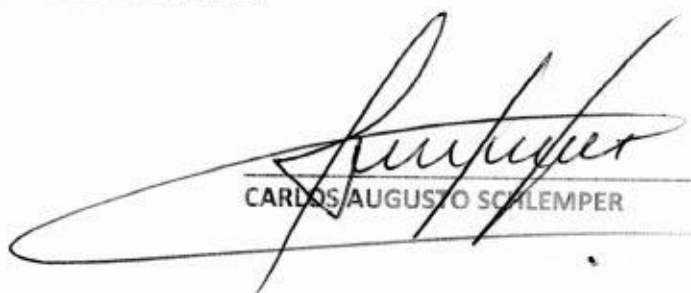
Conforme previsto no Manual de Execução Orçamentária 2019, analisamos as contas e o balancete de verificação relativo ao mês de outubro/2019 e aprovamos os demonstrativos e documentos constantes do mesmo.

Blumenau (SC), 21/11/2019

CONSELHO FISCAL



JOSÉ VILMAR BERTOLDI



CARLOS AUGUSTO SCHLEMPER



FERNANDO VOLTOLINI