

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	ATIVO	22.226,20D	166.928,32	156.139,48	33.015,04D
10001	CIRCULANTE	22.226,20D	166.928,32	156.139,48	33.015,04D
10002	DISPONIVEL	22.226,20D	164.728,32	153.939,48	33.015,04D
10010	CAIXA	22.226,20D	145.010,00	153.939,48	13.296,72D
10011	Caixa Geral	22.226,20D	145.010,00	153.939,48	13.296,72D
10020	BANCOS C/MOVIMENTO	0,00	19.718,32	0,00	19.718,32D
10023	Sicredi	0,00	19.718,32	0,00	19.718,32D
10050	CREDITOS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
13500	ADIANTAMENTOS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
13504	Adiantamento 13º Salario	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
20000	PASSIVO	22.226,20C	153.928,69	157.579,40	25.876,91C
20001	CIRCULANTE	15.330,89C	153.928,69	157.579,40	18.981,60C
20002	CIRCULANTE	15.330,89C	153.928,69	157.579,40	18.981,60C
22000	OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.342,00C	131.184,25	133.494,25	14.652,00C
22001	Salarios e Ordenados a Pagar	12.342,00C	91.843,18	94.153,18	14.652,00C
22003	13º Salario a Pagar	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00
22005	Indenizacoes Trab a Fagar	0,00	33.621,07	33.621,07	0,00
22200	OBRIG FISC E SOC A RECOLHER	2.988,89C	22.744,44	24.085,15	4.329,60C
22205	PIS s/ Folha a Recolher	0,00	797,79	991,39	193,60C
22209	INSS a Recolher	1.922,33C	11.231,69	11.896,56	2.587,20C
22210	FGTS a Recolher	1.066,56C	10.714,96	11.197,20	1.548,80C
24200	PATRIMONIO SOCIAL	6.895,31C	0,00	0,00	6.895,31C
24201	PATRIMONIO SOCIAL	4.067,15C	0,00	0,00	4.067,15C
24210	FUNDO PATRIMONIAL	4.067,15C	0,00	0,00	4.067,15C
24211	Patrimonio Social	4.067,15C	0,00	0,00	4.067,15C
24800	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	2.828,16C	0,00	0,00	2.828,16C
24801	SUPERAVIT / DEFICIT	2.828,16C	0,00	0,00	2.828,16C
24804	Superavit / Deficit Acumulado	2.828,16C	0,00	0,00	2.828,16C
24710	RECEITAS	0,00	0,00	356.310,00	356.310,00C
24711	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	0,00	356.310,00	356.310,00C
24712	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	356.310,00	356.310,00C
24720	RECEITA DE MENSALIDADES E DOAÇÕES	0,00	0,00	356.310,00	356.310,00C
24724	Receitas Mensalidades Sócios	0,00	0,00	42.600,00	42.600,00C
24725	Receitas Patrocinio	0,00	0,00	168.700,00	168.700,00C
24731	Receitas Fundesporte	0,00	0,00	145.010,00	145.010,00C
29999	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	362.155,87	12.984,00	349.171,87D
30000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	362.155,87	12.984,00	349.171,87D
30060	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	362.155,87	12.984,00	349.171,87D
30070	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	150.144,02	12.984,00	137.160,02D
30074	Salarios e Ordenados	0,00	94.153,18	11.664,00	82.489,18D
30075	Ferias	0,00	8.192,05	0,00	8.192,05D
30076	13º Salario	0,00	7.370,00	0,00	7.370,00D
30077	Indenizacoes Trabalhistas	0,00	27.788,04	1.320,00	26.468,04D
30078	INSS	0,00	4.461,18	0,00	4.461,18D
30079	FGTS	0,00	7.188,18	0,00	7.188,18D
30089	PIS s/ Folha	0,00	991,39	0,00	991,39D
30090	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	212.010,00	0,00	212.010,00D
30091	Alugueis Estádio	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
30095	Despesas com Viagens	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
30115	Entidades de Classe	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
30136	Despesas com Uniforme.	0,00	145.010,00	0,00	145.010,00D
30143	Contratos	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00D
30200	RESULTADOS FINANCEIROS	0,00	1,85	0,00	1,85D
30201	Despesas Financeiras	0,00	1,85	0,00	1,85D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		22.226,20D	166.928,32	156.139,48	33.015,04D
PASSIVO		22.226,20C	153.928,69	157.579,40	25.876,91C
RECEITAS		0,00	0,00	356.310,00	356.310,00C
CUSTOS GERAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	362.155,87	12.984,00	349.171,87D
CONTA TRANSITORIA DO RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		22.226,20D	529.084,19	169.123,48	382.186,91D
CONTAS CREDORAS		22.226,20C	153.928,69	513.889,40	382.186,91C
RESULTADO DO MES		0,00	349.171,87	356.310,00	7.138,13C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	349.171,87	356.310,00	7.138,13C

CONTALEX-TRIUNFO
 ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S
 Michael Steidel Cavalcante
 CONTADOR CRC MS 013054/O-1
 CPF 038.856.601-99