

| BALANCETE |               |                                               |                |            |            |               |
|-----------|---------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                            | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
| 1         | 1             | ATIVO                                         | 1.846.593,33D  | 783.351,18 | 820.425,18 | 1.809.519,33D |
| 2         | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                              | 1.634.889,96D  | 783.351,18 | 820.425,18 | 1.597.815,96D |
| 3         | 1.1.1         | DISPONIBILIDADES                              | 1.633.396,86D  | 773.540,68 | 816.489,78 | 1.590.447,76D |
| 4         | 1.1.1.01      | Caixa                                         | 371,87D        | 490,00     | 499,90     | 361,97D       |
| 5         | 1.1.1.02      | Banco Itau                                    | 1,00D          | 117.592,53 | 117.592,53 | 1,00D         |
| 7         | 1.1.1.04      | Aplicação Itaú Mais                           | 218.026,16D    | 20.905,98  | 86.858,55  | 152.073,59D   |
| 8         | 1.1.1.05      | Bradesco                                      | 1,00D          | 312.109,59 | 312.109,59 | 1,00D         |
| 9         | 1.1.1.06      | Aplicação Bradesco - Fundos                   | 761.500,51D    | 310.627,33 | 0,00       | 1.072.127,84D |
| 10        | 1.1.1.07      | Aplicação Bradesco - FAC Bradesco             | 603.496,32D    | 11.815,25  | 299.429,21 | 315.882,36D   |
| 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                  | 1.493,10D      | 9.810,50   | 3.935,40   | 7.368,20D     |
| 13        | 1.1.4.02      | Adiantamento p/ Despesas                      | 1.493,10D      | 1.336,50   | 1.848,40   | 981,20D       |
| 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           | 6.387,00   | 0,00       | 6.387,00D     |
| 19        | 1.2           | ATIVO NÃO CIRCULANTE                          | 211.703,37D    | 0,00       | 0,00       | 211.703,37D   |
| 20        | 1.2.4         | IMOBILIZADO                                   | 211.703,37D    | 0,00       | 0,00       | 211.703,37D   |
| 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                       | 70.949,33D     | 0,00       | 0,00       | 70.949,33D    |
| 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                                       | 1.445.870,64C  | 23.485,61  | 24.676,79  | 1.447.061,82C |
| 29        | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                            | 11.212,83C     | 23.485,61  | 24.676,79  | 12.404,01C    |
| 31        | 2.1.2         | FORNECEDORES                                  | 1.775,48C      | 10.600,19  | 10.540,19  | 1.715,48C     |
| 32        | 2.1.2.01      | Fornecedores Diversos                         | 1.775,48C      | 10.600,19  | 10.540,19  | 1.715,48C     |
| 33        | 2.1.3         | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER           | 4.629,24C      | 3.397,19   | 4.949,25   | 6.181,30C     |
| 34        | 2.1.3.01      | Pis a Recolher                                | 108,34C        | 75,03      | 95,18      | 128,49C       |
| 35        | 2.1.3.04      | Irrf a Recolher                               | 834,15C        | 95,18      | 95,18      | 834,15C       |
| 36        | 2.1.3.05      | Inss a Recolher                               | 1.887,72C      | 2.626,69   | 3.568,07   | 2.829,10C     |
| 37        | 2.1.3.06      | Fgts a Recolher                               | 600,29C        | 600,29     | 697,82     | 697,82C       |
| 38        | 2.1.3.07      | Contribuição Sindical                         | 1.198,74C      | 0,00       | 493,00     | 1.691,74C     |
| 39        | 2.1.4         | CONTAS A PAGAR                                | 4.808,11C      | 9.488,23   | 9.187,35   | 4.507,23C     |
| 40        | 2.1.4.01      | Salários                                      | 0,00           | 5.404,00   | 5.404,00   | 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                              | 1.440,48C      | 716,60     | 575,71     | 1.299,59C     |
| 45        | 2.1.4.07      | Telefone                                      | 1.417,63C      | 1.417,63   | 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                                      | 804.937,66C    | 5.710,05   | 62.061,68  | 861.289,29C   |
| 53        | 3.1           | RECEITAS ASSOCIATIVAS                         | 707.343,37C    | 0,00       | 40.238,41  | 747.581,78C   |
| 54        | 3.1.1         | MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES                  | 707.343,37C    | 0,00       | 40.238,41  | 747.581,78C   |
| 55        | 3.1.1.01      | Anuidade de Associados                        | 223.633,27C    | 0,00       | 10.244,96  | 233.878,23C   |
| 56        | 3.1.1.02      | Torneios em Geral                             | 443.320,10C    | 0,00       | 29.713,45  | 473.033,55C   |
| 57        | 3.1.1.03      | Anuidade - ACEB                               | 40.390,00C     | 0,00       | 280,00     | 40.670,00C    |
| 59        | 3.2           | RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS                     | 97.594,29C     | 5.710,05   | 21.823,27  | 113.707,51C   |
| 60        | 3.2.1         | OUTRAS RECEITAS                               | 97.594,29C     | 5.710,05   | 21.823,27  | 113.707,51C   |
| 62        | 3.2.1.02      | Receita Financeira                            | 46.342,69C     | 5.710,05   | 19.219,97  | 59.852,61C    |
| 63        | 3.2.1.03      | Patrocínios                                   | 50,27C         | 0,00       | 0,00       | 50,27C        |
| 64        | 3.2.1.04      | Eventos                                       | 51.201,33C     | 0,00       | 2.603,30   | 53.804,63C    |
| 67        | 4             | CUSTOS E DESPESAS                             | 404.214,97D    | 95.595,03  | 978,22     | 498.831,78D   |
| 68        | 4.1           | CUSTOS                                        | 43.627,50D     | 0,00       | 0,00       | 43.627,50D    |
| 69        | 4.1.1         | CUSTOS ASSOCIATIVOS                           | 43.627,50D     | 0,00       | 0,00       | 43.627,50D    |
| 70        | 4.1.1.01      | Emissão Credenciais                           | 3.325,50D      | 0,00       | 0,00       | 3.325,50D     |
| 71        | 4.1.1.02      | Emissão Carteira ACEB                         | 40.302,00D     | 0,00       | 0,00       | 40.302,00D    |
| 75        | 4.2           | DESPESAS                                      | 360.587,47D    | 95.595,03  | 978,22     | 455.204,28D   |
| 76        | 4.2.1         | DESPESAS COM PESSOAL                          | 60.670,64D     | 15.787,06  | 778,22     | 75.679,48D    |
| 78        | 4.2.1.02      | Ordenados e Salários                          | 34.664,45D     | 8.912,27   | 1,23       | 43.575,49D    |
| 80        | 4.2.1.04      | Férias                                        | 2.496,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.496,00D     |
| 82        | 4.2.1.06      | Inss                                          | 9.028,48D      | 2.224,29   | 0,00       | 11.252,77D    |
| 83        | 4.2.1.07      | Fgts                                          | 2.832,49D      | 697,82     | 0,00       | 3.530,31D     |
| 84        | 4.2.1.08      | Pis/Pasep                                     | 354,08D        | 95,18      | 0,00       | 449,26D       |
| 85        | 4.2.1.09      | Assistência Médica                            | 7.945,78D      | 2.532,47   | 776,99     | 9.701,26D     |
| 86        | 4.2.1.11      | Transporte de Empregados                      | 3.349,36D      | 1.325,03   | 0,00       | 4.674,39D     |
| 90        | 4.2.2         | SERVIÇOS DE TERCEIROS                         | 77.100,20D     | 20.742,10  | 0,00       | 97.842,30D    |
| 91        | 4.2.2.01      | Serviços Prestados por Pessoa Física          | 2.450,00D      | 400,00     | 0,00       | 2.850,00D     |
| 92        | 4.2.2.02      | Serviços Prestados por Pessoa Jurídica        | 74.650,20D     | 20.342,10  | 0,00       | 94.992,30D    |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta               | Saldo Anterior | Débito    | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|----------------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| 93     | 4.2.3         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS         | 187.290,52D    | 27.273,50 | 200,00  | 214.364,02D |
| 94     | 4.2.3.01      | Condomínio                       | 8.750,00D      | 1.950,00  | 200,00  | 10.500,00D  |
| 95     | 4.2.3.02      | Despesas Legais e Judiciais      | 563,86D        | 0,00      | 0,00    | 563,86D     |
| 96     | 4.2.3.03      | Serviços de Terceiros            | 13.283,45D     | 2.382,89  | 0,00    | 15.666,34D  |
| 97     | 4.2.3.04      | Cursos Eventos e Promoções       | 107.625,75D    | 11.451,95 | 0,00    | 119.077,70D |
| 98     | 4.2.3.05      | Transportes                      | 2.450,99D      | 238,00    | 0,00    | 2.688,99D   |
| 125    | 4.2.3.06      | Copa ACERJ                       | 12.602,12D     | 0,00      | 0,00    | 12.602,12D  |
| 128    | 4.2.3.07      | Radio ACERJ                      | 42.014,35D     | 11.250,66 | 0,00    | 53.265,01D  |
| 99     | 4.2.4         | MATERIAIS                        | 6.910,85D      | 14.208,29 | 0,00    | 21.119,14D  |
| 100    | 4.2.4.01      | Materiais de Escritório          | 5.931,63D      | 898,10    | 0,00    | 6.829,73D   |
| 101    | 4.2.4.02      | Materiais de Limpeza e Higiene   | 772,93D        | 420,62    | 0,00    | 1.193,55D   |
| 103    | 4.2.4.04      | Materiais de Manutenção          | 206,29D        | 12.889,57 | 0,00    | 13.095,86D  |
| 106    | 4.2.5         | DESPESAS TRIBUTÁRIAS             | 2.009,06D      | 100,00    | 0,00    | 2.109,06D   |
| 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     |
| 110    | 4.2.5.04      | Multas Fiscais                   | 0,00           | 100,00    | 0,00    | 100,00D     |
| 111    | 4.2.6         | DESPESAS GERAIS                  | 21.375,02D     | 14.822,65 | 0,00    | 36.197,67D  |
| 112    | 4.2.6.01      | Luz                              | 3.308,40D      | 575,71    | 0,00    | 3.884,11D   |
| 114    | 4.2.6.03      | Telefone e Internet              | 7.559,53D      | 2.101,60  | 0,00    | 9.661,13D   |
| 115    | 4.2.6.04      | Postais                          | 29,55D         | 0,00      | 0,00    | 29,55D      |
| 116    | 4.2.6.05      | Seguro                           | 445,73D        | 110,74    | 0,00    | 556,47D     |
| 117    | 4.2.6.06      | Manutenção e Reparos             | 0,00           | 9.860,00  | 0,00    | 9.860,00D   |
| 118    | 4.2.6.07      | Lanches e Refeições              | 5.785,57D      | 1.539,97  | 0,00    | 7.325,54D   |
| 119    | 4.2.6.08      | Tarifas Bancárias                | 4.089,64D      | 634,63    | 0,00    | 4.724,27D   |
| 120    | 4.2.6.09      | Outras Despesas                  | 156,60D        | 0,00      | 0,00    | 156,60D     |
| 121    | 4.2.7         | DESPESAS FINANCEIRAS             | 5.231,18D      | 2.661,43  | 0,00    | 7.892,61D   |
| 123    | 4.2.7.02      | Juros Passivos                   | 56,27D         | 0,00      | 0,00    | 56,27D      |
| 124    | 4.2.7.03      | IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira | 5.174,91D      | 2.661,43  | 0,00    | 7.836,34D   |

RESUMO DO BALANCETE

|                           |               |             |             |               |
|---------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| ATIVO                     | 1.846.593,33D | 783.351,18  | 820.425,18  | 1.809.519,33D |
| PASSIVO                   | 1.445.870,64C | 23.485,61   | 24.676,79   | 1.447.061,82C |
| PATRIMÔNIO SOCIAL         | 1.434.657,81C | 0,00        | 0,00        | 1.434.657,81C |
| RECEITAS                  | 804.937,66C   | 5.710,05    | 62.061,68   | 861.289,29C   |
| CUSTOS E DESPESAS         | 404.214,97D   | 95.595,03   | 978,22      | 498.831,78D   |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS    | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| CONTAS DEVEDORAS          | 1.041.655,67D | 789.061,23  | 882.486,86  | 948.230,04D   |
| CONTAS CREDORAS           | 2.476.313,48C | 119.080,64  | 25.655,01   | 2.382.887,85C |
| RESULTADO DO MES          | 0,00          | -56.351,63  | -94.616,81  | 38.265,18D    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO    | 400.722,69C   | -861.289,29 | -498.831,78 | 362.457,51C   |