

Balancete de 01/01/2024 a 30/06/2024

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	407.221,04	3.290.705,26	3.006.088,77	691.837,53
2	1.1	T	CIRCULANTE	407.176,04	3.290.705,26	3.006.058,77	691.822,53
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADE	407.176,04	3.290.705,26	3.006.058,77	691.822,53
4	1.1.1.01	T	CAIXA	6.010,18	35.128,04	7.015,35	34.122,87
15	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	6.010,18	35.128,04	7.015,35	34.122,87
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.036.817,51	1.036.817,51	0,00
74	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	0,00	1.036.817,51	1.036.817,51	0,00
6	1.1.1.03	T	APLICACÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIA	95.171,28	731.129,19	741.462,27	84.838,20
200	1.1.1.03.001		BANCO DO BRASIL - FIX DI EMPRESARIA	51.672,57	397.486,63	441.588,42	7.570,78
201	1.1.1.03.002		BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	43.498,71	333.642,56	299.873,85	77.267,42
220	1.1.1.04	T	CONTA CORRENTE - RECUSROS COM RE	0,00	894.313,09	894.313,09	0,00
244	1.1.1.04.021		Banco do Brasil Conta 0401-4/90.488-0	0,00	676.306,79	676.306,79	0,00
245	1.1.1.04.022		Banco do Brasil Conta 0401-4/93.339-2	0,00	218.006,30	218.006,30	0,00
330	1.1.1.06	T	AP.FINANCEIRAS - RECUSROS COM REST	305.994,58	593.317,43	326.450,55	572.861,46
334	1.1.1.06.002		BB CP Administrat	0,00	218.006,30	0,00	218.006,30
331	1.1.1.06.001		BB CP Administrat Supremo	305.994,58	375.311,13	326.450,55	354.855,16
17	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	45,00	0,00	30,00	15,00
20	1.2.3	T	IMOBILIZADO	45,00	0,00	30,00	15,00
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	(555,00)	0,00	30,00	(585,00)
470	1.2.3.02.001		DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	(555,00)	0,00	30,00	(585,00)

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
28	2	T	PASSIVO	407.221,04	304.680,12	398.156,58	500.697,50
29	2.1	T	CIRCULANTE	80.763,46	242.736,77	336.213,23	174.239,92
30	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	80.763,46	242.736,77	336.213,23	174.239,92
31	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	10.800,00	16.608,00	66.287,40	60.479,40
575	2.1.1.01.000000917		ATIVO ASSESSORIA E PLANEJAMI	800,00	5.600,00	4.800,00	0,00
575	2.1.1.01.000005018		CHARLES HEIL - ME	0,00	124,00	124,00	0,00
575	2.1.1.01.000005008		ESTOFARIA LANA LTDA	0,00	0,00	145,00	145,00
575	2.1.1.01.000061467		LAVANDERIA EB LTDA	0,00	68,00	402,40	334,40
575	2.1.1.01.000114074		MASSAMBANI COMUNICAÇÃO LTC	0,00	300,00	300,00	0,00
575	2.1.1.01.000001545		MUNICIPIO DIA A DIA EDITORA LTI	0,00	295,00	295,00	0,00
575	2.1.1.01.000061889		Online Certificadora Ltda	0,00	221,00	221,00	0,00
575	2.1.1.01.000056281		THOMASPORTS LTDA ME	10.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00
32	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS	5.401,54	16.824,01	16.646,03	5.223,56
744	2.1.1.02.012		IRRF A RECOLHER	5.077,04	15.079,16	14.936,94	4.934,82
628	2.1.1.02.002		ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	1,71	0,00	0,00	1,71
781	2.1.1.02.014		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHEF	274,24	1.744,85	1.709,09	238,48
745	2.1.1.02.013		PIS/ PASEP-COFINS E CSLL A RECOLHEF	48,55	0,00	0,00	48,55
33	2.1.1.03	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	51.253,16	209.090,10	209.343,06	51.506,12
719	2.1.1.03.021		13º A PAGAR	2.058,15	2.058,15	0,00	0,00
753	2.1.1.03.005		FGTS A PAGAR	5.262,81	11.200,00	13.440,00	7.502,81
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	21.451,27	60.741,00	60.744,54	21.454,81
717	2.1.1.03.002		SALARIOS A PAGAR	22.480,93	135.090,95	135.158,52	22.548,50
34	2.1.1.04	T	PROVISOES	13.308,76	214,66	43.936,74	57.030,84
824	2.1.1.04.001		PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,02	14.000,02	14.000,00
828	2.1.1.04.004		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	391,10	0,00	1.493,32	1.884,42
832	2.1.1.04.008		PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	0,00	0,00	140,00	140,00
831	2.1.1.04.007		PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	48,85	0,00	186,67	235,52
826	2.1.1.04.002		PROVISAO FERIAS	11.622,24	0,06	18.666,73	30.288,91
827	2.1.1.04.003		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
829	2.1.1.04.005		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00
830	2.1.1.04.006		PROVISAO INSS S/ FERIAS	1.246,57	214,58	4.760,00	5.791,99
40	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	326.457,58	61.943,35	61.943,35	326.457,58
46	2.3.3	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	326.457,58	61.943,35	61.943,35	326.457,58
47	2.3.3.01	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	326.457,58	61.943,35	61.943,35	326.457,58
932	2.3.3.01.002		SUPERAVIT ACUMULADO	388.400,93	61.943,35	0,00	326.457,58
931	2.3.3.01.001		SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	(61.943,35)	0,00	61.943,35	0,00

Balancete de 01/01/2024 a 30/06/2024

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	1.073.815,81	1.073.815,81
56	4.1	T	RECEITAS	0,00	0,00	1.073.815,81	1.073.815,81
57	4.1.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.072.861,28	1.072.861,28
71	4.1.1.01	T	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00
4013	4.1.1.01.004		TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00
58	4.1.1.02	T	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.070.341,28	1.070.341,28
1869	4.1.1.02.009		Doações e Subvenções Recebidas	0,00	0,00	1.070.341,28	1.070.341,28
59	4.1.2	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	954,53	954,53
60	4.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	954,53	954,53
1966	4.1.2.01.002		DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	13,87	13,87
1957	4.1.2.01.001		JUROS AUFERIDOS	0,00	0,00	940,66	940,66

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
63	5	T	DESPESAS	0,00	1.046.860,86	164.185,08	882.675,78
64	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	918.665,98	164.185,08	754.480,90
65	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	562.458,21	164.185,07	398.273,14
66	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	207.008,81	164.185,07	42.823,74
1053	5.1.1.01.006		13º SALARIO	0,00	9.333,34	7.000,01	2.333,33
1017	5.1.1.01.003		FERIAS	0,00	18.666,73	9.333,39	9.333,34
1026	5.1.1.01.004		FGTS	0,00	16.053,32	10.266,65	5.786,67
1044	5.1.1.01.005		INSS	0,00	50.955,42	25.585,02	25.370,40
996	5.1.1.01.001		SALARIOS E ORDENADOS	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
67	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.096,56	0,00	2.096,56
1133	5.1.1.02.009		MULTAS E JUROS FISCAIS	0,00	28,67	0,00	28,67
1080	5.1.1.02.001		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.035,76	0,00	2.035,76
1124	5.1.1.02.005		TAXAS LEGAIS DIVERSAS	0,00	32,13	0,00	32,13
68	5.1.1.03	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	577,40	0,00	577,40
1151	5.1.1.03.002		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	30,00	0,00	30,00
1189	5.1.1.03.005		DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO	0,00	547,40	0,00	547,40
69	5.1.1.04	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.045,08	0,00	2.045,08
1302	5.1.1.04.006		TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.045,08	0,00	2.045,08
70	5.1.1.05	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	350.730,36	0,00	350.730,36
100051	5.1.1.05.056		Ajuda de Custo	0,00	264.713,31	0,00	264.713,31
2379	5.1.1.05.045		DESPESA COM INSCRIÇÕES	0,00	8.260,00	0,00	8.260,00
2388	5.1.1.05.049		DESPESA COM PROCESSAMENTO DE D	0,00	641,00	0,00	641,00
2361	5.1.1.05.027		DESPESAS COM EVENTOS	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
2602	5.1.1.05.057		DESPESAS COM HOSPEDAGEM	0,00	22.976,90	0,00	22.976,90
1509	5.1.1.05.017		Honorários Contábeis	0,00	46.119,59	0,00	46.119,59
1536	5.1.1.05.019		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDI	0,00	1.769,56	0,00	1.769,56
4000	5.1.2	T	COM PROGRAMAS(Voleibool)	0,00	353.687,77	0,01	353.687,76
4102	5.1.2.01	T	GRATUIDADES CONCEDIDAS	0,00	128.836,09	0,00	128.836,09
4109	5.1.2.01.007		CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	66.618,25	0,00	66.618,25
4103	5.1.2.01.001		DESPESAS COM ALUGUEL DE GINASIO E	0,00	53.217,84	0,00	53.217,84
4105	5.1.2.01.003		DESPESAS COM ASSESSORIA E PLANEJ	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4180	5.1.2.02	T	COM PESSOAL PROGRAMAS(Voleibool)	0,00	224.851,68	0,01	224.851,67
4191	5.1.2.02.002		13º SALARIO	0,00	11.666,68	0,01	11.666,67
4192	5.1.2.02.003		FERIAS	0,00	9.333,33	0,00	9.333,33
4193	5.1.2.02.004		FGTS	0,00	10.266,65	0,00	10.266,65
4194	5.1.2.02.006		INSS	0,00	25.585,02	0,00	25.585,02
4190	5.1.2.02.001		SALARIOS E ORDENADOS	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
5540	5.1.4	T	DESPESAS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
5541	5.1.4.01	T	DESPESAS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
5543	5.1.4.01.002		DESP.TRAB.VOL. SETOR ADMINISTRATI	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
100013	5.2	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	128.194,88	0,00	128.194,88
100021	5.2.1	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	128.194,88	0,00	128.194,88
100040	5.2.1.02	T	DESPESAS COM PROJETO ADULTO	0,00	128.194,88	0,00	128.194,88
100052	5.2.1.02.008		DESP. MATERIAIS AUXILIARES	0,00	120,00	0,00	120,00
100053	5.2.1.02.009		DESPESAS COM ARBITRAGEM	0,00	68.589,69	0,00	68.589,69
100054	5.2.1.02.010		UNIFORME E EQUIPAMENTOS	0,00	59.485,19	0,00	59.485,19

Resumo

ATIVO	691.837,53	PASSIVO	500.697,50
DESPESAS	882.675,78	RECEITAS	1.073.815,81
Total de débitos	4.642.246,24	Total de créditos	4.642.246,24
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			191.140,03

ATIVO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
CLEA MARIA DIAS SILVEIRA
Contador
CPF: 432.944.309-06
CRC: SC-13427/O-0

CARLOS GIRARDI
Presidente
CPF: 291.926.419-20