

Balancete Analítico de 01/05/2014 até 31/05/2014

Diário:3

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [7]				
Circulante - [14]				
Disponível - [21]				
Banco conta movimento - [42]				
Banco Sicoob S.A. - [2933]	4.535,23D	7.110,60	5.824,82	5.821,01D
=Banco conta movimento	4.535,23D	7.110,60	5.824,82	5.821,01D
Aplicações - [70]				
SISCOOB - [3108]	240,00D	318,32	0,00	558,32D
=Aplicações	240,00D	318,32	0,00	558,32D
=Disponível	4.775,23D	7.428,92	5.824,82	6.379,33D
=T o t a l - Circulante	4.775,23D	7.428,92	5.824,82	6.379,33D
Permanente - [385]				
Imobilizado - [420]				
Equipamentos de Informática - [2744]	550,00D	0,00	0,00	550,00D
Registro de Domínio - [3381]	232,00D	0,00	0,00	232,00D
=Imobilizado	782,00D	0,00	0,00	782,00D
=T o t a l - Permanente	782,00D	0,00	0,00	782,00D
=T o t a l - Ativo	5.557,23D	7.428,92	5.824,82	7.161,33D
Passivo - [644]				
Circulante - [651]				
Contas a pagar - [889]				
AABB Rio / Permuta - [3423]	0,00	800,00	800,00	0,00
Hebraica SCER / Permuta - [3437]	0,00	800,00	800,00	0,00
ALEX / Permuta - [3486]	0,00	500,00	500,00	0,00
=Contas a pagar	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00C
=T o t a l - Circulante	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00C
Patrimônio líquido - [931]				
Lucros / Prejuízos acumulados - [1022]				
Superavit - [3409]	3.530,18C	0,00	0,00	3.530,18C
Deficit - [3416]	47,15D	0,00	0,00	47,15D
=Lucros / Prejuízos acumulados	3.483,03C	0,00	0,00	3.483,03C
=T o t a l - Patrimônio líquido	3.483,03C	0,00	0,00	3.483,03C
=T o t a l - Passivo	3.483,03C	2.100,00	2.100,00	3.483,03C
Receita - [1176]				
Receita bruta s/serviços/taxas e vendas - [1183]				
Receita bruta de serviços - [1218]				
Receita de Cursos - [2968]	300,00C	0,00	0,00	300,00C
Inscrição em torneio - [2975]	6.908,01C	0,00	4.911,60	11.819,61C
Joia / Anuidade de Clube - [2961]	3.260,00C	400,00	2.885,00	5.745,00C
Registro ou Transferência de Atleta - [2982]	2.645,00C	370,00	180,00	2.455,00C
Receita C/Camisas - [3143]	25,00C	0,00	0,00	25,00C
TAA / Taxa Anual de Atleta - [3150]	2.750,00C	0,00	680,00	3.430,00C
Receita C/ Jantar - [3388]	807,00C	0,00	0,00	807,00C
TAR/Taxa Anual de Árbitro - [3556]	99,00C	0,00	54,00	153,00C
=Receita bruta de serviços	16.794,01C	770,00	8.710,60	24.734,61C

Balancete Analítico de 01/05/2014 até 31/05/2014

Diário:3

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - Receita bruta s/serviços/taxas e vendas	16.794,01C	770,00	8.710,60	24.734,61C
Receita operacional - [1295]				
Receita financeira - [1302]				
Receita de aplicações pré-fixadas - [1330]	0,00C	0,00	303,32	303,32C
=Receita financeira	0,00C	0,00	303,32	303,32C
=T o t a l - Receita operacional	0,00C	0,00	303,32	303,32C
Receitas não operacionais - [1421]				
Rendas eventuais - [1428]				
Doações Recebidas - [3073]	40,00C	0,00	500,00	540,00C
=Rendas eventuais	40,00C	0,00	500,00	540,00C
=T o t a l - Receitas não operacionais	40,00C	0,00	500,00	540,00C
=T o t a l - Receita	16.834,01C	770,00	9.513,92	25.577,93C
Despesas - [1449]				
Custos indiretos da produção - [1638]				
Impostos e taxas - [2051]				
Despesas de Cartório - [3276]	1.431,38D	0,00	0,00	1.431,38D
=Impostos e taxas	1.431,38D	0,00	0,00	1.431,38D
=T o t a l - Custos indiretos da produção	1.431,38D	0,00	0,00	1.431,38D
Despesas financeiras - [2247]				
Despesas Bancárias - [2310]				
Juros e despesas bancárias - [2317]	20,00D	0,00	0,00	20,00D
Tarifa bancária - [3213]	60,00D	20,00	0,00	80,00D
=Despesas Bancárias	80,00D	20,00	0,00	100,00D
=T o t a l - Despesas financeiras	80,00D	20,00	0,00	100,00D
Despesas - [3024]				
FEXERJ - [3227]				
Despesas c/ Premiação de Torneio - [3031]	4.200,00D	2.450,00	0,00	6.650,00D
Despesas c/ Troféus e Medalhas - [3038]	381,00D	510,00	0,00	891,00D
Despesas c/ Custo de Arbitragem - [3045]	1.585,00D	600,00	0,00	2.185,00D
Despesas c/ Locação de espaço físico p evento - [3066]	2.000,00D	2.250,00	0,00	4.250,00D
Despesas CBX/FIDE - [3094]	330,00D	240,00	0,00	570,00D
Despesas de Alimentação - [3157]	26,99D	72,82	0,00	99,81D
Intermediação Financeira UOL - [3220]	208,89D	53,45	0,00	262,34D
Despesas de Transporte - [3241]	68,15D	16,60	0,00	84,75D
Despesas de Honorários Adv/Cont - [3255]	3.400,00D	900,00	0,00	4.300,00D
Despesas de Papelaria - [3262]	230,00D	23,55	0,00	253,55D
Despesa de Cartório - [3353]	11,40D	0,00	0,00	11,40D
Despesas c/ Jantar - [3395]	807,00D	0,00	0,00	807,00D
Despesas c/Correios - [3465]	0,00	3,40	0,00	3,40D
=FEXERJ	13.248,43D	7.119,82	0,00	20.368,25D
=T o t a l - Despesas	13.248,43D	7.119,82	0,00	20.368,25D
=T o t a l - Despesas	14.759,81D	7.139,82	0,00	21.899,63D

