

BALANCETE ANALITICO

ASSOCIACAO BASQUETE PARAGUACU

CNPJ/CPF: 27.824.456/0001-22 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2022 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	152.027,58	16.645,80	30.735,93	137.937,45
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	135.159,24	16.645,80	30.735,93	121.069,11
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	135.159,24	16.645,80	30.735,93	121.069,11
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	366,00	0,00	366,00	0,00
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	366,00	0,00	366,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0,00	15.307,04	15.307,04	0,00
1.01.01.02-0007	BANCO DO BRASIL CONTA 33711-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02-0009	SICOOB CONTA 15.762-7.....	0,00	298,00	298,00	0,00
1.01.01.02-0010	BANCO DO BRASIL CONTA 34712-4.	0,00	15.009,04	15.009,04	0,00
1.01.01.02-0011	BANCO DO BRASIL 34860-0.....	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.04	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	134.793,24	1.338,76	15.062,89	121.069,11
1.01.01.04-0007	APLICACAO BANCO BRASIL 34860 .	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.04-0008	APLICACAO SICOOB C/C 15762-7..	1.546,67	225,09	48,00	1.723,76
1.01.01.04-0009	APLICACAO BANCO BRASIL 33711-0	3.461,42	33,15	0,00	3.494,57
1.01.01.04-0010	APLICACAO BANCO BRASIL 33712-9	40.186,80	384,86	0,00	40.571,66
1.01.01.04-0011	APLICACAO BANCO BRASIL 34712-4	89.598,35	695,66	15.014,89	75.279,12
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	16.868,34	0,00	0,00	16.868,34
1.04.03	IMOBILIZADO.....	16.868,34	0,00	0,00	16.868,34
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	16.868,34	0,00	0,00	16.868,34
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	15.912,34	0,00	0,00	15.912,34
1.04.03.01-0011	MATERIAL ESPORTIVO.....	956,00	0,00	0,00	956,00
2	PASSIVO.....	248.335,83	17.048,38	20.810,36	252.097,81
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	7.351,70	17.048,38	20.810,36	11.113,68
2.01.01	FORNECEDORES.....	296,00	2.194,00	1.898,00	0,00
2.01.01.99	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL).	296,00	2.194,00	1.898,00	0,00
2.01.01.99-0001	ART 7 SPORT CONFECCOES LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0002	FARIAS MOVIO LTDA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0003	HOTEL AGUA DAS ARARAS LTDA....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0004	R FERREIRA SERVICOS E EMPREEND	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0005	J. C. VALERIO MATERIAIS ESPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0006	MAXI PROPAGANDA LTDA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0007	COPY CENTER GRAFICA RAPIDA LTD	296,00	394,00	98,00	0,00
2.01.01.99-0008	AR SPORTS EIRELI.....	0,00	900,00	900,00	0,00
2.01.01.99-0009	HEATD CONFECCOES E MATERIAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0010	DANILO FABIANO BAZZO FERREIRA	0,00	900,00	900,00	0,00
2.01.01.99-0011	SAO MARCOS AUTO POSTO EIRELI..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99-0012	AFAP CONSULTORIA EM INCENTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	6.720,52	13.789,85	18.107,60	11.038,27
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	3.540,11	9.212,50	11.725,00	6.052,61
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	6.052,61	6.700,00	6.700,00	6.052,61
2.01.03.01-0003	13° SALARIO A PAGAR.....	-2.512,50	2.512,50	5.025,00	0,00
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	3.180,41	4.577,35	6.382,60	4.985,66
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	737,00	737,00	737,00	737,00
2.01.03.04-0003	CONTR.PREV.PATRONAL A RECOLHER	2.443,41	3.840,35	5.645,60	4.248,66
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	335,18	1.064,53	804,76	75,41
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	335,18	1.064,53	804,76	75,41
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER.....	335,18	1.064,53	804,76	75,41
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	240.984,13	0,00	0,00	240.984,13
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	240.984,13	0,00	0,00	240.984,13
2.06.10.03	ABERTURA / ENCERRAMENTO.....	240.984,13	0,00	0,00	240.984,13
2.06.10.03-0001	ABERTURA / ENCERRAMENTO.....	240.984,13	0,00	0,00	240.984,13
9	CONTAS DE RESULTADO.....	-97.017,81	19.821,68	1.969,57	-114.869,92
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	17.473,00	0,00	0,00	17.473,00
	A transportar para folha 0002.....		-14.090,13	3.761,98	

BALANCETE ANALITICO

ASSOCIACAO BASQUETE PARAGUACU

CNPJ/CPF: 27.824.456/0001-22 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2022 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		-14.090,13	3.761,98	
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	17.473,00	0,00	0,00	17.473,00
9.01.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS.....	17.473,00	0,00	0,00	17.473,00
9.01.01.01-0008	DOACOES RECEBIDAS.....	17.473,00	0,00	0,00	17.473,00
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.	133.712,30	19.821,68	580,81	152.953,17
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	69.315,62	17.847,83	580,81	86.582,64
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	69.315,62	17.847,83	580,81	86.582,64
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	50.696,66	6.700,00	0,00	57.396,66
9.05.01.01-0006	13° SALARIO.....	0,00	5.025,00	0,00	5.025,00
9.05.01.01-0011	CONTR.PREVIDENCIARIA PATRONAL.	6.358,17	3.741,94	580,81	9.519,30
9.05.01.01-0012	RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO.	1.013,93	234,50	0,00	1.248,43
9.05.01.01-0013	FGTS.....	4.256,73	737,00	0,00	4.993,73
9.05.01.01-0038	CONTR.DE TERC.(INCRA, SENAI...)	2.940,37	680,04	0,00	3.620,41
9.05.01.01-0043	IRRF SOBRE SALARIO.....	4.049,76	729,35	0,00	4.779,11
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..	60.931,69	1.968,00	0,00	62.899,69
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	60.931,69	1.968,00	0,00	62.899,69
9.05.02.01-0012	VIAGENS E ESTADIAS.....	500,00	0,00	0,00	500,00
9.05.02.01-0015	CARTORIO.....	210,08	0,00	0,00	210,08
9.05.02.01-0026	GRAFICAS.....	1.462,28	98,00	0,00	1.560,28
9.05.02.01-0027	COMBUSTIVEL.....	468,10	0,00	0,00	468,10
9.05.02.01-0028	PREMIACOES.....	2.337,72	70,00	0,00	2.407,72
9.05.02.01-0029	DESPESA COM CAPTACAO RECURSOS.	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
9.05.02.01-0030	UNIFORMES.....	13.851,90	0,00	0,00	13.851,90
9.05.02.01-0032	SERVICOS DE CONTABILIDADE.....	6.668,00	900,00	0,00	7.568,00
9.05.02.01-0033	DESPESAS COM HOSPEDAGEM.....	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
9.05.02.01-0034	SERVICOS DE ARBITRAGEM.....	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
9.05.02.01-0035	REFEICOES.....	1.903,00	0,00	0,00	1.903,00
9.05.02.01-0036	DESPESAS COM INTERNET.....	64,90	0,00	0,00	64,90
9.05.02.01-0037	DIVERSAS.....	1.525,71	0,00	0,00	1.525,71
9.05.02.01-0038	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTA	6.300,00	900,00	0,00	7.200,00
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00
9.05.03.01-0007	TAXAS BANCARIAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	3.464,99	5,85	0,00	3.470,84
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	3.464,99	5,85	0,00	3.470,84
9.05.04.01-0011	IRRF S/GANHOS DE CAPITAL.....	3.464,99	5,85	0,00	3.470,84
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS	16.127,49	0,00	1.138,76	17.266,25
9.06.02	RECEITAS DIVERSAS.....	16.127,49	0,00	1.138,76	17.266,25
9.06.02.05	RECEITAS DIFERIDAS.....	16.127,49	0,00	1.138,76	17.266,25
9.06.02.05-0005	GANHO NAS APLICACOES DE RENDA.	16.127,49	0,00	1.138,76	17.266,25
9.07	DESPESAS DIVERSAS OPERACIONAIS	-3.094,00	0,00	250,00	-3.344,00
9.07.01	DESPESAS DIVERSAS.....	-3.094,00	0,00	250,00	-3.344,00
9.07.01.02	DESPESAS INDEDUTIVEIS.....	-3.094,00	0,00	250,00	-3.344,00
9.07.01.02-0004	DOACOES.....	-3.094,00	0,00	250,00	-3.344,00
	TOTAIS.....		4.900,74	4.900,74	

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balancete

EVERALDO LUIZ LEME
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO

BALANCETE ANALITICO

ASSOCIACAO BASQUETE PARAGUACU

CNPJ/CPF: 27.824.456/0001-22 I.E.: ISENT0

DEZEMBRO/2022 Folha: 0003

Contador: DANILO FABIANO BAZZO FERREIRA

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
