

Balancete de 01/10/2018 a 31/10/2018

Folha 1

Empresa 605 - CONS EST ASSOC ATLET BGO DO BRASIL NO EST SIA CATARINA

BalanceteSC CNPJ 78.664.214/0001-92

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	T	ATIVO	53.210,39	4.464,04	1.491,39	53.210,39
2	T	ATIVO CIRCULANTE	52.159,61	4.464,04	1.491,39	53.129,96
3	T	DISPONIBILIDADES	29.924,64	1.491,39	1.491,39	27.924,64
4	T	CAIXA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Caixa Matriz	0,00	0,00	0,00	0,00
7	T	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO FVLC	1.389,99	1.550,00	2.664,30	4.279,69
517		Banco Do Brasil	1.389,99	1.550,00	2.664,30	4.279,69
522	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.194,00	11,04	0,00	21.627,30
523		Banco do Brasil	11.194,00	11,04	0,00	21.627,30
38	T	CRÉDITOS	5.227,00	0,00	0,00	5.227,00
39	T	ADIANTAMENTOS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
40	C	Adiantamentos a Fornecedores - Circulante	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
636		Lisboa & Rocha Consultoria Ltda	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
43	T	VALORES A RECEBER	3.527,00	0,00	0,00	3.527,00
552		AABB INDIAIAL	3.527,00	0,00	0,00	3.527,00
90	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.080,41	0,00	0,00	20.080,41
144	T	IMOBILIZADO	20.080,41	0,00	0,00	20.080,41
145	T	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	20.080,41	0,00	0,00	20.080,41
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
550		Equip. Processamento de Dados	7.045,00	0,00	0,00	7.045,00
196	T	PASSIVO	52.217,09	3.688,37	4.861,71	59.256,39
197	T	PASSIVO CIRCULANTE	2.439,76	1.361,56	1.223,75	2.501,95
198	T	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	2.439,76	1.361,56	1.223,75	2.501,95
199	T	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	1.217,86	1.177,09	1.208,36	1.208,90
200		Salários e Remunerações a Pagar	827,00	827,00	827,00	827,00
201		INSS a Recolher	301,02	301,02	301,02	301,02
202		FGTS a Recolher	71,89	71,89	71,89	71,89
203		Demais Encargos a Recolher	17,98	17,98	6,99	6,99
208	T	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	1.421,87	143,07	14,85	1.293,05
637		FENABB	1.421,87	143,07	14,85	1.293,05
280	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	49.597,29	2.526,81	3.637,96	50.708,44
281	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.994,58	0,00	0,00	7.994,58
282	T	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO P.	7.994,58	0,00	0,00	7.994,58
283		Fundo Patrimonial Social Substituto de Domicílios e Residência	7.994,58	0,00	0,00	7.994,58
300	T	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	41.602,71	2.526,81	3.637,96	42.713,86
301	T	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	41.602,71	2.526,81	3.637,96	42.713,86
302		Superávits (Déficits) Acumulados	57.432,29	0,00	0,00	57.432,29
565		Superávits (Déficits) do Período	(15.829,58)	2.526,81	3.637,96	(14.718,43)
303	T	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(15.829,58)	2.526,81	3.637,96	(14.718,43)
304	T	RECEITAS	116.629,19	0,00	3.637,64	119.663,83
305	T	RECEITA DAS ATIVIDADES	114.593,00	0,00	3.550,00	118.508,00
306	T	RECEITA DE SUBVENÇÕES	83.408,00	0,00	0,00	83.408,00
310		Subvenções Não Governamentais de Pessoas Jurídicas	83.408,00	0,00	0,00	83.408,00
382	T	OUTRAS RECEITAS	31.559,00	0,00	3.550,00	35.109,00
385		Mensalidades	31.559,00	0,00	3.550,00	35.109,00
434	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.068,19	0,00	87,84	1.155,83
435	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.068,19	0,00	87,84	1.155,83
436		Receitas de Aplicações Financeiras	1.068,19	0,00	87,84	1.155,83
448	T	DESPESAS	(121.855,77)	2.526,81	0,32	(124.382,26)
449	T	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	(11.085,83)	1.209,22	0,32	(12.294,73)
457	T	DESPESAS COM EMPREGADOS	(11.085,83)	1.209,22	0,32	(12.294,73)
458		Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	(8.242,20)	898,21	0,32	(9.141,69)
553		FGTS	(659,40)	71,89	0,00	(731,29)
554		INSS	(2.101,79)	229,13	0,00	(2.330,92)
563		PIS s/Folha Pagamento	(62,44)	6,99	0,00	(91,43)
470	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(41.792,76)	1.251,00	0,00	(43.043,84)
471	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(41.792,76)	1.251,00	0,00	(43.043,84)
473		Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas	(3.488,00)	499,00	0,00	(3.987,00)

SC) Auditoria Contábil ORBCO

Adelair Adriano
ORCABB/SC
 - Presidente

Scanned by CamScanner

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
477		Despesas de Consumo	(1.120,00)	0,00	0,00	(1.120,00)
480		Propaganda, Publicidade e Patrocínio	(24.750,00)	0,00	0,00	(24.750,00)
556		Correios	(419,24)	117,10	0,00	(536,44)
557		Custas de Cartório	(21,27)	0,00	0,00	(21,27)
558		Despesas c/Comunicação	(1.246,44)	319,98	0,00	(1.566,42)
559		Desp c/Reuniões Adm	(4.837,80)	0,00	0,00	(4.837,80)
560		Devoluções FENABB	(2.959,91)	0,00	0,00	(2.959,91)
484		Outras Despesas Administrativas	(430,00)	0,00	0,00	(430,00)
562		Luz e Energia	(2.520,00)	315,00	0,00	(2.835,00)
485	T	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	(895,89)	66,51	0,00	(1.052,40)
486	T	DESPESAS FINANCEIRAS	(747,11)	66,51	0,00	(813,62)
487		Despesas de Juros e Multas	(0,47)	0,00	0,00	(0,47)
489		Variações Monetárias	(6,75)	14,85	0,00	(21,60)
548		Despesas Bancárias	(738,89)	51,66	0,00	(791,55)
491	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	(238,78)	0,00	0,00	(238,78)
564		IR s/Aplicações Financeiras	(238,78)	0,00	0,00	(238,78)
500	T	OUTRAS DESPESAS	(77.991,29)	0,00	0,00	(77.991,29)
501	T	OUTRAS DESPESAS	(77.991,29)	0,00	0,00	(77.991,29)
575	T	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(77.991,29)	0,00	0,00	(77.991,29)
561		Despesas c/Eventos	(76.561,29)	0,00	0,00	(76.561,29)
631		Bens Não Imobilizáveis de Pequeno Valor	(1.430,00)	0,00	0,00	(1.430,00)

RMS LTDA ME
RUBENS SACHTLEBEN
Contador
CPF: 833.827.809-25
CRC: 02269500

ADELUIR ADRIANO
Presidente
CPF: 291.144.549-04

Adeluir Adriano
CESABB SC
- Presidente -

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2018

CESABB	SANTA CATARINA	MÊS	out/18
FINALIDADE	%	R\$	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100,00%	R\$ 2.526,81	
Despesas com Pessoal	47,86%	R\$ 1.209,22	
Salário de Funcionário	35,59%	R\$ 899,21	
INSS	9,07%	R\$ 229,13	
PIS	0,36%	R\$ 8,99	
FGTS	2,85%	R\$ 71,89	
Vale Transporte	0,00%	R\$ 0,00	
Escritório de Contabilidade	19,75%	R\$ 499,00	
Honorários	19,75%	R\$ 499,00	
INSS	0,00%	R\$ 0,00	
Telefone/ Internet	12,66%	R\$ 319,98	
Telefone Fixo	0,00%	R\$ 0,00	
Telefone Celular	12,66%	R\$ 319,98	
Internet	0,00%	R\$ 0,00	
Taxas Públicas	12,47%	R\$ 315,00	
Energia	12,47%	R\$ 315,00	
Água/Esgoto	0,00%	R\$ 0,00	
Manutenção	7,27%	R\$ 183,61	
Material de Expediente	0,00%	R\$ 0,00	
Postagem	4,63%	R\$ 117,10	
Serviços Gráficos (Cópias e Encadernações)	0,00%	R\$ 0,00	
Despesas Bancárias e Financeiras (Tarifas Bancárias)	2,63%	R\$ 66,51	
Despesas Cartorárias	0,00%	R\$ 0,00	
DESPESAS COM ATIVIDADES FINIS	0,00%	R\$ 0,00	
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	0,00%	R\$ 0,00	
Hospedagem	0,00%	R\$ 0,00	
Transporte	0,00%	R\$ 0,00	
Alimentação	0,00%	R\$ 0,00	
TOTAL (DESP. ADM + DESP C/ ATIV. FINIS)		R\$ 2.526,81	

*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

OUTUBRO DE 2018

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

Blumenau (SC), 19/11/2018

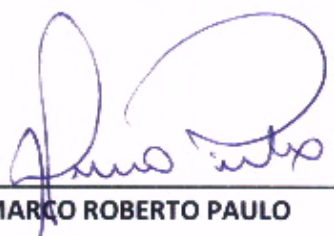
CONSELHO FISCAL



JOSÉ VILMAR BERTOLDI



CARLOS AUGUSTO SCHLEMPER



MARCO ROBERTO PAULO