

Balancete Analítico de 01/09/2014 até 30/09/2014

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]	6.532,37D	8.604,29	9.799,23	5.337,43D
=Banco conta movimento	6.532,37D	8.604,29	9.799,23	5.337,43D
Aplicações - [70]				
SISCOOB - [3108]	603,32D	15,00	0,00	618,32D
=Aplicações	603,32D	15,00	0,00	618,32D
=Disponível	7.135,69D	8.619,29	9.799,23	5.955,75D
=T o t a l - Circulante	7.135,69D	8.619,29	9.799,23	5.955,75D
Permanente - [385]				
Imobilizado - [420]				
Equipamentos de Informática - [2744]	550,00D	0,00	0,00	550,00D
Registro de Domínio - [3381]	232,00D	30,00	0,00	262,00D
=Imobilizado	782,00D	30,00	0,00	812,00D
=T o t a l - Permanente	782,00D	30,00	0,00	812,00D
=T o t a l - Ativo	7.917,69D	8.649,29	9.799,23	6.767,75D
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]				
Prestação de serviços - [1225]	0,00C	0,00	1.900,00	1.900,00C
Receita de Cursos - [2968]	300,00C	0,00	0,00	300,00C
Inscrição em torneio - [2975]	19.508,21C	0,00	2.350,00	21.858,21C
Joia / Anuidade de Clube - [2961]	6.095,00C	0,00	350,00	6.445,00C
Registro ou Transferência de Atleta - [2982]	3.685,00C	0,00	265,00	3.950,00C
Receita C/Camisas - [3143]	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
TAA / Taxa Anual de Atleta - [3150]	3.750,00C	0,00	160,00	3.910,00C
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
Aluguel Mat Enxadristico - [3605]	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
Coordenação Evento Enxadristico - [3612]	0,00	0,00	916,50	916,50C
=Receita bruta de serviços	36.398,21C	0,00	7.441,50	43.839,71C
=T o t a l - Receita bruta s/serviços/taxas e vendas	36.398,21C	0,00	7.441,50	43.839,71C
Receita operacional - [1295]				
Receita financeira - [1302]				
Receita de aplicações pré-fixadas - [1330]	303,32C	0,00	0,00	303,32C

Balancete Analítico de 01/09/2014 até 30/09/2014

Diário:3

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=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
Receitas não operacionais - [1421]				
Rendas eventuais - [1428]				
Doações Recebidas - [3073]	1.164,00C	0,00	1.162,79	2.326,79C
=Rendas eventuais	1.164,00C	0,00	1.162,79	2.326,79C
=T o t a l - Receitas não operacionais	1.164,00C	0,00	1.162,79	2.326,79C
=T o t a l - Receita	37.865,53C	0,00	8.604,29	46.469,82C
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]	85,00D	25,00	0,00	110,00D
Tarifa bancária - [3213]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
=Despesas Bancárias	165,00D	25,00	0,00	190,00D
=T o t a l - Despesas financeiras	165,00D	25,00	0,00	190,00D
Despesas - [3024]				
FEXERJ - [3227]				
Despesas c/ Premiação de Torneio - [3031]	10.600,00D	2.100,00	0,00	12.700,00D
Despesas c/ Troféus e Medalhas - [3038]	1.153,00D	1.000,00	0,00	2.153,00D
Despesas c/ Custo de Arbitragem - [3045]	3.115,00D	2.260,00	0,00	5.375,00D
Despesas c/ Locação de espaço físico p evento - [3066]	4.250,00D	0,00	0,00	4.250,00D
Despesas CBX/FIDE - [3094]	1.290,00D	430,00	0,00	1.720,00D
Despesas de Alimentação - [3157]	313,28D	82,79	0,00	396,07D
Intermediação Financeira UOL - [3220]	372,86D	11,20	0,00	384,06D
Despesas de Transporte - [3241]	380,80D	1.210,89	0,00	1.591,69D
Despesas de Correios - [3248]	0,00D	1,35	0,00	1,35D
Despesas de Honorários Adv/Cont - [3255]	7.000,00D	900,00	0,00	7.900,00D
Despesas de Papelaria - [3262]	253,55D	233,00	0,00	486,55D
Despesas com camisas - [3346]	2.284,20D	0,00	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
Despesas Aluguel Mat. Enxadristico - [3626]	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
=FEXERJ	31.834,49D	9.729,23	0,00	41.563,72D
=T o t a l - Despesas	31.834,49D	9.729,23	0,00	41.563,72D
=T o t a l - Despesas	33.430,87D	9.754,23	0,00	43.185,10D

Análise do Balancete

Ativo ----->

6.767,75D

Passivo ----->

3.483,03C

