

Empresa : ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS ASBEG
Endereço : AV DAS PALMEIRAS CHACARA SÃO PEDRO 24
Bairro : JD DOS BURITIS Cep : 74923-590
Cidade : APARECIDA DE GOIANIA Estado : GO
Cnpj : 01.557.982/0001-80 Inscrição estadual :

Balancete

Período de Referência: Até Janeiro / 2023

Responsável técnico

PEDRO DA SILVA PITA - CT
- RUA 235 284
pedropita@uol.com.br

ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS ASBEG

01.557.982/0001-80

Balancete

Data : 31/01/2023

Folha : 1

Período de : 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	10000	**** ATIVO ****				
01.01	10001	ATIVO CIRCULANTE				
01.01.01	10002	DISPONIVEL				
01.01.01.002	10020	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
01.01.01.002.00001	10021	BANCO ITAU S/A	149,31 (D)	15.272,81	15.411,57	10,55 (D)
01.01.01.002.00002	10022	BANCO ITAU S/A - VENDA DE IMOBILIZADO	148.242,95 (D)	1.984.102,79	2.132.334,38	11,36 (D)
01.01.01.002.00003	10023	SICOOB CREDSEGURO	28.698,90 (D)	0,00	5,40	28.693,50 (D)
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	177.091,16 (D)	1.999.375,60	2.147.751,35	28.715,41 (D)
01.01.01.004	50009	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA				
01.01.01.004.00001	50010	APLICAÇÕES SICOOB	12.217,36 (D)	126,21	0,00	12.343,57 (D)
01.01.01.004.00002	50012	APLICACOES ITAU - CONTA 99823-3	6.158.932,24 (D)	193.894,60	1.984.102,40	4.368.724,44 (D)
01.01.01.004.00003	50013	APLICACOES ITAU - CONTA MOVIMENTO 211868	32.721,16 (D)	267,12	15.272,81	17.715,47 (D)
		APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	6.203.870,76 (D)	194.287,93	1.999.375,21	4.398.783,48 (D)
		DISPONIVEL	6.380.961,92 (D)	2.193.663,53	4.147.126,56	4.427.498,89 (D)
01.01.02	10066	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
01.01.02.001	10070	CREDITOS A RECEBER				
01.01.02.001.00001	11000	CONTAS A RECEBER	140.000,00 (D)	0,00	0,00	140.000,00 (D)
		CREDITOS A RECEBER	140.000,00 (D)	0,00	0,00	140.000,00 (D)
01.01.02.006	15630	ADIANTAMENTOS				
01.01.02.006.00006	15636	ADIANTAMENTO AOS ASSOCIADOS	0,00	1.971.900,00	0,00	1.971.900,00 (D)
		ADIANTAMENTOS	0,00	1.971.900,00	0,00	1.971.900,00 (D)
		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	140.000,00 (D)	1.971.900,00	0,00	2.111.900,00 (D)
		ATIVO CIRCULANTE	6.520.961,92 (D)	4.165.563,53	4.147.126,56	6.539.398,89 (D)
01.03	16196	ATIVO PERMANENTE - NAO CIRCULANTE				
01.03.01	16197	INVESTIMENTOS				
01.03.01.001	16200	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS				
01.03.01.001.00001	16201	ASBEG DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	120.000,00 (D)	0,00	0,00	120.000,00 (D)
01.03.01.001.00003	16203	SICOOB CREDSEGURO	60.368,24 (D)	0,00	0,00	60.368,24 (D)
		PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	180.368,24 (D)	0,00	0,00	180.368,24 (D)
		INVESTIMENTOS	180.368,24 (D)	0,00	0,00	180.368,24 (D)
		ATIVO PERMANENTE - NAO CIRCULANTE	180.368,24 (D)	0,00	0,00	180.368,24 (D)
		**** ATIVO ****	6.701.330,16 (D)	4.165.563,53	4.147.126,56	6.719.767,13 (D)

ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS ASBEG

01.557.982/0001-80

Balancete

Data : 31/01/2023

Folha : 2

Período de : 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02	20000	**** P A S S I V O ****				
02.01	20001	PASSIVO CIRCULANTE				
02.01.03	25376	OBRIGACOES TRABALHISTAS				
02.01.03.002	25480	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E PREVIDENCIÁRIAS				
02.01.03.002.00005	25485	PIS/COFINS/CSLL À RECOLHER	1.084,53 (C)	1.084,53	0,00	0,00
02.01.03.002.00006	25486	IRRF DE TERCEIROS	349,85 (C)	349,85	0,00	0,00
		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.434,38 (C)	1.434,38	0,00	0,00
		OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.434,38 (C)	1.434,38	0,00	0,00
02.01.04	25556	PROVISOES				
02.01.04.002	25600	CREDITOS FUTUROS				
		CONDICIONADOS A VENDA				
02.01.04.002.00005	25605	AREA DE CATALAO	140.000,00 (C)	0,00	0,00	140.000,00 (C)
		CREDITOS FUTUROS	140.000,00 (C)	0,00	0,00	140.000,00 (C)
		CONDICIONADOS A VENDA				
		PROVISOES	140.000,00 (C)	0,00	0,00	140.000,00 (C)
02.01.05	25626	OUTRAS CONTAS				
02.01.05.003	25690	OBRIGACOES FISCAIS				
02.01.05.003.00001	25691	PROVISAO IMPOSTOS ASBEG	120.000,00 (C)	0,00	0,00	120.000,00 (C)
		SERVICOS GERAIS				
		OBRIGACOES FISCAIS	120.000,00 (C)	0,00	0,00	120.000,00 (C)
		OUTRAS CONTAS	120.000,00 (C)	0,00	0,00	120.000,00 (C)
		PASSIVO CIRCULANTE	261.434,38 (C)	1.434,38	0,00	260.000,00 (C)
02.03	28215	PATRIMONIO LIQUIDO				
02.03.01	28217	PATRIMONIO SOCIAL				
02.03.01.001	28220	PATRIMONIO SOCIAL				
02.03.01.001.00001	28221	PATRIMONIO SOCIAL	3.912.786,92 (C)	0,00	0,00	3.912.786,92 (C)
		PATRIMONIO SOCIAL	3.912.786,92 (C)	0,00	0,00	3.912.786,92 (C)
		PATRIMONIO SOCIAL	3.912.786,92 (C)	0,00	0,00	3.912.786,92 (C)
02.03.02	28275	RESERVAS				
02.03.02.002	28340	SUPERAVITS/DEFICITS				
		ACUMULADOS				
02.03.02.002.00002	28342	SUPERAVIT DO EXERCICIO	6.398.808,86 (C)	0,00	0,00	6.398.808,86 (C)
		SUPERAVITS/DEFICITS	6.398.808,86 (C)	0,00	0,00	6.398.808,86 (C)
		ACUMULADOS				
		RESERVAS	6.398.808,86 (C)	0,00	0,00	6.398.808,86 (C)
02.03.03	28450	DEVOLUÇÃO DE CAPITAL				
02.03.03.003	28451	DEVOLUÇÃO DE CAPITAL AOS ASSOCIADOS				
02.03.03.003.00001	28452	(-) DEVOLUÇÃO DE CAPITAL AOS ASSOCIADO	3.871.700,00 (D)	0,00	0,00	3.871.700,00 (D)
		DEVOLUÇÃO DE CAPITAL AOS ASSOCIADOS	3.871.700,00 (D)	0,00	0,00	3.871.700,00 (D)
		DEVOLUÇÃO DE CAPITAL	3.871.700,00 (D)	0,00	0,00	3.871.700,00 (D)
		PATRIMONIO LIQUIDO	6.439.895,78 (C)	0,00	0,00	6.439.895,78 (C)
		**** P A S S I V O ****	6.701.330,16 (C)	1.434,38	0,00	6.699.895,78 (C)

ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS ASBEG

01.557.982/0001-80

Balancete

Data : 31/01/2023

Folha : 3

Período de : 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
03	30000	SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO				
03.01	30001	RECEITAS GERAIS				
03.01.01	30002	RECEITAS OPERACIONAIS				
03.01.01.004	34000	RECEITAS FINACEIRAS				
03.01.01.004.00001	34101	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	46.288,32	46.288,32 (C)
		RECEITAS FINACEIRAS	0,00	0,00	46.288,32	46.288,32 (C)
		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	46.288,32	46.288,32 (C)
		RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	46.288,32	46.288,32 (C)
03.02	36000	DESPESAS OPERACIONAIS				
03.02.01	36001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
03.02.01.001	36002	DESPESAS GERAIS				
03.02.01.001.00001	36003	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	25.712,83	0,00	25.712,83 (D)
03.02.01.001.00011	36011	LOCAÇÃO	0,00	530,00	0,00	530,00 (D)
03.02.01.001.00014	36014	DESPESAS COM PRODUTOS DESCARTAVEIS	0,00	46,65	0,00	46,65 (D)
		DESPESAS GERAIS	0,00	26.289,48	0,00	26.289,48 (D)
03.02.01.004	36300	DESPESAS FINACEIRAS				
03.02.01.004.00001	36301	TARIFAS SOBRE TITULOS E COBRANÇA	0,00	5,40	0,00	5,40 (D)
03.02.01.004.00099	36399	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	20,50	0,00	20,50 (D)
		DESPESAS FINACEIRAS	0,00	25,90	0,00	25,90 (D)
03.02.01.007	36600	COMUNICAÇÕES				
03.02.01.007.00001	36601	TELEFONE	0,00	101,59	0,00	101,59 (D)
		COMUNICAÇÕES	0,00	101,59	0,00	101,59 (D)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	26.416,97	0,00	26.416,97 (D)
		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	26.416,97	0,00	26.416,97 (D)
		SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	26.416,97	46.288,32	19.871,35 (C)

ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS ASBEG

01.557.982/0001-80

Balancete

Data : 31/01/2023

Folha : 4

Período de : 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Resumo geral do balancete						
Ativo			6.701.330,16 (D)	4.165.563,53	4.147.126,56	6.719.767,13 (D)
Passivo			6.701.330,16 (C)	1.434,38	0,00	6.699.895,78 (C)
Receita			0,00	26.416,97	46.288,32	19.871,35 (C)
Despesa			0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício foi SUPERÁVIT DE						19.871,35

ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS ASBEG

01.557.982/0001-80

Balancete

Data : 31/01/2023

Período de : 01/01/2023 até 31/01/2023

Folha : 5

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
----------------	---------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023.

ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS ASBEG

CNPJ - 01.557.982/0001-80

WILIAN SANTOS

DIRETOR PRESIDENTE

RG - 286.320 / EST. EXPED: GO

CPF - 083.135.631-68

PEDRO DA SILVA PITA

CRC - 6827/O

CT - CONTADOR

RG - 445.974 / EST. EXPED: GO

CPF - 130.972.881-04