

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	224.369,68	2.279.992,33	2.436.325,80	68.036,21
2	1.1	T	CIRCULANTE	224.084,68	2.279.992,33	2.436.265,80	67.811,21
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADE	224.084,68	2.266.248,98	2.424.122,45	66.211,21
4	1.1.1.01	T	CAIXA	791,20	43.153,19	38.208,91	5.735,48
15	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	791,20	43.153,19	38.208,91	5.735,48
6	1.1.1.03	T	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIA	890,12	0,00	0,00	890,12
201	1.1.1.03.002		BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	890,12	0,00	0,00	890,12
220	1.1.1.04	T	CONTA CORRENTE - RECUSROS COM REST	0,00	1.426.933,90	1.396.340,57	30.593,33
238	1.1.1.04.016		Banco do Brasil Conta 0401-4/62.504-3	0,00	8.054,87	8.054,87	0,00
224	1.1.1.04.004		Banco do Brasil Conta 0401-4/71.641-3	0,00	84.468,78	84.468,78	0,00
231	1.1.1.04.011		Banco do Brasil Conta 0401-4/77.353-0	0,00	438.917,19	438.917,19	0,00
232	1.1.1.04.012		Banco do Brasil Conta 0401-4/77.355-7	0,00	217.688,97	217.688,97	0,00
228	1.1.1.04.008		Banco do Brasil Conta 0401-4/77.691-2	0,00	8.959,12	8.958,40	0,72
230	1.1.1.04.010		Banco do Brasil Conta 0401-4/79.342-6	0,00	8.055,21	7.603,60	451,61
237	1.1.1.04.015		Banco do Brasil Conta 0401-4/80.340-5	0,00	248.498,03	218.357,03	30.141,00
235	1.1.1.04.014		Banco do Brasil Conta 0401-4/80.348-0	0,00	253.698,03	253.698,03	0,00
233	1.1.1.04.013		Banco do Brasil Conta 0401-4/82.203-5	0,00	158.593,70	158.593,70	0,00
330	1.1.1.06	T	AP.FINANCEIRAS - RECUSROS COM REST	222.403,36	796.161,89	989.572,97	28.992,28
331	1.1.1.06.001		BB CP Administrat Supremo	222.403,36	796.161,89	989.572,97	28.992,28
9	1.1.3	T	OUTROS CREDITOS	0,00	13.743,35	12.143,35	1.600,00
10	1.1.3.01	T	OUTROS CREDITOS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
315	1.1.3.01.001		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
11	1.1.3.02	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	12.143,35	12.143,35	0,00
261	1.1.3.02.002		ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	2.243,35	2.243,35	0,00
252	1.1.3.02.001		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
17	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	285,00	0,00	60,00	225,00
20	1.2.3	T	IMOBILIZADO	285,00	0,00	60,00	225,00
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	(315,00)	0,00	60,00	(375,00)
470	1.2.3.02.001		DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	(315,00)	0,00	60,00	(375,00)

Balancete de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 2

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
28	2	T	PASSIVO	224.369,68	166.719,39	180.795,22	238.445,51
29	2.1	T	CIRCULANTE	23.953,09	166.719,39	180.795,22	38.028,92
30	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	23.953,09	166.719,39	180.795,22	38.028,92
31	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	0,00	18.850,00	19.650,00	800,00
575	2.1.1.01.000000917		ATIVO ASSESSORIA E PLANEJAME	0,00	8.000,00	8.800,00	800,00
575	2.1.1.01.000046594		CAROLAINE TORMENA 1063653193	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
575	2.1.1.01.000055502		GISLAINE GREPA 09988337973	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
32	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS	205,77	1.644,62	2.369,44	930,59
744	2.1.1.02.012		IRRF A RECOLHER	79,77	760,14	1.520,28	839,91
781	2.1.1.02.014		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	126,00	884,48	849,16	90,68
33	2.1.1.03	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.274,01	134.643,53	137.586,90	15.217,38
719	2.1.1.03.021		13º A PAGAR	0,00	4.108,00	4.108,00	0,00
753	2.1.1.03.005		FGTS A PAGAR	1.026,89	6.515,86	7.282,37	1.793,40
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	1.347,12	28.528,37	30.705,23	3.523,98
717	2.1.1.03.002		SALARIOS A PAGAR	9.900,00	95.491,30	95.491,30	9.900,00
34	2.1.1.04	T	PROVISOES	11.473,31	11.581,24	21.188,88	21.080,95
824	2.1.1.04.001		PROVISAO 13º SALARIO	0,00	6.820,05	6.820,05	0,00
828	2.1.1.04.004		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	298,66	547,54	714,12	465,24
832	2.1.1.04.008		PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	0,00	66,95	66,95	0,00
831	2.1.1.04.007		PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	37,33	68,41	89,20	58,12
826	2.1.1.04.002		PROVISAO FERIAS	10.148,00	0,07	8.926,76	19.074,69
827	2.1.1.04.003		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	545,59	545,59	0,00
829	2.1.1.04.005		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO	0,00	1.743,77	1.743,77	0,00
830	2.1.1.04.006		PROVISAO INSS S/ FERIAS	989,32	1.788,86	2.282,44	1.482,90
40	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	200.416,59	0,00	0,00	200.416,59
46	2.3.3	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	200.416,59	0,00	0,00	200.416,59
47	2.3.3.01	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	200.416,59	0,00	0,00	200.416,59
932	2.3.3.01.002		SUPERAVIT ACUMULADO	564.629,50	0,00	0,00	564.629,50
931	2.3.3.01.001		SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	(364.212,91)	0,00	0,00	(364.212,91)

Balancete de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 3

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	191.253,86	191.253,86
56	4.1	T	RECEITAS	0,00	0,00	191.253,86	191.253,86
57	4.1.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	191.252,44	191.252,44
71	4.1.1.01	T	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	167.227,50	167.227,50
4012	4.1.1.01.002		MINISTRERIO DOS ESPORTES Fia	0,00	0,00	163.793,70	163.793,70
4013	4.1.1.01.004		TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	3.433,80	3.433,80
58	4.1.1.02	T	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	24.024,94	24.024,94
1871	4.1.1.02.011		DOACOES PARTICULARES	0,00	0,00	24.024,94	24.024,94
59	4.1.2	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1,42	1,42
60	4.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,42	1,42
1984	4.1.2.01.003		JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,42	1,42

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
63	5	T	DESPESAS	0,00	526.968,35	165.305,19	361.663,16
64	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	526.968,35	165.305,19	361.663,16
65	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	172.587,10	165.305,19	7.281,91
66	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	163.868,42	163.868,42	0,00
1053	5.1.1.01.006		13º SALARIO	0,00	9.153,38	9.153,38	0,00
1008	5.1.1.01.002		Ajuda de Custo/Gratificação	0,00	22.167,82	22.167,82	0,00
1017	5.1.1.01.003		FERIAS	0,00	15.771,21	15.771,21	0,00
1026	5.1.1.01.004		FGTS	0,00	7.996,52	7.996,52	0,00
1044	5.1.1.01.005		INSS	0,00	24.568,91	24.568,91	0,00
996	5.1.1.01.001		SALARIOS E ORDENADOS	0,00	84.210,58	84.210,58	0,00
67	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.436,77	1.436,77	0,00
1133	5.1.1.02.009		MULTAS E JUROS FISCAIS	0,00	477,22	477,22	0,00
1080	5.1.1.02.001		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	959,55	959,55	0,00
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	21,91	0,00	21,91
1302	5.1.1.04.006		TARIFAS BANCARIAS	0,00	21,91	0,00	21,91
70	5.1.1.05	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
1509	5.1.1.05.017		Honorários Contábeis	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
4000	5.1.2	T	COM PROGRAMAS(Voleibool)	0,00	350.947,45	0,00	350.947,45
4102	5.1.2.01	T	GRATUIDADES CONCEDIDAS	0,00	350.947,45	0,00	350.947,45
4191	5.1.2.01.091		13º SALARIO	0,00	6.820,01	0,00	6.820,01
4195	5.1.2.01.095		AJUDA DE CUSTO/GRATIFICACAO	0,00	22.167,82	0,00	22.167,82
4109	5.1.2.01.007		CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	23.900,00	0,00	23.900,00
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 ARBRITAGEM E INSCRI	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4105	5.1.2.01.003		DESPESAS COM ASSESSORIA E PLANEJ.	0,00	25.867,87	0,00	25.867,87
4192	5.1.2.01.092		FERIAS	0,00	15.771,14	0,00	15.771,14
4193	5.1.2.01.093		FGTS	0,00	7.448,95	0,00	7.448,95
4194	5.1.2.01.094		INSS	0,00	22.775,35	0,00	22.775,35
4197	5.1.2.01.097		MULTA E JUROS FISCAIS	0,00	477,22	0,00	477,22
4196	5.1.2.01.096		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	869,95	0,00	869,95
4190	5.1.2.01.090		SALARIOS E ORDENADOS	0,00	84.210,58	0,00	84.210,58
4108	5.1.2.01.006		UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	0,00	87.138,56	0,00	87.138,56
5540	5.1.4	T	DESPESAS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	3.433,80	0,00	3.433,80
5541	5.1.4.01	T	DESPESAS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	3.433,80	0,00	3.433,80
5543	5.1.4.01.002		DESP.TRAB.VOL. SETOR ADMINISTRATIV	0,00	3.433,80	0,00	3.433,80

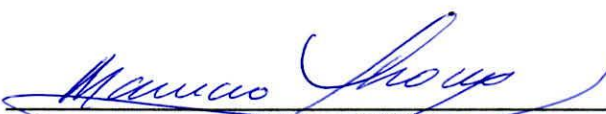
Resumo

ATIVO	68.036,21	PASSIVO	238.445,51
DESPESAS	361.663,16	RECEITAS	191.253,86
Total de débitos	2.973.680,07	Total de créditos	2.973.680,07

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 170.409,30


 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