

**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>1.564.655,24D</b>	<b>521.156,74</b>	<b>327.835,68</b>	<b>1.757.976,30D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.366.477,48D</b>	<b>521.156,74</b>	<b>327.835,68</b>	<b>1.559.798,54D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.365.987,88D</b>	<b>517.654,54</b>	<b>325.320,08</b>	<b>1.558.322,34D</b>
4	1.1.1.01	Caixa	306,50D	300,00	448,00	158,50D
5	1.1.1.02	Banco Itau	1,00D	209.991,89	209.991,89	1,00D
7	1.1.1.04	Aplicação Itaú Mais	166.463,22D	159.172,44	43.772,21	281.863,45D
8	1.1.1.05	Bradesco	1,00D	71.107,98	71.107,98	1,00D
9	1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	733.371,72D	6.266,18	0,00	739.637,90D
10	1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	415.844,44D	70.816,05	0,00	486.660,49D
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>489,60D</b>	<b>3.502,20</b>	<b>2.515,60</b>	<b>1.476,20D</b>
13	1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	489,60D	1.476,20	489,60	1.476,20D
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.177,76D</b>
<b>20</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>198.177,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.177,76D</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	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
<b>28</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.444.700,68C</b>	<b>12.249,11</b>	<b>12.290,08</b>	<b>1.444.741,65C</b>
<b>29</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.042,87C</b>	<b>12.249,11</b>	<b>12.290,08</b>	<b>10.083,84C</b>
<b>31</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.562,96C</b>	<b>1.562,96</b>	<b>1.504,94</b>	<b>1.504,94C</b>
32	2.1.2.01	Fornecedores Diversos	1.562,96C	1.562,96	1.504,94	1.504,94C
<b>33</b>	<b>2.1.3</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4.265,64C</b>	<b>3.060,63</b>	<b>3.060,64</b>	<b>4.265,65C</b>
34	2.1.3.01	Pis a Recolher	68,65C	68,63	68,64	68,66C
35	2.1.3.04	Irrf a Recolher	738,97C	0,00	44,59	783,56C
36	2.1.3.05	Inss a Recolher	1.703,94C	2.442,91	2.398,32	1.659,35C
37	2.1.3.06	Fgts a Recolher	549,09C	549,09	549,09	549,09C
38	2.1.3.07	Contribuição Sindical	1.204,99C	0,00	0,00	1.204,99C
<b>39</b>	<b>2.1.4</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.214,27C</b>	<b>7.625,52</b>	<b>7.724,50</b>	<b>4.313,25C</b>
40	2.1.4.01	Salários	0,00	3.913,00	3.913,00	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	1.006,63C	504,88	603,86	1.105,61C
45	2.1.4.07	Telefone	1.257,64C	1.257,64	1.257,64	1.257,64C
<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>RESULTADOS 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>149.716,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>244.370,47</b>	<b>394.087,09C</b>
<b>53</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>139.358,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>230.800,49</b>	<b>370.159,14C</b>
<b>54</b>	<b>3.1.1</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>139.358,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>230.800,49</b>	<b>370.159,14C</b>
55	3.1.1.01	Anuidade de Associados	60.346,66C	0,00	82.061,63	142.408,29C
56	3.1.1.02	Torneios em Geral	68.231,99C	0,00	133.478,86	201.710,85C
57	3.1.1.03	Anuidade - ACEB	10.780,00C	0,00	15.260,00	26.040,00C
<b>59</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS</b>	<b>10.357,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.569,98</b>	<b>23.927,95C</b>
<b>60</b>	<b>3.2.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>10.357,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.569,98</b>	<b>23.927,95C</b>
62	3.2.1.02	Receita Financeira	9.607,73C	0,00	7.436,65	17.044,38C
63	3.2.1.03	Patrocínios	50,27C	0,00	0,00	50,27C
64	3.2.1.04	Eventos	699,97C	0,00	6.133,33	6.833,30C
<b>67</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>29.762,06D</b>	<b>52.068,91</b>	<b>978,53</b>	<b>80.852,44D</b>
<b>75</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>29.762,06D</b>	<b>52.068,91</b>	<b>978,53</b>	<b>80.852,44D</b>
<b>76</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>11.052,78D</b>	<b>11.772,71</b>	<b>778,53</b>	<b>22.046,96D</b>
78	4.2.1.02	Ordenados e Salários	7.044,51D	7.045,05	1,54	14.088,02D
82	4.2.1.06	Inss	1.750,22D	1.750,22	0,00	3.500,44D
83	4.2.1.07	Fgts	549,09D	549,09	0,00	1.098,18D
84	4.2.1.08	Pis/Pasep	68,64D	68,64	0,00	137,28D
85	4.2.1.09	Assistência Médica	1.504,94D	2.281,93	776,99	3.009,88D
86	4.2.1.11	Transporte de Empregados	135,38D	77,78	0,00	213,16D
<b>90</b>	<b>4.2.2</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.811,80D</b>	<b>16.632,10</b>	<b>0,00</b>	<b>20.443,90D</b>
91	4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	650,00D	400,00	0,00	1.050,00D
92	4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	3.161,80D	16.232,10	0,00	19.393,90D
<b>93</b>	<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>10.350,93D</b>	<b>12.309,64</b>	<b>200,00</b>	<b>22.460,57D</b>
94	4.2.3.01	Condomínio	1.750,00D	1.950,00	200,00	3.500,00D
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	2.766,89D	638,89	0,00	3.405,78D
97	4.2.3.04	Cursos Eventos e Promoções	1.640,22D	2.137,92	0,00	3.778,14D
98	4.2.3.05	Transportes	1.005,97D	477,00	0,00	1.482,97D

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
128	4.2.3.07	Radio ACERJ	3.127,99D	7.105,83	0,00	10.233,82D
<b>99</b>	<b>4.2.4</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>234,80D</b>	<b>4.330,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.564,83D</b>
100	4.2.4.01	Materiais de Escritório	206,90D	4.330,03	0,00	4.536,93D
103	4.2.4.04	Materiais de Manutenção	27,90D	0,00	0,00	27,90D
<b>106</b>	<b>4.2.5</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>50,00D</b>	<b>1.959,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009,06D</b>
107	4.2.5.01	Iptu	0,00	1.209,00	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	0,00	750,06	0,00	750,06D
<b>111</b>	<b>4.2.6</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>3.594,19D</b>	<b>3.918,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.512,81D</b>
112	4.2.6.01	Luz	501,75D	603,86	0,00	1.105,61D
114	4.2.6.03	Telefone e Internet	1.416,62D	1.358,60	0,00	2.775,22D
116	4.2.6.05	Seguro	114,88D	114,88	0,00	229,76D
118	4.2.6.07	Lanches e Refeições	818,76D	963,25	0,00	1.782,01D
119	4.2.6.08	Tarifas Bancárias	742,18D	878,03	0,00	1.620,21D
<b>121</b>	<b>4.2.7</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>667,56D</b>	<b>1.146,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814,31D</b>
124	4.2.7.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	667,56D	1.146,75	0,00	1.814,31D

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.564.655,24D	521.156,74	327.835,68	1.757.976,30D
PASSIVO	1.444.700,68C	12.249,11	12.290,08	1.444.741,65C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.434.657,81C	0,00	0,00	1.434.657,81C
RECEITAS	149.716,62C	0,00	244.370,47	394.087,09C
CUSTOS E DESPESAS	29.762,06D	52.068,91	978,53	80.852,44D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.414.938,62D	521.156,74	572.206,15	1.363.889,21D
CONTAS CREDORAS	2.849.596,43C	64.318,02	13.268,61	2.798.547,02C
RESULTADO DO MES	0,00	-244.370,47	-51.090,38	193.280,09C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	119.954,56C	-394.087,09	-80.852,44	313.234,65C