

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 Setembro / 2022

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 : 30/09/2022

Folha : 1

Período de : 01/09/2022 até 30/09/2022

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	252,51 (D)	13.980,74	6.125,04	8.108,21 (D)
01.01.01.002.00002	10022	BANCO ITAU S/A - VENDA DE IMOBILIZADO	881,34 (D)	2.463.545,05	2.456.244,79	8.181,60 (D)
01.01.01.002.00003	10023	SICOOB CREDESEGURO	38.055,87 (D)	260,00	17.197,54	21.118,33 (D)
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.189,72 (D)	2.477.785,79	2.479.567,37	37.408,14 (D)
01.01.01.004	50009	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA				
01.01.01.004.00001	50010	APLICAÇÕES SICOOB	11.752,73 (D)	115,86	0,00	11.868,59 (D)
01.01.01.004.00002	50012	APLICACOES ITAU - CONTA 99823-3	7.963.347,78 (D)	278.250,80	2.192.001,78	6.049.596,80 (D)
01.01.01.004.00003	50013	APLICACOES ITAU - CONTA MOVIMENTO 211868	95.265,30 (D)	768,59	13.353,49	82.680,40 (D)
		APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	8.070.365,81 (D)	279.135,25	2.205.355,27	6.144.145,79 (D)
		DISPONIVEL	8.109.555,53 (D)	2.756.921,04	4.684.922,64	6.181.553,93 (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	503.139,77 (D)	0,00	223.139,77	280.000,00 (D)
		CREDITOS A RECEBER	503.139,77 (D)	0,00	223.139,77	280.000,00 (D)
01.01.02.006	15630	ADIANTAMENTOS				
01.01.02.006.00006	15636	ADIANTAMENTO AOS ASSOCIADOS	1.670.400,00 (D)	2.197.500,00	0,00	3.867.900,00 (D)
		ADIANTAMENTOS	1.670.400,00 (D)	2.197.500,00	0,00	3.867.900,00 (D)
		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.173.539,77 (D)	2.197.500,00	223.139,77	4.147.900,00 (D)
		ATIVO CIRCULANTE	10.283.095,30 (D)	4.954.421,04	4.908.062,41	10.329.453,93 (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 CREDESEGURO	54.148,14 (D)	150,00	0,00	54.298,14 (D)
		PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	174.148,14 (D)	150,00	0,00	174.298,14 (D)
		INVESTIMENTOS	174.148,14 (D)	150,00	0,00	174.298,14 (D)
01.03.02	16256	IMOBILIZADO				
01.03.02.001	16260	BENS IMOVEIS				
01.03.02.001.00001	16261	TERRENOS	1.032,48 (D)	0,00	0,00	1.032,48 (D)
01.03.02.001.00002	16262	EDIFICACOES	1.475.411,21 (D)	0,00	0,00	1.475.411,21 (D)
01.03.02.001.00003	16263	EDIFICACOES SALAS DE AULAS	1.867.073,95 (D)	0,00	0,00	1.867.073,95 (D)
		BENS IMOVEIS	3.343.517,64 (D)	0,00	0,00	3.343.517,64 (D)
01.03.02.005	16520	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA				
01.03.02.005.00001	16521	(-) EDIFICAÇÕES	1.475.411,21 (C)	0,00	0,00	1.475.411,21 (C)
01.03.02.005.00002	16522	(-) EDFICACOES SALAS DE AULAS	365.066,85 (C)	0,00	0,00	365.066,85 (C)
		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.840.478,06 (C)	0,00	0,00	1.840.478,06 (C)
		IMOBILIZADO	1.503.039,58 (D)	0,00	0,00	1.503.039,58 (D)
		ATIVO PERMANENTE - NAO CIRCULANTE	1.677.187,72 (D)	150,00	0,00	1.677.337,72 (D)
		**** ATIVO ****	11.960.283,02 (D)	4.954.571,04	4.908.062,41	12.006.791,65 (D)

ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS ASBEG

01.557.982/0001-80

Balancete

Data : 30/09/2022

Folha : 2

Período de : 01/09/2022 até 30/09/2022

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	0,00	0,00	1.084,53	1.084,53 (C)
02.01.03.002.00006	25486	IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	349,85	349,85 (C)
		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	1.434,38	1.434,38 (C)
		OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.434,38	1.434,38 (C)
02.01.04	25556	PROVISOES				
02.01.04.002	25600	CREDITOS FUTUROS CONDICIONADOS A VENDA				
02.01.04.002.00003	25603	LOTES QUADRA 47 APARECIDA DE GOIANIA	223.139,77 (C)	223.139,77	0,00	0,00
02.01.04.002.00005	25605	AREA DE CATALAO	280.000,00 (C)	0,00	0,00	280.000,00 (C)
		CREDITOS FUTUROS CONDICIONADOS A VENDA	503.139,77 (C)	223.139,77	0,00	280.000,00 (C)
		PROVISOES	503.139,77 (C)	223.139,77	0,00	280.000,00 (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	623.139,77 (C)	223.139,77	1.434,38	401.434,38 (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	2.873.064,38 (C)	0,00	0,00	2.873.064,38 (C)
		PATRIMONIO SOCIAL	2.873.064,38 (C)	0,00	0,00	2.873.064,38 (C)
		PATRIMONIO SOCIAL	2.873.064,38 (C)	0,00	0,00	2.873.064,38 (C)
02.03.02	28275	RESERVAS				
02.03.02.002	28340	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS				
02.03.02.002.00002	28342	SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.775.809,29 (C)	0,00	0,00	1.775.809,29 (C)
02.03.02.002.00005	28345	DEFICITS DE PERÍODOS ANTERIORES	736.086,75 (D)	0,00	0,00	736.086,75 (D)
		SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	1.039.722,54 (C)	0,00	0,00	1.039.722,54 (C)
		RESERVAS	1.039.722,54 (C)	0,00	0,00	1.039.722,54 (C)
		PATRIMONIO LIQUIDO	3.912.786,92 (C)	0,00	0,00	3.912.786,92 (C)
		**** P A S S I V O ****	4.535.926,69 (C)	223.139,77	1.434,38	4.314.221,30 (C)

ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS ASBEG

01.557.982/0001-80

Balancete

Data : 30/09/2022

Folha : 3

Período de : 01/09/2022 até 30/09/2022

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				
03.01.01.003	33800	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				
03.01.01.003.00001	33801	CONTRIBUIÇÕES DE SÓCIOS EFETIVOS	86.972,12 (C)	0,00	886,93	87.859,05 (C)
		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	86.972,12 (C)	0,00	886,93	87.859,05 (C)
03.01.01.004	34000	RECEITAS FINACEIRAS				
03.01.01.004.00001	34101	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	109.640,32 (C)	0,00	59.137,33	168.777,65 (C)
		RECEITAS FINACEIRAS	109.640,32 (C)	0,00	59.137,33	168.777,65 (C)
		RECEITAS OPERACIONAIS	196.612,44 (C)	0,00	60.024,26	256.636,70 (C)
03.01.02	35000	RESULTADO NAO OPERACIONAL				
03.01.02.001	35100	RESULTADO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS				
03.01.02.001.00002	35102	JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO	12.766,67 (C)	0,00	0,00	12.766,67 (C)
		RESULTADO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	12.766,67 (C)	0,00	0,00	12.766,67 (C)
03.01.02.002	35300	VENDA DO IMOBILIZADO				
03.01.02.002.00001	35301	VENDA DE BENS IMOBILIZADO	7.622.943,03 (C)	0,00	255.000,00	7.877.943,03 (C)
		VENDA DO IMOBILIZADO	7.622.943,03 (C)	0,00	255.000,00	7.877.943,03 (C)
		RESULTADO NAO OPERACIONAL	7.635.709,70 (C)	0,00	255.000,00	7.890.709,70 (C)
		RECEITAS GERAIS	7.832.322,14 (C)	0,00	315.024,26	8.147.346,40 (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	150.859,25 (D)	45.149,83	0,00	196.009,08 (D)
03.02.01.001.00008	36008	DESPESAS COM AUTOMOVEIS	670,00 (D)	0,00	0,00	670,00 (D)
03.02.01.001.00009	36009	SEGURANÇA E VIGILANCIA	2.057,40 (D)	0,00	0,00	2.057,40 (D)
03.02.01.001.00010	36010	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	89.132,96 (D)	0,00	0,00	89.132,96 (D)
03.02.01.001.00011	36011	LOCAÇÃO	3.970,96 (D)	490,00	0,00	4.460,96 (D)
03.02.01.001.00013	36013	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	6.985,76 (D)	463,81	0,00	7.449,57 (D)
03.02.01.001.00015	36015	DESPESAS COM PRODUTOS PARA LIMPEZA	85,65 (D)	0,00	0,00	85,65 (D)
03.02.01.001.00016	36016	DESPESAS COM REFEIÇÕES DE TERCEIROS	52,00 (D)	0,00	0,00	52,00 (D)
03.02.01.001.00017	36017	DESPESAS COM SEGUROS	897,04 (D)	0,00	0,00	897,04 (D)
03.02.01.001.00019	36019	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	232,98 (D)	0,00	0,00	232,98 (D)
03.02.01.001.00020	36020	DESPESAS C/ MAT. P/ ESCRITORIO E GRAFICA	554,90 (D)	0,00	0,00	554,90 (D)
		DESPESAS GERAIS	255.498,90 (D)	46.103,64	0,00	301.602,54 (D)
03.02.01.004	36300	DESPESAS FINACEIRAS				
03.02.01.004.00001	36301	TARIFAS SOBRE TITULOS E COBRANÇA	12.200,95 (D)	28,92	0,00	12.229,87 (D)
03.02.01.004.00099	36399	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	980,51 (D)	13,30	0,00	993,81 (D)
		DESPESAS FINACEIRAS	13.181,46 (D)	42,22	0,00	13.223,68 (D)
03.02.01.005	36400	DESPESAS JUDICIAIS, AÇOES E CARTORIO				
03.02.01.005.00001	36401	DESPESAS JUDICIAIS, AÇOES E CARTORIO	1.619,47 (D)	0,00	0,00	1.619,47 (D)
		DESPESAS JUDICIAIS, AÇOES E	1.619,47 (D)	0,00	0,00	1.619,47 (D)

ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS ASBEG

01.557.982/0001-80

Balancete

Data : 30/09/2022

Folha : 4

Período de : 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		CARTORIO				
03.02.01.006	36500	DESPESAS TRIBUTARIAS				
03.02.01.006.00001	36501	IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	515,32 (D)	0,00	0,00	515,32 (D)
03.02.01.006.00003	36503	IPTU / ITU	6.529,67 (D)	0,00	0,00	6.529,67 (D)
03.02.01.006.00005	36505	IOF	0,00	0,38	0,00	0,38 (D)
		DESPESAS TRIBUTARIAS	7.044,99 (D)	0,38	0,00	7.045,37 (D)
03.02.01.007	36600	COMUNICAÇÕES				
03.02.01.007.00001	36601	TELEFONE	1.067,43 (D)	120,00	0,00	1.187,43 (D)
03.02.01.007.00003	36603	CORRESPONDENCIAS	75,10 (D)	0,00	0,00	75,10 (D)
03.02.01.007.00004	36604	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES COMUNICAÇÕES	678,00 (D)	0,00	0,00	678,00 (D)
		COMUNICAÇÕES	1.820,53 (D)	120,00	0,00	1.940,53 (D)
03.02.01.008	36700	UTILIDADES E SERVIÇOS				
03.02.01.008.00001	36701	AGUA E ESGOTO	3.344,16 (D)	0,00	0,00	3.344,16 (D)
03.02.01.008.00002	36702	ENERGIA ELETRICA UTILIDADES E SERVIÇOS	14.669,21 (D)	0,00	0,00	14.669,21 (D)
		UTILIDADES E SERVIÇOS	18.013,37 (D)	0,00	0,00	18.013,37 (D)
03.02.01.009	36800	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
03.02.01.009.00009	36809	OUTRAS TAXAS DE MAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	46.112,72 (D)	544,00	0,00	46.656,72 (D)
		DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	46.112,72 (D)	544,00	0,00	46.656,72 (D)
03.02.01.010	36900	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS				
03.02.01.010.00001	36901	ALUGUEIS E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.373,61 (D)	0,00	0,00	1.373,61 (D)
		DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	1.373,61 (D)	0,00	0,00	1.373,61 (D)
03.02.01.011	37000	DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS				
03.02.01.011.00001	37001	SALARIOS E ORDENADOS	15.786,66 (D)	0,00	0,00	15.786,66 (D)
03.02.01.011.00004	37004	13º SALARIO	2.077,38 (D)	0,00	0,00	2.077,38 (D)
03.02.01.011.00005	37005	FERIAS	11.603,32 (D)	0,00	0,00	11.603,32 (D)
03.02.01.011.00006	37006	AVISO PREVIO INDENIZADO	9.005,19 (D)	0,00	0,00	9.005,19 (D)
		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	38.472,55 (D)	0,00	0,00	38.472,55 (D)
03.02.01.012	37100	DEPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS				
03.02.01.012.00001	37101	INSS	5.759,96 (D)	0,00	0,00	5.759,96 (D)
03.02.01.012.00002	37102	FGTS	17.317,96 (D)	0,00	0,00	17.317,96 (D)
03.02.01.012.00003	37103	PIS SOBRE FOLHA DE SALARIO	227,94 (D)	0,00	0,00	227,94 (D)
		DEPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	23.305,86 (D)	0,00	0,00	23.305,86 (D)
03.02.01.013	37200	DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS ASSISTENC				
03.02.01.013.00001	37201	SEGURO DE VIDA	465,38 (D)	0,00	0,00	465,38 (D)
03.02.01.013.00002	37202	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	1.056,97 (D)	0,00	0,00	1.056,97 (D)
		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS ASSISTENC	1.522,35 (D)	0,00	0,00	1.522,35 (D)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	407.965,81 (D)	46.810,24	0,00	454.776,05 (D)
		DESPESAS OPERACIONAIS	407.965,81 (D)	46.810,24	0,00	454.776,05 (D)
		SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	7.424.356,33 (C)	46.810,24	315.024,26	7.692.570,35 (C)

ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS ASBEG

01.557.982/0001-80

Balancete

Data : 30/09/2022

Folha : 5

Período de : 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Resumo geral do balancete						
Ativo			11.960.283,02 (D)	4.954.571,04	4.908.062,41	12.006.791,65 (D)
Passivo			4.535.926,69 (C)	223.139,77	1.434,38	4.314.221,30 (C)
Receita			7.424.356,33 (C)	46.810,24	315.024,26	7.692.570,35 (C)
Despesa			0,00	0,00	0,00	0,00

Resultado do exercício foi SUPERÁVIT DE

7.692.570,35

ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS ASBEG

01.557.982/0001-80

Balancete

Data : 30/09/2022

Período de : 01/09/2022 até 30/09/2022

Folha : 6

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, 30 de Setembro de 2022.

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