

**BALANCETE**

| Código    | Classificação | Descrição da conta                            | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|-----------|---------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>1</b>      | <b>ATIVO</b>                                  | <b>1.191.929,27D</b> | <b>144.005,26</b> | <b>171.650,23</b> | <b>1.164.284,30D</b> |
| <b>2</b>  | <b>1.1</b>    | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>1.005.489,60D</b> | <b>144.005,26</b> | <b>171.650,23</b> | <b>977.844,63D</b>   |
| <b>3</b>  | <b>1.1.1</b>  | <b>DISPONIBILIDADES</b>                       | <b>1.004.866,30D</b> | <b>141.479,06</b> | <b>169.096,93</b> | <b>977.248,43D</b>   |
| 4         | 1.1.1.01      | Caixa   | 144,86D              | 1.300,00          | 1.424,09          | 20,77D               |
| 5         | 1.1.1.02      | Banco Itau                                    | 1,00D                | 93.722,65         | 93.722,65         | 1,00D                |
| 7         | 1.1.1.04      | Aplicação Itáu Mais                           | 132.813,89D          | 18.310,36         | 62.947,01         | 88.177,24D           |
| 8         | 1.1.1.05      | Bradesco                                      | 1,00D                | 11.003,18         | 11.003,18         | 1,00D                |
| 9         | 1.1.1.06      | Aplicação Bradesco - Fundos                   | 755.126,27D          | 6.368,89          | 0,00              | 761.495,16D          |
| 10        | 1.1.1.07      | Aplicação Bradesco - FAC Bradesco             | 91.779,28D           | 10.773,98         | 0,00              | 102.553,26D          |
| 127       | 1.1.1.08      | Título de Capitalização                       | 25.000,00D           | 0,00              | 0,00              | 25.000,00D           |
| <b>11</b> | <b>1.1.4</b>  | <b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>           | <b>623,30D</b>       | <b>2.526,20</b>   | <b>2.553,30</b>   | <b>596,20D</b>       |
| 13        | 1.1.4.02      | Adiantamento p/ Despesas                      | 623,30D              | 596,20            | 623,30            | 596,20D              |
| 14        | 1.1.4.03      | Adiantamento de Salários                      | 0,00                 | 1.930,00          | 1.930,00          | 0,00                 |
| <b>19</b> | <b>1.2</b>    | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                   | <b>186.439,67D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>186.439,67D</b>   |
| <b>20</b> | <b>1.2.4</b>  | <b>IMOBILIZADO</b>                            | <b>186.439,67D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>186.439,67D</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                       | 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           |
| <b>28</b> | <b>2</b>      | <b>PASSIVO</b>                                | <b>898.331,33C</b>   | <b>33.820,11</b>  | <b>16.747,87</b>  | <b>881.259,09C</b>   |
| <b>29</b> | <b>2.1</b>    | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                     | <b>101.701,81C</b>   | <b>33.820,11</b>  | <b>16.747,87</b>  | <b>84.629,57C</b>    |
| <b>31</b> | <b>2.1.2</b>  | <b>FORNECEDORES</b>                           | <b>20.458,61C</b>    | <b>20.458,61</b>  | <b>1.865,60</b>   | <b>1.865,60C</b>     |
| 32        | 2.1.2.01      | Fornecedores Diversos                         | 20.458,61C           | 20.458,61         | 1.865,60          | 1.865,60C            |
| <b>33</b> | <b>2.1.3</b>  | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>    | <b>77.558,31C</b>    | <b>3.037,58</b>   | <b>4.764,59</b>   | <b>79.285,32C</b>    |
| 34        | 2.1.3.01      | Pis a Recolher                                | 4.138,05C            | 63,07             | 67,66             | 4.142,64C            |
| 35        | 2.1.3.04      | Irrf a Recolher                               | 827,51C              | 266,73            | 502,99            | 1.063,77C            |
| 36        | 2.1.3.05      | Inss a Recolher                               | 54.854,18C           | 2.203,22          | 3.652,63          | 56.303,59C           |
| 37        | 2.1.3.06      | Fgts a Recolher                               | 16.533,58C           | 504,56            | 541,31            | 16.570,33C           |
| 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>3.684,89C</b>     | <b>10.323,92</b>  | <b>10.117,68</b>  | <b>3.478,65C</b>     |
| 40        | 2.1.4.01      | Salários                                      | 0,00                 | 3.430,00          | 3.430,00          | 0,00                 |
| 41        | 2.1.4.02      | Honorários                                    | 0,00                 | 3.640,98          | 3.492,98          | 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                              | 517,78C              | 517,78            | 459,54            | 459,54C              |
| 45        | 2.1.4.07      | Telefone                                      | 1.235,16C            | 1.235,16          | 1.235,16          | 1.235,16C            |
| <b>47</b> | <b>2.3</b>    | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                      | <b>796.629,52C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>796.629,52C</b>   |
| <b>48</b> | <b>2.3.4</b>  | <b>RESULTADOS SOCIAIS</b>                     | <b>796.629,52C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>796.629,52C</b>   |
| 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          |
| <b>52</b> | <b>3</b>      | <b>RECEITAS</b>                               | <b>597.632,43C</b>   | <b>125,75</b>     | <b>55.104,17</b>  | <b>652.610,85C</b>   |
| <b>53</b> | <b>3.1</b>    | <b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>                  | <b>463.779,75C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>39.080,51</b>  | <b>502.860,26C</b>   |
| <b>54</b> | <b>3.1.1</b>  | <b>MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>           | <b>463.779,75C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>39.080,51</b>  | <b>502.860,26C</b>   |
| 55        | 3.1.1.01      | Anuidade de Associados                        | 226.285,00C          | 0,00              | 8.538,18          | 234.823,18C          |
| 56        | 3.1.1.02      | Torneios em Geral                             | 195.249,75C          | 0,00              | 28.922,33         | 224.172,08C          |
| 57        | 3.1.1.03      | Anuidade - ACEB                               | 42.245,00C           | 0,00              | 1.620,00          | 43.865,00C           |
| <b>59</b> | <b>3.2</b>    | <b>RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS</b>              | <b>133.852,68C</b>   | <b>125,75</b>     | <b>16.023,66</b>  | <b>149.750,59C</b>   |
| <b>60</b> | <b>3.2.1</b>  | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                        | <b>133.852,68C</b>   | <b>125,75</b>     | <b>16.023,66</b>  | <b>149.750,59C</b>   |
| 62        | 3.2.1.02      | Receita Financeira                            | 73.342,68C           | 125,75            | 13.773,66         | 86.990,59C           |
| 63        | 3.2.1.03      | Patrocínios                                   | 27.000,00C           | 0,00              | 0,00              | 27.000,00C           |
| 64        | 3.2.1.04      | Eventos                                       | 33.510,00C           | 0,00              | 2.250,00          | 35.760,00C           |
| <b>67</b> | <b>4</b>      | <b>CUSTOS E DESPESAS</b>                      | <b>304.034,49D</b>   | <b>74.285,42</b>  | <b>8.734,27</b>   | <b>369.585,64D</b>   |
| <b>68</b> | <b>4.1</b>    | <b>CUSTOS</b>                                 | <b>53.673,46D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>53.673,46D</b>    |
| <b>69</b> | <b>4.1.1</b>  | <b>CUSTOS ASSOCIATIVOS</b>                    | <b>53.673,46D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>53.673,46D</b>    |
| 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            |
| <b>75</b> | <b>4.2</b>    | <b>DESPESAS</b>                               | <b>250.361,03D</b>   | <b>74.285,42</b>  | <b>8.734,27</b>   | <b>315.912,18D</b>   |
| <b>76</b> | <b>4.2.1</b>  | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                   | <b>59.417,13D</b>    | <b>11.497,04</b>  | <b>0,76</b>       | <b>70.913,41D</b>    |
| 78        | 4.2.1.02      | Ordenados e Salários                          | 36.230,48D           | 6.767,81          | 0,76              | 42.997,53D           |
| 80        | 4.2.1.04      | Férias  | 2.285,65D            | 0,00              | 0,00              | 2.285,65D            |
| 82        | 4.2.1.06      | Inss  | 9.835,40D            | 2.543,47          | 0,00              | 12.378,87D           |
| 83        | 4.2.1.07      | Fgts  | 3.020,38D            | 541,31            | 0,00              | 3.561,69D            |
| 84        | 4.2.1.08      | Pis/Pasep                                     | 377,56D              | 67,66             | 0,00              | 445,22D              |
| 85        | 4.2.1.09      | Assistência Médica                            | 6.562,46D            | 1.345,70          | 0,00              | 7.908,16D            |
| 86        | 4.2.1.11      | Transporte de Empregados                      | 1.105,20D            | 231,09            | 0,00              | 1.336,29D            |
| <b>90</b> | <b>4.2.2</b>  | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                  | <b>65.804,80D</b>    | <b>13.889,20</b>  | <b>0,00</b>       | <b>79.694,00D</b>    |

### BALANCETE

| Código     | Classificação | Descrição da conta                     | Saldo Anterior    | Débito           | Crédito         | Saldo Atual       |
|------------|---------------|--|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 91         | 4.2.2.01      | Serviços Prestados por Pessoa Física   | 2.340,00D         | 400,00           | 0,00            | 2.740,00D         |
| 92         | 4.2.2.02      | Serviços Prestados por Pessoa Jurídica | 63.464,80D        | 13.489,20        | 0,00            | 76.954,00D        |
| <b>93</b>  | <b>4.2.3</b>  | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>        | <b>48.644,22D</b> | <b>37.401,60</b> | <b>8.733,51</b> | <b>77.312,31D</b> |
| 94         | 4.2.3.01      | Condomínio                             | 7.800,00D         | 1.500,00         | 200,00          | 9.100,00D         |
| 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                  | 16.319,78D        | 2.113,90         | 8.533,51        | 9.900,17D         |
| 97         | 4.2.3.04      | Cursos Eventos e Promoções             | 20.686,33D        | 33.352,00        | 0,00            | 54.038,33D        |
| 98         | 4.2.3.05      | Transportes                            | 3.390,42D         | 435,70           | 0,00            | 3.826,12D         |
| <b>99</b>  | <b>4.2.4</b>  | <b>MATERIAIS</b>                       | <b>9.652,24D</b>  | <b>453,69</b>    | <b>0,00</b>     | <b>10.105,93D</b> |
| 100        | 4.2.4.01      | Materiais de Escritório                | 8.101,92D         | 378,32           | 0,00            | 8.480,24D         |
| 101        | 4.2.4.02      | Materiais de Limpeza e Higiene         | 945,34D           | 16,89            | 0,00            | 962,23D           |
| 102        | 4.2.4.03      | Materiais Médico                       | 0,00              | 58,48            | 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            |
| <b>106</b> | <b>4.2.5</b>  | <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>            | <b>3.077,83D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>3.077,83D</b>  |
| 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           |
| <b>111</b> | <b>4.2.6</b>  | <b>DESPESAS GERAIS</b>                 | <b>24.550,54D</b> | <b>4.171,38</b>  | <b>0,00</b>     | <b>28.721,92D</b> |
| 112        | 4.2.6.01      | Luz                                    | 3.333,16D         | 459,54           | 0,00            | 3.792,70D         |
| 114        | 4.2.6.03      | Telefone e Internet                    | 9.108,07D         | 1.444,18         | 0,00            | 10.552,25D        |
| 116        | 4.2.6.05      | Seguro                                 | 0,00              | 108,00           | 0,00            | 108,00D           |
| 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                    | 4.608,61D         | 1.531,95         | 0,00            | 6.140,56D         |
| 119        | 4.2.6.08      | Tarifas Bancárias                      | 4.720,65D         | 462,71           | 0,00            | 5.183,36D         |
| 120        | 4.2.6.09      | Outras Despesas                        | 513,25D           | 165,00           | 0,00            | 678,25D           |
| <b>121</b> | <b>4.2.7</b>  | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>            | <b>39.214,27D</b> | <b>6.872,51</b>  | <b>0,00</b>     | <b>46.086,78D</b> |
| 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       | 39.136,13D        | 6.872,51         | 0,00            | 46.008,64D        |

### RESUMO DO BALANCETE

|                           |               |             |             |               |
|---------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| ATIVO                     | 1.191.929,27D | 144.005,26  | 171.650,23  | 1.164.284,30D |
| PASSIVO                   | 898.331,33C   | 33.820,11   | 16.747,87   | 881.259,09C   |
| PATRIMÔNIO SOCIAL         | 796.629,52C   | 0,00        | 0,00        | 796.629,52C   |
| RECEITAS                  | 597.632,43C   | 125,75      | 55.104,17   | 652.610,85C   |
| CUSTOS E DESPESAS         | 304.034,49D   | 74.285,42   | 8.734,27    | 369.585,64D   |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS    | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| CONTAS DEVEDORAS          | 594.296,84D   | 144.131,01  | 226.754,40  | 511.673,45D   |
| CONTAS CREDORAS           | 1.390.926,36C | 108.105,53  | 25.482,14   | 1.308.302,97C |
| RESULTADO DO MES          | 0,00          | -54.978,42  | -65.551,15  | 10.572,73D    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO    | 293.597,94C   | -652.610,85 | -369.585,64 | 283.025,21C   |