

Balancete Analítico de 01/12/2014 até 31/12/2014

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]	3.121,42D	6.375,00	1.342,59	8.153,83D
<b>=Banco conta movimento</b>	<b>3.121,42D</b>	<b>6.375,00</b>	<b>1.342,59</b>	<b>8.153,83D</b>
Aplicações - [70]				
SISCOOB - [3108]	648,32D	15,00	0,00	663,32D
<b>=Aplicações</b>	<b>648,32D</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663,32D</b>
<b>=Disponível</b>	<b>3.769,74D</b>	<b>6.390,00</b>	<b>1.342,59</b>	<b>8.817,15D</b>
<b>=T o t a l - Circulante</b>	<b>3.769,74D</b>	<b>6.390,00</b>	<b>1.342,59</b>	<b>8.817,15D</b>
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
<b>=Imobilizado</b>	<b>812,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812,00D</b>
<b>=T o t a l - Permanente</b>	<b>812,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812,00D</b>
<b>=T o t a l - Ativo</b>	<b>4.581,74D</b>	<b>6.390,00</b>	<b>1.342,59</b>	<b>9.629,15D</b>
<b>Passivo - [644]</b>				
Circulante - [651]				
Contas a pagar - [889]				
CXM/ Permuta - [3640]	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>=Contas a pagar</b>	<b>0,00C</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>=T o t a l - Circulante</b>	<b>0,00C</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00C</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>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>3.483,03C</b>
<b>Receita - [1176]</b>				
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 torneio - [2975]	25.820,71C	0,00	5.125,00	30.945,71C
Joia/ Anuidade de Clube - [2961]	8.345,00C	0,00	1.100,00	9.445,00C
Registro ou Transferência de Atleta - [2982]	4.260,00C	0,00	330,00	4.590,00C
Receita C/Camisas - [3143]	2.120,00C	0,00	120,00	2.240,00C
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

Balancete Analítico de 01/12/2014 até 31/12/2014

Diário:3

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Receita bruta de serviços	50.032,21C	0,00	6.675,00	56.707,21C
<b>=T o t a l - Receita bruta s/serviços/taxas e vendas</b>	<b>50.032,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.675,00</b>	<b>56.707,21C</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>
Receitas não operacionais - [1421]				
Rendas eventuais - [1428]				
Doações Recebidas - [3073]	2.326,79C	0,00	0,00	2.326,79C
<b>=Rendas eventuais</b>	<b>2.326,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326,79C</b>
<b>=T o t a l - Receitas não operacionais</b>	<b>2.326,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326,79C</b>
<b>=T o t a l - Receita</b>	<b>52.662,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.675,00</b>	<b>59.337,32C</b>
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
<b>=Impostos e taxas</b>	<b>1.431,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431,38D</b>
<b>=T o t a l - Custos indiretos da produção</b>	<b>1.431,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431,38D</b>
Despesas financeiras - [2247]				
Despesas Bancárias - [2310]				
Juros e despesas bancárias - [2317]	135,00D	25,00	0,00	160,00D
Tarifa bancária - [3213]	105,00D	0,00	0,00	105,00D
<b>=Despesas Bancárias</b>	<b>240,00D</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00D</b>
<b>=T o t a l - Despesas financeiras</b>	<b>240,00D</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00D</b>
Despesas - [3024]				
FEXERJ - [3227]				
Despesas c/ Premiação de Torneio - [3031]	14.560,00D	0,00	0,00	14.560,00D
Despesas c/ Troféus e Medalhas - [3038]	3.281,00D	0,00	0,00	3.281,00D
Despesas c/ Custo de Arbitragem - [3045]	5.755,00D	300,00	0,00	6.055,00D
Despesas c/ Locação de espaço físico p evento - [3066]	6.340,00D	0,00	0,00	6.340,00D
Despesas CBX/FIDE - [3094]	1.720,00D	330,00	0,00	2.050,00D
Despesas de Alimentação - [3157]	484,91D	0,00	0,00	484,91D
Intermediação Financeira UOL - [3220]	384,06D	47,69	0,00	431,75D
Despesas de Transporte - [3241]	1.687,89D	12,00	0,00	1.699,89D
Despesas de Correios - [3248]	1,35D	12,90	0,00	14,25D
Despesas de Honorários Adv/Cont - [3255]	10.335,47D	900,00	0,00	11.235,47D
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. Enxadristico - [3626]	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
Despesas c/ Representação - [3633]	250,00D	0,00	0,00	250,00D
<b>=FEXERJ</b>	<b>49.892,23D</b>	<b>1.602,59</b>	<b>0,00</b>	<b>51.494,82D</b>

