

Balancete Analítico de 01/10/2014 até 31/10/2014

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]	5.337,43D	25,00	1.682,84	3.679,59D
=Banco conta movimento	5.337,43D	25,00	1.682,84	3.679,59D
Aplicações - [70]				
SISCOOB - [3108]	618,32D	15,00	0,00	633,32D
=Aplicações	618,32D	15,00	0,00	633,32D
=Disponível	5.955,75D	40,00	1.682,84	4.312,91D
=T o t a l - Circulante	5.955,75D	40,00	1.682,84	4.312,91D
Permanente - [385]				
Imobilizado - [420]				
Equipamentos de Informática - [2744]	550,00D	0,00	0,00	550,00D
Registro de Domínio - [3381]	262,00D	0,00	0,00	262,00D
=Imobilizado	812,00D	0,00	0,00	812,00D
=T o t a l - Permanente	812,00D	0,00	0,00	812,00D
=T o t a l - Ativo	6.767,75D	40,00	1.682,84	5.124,91D
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]	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
Receita de Cursos - [2968]	300,00C	0,00	0,00	300,00C
Inscrição em tomcoio - [2975]	21.858,21C	0,00	25,00	21.883,21C
Joia / Anuidade de Clube - [2961]	6.445,00C	0,00	0,00	6.445,00C
Registro ou Transferência de Atleta - [2982]	3.950,00C	0,00	0,00	3.950,00C
Receita C/Camisas - [3143]	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
TAA / Taxa Anual de Atleta - [3150]	3.910,00C	0,00	0,00	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]	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
Coordenação Evento Enxadristico - [3612]	916,50C	0,00	0,00	916,50C
=Receita bruta de serviços	43.839,71C	0,00	25,00	43.864,71C
=T o t a l - Receita bruta s/serviços/taxas e vendas	43.839,71C	0,00	25,00	43.864,71C
Receita operacional - [1295]				
Receita financeira - [1302]				
Receita de aplicações pré-fixadas - [1330]	303,32C	0,00	0,00	303,32C

Balancete Analítico de 01/10/2014 até 31/10/2014

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]	2.326,79C	0,00	0,00	2.326,79C
=Rendas eventuais	2.326,79C	0,00	0,00	2.326,79C
=T o t a l - Receitas não operacionais	2.326,79C	0,00	0,00	2.326,79C
=T o t a l - Receita	46.469,82C	0,00	25,00	46.494,82C
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]	110,00D	25,00	0,00	135,00D
Tarifa bancária - [3213]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
=Despesas Bancárias	190,00D	25,00	0,00	215,00D
=T o t a l - Despesas financeiras	190,00D	25,00	0,00	215,00D
Despesas - [3024]				
FEXERJ - [3227]				
Despesas c/ Premiação de Torneio - [3031]	12.700,00D	0,00	0,00	12.700,00D
Despesas c/ Troféus e Medalhas - [3038]	2.153,00D	600,00	0,00	2.753,00D
Despesas c/ Custo de Arbitragem - [3045]	5.375,00D	0,00	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]	1.720,00D	0,00	0,00	1.720,00D
Despesas de Alimentação - [3157]	396,07D	88,84	0,00	484,91D
Intermediação Financeira UOL - [3220]	384,06D	0,00	0,00	384,06D
Despesas de Transporte - [3241]	1.591,69D	54,00	0,00	1.645,69D
Despesas de Correios - [3248]	1,35D	0,00	0,00	1,35D
Despesas de Honorários Adv/Cont - [3255]	7.900,00D	900,00	0,00	8.800,00D
Despesas de Papelaria - [3262]	486,55D	0,00	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. Enxadrístico - [3626]	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
=FEXERJ	41.563,72D	1.642,84	0,00	43.206,56D
=T o t a l - Despesas	41.563,72D	1.642,84	0,00	43.206,56D
=T o t a l - Despesas	43.185,10D	1.667,84	0,00	44.852,94D

Análise do Balancete

Ativo ----->

5.124,91D

Passivo ----->

3.483,03C

