

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

FOLHA: 000001

DATA: 20/06/2016

MÊS/ANO: 02/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		155.419,06 D	113.482,36	100.553,48	168.347,94 D
1.1 - CIRCULANTE		155.419,06 D	113.482,36	100.553,48	168.347,94 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		154.840,26 D	109.194,76	96.416,20	167.618,82 D
1.1.1.01 - CAIXA		50,56 C	1.100,00	682,62	366,82 D
0001 - CAIXA GERAL		50,56 C	1.100,00	682,62	366,82 D
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO		10,00 D	74.550,08	73.350,08	1.210,00 D
0001 - BANCO ITAÚ		10,00 D	74.550,08	73.350,08	1.210,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		154.880,82 D	33.544,68	22.383,50	166.042,00 D
0001 - BANCO ITAÚ		111.484,88 D	826,38	0,00	112.311,26 D
0002 - ITAÚ APLIC.MAIS		43.176,92 D	32.718,30	22.383,50	53.511,72 D
0003 - HSBC POUPANÇA		219,02 D	0,00	0,00	219,02 D
1.1.2 - REALIZAVEL		578,80 D	4.287,60	4.137,28	729,12 D
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		578,80 D	4.287,60	4.137,28	729,12 D
0001 - ADIANTAMENTO DE SALARIO		0,00	3.393,00	3.393,87	0,87 C
0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	0,00	164,61	164,61 C
0005 - VALE TRANSPORTE		578,80 D	894,60	578,80	894,60 D
2 - PASSIVO		112.922,32 C	12.934,56	13.068,28	113.056,04 C
2.1 - CIRCULANTE		20.915,74 C	12.934,56	13.068,28	21.049,46 C
2.1.1 - EXIGIBILIDADES		20.915,74 C	12.934,56	13.068,28	21.049,46 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		17.847,86 C	5.232,56	4.328,57	16.943,87 C
0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.581,29 C	3.581,29	2.589,88	2.589,88 C
0002 - Light serv.de eletric.s/a		1.166,77 C	643,79	789,75	1.312,73 C
0003 - Telemar Norte Leste S.A.		683,49 C	683,49	948,94	948,94 C
0005 - Cartão Itaú		12.416,31 C	323,99	0,00	12.092,32 C
2.1.1.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		3.067,88 C	4.693,00	4.561,71	2.936,59 C
0002 - INSS A RECOLHER		1.998,38 C	3.623,48	3.498,69	1.873,59 C
0003 - FGTS A RECOLHER		812,42 C	812,44	792,84	792,82 C
0008 - PIS a RECOLHER		110,42 C	110,42	106,66	106,66 C
0011 - IRRF a recolher		146,66 C	146,66	163,52	163,52 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		0,00	3.009,00	4.178,00	1.169,00 C
0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	3.009,00	4.178,00	1.169,00 C
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		74.604,60 C	800,00	54.443,55	128.248,15 C
3.1 - RECEITA DAS ATIVIDADES		73.620,00 C	800,00	52.961,64	125.781,64 C
3.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		73.620,00 C	800,00	52.961,64	125.781,64 C
3.1.1.01 - ANUIDADES		59.520,00 C	800,00	40.410,00	99.130,00 C
0001 - ANUIDADES RECEBIDAS		46.560,00 C	800,00	30.575,00	76.335,00 C
0002 - ANUIDADE - ACEB		12.960,00 C	0,00	6.920,00	19.880,00 C
0003 - ANUIDADE - AIPS		0,00	0,00	2.915,00	2.915,00 C
3.1.1.02 - COTAS DE JOGOS		6.600,00 C	0,00	0,00	6.600,00 C
0001 - FERJ		6.600,00 C	0,00	0,00	6.600,00 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		7.500,00 C	0,00	12.551,64	20.051,64 C
0003 - PATROCINIO		7.500,00 C	0,00	12.551,64	20.051,64 C
3.2 - OUTRAS RECEITAS		984,60 C	0,00	1.481,91	2.466,51 C
3.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		984,60 C	0,00	1.481,91	2.466,51 C
3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		984,60 C	0,00	1.481,91	2.466,51 C
0001 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		984,60 C	0,00	1.481,91	2.466,51 C

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

FOLHA: 000002

DATA: 20/06/2016

MÊS/ANO: 02/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - DESPESAS		32.107,86 D	42.194,59	1.346,20	72.956,25 D
4.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		26.160,31 D	22.854,25	1.346,20	47.668,36 D
4.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		26.160,31 D	22.854,25	1.346,20	47.668,36 D
4.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		12.726,39 D	11.708,73	1.346,20	23.088,92 D
0001 - SALÁRIO		5.656,10 D	7.049,94	131,69	12.574,35 D
0002 - FÉRIAS		2.050,17 D	146,44	0,00	2.196,61 D
0004 - BOLSA ESTAGIO		600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
0005 - ANUENIO		414,22 D	493,62	0,00	907,84 D
0006 - EVENTO EXTERNO		539,31 D	598,52	0,00	1.137,83 D
0007 - PLANO DE SAÚDE		2.507,27 D	1.860,89	1.214,51	3.153,65 D
0008 - PLANO FUNERAL		959,32 D	959,32	0,00	1.918,64 D
4.1.1.02 - ENCARGOS TRABALHISTAS		3.319,84 D	3.554,17	0,00	6.874,01 D
0001 - INSS		2.538,88 D	2.477,68	0,00	5.016,56 D
0002 - FGTS		812,42 D	792,84	0,00	1.605,26 D
0003 - PIS S/FOLHA		110,42 D	106,66	0,00	217,08 D
0004 - VALE TRANSPORTE		141,88 C	176,99	0,00	35,11 D
4.1.1.03 - DESPESAS DE CONSUMO		5.507,95 D	2.983,87	0,00	8.491,82 D
0001 - DESPESAS DE TELEFONE		2.641,43 D	1.494,91	0,00	4.136,34 D
0002 - DESPESAS DE LUZ		1.908,42 D	789,75	0,00	2.698,17 D
0004 - DESPESAS COM MATERIAIS		316,22 D	217,45	0,00	533,67 D
0005 - CONTA DE AGUA		41,00 D	0,00	0,00	41,00 D
0006 - POSTAIS		0,00	10,50	0,00	10,50 D
0007 - INTERNET		212,08 D	276,86	0,00	488,94 D
0008 - TELEVISÃO POR ASSINATURA		388,80 D	194,40	0,00	583,20 D
4.1.1.04 - IMÓVEL		2.025,00 D	2.686,51	0,00	4.711,51 D
0001 - CONDOMÍNIO		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
0002 - TAXA E IMPOSTOS		0,00	731,91	0,00	731,91 D
0004 - CONSERVAÇÃO E REPARO		25,00 D	1.954,60	0,00	1.979,60 D
4.1.1.05 - DESPESAS DIVERSAS		2.581,13 D	1.920,97	0,00	4.502,10 D
0001 - PROMOÇÕES E EVENTOS		630,00 D	1.524,97	0,00	2.154,97 D
0002 - TRANSPORTE		452,00 D	218,00	0,00	670,00 D
0003 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		1.355,95 D	0,00	0,00	1.355,95 D
0004 - DIVERSAS		143,18 D	178,00	0,00	321,18 D
4.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		4.843,05 D	18.257,40	0,00	23.100,45 D
4.2.1 - DESPESAS DE SERVIÇOS		3.843,05 D	4.410,40	0,00	8.253,45 D
4.2.1.01 - DESPESAS - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS		3.843,05 D	4.410,40	0,00	8.253,45 D
0002 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.758,05 D	3.198,40	0,00	5.956,45 D
0003 - SERVIÇO CONTÁBIL		1.085,00 D	1.212,00	0,00	2.297,00 D
4.2.2 - CUSTO DOS SERVIÇOS		1.000,00 D	13.847,00	0,00	14.847,00 D
4.2.2.01 - CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.000,00 D	13.847,00	0,00	14.847,00 D
0001 - CONFECÇÃO DE CARTEIRAS		0,00	4.387,00	0,00	4.387,00 D
0002 - CONFECÇÃO DE CARTEIRAS AIPS		0,00	7.600,00	0,00	7.600,00 D
0004 - OUTRAS DESPESAS		1.000,00 D	1.860,00	0,00	2.860,00 D
4.3 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.104,50 D	1.082,94	0,00	2.187,44 D
4.3.1 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.104,50 D	1.082,94	0,00	2.187,44 D
4.3.1.01 - DESPESAS COM TARIFAS E ENCARGOS		1.104,50 D	1.082,94	0,00	2.187,44 D
0001 - TARIFAS BANCÁRIAS		594,66 D	461,40	0,00	1.056,06 D
0002 - MULTAS E JUROS		26,53 D	0,00	0,00	26,53 D
0003 - IRF/IOF SOBRE RENDIMENTOS APLICAÇÃO		483,31 D	621,54	0,00	1.104,85 D

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

FOLHA: 000003

DATA: 20/06/2016

MÊS/ANO: 02/2016

Total do ATIVO	168.347,94 D	Total do PASSIVO	113.056,04 C
Total de DESPESAS	72.956,25 D	Total de RECEITAS	128.248,15 C
Somatórias	241.304,19 D		241.304,19 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	55.291,90 D
Total de Lucros do Período	12.795,16 C	Total de Lucros Acumulados	55.291,90 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 29 de Fevereiro 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