

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00002

CONS EST ASSOC ATL B BRASIL DO MS-CESABB-MS

(0062)

CNPJ/CPF: 04.736.780/0001-93

End.: RUA DESEM LEAO NETO DO CARMO 615--JD VERANEIO - CEP: 79037-100

Município: Campo Grande

UF: MS

Emitido em: 08/01/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	<b>A T I V O</b>		14.595,30	411.734,52	416.828,71	9.501,11
11000		1100000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		12.126,79	410.655,52	416.159,56	6.622,75
11200		1102000000	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		0,00	279.298,32	279.298,32	0,00
11201		1102010000	Banco do Brasil c/c 110604-X		0,00	279.298,32	279.298,32	0,00
11303		1103000000	<b>MOBILIARIOS</b>		28.637,50	124.056,37	135.882,45	16.811,42
11300		1103030000	<b>VALORES MOBILIARIOS</b>		28.637,50	124.056,37	135.882,45	16.811,42
11301		1103030300	Banco do Brasil SA		28.637,50	124.056,37	135.882,45	16.811,42
11800		1108000000	<b>ADIANTAMENTOS</b>		-16.510,71	7.300,83	978,79	-10.188,67
11802		1108010000	<b>ADIANTAMENTOS</b>		-16.510,71	7.300,83	978,79	-10.188,67
11846		1108010100	DESPESAS A RESSARCIR		-16.510,71	7.300,83	978,79	-10.188,67
13000		1300000000	<b>ATIVO PERMANENTE</b>		2.468,51	1.079,00	669,15	2.878,36
13100		1302000000	<b>INVESTIMENTOS</b>		2.468,51	1.079,00	0,00	3.547,51
13200		1302020000	<b>IMOBILIZADO</b>		2.468,51	1.079,00	0,00	3.547,51
13204		1302020200	Computadores		115,01	1.079,00	0,00	1.194,01
13202		1302020200	Moveis e Utensilios		403,50	0,00	0,00	403,50
13203		1302020200	TV - LED		1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
13350		1303000000	<b>DEPRECIACAO</b>		0,00	0,00	669,15	-669,15
13300		1303010000	<b>DEPRECIACAO</b>		0,00	0,00	669,15	-669,15
13305		1303010100	Deprec. Computadores		0,00	0,00	238,80	-238,80
13302		1303010100	Deprec. Moveis Utensilios		0,00	0,00	40,35	-40,35
13307		1303010100	Deprec. TV LED		0,00	0,00	390,00	-390,00

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Página: 00003

CONS EST ASSOC ATL B BRASIL DO MS-CESABB-MS (0062)

CNPJ/CPF: 04.736.780/0001-93

End.: RUA DESEM LEAO NETO DO CARMO 615--JD VERANEIO - CEP: 79037-100

Município: Campo Grande

UF: MS

Emitido em: 08/01/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	P A S S I V O		14.595,30	5.094,19	0,00	9.501,11
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		14.595,30	5.094,19	0,00	9.501,11
24300		2403000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		11.828,29	0,00	0,00	11.828,29
24350		2403030000	LUCROS/PREJ ACUM		11.828,29	0,00	0,00	11.828,29
24312		2403030300	Result Lucros/Prej Acumul		11.828,29	0,00	0,00	11.828,29
26000		2404000000	LUCRO OU PRJUIZO ACUMULADO		2.767,01	5.094,19	0,00	-2.327,18
26001		2404010000	LUCROS ACUMULADOS		2.767,01	5.094,19	0,00	-2.327,18

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Página: 00004

CONS EST ASSOC ATL B BRASIL DO MS-CESABB-MS (0062)

CNPJ/CPF: 04.736.780/0001-93

End.: RUA DESEM LEAO NETO DO CARMO 615--JD VERANEIO - CEP: 79037-100

Município: Campo Grande

UF: MS

Emitido em: 08/01/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	RESULTADO OPERACIONAL		0,00	0,00	143.618,40	143.618,40
51000		5100000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	0,00	143.618,40	143.618,40
51010		5101000000	RECEITA DO CESABB		0,00	0,00	142.862,40	142.862,40
51100		5101010000	RECEITAS		0,00	0,00	142.862,40	142.862,40
51101		5101010100	Convenio AABBS		0,00	0,00	51.678,94	51.678,94
51103		5101010100	Repasse.Fenaab		0,00	0,00	91.183,46	91.183,46
51300		5103000000	OUTRAS DEDUCOES		0,00	0,00	756,00	756,00
51143		5103010000	Ressarcimentos		0,00	0,00	756,00	756,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00005

CONS EST ASSOC ATL B BRASIL DO MS-CESABB-MS

(0062)

CNPJ/CPF: 04.736.780/0001-93

End.: RUA DESEM LEAO NETO DO CARMO 615--JD VERANEIO - CEP: 79037-100

Município: Campo Grande

UF: MS

Emitido em: 08/01/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	<b>D E S P E S A S</b>		0,00	149.847,65	6.229,25	143.618,40
61010		6100000000	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		0,00	147.804,58	0,00	147.804,58
61000		6101000000	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		0,00	7.033,84	0,00	7.033,84
61002		6101010000	<b>DESPESAS</b>		0,00	7.033,84	0,00	7.033,84
61104		6101010100	13\$ Salario		0,00	375,67	0,00	375,67
61108		6101010100	FGTS		0,00	341,13	0,00	341,13
61103		6101010100	Ferias		0,00	286,23	0,00	286,23
61107		6101010100	Gps Func		0,00	1.496,87	0,00	1.496,87
61101		6101010100	Salarios		0,00	3.729,93	0,00	3.729,93
61116		6101010100	Vale Transporte		0,00	804,01	0,00	804,01
61360		6103000000	<b>ESPORTES</b>		0,00	67.984,70	0,00	67.984,70
61300		6103010000	<b>DESPESAS COM ESPORTES</b>		0,00	67.984,70	0,00	67.984,70
61307		6103010100	Desp/Treinadores/Tecnico Etc..		0,00	1.125,40	0,00	1.125,40
61302		6103010100	Despesa C/Jemab/2012		0,00	6.420,70	0,00	6.420,70
61308		6103010100	Despesa c/ JERAB/2012		0,00	5.522,00	0,00	5.522,00
61316		6103010100	Despesa c/ Jesaf 2012		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
61311		6103010100	Despesa.C/Cord.Tecnico		0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
61315		6103010100	Lanche/Refeicao		0,00	254,70	0,00	254,70
61301		6103010100	Mat.(Bolas,Redes,Trofel,camis)		0,00	10.027,80	0,00	10.027,80
61310		6103010100	Transporte/Loçacoes		0,00	17.860,00	0,00	17.860,00
61303		6103010100	Viagens e Estadias		0,00	18.224,10	0,00	18.224,10
61900		6109000000	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA</b>		0,00	72.786,04	0,00	72.786,04
61922		6109010000	CIEE (ESTAGIARIO)		0,00	815,00	0,00	815,00
61906		6109010000	Correios e Telegrafos		0,00	45,90	0,00	45,90
61953		6109010000	Desp.Graf/Carim/Encar.Impres.		0,00	67,30	0,00	67,30
61938		6109010000	Desp/C/ ENCAD 2012		0,00	24.503,00	0,00	24.503,00
61945		6109010000	Despesa C/ Informatica ***		0,00	603,00	0,00	603,00
61942		6109010000	Despesa C/ Viagem e Hospedagem		0,00	33.993,62	0,00	33.993,62
61931		6109010000	Despesa C/Depreciacao		0,00	669,15	0,00	669,15
61941		6109010000	Fotos e Filmagens		0,00	275,00	0,00	275,00
61917		6109010000	Honorarios Contabeis		0,00	4.267,00	0,00	4.267,00
61950		6109010000	Internet		0,00	240,82	0,00	240,82
61913		6109010000	Material Escritorio		0,00	841,17	0,00	841,17
61904		6109010000	Telefone		0,00	6.465,08	0,00	6.465,08
62000		6200000000	<b>IMPOSTOS</b>		0,00	2.043,07	1.135,06	908,01
62201		6202000000	<b>RECEITAS</b>		0,00	0,00	1.135,06	-1.135,06
62200		6202020000	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		0,00	0,00	1.135,06	-1.135,06
62210		6202020200	Rendimento Aplicacao/juros atv		0,00	0,00	1.135,06	-1.135,06
62301		6203000000	<b>DESPESAS</b>		0,00	2.043,07	0,00	2.043,07
62300		6203030000	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		0,00	2.043,07	0,00	2.043,07
62312		6203030300	Despesas Bancarias		0,00	2.043,07	0,00	2.043,07
68000		6800000000	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		0,00	0,00	5.094,19	-5.094,19
69000		6805000000	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		0,00	0,00	5.094,19	-5.094,19
59615		6805020000	Resultado do Exercicio		0,00	0,00	5.094,19	-5.094,19

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Página: 00006

CONS EST ASSOC ATL B BRASIL DO MS-CESABB-MS (0062)

CNPJ/CPF: 04.736.780/0001-93

End.: RUA DESEM LEAO NETO DO CARMO 615--JD VERANEIO - CEP: 79037-100

Município: Campo Grande

UF: MS

Emitido em: 08/01/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

**Resumo do Balancete**

A T I V O	9.501,11	D
P A S S I V O	9.501,11	C
D E S P E S A S	143.618,40	D
RESULTADO OPERACIONAL	143.618,40	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	