

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.732.030,99D	344.770,77	294.425,04	1.782.376,72D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.527.521,23D	344.770,77	294.425,04	1.577.866,96D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.526.011,23D	338.961,87	290.828,04	1.574.145,06D
4	1.1.1.01	Caixa	216,26D	670,00	663,60	222,66D
5	1.1.1.02	Banco Itau	1,00D	177.181,80	177.181,80	1,00D
7	1.1.1.04	Aplicação Itaú Mais	195.490,37D	90.015,43	80.902,95	204.602,85D
8	1.1.1.05	Bradesco	1,00D	32.079,69	32.079,69	1,00D
9	1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	746.337,89D	7.229,58	0,00	753.567,47D
10	1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	533.964,71D	31.785,37	0,00	565.750,08D
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	1.510,00D	5.808,90	3.597,00	3.721,90D
13	1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	1.510,00D	1.350,90	1.510,00	1.350,90D
14	1.1.4.03	Adiantamento de Salários	0,00	2.087,00	2.087,00	0,00
16	1.1.4.05	Adiantamento de Férias	0,00	2.371,00	0,00	2.371,00D
19	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	204.509,76D	0,00	0,00	204.509,76D
20	1.2.4	IMOBILIZADO	204.509,76D	0,00	0,00	204.509,76D
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	63.755,72D	0,00	0,00	63.755,72D
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	1.446.718,17C	13.137,29	12.846,96	1.446.427,84C
29	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.060,36C	13.137,29	12.846,96	11.770,03C
31	2.1.2	FORNECEDORES	1.564,94C	1.564,94	1.715,48	1.715,48C
32	2.1.2.01	Fornecedores Diversos	1.564,94C	1.564,94	1.715,48	1.715,48C
33	2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.001,88C	3.769,85	3.216,24	4.448,27C
34	2.1.3.01	Pis a Recolher	225,53C	192,24	70,88	104,17C
35	2.1.3.04	Irrf a Recolher	867,40C	128,43	95,18	834,15C
36	2.1.3.05	Inss a Recolher	2.109,95C	2.848,92	2.483,17	1.744,20C
37	2.1.3.06	Fgts a Recolher	567,01C	567,01	567,01	567,01C
38	2.1.3.07	Contribuição Sindical	1.231,99C	33,25	0,00	1.198,74C
39	2.1.4	CONTAS A PAGAR	5.493,54C	7.802,50	7.915,24	5.606,28C
40	2.1.4.01	Salários	0,00	3.991,00	3.991,00	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	1.366,17C	603,86	716,60	1.478,91C
45	2.1.4.07	Telefone	2.177,37C	1.257,64	1.257,64	2.177,37C
47	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.434.657,81C	0,00	0,00	1.434.657,81C
48	2.3.4	RESULTADOS SOCIAIS	1.434.657,81C	0,00	0,00	1.434.657,81C
49	2.3.4.01	Superávits Acumulados	1.686.761,39C	0,00	0,00	1.686.761,39C
50	2.3.4.02	Déficits Acumulados	252.103,58D	0,00	0,00	252.103,58D
52	3	RECEITAS	508.136,82C	0,00	136.639,64	644.776,46C
53	3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	460.527,96C	0,00	112.800,83	573.328,79C
54	3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	460.527,96C	0,00	112.800,83	573.328,79C
55	3.1.1.01	Anuidade de Associados	176.553,19C	0,00	23.383,30	199.936,49C
56	3.1.1.02	Torneios em Geral	254.924,77C	0,00	82.207,53	337.132,30C
57	3.1.1.03	Anuidade - ACEB	29.050,00C	0,00	7.210,00	36.260,00C
59	3.2	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	47.608,86C	0,00	23.838,81	71.447,67C
60	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	47.608,86C	0,00	23.838,81	71.447,67C
62	3.2.1.02	Receita Financeira	25.018,60C	0,00	8.584,11	33.602,71C
63	3.2.1.03	Patrocínios	50,27C	0,00	0,00	50,27C
64	3.2.1.04	Eventos	22.539,99C	0,00	15.254,70	37.794,69C
67	4	CUSTOS E DESPESAS	222.824,00D	86.782,34	778,76	308.827,58D
68	4.1	CUSTOS	29.853,00D	0,00	0,00	29.853,00D
69	4.1.1	CUSTOS ASSOCIATIVOS	29.853,00D	0,00	0,00	29.853,00D
70	4.1.1.01	Emissão Credenciais	2.223,00D	0,00	0,00	2.223,00D
71	4.1.1.02	Emissão Carteira ACEB	27.630,00D	0,00	0,00	27.630,00D
75	4.2	DESPESAS	192.971,00D	86.782,34	778,76	278.974,58D
76	4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	34.323,34D	13.298,48	778,76	46.843,06D
78	4.2.1.02	Ordenados e Salários	21.363,31D	7.276,06	1,77	28.637,60D
82	4.2.1.06	Inss	5.307,76D	1.807,32	0,00	7.115,08D
83	4.2.1.07	Fgts	1.665,19D	567,01	0,00	2.232,20D
84	4.2.1.08	Pis/Pasep	208,16D	70,88	0,00	279,04D
85	4.2.1.09	Assistência Médica	4.514,82D	2.492,47	776,99	6.230,30D
86	4.2.1.11	Transporte de Empregados	1.264,10D	1.084,74	0,00	2.348,84D
90	4.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.316,00D	13.032,10	0,00	54.348,10D
91	4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	1.450,00D	600,00	0,00	2.050,00D
92	4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	39.866,00D	12.432,10	0,00	52.298,10D
93	4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	93.359,24D	54.304,10	0,00	147.663,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
94	4.2.3.01	Condomínio	5.050,00D	1.950,00	0,00	7.000,00D
95	4.2.3.02	Despesas Legais e Judiciais	59,86D	504,00	0,00	563,86D
96	4.2.3.03	Serviços de Terceiros	7.522,67D	3.377,89	0,00	10.900,56D
97	4.2.3.04	Cursos Eventos e Promoções	60.624,67D	35.829,20	0,00	96.453,87D
98	4.2.3.05	Transportes	1.846,97D	312,95	0,00	2.159,92D
125	4.2.3.06	Copa ACERJ	2.045,38C	0,00	0,00	2.045,38C
128	4.2.3.07	Radio ACERJ	20.300,45D	12.330,06	0,00	32.630,51D
99	4.2.4	MATERIAIS	5.791,69D	415,16	0,00	6.206,85D
100	4.2.4.01	Materiais de Escritório	5.157,63D	70,00	0,00	5.227,63D
101	4.2.4.02	Materiais de Limpeza e Higiene	427,77D	345,16	0,00	772,93D
103	4.2.4.04	Materiais de Manutenção	206,29D	0,00	0,00	206,29D
106	4.2.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.009,06D	0,00	0,00	2.009,06D
107	4.2.5.01	Iptu	1.209,00D	0,00	0,00	1.209,00D
108	4.2.5.02	ISS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
109	4.2.5.03	Tributos e Contribuições	750,06D	0,00	0,00	750,06D
111	4.2.6	DESPESAS GERAIS	13.121,79D	4.352,41	0,00	17.474,20D
112	4.2.6.01	Luz	1.867,92D	716,60	0,00	2.584,52D
114	4.2.6.03	Telefone e Internet	5.193,82D	1.358,60	0,00	6.552,42D
115	4.2.6.04	Postais	13,95D	15,60	0,00	29,55D
116	4.2.6.05	Seguro	229,76D	110,72	0,00	340,48D
118	4.2.6.07	Lanches e Refeições	3.133,96D	1.369,98	0,00	4.503,94D
119	4.2.6.08	Tarifas Bancárias	2.581,58D	780,91	0,00	3.362,49D
120	4.2.6.09	Outras Despesas	100,80D	0,00	0,00	100,80D
121	4.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	3.049,88D	1.380,09	0,00	4.429,97D
123	4.2.7.02	Juros Passivos	0,00	56,27	0,00	56,27D
124	4.2.7.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	3.049,88D	1.323,82	0,00	4.373,70D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.732.030,99D	344.770,77	294.425,04	1.782.376,72D
PASSIVO	1.446.718,17C	13.137,29	12.846,96	1.446.427,84C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.434.657,81C	0,00	0,00	1.434.657,81C
RECEITAS	508.136,82C	0,00	136.639,64	644.776,46C
CUSTOS E DESPESAS	222.824,00D	86.782,34	778,76	308.827,58D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.223.894,17D	344.770,77	431.064,68	1.137.600,26D
CONTAS CREDORAS	2.658.551,98C	99.919,63	13.625,72	2.572.258,07C
RESULTADO DO MES	0,00	-136.639,64	-86.003,58	50.636,06C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	285.312,82C	-644.776,46	-308.827,58	335.948,88C