

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.447.397,23D	316.529,02	199.271,01	1.564.655,24D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.249.219,47D	316.529,02	199.271,01	1.366.477,48D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.248.672,27D	314.013,42	196.697,81	1.365.987,88D
4	1.1.1.01	Caixa	59,90C	1.120,00	753,60	306,50D
5	1.1.1.02	Banco Itau	1,00D	105.223,55	105.223,55	1,00D
7	1.1.1.04	Aplicação Itaú Mais	121.200,81D	72.916,57	27.654,16	166.463,22D
8	1.1.1.05	Bradesco	1,00D	63.066,50	63.066,50	1,00D
9	1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	724.989,65D	8.382,07	0,00	733.371,72D
10	1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	352.539,71D	63.304,73	0,00	415.844,44D
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	547,20D	2.515,60	2.573,20	489,60D
13	1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	547,20D	489,60	547,20	489,60D
14	1.1.4.03	Adiantamento de Salários	0,00	2.026,00	2.026,00	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	1.447.397,23C	14.943,54	11.976,98	1.444.430,67C
29	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.739,42C	14.943,54	11.976,98	9.772,86C
31	2.1.2	FORNECEDORES	3.174,65C	3.174,65	1.292,95	1.292,95C
32	2.1.2.01	Fornecedores Diversos	3.174,65C	3.174,65	1.292,95	1.292,95C
33	2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.199,59C	3.994,59	3.060,64	4.265,64C
34	2.1.3.01	Pis a Recolher	68,64C	68,63	68,64	68,65C
35	2.1.3.04	Irrf a Recolher	694,38C	0,00	44,59	738,97C
36	2.1.3.05	Inss a Recolher	2.407,95C	3.102,33	2.398,32	1.703,94C
37	2.1.3.06	Fgts a Recolher	823,63C	823,63	549,09	549,09C
38	2.1.3.07	Contribuição Sindical	1.204,99C	0,00	0,00	1.204,99C
39	2.1.4	CONTAS A PAGAR	4.365,18C	7.774,30	7.623,39	4.214,27C
40	2.1.4.01	Salários	0,00	3.914,00	3.914,00	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	979,62C	474,74	501,75	1.006,63C
45	2.1.4.07	Telefone	1.435,56C	1.435,56	1.257,64	1.257,64C
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	0,00	0,00	149.716,62	149.716,62C
53	3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	139.358,65	139.358,65C
54	3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	139.358,65	139.358,65C
55	3.1.1.01	Anuidade de Associados	0,00	0,00	60.346,66	60.346,66C
56	3.1.1.02	Torneios em Geral	0,00	0,00	68.231,99	68.231,99C
57	3.1.1.03	Anuidade - ACEB	0,00	0,00	10.780,00	10.780,00C
59	3.2	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	10.357,97	10.357,97C
60	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	10.357,97	10.357,97C
62	3.2.1.02	Receita Financeira	0,00	0,00	9.607,73	9.607,73C
63	3.2.1.03	Patrocínios	0,00	0,00	50,27	50,27C
64	3.2.1.04	Eventos	0,00	0,00	699,97	699,97C
67	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	30.469,80	977,75	29.492,05D
75	4.2	DESPESAS	0,00	30.469,80	977,75	29.492,05D
76	4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.618,54	777,75	10.840,79D
78	4.2.1.02	Ordenados e Salários	0,00	7.045,27	0,76	7.044,51D
82	4.2.1.06	Inss	0,00	1.750,22	0,00	1.750,22D
83	4.2.1.07	Fgts	0,00	549,09	0,00	549,09D
84	4.2.1.08	Pis/Pasep	0,00	68,64	0,00	68,64D
85	4.2.1.09	Assistência Médica	0,00	2.069,94	776,99	1.292,95D
86	4.2.1.11	Transporte de Empregados	0,00	135,38	0,00	135,38D
90	4.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.811,80	0,00	3.811,80D
91	4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	650,00	0,00	650,00D
92	4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	3.161,80	0,00	3.161,80D
93	4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.550,93	200,00	10.350,93D
94	4.2.3.01	Condomínio	0,00	1.950,00	200,00	1.750,00D
95	4.2.3.02	Despesas Legais e Judiciais	0,00	59,86	0,00	59,86D
96	4.2.3.03	Serviços de Terceiros	0,00	2.766,89	0,00	2.766,89D
97	4.2.3.04	Cursos Eventos e Promoções	0,00	1.640,22	0,00	1.640,22D
98	4.2.3.05	Transportes	0,00	1.005,97	0,00	1.005,97D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
128	4.2.3.07	Radio ACERJ	0,00	3.127,99	0,00	3.127,99D
99	4.2.4	MATERIAIS	0,00	234,80	0,00	234,80D
100	4.2.4.01	Materiais de Escritório	0,00	206,90	0,00	206,90D
103	4.2.4.04	Materiais de Manutenção	0,00	27,90	0,00	27,90D
106	4.2.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	50,00	0,00	50,00D
108	4.2.5.02	ISS	0,00	50,00	0,00	50,00D
111	4.2.6	DESPESAS GERAIS	0,00	3.536,17	0,00	3.536,17D
112	4.2.6.01	Luz	0,00	501,75	0,00	501,75D
114	4.2.6.03	Telefone e Internet	0,00	1.358,60	0,00	1.358,60D
116	4.2.6.05	Seguro	0,00	114,88	0,00	114,88D
118	4.2.6.07	Lanches e Refeições	0,00	818,76	0,00	818,76D
119	4.2.6.08	Tarifas Bancárias	0,00	742,18	0,00	742,18D
121	4.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	667,56	0,00	667,56D
124	4.2.7.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	0,00	667,56	0,00	667,56D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.447.397,23D	316.529,02	199.271,01	1.564.655,24D
PASSIVO	1.447.397,23C	14.943,54	11.976,98	1.444.430,67C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.434.657,81C	0,00	0,00	1.434.657,81C
RECEITAS	0,00	0,00	149.716,62	149.716,62C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	30.469,80	977,75	29.492,05D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.447.397,23D	316.529,02	348.987,63	1.414.938,62D
CONTAS CREDORAS	2.882.055,04C	45.413,34	12.954,73	2.849.596,43C
RESULTADO DO MES	0,00	-149.716,62	-29.492,05	120.224,57C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-149.716,62	-29.492,05	120.224,57C