

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.757.976,30D</b>	<b>370.687,74</b>	<b>396.633,05</b>	<b>1.732.030,99D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.559.798,54D</b>	<b>364.355,74</b>	<b>396.633,05</b>	<b>1.527.521,23D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.558.322,34D</b>	<b>360.819,74</b>	<b>393.130,85</b>	<b>1.526.011,23D</b>
4	1.1.1.01	Caixa	158,50D	810,00	752,24	216,26D
5	1.1.1.02	Banco Itau	1,00D	203.181,57	203.181,57	1,00D
7	1.1.1.04	Aplicação Itáu Mais	281.863,45D	55.342,69	141.715,77	195.490,37D
8	1.1.1.05	Bradesco	1,00D	47.481,27	47.481,27	1,00D
9	1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	739.637,90D	6.699,99	0,00	746.337,89D
10	1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	486.660,49D	47.304,22	0,00	533.964,71D
127	1.1.1.08	Título de Capitalização	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
<b>11</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>1.476,20D</b>	<b>3.536,00</b>	<b>3.502,20</b>	<b>1.510,00D</b>
13	1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	1.476,20D	1.510,00	1.476,20	1.510,00D
14	1.1.4.03	Adiantamento de Salários	0,00	2.026,00	2.026,00	0,00
<b>19</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>198.177,76D</b>	<b>6.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.509,76D</b>
<b>20</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>198.177,76D</b>	<b>6.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.509,76D</b>
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	6.332,00	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
<b>28</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.461.790,28C</b>	<b>27.876,24</b>	<b>12.744,13</b>	<b>1.446.658,17C</b>
<b>29</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.132,47C</b>	<b>27.876,24</b>	<b>12.744,13</b>	<b>12.000,36C</b>
<b>31</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>17.053,22C</b>	<b>17.053,22</b>	<b>1.504,94</b>	<b>1.504,94C</b>
32	2.1.2.01	Fornecedores Diversos	17.053,22C	17.053,22	1.504,94	1.504,94C
<b>33</b>	<b>2.1.3</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4.846,27C</b>	<b>3.060,63</b>	<b>3.216,24</b>	<b>5.001,88C</b>
34	2.1.3.01	Pis a Recolher	223,28C	68,63	70,88	225,53C
35	2.1.3.04	Irrf a Recolher	816,81C	0,00	95,18	911,99C
36	2.1.3.05	Inss a Recolher	2.025,10C	2.442,91	2.483,17	2.065,36C
37	2.1.3.06	Fgts a Recolher	549,09C	549,09	567,01	567,01C
38	2.1.3.07	Contribuição Sindical	1.231,99C	0,00	0,00	1.231,99C
<b>39</b>	<b>2.1.4</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>5.232,98C</b>	<b>7.762,39</b>	<b>8.022,95</b>	<b>5.493,54C</b>
40	2.1.4.01	Salários	0,00	4.053,00	4.053,00	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	1.105,61C	501,75	762,31	1.366,17C
45	2.1.4.07	Telefone	2.177,37C	1.257,64	1.257,64	2.177,37C
<b>47</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.434.657,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434.657,81C</b>
<b>48</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVATÓRIOS SOCIAIS</b>	<b>1.434.657,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434.657,81C</b>
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
<b>52</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>394.087,09C</b>	<b>14,10</b>	<b>114.063,83</b>	<b>508.136,82C</b>
<b>53</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>370.159,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.368,82</b>	<b>460.527,96C</b>
<b>54</b>	<b>3.1.1</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>370.159,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.368,82</b>	<b>460.527,96C</b>
55	3.1.1.01	Anuidade de Associados	142.408,29C	0,00	34.144,90	176.553,19C
56	3.1.1.02	Torneios em Geral	201.710,85C	0,00	53.213,92	254.924,77C
57	3.1.1.03	Anuidade - ACEB	26.040,00C	0,00	3.010,00	29.050,00C
<b>59</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS</b>	<b>23.927,95C</b>	<b>14,10</b>	<b>23.695,01</b>	<b>47.608,86C</b>
<b>60</b>	<b>3.2.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>23.927,95C</b>	<b>14,10</b>	<b>23.695,01</b>	<b>47.608,86C</b>
62	3.2.1.02	Receita Financeira	17.044,38C	14,10	7.988,32	25.018,60C
63	3.2.1.03	Patrocínios	50,27C	0,00	0,00	50,27C
64	3.2.1.04	Eventos	6.833,30C	0,00	15.706,69	22.539,99C
<b>67</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>97.901,07D</b>	<b>128.382,47</b>	<b>3.519,54</b>	<b>222.764,00D</b>
<b>68</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.853,00D</b>
<b>69</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS ASSOCIATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.853,00D</b>
70	4.1.1.01	Emissão Credenciais	0,00	2.223,00	0,00	2.223,00D
71	4.1.1.02	Emissão Carteira ACEB	0,00	27.630,00	0,00	27.630,00D
<b>75</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>97.901,07D</b>	<b>98.529,47</b>	<b>3.519,54</b>	<b>192.911,00D</b>
<b>76</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>22.046,96D</b>	<b>13.054,69</b>	<b>778,31</b>	<b>34.323,34D</b>
78	4.2.1.02	Ordenados e Salários	14.088,02D	7.276,61	1,32	21.363,31D
82	4.2.1.06	Inss	3.500,44D	1.807,32	0,00	5.307,76D
83	4.2.1.07	Fgts	1.098,18D	567,01	0,00	1.665,19D
84	4.2.1.08	Pis/Pasep	137,28D	70,88	0,00	208,16D
85	4.2.1.09	Assistência Médica	3.009,88D	2.281,93	776,99	4.514,82D
86	4.2.1.11	Transporte de Empregados	213,16D	1.050,94	0,00	1.264,10D
<b>90</b>	<b>4.2.2</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>20.443,90D</b>	<b>20.872,10</b>	<b>0,00</b>	<b>41.316,00D</b>
91	4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	1.050,00D	400,00	0,00	1.450,00D
92	4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	19.393,90D	20.472,10	0,00	39.866,00D
<b>93</b>	<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>38.529,20D</b>	<b>57.571,27</b>	<b>2.741,23</b>	<b>93.359,24D</b>
94	4.2.3.01	Condomínio	3.500,00D	1.950,00	400,00	5.050,00D

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
95	4.2.3.02	Despesas Legais e Judiciais	59,86D	0,00	0,00	59,86D
96	4.2.3.03	Serviços de Terceiros	3.405,78D	4.116,89	0,00	7.522,67D
97	4.2.3.04	Cursos Eventos e Promoções	19.846,77D	40.777,90	0,00	60.624,67D
98	4.2.3.05	Transportes	1.482,97D	364,00	0,00	1.846,97D
125	4.2.3.06	Copa ACERJ	0,00	0,00	2.045,38	2.045,38C
128	4.2.3.07	Radio ACERJ	10.233,82D	10.362,48	295,85	20.300,45D
<b>99</b>	<b>4.2.4</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>4.564,83D</b>	<b>1.226,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.791,69D</b>
100	4.2.4.01	Materiais de Escritório	4.536,93D	620,70	0,00	5.157,63D
101	4.2.4.02	Materiais de Limpeza e Higiene	0,00	427,77	0,00	427,77D
103	4.2.4.04	Materiais de Manutenção	27,90D	178,39	0,00	206,29D
<b>106</b>	<b>4.2.5</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.009,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009,06D</b>
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
<b>111</b>	<b>4.2.6</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>8.492,81D</b>	<b>4.568,98</b>	<b>0,00</b>	<b>13.061,79D</b>
112	4.2.6.01	Luz	1.105,61D	762,31	0,00	1.867,92D
114	4.2.6.03	Telefone e Internet	3.755,22D	1.378,60	0,00	5.133,82D
115	4.2.6.04	Postais	0,00	13,95	0,00	13,95D
116	4.2.6.05	Seguro	229,76D	0,00	0,00	229,76D
118	4.2.6.07	Lanches e Refeições	1.782,01D	1.351,95	0,00	3.133,96D
119	4.2.6.08	Tarifas Bancárias	1.620,21D	961,37	0,00	2.581,58D
120	4.2.6.09	Outras Despesas	0,00	100,80	0,00	100,80D
<b>121</b>	<b>4.2.7</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.814,31D</b>	<b>1.235,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.049,88D</b>
124	4.2.7.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	1.814,31D	1.235,57	0,00	3.049,88D

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.757.976,30D	370.687,74	396.633,05	1.732.030,99D
PASSIVO	1.461.790,28C	27.876,24	12.744,13	1.446.658,17C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.434.657,81C	0,00	0,00	1.434.657,81C
RECEITAS	394.087,09C	14,10	114.063,83	508.136,82C
CUSTOS E DESPESAS	97.901,07D	128.382,47	3.519,54	222.764,00D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.363.889,21D	370.701,84	510.696,88	1.223.894,17D
CONTAS CREDORAS	2.798.547,02C	156.258,71	16.263,67	2.658.551,98C
RESULTADO DO MES	0,00	-114.049,73	-124.862,93	10.813,20D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	296.186,02C	-508.136,82	-222.764,00	285.372,82C