

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.430.172,44D	253.404,04	236.179,25	1.447.397,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.231.994,68D	253.404,04	236.179,25	1.249.219,47D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.228.156,31D	250.830,84	230.314,88	1.248.672,27D
4	1.1.1.01	Caixa	304,90D	0,00	364,80	59,90C
5	1.1.1.02	Banco Itau	1,00D	150.461,24	150.461,24	1,00D
7	1.1.1.04	Aplicação Itaú Mais	119.492,79D	69.625,36	67.917,34	121.200,81D
8	1.1.1.05	Bradesco	1,00D	11.571,50	11.571,50	1,00D
9	1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	717.532,12D	7.457,53	0,00	724.989,65D
10	1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	340.824,50D	11.715,21	0,00	352.539,71D
127	1.1.1.08	Título de Capitalização	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
11	1.1.4	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.838,37D	2.573,20	5.864,37	547,20D
13	1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	406,50D	547,20	406,50	547,20D
14	1.1.4.03	Adiantamento de Salários	0,00	2.026,00	2.026,00	0,00
15	1.1.4.04	Adiantamento de 13.Salário	3.431,87D	0,00	3.431,87	0,00
19	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	198.177,76D	0,00	0,00	198.177,76D
20	1.2.4	IMOBILIZADO	198.177,76D	0,00	0,00	198.177,76D
21	1.2.4.01	Imóveis	178.246,32D	0,00	0,00	178.246,32D
23	1.2.4.03	Veículos	20.840,26D	0,00	0,00	20.840,26D
24	1.2.4.04	Máquinas e Equipamentos	57.423,72D	0,00	0,00	57.423,72D
25	1.2.4.07	Marcas Direitos e Patentes	10,46D	0,00	0,00	10,46D
26	1.2.4.08	Direito de Uso de Telefone	1.158,11D	0,00	0,00	1.158,11D
27	1.2.4.09	(-) Depreciação Amortização e Exaustão Acum	59.501,11C	0,00	0,00	59.501,11C
28	2	PASSIVO	1.240.793,28C	224.866,56	224.847,08	1.240.773,80C
29	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.758,90C	18.243,13	18.223,65	12.739,42C
31	2.1.2	FORNECEDORES	3.772,38C	2.562,67	1.964,94	3.174,65C
32	2.1.2.01	Fornecedores Diversos	3.772,38C	2.562,67	1.964,94	3.174,65C
33	2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.852,49C	6.124,09	6.471,19	5.199,59C
34	2.1.3.01	Pis a Recolher	68,73C	137,37	137,28	68,64C
35	2.1.3.04	Irrf a Recolher	347,19C	347,19	694,38	694,38C
36	2.1.3.05	Inss a Recolher	2.407,95C	4.815,90	4.815,90	2.407,95C
37	2.1.3.06	Fgts a Recolher	823,63C	823,63	823,63	823,63C
38	2.1.3.07	Contribuição Sindical	1.204,99C	0,00	0,00	1.204,99C
39	2.1.4	CONTAS A PAGAR	4.134,03C	9.556,37	9.787,52	4.365,18C
40	2.1.4.01	Salários	0,00	6.075,00	6.075,00	0,00
43	2.1.4.05	Aluguéis/Condomínio	1.950,00C	1.950,00	1.950,00	1.950,00C
44	2.1.4.06	Energia Elétrica	1.086,38C	611,64	504,88	979,62C
45	2.1.4.07	Telefone	1.097,65C	919,73	1.257,64	1.435,56C
47	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.228.034,38C	206.623,43	206.623,43	1.228.034,38C
48	2.3.4	RESULTADOS SOCIAIS	1.228.034,38C	206.623,43	206.623,43	1.228.034,38C
49	2.3.4.01	Superávits Acumulados	1.480.137,96C	206.623,43	206.623,43	1.480.137,96C
50	2.3.4.02	Déficits Acumulados	252.103,58D	0,00	0,00	252.103,58D
52	3	RECEITAS	956.841,80C	0,00	102.340,91	1.059.182,71C
53	3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	810.224,50C	0,00	92.155,13	902.379,63C
54	3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	810.224,50C	0,00	92.155,13	902.379,63C
55	3.1.1.01	Anuidade de Associados	280.431,43C	0,00	13.416,68	293.848,11C
56	3.1.1.02	Torneios em Geral	480.339,81C	0,00	75.588,45	555.928,26C
57	3.1.1.03	Anuidade - ACEB	49.453,26C	0,00	3.150,00	52.603,26C
59	3.2	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	146.617,30C	0,00	10.185,78	156.803,08C
60	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	146.617,30C	0,00	10.185,78	156.803,08C
62	3.2.1.02	Receita Financeira	93.909,64C	0,00	9.332,46	103.242,10C
64	3.2.1.04	Eventos	52.707,66C	0,00	853,32	53.560,98C
67	4	CUSTOS E DESPESAS	767.462,64D	86.325,81	1.229,17	852.559,28D
68	4.1	CUSTOS	72.515,93D	0,00	0,00	72.515,93D
69	4.1.1	CUSTOS ASSOCIATIVOS	72.515,93D	0,00	0,00	72.515,93D
70	4.1.1.01	Emissão Credenciais	7.560,93D	0,00	0,00	7.560,93D
71	4.1.1.02	Emissão Carteira ACEB	59.255,00D	0,00	0,00	59.255,00D
74	4.1.1.05	Outros Custos	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
75	4.2	DESPESAS	694.946,71D	86.325,81	1.229,17	780.043,35D
76	4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	123.775,07D	20.694,56	779,17	143.690,46D
78	4.2.1.02	Ordenados e Salários	71.712,72D	7.044,49	1,01	78.756,20D
80	4.2.1.04	Férias	9.151,64D	0,00	0,00	9.151,64D
81	4.2.1.05	13. Salário	0,00	6.864,79	1,06	6.863,73D
82	4.2.1.06	Inss	19.768,37D	3.500,44	0,00	23.268,81D
83	4.2.1.07	Fgts	6.384,24D	823,63	0,00	7.207,87D
84	4.2.1.08	Pis/Pasep	763,75D	137,28	0,11	900,92D
85	4.2.1.09	Assistência Médica	14.563,70D	2.281,93	776,99	16.068,64D
86	4.2.1.11	Transporte de Empregados	1.430,65D	42,00	0,00	1.472,65D
90	4.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	157.672,23D	21.788,00	0,00	179.460,23D
91	4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	5.768,53D	200,00	0,00	5.968,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	151.903,70D	21.588,00	0,00	173.491,70D
93	4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	336.991,56D	31.215,67	450,00	367.757,23D
94	4.2.3.01	Condomínio	19.250,00D	1.950,00	200,00	21.000,00D
95	4.2.3.02	Despesas Legais e Judiciais	0,00	1.133,23	0,00	1.133,23D
96	4.2.3.03	Serviços de Terceiros	24.702,80D	3.894,89	0,00	28.597,69D
97	4.2.3.04	Cursos Eventos e Promoções	105.420,08D	13.751,75	250,00	118.921,83D
98	4.2.3.05	Transportes	5.795,38D	755,80	0,00	6.551,18D
125	4.2.3.06	Copa ACERJ	143.063,01D	2.250,00	0,00	145.313,01D
128	4.2.3.07	Radio ACERJ	38.760,29D	7.480,00	0,00	46.240,29D
99	4.2.4	MATERIAIS	6.879,83D	7.398,00	0,00	14.277,83D
100	4.2.4.01	Materiais de Escritório	4.495,37D	7.398,00	0,00	11.893,37D
101	4.2.4.02	Materiais de Limpeza e Higiene	1.385,80D	0,00	0,00	1.385,80D
102	4.2.4.03	Materiais Médico	21,90D	0,00	0,00	21,90D
103	4.2.4.04	Materiais de Manutenção	976,76D	0,00	0,00	976,76D
106	4.2.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.893,11D	0,00	0,00	1.893,11D
107	4.2.5.01	Iptu	1.157,85D	0,00	0,00	1.157,85D
109	4.2.5.03	Tributos e Contribuições	735,26D	0,00	0,00	735,26D
111	4.2.6	DESPESAS GERAIS	53.947,96D	3.817,69	0,00	57.765,65D
112	4.2.6.01	Luz	5.649,02D	504,88	0,00	6.153,90D
114	4.2.6.03	Telefone e Internet	23.963,24D	1.433,60	0,00	25.396,84D
115	4.2.6.04	Postais	41,00D	0,00	0,00	41,00D
116	4.2.6.05	Seguro	1.236,08D	114,88	0,00	1.350,96D
117	4.2.6.06	Manutenção e Reparos	3.839,60D	784,00	0,00	4.623,60D
118	4.2.6.07	Lanches e Refeições	8.998,68D	565,78	0,00	9.564,46D
119	4.2.6.08	Tarifas Bancárias	7.422,20D	414,55	0,00	7.836,75D
120	4.2.6.09	Outras Despesas	2.798,14D	0,00	0,00	2.798,14D
121	4.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	13.786,95D	1.411,89	0,00	15.198,84D
124	4.2.7.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	13.786,95D	1.411,89	0,00	15.198,84D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.430.172,44D	253.404,04	236.179,25	1.447.397,23D
PASSIVO	1.240.793,28C	224.866,56	224.847,08	1.240.773,80C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.228.034,38C	206.623,43	206.623,43	1.228.034,38C
RECEITAS	956.841,80C	0,00	102.340,91	1.059.182,71C
CUSTOS E DESPESAS	767.462,64D	86.325,81	1.229,17	852.559,28D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	473.330,64D	253.404,04	338.520,16	388.214,52D
CONTAS CREDORAS	1.701.365,02C	517.815,80	432.699,68	1.616.248,90C
RESULTADO DO MES	0,00	-102.340,91	-85.096,64	17.244,27C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	189.379,16C	-1.059.182,71	-852.559,28	206.623,43C