

Empresa : ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS ASBEG

Endereço : AV DAS PAMEIRAS CHACARA SÃO PEDRO 24

Bairro : JD DOS BURITIS

CEP: 74923-590

Cidade : APARECIDA DE GOIÂNIA

Estado: GO

Cnpj : 01.557.982/0001-80

Inscrição Estadual:

Balancete

Período de Referência : Até JULHO/2024

Responsável Técnico

ROGERIO DE OLIVEIRA CARVALHO

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.532.916,53D</b>	<b>306.836,77</b>	<b>301.358,02</b>	<b>1.538.395,28D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.532.916,53D</b>	<b>306.836,77</b>	<b>301.358,02</b>	<b>1.538.395,28D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.532.869,28D</b>	<b>304.118,72</b>	<b>301.358,02</b>	<b>1.535.629,98D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>21,92D</b>	<b>149.313,08</b>	<b>149.326,41</b>	<b>6,59D</b>
8	1.1.1.02.00001	BANCO ITAU S/A C/C 21186-8	21,51D	8.335,08	8.348,41	8,18D
9	1.1.1.02.00002	BANCO ITAU S/A- VENDA DE IMOBILIZADO	0,41D	140.978,00	140.978,00	0,41D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.532.847,36D</b>	<b>154.805,64</b>	<b>152.031,61</b>	<b>1.535.621,39D</b>
11	1.1.1.03.00001	APLICAÇÕES ITAU- CONTA 99823-3	1.417.802,44D	153.778,92	143.651,52	1.427.929,84D
1005	1.1.1.03.00002	APLICAÇÕES ITAU - CONTA MOVIMENTO 211868	115.044,92D	1.026,72	8.380,09	107.691,55D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>47,25D</b>	<b>2.718,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.765,30D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.3.07</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>47,25D</b>	<b>2.718,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.765,30D</b>
31	1.1.3.07.00003	IRRF A RECUPERAR	47,25D	2.718,05	0,00	2.765,30D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.227.736,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.736,94C</b>
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>1.227.736,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.736,94C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE</b>	<b>3.912.786,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.912.786,92C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>3.912.786,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.912.786,92C</b>
245	2.3.1.01.00001	PATRIMONIO SOCIAL	3.912.786,92C	0,00	0,00	3.912.786,92C
<b>264</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>4.336.750,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.336.750,02C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.2.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>4.336.750,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.336.750,02C</b>
266	2.3.2.01.00001	SUPERÁVIT DO EXERCICIO	6.398.808,86C	0,00	0,00	6.398.808,86C
267	2.3.2.01.00002	(-) DÉFICITS DO PERIODO	2.062.058,84D	0,00	0,00	2.062.058,84D
<b>1008</b>	<b>2.3.3</b>	<b>DEVOLUÇÃO DE CAPITAL</b>	<b>7.021.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.021.800,00D</b>
<b>1009</b>	<b>2.3.3.03</b>	<b>DEVOLUÇÃO DE CAPITAL A ASSOCIADOS</b>	<b>7.021.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.021.800,00D</b>
1010	2.3.3.03.00001	(-) DEVOLUÇÃO DE CAPITAL AO ASSOCIADO	7.021.800,00D	0,00	0,00	7.021.800,00D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>305.179,59C</b>	<b>8.348,41</b>	<b>13.827,64</b>	<b>310.658,82C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS GERAIS</b>	<b>359.994,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.827,64</b>	<b>373.821,86C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>209.994,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.827,64</b>	<b>223.821,86C</b>
<b>413</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>82.039,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.827,64</b>	<b>95.867,05C</b>
416	3.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	79.739,25C	0,00	13.827,64	93.566,89C
1025	3.1.1.02.00002	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.300,16C	0,00	0,00	2.300,16C
<b>1021</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>127.954,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.954,81C</b>
1022	3.1.1.03.00001	ALUGUEIS DE IMOVEIS	127.954,81C	0,00	0,00	127.954,81C
<b>442</b>	<b>3.1.4</b>	<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
<b>443</b>	<b>3.1.4.01</b>	<b>VENDA DO IMOBILIZADO</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
444	3.1.4.01.00001	VENDA DE BENS IMOBILIZADO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
<b>1011</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>54.814,63D</b>	<b>8.348,41</b>	<b>0,00</b>	<b>63.163,04D</b>
<b>1013</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>54.814,63D</b>	<b>8.348,41</b>	<b>0,00</b>	<b>63.163,04D</b>
<b>1014</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>63.021,12D</b>	<b>5.718,65</b>	<b>0,00</b>	<b>68.739,77D</b>
1015	3.2.1.01.00001	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS	59.787,59D	5.188,65	0,00	64.976,24D
1016	3.2.1.01.00002	LOCAÇÃO	3.233,53D	530,00	0,00	3.763,53D
<b>1017</b>	<b>3.2.1.02</b>	<b>DESPESAS JUDICIAIS, AÇÕES E CARTÓRIO</b>	<b>8.577,10C</b>	<b>2.629,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5.947,34C</b>
1018	3.2.1.02.00001	DESPESAS JUDICIAIS, AÇÕES E CARTÓRIO	8.577,10C	2.629,76	0,00	5.947,34C
<b>1019</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>170,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00D</b>
1020	3.2.1.03.00001	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	170,00D	0,00	0,00	170,00D
<b>1023</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>200,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,61D</b>
1024	3.2.1.04.00001	TAXAS DIVERSAS	200,61D	0,00	0,00	200,61D
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48D</b>
<b>329</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48D</b>
<b>345</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	4.1.1.03.00005	TAXAS DIVERSAS	0,00	0,48	0,00	0,48D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.532.916,53D	306.836,77	301.358,02	1.538.395,28D
PASSIVO	1.227.736,94C	0,00	0,00	1.227.736,94C
SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCÍCIO	305.179,59C	8.348,41	13.827,64	310.658,82C
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	0,48	0,00	0,48D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.532.916,53D	306.837,25	301.358,02	1.538.395,76D
CONTAS CREDORAS	1.532.916,53C	8.348,41	13.827,64	1.538.395,76C
RESULTADO DO MES	0,00	0,48	5.479,23	5.478,75C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	305.179,59C	0,48	310.658,82	310.658,34C

ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS ASBEG  
CNPJ 01.557982/0001-80

WILIAN SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 083.135.631-68

ROGERIO DE OLIVEIRA CARVALHO:85757756187  
Assinado de forma digital por  
ROGERIO DE OLIVEIRA  
CARVALHO:85757756187  
Dados: 2024.08.21 15:58:17 -03'00'

ROGERIO DE OLIVEIRA CARVALHO  
Reg. no CRC - GO sob o No. 22493  
CPF: 857.577.561-87