

BALANCETE ANALÍTICO**0043 ASSOC DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO DE JANEIRO****CNPJ:** 42.281.402/0001-51

FOLHA: 000001

DATA: 14/06/2016

MÊS/ANO: 01/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		110.304,32 D	254.131,28	209.016,54	155.419,06 D
1.1 - CIRCULANTE		110.304,32 D	254.131,28	209.016,54	155.419,06 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		108.042,07 D	250.430,20	203.632,01	154.840,26 D
1.1.1.01 - CAIXA		291,49 D	900,00	1.242,05	50,56 C
0001 - CAIXA GERAL		291,49 D	900,00	1.242,05	50,56 C
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO		150,00 D	137.948,57	138.088,57	10,00 D
0001 - BANCO ITAÚ		150,00 D	137.948,57	138.088,57	10,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		107.600,58 D	111.581,63	64.301,39	154.880,82 D
0001 - BANCO ITAÚ		61.010,77 D	50.474,11	0,00	111.484,88 D
0002 - ITAÚ APLIC.MAIS		46.370,79 D	61.107,52	64.301,39	43.176,92 D
0003 - HSBC POUPANÇA		219,02 D	0,00	0,00	219,02 D
1.1.2 - REALIZAVEL		2.262,25 D	3.701,08	5.384,53	578,80 D
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		2.262,25 D	3.701,08	5.384,53	578,80 D
0001 - ADIANTAMENTO DE SALARIO		0,00	2.825,00	2.825,00	0,00
0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		2.262,25 D	0,00	2.262,25	0,00
0005 - VALE TRANSPORTE		0,00	876,08	297,28	578,80 D
2 - PASSIVO		110.304,32 C	10.716,53	7.902,98	107.490,77 C
2.1 - CIRCULANTE		18.297,74 C	10.716,53	7.902,98	15.484,19 C
2.1.1 - EXIGIBILIDADES		18.297,74 C	10.716,53	7.902,98	15.484,19 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		14.531,64 C	2.115,33	0,00	12.416,31 C
0005 - Cartão Itaú		14.531,64 C	2.115,33	0,00	12.416,31 C
2.1.1.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		3.766,10 C	5.391,20	4.692,98	3.067,88 C
0002 - INSS A RECOLHER		2.666,19 C	4.291,29	3.623,48	1.998,38 C
0003 - FGTS A RECOLHER		717,50 C	717,50	812,42	812,42 C
0008 - PIS a RECOLHER		97,24 C	97,24	110,42	110,42 C
0011 - IRRF a recolher		285,17 C	285,17	146,66	146,66 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
2.2 - PATRIMONIO LIQUIDO		92.006,58 C	0,00	0,00	92.006,58 C
2.2.1 - CONTAS DO PATRIMÔNIO		92.006,58 C	0,00	0,00	92.006,58 C
2.2.1.01 - DEFICIT/SUPERAVIT		92.006,58 C	0,00	0,00	92.006,58 C
0002 - SUPERAVIT DO PERIODO		92.006,58 C	0,00	0,00	92.006,58 C
3 - RECEITAS		0,00	0,40	74.605,00	74.604,60 C
3.1 - RECEITA DAS ATIVIDADES		0,00	0,00	73.620,00	73.620,00 C
3.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	73.620,00	73.620,00 C
3.1.1.01 - ANUIDADES		0,00	0,00	59.520,00	59.520,00 C
0001 - ANUIDADES RECEBIDAS		0,00	0,00	46.560,00	46.560,00 C
0002 - ANUIDADE - ACEB		0,00	0,00	12.960,00	12.960,00 C
3.1.1.02 - COTAS DE JOGOS		0,00	0,00	6.600,00	6.600,00 C
0001 - FERJ		0,00	0,00	6.600,00	6.600,00 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 C
0003 - PATROCINIO		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 C
3.2 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,40	985,00	984,60 C
3.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,40	985,00	984,60 C
3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,40	985,00	984,60 C
0001 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,40	985,00	984,60 C
4 - DESPESAS		0,00	28.035,86	1.359,55	26.676,31 D
4.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	22.088,31	1.359,55	20.728,76 D
4.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	22.088,31	1.359,55	20.728,76 D

BALANCETE ANALÍTICO

0043 ASSOC DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO DE JANEIRO

CNPJ: 42.281.402/0001-51

FOLHA: 000002

DATA: 14/06/2016

MÊS/ANO: 01/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.1.01	- DESPESAS COM PESSOAL	0,00	12.083,17	1.217,67	10.865,50 D
0001	- SALÁRIO	0,00	5.659,26	3,16	5.656,10 D
0002	- FÉRIAS	0,00	2.050,17	0,00	2.050,17 D
0004	- BOLSA ESTAGIO	0,00	600,00	0,00	600,00 D
0005	- ANUENIO	0,00	414,22	0,00	414,22 D
0006	- EVENTO EXTERNO	0,00	539,31	0,00	539,31 D
0007	- PLANO DE SAÚDE	0,00	1.860,89	1.214,51	646,38 D
0008	- PLANO FUNERAL	0,00	959,32	0,00	959,32 D
4.1.1.02	- ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	3.461,72	141,88	3.319,84 D
0001	- INSS	0,00	2.538,88	0,00	2.538,88 D
0002	- FGTS	0,00	812,42	0,00	812,42 D
0003	- PIS S/FOLHA	0,00	110,42	0,00	110,42 D
0004	- VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	141,88	141,88 C
4.1.1.03	- DESPESAS DE CONSUMO	0,00	2.937,29	0,00	2.937,29 D
0001	- DESPESAS DE TELEFONE	0,00	1.443,94	0,00	1.443,94 D
0002	- DESPESAS DE LUZ	0,00	741,65	0,00	741,65 D
0004	- DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	304,22	0,00	304,22 D
0005	- CONTA DE AGUA	0,00	41,00	0,00	41,00 D
0007	- INTERNET	0,00	212,08	0,00	212,08 D
0008	- TELEVISÃO POR ASSINATURA	0,00	194,40	0,00	194,40 D
4.1.1.04	- IMÓVEL	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00 D
0001	- CONDOMÍNIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
0004	- CONSERVAÇÃO E REPARO	0,00	25,00	0,00	25,00 D
4.1.1.05	- DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.581,13	0,00	2.581,13 D
0001	- PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	630,00	0,00	630,00 D
0002	- TRANSPORTE	0,00	452,00	0,00	452,00 D
0003	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	1.355,95	0,00	1.355,95 D
0004	- DIVERSAS	0,00	143,18	0,00	143,18 D
4.2	- DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.843,05	0,00	4.843,05 D
4.2.1	- DESPESAS DE SERVIÇOS	0,00	3.843,05	0,00	3.843,05 D
4.2.1.01	- DESPESAS - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.843,05	0,00	3.843,05 D
0002	- SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.758,05	0,00	2.758,05 D
0003	- SERVIÇO CONTÁBIL	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00 D
4.2.2	- CUSTO DOS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.2.01	- CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
0004	- OUTRAS DESPESAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.3	- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.104,50	0,00	1.104,50 D
4.3.1	- DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.104,50	0,00	1.104,50 D
4.3.1.01	- DESPESAS COM TARIFAS E ENCARGOS	0,00	1.104,50	0,00	1.104,50 D
0001	- TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	594,66	0,00	594,66 D
0002	- MULTAS E JUROS	0,00	26,53	0,00	26,53 D
0003	- IRF/OF SOBRE RENDIMENTOS APLICAÇÃO	0,00	483,31	0,00	483,31 D
Total do ATIVO		155.419,06 D	Total do PASSIVO		107.490,77 C
Total de DESPESAS		26.676,31 D	Total de RECEITAS		74.604,60 C
Somatórias		182.095,37 D			182.095,37 C

BALANCETE ANALÍTICO**0043 ASSOC DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO DE JANEIRO****CNPJ:** 42.281.402/0001-51

FOLHA: 000003

DATA: 14/06/2016

MÊS/ANO: 01/2016

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 47.928,29 D

Total de Lucros do Período	47.928,29 C	Total de Lucros Acumulados	47.928,29 C
----------------------------	-------------	----------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2016 conforme documentação apresentada.

MARCOS PARREIRAS HORTA PENIDO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 437.948.827-68

ACD ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 10.898.791/0001-72

SILVIO AFFONSO CAMILATO

FUNÇÃO: SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 001.252.287-24

CT/CRC: 092668-O/3