

Balancete de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Folha: 1
Blumenau/SC - CNPJ:78.504.214/0001-92

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	T	ATIVO	70.337,08	49.241,60	69.893,98	49.684,70
2	T	ATIVO CIRCULANTE	50.256,67	49.241,60	69.893,98	29.604,29
3	T	DISPONIBILIDADES	42.029,67	34.922,03	65.893,98	11.057,72
7	T	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	3.540,31	34.840,00	34.482,66	3.897,65
517		Banco Do Brasil	3.540,31	34.840,00	34.482,66	3.897,65
522	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	38.489,36	82,03	31.411,32	7.160,07
523		Banco do Brasil	310,23	0,50	310,73	0,00
629		B.Brasil R Fixa DI 30 mil	38.179,13	81,53	31.100,59	7.160,07
38	T	CRÉDITOS	8.227,00	14.319,57	4.000,00	18.546,57
39	T	ADIANTAMENTOS	4.700,00	1.000,00	4.000,00	1.700,00
40	C	Adiantamentos a Fornecedores - Circulante	4.700,00	1.000,00	4.000,00	1.700,00
636		Lisboa & Rocha Consultoria Ltda	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
665		MSD Hotelaria S.A.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
668		RDK TURISMO RECEPTIVO EIRELLI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
43	T	VALORES A RECEBER	3.527,00	13.319,57	0,00	16.846,57
552		AABB INDAIAL	3.527,00	0,00	0,00	3.527,00
669		AABB LAGES	0,00	13.319,57	0,00	13.319,57
90	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.080,41	0,00	0,00	20.080,41
144	T	IMOBILIZADO	20.080,41	0,00	0,00	20.080,41
145	T	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	20.080,41	0,00	0,00	7.380,00
151		Máquinas, Equipamentos e Instalações	7.380,00	0,00	0,00	5.655,41
152		Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	5.655,41	0,00	0,00	7.045,00
550		Equip.Processamento de Dados	7.045,00	0,00	0,00	7.045,00
196	T	PASSIVO	70.337,08	25.475,84	4.823,46	49.684,70
197	T	PASSIVO CIRCULANTE	7.715,44	1.215,44	1.210,50	7.710,50
198	T	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	7.715,44	1.215,44	1.210,50	7.710,50
199	T	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	1.215,44	1.215,44	1.210,50	1.210,50
200		Salários e Remunerações a Pagar	828,00	828,00	828,00	828,00
201		INSS a Recolher	301,50	301,50	301,50	301,50
202		FGTS a Recolher	72,00	72,00	72,00	72,00
203		Demais Encargos a Recolher	13,94	13,94	9,00	9,00
236	T	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
594	C	Outras Contas a Pagar	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
240		Outras Contas a Pagar - Circulante	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
280	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	62.621,64	24.260,40	3.612,96	41.974,20
281	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.963,24	0,00	0,00	9.963,24
282	T	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO P.	9.963,24	0,00	0,00	9.963,24
283		Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e Reside	9.963,24	0,00	0,00	9.963,24
300	T	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	52.658,40	24.260,40	3.612,96	32.010,96
301	T	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	52.658,40	24.260,40	3.612,96	32.010,96
302		Superávits (Déficits) Acumulados	46.124,96	0,00	0,00	46.124,96
565		Superávits(Déficits)do Período	6.533,44	24.260,40	3.612,96	(14.114,00)
303	T	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	6.533,44	24.260,40	3.612,96	(14.114,00)
304	T	RECEITAS	105.749,16	0,00	3.612,03	109.361,19
305	T	RECEITA DAS ATIVIDADES	104.700,00	0,00	3.530,00	108.230,00
306	T	RECEITA DE SUBVENÇÕES	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00
310		Subvenções Não Governamentais de Pessoas Jurídicas	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00
382	T	OUTRAS RECEITAS	28.200,00	0,00	3.530,00	31.730,00
385		Mensalidades/Anuidades	28.200,00	0,00	3.530,00	31.730,00
434	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.049,16	0,00	82,03	1.131,19
435	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.049,16	0,00	82,03	1.131,19
436		Receitas de Aplicações Financeiras	1.044,16	0,00	82,03	1.126,19
437		Descontos Obitidos	5,00	0,00	0,00	5,00
448	T	DESPEAS	(99.215,72)	24.260,40	0,93	(123.475,19)
449	T	DESPEAS COM RECURSOS HUMANOS	(6.906,07)	1.211,43	0,93	(8.116,57)
457	T	DESPEAS COM EMPREGADOS	(6.906,07)	1.211,43	0,93	(8.116,57)
458		Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	(5.328,34)	900,93	0,93	(6.228,34)
463		Outros Gastos com Empregados	(455,00)	0,00	0,00	(455,00)
553		FGTS	(260,34)	72,00	0,00	(332,34)
554		INSS	(829,84)	229,50	0,00	(1.059,34)
563		PIS s/Folha Pagamento	(32,55)	9,00	0,00	(41,55)

SCI Ambiente Contábil UNICO

Adeluir Adriano
RESABB SC
Presidente

Scanned by CamScanner

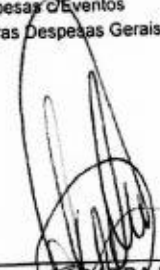
Balancete de 01/09/2019 a 30/09/2019


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

Folha: 2

Blumenau/SC - CNPJ:78.504.214/0001-92

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
470	T	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(35.518,36)	12.424,59	0,00	(47.942,95)
471	T	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(35.518,36)	12.424,59	0,00	(47.942,95)
473		Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas	(2.916,00)	380,00	0,00	(3.296,00)
477		Despesas de Consumo	(1.011,10)	0,00	0,00	(1.011,10)
480		Propaganda, Publicidade e Patrocínio	(13.928,79)	11.450,00	0,00	(25.378,79)
556		Correios	(423,20)	94,60	0,00	(517,80)
557		Custas de Cartorio	(29,65)	0,00	0,00	(29,65)
558		Despesas c/Comunicação	(1.333,21)	169,99	0,00	(1.503,20)
559		Desp.c/Reuniões Adm.	(13.236,41)	0,00	0,00	(13.236,41)
562		Luz e Energia	(2.640,00)	330,00	0,00	(2.970,00)
485	T	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	(873,49)	216,78	0,00	(1.090,27)
486	T	DESPEAS FINANCEIRAS	(724,20)	115,46	0,00	(839,66)
489		Variações Monetárias	(13,91)	0,00	0,00	(13,91)
548		Despesas Bancárias	(709,74)	115,46	0,00	(825,20)
604		I.O.F.	(0,55)	0,00	0,00	(0,55)
491	T	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	(149,29)	101,32	0,00	(250,61)
564		IR s/Aplicações Financeiras	(149,29)	101,32	0,00	(250,61)
500	T	OUTRAS DESPEAS	(55.917,80)	10.407,60	0,00	(66.325,40)
501	T	OUTRAS DESPEAS	(55.917,80)	10.407,60	0,00	(66.325,40)
575	T	OUTRAS DESPEAS GERAIS	(55.917,80)	10.407,60	0,00	(66.325,40)
561		Despesas c/Eventos	(55.917,80)	10.351,00	0,00	(66.268,80)
515		Outras Despesas Gerais	0,00	56,60	0,00	(56,60)


 R&L 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/2019

CESABB	SANTA CATARINA	MÊS	set/19
FINALIDADE		%	R\$
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		57,33%	R\$ 13.909,40
Despesas com Pessoal		4,99%	R\$ 1.211,43
Salário de Funcionário		3,71%	R\$ 900,93
INSS		0,95%	R\$ 229,50
PIS		0,04%	R\$ 9,00
FGTS		0,30%	R\$ 72,00
Exames clínicos funcionária		0,00%	R\$ 0,00
Escritório de Contabilidade		1,57%	R\$ 380,00
Honorários		1,57%	R\$ 380,00
INSS		0,00%	R\$ 0,00
Telefone/ Internet		0,70%	R\$ 169,99
Telefone Fixo		0,00%	R\$ 0,00
Telefone Celular		0,70%	R\$ 169,99
Internet		0,00%	R\$ 0,00
Taxas Públicas		1,36%	R\$ 330,00
Energia		1,36%	R\$ 330,00
Água/Esgoto		0,00%	R\$ 0,00
Manutenção		48,71%	R\$ 11.817,98
Auxílio AABBS Chapecó realização 39ª JESAB/49ª JECA		47,20%	R\$ 11.450,00
Postagem		0,39%	R\$ 94,60
Materiais Esportivos (copos e dados p/General)		0,23%	R\$ 56,60
Despesas Bancárias e Financeiras (Tarifas Bancárias)		0,48%	R\$ 115,46
Impostos e taxas - IR sobre aplicações financeiras		0,42%	R\$ 101,32
DESPESAS COM ATIVIDADES FINIS		42,67%	R\$ 10.351,00
Despesas com Viagens a Serviço em Representação		42,67%	R\$ 10.351,00
Hospedagem		16,41%	R\$ 3.980,00
Transporte		24,10%	R\$ 5.846,00
Alimentação		2,16%	R\$ 525,00
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\$ 24.260,40

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

Carimbo e Assinatura do Pres. do CESABB

Adeluir Adriano
 CESABB SC
 - Presidente -

BALANCETE MENSAL

SETEMBRO DE 2019

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

Blumenau (SC), 21/11/2019

CONSELHO FISCAL



JOSÉ VILMAR BERTOLDI



CARLOS AUGUSTO SCALEMPER



FERNANDO VOLTOLINI