

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 Dezembro / 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 : 31/12/2022

Folha : 1

Período de : 01/12/2022 até 31/12/2022

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	392,22 (D)	16.602,06	16.844,97	149,31 (D)
01.01.01.002.00002	10022	BANCO ITAU S/A - VENDA DE IMOBILIZADO	16,12 (D)	181.116,06	32.889,23	148.242,95 (D)
01.01.01.002.00003	10023	SICOOB CREDESEGURO	24.916,73 (D)	3.932,17	150,00	28.698,90 (D)
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.325,07 (D)	201.650,29	49.884,20	177.091,16 (D)
01.01.01.004	50009	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA				
01.01.01.004.00001	50010	APLICAÇÕES SICOOB	12.092,45 (D)	124,91	0,00	12.217,36 (D)
01.01.01.004.00002	50012	APLICACOES ITAU - CONTA 99823-3	6.127.141,59 (D)	53.691,40	21.900,75	6.158.932,24 (D)
01.01.01.004.00003	50013	APLICACOES ITAU - CONTA MOVIMENTO 211868	48.892,12 (D)	430,52	16.601,48	32.721,16 (D)
		APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	6.188.126,16 (D)	54.246,83	38.502,23	6.203.870,76 (D)
		DISPONIVEL	6.213.451,23 (D)	255.897,12	88.386,43	6.380.961,92 (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	280.000,00 (D)	0,00	140.000,00	140.000,00 (D)
		CREDITOS A RECEBER	280.000,00 (D)	0,00	140.000,00	140.000,00 (D)
		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	280.000,00 (D)	0,00	140.000,00	140.000,00 (D)
		ATIVO CIRCULANTE	6.493.451,23 (D)	255.897,12	228.386,43	6.520.961,92 (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	54.598,14 (D)	5.770,10	0,00	60.368,24 (D)
		PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	174.598,14 (D)	5.770,10	0,00	180.368,24 (D)
		INVESTIMENTOS	174.598,14 (D)	5.770,10	0,00	180.368,24 (D)
		ATIVO PERMANENTE - NAO CIRCULANTE	174.598,14 (D)	5.770,10	0,00	180.368,24 (D)
		**** ATIVO ****	6.668.049,37 (D)	261.667,22	228.386,43	6.701.330,16 (D)

ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS ASBEG

01.557.982/0001-80

Balancete

Data : 31/12/2022

Folha : 2

Período de : 01/12/2022 até 31/12/2022

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				
02.01.04.002.00005	25605	AREA DE CATALAO	280.000,00 (C)	140.000,00	0,00	140.000,00 (C)
		CREDITOS FUTUROS	280.000,00 (C)	140.000,00	0,00	140.000,00 (C)
		CONDICIONADOS A VENDA				
		PROVISOES	280.000,00 (C)	140.000,00	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	400.000,00 (C)	140.000,00	1.434,38	261.434,38 (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	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	0,00	0,00	6.398.808,86	6.398.808,86 (C)
		SUPERAVITS/DEFICITS	0,00	0,00	6.398.808,86	6.398.808,86 (C)
		ACUMULADOS				
		RESERVAS	0,00	0,00	6.398.808,86	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	41.086,92 (C)	0,00	6.398.808,86	6.439.895,78 (C)
		**** P A S S I V O ****	441.086,92 (C)	140.000,00	6.400.243,24	6.701.330,16 (C)

ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS ASBEG

01.557.982/0001-80

Balancete

Data : 31/12/2022

Folha : 3

Período de : 01/12/2022 até 31/12/2022

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	91.957,45 (C)	95.889,62	3.932,17	0,00
		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	91.957,45 (C)	95.889,62	3.932,17	0,00
03.01.01.004	34000	RECEITAS FINACEIRAS				
03.01.01.004.00001	34101	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	266.651,48 (C)	320.898,90	54.247,42	0,00
		RECEITAS FINACEIRAS	266.651,48 (C)	320.898,90	54.247,42	0,00
		RECEITAS OPERACIONAIS	358.608,93 (C)	416.788,52	58.179,59	0,00
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)	18.386,77	5.620,10	0,00
		RESULTADO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	12.766,67 (C)	18.386,77	5.620,10	0,00
03.01.02.002	35300	VENDA DO IMOBILIZADO				
03.01.02.002.00001	35301	VENDA DE BENS IMOBILIZADO	7.877.943,03 (C)	8.037.158,33	159.215,30	0,00
		VENDA DO IMOBILIZADO	7.877.943,03 (C)	8.037.158,33	159.215,30	0,00
03.01.02.003	35400	REVERSAO DA DEPRECIAÇÃO				
03.01.02.003.00001	35401	DEPRECIAÇÃO SOBRE BENS VENDIDOS	1.840.478,06 (C)	1.840.478,06	0,00	0,00
		REVERSAO DA DEPRECIAÇÃO	1.840.478,06 (C)	1.840.478,06	0,00	0,00
		RESULTADO NAO OPERACIONAL	9.731.187,76 (C)	9.896.023,16	164.835,40	0,00
		RECEITAS GERAIS	10.089.796,69 (C)	10.312.811,68	223.014,99	0,00
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	252.774,52 (D)	49.662,19	302.436,71	0,00
03.02.01.001.00002	36004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	2.805,00 (D)	0,00	2.805,00	0,00
03.02.01.001.00008	36008	DESPESAS COM AUTOMOVEIS	670,00 (D)	0,00	670,00	0,00
03.02.01.001.00009	36009	SEGURANÇA E VIGILANCIA	2.057,40 (D)	0,00	2.057,40	0,00
03.02.01.001.00010	36010	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	89.132,96 (D)	0,00	89.132,96	0,00
03.02.01.001.00011	36011	LOCAÇÃO	4.950,96 (D)	0,00	4.950,96	0,00
03.02.01.001.00013	36013	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	7.449,57 (D)	0,00	7.449,57	0,00
03.02.01.001.00015	36015	DESPESAS COM PRODUTOS PARA LIMPEZA	85,65 (D)	0,00	85,65	0,00
03.02.01.001.00016	36016	DESPESAS COM REFEIÇÕES DE TERCEIROS	52,00 (D)	0,00	52,00	0,00
03.02.01.001.00017	36017	DESPESAS COM SEGUROS	897,04 (D)	0,00	897,04	0,00
03.02.01.001.00018	36018	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.789,00 (D)	0,00	1.789,00	0,00
03.02.01.001.00019	36019	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	232,98 (D)	0,00	232,98	0,00
03.02.01.001.00020	36020	DESPESAS C/ MAT. P/ ESCRITORIO E GRAFICA	554,90 (D)	0,00	554,90	0,00
03.02.01.001.00021	36021	ALUGUEL DE IMÓVEIS	2.112,90 (D)	968,95	3.081,85	0,00
		DESPESAS GERAIS	365.564,88 (D)	50.631,14	416.196,02	0,00
03.02.01.004	36300	DESPESAS FINACEIRAS				
03.02.01.004.00001	36301	TARIFAS SOBRE TITULOS E	12.229,87 (D)	0,00	12.229,87	0,00

ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS ASBEG**01.557.982/0001-80****Balancete**

Data : 31/12/2022

Folha : 4

Período de : 01/12/2022 até 31/12/2022

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
03.02.01.004.00099	36399	COBRANÇA				
		OUTRAS DESPESAS	1.105,29 (D)	20,50	1.125,79	0,00
		FINANCEIRAS				
		DESPESES FINACEIRAS	13.335,16 (D)	20,50	13.355,66	0,00
03.02.01.005	36400	DESPESES JUDICIAIS, AÇOES E				
		CARTORIO				
03.02.01.005.00001	36401	DESPESES JUDICIAIS, AÇOES E	1.961,75 (D)	0,00	1.961,75	0,00
		CARTORIO				
		DESPESES JUDICIAIS, AÇOES E	1.961,75 (D)	0,00	1.961,75	0,00
		CARTORIO				
03.02.01.006	36500	DESPESES TRIBUTARIAS				
03.02.01.006.00001	36501	IR SOBRE APLICAÇÕES	515,32 (D)	0,00	515,32	0,00
		FINANCEIRAS				
03.02.01.006.00003	36503	IPTU / ITU	6.529,67 (D)	0,00	6.529,67	0,00
03.02.01.006.00005	36505	IOF	0,38 (D)	0,00	0,38	0,00
		DESPESES TRIBUTARIAS	7.045,37 (D)	0,00	7.045,37	0,00
03.02.01.007	36600	COMUNICAÇÕES				
03.02.01.007.00001	36601	TELEFONE	1.283,88 (D)	0,00	1.283,88	0,00
03.02.01.007.00003	36603	CORRESPONDENCIAS	103,10 (D)	0,00	103,10	0,00
03.02.01.007.00004	36604	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	678,00 (D)	416,00	1.094,00	0,00
		COMUNICAÇÕES	2.064,98 (D)	416,00	2.480,98	0,00
03.02.01.008	36700	UTILIDADES E SERVIÇOS				
03.02.01.008.00001	36701	AGUA E ESGOTO	3.344,16 (D)	29,28	3.373,44	0,00
03.02.01.008.00002	36702	ENERGIA ELETRICA	14.669,21 (D)	71,66	14.740,87	0,00
		UTILIDADES E SERVIÇOS	18.013,37 (D)	100,94	18.114,31	0,00
03.02.01.009	36800	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E				
		CONTRIBUIÇÕES				
03.02.01.009.00009	36809	OUTRAS TAXAS	46.656,72 (D)	0,00	46.656,72	0,00
		DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E	46.656,72 (D)	0,00	46.656,72	0,00
		CONTRIBUIÇÕES				
03.02.01.010	36900	DESPESES COM				
		PROCESSAMENTO DE DADOS				
03.02.01.010.00001	36901	ALUGUEIS E MANUTENÇÃO DE	1.373,61 (D)	0,00	1.373,61	0,00
		SOFTWARE				
		DESPESES COM	1.373,61 (D)	0,00	1.373,61	0,00
		PROCESSAMENTO DE DADOS				
03.02.01.011	37000	DESPESES DE PESSOAL -				
		PROVENTOS				
03.02.01.011.00001	37001	SALARIOS E ORDENADOS	15.786,66 (D)	0,00	15.786,66	0,00
03.02.01.011.00004	37004	13º SALARIO	2.077,38 (D)	0,00	2.077,38	0,00
03.02.01.011.00005	37005	FERIAS	11.603,32 (D)	0,00	11.603,32	0,00
03.02.01.011.00006	37006	AVISO PREVIO INDENIZADO	9.005,19 (D)	0,00	9.005,19	0,00
		DESPESES DE PESSOAL -	38.472,55 (D)	0,00	38.472,55	0,00
		PROVENTOS				
03.02.01.012	37100	DEPESAS DE PESSOAL -				
		ENCARGOS SOCIAIS				
03.02.01.012.00001	37101	INSS	5.759,96 (D)	0,00	5.759,96	0,00
03.02.01.012.00002	37102	FGTS	17.317,96 (D)	0,00	17.317,96	0,00
03.02.01.012.00003	37103	PIS SOBRE FOLHA DE SALARIO	227,94 (D)	0,00	227,94	0,00
		DEPESAS DE PESSOAL -	23.305,86 (D)	0,00	23.305,86	0,00
		ENCARGOS SOCIAIS				
03.02.01.013	37200	DESPESES DE PESSOAL -				
		ENCARGOS ASSISTENC				
03.02.01.013.00001	37201	SEGURO DE VIDA	465,38 (D)	0,00	465,38	0,00
03.02.01.013.00002	37202	ALIMENTAÇÃO DO	1.056,97 (D)	0,00	1.056,97	0,00
		TRABALHADOR				
		DESPESES DE PESSOAL -	1.522,35 (D)	0,00	1.522,35	0,00

ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS ASBEG**01.557.982/0001-80****Balancete****Data : 31/12/2022****Folha : 5****Período de : 01/12/2022 até 31/12/2022**

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		ENCARGOS ASSISTENC				
03.02.01.015	37400	CUSTO DO IMOBILIZADO				
03.02.01.015.00001	37401	BENS VENDIDOS /	3.343.517,64 (D)	0,00	3.343.517,64	0,00
		OBSOLECENCIA				
		CUSTO DO IMOBILIZADO	3.343.517,64 (D)	0,00	3.343.517,64	0,00
		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	3.862.834,24 (D)	51.168,58	3.914.002,82	0,00
		DESPEAS OPERACIONAIS	3.862.834,24 (D)	51.168,58	3.914.002,82	0,00
		SUPERAVIT / DEFICIT DO	6.226.962,45 (C)	10.363.980,26	4.137.017,81	0,00
		EXERCICIO				

ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS ASBEG

01.557.982/0001-80

Balancete

Data : 31/12/2022

Folha : 6

Período de : 01/12/2022 até 31/12/2022

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Resumo geral do balancete						
Ativo			6.668.049,37 (D)	261.667,22	228.386,43	6.701.330,16 (D)
Passivo			441.086,92 (C)	140.000,00	6.400.243,24	6.701.330,16 (C)
Receita			6.226.962,45 (C)	10.363.980,26	4.137.017,81	0,00
Despesa			0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício foi						0,00

ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS ASBEG

01.557.982/0001-80

Balancete

Data : 31/12/2022

Folha : 7

Período de : 01/12/2022 até 31/12/2022

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 Dezembro 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