

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.489.233,95D	154.964,83	182.954,78	1.461.244,00D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.291.056,19D	154.964,83	182.954,78	1.263.066,24D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.288.235,19D	152.526,60	178.107,55	1.262.654,24D
4	1.1.1.01	Caixa	76,11D	500,00	494,00	82,11D
5	1.1.1.02	Banco Itau	1,00D	80.749,43	80.749,43	1,00D
7	1.1.1.04	Aplicação Itáú Mais	117.106,73D	10.086,99	69.796,11	57.397,61D
8	1.1.1.05	Bradesco	1,00D	27.052,42	27.052,42	1,00D
9	1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	667.305,78D	6.854,31	0,00	674.160,09D
10	1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	478.744,57D	27.283,45	15,59	506.012,43D
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	2.821,00D	2.438,23	4.847,23	412,00D
13	1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	542,00D	412,00	542,00	412,00D
14	1.1.4.03	Adiantamento de Salários	0,00	2.026,00	2.026,00	0,00
16	1.1.4.05	Adiantamento de Férias	2.279,00D	0,23	2.279,23	0,00
19	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	198.177,76D	0,00	0,00	198.177,76D
20	1.2.4	IMOBILIZADO	198.177,76D	0,00	0,00	198.177,76D
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
28	2	PASSIVO	1.260.023,76C	9.147,91	16.693,57	1.267.569,42C
29	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.989,38C	9.147,91	16.693,57	39.535,04C
31	2.1.2	FORNECEDORES	23.713,55C	60,00	6.854,31	30.507,86C
32	2.1.2.01	Fornecedores Diversos	23.713,55C	60,00	6.854,31	30.507,86C
33	2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.590,61C	3.385,58	3.546,87	4.751,90C
34	2.1.3.01	Pis a Recolher	68,67C	68,63	72,64	72,68C
35	2.1.3.04	Irrf a Recolher	359,91C	359,91	347,19	347,19C
36	2.1.3.05	Inss a Recolher	2.407,95C	2.407,95	2.545,95	2.545,95C
37	2.1.3.06	Fgts a Recolher	549,09C	549,09	581,09	581,09C
38	2.1.3.07	Contribuição Sindical	1.204,99C	0,00	0,00	1.204,99C
39	2.1.4	CONTAS A PAGAR	3.685,22C	5.702,33	6.292,39	4.275,28C
40	2.1.4.01	Salários	0,00	2.558,00	2.558,00	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	540,89C	0,00	531,83	1.072,72C
45	2.1.4.07	Telefone	1.194,33C	1.194,33	1.252,56	1.252,56C
47	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.228.034,38C	0,00	0,00	1.228.034,38C
48	2.3.4	RESULTADOS SOCIAIS	1.228.034,38C	0,00	0,00	1.228.034,38C
49	2.3.4.01	Superávits Acumulados	1.480.137,96C	0,00	0,00	1.480.137,96C
50	2.3.4.02	Déficits Acumulados	252.103,58D	0,00	0,00	252.103,58D
52	3	RECEITAS	391.802,05C	14,15	38.116,36	429.904,26C
53	3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	371.222,24C	0,00	26.439,87	397.662,11C
54	3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	371.222,24C	0,00	26.439,87	397.662,11C
55	3.1.1.01	Anuidade de Associados	225.104,85C	0,00	20.423,23	245.528,08C
56	3.1.1.02	Torneios em Geral	106.317,42C	0,00	0,00	106.317,42C
57	3.1.1.03	Anuidade - ACEB	39.799,97C	0,00	6.016,64	45.816,61C
59	3.2	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	20.579,81C	14,15	11.676,49	32.242,15C
60	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	20.579,81C	14,15	11.676,49	32.242,15C
62	3.2.1.02	Receita Financeira	1.204,81C	14,15	576,49	1.767,15C
64	3.2.1.04	Eventos	19.375,00C	0,00	11.100,00	30.475,00C
67	4	CUSTOS E DESPESAS	162.591,86D	74.615,73	977,91	236.229,68D
68	4.1	CUSTOS	15.924,50D	0,00	0,00	15.924,50D
69	4.1.1	CUSTOS ASSOCIATIVOS	15.924,50D	0,00	0,00	15.924,50D
70	4.1.1.01	Emissão Credenciais	859,50D	0,00	0,00	859,50D
71	4.1.1.02	Emissão Carteira ACEB	9.365,00D	0,00	0,00	9.365,00D
74	4.1.1.05	Outros Custos	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
75	4.2	DESPESAS	146.667,36D	74.615,73	977,91	220.305,18D
76	4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	40.872,12D	13.022,73	777,91	53.116,94D
78	4.2.1.02	Ordenados e Salários	26.981,34D	5.844,66	0,92	32.825,08D
80	4.2.1.04	Férias	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
82	4.2.1.06	Inss	6.834,18D	1.852,22	0,00	8.686,40D
83	4.2.1.07	Fgts	2.144,04D	581,09	0,00	2.725,13D
84	4.2.1.08	Pis/Pasep	268,02D	72,64	0,00	340,66D
85	4.2.1.09	Assistência Médica	4.220,10D	2.069,94	776,99	5.513,05D
86	4.2.1.11	Transporte de Empregados	424,44D	202,18	0,00	626,62D
90	4.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.956,60D	16.021,80	0,00	65.978,40D
91	4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	1.400,00D	400,00	0,00	1.800,00D
92	4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	48.556,60D	15.621,80	0,00	64.178,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
93	4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.193,21D	38.082,93	200,00	73.076,14D
94	4.2.3.01	Condomínio	7.000,00D	1.950,00	200,00	8.750,00D
96	4.2.3.03	Serviços de Terceiros	8.919,57D	2.181,89	0,00	11.101,46D
97	4.2.3.04	Cursos Eventos e Promoções	15.503,83D	23.714,04	0,00	39.217,87D
98	4.2.3.05	Transportes	2.469,81D	237,00	0,00	2.706,81D
125	4.2.3.06	Copa ACERJ	500,00D	10.000,00	0,00	10.500,00D
128	4.2.3.07	Radio ACERJ	800,00D	0,00	0,00	800,00D
99	4.2.4	MATERIAIS	655,29D	702,07	0,00	1.357,36D
100	4.2.4.01	Materiais de Escritório	396,60D	342,96	0,00	739,56D
101	4.2.4.02	Materiais de Limpeza e Higiene	236,79D	344,11	0,00	580,90D
102	4.2.4.03	Materiais Médico	21,90D	0,00	0,00	21,90D
103	4.2.4.04	Materiais de Manutenção	0,00	15,00	0,00	15,00D
106	4.2.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.893,11D	0,00	0,00	1.893,11D
107	4.2.5.01	Iptu	1.157,85D	0,00	0,00	1.157,85D
109	4.2.5.03	Tributos e Contribuições	735,26D	0,00	0,00	735,26D
111	4.2.6	DESPESAS GERAIS	18.080,21D	6.773,09	0,00	24.853,30D
112	4.2.6.01	Luz	2.422,90D	531,83	0,00	2.954,73D
114	4.2.6.03	Telefone e Internet	5.952,75D	2.096,54	0,00	8.049,29D
115	4.2.6.04	Postais	11,30D	0,00	0,00	11,30D
116	4.2.6.05	Seguro	431,88D	114,92	0,00	546,80D
117	4.2.6.06	Manutenção e Reparos	481,60D	2.490,00	0,00	2.971,60D
118	4.2.6.07	Lanches e Refeições	3.290,11D	590,87	0,00	3.880,98D
119	4.2.6.08	Tarifas Bancárias	3.418,33D	948,93	0,00	4.367,26D
120	4.2.6.09	Outras Despesas	2.071,34D	0,00	0,00	2.071,34D
121	4.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	16,82D	13,11	0,00	29,93D
124	4.2.7.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	16,82D	13,11	0,00	29,93D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.489.233,95D	154.964,83	182.954,78	1.461.244,00D
PASSIVO	1.260.023,76C	9.147,91	16.693,57	1.267.569,42C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.228.034,38C	0,00	0,00	1.228.034,38C
RECEITAS	391.802,05C	14,15	38.116,36	429.904,26C
CUSTOS E DESPESAS	162.591,86D	74.615,73	977,91	236.229,68D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.097.431,90D	154.978,98	221.071,14	1.031.339,74D
CONTAS CREDORAS	2.325.466,28C	83.763,64	17.671,48	2.259.374,12C
RESULTADO DO MES	0,00	-38.102,21	-73.637,82	35.535,61D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	229.210,19C	-429.904,26	-236.229,68	193.674,58C