

Associação Dos Cronistas  
Esportivos do RJ (2015)

Data : 10/11/15

Inclui : Conta 2 até 2, Até o Nível 4, até o Mes : 08 (SI=SIM)

Hora : 17:47:42

| Conta              | Título                                     | Saldo no Mes anterior | Movimento no Mes  | Saldo ate o Mes   |
|--------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 2.                 | <b>RESULTADOS</b>                          |                       |                   |                   |
| 2.10.              | <i>Receitas</i>                            |                       |                   |                   |
| 2.10.10.           | <i>Anuidades</i>                           |                       |                   |                   |
| <u>2.10.10.001</u> | Anuidade Acerj                             | 171.380,00            | 15.160,00         | 186.540,00        |
| <u>2.10.10.003</u> | Anuidade Aips                              | 1.350,00              | 0,00              | 1.350,00          |
| <u>2.10.10.004</u> | Anuidade ACEB                              | 25.360,00             | 600,00            | 25.960,00         |
|                    | <b>Total Anuidades</b>                     | <b>198.090,00</b>     | <b>15.760,00</b>  | <b>213.850,00</b> |
| 2.10.20.           | <i>Cota de Jogos</i>                       |                       |                   |                   |
| <u>2.10.20.001</u> | Cota de Jogos - FERJ                       | 80.657,44             | 30.560,20         | 111.217,64        |
|                    | <b>Total Cota de Jogos</b>                 | <b>80.657,44</b>      | <b>30.560,20</b>  | <b>111.217,64</b> |
| 2.10.30.           | <i>Outras Receitas</i>                     |                       |                   |                   |
| <u>2.10.30.001</u> | Segunda Via Acerj                          | 60,00                 | 120,00            | 180,00            |
| <u>2.10.30.002</u> | Patrocínio                                 | 89.519,67             | 11.500,00         | 101.019,67        |
| <u>2.10.30.004</u> | Segunda Via ACEB                           | 90,00                 | 0,00              | 90,00             |
|                    | <b>Total Outras Receitas</b>               | <b>89.669,67</b>      | <b>11.620,00</b>  | <b>101.289,67</b> |
|                    | <b>Total Receitas</b>                      | <b>368.417,11</b>     | <b>57.940,20</b>  | <b>426.357,31</b> |
| 2.20.              | <i>Despesas</i>                            |                       |                   |                   |
| 2.20.01.           | <i>Custos dos Serviços Prestados</i>       |                       |                   |                   |
| <u>2.20.01.001</u> | Confecção de Carteiras                     | -10.092,00            | -862,00           | -10.954,00        |
| <u>2.20.01.004</u> | Outras Despesas                            | -13.626,00            | -1.000,00         | -14.626,00        |
| <u>2.20.01.005</u> | Carteiras ACEB                             | -27.755,00            | -410,00           | -28.165,00        |
|                    | <b>Total Custos dos Serviços Prestados</b> | <b>-51.473,00</b>     | <b>-2.272,00</b>  | <b>-53.745,00</b> |
| 2.20.10.           | <i>Pessoal</i>                             |                       |                   |                   |
| <u>2.20.10.001</u> | Salário                                    | -56.321,00            | -6.837,00         | -63.158,00        |
| <u>2.20.10.002</u> | Férias                                     | -6.238,12             | -3.717,00         | -9.955,12         |
| <u>2.20.10.004</u> | Rescisão Trabalhista                       | -660,80               | 0,00              | -660,80           |
| <u>2.20.10.005</u> | Bolsa Estágio                              | -2.634,00             | -755,00           | -3.389,00         |
|                    | <b>Total Pessoal</b>                       | <b>-65.853,92</b>     | <b>-11.309,00</b> | <b>-77.162,92</b> |
| 2.20.11.           | <i>Encargos Trabalhistas</i>               |                       |                   |                   |
| <u>2.20.11.001</u> | Inss                                       | -34.930,71            | -4.802,50         | -39.733,21        |
| <u>2.20.11.002</u> | FGTS                                       | -10.215,04            | -845,77           | -11.060,81        |
| <u>2.20.11.003</u> | Pis s/Folha                                | -736,05               | -121,12           | -857,17           |
| <u>2.20.11.004</u> | Vale Transporte                            | -6.014,50             | -934,10           | -6.948,60         |
| <u>2.20.11.005</u> | IRF s/Salários                             | -1.252,17             | -202,28           | -1.454,45         |
|                    | <b>Total Encargos Trabalhistas</b>         | <b>-53.148,47</b>     | <b>-6.905,77</b>  | <b>-60.054,24</b> |
| 2.20.12.           | <i>Outros Gastos c/Pessoal</i>             |                       |                   |                   |

Fim de Página

:::

Em moeda corrente

# Balancete de Resultado

Página : 2

Associação Dos Cronistas  
Esportivos do RJ (2015)

Data : 10/11/15

Inclui : Conta 2 até 2, Até o Nível 4, até o Mes : 08 (SI=SIM)

Hora : 17:47:42

| Conta              | Titulo                               | Saldo no Mes anterior | Movimento no Mes  | Saldo ate o Mes   |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <u>2.20.12.002</u> | Seguro de Vida                       | -5.131,20             | -746,97           | -5.878,17         |
| <u>2.20.12.003</u> | Exame de Saúde                       | -355,00               | 0,00              | -355,00           |
| <u>2.20.12.005</u> | Contribuição Sindical                | -1.187,24             | 0,00              | -1.187,24         |
| <u>2.20.12.006</u> | Plano de Saúde                       | -10.171,28            | -1.751,61         | -11.922,89        |
|                    | <b>Total Outros Gastos c/Pessoal</b> | <b>-16.844,72</b>     | <b>-2.498,58</b>  | <b>-19.343,30</b> |
| <i>2.20.20.</i>    | <i>Serviços de Terceiros</i>         |                       |                   |                   |
| <u>2.20.20.001</u> | Honorário Contábil                   | -8.575,58             | -1.085,00         | -9.660,58         |
| <u>2.20.20.003</u> | Serviços Diversos - PF               | -63.020,00            | -5.575,00         | -68.595,00        |
| <u>2.20.20.004</u> | Serviços Diversos - PJ               | -1.790,00             | -5.390,00         | -7.180,00         |
| <u>2.20.20.005</u> | Manutenção de Computadores           | -2.995,54             | 0,00              | -2.995,54         |
|                    | <b>Total Serviços de Terceiros</b>   | <b>-76.381,12</b>     | <b>-12.050,00</b> | <b>-88.431,12</b> |
| <i>2.20.30.</i>    | <i>Imóvel</i>                        |                       |                   |                   |
| <u>2.20.30.001</u> | Condomínio                           | -4.515,00             | -645,00           | -5.160,00         |
| <u>2.20.30.002</u> | IPTU                                 | -661,23               | 0,00              | -661,23           |
| <u>2.20.30.003</u> | Luz                                  | -3.433,56             | -512,96           | -3.946,52         |
| <u>2.20.30.004</u> | Água                                 | -3.261,00             | -460,00           | -3.721,00         |
| <u>2.20.30.005</u> | Conservação e Reparo                 | -518,70               | -93,00            | -611,70           |
| <u>2.20.30.007</u> | Taxa e Impostos Diversos             | -402,17               | 0,00              | -402,17           |
|                    | <b>Total Imóvel</b>                  | <b>-12.791,66</b>     | <b>-1.710,96</b>  | <b>-14.502,62</b> |
| <i>2.20.40.</i>    | <i>Materiais</i>                     |                       |                   |                   |
| <u>2.20.40.001</u> | Material de Escritório               | -710,00               | -45,74            | -755,74           |
| <u>2.20.40.002</u> | Material de Limpeza                  | -372,74               | -191,84           | -564,58           |
| <u>2.20.40.003</u> | Material para Copa                   | -1.640,69             | -184,17           | -1.824,86         |
| <u>2.20.40.004</u> | Material de Informática              | -6.164,85             | -190,00           | -6.354,85         |
| <u>2.20.40.005</u> | Outros Bens                          | -40,40                | 0,00              | -40,40            |
|                    | <b>Total Materiais</b>               | <b>-8.928,68</b>      | <b>-611,75</b>    | <b>-9.540,43</b>  |
| <i>2.20.50.</i>    | <i>Comunicações</i>                  |                       |                   |                   |
| <u>2.20.50.001</u> | Telefonia Fixo                       | -6.105,16             | -900,72           | -7.005,88         |
| <u>2.20.50.002</u> | Telefonia Móvel                      | -3.993,20             | -846,32           | -4.839,52         |
| <u>2.20.50.003</u> | Internet                             | -7.652,50             | -867,68           | -8.520,18         |
| <u>2.20.50.005</u> | Televisão por Assinatura             | -1.263,80             | -185,40           | -1.449,20         |
| <u>2.20.50.006</u> | Equipamentos                         | -7.043,00             | 0,00              | -7.043,00         |
|                    | <b>Total Comunicações</b>            | <b>-26.057,66</b>     | <b>-2.800,12</b>  | <b>-28.857,78</b> |
| <i>2.20.60.</i>    | <i>Promoções e Eventos</i>           |                       |                   |                   |
| <u>2.20.60.001</u> | Recepção e Eventos                   | -15.421,07            | -11.000,00        | -26.421,07        |
| <u>2.20.60.003</u> | Divulgação e Publicidade             | -6.260,00             | -620,00           | -6.880,00         |

Fim de Página

:::

Em moeda corrente

# Balancete de Resultado

Página : 3

Associação Dos Cronistas  
Esportivos do RJ (2015)

Data : 10/11/15

Inclui : Conta 2 até 2, Até o Nível 4, até o Mes : 08 (SI=SIM)

Hora : 17:47:42

| Conta              | Título                              | Saldo no Mes anterior | Movimento no Mes  | Saldo ate o Mes    |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| <u>2.20.60.004</u> | Viagem                              | -256,15               | 0,00              | -256,15            |
|                    | <b>Total Promoções e Eventos</b>    | <b>-21.937,22</b>     | <b>-11.620,00</b> | <b>-33.557,22</b>  |
| <i>2.20.70.</i>    | <i>Despesas Gerais</i>              |                       |                   |                    |
| <u>2.20.70.002</u> | Cópias                              | -96,40                | -9,60             | -106,00            |
| <u>2.20.70.003</u> | Condução e Locomoção                | -1.746,96             | -39,00            | -1.785,96          |
| <u>2.20.70.005</u> | Aux. Transporte da Diretoria        | -3.600,00             | -400,00           | -4.000,00          |
| <u>2.20.70.006</u> | Diversos                            | -829,17               | -51,51            | -880,68            |
|                    | <b>Total Despesas Gerais</b>        | <b>-6.272,53</b>      | <b>-500,11</b>    | <b>-6.772,64</b>   |
|                    | <b>Total Despesas</b>               | <b>-339.688,98</b>    | <b>-52.278,29</b> | <b>-391.967,27</b> |
| <i>2.30.</i>       | <i>Resultados Financeiros</i>       |                       |                   |                    |
| <i>2.30.10.</i>    | <i>Receitas Financeiras</i>         |                       |                   |                    |
| <u>2.30.10.001</u> | Rendimento de Aplicação             | 4.501,92              | 1.125,69          | 5.627,61           |
|                    | <b>Total Receitas Financeiras</b>   | <b>4.501,92</b>       | <b>1.125,69</b>   | <b>5.627,61</b>    |
| <i>2.30.20.</i>    | <i>Despesas Financeiras</i>         |                       |                   |                    |
| <u>2.30.20.001</u> | Tarifa Bancária                     | -2.882,22             | -448,16           | -3.330,38          |
| <u>2.30.20.002</u> | Encargo Financeiro                  | -7.443,20             | -9,43             | -7.452,63          |
| <u>2.30.20.004</u> | IR s/Investimentos                  | 101,21                | 0,00              | 101,21             |
|                    | <b>Total Despesas Financeiras</b>   | <b>-10.224,21</b>     | <b>-457,59</b>    | <b>-10.681,80</b>  |
|                    | <b>Total Resultados Financeiros</b> | <b>-5.722,29</b>      | <b>668,10</b>     | <b>-5.054,19</b>   |
|                    | <b>Total RESULTADOS</b>             | <b>23.005,84</b>      | <b>6.330,01</b>   | <b>29.335,85</b>   |

Fim de Relatório.