

BALANCETE ANALÍTICO

0043 ASSOC DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO DE JANEIRO

CNPJ: 42.281.402/0001-51

FOLHA: 000001

DATA: 03/04/2017

MÊS/ANO: 01/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		74.592,55 D	146.554,98	107.813,27	113.334,26 D
1.1 - CIRCULANTE		74.592,55 D	146.554,98	107.813,27	113.334,26 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		71.255,56 D	142.339,15	101.062,64	112.532,07 D
1.1.1.01 - CAIXA		22,80 C	300,00	365,22	88,02 C
0001 - CAIXA GERAL		22,80 C	300,00	365,22	88,02 C
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO		10,00 D	84.174,73	83.264,73	920,00 D
0001 - BANCO ITAÚ		10,00 D	84.174,73	83.264,73	920,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		71.268,36 D	57.864,42	17.432,69	111.700,09 D
0001 - BANCO ITAU		19.091,40 D	153,72	0,00	19.245,12 D
0002 - ITAÚ APLIC.MAIS		52.176,96 D	57.710,70	17.432,69	92.454,97 D
1.1.2 - REALIZAVEL		3.336,99 D	4.215,83	6.750,63	802,19 D
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		3.336,99 D	4.215,83	6.750,63	802,19 D
0001 - ADIANTAMENTO DE SALARIO		400,00 D	3.175,00	3.376,00	199,00 D
0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		2.413,39 D	0,00	2.578,00	164,61 C
0005 - VALE TRANSPORTE		523,60 D	1.040,83	796,63	767,80 D
2 - PASSIVO		74.592,55 C	15.191,56	15.041,84	74.442,83 C
2.1 - CIRCULANTE		16.745,32 C	15.191,56	15.041,84	16.595,60 C
2.1.1 - EXIGIBILIDADES		16.745,32 C	15.191,56	15.041,84	16.595,60 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		18.252,66 C	6.828,92	2.086,91	13.510,65 C
0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.635,17 C	4.635,17	1.836,63	1.836,63 C
0002 - Light serv.de eletric.s/a		859,35 C	461,72	0,00	397,63 C
0003 - Telemar Norte Leste S.A.		277,75 C	277,75	250,28	250,28 C
0005 - Cartão Itau		12.480,39 C	1.454,28	0,00	11.026,11 C
2.1.1.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		1.507,34 D	5.337,64	9.402,60	2.557,62 C
0002 - INSS A RECOLHER		3.500,68 D	3.532,85	3.943,35	3.090,18 D
0003 - FGTS A RECOLHER		1.216,52 C	1.216,52	5.138,86	5.138,86 C
0008 - PIS a RECOLHER		386,18 C	211,63	124,48	299,03 C
0009 - ISS a Recolher		14,00 C	0,00	0,00	14,00 C
0011 - IRRF a recolher		376,64 C	376,64	195,91	195,91 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		0,00	3.025,00	3.552,33	527,33 C
0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	3.025,00	3.552,33	527,33 C
2.2 - PATRIMONIO LIQUIDO		57.847,23 C	0,00	0,00	57.847,23 C
2.2.1 - CONTAS DO PATRIMÔNIO		57.847,23 C	0,00	0,00	57.847,23 C
2.2.1.01 - DEFICIT/SUPERAVIT		57.847,23 C	0,00	0,00	57.847,23 C
0002 - SUPERAVIT DO PERIODO		57.847,23 C	0,00	0,00	57.847,23 C
3 - RECEITAS		0,00	4.450,00	71.552,39	67.102,39 C
3.1 - RECEITA DAS ATIVIDADES		0,00	4.450,00	71.177,00	66.727,00 C
3.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	4.450,00	71.177,00	66.727,00 C
3.1.1.01 - ANUIDADES		0,00	4.450,00	68.169,00	63.719,00 C
0001 - ANUIDADES RECEBIDAS		0,00	2.924,29	53.803,29	50.879,00 C
0002 - ANUIDADE - ACEB		0,00	1.525,71	14.365,71	12.840,00 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	3.008,00	3.008,00 C
0001 - SEGUNDA VIA ACERJ		0,00	0,00	8,00	8,00 C
0003 - PATROCINIO		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
3.2 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	375,39	375,39 C
3.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	375,39	375,39 C
3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	375,39	375,39 C
0001 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	375,39	375,39 C
4 - DESPESAS		0,00	29.324,47	1.113,51	28.210,96 D
4.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	25.445,13	1.113,51	24.331,62 D
4.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	25.445,13	1.113,51	24.331,62 D
4.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		0,00	12.949,10	1.113,51	11.835,59 D

BALANCETE ANALÍTICO

0043 ASSOC DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO DE JANEIRO

CNPJ: 42.281.402/0001-51

FOLHA: 000002

DATA: 03/04/2017

MÊS/ANO: 01/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - SALÁRIO	0,00	8.448,37	5,27	8.443,10 D
	0002 - FÉRIAS	0,00	2.713,64	0,00	2.713,64 D
	0004 - BOLSA ESTAGIO	0,00	627,33	0,00	627,33 D
	0005 - ANUENIO	0,00	471,84	0,00	471,84 D
	0006 - EVENTO EXTERNO	0,00	687,92	0,00	687,92 D
	0007 - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	1.108,24	1.108,24 C
4.1.1.02 - ENCARGOS TRABALHISTAS		0,00	8.369,97	0,00	8.369,97 D
	0001 - INSS	0,00	2.799,77	0,00	2.799,77 D
	0002 - FGTS	0,00	5.138,86	0,00	5.138,86 D
	0003 - PIS S/FOLHA	0,00	124,48	0,00	124,48 D
	0004 - VALE TRANSPORTE	0,00	306,86	0,00	306,86 D
4.1.1.03 - DESPESAS DE CONSUMO		0,00	2.745,05	0,00	2.745,05 D
	0001 - DESPESAS DE TELEFONE	0,00	746,91	0,00	746,91 D
	0004 - DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	126,11	0,00	126,11 D
	0006 - POSTAIS	0,00	16,10	0,00	16,10 D
	0007 - INTERNET	0,00	1.855,93	0,00	1.855,93 D
4.1.1.04 - IMÓVEL		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
	0001 - CONDOMÍNIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.1.1.05 - DESPESAS DIVERSAS		0,00	381,01	0,00	381,01 D
	0002 - TRANSPORTE	0,00	325,15	0,00	325,15 D
	0004 - DIVERSAS	0,00	55,86	0,00	55,86 D
4.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	3.294,00	0,00	3.294,00 D
4.2.1 - DESPESAS DE SERVIÇOS		0,00	2.677,00	0,00	2.677,00 D
4.2.1.01 - DESPESAS - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	2.677,00	0,00	2.677,00 D
	0001 - SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	1.702,00	0,00	1.702,00 D
	0002 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	25,00	0,00	25,00 D
	0003 - SERVIÇO CONTÁBIL	0,00	950,00	0,00	950,00 D
4.2.2 - CUSTO DOS SERVIÇOS		0,00	617,00	0,00	617,00 D
4.2.2.01 - CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	617,00	0,00	617,00 D
	0004 - OUTRAS DESPESAS	0,00	617,00	0,00	617,00 D
4.3 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	585,34	0,00	585,34 D
4.3.1 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	585,34	0,00	585,34 D
4.3.1.01 - DESPESAS COM TARIFAS E ENCARGOS		0,00	585,34	0,00	585,34 D
	0001 - TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	439,17	0,00	439,17 D
	0003 - IRF/OF SOBRE RENDIMENTOS APLICAÇÃO	0,00	146,17	0,00	146,17 D

Total do ATIVO	113.334,26 D	Total do PASSIVO	74.442,83 C
Total de DESPESAS	28.210,96 D	Total de RECEITAS	67.102,39 C

Somatórias	141.545,22 D		141.545,22 C
------------	--------------	--	--------------

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	38.891,43 D
--	------	--------------------------------------	-------------

Total de Lucros do Período	38.891,43 C	Total de Lucros Acumulados	38.891,43 C
-----------------------------------	--------------------	-----------------------------------	--------------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2017 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: CONTADOR
CPF: 001.252.287-24
CT/CRC: 092668-O/3