

Balancete de 01/01/2018 a 31/01/2018

Empresa: 605 - CONS EST ASSOC ATLET BCO DO BRASIL NO EST STA CATARINA

Folha: 1

Blumenau/SC - CNPJ:78.504.214/0001-92

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	66.409,17	14.541,62	17.272,14	63.678,65
2	ATIVO CIRCULANTE	50.408,78	14.541,62	17.272,14	47.678,24
3	DISPONIBILIDADES	46.215,96	7.312,62	16.606,34	36.922,24
7	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	2.366,89	7.145,21	9.512,10	0,00
517	Banco Do Brasil	2.366,89	7.145,21	9.512,10	0,00
522	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	43.849,07	167,41	7.094,24	36.922,24
523	Banco do Brasil	43.849,07	167,41	7.094,24	36.922,24
38	CRÉDITOS	4.192,80	7.229,00	665,80	10.756,00
39	ADIANTAMENTOS	665,80	7.229,00	665,80	7.229,00
41	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	665,80	0,00	665,80	0,00
40	Adiantamentos a Fornecedores - Circulante	0,00	7.229,00	0,00	7.229,00
568	Fornecedores Diversos	0,00	7.229,00	0,00	7.229,00
43	VALORES A RECEBER	3.527,00	0,00	0,00	3.527,00
552	AABB INDAIAL	3.527,00	0,00	0,00	3.527,00
90	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.000,41	0,00	0,00	16.000,41
144	IMOBILIZADO	16.000,41	0,00	0,00	16.000,41
145	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	16.000,41	0,00	0,00	16.000,41
550	Equip.Processamento de Dados	2.965,00	0,00	0,00	2.965,00
151	Máquinas, Equipamentos e Instalações	7.380,00	0,00	0,00	7.380,00
152	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	5.655,41	0,00	0,00	5.655,41
196	PASSIVO	66.409,17	4.491,24	1.760,72	63.678,65
197	PASSIVO CIRCULANTE	982,30	1.705,78	1.532,56	809,08
198	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	982,30	1.705,78	1.532,56	809,08
199	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	982,30	982,30	309,08	809,08
203	Demais Encargos a Recolher	19,18	19,18	10,97	10,97
202	FGTS a Recolher	117,82	117,82	87,73	87,73
201	INSS a Recolher	344,30	344,30	367,38	367,38
200	Salários e Remunerações a Pagar	501,00	501,00	343,00	343,00
227	PROVISÕES - CIRCULANTE	0,00	723,48	723,48	0,00
228	Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante	0,00	723,48	723,48	0,00
280	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	65.426,87	2.785,46	228,16	62.869,57
281	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.963,24	0,00	0,00	9.963,24
282	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	9.963,24	0,00	0,00	9.963,24
283	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	9.963,24	0,00	0,00	9.963,24
300	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	55.463,63	2.785,46	228,16	52.906,33
301	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	55.463,63	2.785,46	228,16	52.906,33
302	Superávits (Déficits) Acumulados	55.463,63	0,00	0,00	55.463,63
565	Superávits(Déficits)do Período	0,00	2.785,46	228,16	(2.557,30)
303	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	2.785,46	228,16	(2.557,30)
304	RECEITAS	0,00	0,00	227,41	227,41
305	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	60,00	60,00
382	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	60,00	60,00
385	Mensalidades	0,00	0,00	60,00	60,00
434	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	167,41	167,41
435	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	167,41	167,41
436	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	167,41	167,41
448	DESPESAS	0,00	2.785,46	0,75	(2.784,71)
449	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	1.475,63	0,75	(1.474,88)
457	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	1.475,63	0,75	(1.474,88)
553	FGTS	0,00	87,73	0,00	(87,73)
554	INSS	0,00	279,65	0,00	(279,65)
458	Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados	0,00	1.097,28	0,75	(1.096,53)
563	PIS s/Folha Pagamento	0,00	10,97	0,00	(10,97)
470	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.259,90	0,00	(1.259,90)
471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.259,90	0,00	(1.259,90)
559	Desp.c/Reuniões Adm.	0,00	100,00	0,00	(100,00)
558	Despesas c/Comunicação	0,00	149,90	0,00	(149,90)
477	Despesas de Consumo (Materiais de Expediente)	0,00	358,00	0,00	(358,00)
582	Luz e Energia	0,00	315,00	0,00	(315,00)
473	Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas	0,00	337,00	0,00	(337,00)

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Scanned by CamScanner

Balancete de 01/01/2018 a 31/01/2018

Folha: 2

Empresa: 605 - CONS EST ASSOC ATLET BCO DO BRASIL NO EST STA CATARINA

Blumenau/SC - CNPJ: 78.504.214/0001-92

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
485	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	49,93	0,00	(49,93)
486	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	40,90	0,00	(40,90)
548	Despesas Bancárias	0,00	40,90	0,00	(40,90)
481	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	9,03	0,00	(9,03)
564	IR s/ Aplicações Financeiras	0,00	9,03	0,00	(9,03)


RBS LTDA ME
RUBENS SACHTLEBEN
Contador
CPF: 833.827.809-25
CRC: 1.SC022695/O-0


ADELUIR ADRIANO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 291.144.549-04
Adeluir Adriano
CESABB SC
- Presidente -

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2018

CESABB	SANTA CATARINA	MÊS	jan/18
FINALIDADE	%	R\$	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	96,41%	R\$ 2.685,46	
Despesas com Pessoal	52,98%	R\$ 1.475,63	
Salário de Funcionário	39,39%	R\$ 1.097,28	
INSS	10,04%	R\$ 279,65	
PIS	0,39%	R\$ 10,97	
FGTS	3,15%	R\$ 87,73	
Vale Transporte	0,00%	R\$ 0,00	
Escritório de Contabilidade	12,10%	R\$ 337,00	
Honorários	12,10%	R\$ 337,00	
INSS	0,00%	R\$ 0,00	
Telefone/ Internet	5,38%	R\$ 149,90	
Telefone Fixo	0,00%	R\$ 0,00	
Telefone Celular	5,38%	R\$ 149,90	
Internet	0,00%	R\$ 0,00	
Taxas Públicas	11,31%	R\$ 315,00	
Energia	11,31%	R\$ 315,00	
Água/Esgoto	0,00%	R\$ 0,00	
Manutenção	14,64%	R\$ 407,93	
Material de Expediente	12,85%	R\$ 358,00	
Postagem	0,00%	R\$ 0,00	
Serviços Gráficos (Cópias e Encadernações)	0,00%	R\$ 0,00	
Despesas Bancárias e Financeiras (Tarifas Bancárias)	1,47%	R\$ 40,90	
Impostos e taxas - IR sobre aplicações financeiras	0,32%	R\$ 9,03	
DESPESAS COM ATIVIDADES FINIS	3,59%	R\$ 100,00	
Despesas com Viagens a Serviço em Representação	0,00%	R\$ 0,00	
Hospedagem	0,00%	R\$ 0,00	
Transporte	0,00%	R\$ 0,00	
Alimentação	0,00%	R\$ 0,00	
Despesas com Viagens a Serviço Administrativas	0,00%	R\$ 0,00	
Hospedagem	0,00%	R\$ 0,00	
Transporte	0,00%	R\$ 0,00	
Alimentação	0,00%	R\$ 0,00	
Despesas com Reuniões Administrativas	3,59%	R\$ 100,00	
Hospedagem	0,00%	R\$ 0,00	
Transporte	3,59%	R\$ 100,00	
Alimentação	0,00%	R\$ 0,00	
TOTAL (DESP. ADM + DESP C/ ATIV. FINIS)		R\$ 2.785,46	

*TODAS AS DESPESAS RELACIONADAS DEVERÃO ESTAR ACOMPANHADAS DOS DOCUMENTOS FISCAIS,

Carimbo e Assinatura do Pres. do CESABB

Adeluir Adriano

Adeluir Adriano
CESABB SC
 - Presidente -

BALANCETE MENSAL

JANEIRO DE 2018

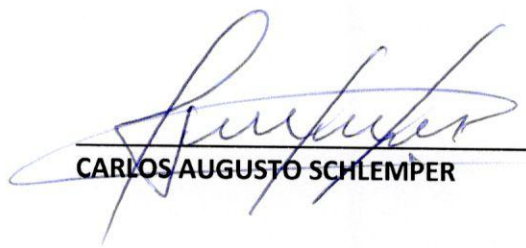
Conforme previsto no Manual de Execução Orçamentária 2018, analisamos as contas e o balancete de verificação relativo ao mês de janeiro/2018 e aprovamos os demonstrativos e documentos constantes do mesmo.

Blumenau (SC), 22/02/2018

CONSELHO FISCAL



JOSE VILMAR BERTOLDI



CARLOS AUGUSTO SCHLEMPER



MARCO ROBERTO PAULO