

Balancete de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 1

Empresa: 1130 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPORTE E LAZER - ABEL

Brusque/SC - CNPJ:15.137.372/0001-31

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	506.972,02	1.518.620,06	1.427.784,94	597.807,14
2	1.1	T	CIRCULANTE	506.567,02	1.518.620,06	1.427.724,94	597.462,14
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADE	506.567,02	1.518.620,06	1.427.724,94	597.462,14
4	1.1.1.01	T	CAIXA	3.972,43	75.034,10	44.351,71	34.654,82
15	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	3.972,43	75.034,10	44.351,71	34.654,82
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30,50	24.553,15	17.128,85	7.454,80
74	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	30,50	17.098,35	17.128,85	0,00
75	1.1.1.02.002		BANCO DO BRASIL - Fia	0,00	7.454,80	0,00	7.454,80
6	1.1.1.03	T	APLICACAO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIA	978,77	8.121,58	9.100,35	0,00
201	1.1.1.03.002		BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	978,77	8.121,58	9.100,35	0,00
220	1.1.1.04	T	CONTA CORRENTE - RECUSROS COM RE	301.799,57	789.162,96	1.090.962,53	0,00
226	1.1.1.04.006		Banco do Brasil Conta 0401-4/74.786-6	301.799,57	0,00	301.799,57	0,00
239	1.1.1.04.017		Banco do Brasil Conta 0401-4/76.622-4	0,00	389.584,12	389.584,12	0,00
229	1.1.1.04.009		Banco do Brasil Conta 0401-4/76.810-3	0,00	382.038,27	382.038,27	0,00
228	1.1.1.04.008		Banco do Brasil Conta 0401-4/77.691-2	0,00	17.540,57	17.540,57	0,00
330	1.1.1.06	T	AP.FINANCEIRAS - RECUSROS COM REST	199.785,75	621.748,27	266.181,50	555.352,52
331	1.1.1.06.001		BB CP Administrat Supremo	199.785,75	621.748,27	266.181,50	555.352,52
17	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	405,00	0,00	60,00	345,00
20	1.2.3	T	IMOBILIZADO	405,00	0,00	60,00	345,00
21	1.2.3.01	T	BENS EM OPERACAO	600,00	0,00	0,00	600,00
412	1.2.3.01.001		MOVEIS E UTENSILIOS	600,00	0,00	0,00	600,00
22	1.2.3.02	T	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(195,00)	0,00	60,00	(255,00)
470	1.2.3.02.001		DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	(195,00)	0,00	60,00	(255,00)

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
28	2	T	PASSIVO	506.972,02	464.198,24	496.263,92	539.037,70
29	2.1	T	CIRCULANTE	1.111,96	160.894,86	192.960,54	33.177,64
30	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.111,96	160.894,86	192.960,54	33.177,64
31	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
575	2.1.1.01.000000917		ATIVO ASSESSORIA E PLANEJAME	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
32	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	1.268,22	1.621,66	353,44
744	2.1.1.02.012		IRRF A RECOLHER	0,00	426,40	676,73	250,33
781	2.1.1.02.014		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	841,82	944,93	103,11
33	2.1.1.03	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	150.225,85	162.048,27	11.822,42
753	2.1.1.03.005		FGTS A PAGAR	0,00	6.065,15	6.977,46	912,31
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	0,00	30.072,32	33.138,69	3.066,37
717	2.1.1.03.002		SALARIOS A PAGAR	0,00	114.088,38	121.932,12	7.843,74
34	2.1.1.04	T	PROVISOES	0,00	2.000,79	23.000,80	21.000,01
824	2.1.1.04.001		PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,03	7.274,95	7.274,92
828	2.1.1.04.004		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	0,00	0,00	775,98	775,98
832	2.1.1.04.008		PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	0,00	72,75	72,75	0,00
831	2.1.1.04.007		PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	0,00	0,00	96,95	96,95
826	2.1.1.04.002		PROVISAO FERIAS	0,00	0,13	9.700,02	9.699,89
827	2.1.1.04.003		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	0,04	581,99	581,95
829	2.1.1.04.005		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO	0,00	1.927,84	1.927,84	0,00
830	2.1.1.04.006		PROVISAO INSS S/ FERIAS	0,00	0,00	2.570,32	2.570,32
35	2.1.1.05	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	1,77	1,77
2201	2.1.1.05.001	C	BANCO DO BRASIL S.A	0,00	0,00	1,77	1,77
2203	2.1.1.05.001.001		BANCO DO BRASIL S.A - CONTA PRO.	0,00	0,00	1,77	1,77
4200	2.1.1.08	T	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMEN	1.111,96	4.200,00	3.088,04	0,00
4201	2.1.1.08.001		CHEQUES A COMPENSAR	1.111,96	4.200,00	3.088,04	0,00
40	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	505.860,06	303.303,38	303.303,38	505.860,06
46	2.3.3	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	505.860,06	303.303,38	303.303,38	505.860,06
47	2.3.3.01	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	505.860,06	303.303,38	303.303,38	505.860,06
932	2.3.3.01.002		SUPERAVIT ACUMULADO	202.556,68	0,00	303.303,38	505.860,06
931	2.3.3.01.001		SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	303.303,38	303.303,38	0,00	0,00

Balancete de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 1130 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPORTE E LAZER - ABEL

Brusque/SC - CNPJ:15.137.372/0001-31

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
55	4	T	RECEITAS	0,00	0,00	542.571,91	542.571,91
56	4.1	T	RECEITAS	0,00	0,00	542.571,91	542.571,91
57	4.1.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	540.203,27	540.203,27
71	4.1.1.01	T	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	539.207,67	539.207,67
4010	4.1.1.01.003		MINISTERIO DOS ESPORTES - PROGRAM	0,00	0,00	504.973,67	504.973,67
4012	4.1.1.01.002		MINISTRERIO DOS ESPORTES Fia	0,00	0,00	31.396,00	31.396,00
4013	4.1.1.01.004		TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	2.838,00	2.838,00
58	4.1.1.02	T	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	995,60	995,60
1871	4.1.1.02.011		DOACOES PARTICULARES	0,00	0,00	995,60	995,60
59	4.1.2	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.368,64	2.368,64
60	4.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.368,64	2.368,64
1985	4.1.2.01.004		RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.368,64	2.368,64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
63	5	T	DESPESAS	0,00	672.211,70	188.409,23	483.802,47
64	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	672.211,70	188.409,23	483.802,47
65	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	197.709,80	188.409,23	9.300,57
66	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	187.228,26	187.228,26	0,00
1053	5.1.1.01.006		13º SALARIO	0,00	7.274,95	7.274,95	0,00
1008	5.1.1.01.002		Ajuda de Custo/Gratificação	0,00	47.067,16	47.067,16	0,00
1017	5.1.1.01.003		FERIAS	0,00	9.700,02	9.700,02	0,00
1026	5.1.1.01.004		FGTS	0,00	8.335,43	8.335,43	0,00
1044	5.1.1.01.005		INSS	0,00	27.632,35	27.632,35	0,00
996	5.1.1.01.001		SALARIOS E ORDENADOS	0,00	87.218,35	87.218,35	0,00
67	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.081,64	380,97	700,67
1133	5.1.1.02.009		MULTAS E JUROS FISCAIS	0,00	39,76	5,08	34,68
1080	5.1.1.02.001		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.041,88	375,89	665,99
68	5.1.1.03	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	60,00	0,00	60,00
1151	5.1.1.03.002		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	60,00	0,00	60,00
69	5.1.1.04	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.339,90	0,00	1.339,90
1303	5.1.1.04.007		IOF	0,00	144,40	0,00	144,40
1305	5.1.1.04.009		IRRF - FONTE	0,00	188,38	0,00	188,38
1255	5.1.1.04.003		JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	1,77	0,00	1,77
1302	5.1.1.04.006		TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.005,35	0,00	1.005,35
70	5.1.1.05	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.000,00	800,00	7.200,00
1509	5.1.1.05.017		Honorários Contábeis	0,00	8.000,00	800,00	7.200,00
4000	5.1.2	T	COM PROGRAMAS(Voleibool)	0,00	471.663,90	0,00	471.663,90
4102	5.1.2.01	T	GRATUIDADES CONCEDIDAS	0,00	471.663,90	0,00	471.663,90
4191	5.1.2.01.091		13º SALARIO	0,00	7.274,92	0,00	7.274,92
4195	5.1.2.01.095		AJUDA DE CUSTO/GRATIFICACAO	0,00	47.135,04	0,00	47.135,04
4109	5.1.2.01.007		CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
4103	5.1.2.01.001		DESPESAS COM ALUGUEL DE GINASIO E	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4104	5.1.2.01.002		DESPESAS COM ARBITRAGEM E INSCRIÇ	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
4105	5.1.2.01.003		DESPESAS COM ASSESSORIA E PLANEJ	0,00	51.983,06	0,00	51.983,06
4192	5.1.2.01.092		FERIAS	0,00	9.699,89	0,00	9.699,89
4193	5.1.2.01.093		FGTS	0,00	8.335,39	0,00	8.335,39
4194	5.1.2.01.094		INSS	0,00	27.632,35	0,00	27.632,35
4197	5.1.2.01.097		MULTA E JUROS FISCAIS	0,00	5,08	0,00	5,08
4196	5.1.2.01.096		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	375,89	0,00	375,89
4190	5.1.2.01.090		SALARIOS E ORDENADOS	0,00	87.218,35	0,00	87.218,35
4198	5.1.2.01.098		TAXAS LEGAIS	0,00	250,00	0,00	250,00
4108	5.1.2.01.006		UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	0,00	154.653,93	0,00	154.653,93
5540	5.1.4	T	DESPESAS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	2.838,00	0,00	2.838,00
5541	5.1.4.01	T	DESPESAS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	2.838,00	0,00	2.838,00
5543	5.1.4.01.002		DESP.TRAB.VOL. SETOR ADMINISTRATIV	0,00	2.838,00	0,00	2.838,00

Resumo

ATIVO	597.807,14	PASSIVO	539.037,70
DESPESAS	483.802,47	RECEITAS	542.571,91
Total de débitos	2.655.030,00	Total de créditos	2.655.030,00

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 58.769,44


Juliano Soares Lang
 CONTADOR
 CRC/SC 030223/O-4

