

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.428.742,36D	220.493,83	219.063,62	1.430.172,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.230.564,60D	220.493,83	219.063,62	1.231.994,81D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.230.049,70D	214.629,33	216.522,72	1.228.156,31D
4	1.1.1.01	Caixa	365,08D	690,00	750,18	304,90D
5	1.1.1.02	Banco Itau	1,00D	106.141,28	106.141,28	1,00D
7	1.1.1.04	Aplicação Itaú Mais	130.512,33D	45.314,54	56.334,08	119.492,79D
8	1.1.1.05	Bradesco	1,00D	28.246,56	28.246,56	1,00D
9	1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	711.293,32D	6.238,80	0,00	717.532,12D
10	1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	362.876,97D	2.998,15	25.050,62	340.824,50D
127	1.1.1.08	Título de Capitalização	25.000,00D	25.000,00	0,00	50.000,00D
11	1.1.4	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	514,90D	5.864,50	2.540,90	3.838,50D
13	1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	514,90D	406,50	514,90	406,50D
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	0,00	3.432,00	0,00	3.432,00D
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	1.237.783,55C	11.534,45	14.643,17	1.240.892,27C
29	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.749,17C	11.534,45	14.643,17	12.857,89C
31	2.1.2	FORNECEDORES	1.352,95C	1.352,95	3.712,38	3.712,38C
32	2.1.2.01	Fornecedores Diversos	1.352,95C	1.352,95	3.712,38	3.712,38C
33	2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.577,94C	3.372,86	3.647,41	4.852,49C
34	2.1.3.01	Pis a Recolher	68,72C	68,63	68,64	68,73C
35	2.1.3.04	Irrf a Recolher	347,19C	347,19	347,19	347,19C
36	2.1.3.05	Inss a Recolher	2.407,95C	2.407,95	2.407,95	2.407,95C
37	2.1.3.06	Fgts a Recolher	549,09C	549,09	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	3.818,28C	6.808,64	7.283,38	4.293,02C
40	2.1.4.01	Salários	1,00D	3.601,00	3.601,00	1,00D
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	611,64C	0,00	474,74	1.086,38C
45	2.1.4.07	Telefone	1.257,64C	1.257,64	1.257,64	1.257,64C
47	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.228.034,38C	0,00	0,00	1.228.034,38C
48	2.3.4	RESULTADOS SOCIAIS	1.228.034,38C	0,00	0,00	1.228.034,38C
49	2.3.4.01	Superávits Acumulados	1.480.137,96C	0,00	0,00	1.480.137,96C
50	2.3.4.02	Déficits Acumulados	252.103,58D	0,00	0,00	252.103,58D
52	3	RECEITAS	897.202,35C	0,00	58.300,45	955.502,80C
53	3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	760.382,09C	0,00	49.842,41	810.224,50C
54	3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	760.382,09C	0,00	49.842,41	810.224,50C
55	3.1.1.01	Anuidade de Associados	279.094,76C	0,00	1.026,67	280.121,43C
56	3.1.1.02	Torneios em Geral	431.524,07C	0,00	48.815,74	480.339,81C
57	3.1.1.03	Anuidade - ACEB	49.763,26C	0,00	0,00	49.763,26C
59	3.2	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	136.820,26C	0,00	8.458,04	145.278,30C
60	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	136.820,26C	0,00	8.458,04	145.278,30C
62	3.2.1.02	Receita Financeira	86.105,93C	0,00	6.464,71	92.570,64C
64	3.2.1.04	Eventos	50.714,33C	0,00	1.993,33	52.707,66C
67	4	CUSTOS E DESPESAS	706.243,54D	61.042,59	1.063,63	766.222,50D
68	4.1	CUSTOS	65.919,00D	6.596,93	0,00	72.515,93D
69	4.1.1	CUSTOS ASSOCIATIVOS	65.919,00D	6.596,93	0,00	72.515,93D
70	4.1.1.01	Emissão Credenciais	4.759,00D	2.801,93	0,00	7.560,93D
71	4.1.1.02	Emissão Carteira ACEB	55.460,00D	3.795,00	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	640.324,54D	54.445,66	1.063,63	693.706,57D
76	4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	112.691,68D	11.860,25	777,99	123.773,94D
78	4.2.1.02	Ordenados e Salários	64.667,85D	7.044,74	0,87	71.711,72D
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	0,00	0,13	0,13C
82	4.2.1.06	Inss	18.018,15D	1.750,22	0,00	19.768,37D
83	4.2.1.07	Fgts	5.560,61D	823,63	0,00	6.384,24D
84	4.2.1.08	Pis/Pasep	695,11D	68,64	0,00	763,75D
85	4.2.1.09	Assistência Médica	13.270,75D	2.069,94	776,99	14.563,70D
86	4.2.1.11	Transporte de Empregados	1.327,57D	103,08	0,00	1.430,65D
90	4.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	143.370,43D	14.301,80	0,00	157.672,23D
91	4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	5.368,53D	400,00	0,00	5.768,53D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	138.001,90D	13.901,80	0,00	151.903,70D
93	4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	313.532,81D	23.663,28	204,53	336.991,56D
94	4.2.3.01	Condomínio	17.500,00D	1.950,00	200,00	19.250,00D
96	4.2.3.03	Serviços de Terceiros	22.435,91D	2.266,89	0,00	24.702,80D
97	4.2.3.04	Cursos Eventos e Promoções	92.081,71D	13.342,90	4,53	105.420,08D
98	4.2.3.05	Transportes	4.891,89D	903,49	0,00	5.795,38D
125	4.2.3.06	Copa ACERJ	143.063,01D	0,00	0,00	143.063,01D
128	4.2.3.07	Radio ACERJ	33.560,29D	5.200,00	0,00	38.760,29D
99	4.2.4	MATERIAIS	5.932,17D	947,66	0,00	6.879,83D
100	4.2.4.01	Materiais de Escritório	4.190,27D	305,10	0,00	4.495,37D
101	4.2.4.02	Materiais de Limpeza e Higiene	1.037,64D	348,16	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	682,36D	294,40	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	50.379,40D	3.668,55	0,00	54.047,95D
112	4.2.6.01	Luz	5.174,28D	474,74	0,00	5.649,02D
114	4.2.6.03	Telefone e Internet	22.704,63D	1.358,60	0,00	24.063,23D
115	4.2.6.04	Postais	41,00D	0,00	0,00	41,00D
116	4.2.6.05	Seguro	1.121,20D	114,88	0,00	1.236,08D
117	4.2.6.06	Manutenção e Reparos	3.839,60D	0,00	0,00	3.839,60D
118	4.2.6.07	Lanches e Refeições	7.679,77D	1.318,91	0,00	8.998,68D
119	4.2.6.08	Tarifas Bancárias	7.080,78D	341,42	0,00	7.422,20D
120	4.2.6.09	Outras Despesas	2.738,14D	60,00	0,00	2.798,14D
121	4.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	12.524,94D	4,12	81,11	12.447,95D
124	4.2.7.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	12.524,94D	4,12	81,11	12.447,95D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.428.742,36D	220.493,83	219.063,62	1.430.172,57D
PASSIVO			1.237.783,55C	11.534,45	14.643,17	1.240.892,27C
PATRIMÔNIO SOCIAL			1.228.034,38C	0,00	0,00	1.228.034,38C
RECEITAS			897.202,35C	0,00	58.300,45	955.502,80C
CUSTOS E DESPESAS			706.243,54D	61.042,59	1.063,63	766.222,50D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			531.540,01D	220.493,83	277.364,07	474.669,77D
CONTAS CREDORAS			1.759.574,39C	72.577,04	15.706,80	1.702.704,15C
RESULTADO DO MES			0,00	-58.300,45	-59.978,96	1.678,51D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			190.958,81C	-955.502,80	-766.222,50	189.280,30C