

## Balancete de 01/01/2020 a 31/12/2020

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	68.036,21	1.548.468,56	1.055.866,29	560.638,48
2	1.1	T	CIRCULANTE	67.811,21	1.548.468,56	1.055.806,29	560.473,48
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADE	66.211,21	1.530.563,82	1.036.301,55	560.473,48
4	1.1.1.01	T	CAIXA	5.735,48	52.033,17	52.455,74	5.312,91
15	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	5.735,48	52.033,17	52.455,74	5.312,91
6	1.1.1.03	T	APLICACÃO 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 RE	30.593,33	810.630,65	841.223,98	0,00
228	1.1.1.04.008		Banco do Brasil Conta 0401-4/77.691-2	0,72	0,00	0,72	0,00
230	1.1.1.04.010		Banco do Brasil Conta 0401-4/79.342-6	451,61	0,00	451,61	0,00
237	1.1.1.04.015		Banco do Brasil Conta 0401-4/80.340-5	30.141,00	142.730,65	172.871,65	0,00
233	1.1.1.04.013		Banco do Brasil Conta 0401-4/82.203-5	0,00	667.900,00	667.900,00	0,00
330	1.1.1.06	T	AP.FINANCEIRAS - RECUSROS COM REST	28.992,28	667.900,00	142.621,83	554.270,45
331	1.1.1.06.001		BB CP Administrat Supremo	28.992,28	667.900,00	142.621,83	554.270,45
9	1.1.3	T	OUTROS CREDITOS	1.600,00	17.904,74	19.504,74	0,00
10	1.1.3.01	T	OUTROS CREDITOS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
315	1.1.3.01.001		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
11	1.1.3.02	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	17.904,74	17.904,74	0,00
252	1.1.3.02.001		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	17.904,74	17.904,74	0,00
17	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	225,00	0,00	60,00	165,00
20	1.2.3	T	IMOBILIZADO	225,00	0,00	60,00	165,00
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	(375,00)	0,00	60,00	(435,00)
470	1.2.3.02.001		DEPREC.ACUM. SMOVEIS E UTENSILIOS	(375,00)	0,00	60,00	(435,00)

**Balancete de 01/01/2020 a 31/12/2020**

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	68.036,21	338.325,98	315.638,45	45.348,68
29	2.1	T	CIRCULANTE	38.028,92	167.742,67	129.713,75	0,00
30	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	38.028,92	167.742,67	129.713,75	0,00
31	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	800,00	6.400,00	5.600,00	0,00
575	2.1.1.01.000000917		ATIVO ASSESSORIA E PLANEJAMI	800,00	6.400,00	5.600,00	0,00
32	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS	930,59	3.554,97	2.624,38	0,00
744	2.1.1.02.012		IRRF A RECOLHER	839,91	2.656,47	1.816,56	0,00
781	2.1.1.02.014		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHEF	90,68	898,50	807,82	0,00
33	2.1.1.03	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.217,38	117.453,53	102.236,15	0,00
753	2.1.1.03.005		FGTS A PAGAR	1.793,40	8.143,94	6.350,54	0,00
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	3.523,98	31.136,44	27.612,46	0,00
717	2.1.1.03.002		SALARIOS A PAGAR	9.900,00	78.173,15	68.273,15	0,00
34	2.1.1.04	T	PROVISOES	21.080,95	40.334,17	19.253,22	0,00
824	2.1.1.04.001		PROVISAO 13º SALARIO	0,00	6.106,38	6.106,38	0,00
828	2.1.1.04.004		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	465,24	1.116,58	651,34	0,00
832	2.1.1.04.008		PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	0,00	61,06	61,06	0,00
831	2.1.1.04.007		PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	58,12	139,55	81,43	0,00
826	2.1.1.04.002		PROVISAO FERIAS	19.074,69	27.216,53	8.141,84	0,00
827	2.1.1.04.003		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	488,50	488,50	0,00
829	2.1.1.04.005		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO	0,00	1.576,72	1.576,72	0,00
830	2.1.1.04.006		PROVISAO INSS S/ FERIAS	1.482,90	3.628,85	2.145,95	0,00
40	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	30.007,29	170.583,31	185.924,70	45.348,68
46	2.3.3	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	30.007,29	170.583,31	185.924,70	45.348,68
47	2.3.3.01	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	30.007,29	170.583,31	185.924,70	45.348,68
932	2.3.3.01.002		SUPERAVIT ACUMULADO	200.416,59	170.583,31	15.515,40	45.348,68
931	2.3.3.01.001		SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	(170.409,30)	0,00	170.409,30	0,00

**Balancete de 01/01/2020 a 31/12/2020**

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	2,48	688.813,68	688.811,20
56	4.1	T	RECEITAS	0,00	2,48	688.813,68	688.811,20
57	4.1.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	688.689,96	688.689,96
71	4.1.1.01	T	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	688.581,14	688.581,14
4012	4.1.1.01.002		MINISTRERIO DOS ESPORTES Fia	0,00	0,00	667.900,00	667.900,00
4013	4.1.1.01.004		TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	20.681,14	20.681,14
58	4.1.1.02	T	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	108,82	108,82
1871	4.1.1.02.011		DOACOES PARTICULARES	0,00	0,00	108,82	108,82
59	4.1.2	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	2,48	123,72	121,24
60	4.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2,48	123,72	121,24
1966	4.1.2.01.002		DESCONTOS OBTIDOS	0,00	2,48	123,72	121,24

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
63	5	T	DESPESAS	0,00	295.172,18	121.650,78	173.521,40
64	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	295.172,18	121.650,78	173.521,40
65	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	128.110,78	121.650,78	6.460,00
66	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	118.798,85	118.798,85	0,00
1053	5.1.1.01.006		13º SALARIO	0,00	6.106,38	6.106,38	0,00
1008	5.1.1.01.002		Ajuda de Custo/Gratificação	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1017	5.1.1.01.003		FERIAS	0,00	8.141,84	8.141,84	0,00
1026	5.1.1.01.004		FGTS	0,00	7.001,88	7.001,88	0,00
1044	5.1.1.01.005		INSS	0,00	22.172,54	22.172,54	0,00
996	5.1.1.01.001		SALARIOS E ORDENADOS	0,00	73.276,21	73.276,21	0,00
67	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.851,93	2.851,93	0,00
1133	5.1.1.02.009		MULTAS E JUROS FISCAIS	0,00	1.976,68	1.976,68	0,00
1080	5.1.1.02.001		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	875,25	875,25	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
70	5.1.1.05	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
1509	5.1.1.05.017		Honorários Contábeis	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4000	5.1.2	T	COM PROGRAMAS(Voleibool)	0,00	163.285,00	0,00	163.285,00
4102	5.1.2.01	T	GRATUIDADES CONCEDIDAS	0,00	48.515,58	0,00	48.515,58
4103	5.1.2.01.001		DESPESAS COM ALUGUEL DE GINASIO E	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4105	5.1.2.01.003		DESPESAS COM ASSESSORIA E PLANEJ	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4197	5.1.2.01.097		MULTA E JUROS FISCAIS	0,00	1.976,68	0,00	1.976,68
4198	5.1.2.01.098		TAXAS LEGAIS	0,00	1.038,90	0,00	1.038,90
4180	5.1.2.02	T	COM PESSOAL PROGRAMAS(Voleibool)	0,00	114.769,42	0,00	114.769,42
4191	5.1.2.02.002		13º SALARIO	0,00	6.106,35	0,00	6.106,35
4195	5.1.2.02.005		AJUDA DE CUSTO/GRATIFICACAO	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4192	5.1.2.02.003		FERIAS	0,00	8.141,80	0,00	8.141,80
4193	5.1.2.02.004		FGTS	0,00	5.885,30	0,00	5.885,30
4194	5.1.2.02.006		INSS	0,00	18.524,06	0,00	18.524,06
4196	5.1.2.02.007		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	735,70	0,00	735,70
4190	5.1.2.02.001		SALARIOS E ORDENADOS	0,00	73.276,21	0,00	73.276,21
5540	5.1.4	T	DESPESAS DE TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	3.776,40	0,00	3.776,40
5541	5.1.4.01	T	DESPESAS DE TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	3.776,40	0,00	3.776,40
5543	5.1.4.01.002		DESP.TRAB.VOL. SETOR ADMINISTRATI	0,00	3.776,40	0,00	3.776,40

## Resumo

ATIVO	560.638,48	PASSIVO	45.348,68
DESPESAS	173.521,40	RECEITAS	688.811,20
Total de débitos	2.181.969,20	Total de créditos	2.181.969,20
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			515.289,80



ATIVO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA  
CLEA MARIA DIAS SILVEIRA  
Contador  
CPF: 432.944.309-06  
CRC: SC-013427/O-0



MAURICIO THOMAS  
Presidente  
CPF: 776.155.651-20