

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO	1.402.877,74 D	158.998,65	137.236,02	1.424.640,37 D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.216.438,07 D	158.998,65	137.236,02	1.238.200,70 D
3 1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.215.896,07 D	156.553,75	134.845,32	1.237.604,50 D
4 1.1.1.01	Caixa	50,94 C	1.020,00	949,83	121,11 D
5 1.1.1.02	Banco Itau	1,00 D	65.345,50	65.345,50	1,00 D
7 1.1.1.04	Aplicação Itau Mais	126.588,85 D	20.294,43	36.802,39	110.080,89 D
8 1.1.1.05	Bradesco	1,00 D	31.747,60	31.747,60	1,00 D
9 1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	718.764,48 D	6.364,25	-	725.128,73 D
10 1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	345.489,80 D	31.781,97	-	377.271,77 D
127 1.1.1.08	Título de Capitalização	25.000,00 D	-	-	25.000,00 D
11 1.1.4	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	542,00 D	2.444,90	2.390,70	514,90 D
13 1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	460,70 D	514,90	460,70	514,90 D
14 1.1.4.03	Adiantamento de Salários	-	1.930,00	1.930,00	-
15 1.1.4.04	Adiantamento de 13.sal.	-	-	-	-
16 1.1.4.05	Adiantamento de Férias	-	-	-	-
19 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	186.439,67 D	-	-	186.439,67 D
20 1.2.4	IMOBILIZADO	186.439,67 D	-	-	186.439,67 D
21 1.2.4.01	Imóveis	178.246,32 D	-	-	178.246,32 D
23 1.2.4.03	Veículos	20.840,26 D	-	-	20.840,26 D
24 1.2.4.04	Máquinas e Equipamentos	45.685,63 D	-	-	45.685,63 D
25 1.2.4.07	Marcas Direitos e Patentes	10,46 D	-	-	10,46 D
26 1.2.4.08	Direito de Uso de Telefone	1.158,11 D	-	-	1.158,11 D
27 1.2.4.09	(-) Depreciação Amortização e Exaustão Acum	59.501,11 C	-	-	59.501,11 C
28 2	PASSIVO	1.175.943,09 C	12.536,48	18.435,09	1.181.841,70 C
29 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.224,41 C	12.536,48	18.435,09	27.123,02 C
31 2.1.2	FORNECEDORES	12.438,62 C	1.451,70	7.770,95	18.757,87 C
32 2.1.2.01	Fornecedores Diversos	12.438,62 C	1.451,70	7.770,95	18.757,87 C
33 2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.389,67 C	3.184,66	3.385,59	4.590,60 C
34 2.1.3.01	Pis a Recolher	65,38 C	65,36	68,64	68,66 C
35 2.1.3.04	Irrf a Recolher	313,25 C	313,25	359,91	359,91 C
36 2.1.3.05	Inss a Recolher	2.283,12 C	2.283,12	2.407,95	2.407,95 C
37 2.1.3.06	Fgts a Recolher	522,93 C	522,93	549,09	549,09 C
38 2.1.3.07	Contribuição Sindical	1.204,99 C	-	-	1.204,99 C
39 2.1.4	CONTAS A PAGAR	4.396,12 C	7.900,12	7.278,55	3.774,55 C
40 2.1.4.01	Salários	-	3.504,00	3.504,00	-
41 2.1.4.02	Honorários	-	-	-	-
42 2.1.4.03	Fretes e Carretos	-	-	-	-
43 2.1.4.05	Aluguéis/Condomínio	1.950,00 C	1.950,00	1.950,00	1.950,00 C
44 2.1.4.06	Energia Elétrica	1.251,79 C	1.251,79	630,22	630,22 C
45 2.1.4.07	Telefone	1.194,33 C	1.194,33	1.194,33	1.194,33 C
47 2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.154.718,68 C	-	-	1.154.718,68 C
48 2.3.4	RESULTADOS SOCIAIS	1.154.718,68 C	-	-	1.154.718,68 C
49 2.3.4.01	Superávits Acumulados	1.406.822,26 C	-	-	1.406.822,26 C
50 2.3.4.02	Déficits Acumulados	252.103,58 D	-	-	252.103,58 D
52 3	RECEITAS	235.579,52 C	-	60.006,29	295.585,81 C
53 3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	234.695,75 C	-	52.731,88	287.427,63 C
54 3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	234.695,75 C	-	52.731,88	287.427,63 C
55 3.1.1.01	Anuidade de Associados	148.539,99 C	-	33.138,25	181.678,24 C
56 3.1.1.02	Torneios em Geral	54.265,76 C	-	15.983,64	70.249,40 C
57 3.1.1.03	Anuidade - ACEB	31.890,00 C	-	3.609,99	35.499,99 C
59 3.2	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	883,77 C	-	7.274,41	8.158,18 C
60 3.2.1	OUTRAS RECEITAS	883,77 C	-	7.274,41	8.158,18 C
62 3.2.1.02	Receita Financeira	433,77 C	-	339,41	773,18 C
63 3.2.1.03	Patrocínios	-	-	-	-
64 3.2.1.04	Eventos	450,00 C	-	6.935,00	7.385,00 C
67 4	CUSTOS E DESPESAS	82.041,87 D	45.120,72	978,45	126.184,14 D
68 4.1	CUSTOS	15.924,50 D	-	-	15.924,50 D
69 4.1.1	CUSTOS ASSOCIATIVOS	15.924,50 D	-	-	15.924,50 D
70 4.1.1.01	Emissão Credenciais	859,50 D	-	-	859,50 D
71 4.1.1.02	Emissão Carteira ACEB	9.365,00 D	-	-	9.365,00 D
73 4.1.1.04	Promoções e Eventos	-	-	-	-
74 4.1.1.05	Outros Custos	5.700,00 D	-	-	5.700,00 D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
75 4.2	DESPESAS	66.117,37 D	45.120,72	978,45	110.259,64 D
76 4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	20.670,64 D	11.465,44	778,45	31.357,63 D
78 4.2.1.02	Ordenados e Salários	13.074,42 D	6.864,92	1,46	19.937,88 D
79 4.2.1.03	Prêmios e Gratificações	-	-	-	-
80 4.2.1.04	Férias	-	-	-	-
81 4.2.1.05	13. Salário	-	-	-	-
82 4.2.1.06	Inss	3.333,74 D	1.750,22	-	5.083,96 D
83 4.2.1.07	Fgts	1.045,86 D	549,09	-	1.594,95 D
84 4.2.1.08	Pis/Pasep	130,74 D	68,64	-	199,38 D
85 4.2.1.09	Assistência Médica	2.813,40 D	2.183,69	776,99	4.220,10 D
86 4.2.1.11	Transporte de Empregados	272,48 D	48,88	-	321,36 D
88 4.2.1.14	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	-	-	-
90 4.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.073,00 D	16.841,80	-	36.914,80 D
91 4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	600,00 D	400,00	-	1.000,00 D
92 4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	19.473,00 D	16.441,80	-	35.914,80 D
93 4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.246,51 D	10.966,21	200,00	26.012,72 D
94 4.2.3.01	Condomínio	3.500,00 D	1.950,00	200,00	5.250,00 D
95 4.2.3.02	Despesas Legais e Judiciais	-	-	-	-
96 4.2.3.03	Serviços de Terceiros	4.385,79 D	2.266,89	-	6.652,68 D
97 4.2.3.04	Cursos Eventos e Promoções	5.964,98 D	5.100,25	-	11.065,23 D
98 4.2.3.05	Transportes	595,74 D	1.649,07	-	2.244,81 D
125 4.2.3.06	Copa Acerj	-	-	-	-
128 4.2.3.07	Rádio Acerj	800,00 D	-	-	800,00 D
99 4.2.4	MATERIAIS	633,39 D	21,90	-	655,29 D
100 4.2.4.01	Materiais de Escritório	396,60 D	-	-	396,60 D
101 4.2.4.02	Materiais de Limpeza e Higiene	236,79 D	-	-	236,79 D
102 4.2.4.03	Materiais Médico	-	21,90	-	21,90 D
103 4.2.4.04	Materiais de Manutenção	-	-	-	-
104 4.2.4.05	Uniformes	-	-	-	-
105 4.2.4.06	Outros Materiais	-	-	-	-
106 4.2.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.893,11 D	-	-	1.893,11 D
107 4.2.5.01	Iptu	1.157,85 D	-	-	1.157,85 D
108 4.2.5.02	ISS	-	-	-	-
109 4.2.5.03	Tributos e Contribuições	735,26 D	-	-	735,26 D
110 4.2.5.04	Multas Fiscais	-	-	-	-
111 4.2.6	DESPESAS GERAIS	7.596,95 D	5.820,37	-	13.417,32 D
112 4.2.6.01	Luz	1.251,79 D	630,22	-	1.882,01 D
114 4.2.6.03	Telefone e Internet	3.243,17 D	1.294,79	-	4.537,96 D
115 4.2.6.04	Postais	11,30 D	-	-	11,30 D
116 4.2.6.05	Seguro	215,94 D	107,97	-	323,91 D
117 4.2.6.06	Manutenção e Reparos	250,00 D	51,60	-	301,60 D
118 4.2.6.07	Lanches e Refeições	827,94 D	1.661,61	-	2.489,55 D
119 4.2.6.08	Tarifas Bancárias	1.714,72 D	724,93	-	2.439,65 D
120 4.2.6.09	Outras Despesas	82,09 D	1.349,25	-	1.431,34 D
121 4.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	3,77 D	5,00	-	8,77 D
123 4.2.7.02	Juros Passivos	-	-	-	-
124 4.2.7.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	3,77 D	5,00	-	8,77 D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		1.402.877,74 D	158.998,65	137.236,02	1.424.640,37 D
PASSIVO		1.175.943,09 C	12.536,48	18.435,09	1.181.841,70 C
PATRIMÔNIO SOCIAL		1.154.718,68 C	-	-	1.154.718,68 C
RECEITAS		235.579,52 C	-	60.006,29	295.585,81 C
CUSTOS E DESPESAS		82.041,87 D	45.120,72	978,45	126.184,14 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	-	-	-
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		-	-	-	-
RESULTADO DO MÊS		-	- 45.120,72	60.984,74	15.864,02 C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		153.537,65 C	- 45.120,72	60.984,74	169.401,67 C