

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.238.187,08D</b>	<b>119.048,05</b>	<b>149.009,81</b>	<b>1.208.225,32D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.051.747,41D</b>	<b>119.048,05</b>	<b>149.009,81</b>	<b>1.021.785,65D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.051.178,31D</b>	<b>110.837,85</b>	<b>146.510,71</b>	<b>1.015.505,45D</b>
4	1.1.1.01	Caixa	90,96D	3.680,00	1.388,84	2.382,12D
5	1.1.1.02	Banco Itau	1,00D	72.100,14	72.100,14	1,00D
7	1.1.1.04	Aplicação Itaú Mais	143.561,53D	7.786,02	61.789,75	89.557,80D
8	1.1.1.05	Bradesco	1,00D	11.076,16	11.076,16	1,00D
9	1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	685.621,49D	5.308,81	0,00	690.930,30D
10	1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	196.902,33D	10.886,72	155,82	207.633,23D
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>569,10D</b>	<b>8.210,20</b>	<b>2.499,10</b>	<b>6.280,20D</b>
13	1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	569,10D	596,20	569,10	596,20D
14	1.1.4.03	Adiantamento de Salários	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
16	1.1.4.05	Adiantamento de Férias	0,00	5.684,00	0,00	5.684,00D
<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>880.102,89C</b>	<b>13.259,95</b>	<b>13.930,45</b>	<b>880.773,39C</b>
<b>29</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>83.473,37C</b>	<b>13.259,95</b>	<b>13.930,45</b>	<b>84.143,87C</b>
<b>31</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.910,60C</b>	<b>3.987,59</b>	<b>4.719,58</b>	<b>2.642,59C</b>
32	2.1.2.01	Fornecedores Diversos	1.910,60C	3.987,59	4.719,58	2.642,59C
<b>33</b>	<b>2.1.3</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>78.152,18C</b>	<b>3.254,90</b>	<b>3.193,41</b>	<b>78.090,69C</b>
34	2.1.3.01	Pis a Recolher	4.176,85C	111,86	65,37	4.130,36C
35	2.1.3.04	Irrf a Recolher	896,95C	326,17	311,17	881,95C
36	2.1.3.05	Inss a Recolher	55.321,44C	2.293,94	2.293,94	55.321,44C
37	2.1.3.06	Fgts a Recolher	16.551,95C	522,93	522,93	16.551,95C
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>3.410,59C</b>	<b>6.017,46</b>	<b>6.017,46</b>	<b>3.410,59C</b>
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	385,18C	0,00	0,00	385,18C
45	2.1.4.07	Telefone	1.241,46C	1.241,46	1.241,46	1.241,46C
<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>786.506,07C</b>	<b>212,29</b>	<b>30.735,53</b>	<b>817.029,31C</b>
<b>53</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>564.272,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.307,53</b>	<b>584.579,78C</b>
<b>54</b>	<b>3.1.1</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>564.272,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.307,53</b>	<b>584.579,78C</b>
55	3.1.1.01	Anuidade de Associados	246.068,18C	0,00	12.730,00	258.798,18C
56	3.1.1.02	Torneios em Geral	273.059,07C	0,00	6.800,00	279.859,07C
57	3.1.1.03	Anuidade - ACEB	45.145,00C	0,00	777,53	45.922,53C
<b>59</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS</b>	<b>222.233,82C</b>	<b>212,29</b>	<b>10.428,00</b>	<b>232.449,53C</b>
<b>60</b>	<b>3.2.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>222.233,82C</b>	<b>212,29</b>	<b>10.428,00</b>	<b>232.449,53C</b>
62	3.2.1.02	Receita Financeira	99.433,82C	212,29	10.428,00	109.649,53C
63	3.2.1.03	Patrocínios	87.000,00C	0,00	0,00	87.000,00C
64	3.2.1.04	Eventos	35.800,00C	0,00	0,00	35.800,00C
<b>67</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>428.421,88D</b>	<b>62.133,42</b>	<b>977,92</b>	<b>489.577,38D</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>374.748,42D</b>	<b>62.133,42</b>	<b>977,92</b>	<b>435.903,92D</b>
<b>76</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>81.631,26D</b>	<b>11.869,12</b>	<b>777,92</b>	<b>92.722,46D</b>
78	4.2.1.02	Ordenados e Salários	49.533,98D	6.537,38	0,93	56.070,43D
80	4.2.1.04	Férias	2.285,65D	0,00	0,00	2.285,65D
82	4.2.1.06	Inss	14.422,28D	1.666,87	0,00	16.089,15D
83	4.2.1.07	Fgts	4.084,62D	522,93	0,00	4.607,55D
84	4.2.1.08	Pis/Pasep	510,59D	65,37	0,00	575,96D
85	4.2.1.09	Assistência Médica	9.253,86D	2.899,68	776,99	11.376,55D
86	4.2.1.11	Transporte de Empregados	1.540,28D	176,89	0,00	1.717,17D

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>90</b>	<b>4.2.2</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>92.655,20D</b>	<b>1.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.649,20D</b>
91	4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	3.340,00D	400,00	0,00	3.740,00D
92	4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	89.315,20D	1.594,00	0,00	90.909,20D
<b>93</b>	<b>4.2.3</b>	<b>DESpesas ADMINISTRATIVAS</b>	<b>103.261,53D</b>	<b>40.857,26</b>	<b>200,00</b>	<b>143.918,79D</b>
94	4.2.3.01	Condomínio	10.400,00D	1.500,00	200,00	11.700,00D
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	15.984,61D	12.711,10	0,00	28.695,71D
97	4.2.3.04	Cursos Eventos e Promoções	50.057,50D	4.294,36	0,00	54.351,86D
98	4.2.3.05	Transportes	4.285,40D	824,80	0,00	5.110,20D
125	4.2.3.06	Copa ACERJ	22.086,33D	21.527,00	0,00	43.613,33D
<b>99</b>	<b>4.2.4</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>10.316,27D</b>	<b>55,07</b>	<b>0,00</b>	<b>10.371,34D</b>
100	4.2.4.01	Materiais de Escritório	8.480,24D	31,98	0,00	8.512,22D
101	4.2.4.02	Materiais de Limpeza e Higiene	1.172,57D	0,00	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	23,09	0,00	42,57D
<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>31.800,14D</b>	<b>2.599,41</b>	<b>0,00</b>	<b>34.399,55D</b>
112	4.2.6.01	Luz	4.177,88D	0,00	0,00	4.177,88D
114	4.2.6.03	Telefone e Internet	11.993,53D	1.336,28	0,00	13.329,81D
116	4.2.6.05	Seguro	215,97D	107,97	0,00	323,94D
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	6.815,50D	670,50	0,00	7.486,00D
119	4.2.6.08	Tarifas Bancárias	5.652,21D	484,66	0,00	6.136,87D
120	4.2.6.09	Outras Despesas	678,25D	0,00	0,00	678,25D
<b>121</b>	<b>4.2.7</b>	<b>DESpesas FINANCEIRAS</b>	<b>52.006,19D</b>	<b>4.758,56</b>	<b>0,00</b>	<b>56.764,75D</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	51.928,05D	4.758,56	0,00	56.686,61D

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.238.187,08D	119.048,05	149.009,81	1.208.225,32D
PASSIVO	880.102,89C	13.259,95	13.930,45	880.773,39C
PATRIMÔNIO SOCIAL	796.629,52C	0,00	0,00	796.629,52C
RECEITAS	786.506,07C	212,29	30.735,53	817.029,31C
CUSTOS E DESPESAS	428.421,88D	62.133,42	977,92	489.577,38D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	451.681,01D	119.260,34	179.745,34	391.196,01D
CONTAS CREDORAS	1.248.310,53C	75.393,37	14.908,37	1.187.825,53C
RESULTADO DO MES	0,00	-30.523,24	-61.155,50	30.632,26D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	358.084,19C	-817.029,31	-489.577,38	327.451,93C