

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 SETEMBRO/2024

Responsável Técnico

ROGERIO DE OLIVEIRA CARVALHO

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.519.416,62D	20.940,29	17.294,70	1.523.062,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.519.416,62D	20.940,29	17.294,70	1.523.062,21D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.519.416,62D	20.940,29	17.294,70	1.523.062,21D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,89D	8.609,53	8.606,64	6,78D
8	1.1.1.02.00001	BANCO ITAU S/A C/C 21186-8	3,57D	8.609,53	8.606,64	6,46D
9	1.1.1.02.00002	BANCO ITAU S/A- VENDA DE IMOBILIZADO	0,32D	0,00	0,00	0,32D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.519.412,73D	12.330,76	8.688,06	1.523.055,43D
11	1.1.1.03.00001	APLICAÇÕES ITAU- CONTA 99823-3	1.419.663,28D	11.513,04	0,00	1.431.176,32D
1005	1.1.1.03.00002	APLICAÇÕES ITAU - CONTA MOVIMENTO 211868	99.749,45D	817,72	8.688,06	91.879,11D
149	2	PASSIVO	1.227.736,94C	0,00	0,00	1.227.736,94C
242	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.227.736,94C	0,00	0,00	1.227.736,94C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	3.912.786,92C	0,00	0,00	3.912.786,92C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	3.912.786,92C	0,00	0,00	3.912.786,92C
245	2.3.1.01.00001	PATRIMONIO SOCIAL	3.912.786,92C	0,00	0,00	3.912.786,92C
264	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	4.336.750,02C	0,00	0,00	4.336.750,02C
265	2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	4.336.750,02C	0,00	0,00	4.336.750,02C
266	2.3.2.01.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	6.398.808,86C	0,00	0,00	6.398.808,86C
267	2.3.2.01.00002	(-) DÉFICITS DO PERÍODO	2.062.058,84D	0,00	0,00	2.062.058,84D
1008	2.3.3	DEVOLUÇÃO DE CAPITAL	7.021.800,00D	0,00	0,00	7.021.800,00D
1009	2.3.3.03	DEVOLUÇÃO DE CAPITAL A ASSOCIADOS	7.021.800,00D	0,00	0,00	7.021.800,00D
1010	2.3.3.03.00001	(-) DEVOLUÇÃO DE CAPITAL AO ASSOCIADO	7.021.800,00D	0,00	0,00	7.021.800,00D
402	3	SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCÍCIO	315.027,60C	8.606,64	12.330,76	318.751,72C
403	3.1	RECEITAS GERAIS	386.989,47C	0,00	12.330,76	399.320,23C
404	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	236.989,47C	0,00	12.330,76	249.320,23C
413	3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	109.034,66C	0,00	12.330,76	121.365,42C
416	3.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	106.734,50C	0,00	12.330,76	119.065,26C
1025	3.1.1.02.00002	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.300,16C	0,00	0,00	2.300,16C
1021	3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	127.954,81C	0,00	0,00	127.954,81C
1022	3.1.1.03.00001	ALUGUEIS DE IMOVEIS	127.954,81C	0,00	0,00	127.954,81C
442	3.1.4	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
443	3.1.4.01	VENDA DO IMOBILIZADO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
444	3.1.4.01.00001	VENDA DE BENS IMOBILIZADO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
1011	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	71.961,87D	8.606,64	0,00	80.568,51D
1013	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	71.961,87D	8.606,64	0,00	80.568,51D
1014	3.2.1.01	DESPESAS GERAIS	77.088,18D	8.342,01	0,00	85.430,19D
1015	3.2.1.01.00001	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS	72.794,65D	7.812,01	0,00	80.606,66D
1016	3.2.1.01.00002	LOCAÇÃO	4.293,53D	530,00	0,00	4.823,53D
1017	3.2.1.02	DESPESAS JUDICIAIS, AÇÕES E CARTÓRIO	5.700,74C	264,63	0,00	5.436,11C
1018	3.2.1.02.00001	DESPESAS JUDICIAIS, AÇÕES E CARTÓRIO	5.700,74C	264,63	0,00	5.436,11C
1019	3.2.1.03	COMUNICAÇÕES	170,00D	0,00	0,00	170,00D
1020	3.2.1.03.00001	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	170,00D	0,00	0,00	170,00D
1023	3.2.1.04	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	404,43D	0,00	0,00	404,43D
1024	3.2.1.04.00001	TAXAS DIVERSAS	404,43D	0,00	0,00	404,43D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	23.347,92D	78,53	0,00	23.426,45D
329	4.1.1	DESPESAS	23.347,92D	78,53	0,00	23.426,45D
367	4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	23.347,92D	78,53	0,00	23.426,45D
1026	4.1.1.05.00010	DESPESA COM IRRF SOBRE CONTA APLICAÇÃO	23.347,92D	78,53	0,00	23.426,45D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.519.416,62D	20.940,29	17.294,70	1.523.062,21D
PASSIVO	1.227.736,94C	0,00	0,00	1.227.736,94C
SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCÍCIO	315.027,60C	8.606,64	12.330,76	318.751,72C
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	23.347,92D	78,53	0,00	23.426,45D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.542.764,54D	21.018,82	17.294,70	1.546.488,66D
CONTAS CREDORAS	1.542.764,54C	8.606,64	12.330,76	1.546.488,66C
RESULTADO DO MES	0,00	78,53	3.724,12	3.645,59C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	291.679,68C	23.426,45	318.751,72	295.325,27C

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: 2024.10.15 14:56:09 -03'00"

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