

Balancete Analítico de 01/06/2014 até 30/06/2014

Diário:3

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo - [7]</b>				
Circulante - [14]				
Disponível - [21]				
Banco conta movimento - [42]				
Banco Sicoob S.A. - [2933]	5.821,01D	3.628,60	2.478,73	6.970,88D
<b>=Banco conta movimento</b>	<b>5.821,01D</b>	<b>3.628,60</b>	<b>2.478,73</b>	<b>6.970,88D</b>
Aplicações - [70]				
SISCOOB - [3108]	558,32D	15,00	0,00	573,32D
<b>=Aplicações</b>	<b>558,32D</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573,32D</b>
<b>=Disponível</b>	<b>6.379,33D</b>	<b>3.643,60</b>	<b>2.478,73</b>	<b>7.544,20D</b>
<b>=T o t a l - Circulante</b>	<b>6.379,33D</b>	<b>3.643,60</b>	<b>2.478,73</b>	<b>7.544,20D</b>
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
<b>=Imobilizado</b>	<b>782,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782,00D</b>
<b>=T o t a l - Permanente</b>	<b>782,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782,00D</b>
<b>=T o t a l - Ativo</b>	<b>7.161,33D</b>	<b>3.643,60</b>	<b>2.478,73</b>	<b>8.326,20D</b>
<b>Passivo - [644]</b>				
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
<b>=Lucros / Prejuízos acumulados</b>	<b>3.483,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.483,03C</b>
<b>=T o t a l - Patrimônio líquido</b>	<b>3.483,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.483,03C</b>
<b>=T o t a l - Passivo</b>	<b>3.483,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.483,03C</b>
<b>Receita - [1176]</b>				
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]	11.819,61C	10,00	3.308,60	15.118,21C
Joia / Anuidade de Clube - [2961]	5.745,00C	0,00	0,00	5.745,00C
Registro ou Transferência de Atleta - [2982]	2.455,00C	0,00	100,00	2.555,00C
Receita C/Camisas - [3143]	25,00C	0,00	0,00	25,00C
TAA / Taxa Anual de Atleta - [3150]	3.430,00C	0,00	220,00	3.650,00C
Receita C/ Jantar - [3388]	807,00C	0,00	0,00	807,00C
TAR/Taxa Anual de Árbitro - [3556]	153,00C	0,00	0,00	153,00C
<b>=Receita bruta de serviços</b>	<b>24.734,61C</b>	<b>10,00</b>	<b>3.628,60</b>	<b>28.353,21C</b>
<b>=T o t a l - Receita bruta s/serviços/taxas e vendas</b>	<b>24.734,61C</b>	<b>10,00</b>	<b>3.628,60</b>	<b>28.353,21C</b>
Receita operacional - [1295]				
Receita financeira - [1302]				
Receita de aplicações pré-fixadas - [1330]	303,32C	0,00	0,00	303,32C
<b>=Receita financeira</b>	<b>303,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303,32C</b>
<b>=T o t a l - Receita operacional</b>	<b>303,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303,32C</b>

Balancete Analítico de 01/06/2014 até 30/06/2014

Diário:3

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Receitas não operacionais - [1421]</b>				
Rendas eventuais - [1428]				
Doações Recebidas - [3073]	540,00C	0,00	0,00	540,00C
=Rendas eventuais	540,00C	0,00	0,00	540,00C
=T o t a l - Receitas não operacionais	540,00C	0,00	0,00	540,00C
=T o t a l - Receita	25.577,93C	10,00	3.628,60	29.196,53C
<b>Despesas - [1449]</b>				
<b>Custos indiretos da produção - [1638]</b>				
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
<b>Despesas financeiras - [2247]</b>				
Despesas Bancárias - [2310]				
Juros e despesas bancárias - [2317]	20,00D	20,00	0,00	40,00D
Tari fã bancária - [3213]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
=Despesas Bancárias	100,00D	20,00	0,00	120,00D
=T o t a l - Despesas financeiras	100,00D	20,00	0,00	120,00D
<b>Despesas - [3024]</b>				
<b>FEXERJ - [3227]</b>				
Despesas c/ Premiação de Torneio - [3031]	6.650,00D	950,00	0,00	7.600,00D
Despesas c/ Troféus e Medalhas - [3038]	891,00D	0,00	0,00	891,00D
Despesas c/ Custo de Arbitragem - [3045]	2.185,00D	280,00	0,00	2.465,00D
Despesas c/ Locação de espaço físico p evento - [3066]	4.250,00D	0,00	0,00	4.250,00D
Despesas CBX/FIDE - [3094]	570,00D	20,00	0,00	590,00D
Despesas de Alimentação - [3157]	99,81D	174,61	0,00	274,42D
Intermediação Financeira UOL - [3220]	262,34D	109,12	0,00	371,46D
Despesas de Transporte - [3241]	84,75D	0,00	0,00	84,75D
Despesas de Honorários Adv/Cont - [3255]	4.300,00D	900,00	0,00	5.200,00D
Despesas de Papelaria - [3262]	253,55D	0,00	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]	3,40D	0,00	0,00	3,40D
=FEXERJ	20.368,25D	2.433,73	0,00	22.801,98D
=T o t a l - Despesas	20.368,25D	2.433,73	0,00	22.801,98D
=T o t a l - Despesas	21.899,63D	2.453,73	0,00	24.353,36D

## Análise do Balancete

Ativo ----->	8.326,20D	Passivo ----->	3.483,03C
Despesa ----->	24.353,36D	Receita ----->	29.196,53C
Custo----->	0,00D		
=====>	32.679,56D	=====>	32.679,56C
Superávit =====>	4.843,17		