

## Balancete de 01/01/2018 a 31/12/2018

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	597.807,14	1.553.052,00	1.926.489,46	224.369,68
2	1.1	T	CIRCULANTE	597.462,14	1.553.052,00	1.926.429,46	224.084,68
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADE	597.462,14	1.546.452,00	1.919.829,46	224.084,68
4	1.1.1.01	T	CAIXA	34.654,82	36.225,07	70.088,69	791,20
15	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	34.654,82	36.225,07	70.088,69	791,20
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.454,80	200,00	7.654,80	0,00
75	1.1.1.02.002		BANCO DO BRASIL - Fia	7.454,80	200,00	7.654,80	0,00
6	1.1.1.03	T	APLICACÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIAT	0,00	21.104,94	20.214,82	890,12
201	1.1.1.03.002		BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	21.104,94	20.214,82	890,12
220	1.1.1.04	T	CONTA CORRENTE - RECUSROS COM RE:	0,00	940.321,21	940.321,21	0,00
238	1.1.1.04.016		Banco do Brasil Conta 0401-4/62.504-3	0,00	40.474,85	40.474,85	0,00
239	1.1.1.04.017		Banco do Brasil Conta 0401-4/76.622-4	0,00	53.783,63	53.783,63	0,00
229	1.1.1.04.009		Banco do Brasil Conta 0401-4/76.810-3	0,00	13.342,02	13.342,02	0,00
231	1.1.1.04.011		Banco do Brasil Conta 0401-4/77.353-0	0,00	271.017,41	271.017,41	0,00
232	1.1.1.04.012		Banco do Brasil Conta 0401-4/77.355-7	0,00	526.027,30	526.027,30	0,00
228	1.1.1.04.008		Banco do Brasil Conta 0401-4/77.691-2	0,00	18.490,00	18.490,00	0,00
230	1.1.1.04.010		Banco do Brasil Conta 0401-4/79.342-6	0,00	17.186,00	17.186,00	0,00
330	1.1.1.06	T	AP.FINANCEIRAS - RECUSROS COM REST	555.352,52	548.600,78	881.549,94	222.403,36
331	1.1.1.06.001		BB CP Administrat Supremo	555.352,52	548.600,78	881.549,94	222.403,36
9	1.1.3	T	OUTROS CREDITOS	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
11	1.1.3.02	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
261	1.1.3.02.002		ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
252	1.1.3.02.001		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
17	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	345,00	0,00	60,00	285,00
20	1.2.3	T	IMOBILIZADO	345,00	0,00	60,00	285,00
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	(255,00)	0,00	60,00	(315,00)
470	1.2.3.02.001		DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	(255,00)	0,00	60,00	(315,00)

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
28	2	T	PASSIVO	597.807,14	264.184,30	254.959,75	588.582,59
29	2.1	T	CIRCULANTE	33.177,64	205.414,86	196.190,31	23.953,09
30	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	33.177,64	205.414,86	196.190,31	23.953,09
31	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
575	2.1.1.01.000000917		ATIVO ASSESSORIA E PLANEJAME	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
575	2.1.1.01.000046594		CAROLAINE TORMENA 106365319:	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
575	2.1.1.01.000060540		EVERTON LUIZ DO NASCIMENTO	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
575	2.1.1.01.000060542		LUIZ GUSTAVO FEUSER	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
575	2.1.1.01.000060541		NATALYA CAROLINE DE OLIVEIRA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
32	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS	353,44	1.334,50	1.186,83	205,77
744	2.1.1.02.012		IRRF A RECOLHER	250,33	539,03	368,47	79,77
781	2.1.1.02.014		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	103,11	795,47	818,36	126,00
33	2.1.1.03	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.097,34	161.360,84	154.537,51	12.274,01
719	2.1.1.03.021		13° A PAGAR	618,66	3.194,66	2.576,00	0,00
753	2.1.1.03.005		FGTS A PAGAR	912,31	7.060,62	7.175,20	1.026,89
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	3.066,37	28.681,59	26.962,34	1.347,12
717	2.1.1.03.002		SALARIOS A PAGAR	14.500,00	122.423,97	117.823,97	9.900,00
34	2.1.1.04	T	PROVISOES	13.725,09	20.717,75	18.465,97	11.473,31
824	2.1.1.04.001		PROVISAO 13° SALARIO	0,00	5.836,11	5.836,11	0,00
828	2.1.1.04.004		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	775,98	1.099,81	622,49	298,66
832	2.1.1.04.008		PROVISÃO DE PIS S/13° SALARIO	0,00	72,35	72,35	0,00
831	2.1.1.04.007		PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	96,95	137,46	77,84	37,33
826	2.1.1.04.002		PROVISAO FERIAS	9.699,89	7.333,42	7.781,53	10.148,00
827	2.1.1.04.003		PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	581,95	1.048,84	466,89	0,00
829	2.1.1.04.005		PROVISAO INSS S/ 13° SALARIO	0,00	1.546,64	1.546,64	0,00
830	2.1.1.04.006		PROVISAO INSS S/ FERIAS	2.570,32	3.643,12	2.062,12	989,32
35	2.1.1.05	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1,77	1,77	0,00	0,00
2201	2.1.1.05.001	C	BANCO DO BRASIL S.A	1,77	1,77	0,00	0,00
2203	2.1.1.05.001.001		BANCO DO BRASIL S.A - CONTA PRO.	1,77	1,77	0,00	0,00
40	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	564.629,50	58.769,44	58.769,44	564.629,50
46	2.3.3	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	564.629,50	58.769,44	58.769,44	564.629,50
47	2.3.3.01	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	564.629,50	58.769,44	58.769,44	564.629,50
932	2.3.3.01.002		SUPERAVIT ACUMULADO	505.860,06	0,00	58.769,44	564.629,50
931	2.3.3.01.001		SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	58.769,44	58.769,44	0,00	0,00

**Balancete de 01/01/2018 a 31/12/2018**

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	64.965,96	64.965,96
56	4.1	T	RECEITAS	0,00	0,00	64.965,96	64.965,96
57	4.1.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	64.031,32	64.031,32
71	4.1.1.01	T	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	42.485,02	42.485,02
4012	4.1.1.01.002		MINISTRERIO DOS ESPORTES Fla	0,00	0,00	39.363,22	39.363,22
4013	4.1.1.01.004		TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	3.121,80	3.121,80
58	4.1.1.02	T	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	21.546,30	21.546,30
1871	4.1.1.02.011		DOACOES PARTICULARES	0,00	0,00	21.546,30	21.546,30
59	4.1.2	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	934,64	934,64
60	4.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	934,64	934,64
1985	4.1.2.01.004		RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	934,64	934,64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
63	5	T	DESPESAS	0,00	607.428,87	178.250,00	429.178,87
64	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	607.428,87	178.250,00	429.178,87
65	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	187.667,55	175.131,97	12.535,58
66	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	172.208,35	172.208,35	0,00
1053	5.1.1.01.006		13º SALARIO	0,00	8.872,19	8.872,19	0,00
1008	5.1.1.01.002		Ajuda de Custo/Gratificação	0,00	48.414,92	48.414,92	0,00
1017	5.1.1.01.003		FERIAS	0,00	14.196,19	14.196,19	0,00
1026	5.1.1.01.004		FGTS	0,00	7.797,69	7.797,69	0,00
1044	5.1.1.01.005		INSS	0,00	22.264,69	22.264,69	0,00
996	5.1.1.01.001		SALARIOS E ORDENADOS	0,00	70.662,67	70.662,67	0,00
67	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.974,95	2.923,62	51,33
1133	5.1.1.02.009		MULTAS E JUROS FISCAIS	0,00	2.078,75	2.078,75	0,00
1080	5.1.1.02.001		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	896,20	844,87	51,33
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	1.270,25	0,00	1.270,25
1303	5.1.1.04.007		IJOF	0,00	0,32	0,00	0,32
1255	5.1.1.04.003		JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,14	0,00	0,14
1302	5.1.1.04.006		TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.269,79	0,00	1.269,79
70	5.1.1.05	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.154,00	0,00	11.154,00
100051	5.1.1.05.056		Ajuda de Custo	0,00	2.954,00	0,00	2.954,00
1509	5.1.1.05.017		Honorários Contábeis	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
1536	5.1.1.05.019		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDÍK	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4000	5.1.2	T	COM PROGRAMAS(Voleibool)	0,00	416.639,52	3.118,03	413.521,49
4102	5.1.2.01	T	GRATUIDADES CONCEDIDAS	0,00	416.639,52	3.118,03	413.521,49
4191	5.1.2.01.091		13º SALARIO	0,00	8.872,16	1.636,08	7.236,08
4195	5.1.2.01.095		AJUDA DE CUSTO/GRATIFICACAO	0,00	48.414,92	0,00	48.414,92
4109	5.1.2.01.007		CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	37.578,30	900,00	36.678,30
4103	5.1.2.01.001		DESPESAS COM ALUGUEL DE GINASIO E	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4104	5.1.2.01.002		DESPESAS COM ARBRITAGEM E INSCRIK	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4105	5.1.2.01.003		DESPESAS COM ASSESSORIA E PLANEJ.	0,00	26.709,83	0,00	26.709,83
4192	5.1.2.01.092		FERIAS	0,00	6.862,77	0,00	6.862,77
4193	5.1.2.01.093		FGTS	0,00	6.676,84	581,95	6.094,89
4194	5.1.2.01.094		INSS	0,00	18.621,45	0,00	18.621,45
4197	5.1.2.01.097		MULTA E JUROS FISCAIS	0,00	2.078,75	0,00	2.078,75
4196	5.1.2.01.096		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	693,41	0,00	693,41
4190	5.1.2.01.090		SALARIOS E ORDENADOS	0,00	70.662,67	0,00	70.662,67
4108	5.1.2.01.006		UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	0,00	146.968,42	0,00	146.968,42
5540	5.1.4	T	DESPESAS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	3.121,80	0,00	3.121,80
5541	5.1.4.01	T	DESPESAS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	3.121,80	0,00	3.121,80
5543	5.1.4.01.002		DESP.TRAB.VOL. SETOR ADMINISTRATIV	0,00	3.121,80	0,00	3.121,80

## Resumo

ATIVO	224.369,68	PASSIVO	588.582,59
DESPESAS	429.178,87	RECEITAS	64.965,96
Total de débitos	2.424.665,17	Total de créditos	2.424.665,17
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		364.212,91	

  
 ATIVO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA  
 JULIANO SOARES LANG  
 Contabilista  
 CPF: 025.135.699-03  
 CRC: SC:030223/O-4

  
 MAURICIO THOMAS  
 Presidente  
 CPF: 776.155.651-20