

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO	1.424.586,17 D	364.843,66	300.168,78	1.489.261,05 D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.238.146,50 D	353.105,57	300.168,78	1.291.083,29 D
3 1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.237.604,50 D	348.258,57	297.627,88	1.288.235,19 D
4 1.1.1.01	Caixa	121,11 C	400,00	445,00	76,11 D
5 1.1.1.02	Banco Itau	1,00 D	83.590,29	83.590,29	1,00 D
7 1.1.1.04	Aplicação Itau Mais	110.080,89 D	43.399,53	36.373,69	117.106,73 D
8 1.1.1.05	Bradesco	1,00 D	113.093,57	113.093,57	1,00 D
9 1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	725.128,73 D	6.302,38	64.125,33	667.305,78 D
10 1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	377.271,77 D	101.472,80	-	478.744,57 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	4.847,00	2.540,90	2.821,00 D
13 1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	514,90 D	542,00	514,90	542,00 D
14 1.1.4.03	Adiantamento de Salários	-	2.026,00	2.026,00	-
15 1.1.4.04	Adiantamento de 13.sal.	-	2.279,00	-	2.279,00 D
16 1.1.4.05	Adiantamento de Férias	-	-	-	-
19 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	186.439,67 D	11.738,09	-	198.177,76 D
20 1.2.4	IMOBILIZADO	186.439,67 D	11.738,09	-	198.177,76 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	11.738,09	-	57.423,72 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	1.180.495,00 C	12.214,83	19.660,84	1.187.941,01 C
29 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.776,32 C	12.214,83	19.660,84	33.222,33 C
31 2.1.2	FORNECEDORES	17.411,17 C	1.466,70	9.002,03	24.946,50 C
32 2.1.2.01	Fornecedores Diversos	17.411,17 C	1.466,70	9.002,03	24.946,50 C
33 2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.590,60 C	3.385,58	3.385,59	4.590,61 C
34 2.1.3.01	Pis a Recolher	68,66 C	68,63	68,64	68,67 C
35 2.1.3.04	Irrf a Recolher	359,91 C	359,91	359,91	359,91 C
36 2.1.3.05	Inss a Recolher	2.407,95 C	2.407,95	2.407,95	2.407,95 C
37 2.1.3.06	Fgts a Recolher	549,09 C	549,09	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	3.774,55 C	7.362,55	7.273,22	3.685,22 C
40 2.1.4.01	Salários	-	3.588,00	3.588,00	-
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	630,22 C	630,22	540,89	540,89 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	295.585,81 C	1,40	96.217,64	391.802,05 C
53 3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	287.427,63 C	-	83.794,61	371.222,24 C
54 3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	287.427,63 C	-	83.794,61	371.222,24 C
55 3.1.1.01	Anuidade de Associados	181.678,24 C	-	43.736,61	225.414,85 C
56 3.1.1.02	Torneios em Geral	70.249,40 C	-	36.068,02	106.317,42 C
57 3.1.1.03	Anuidade - ACEB	35.499,99 C	-	3.989,98	39.489,97 C
59 3.2	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	8.158,18 C	1,40	12.423,03	20.579,81 C
60 3.2.1	OUTRAS RECEITAS	8.158,18 C	1,40	12.423,03	20.579,81 C
62 3.2.1.02	Receita Financeira	773,18 C	1,40	433,03	1.204,81 C
63 3.2.1.03	Patrocínios	-	-	-	-
64 3.2.1.04	Eventos	7.385,00 C	-	11.990,00	19.375,00 C
67 4	CUSTOS E DESPESAS	126.184,14 D	39.965,55	978,18	165.171,51 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	110.259,64 D	39.965,55	978,18	149.247,01 D
76 4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	31.357,63 D	12.992,32	778,18	43.571,77 D
78 4.2.1.02	Ordenados e Salários	19.937,88 D	7.044,65	1,19	26.981,34 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	5.083,96 D	1.750,22	-	6.834,18 D
83 4.2.1.07	Fgts	1.594,95 D	549,09	-	2.144,04 D
84 4.2.1.08	Pis/Pasep	199,38 D	68,64	-	268,02 D
85 4.2.1.09	Assistência Médica	4.220,10 D	3.476,64	776,99	6.919,75 D
86 4.2.1.11	Transporte de Empregados	321,36 D	103,08	-	424,44 D
88 4.2.1.14	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	-	-	-
90 4.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.914,80 D	13.041,80	-	49.956,60 D
91 4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	1.000,00 D	400,00	-	1.400,00 D
92 4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	35.914,80 D	12.641,80	-	48.556,60 D
93 4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.012,72 D	9.380,49	200,00	35.193,21 D
94 4.2.3.01	Condomínio	5.250,00 D	1.950,00	200,00	7.000,00 D
95 4.2.3.02	Despesas Legais e Judiciais	-	-	-	-
96 4.2.3.03	Serviços de Terceiros	6.652,68 D	2.266,89	-	8.919,57 D
97 4.2.3.04	Cursos Eventos e Promoções	11.065,23 D	4.438,60	-	15.503,83 D
98 4.2.3.05	Transportes	2.244,81 D	225,00	-	2.469,81 D
125 4.2.3.06	Copa Acerj	-	500,00	-	500,00 D
128 4.2.3.07	Rádio Acerj	800,00 D	-	-	800,00 D
99 4.2.4	MATERIAIS	655,29 D	-	-	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 D	-	-	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	13.417,32 D	4.542,89	-	17.960,21 D
112 4.2.6.01	Luz	1.882,01 D	540,89	-	2.422,90 D
114 4.2.6.03	Telefone e Internet	4.537,96 D	1.294,79	-	5.832,75 D
115 4.2.6.04	Postais	11,30 D	-	-	11,30 D
116 4.2.6.05	Seguro	323,91 D	107,97	-	431,88 D
117 4.2.6.06	Manutenção e Reparos	301,60 D	180,00	-	481,60 D
118 4.2.6.07	Lanches e Refeições	2.489,55 D	800,56	-	3.290,11 D
119 4.2.6.08	Tarifas Bancárias	2.439,65 D	978,68	-	3.418,33 D
120 4.2.6.09	Outras Despesas	1.431,34 D	640,00	-	2.071,34 D
121 4.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	8,77 D	8,05	-	16,82 D
123 4.2.7.02	Juros Passivos	-	-	-	-
124 4.2.7.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	8,77 D	8,05	-	16,82 D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		1.424.586,17 D	364.843,66	300.168,78	1.489.261,05 D
PASSIVO		1.180.495,00 C	12.214,83	19.660,84	1.187.941,01 C
PATRIMÔNIO SOCIAL		1.154.718,68 C	-	-	1.154.718,68 C
RECEITAS		295.585,81 C	1,40	96.217,64	391.802,05 C
CUSTOS E DESPESAS		126.184,14 D	39.965,55	978,18	165.171,51 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	-	-	-
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		-	-	-	-
RESULTADO DO MÊS		-	- 39.966,95	97.195,82	57.228,87 C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		169.401,67 C	- 39.966,95	97.195,82	226.630,54 C