

Balancete de 01/05/2019 a 31/05/2019

Folha 1

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	Debito	Credito	Saldo atual
1	T	ATIVO	68 147,47	42 350,29	47 589,41	62 908,35
2	T	ATIVO CIRCULANTE	48 067,00	42 350,29	47 589,41	42 827,94
3	T	DISPONIBILIDADE S	42 840,06	42 350,29	47 589,41	37 600,94
7	T	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	41 878,10	7 196,80	46 506,51	2 568,39
517		Banco Do Brasil	41 878,10	7 196,80	46 506,51	2 568,39
522	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	961,96	35 153,49	1 082,90	35 032,55
523		Banco do Brasil	961,96	3,55	53,29	912,22
629		B Brasil R Fixa DI 30 mil	0,00	35 149,94	1 029,61	34 120,33
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	68 147,47	11 542,53	6 303,41	62 908,35
197	T	PASSIVO CIRCULANTE	9 034,51	3 742,55	3,12	5 295,08
198	T	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	9 034,51	3 742,55	3,12	5 295,08
661	T	Fornecedores	3 595,00	3 595,00	0,00	0,00
662	T	Fornecedores - No País - Circulante	3 595,00	3 595,00	0,00	0,00
663		26085 - Marcio Rogerio Butcke ME	3 595,00	3 595,00	0,00	0,00
208	T	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	439,51	147,55	3,12	295,08
637		FENABB	439,51	147,55	3,12	295,08
236	T	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
534	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	59 112,96	7 799,98	6 300,29	57 613,27
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	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	49 149,72	7 799,98	6 300,29	47 650,03
301	T	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	49 149,72	7 799,98	6 300,29	47 650,03
302		Superavits (Déficits) Acumulados	46 124,96	0,00	0,00	46 124,96
565		Superavits(Déficits)do Período	3 024,76	7 799,98	6 300,29	1 525,07
303	T	SUPERAVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3 024,76	7 799,98	6 300,29	1 525,07
304	T	RECEITAS	69 860,36	0,00	3 763,49	73 623,85
305	T	RECEITA DAS ATIVIDADES	69 560,00	0,00	3 610,00	73 170,00
306	T	RECEITA DE SUBVENÇÕES	55 500,00	0,00	0,00	55 500,00
310		Subvenções Não Governamentais de Pessoas Jurídicas	55 500,00	0,00	0,00	55 500,00
382	T	OUTRAS RECEITAS	14 060,00	0,00	3 610,00	17 670,00
385		Mensalidades	14 060,00	0,00	3 610,00	17 670,00
434	T	RECEITAS FINANCEIRAS	300,36	0,00	153,49	453,85
435	T	RECEITAS FINANCEIRAS	300,36	0,00	153,49	453,85
436		Receitas de Aplicações Financeiras	295,36	0,00	153,49	448,85
437		Descontos Obtidos	5,00	0,00	0,00	5,00
448	T	DESPESAS	(66 835,60)	7 799,98	2 536,80	(72 098,78)
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	(9 061,69)	4 765,69	0,00	(13 827,38)
471	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(9 061,69)	4 765,69	0,00	(13 827,38)

SCI Ambiente Contábil UNICO

Adeluir Adriano
CESABB SC
 - Presidente

Scanned by CamScanner

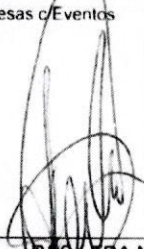
Balancete de 01/05/2019 a 31/05/2019

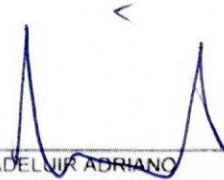
Folha 2

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	Debito	Credito	Saldo atual
473		Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas	(1 396 00)	380 00	0 00	(1 776 00)
477		Despesas de Consumo	(844 10)	167 00	0 00	(1 011 10)
480		Propaganda Publicidade e Patrocínio	(3 600 00)	1 533 79	0 00	(5 133 79)
556		Correios	(212 50)	0 00	0 00	(212 50)
557		Custas de Cartório	(12 75)	0 00	0 00	(12 75)
558		Despesas c/Comunicação	(658 34)	164 90	0 00	(823 24)
559		Desp c/Reuniões Adm	(1 018 00)	2 190 00	0 00	(3 208 00)
562		Luz e Energia	(1 320 00)	330 00	0 00	(1 650 00)
485	T	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	(444 52)	106 40	0 00	(550 92)
486	T	DESPESAS FINANCEIRAS	(359 74)	74 05	0 00	(433 79)
489		Variações Monetárias	(10 26)	3 12	0 00	(13 38)
548		Despesas Bancárias	(349 48)	70 38	0 00	(419 86)
604		I O F	0 00	0 55	0 00	(0 55)
491	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	(84 78)	32 35	0 00	(117 13)
564		IR s/Aplicações Financeiras	(84 78)	32 35	0 00	(117 13)
500	T	OUTRAS DESPESAS	(52 753 56)	2 927 89	2 536 80	(53 144 65)
501	T	OUTRAS DESPESAS	(52 753 56)	2 927 89	2 536 80	(53 144 65)
575	T	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(52 753 56)	2 927 89	2 536 80	(53 144 65)
561		Despesas c/Eventos	(52 753 56)	2 927 89	2 536 80	(53 144 65)


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/2019

CESABB SANTA CATARINA

MÊS

mai/19

FINALIDADE	%	R\$
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58,51%	R\$ 4.563,98
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	4,87%	R\$ 380,00
Honorários	4,87%	R\$ 380,00
INSS	0,00%	R\$ 0,00
Telefone/ Internet	2,11%	R\$ 164,90
Telefone Fixo	0,00%	R\$ 0,00
Telefone Celular	2,11%	R\$ 164,90
Internet	0,00%	R\$ 0,00
Taxas Públicas	4,23%	R\$ 330,00
Energia	4,23%	R\$ 330,00
Água/Esgoto	0,00%	R\$ 0,00
Manutenção	47,30%	R\$ 3.689,08
Material de Expediente	2,14%	R\$ 167,00
JEMAB MR III - café manhã	8,02%	R\$ 625,89
JESAF-SC 2019 - café manhãe banner	16,10%	R\$ 1.256,00
Auxílio transporte JESAF Suregs Chapecó, Criciúma e Florianópolis	19,66%	R\$ 1.533,79
Despesas Bancárias e Financeiras (Tarifas Bancárias)	0,95%	R\$ 74,05
Impostos e taxas - IR sobre aplicações financeiras	0,41%	R\$ 32,35
DESPESAS COM ATIVIDADES FINIS	41,49%	R\$ 3.236,00
Despesas com Viagens a Serviço em Representação	33,41%	R\$ 2.606,00
Hospedagem	12,51%	R\$ 976,00
Transporte	19,55%	R\$ 1.525,00
Alimentação	1,35%	R\$ 105,00
Despesas com Viagens a Serviço Administrativas	8,08%	R\$ 630,00
Hospedagem	1,54%	R\$ 120,00
Transporte	5,64%	R\$ 440,00
Alimentação	0,90%	R\$ 70,00
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\$ 7.799,98

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

Carimbo e Assinatura do Pres. do CESABB

 Adelfair Adriano
 CESABB SC
 - Presidente -

BALANCETE MENSAL

MAIO DE 2019

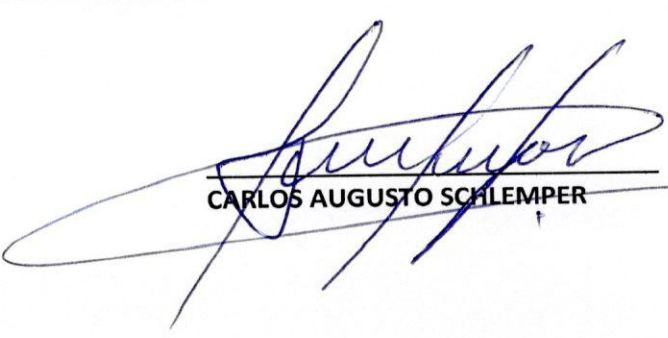
Conforme previsto no Manual de Execução Orçamentária 2019, analisamos as contas e o balancete de verificação relativo ao mês de maio/2019 e aprovamos os demonstrativos e documentos constantes do mesmo.

Blumenau (SC), 18/07/2019

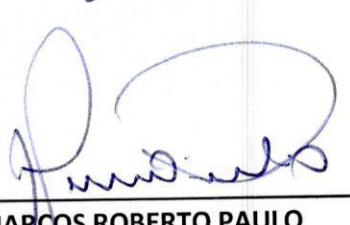
CONSELHO FISCAL



JOSÉ VILMAR BERTOLDI



CARLOS AUGUSTO SCHLEMPER



MARCOS ROBERTO PAULO