

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 JUNHO/2024

Responsável Técnico

ROGERIO DE OLIVEIRA CARVALHO

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.533.886,07D	26.589,57	27.559,11	1.532.916,53D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.533.886,07D	26.589,57	27.559,11	1.532.916,53D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.533.878,70D	26.549,69	27.559,11	1.532.869,28D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	89,27D	14.509,42	14.576,77	21,92D
8	1.1.1.02.00001	BANCO ITAU S/A C/C 21186-8	88,86D	14.509,42	14.576,77	21,51D
9	1.1.1.02.00002	BANCO ITAU S/A- VENDA DE IMOBILIZADO	0,41D	0,00	0,00	0,41D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.533.789,43D	12.040,27	12.982,34	1.532.847,36D
11	1.1.1.03.00001	APLICAÇÕES ITAU- CONTA 99823-3	1.406.724,75D	11.077,69	0,00	1.417.802,44D
1005	1.1.1.03.00002	APLICAÇÕES ITAU - CONTA MOVIMENTO 211868	127.064,68D	962,58	12.982,34	115.044,92D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	7,37D	39,88	0,00	47,25D
28	1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7,37D	39,88	0,00	47,25D
31	1.1.3.07.00003	IRRF A RECUPERAR	7,37D	39,88	0,00	47,25D
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	306.149,13C	14.576,77	13.607,23	305.179,59C
403	3.1	RECEITAS GERAIS	346.386,99C	0,00	13.607,23	359.994,22C
404	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	196.386,99C	0,00	13.607,23	209.994,22C
413	3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	68.432,18C	0,00	13.607,23	82.039,41C
416	3.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	67.698,92C	0,00	12.040,33	79.739,25C
1025	3.1.1.02.00002	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	733,26C	0,00	1.566,90	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	40.237,86D	14.576,77	0,00	54.814,63D
1013	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.237,86D	14.576,77	0,00	54.814,63D
1014	3.2.1.01	DESPESAS GERAIS	49.444,35D	13.576,77	0,00	63.021,12D
1015	3.2.1.01.00001	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS	46.740,82D	13.046,77	0,00	59.787,59D
1016	3.2.1.01.00002	LOCAÇÃO	2.703,53D	530,00	0,00	3.233,53D
1017	3.2.1.02	DSPESAS JUDICIAIS,AÇÕES E CARTÓRIO	9.577,10C	1.000,00	0,00	8.577,10C
1018	3.2.1.02.00001	DESPESAS JUDICIAIS,AÇÕES E CARTÓRIO	9.577,10C	1.000,00	0,00	8.577,10C
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 CNTRIBUIÇÕES	200,61D	0,00	0,00	200,61D
1024	3.2.1.04.00001	TAXAS DIVERSAS	200,61D	0,00	0,00	200,61D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.533.886,07D	26.589,57	27.559,11	1.532.916,53D
PASSIVO	1.227.736,94C	0,00	0,00	1.227.736,94C
SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCÍCIO	306.149,13C	14.576,77	13.607,23	305.179,59C
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.533.886,07D	26.589,57	27.559,11	1.532.916,53D
CONTAS CREDORAS	1.533.886,07C	14.576,77	13.607,23	1.532.916,53C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-969,54	969,54D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	306.149,13C	0,00	305.179,59	305.179,59C

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: 2024.07.19 14:56:20 -03'00'

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