

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2019

Associação Mountain Bike BH de Ciclismo
CNPJ 09.222.540/0001-94

Rua Santa Rita Durão, 74 3o andar - Funcionários, Belo Horizonte MG - CEP: 30140110

Pág.: 0001

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	28.341,83 D	1.101,19	2.027,00	27.416,02 D
00002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.341,83 D	1.101,19	2.027,00	27.416,02 D
00003	1.1.1	DISPONIBILIDADES	28.341,83 D	1.101,19	2.027,00	27.416,02 D
00005	1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	2.731,31 D	1.000,00	1.027,00	2.704,31 D
00307	1.1.1.02.002	BCO DO BRASIL S.A AG 3610 C.C. 4000-2	2.731,31 D	1.000,00	1.027,00	2.704,31 D
00006	1.1.1.03	APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA	25.610,52 D	101,19	1.000,00	24.711,71 D
00186	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL MM MOD CORP	13.947,91 D	79,39	1.000,00	13.027,30 D
00192	1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL CP 19167-1	11.662,61 D	21,80	0,00	11.684,41 D
00021	2	PASSIVO	32.855,58 C	722,00	1.653,80	33.787,38 C
00022	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.098,46 C	722,00	1.653,80	12.030,26 C
00023	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.098,46 C	722,00	1.653,80	12.030,26 C
00026	2.1.1.03	FORNECEDORES	564,15 D	722,00	1.632,00	345,85 C
00113	2.1.1.03.034	CONT'EST ASSESSORIA CONTABIL E ESTATISTICA LTDA	345,85 C	345,85	345,85	345,85 C
00212	2.1.1.03.070	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A	0,00	376,15	376,15	0,00
00225	2.1.1.03.077	PEDRA DO SINO CONSULTORIA E EVENTOS LTDA	910,00 D	0,00	910,00	0,00
00220	2.1.1.14	PASSIVOS A REALIZAR	11.662,61 C	0,00	21,80	11.684,41 C
00221	2.1.1.14.001	VALORES EM APLICAÇÃO	11.662,61 C	0,00	21,80	11.684,41 C
00038	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	21.757,12 C	0,00	0,00	21.757,12 C
00039	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	21.757,12 C	0,00	0,00	21.757,12 C
00044	2.4.1.05	DEFICIT/SUPERAVIT	21.757,12 C	0,00	0,00	21.757,12 C
00049	2.4.1.05.001	SUPERAVIT	21.757,12 C	0,00	0,00	21.757,12 C
00045	3	CONTAS DE RESULTADO	4.513,75 D	1.937,00	79,39	6.371,36 D
00046	3.1	RECEITAS	5.920,00 C	0,00	0,00	5.920,00 C
00047	3.1.1	RECEITA	5.920,00 C	0,00	0,00	5.920,00 C
00048	3.1.1.04	MENSALIDADES	3.420,00 C	0,00	0,00	3.420,00 C
00114	3.1.1.04.001	MENSALIDADES ASSOCIADOS	3.420,00 C	0,00	0,00	3.420,00 C
00217	3.1.1.06	PATROCINIO	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
00218	3.1.1.06.001	PATROCINIO	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
00277	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	10.433,75 D	1.937,00	79,39	12.291,36 D
00052	3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.199,25 D	1.857,00	0,00	12.056,25 D
00054	3.4.2.02	DESPESAS GERAIS	10.199,25 D	1.857,00	0,00	12.056,25 D
00137	3.4.2.02.006	TELEFONE INTERNET	0,00	376,15	0,00	376,15 D
00223	3.4.2.02.016	EVENTOS	2.470,00 D	1.135,00	0,00	3.605,00 D
00156	3.4.2.02.025	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.729,25 D	345,85	0,00	8.075,10 D
00055	3.4.3	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS	116,19 D	0,00	0,00	116,19 D
00056	3.4.3.01	IMP.TAXAS E MULTAS-MATR.	116,19 D	0,00	0,00	116,19 D
00169	3.4.3.01.999	OUTROS IMP.TAXAS	116,19 D	0,00	0,00	116,19 D
00057	3.4.4	ENCARGOS FINANC.LIQUIDOS	118,31 D	80,00	79,39	118,92 D
00058	3.4.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS-MATR	418,95 C	0,00	79,39	498,34 C
00203	3.4.4.01.005	REND.APLIC.FINANCEIRA	418,95 C	0,00	79,39	498,34 C
00059	3.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS-MATR	537,26 D	80,00	0,00	617,26 D
00173	3.4.4.02.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	7,42 D	0,00	0,00	7,42 D
00175	3.4.4.02.003	COMISSOES E DESP.BANCARIA	529,84 D	80,00	0,00	609,84 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	28.341,83 D	1.101,19	2.027,00	27.416,02 D
2	PASSIVO	32.855,58 C	722,00	1.653,80	33.787,38 C
3	CONTAS DE RESULTADO	4.513,75 D	1.937,00	79,39	6.371,36 D
	RESULTADO				6.371,36 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2019

Associação Mountain Bike BH de Ciclismo
CNPJ 09.222.540/0001-94

Rua Santa Rita Durão, 74 3o andar - Funcionários, Belo Horizonte MG - CEP: 30140110

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
-----------------	--------------	----------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

Associação Mountain Bike BH de Ciclismo
VITORIO PAULINO DE PAIVA SILVESTRE
CPF: 037.510.856-45

CONTEST ASSESSORIA CONTÁBIL E ESTATÍSTICA EIRELI EPP
CRC: 05.782/0 / MG - CNPJ: 97.486.237/0001-66