

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.164.284,30D	420.368,14	346.465,36	1.238.187,08D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	977.844,63D	420.368,14	346.465,36	1.051.747,41D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	977.248,43D	417.869,04	343.939,16	1.051.178,31D
4	1.1.1.01	Caixa	20,77D	1.500,00	1.429,81	90,96D
5	1.1.1.02	Banco Itau	1,00D	136.731,01	136.731,01	1,00D
7	1.1.1.04	Aplicação Itaú Mais	88.177,24D	82.806,46	27.422,17	143.561,53D
8	1.1.1.05	Bradesco	1,00D	94.678,66	94.678,66	1,00D
9	1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	761.495,16D	7.687,44	83.561,11	685.621,49D
10	1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	102.553,26D	94.465,47	116,40	196.902,33D
127	1.1.1.08	Título de Capitalização	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
11	1.1.4	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	596,20D	2.499,10	2.526,20	569,10D
13	1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	596,20D	569,10	596,20	569,10D
14	1.1.4.03	Adiantamento de Salários	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
19	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	186.439,67D	0,00	0,00	186.439,67D
20	1.2.4	IMOBILIZADO	186.439,67D	0,00	0,00	186.439,67D
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	45.685,63D	0,00	0,00	45.685,63D
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	882.304,09C	14.084,39	12.615,18	880.834,88C
29	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	85.674,57C	14.084,39	12.615,18	84.205,36C
31	2.1.2	FORNECEDORES	2.849,10C	2.849,10	2.642,59	2.642,59C
32	2.1.2.01	Fornecedores Diversos	2.849,10C	2.849,10	2.642,59	2.642,59C
33	2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	79.346,82C	4.764,59	3.569,95	78.152,18C
34	2.1.3.01	Pis a Recolher	4.179,14C	67,66	65,37	4.176,85C
35	2.1.3.04	Irrf a Recolher	1.088,77C	502,99	311,17	896,95C
36	2.1.3.05	Inss a Recolher	56.303,59C	3.652,63	2.670,48	55.321,44C
37	2.1.3.06	Fgts a Recolher	16.570,33C	541,31	522,93	16.551,95C
38	2.1.3.07	Contribuição Sindical	1.204,99C	0,00	0,00	1.204,99C
39	2.1.4	CONTAS A PAGAR	3.478,65C	6.470,70	6.402,64	3.410,59C
40	2.1.4.01	Salários	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00
41	2.1.4.02	Honorários	148,00D	0,00	0,00	148,00D
42	2.1.4.03	Fretes e Carretos	431,95C	0,00	0,00	431,95C
43	2.1.4.05	Aluguéis/Condomínio	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
44	2.1.4.06	Energia Elétrica	459,54C	459,54	385,18	385,18C
45	2.1.4.07	Telefone	1.235,16C	1.235,16	1.241,46	1.241,46C
47	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	796.629,52C	0,00	0,00	796.629,52C
48	2.3.4	RESULTADOS SOCIAIS	796.629,52C	0,00	0,00	796.629,52C
49	2.3.4.01	Superávits Acumulados	1.048.733,10C	0,00	0,00	1.048.733,10C
50	2.3.4.02	Déficits Acumulados	252.103,58D	0,00	0,00	252.103,58D
52	3	RECEITAS	652.610,85C	165,26	134.060,48	786.506,07C
53	3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	502.860,26C	0,00	61.411,99	564.272,25C
54	3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	502.860,26C	0,00	61.411,99	564.272,25C
55	3.1.1.01	Anuidade de Associados	234.823,18C	0,00	11.245,00	246.068,18C
56	3.1.1.02	Torneios em Geral	224.172,08C	0,00	48.886,99	273.059,07C
57	3.1.1.03	Anuidade - ACEB	43.865,00C	0,00	1.280,00	45.145,00C
59	3.2	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	149.750,59C	165,26	72.648,49	222.233,82C
60	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	149.750,59C	165,26	72.648,49	222.233,82C
62	3.2.1.02	Receita Financeira	86.990,59C	165,26	12.608,49	99.433,82C
63	3.2.1.03	Patrocínios	27.000,00C	0,00	60.000,00	87.000,00C
64	3.2.1.04	Eventos	35.760,00C	0,00	40,00	35.800,00C
67	4	CUSTOS E DESPESAS	370.630,64D	58.724,55	201,32	429.153,87D
68	4.1	CUSTOS	53.673,46D	0,00	0,00	53.673,46D
69	4.1.1	CUSTOS ASSOCIATIVOS	53.673,46D	0,00	0,00	53.673,46D
70	4.1.1.01	Emissão Credenciais	6.373,46D	0,00	0,00	6.373,46D
71	4.1.1.02	Emissão Carteira ACEB	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
73	4.1.1.04	Promoções e Eventos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
74	4.1.1.05	Outros Custos	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
75	4.2	DESPESAS	316.957,18D	58.724,55	201,32	375.480,41D
76	4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	70.913,41D	11.496,16	1,32	82.408,25D
78	4.2.1.02	Ordenados e Salários	42.997,53D	6.537,77	1,32	49.533,98D
80	4.2.1.04	Férias	2.285,65D	0,00	0,00	2.285,65D
82	4.2.1.06	Inss	12.378,87D	2.043,41	0,00	14.422,28D
83	4.2.1.07	Fgts	3.561,69D	522,93	0,00	4.084,62D
84	4.2.1.08	Pis/Pasep	445,22D	65,37	0,00	510,59D
85	4.2.1.09	Assistência Médica	7.908,16D	2.122,69	0,00	10.030,85D
86	4.2.1.11	Transporte de Empregados	1.336,29D	203,99	0,00	1.540,28D
90	4.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.694,00D	11.961,20	0,00	92.655,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
91	4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	2.740,00D	600,00	0,00	3.340,00D
92	4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	77.954,00D	11.361,20	0,00	89.315,20D
93	4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	77.312,31D	26.149,22	200,00	103.261,53D
94	4.2.3.01	Condomínio	9.100,00D	1.500,00	200,00	10.400,00D
95	4.2.3.02	Despesas Legais e Judiciais	447,69D	0,00	0,00	447,69D
96	4.2.3.03	Serviços de Terceiros	9.900,17D	6.084,44	0,00	15.984,61D
97	4.2.3.04	Cursos Eventos e Promoções	49.667,00D	390,50	0,00	50.057,50D
98	4.2.3.05	Transportes	3.826,12D	459,28	0,00	4.285,40D
125	4.2.3.06	Copa ACERJ	4.371,33D	17.715,00	0,00	22.086,33D
99	4.2.4	MATERIAIS	10.105,93D	210,34	0,00	10.316,27D
100	4.2.4.01	Materiais de Escritório	8.480,24D	0,00	0,00	8.480,24D
101	4.2.4.02	Materiais de Limpeza e Higiene	962,23D	210,34	0,00	1.172,57D
102	4.2.4.03	Materiais Médico	58,48D	0,00	0,00	58,48D
103	4.2.4.04	Materiais de Manutenção	585,50D	0,00	0,00	585,50D
105	4.2.4.06	Outros Materiais	19,48D	0,00	0,00	19,48D
106	4.2.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.077,83D	0,00	0,00	3.077,83D
107	4.2.5.01	Iptu	1.193,75D	0,00	0,00	1.193,75D
108	4.2.5.02	ISS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
109	4.2.5.03	Tributos e Contribuições	684,08D	0,00	0,00	684,08D
111	4.2.6	DESPESAS GERAIS	28.766,92D	2.988,22	0,00	31.755,14D
112	4.2.6.01	Luz	3.792,70D	385,18	0,00	4.177,88D
114	4.2.6.03	Telefone e Internet	10.597,25D	1.351,28	0,00	11.948,53D
116	4.2.6.05	Seguro	108,00D	107,97	0,00	215,97D
117	4.2.6.06	Manutenção e Reparos	2.266,80D	0,00	0,00	2.266,80D
118	4.2.6.07	Lanches e Refeições	6.140,56D	674,94	0,00	6.815,50D
119	4.2.6.08	Tarifas Bancárias	5.183,36D	468,85	0,00	5.652,21D
120	4.2.6.09	Outras Despesas	678,25D	0,00	0,00	678,25D
121	4.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	46.086,78D	5.919,41	0,00	52.006,19D
123	4.2.7.02	Juros Passivos	78,14D	0,00	0,00	78,14D
124	4.2.7.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	46.008,64D	5.919,41	0,00	51.928,05D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.164.284,30D	420.368,14	346.465,36	1.238.187,08D
PASSIVO	882.304,09C	14.084,39	12.615,18	880.834,88C
PATRIMÔNIO SOCIAL	796.629,52C	0,00	0,00	796.629,52C
RECEITAS	652.610,85C	165,26	134.060,48	786.506,07C
CUSTOS E DESPESAS	370.630,64D	58.724,55	201,32	429.153,87D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	511.673,45D	420.533,40	480.525,84	451.681,01D
CONTAS CREDORAS	1.308.302,97C	72.808,94	12.816,50	1.248.310,53C
RESULTADO DO MES	0,00	-133.895,22	-58.523,23	75.371,99C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	281.980,21C	-786.506,07	-429.153,87	357.352,20C