

Balancete de 01/03/2019 a 31/03/2019

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

Folha: 1

Blumenau/SC - CNPJ 78.604.214/0001-92

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	T	ATIVO				
2	T	ATIVO CIRCULANTE	46.067,66	28.450,98	30.801,23	44.617,41
3	T	DISPONIBILIDADES	26.887,26	28.450,98	30.801,23	24.537,00
7	T	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	21.660,26	28.450,98	30.801,23	19.310,00
517		Banco Do Brasil	0,00	28.421,35	16.351,82	12.069,53
			0,00	28.421,35	16.351,82	12.069,53
522	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.660,26	29,63	14.449,41	7.240,47
523		Banco do Brasil	21.660,26	29,63	14.449,41	7.240,47
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	46.067,66	16.388,43	14.038,18	44.617,41
197	T	PASSIVO CIRCULANTE	9.050,04	3.472,63	3,55	5.580,96
198	T	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	9.050,04	3.472,63	3,55	5.580,96
199	T	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	3.327,39	3.327,39	0,00	0,00
200		Salários e Remunerações a Pagar	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
201		INSS a Recolher	309,80	309,80	0,00	0,00
202		FGTS a Recolher	73,98	73,98	0,00	0,00
203		Demais Encargos a Recolher	18,61	18,61	0,00	0,00
208	T	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	722,65	145,24	3,55	580,96
637		FENABB	722,65	145,24	3,55	580,96
236	T	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
564	C	Outras Contas a Pagar	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
240		Outras Contas a Pagar - Circulante	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
280	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	37.917,62	12.915,80	14.034,63	39.036,45
281	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.963,24	0,00	0,00	9.963,24
282	T	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO P,	9.963,24	0,00	0,00	9.963,24
283		Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e Reside	9.963,24	0,00	0,00	9.963,24
300	T	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	27.954,38	12.915,80	14.034,63	29.073,21
301	T	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	27.954,38	12.915,80	14.034,63	29.073,21
302		Superávits (Déficits) Acumulados	46.124,96	0,00	0,00	46.124,96
565		Superávits(Déficits)do Período	(18.170,58)	12.915,80	14.034,63	(17.051,75)
303	T	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(18.170,58)	12.915,80	14.034,63	(17.051,75)
304	T	RECEITAS	25.372,46	0,00	3.559,63	28.932,09
305	T	RECEITA DAS ATIVIDADES	25.120,00	0,00	3.530,00	28.650,00
306	T	RECEITA DE SUBVENÇÕES	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
310		Subvenções Não Governamentais de Pessoas Jurídicas	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
382	T	OUTRAS RECEITAS	7.120,00	0,00	3.530,00	10.650,00
385		Mensalidades	7.120,00	0,00	3.530,00	10.650,00
434	T	RECEITAS FINANCEIRAS	252,46	0,00	29,63	282,09
435	T	RECEITAS FINANCEIRAS	252,46	0,00	29,63	282,09
436		Receitas de Aplicações Financeiras	247,46	0,00	29,63	277,09
437		Descontos Obtidos	5,00	0,00	0,00	5,00
448	T	DESPESAS	(43.543,04)	12.915,80	10.475,00	(45.863,84)
449	T	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	(4.575,83)	0,00	0,00	(4.575,83)
457	T	DESPESAS COM EMPREGADOS	(4.575,83)	0,00	0,00	(4.575,83)
458		Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	(3.933,86)	0,00	0,00	(3.933,86)
553		FGTS	(148,86)	0,00	0,00	(148,86)
554		INSS	(474,50)	0,00	0,00	(474,50)
563		PIS s/Folha Pagamento	(18,61)	0,00	0,00	(18,61)
470	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.873,09)	1.019,91	0,00	(3.893,00)

SCI Ambiente Contábil UNICO

Adeluir Adriano
CESABB SC
- Presidente

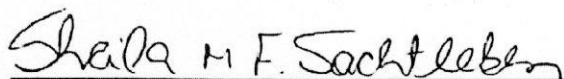
Balancete de 01/03/2019 a 31/03/2019

Folha: 2

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

Blumenau/SC - CNPJ 78 504 214/0001-92

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
471	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2 873,09)	1 019,91	0,00	(3 893,00)
473		Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas	(608,00)	349,00	0,00	(1 047,00)
477		Despesas de Consumo	(702,10)	52,00	0,00	(844,10)
556		Correios	0,00	118,80	0,00	(118,80)
557		Custas de Cartório	(12,75)	0,00	0,00	(12,75)
558		Despesas c/Comunicação	(318,24)	170,11	0,00	(488,35)
559		Desp c/Reuniões Adm	(392,00)	0,00	0,00	(392,00)
562		Luz e Energia	(660,00)	330,00	0,00	(990,00)
485	T	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	(219,12)	129,89	0,00	(349,01)
486	T	DESPESAS FINANCEIRAS	(185,07)	96,83	0,00	(281,90)
489		Vanagens Monetárias	(1,65)	3,55	0,00	(5,20)
548		Despesas Bancárias	(183,42)	93,28	0,00	(276,70)
491	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(34,05)	33,06	0,00	(67,11)
564		IR s/Aplicações Financeiras	(34,05)	33,06	0,00	(67,11)
500	T	OUTRAS DESPESAS	(35 875,00)	11 766,00	10 475,00	(37 166,00)
501	T	OUTRAS DESPESAS	(35 875,00)	11 766,00	10 475,00	(37 166,00)
575	T	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(35 875,00)	11 766,00	10 475,00	(37 166,00)
561		Despesas c/Eventos	(35 875,00)	11 766,00	10 475,00	(37 166,00)



SHEILA MARA FINDEISS SACHTLEBEN

Contador

CPF: 902.730.879-91

CRC: 1SC022148/O-3

ADELUIR ADRIANO

Presidente

CPF: 291.144.549-04

Adeluir Adriano
CESABB SC
 - Presidente -

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2019
CESABB **SANTA CATARINA** **MÊS** **mar/19**

FINALIDADE	%	R\$
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14,71%	R\$ 1.899,80
Despesas com Pessoal	0,00%	R\$ 0,00
Salário de Funcionário	0,00%	R\$ 0,00
INSS	0,00%	R\$ 0,00
PIS	0,00%	R\$ 0,00
FGTS	0,00%	R\$ 0,00
Vale Transporte	0,00%	R\$ 0,00
Escritório de Contabilidade	2,70%	R\$ 349,00
Honorários	2,70%	R\$ 349,00
INSS	0,00%	R\$ 0,00
Telefone/ Internet	1,32%	R\$ 170,11
Telefone Fixo	0,00%	R\$ 0,00
Telefone Celular	1,32%	R\$ 170,11
Internet	0,00%	R\$ 0,00
Taxas Públicas	2,56%	R\$ 330,00
Energia	2,56%	R\$ 330,00
Água/Esgoto	0,00%	R\$ 0,00
Manutenção	8,13%	R\$ 1.050,69
Material de Expediente (filtros linha)	0,40%	R\$ 52,00
Postagem	0,92%	R\$ 118,80
Serviços Gráficos (crachás, banner e placas AABs)	5,81%	R\$ 750,00
Despesas Bancárias e Financeiras (Tarifas Bancárias)	0,75%	R\$ 96,83
Impostos e taxas - IR sobre aplicações financeiras	0,26%	R\$ 33,06
DESPESAS COM ATIVIDADES FINIS	85,29%	R\$ 11.016,00
Despesas com Viagens a Serviço em Representação	5,75%	R\$ 743,00
Hospedagem	1,86%	R\$ 240,00
Transporte	0,77%	R\$ 100,00
Alimentação	3,12%	R\$ 403,00
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	79,54%	R\$ 10.273,00
Hospedagem	0,00%	R\$ 0,00
Transporte	61,38%	R\$ 7.928,00
Alimentação	18,16%	R\$ 2.345,00
TOTAL (DESP. ADM + DESP C/ ATIV. FINIS)		R\$ 12.915,80

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

Carimbo e Assinatura do Pres. do CESABB

 Adeliur Adriano
 CESABB SC
 - Presidente -

BALANCETE MENSAL

MARÇO DE 2019

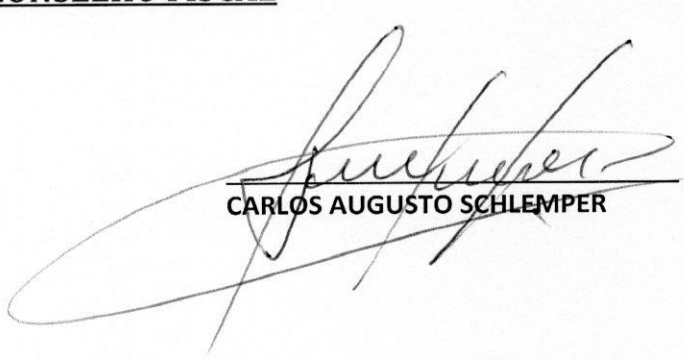
Conforme previsto no Manual de Execução Orçamentária 2019, analisamos as contas e o balancete de verificação relativo ao mês de março/2019 e aprovamos os demonstrativos e documentos constantes do mesmo.

Blumenau (SC), 30/05/2019

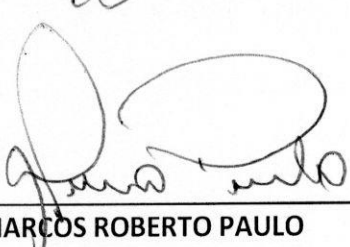
CONSELHO FISCAL



JOSÉ VILMAR BERTOLDI



CARLOS AUGUSTO SCHLEMPER



MARCOS ROBERTO PAULO