

Balancete Analítico de 01/08/2014 até 31/08/2014

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]	5.818,88D	7.629,00	6.915,51	6.532,37D
=Banco conta movimento	5.818,88D	7.629,00	6.915,51	6.532,37D
Aplicações - [70]				
SISCOOB - [3108]	588,32D	15,00	0,00	603,32D
=Aplicações	588,32D	15,00	0,00	603,32D
=Disponível	6.407,20D	7.644,00	6.915,51	7.135,69D
=T o t a l - Circulante	6.407,20D	7.644,00	6.915,51	7.135,69D
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	7.189,20D	7.644,00	6.915,51	7.917,69D
Passivo - [644]				
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	0,00	0,00	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]	15.388,21C	0,00	4.120,00	19.508,21C
Joia / Anuidade de Clube - [2961]	5.745,00C	0,00	350,00	6.095,00C
Registro ou Transferência de Atleta - [2982]	2.825,00C	0,00	860,00	3.685,00C
Receita C/Camisas - [3143]	25,00C	0,00	2.075,00	2.100,00C
TAA / Taxa Anual de Atleta - [3150]	3.650,00C	0,00	100,00	3.750,00C
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
=Receita bruta de serviços	28.893,21C	0,00	7.505,00	36.398,21C
=T o t a l - Receita bruta s/serviços/taxas e vendas	28.893,21C	0,00	7.505,00	36.398,21C
Receita operacional - [1295]				
Receita financeira - [1302]				
Receita de aplicações pré-fixadas - [1330]	303,32C	0,00	0,00	303,32C
=Receita financeira	303,32C	0,00	0,00	303,32C
=T o t a l - Receita operacional	303,32C	0,00	0,00	303,32C

Balancete Analítico de 01/08/2014 até 31/08/2014

Diário:3

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receitas não operacionais - [1421]				
Rendas eventuais - [1428]				
Doações Recebidas - [3073]	1.040,00C	0,00	124,00	1.164,00C
=Rendas eventuais	1.040,00C	0,00	124,00	1.164,00C
=T o t a l - Receitas não operacionais	1.040,00C	0,00	124,00	1.164,00C
=T o t a l - Receita	30.236,53C	0,00	7.629,00	37.865,53C
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]	60,00D	25,00	0,00	85,00D
Tarifa bancária - [3213]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
=Despesas Bancárias	140,00D	25,00	0,00	165,00D
=T o t a l - Despesas financeiras	140,00D	25,00	0,00	165,00D
Despesas - [3024]				
FEXERJ - [3227]				
Despesas c/ Premiação de Torneio - [3031]	8.450,00D	2.150,00	0,00	10.600,00D
Despesas c/ Troféus e Medalhas - [3038]	891,00D	262,00	0,00	1.153,00D
Despesas c/ Custó de Arbitragem - [3045]	2.465,00D	650,00	0,00	3.115,00D
Despesas c/ Locação de espaço físico p evento - [3066]	4.250,00D	0,00	0,00	4.250,00D
Despesas CBX/FIDE - [3094]	920,00D	370,00	0,00	1.290,00D
Despesas de Alimentação - [3157]	274,42D	38,86	0,00	313,28D
Intermediação Financeira UOL - [3220]	371,46D	1,40	0,00	372,86D
Despesas de Transporte - [3241]	161,75D	219,05	0,00	380,80D
Despesas de Honorários Adv/Cont - [3255]	6.100,00D	900,00	0,00	7.000,00D
Despesas de Papelaria - [3262]	253,55D	0,00	0,00	253,55D
Despesas com camisas - [3346]	0,00D	2.284,20	0,00	2.284,20D
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	24.958,98D	6.875,51	0,00	31.834,49D
=T o t a l - Despesas	24.958,98D	6.875,51	0,00	31.834,49D
=T o t a l - Despesas	26.530,36D	6.900,51	0,00	33.430,87D

Análise do Balancete

Ativo ----->	7.917,69D	Passivo ----->	3.483,03C
Despesa ----->	33.430,87D	Receita ----->	37.865,53C
Custo----->	0,00D		
=====>	41.348,56D	=====>	41.348,56C
Superávit =====>	4.434,66		