

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.208.225,32D</b>	<b>142.894,61</b>	<b>149.617,07</b>	<b>1.201.502,86D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.021.785,65D</b>	<b>142.894,61</b>	<b>149.617,07</b>	<b>1.015.063,19D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.015.505,45D</b>	<b>142.774,03</b>	<b>143.335,99</b>	<b>1.014.943,49D</b>
4	1.1.1.01	Caixa	2.382,12D	4.120,00	6.664,90	162,78C
5	1.1.1.02	Banco Itau	1,00D	87.228,12	87.228,12	1,00D
7	1.1.1.04	Aplicação Itáu Mais	89.557,80D	38.717,91	45.399,67	82.876,04D
8	1.1.1.05	Bradesco	1,00D	3.779,85	3.779,85	1,00D
9	1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	690.930,30D	5.326,00	0,00	696.256,30D
10	1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	207.633,23D	3.602,15	263,45	210.971,93D
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>6.280,20D</b>	<b>120,58</b>	<b>6.281,08</b>	<b>119,70D</b>
13	1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	596,20D	119,70	596,20	119,70D
16	1.1.4.05	Adiantamento de Férias	5.684,00D	0,88	5.684,88	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>880.499,82C</b>	<b>14.471,69</b>	<b>14.587,57</b>	<b>880.615,70C</b>
<b>29</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>83.870,30C</b>	<b>14.471,69</b>	<b>14.587,57</b>	<b>83.986,18C</b>
<b>31</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.910,60C</b>	<b>5.060,60</b>	<b>4.795,70</b>	<b>1.645,70C</b>
32	2.1.2.01	Fornecedores Diversos	1.910,60C	5.060,60	4.795,70	1.645,70C
<b>33</b>	<b>2.1.3</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>78.090,69C</b>	<b>3.521,45</b>	<b>3.730,05</b>	<b>78.299,29C</b>
34	2.1.3.01	Pis a Recolher	4.130,36C	65,36	76,08	4.141,08C
35	2.1.3.04	Irrf a Recolher	881,95C	639,22	328,05	570,78C
36	2.1.3.05	Inss a Recolher	55.321,44C	2.293,94	2.717,25	55.744,75C
37	2.1.3.06	Fgts a Recolher	16.551,95C	522,93	608,67	16.637,69C
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>3.869,01C</b>	<b>5.889,64</b>	<b>6.061,82</b>	<b>4.041,19C</b>
40	2.1.4.01	Salários	0,00	2.763,00	2.763,00	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	843,60C	385,18	557,36	1.015,78C
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>817.029,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.557,29</b>	<b>872.586,60C</b>
<b>53</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>584.579,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.998,90</b>	<b>628.578,68C</b>
<b>54</b>	<b>3.1.1</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>584.579,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.998,90</b>	<b>628.578,68C</b>
55	3.1.1.01	Anuidade de Associados	258.798,18C	0,00	10.297,50	269.095,68C
56	3.1.1.02	Torneios em Geral	279.859,07C	0,00	30.581,40	310.440,47C
57	3.1.1.03	Anuidade - ACEB	45.922,53C	0,00	3.120,00	49.042,53C
<b>59</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS</b>	<b>232.449,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.558,39</b>	<b>244.007,92C</b>
<b>60</b>	<b>3.2.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>232.449,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.558,39</b>	<b>244.007,92C</b>
62	3.2.1.02	Receita Financeira	109.649,53C	0,00	11.158,39	120.807,92C
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	400,00	36.200,00C
<b>67</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>489.303,81D</b>	<b>63.373,16</b>	<b>977,53</b>	<b>551.699,44D</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>435.630,35D</b>	<b>63.373,16</b>	<b>977,53</b>	<b>498.025,98D</b>
<b>76</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>91.945,47D</b>	<b>14.896,48</b>	<b>777,53</b>	<b>106.064,42D</b>
78	4.2.1.02	Ordenados e Salários	56.070,43D	3.321,87	0,54	59.391,76D
80	4.2.1.04	Férias	2.285,65D	6.430,13	0,00	8.715,78D
82	4.2.1.06	Inss	16.089,15D	1.940,14	0,00	18.029,29D
83	4.2.1.07	Fgts	4.607,55D	608,67	0,00	5.216,22D
84	4.2.1.08	Pis/Pasep	575,96D	76,08	0,00	652,04D
85	4.2.1.09	Assistência Médica	10.599,56D	2.122,69	776,99	11.945,26D
86	4.2.1.11	Transporte de Empregados	1.717,17D	396,90	0,00	2.114,07D
<b>90</b>	<b>4.2.2</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>94.649,20D</b>	<b>12.737,98</b>	<b>0,00</b>	<b>107.387,18D</b>

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
91	4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	3.740,00D	400,00	0,00	4.140,00D
92	4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	90.909,20D	12.337,98	0,00	103.247,18D
<b>93</b>	<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>143.918,79D</b>	<b>26.106,60</b>	<b>200,00</b>	<b>169.825,39D</b>
94	4.2.3.01	Condomínio	11.700,00D	1.500,00	200,00	13.000,00D
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	28.695,71D	1.594,00	0,00	30.289,71D
97	4.2.3.04	Cursos Eventos e Promoções	54.351,86D	4.263,00	0,00	58.614,86D
98	4.2.3.05	Transportes	5.110,20D	269,90	0,00	5.380,10D
125	4.2.3.06	Copa ACERJ	43.613,33D	18.479,70	0,00	62.093,03D
<b>99</b>	<b>4.2.4</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>10.371,34D</b>	<b>278,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10.649,63D</b>
100	4.2.4.01	Materiais de Escritório	8.512,22D	0,00	0,00	8.512,22D
101	4.2.4.02	Materiais de Limpeza e Higiene	1.172,57D	278,29	0,00	1.450,86D
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	42,57D	0,00	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>34.902,97D</b>	<b>3.621,73</b>	<b>0,00</b>	<b>38.524,70D</b>
112	4.2.6.01	Luz	4.636,30D	557,36	0,00	5.193,66D
114	4.2.6.03	Telefone e Internet	13.374,81D	1.336,28	0,00	14.711,09D
116	4.2.6.05	Seguro	323,94D	107,97	0,00	431,91D
117	4.2.6.06	Manutenção e Reparos	2.266,80D	350,00	0,00	2.616,80D
118	4.2.6.07	Lanches e Refeições	7.486,00D	879,85	0,00	8.365,85D
119	4.2.6.08	Tarifas Bancárias	6.136,87D	390,27	0,00	6.527,14D
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>56.764,75D</b>	<b>5.732,08</b>	<b>0,00</b>	<b>62.496,83D</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	56.686,61D	5.732,08	0,00	62.418,69D

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.208.225,32D	142.894,61	149.617,07	1.201.502,86D
PASSIVO	880.499,82C	14.471,69	14.587,57	880.615,70C
PATRIMÔNIO SOCIAL	796.629,52C	0,00	0,00	796.629,52C
RECEITAS	817.029,31C	0,00	55.557,29	872.586,60C
CUSTOS E DESPESAS	489.303,81D	63.373,16	977,53	551.699,44D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	391.196,01D	142.894,61	205.174,36	328.916,26D
CONTAS CREDORAS	1.187.825,53C	77.844,85	15.565,10	1.125.545,78C
RESULTADO DO MES	0,00	-55.557,29	-62.395,63	6.838,34D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	327.725,50C	-872.586,60	-551.699,44	320.887,16C