

## Balancete de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Página: 1

Brusque/SC - CNPJ:15.137.372/0001-31

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	407.221,04	6.945.214,95	6.645.268,71	707.167,28
2	1.1	CIRCULANTE	407.176,04	6.945.214,95	6.645.223,71	707.167,28
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	407.176,04	6.889.214,95	6.589.592,71	706.798,28
4	1.1.1.01	CAIXA	6.010,18	39.112,72	41.410,01	3.712,89
15	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6.010,18	39.112,72	41.410,01	3.712,89
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.663.156,02	2.663.156,02	0,00
74	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	2.663.156,02	2.663.156,02	0,00
6	1.1.1.03	APLICACAO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	95.171,28	1.556.292,08	1.556.414,27	95.049,09
200	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL - FIX DI EMPRESARIAL	51.672,57	699.902,33	734.408,73	17.166,17
201	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	43.498,71	856.389,75	822.005,54	77.882,92
220	1.1.1.04	CONTA CORRENTE - RECUSROS COM RESTRIÇ	0,00	1.642.304,84	1.642.304,84	0,00
244	1.1.1.04.021	Banco do Brasil Conta 0401-4/90.488-0	0,00	944.298,06	944.298,06	0,00
245	1.1.1.04.022	Banco do Brasil Conta 0401-4/93.339-2	0,00	225.400,00	225.400,00	0,00
246	1.1.1.04.023	Banco do Brasil Conta 0401-4/93.572-7	0,00	472.606,78	472.606,78	0,00
330	1.1.1.06	AP.FINANCEIRAS - RECUSROS COM RESTRIÇ	305.994,58	988.349,29	686.307,57	608.036,30
334	1.1.1.06.002	BB CP Administrat	0,00	225.400,00	0,00	225.400,00
331	1.1.1.06.001	BB CP Administrat Supremo	305.994,58	762.949,29	686.307,57	382.636,30
7	1.1.2	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	0,00	56.000,00	55.631,00	369,00
3000	1.1.2.01	ASSOCIADOS A RECEBER	0,00	56.000,00	55.631,00	369,00
8	1.1.2.01.000125377	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATAF	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8	1.1.2.01.000129573	TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS L	0,00	6.000,00	5.631,00	369,00
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	45,00	0,00	45,00	0,00
20	1.2.3	IMOBILIZADO	45,00	0,00	45,00	0,00
21	1.2.3.01	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	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(555,00)	0,00	45,00	(600,00)
470	1.2.3.02.001	DEPREC.ACUM. S.MOVEIS E UTENSILIOS	(555,00)	0,00	45,00	(600,00)

**Balancete de 01/01/2024 a 31/12/2024**

Página: 2

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

Brusque/SC - CNPJ:15.137.372/0001-31

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
28	2	<b>PASSIVO</b>	407.221,04	1.127.553,53	1.149.728,34	429.395,85
29	2.1	<b>CIRCULANTE</b>	80.763,46	1.065.610,18	1.087.784,99	102.938,27
30	2.1.1	<b>DEBITOS DE FUNCIONAMENTO</b>	80.763,46	1.065.610,18	1.087.784,99	102.938,27
31	2.1.1.01	<b>FORNECEDORES</b>	10.800,00	180.264,90	224.450,20	54.985,30
575	2.1.1.01.000000917	ATIVO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CC	800,00	10.150,00	10.700,00	1.350,00
575	2.1.1.01.000005018	CHARLES HEIL - ME	0,00	124,00	124,00	0,00
575	2.1.1.01.000039837	Clinica Ultrarad Ltda - Me	0,00	220,00	220,00	0,00
575	2.1.1.01.000005008	ESTOFARIA LANA LTDA	0,00	315,00	315,00	0,00
575	2.1.1.01.000075069	FABIO GONCALVES AUTOMAÇÃO	0,00	108,00	108,00	0,00
575	2.1.1.01.000010611	HOSPITAL ARQUIDIOCESANO CONSUL CA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
575	2.1.1.01.0000131149	INSTITUTO DAIANE PAZA FISIOTERAPIA A	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
575	2.1.1.01.000045935	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DF	0,00	670,00	670,00	0,00
575	2.1.1.01.000061467	LAVANDERIA EB LTDA	0,00	507,20	507,20	0,00
575	2.1.1.01.0000124101	LUIS ANTONIO FANTINI LTDA	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
575	2.1.1.01.0000114074	MASSAMBANI COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
575	2.1.1.01.000001545	MUNICIPIO DIA A DIA EDITORA LTDA EPP	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	2.1.1.01.0000101558	ORTOCENTRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	250,00	1.000,00	750,00
575	2.1.1.01.0000129574	PADILHA & VIEIRA ATELIE DE COSTURA L	0,00	290,00	290,00	0,00
575	2.1.1.01.000056281	UP GRADE ESPORTES LTDA	10.000,00	145.114,70	188.000,00	52.885,30
32	2.1.1.02	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	5.401,54	31.924,28	26.522,74	0,00
744	2.1.1.02.012	IRRF A RECOLHER	5.077,04	28.782,81	23.705,77	0,00
628	2.1.1.02.002	ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	1,71	1,71	0,00	0,00
781	2.1.1.02.014	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	274,24	3.091,21	2.816,97	0,00
745	2.1.1.02.013	PIS/ PASEP-COFINS E CSLL A RECOLHER	48,55	48,55	0,00	0,00
33	2.1.1.03	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	51.253,16	428.614,79	385.692,35	8.330,72
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	30.691,60	25.428,79	0,00
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	21.451,27	112.171,85	99.051,30	8.330,72
717	2.1.1.03.002	SALARIOS A PAGAR	22.480,93	283.693,19	261.212,26	0,00
34	2.1.1.04	<b>PROVISOES</b>	13.308,76	39.806,21	66.119,70	39.622,25
824	2.1.1.04.001	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	21.000,00	21.000,03	0,00
828	2.1.1.04.004	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	391,10	2.631,10	2.240,00	0,00
832	2.1.1.04.008	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO	0,00	210,00	210,00	0,00
831	2.1.1.04.007	PROVISAO DE PIS S/FERIAS	48,85	328,85	280,00	0,00
826	2.1.1.04.002	PROVISAO FERIAS	11.622,24	0,09	28.000,09	39.622,24
827	2.1.1.04.003	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
829	2.1.1.04.005	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO	0,00	5.354,99	5.355,00	0,01
830	2.1.1.04.006	PROVISAO INSS S/ FERIAS	1.246,57	8.601,15	7.354,58	0,00
35	2.1.1.05	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00
825	2.1.1.05.003	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00
40	2.3	<b>PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO</b>	326.457,58	61.943,35	61.943,35	326.457,58
46	2.3.3	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	326.457,58	61.943,35	61.943,35	326.457,58
47	2.3.3.01	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	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

Conta	Classificação	Nome	da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
55	4	RECEITAS		0,00	600,00	2.271.168,19	2.270.568,19
56	4.1	RECEITAS		0,00	600,00	2.271.168,19	2.270.568,19
57	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	600,00	2.263.271,52	2.262.671,52
71	4.1.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	957.367,63	957.367,63
1833	4.1.1.01.006	PROGRAMA (VOLEIBOOL) DE EDUCAÇÃO/MIN		0,00	0,00	952.327,63	952.327,63
4013	4.1.1.01.004	TRABALHO VOLUNTÁRIO		0,00	0,00	5.040,00	5.040,00
58	4.1.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		0,00	600,00	1.305.903,89	1.305.303,89
1869	4.1.1.02.009	Doações e Subvenções Recebidas		0,00	600,00	1.305.903,89	1.305.303,89
59	4.1.2	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	7.896,67	7.896,67
60	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	7.896,67	7.896,67
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	7.882,80	7.882,80

## Balancete de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Página: 4  
Brasque/SC - CNPJ:15.137.372/0001-31

Conta	Classificacão	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
63	5	DESPESAS	0,00	2.303.857,26	311.060,50	1.992.796,76
64	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.115.725,24	311.060,50	1.804.664,74
65	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.347.006,27	303.253,96	1.043.752,31
66	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	302.918,08	302.918,08	0,00
1053	5.1.1.01.006	13º SALARIO	0,00	9.833,34	9.833,34	0,00
1017	5.1.1.01.003	FERIAS	0,00	61.555,63	61.555,63	0,00
1026	5.1.1.01.004	FGTS	0,00	27.668,79	27.668,79	0,00
1044	5.1.1.01.005	INSS	0,00	84.926,99	84.926,99	0,00
1062	5.1.1.01.007	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
996	5.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	112.933,33	112.933,33	0,00
67	5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.109,22	335,88	2.773,34
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 SI/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.048,42	335,88	2.712,54
1124	5.1.1.02.005	TAXAS LEGAIS DIVERSAS	0,00	32,13	0,00	32,13
68	5.1.1.03	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	1.389,20	0,00	1.389,20
1151	5.1.1.03.002	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	45,00	0,00	45,00
1189	5.1.1.03.005	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO	0,00	1.344,20	0,00	1.344,20
69	5.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.208,54	0,00	9.208,54
1302	5.1.1.04.006	TARIFAS BANCARIAS	0,00	9.208,54	0,00	9.208,54
70	5.1.1.05	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.030.381,23	0,00	1.030.381,23
10051	5.1.1.05.056	Ajuda de Custo	0,00	905.755,41	0,00	905.755,41
2366	5.1.1.05.032	DESP.COM ASSOCIACAO CATARINENSE MED	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00
2379	5.1.1.05.045	DESPESA COM INSCRIÇÕES	0,00	16.520,00	0,00	16.520,00
2388	5.1.1.05.049	DESPESA COM PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	951,00	0,00	951,00
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	25.022,90	0,00	25.022,90
1509	5.1.1.05.017	Honorários Contábeis	0,00	12.646,36	0,00	12.646,36
1536	5.1.1.05.019	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	59.945,56	0,00	59.945,56
4000	5.1.2	COM PROGRAMAS(Voleibool)	0,00	763.678,97	7.806,54	755.872,43
4102	5.1.2.01	GRATUIDADES CONCEDIDAS	0,00	320.591,97	0,00	320.591,97
4109	5.1.2.01.007	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	178.204,25	0,00	178.204,25
4103	5.1.2.01.001	DESPESAS COM ALUGUEL DE GINASIO E QU	0,00	125.067,80	0,00	125.067,80
4105	5.1.2.01.003	DESPESAS COM ASSESSORIA E PLANEJAME	0,00	17.319,92	0,00	17.319,92
4180	5.1.2.02	COM PESSOAL PROGRAMAS(Voleibool)	0,00	443.087,00	7.806,54	435.280,46
4191	5.1.2.02.002	13º SALARIO	0,00	21.500,02	0,02	21.500,00
4192	5.1.2.02.003	FERIAS	0,00	61.555,54	0,00	61.555,54
4193	5.1.2.02.004	FGTS	0,00	24.557,69	0,00	24.557,69
4194	5.1.2.02.006	INSS	0,00	76.540,42	7.806,52	68.733,90
4190	5.1.2.02.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	258.933,33	0,00	258.933,33
5540	5.1.4	DESPESAS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
5541	5.1.4.01	DESPESAS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
5543	5.1.4.01.002	DESP.TRAB.VOL. SETOR ADMINISTRATIVO	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
100013	5.2	OUTRAS DESPESAS	0,00	188.132,02	0,00	188.132,02
100021	5.2.1	OUTRAS DESPESAS	0,00	188.132,02	0,00	188.132,02
100040	5.2.1.02	DESPESAS COM PROJETO ADULTO	0,00	188.132,02	0,00	188.132,02
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	105.411,98	0,00	105.411,98
100054	5.2.1.02.010	UNIFORME E EQUIPAMENTOS	0,00	82.600,04	0,00	82.600,04

## Resumo

ATIVO	707.167,28	PASSIVO	429.395,85
DESPESAS	1.992.796,76	RECEITAS	2.270.568,19
Total de débitos	10.377.225,74	Total de créditos	10.377.225,74

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 277.771,43

**Balancete de 01/01/2024 a 31/12/2024**

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

Página: 5

Brusque/SC - CNPJ:15.137.372/0001-31

---

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