

BALANCETE ANALÍTICO

0043 ASSOC DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO DE JANEIRO

CNPJ: 42.281.402/0001-51

FOLHA: 000001

DATA: 09/04/2017

MÊS/ANO: 02/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		113.334,26 D	79.393,16	85.543,51	107.183,91 D
1.1 - CIRCULANTE		113.334,26 D	79.393,16	85.543,51	107.183,91 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		112.532,07 D	76.307,16	81.489,71	107.349,52 D
1.1.1.01 - CAIXA		88,02 C	900,00	601,32	210,66 D
0001 - CAIXA GERAL		88,02 C	900,00	601,32	210,66 D
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO		920,00 D	57.215,00	58.125,00	10,00 D
0001 - BANCO ITAÚ		920,00 D	57.215,00	58.125,00	10,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		111.700,09 D	18.192,16	22.763,39	107.128,86 D
0001 - BANCO ITAU		19.245,12 D	124,60	0,00	19.369,72 D
0002 - ITAÚ APLIC.MAIS		92.454,97 D	18.067,56	22.763,39	87.759,14 D
1.1.2 - REALIZAVEL		802,19 D	3.086,00	4.053,80	165,61 C
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		802,19 D	3.086,00	4.053,80	165,61 C
0001 - ADIANTAMENTO DE SALARIO		199,00 D	3.086,00	3.286,00	1,00 C
0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		164,61 C	0,00	0,00	164,61 C
0005 - VALE TRANSPORTE		767,80 D	0,00	767,80	0,00
2 - PASSIVO		70.620,29 C	22.105,24	25.774,72	74.289,77 C
2.1 - CIRCULANTE		12.773,06 C	22.105,24	25.774,72	16.442,54 C
2.1.1 - EXIGIBILIDADES		12.773,06 C	22.105,24	25.774,72	16.442,54 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		13.931,06 C	4.341,40	7.837,29	17.426,95 C
0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.836,63 C	3.369,97	7.140,99	5.607,65 C
0002 - Light serv.de eletric.s/a		818,04 C	397,63	420,00	840,41 C
0003 - Telemar Norte Leste S.A.		250,28 C	250,28	276,30	276,30 C
0005 - Cartão Itaú		11.026,11 C	323,52	0,00	10.702,59 C
2.1.1.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		1.685,33 D	9.416,61	9.713,80	1.388,14 D
0002 - INSS A RECOLHER		3.090,18 D	3.943,35	4.448,26	2.585,27 D
0003 - FGTS A RECOLHER		895,91 C	5.138,87	4.941,03	698,07 C
0008 - PIS a RECOLHER		299,03 C	124,48	128,60	303,15 C
0009 - ISS a Recolher		14,00 C	14,00	0,00	0,00
0011 - IRRF a recolher		195,91 C	195,91	195,91	195,91 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		527,33 C	8.347,23	8.223,63	403,73 C
0001 - SALARIOS A PAGAR		527,33 C	8.347,23	8.223,63	403,73 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		67.102,39 C	0,00	34.777,23	101.879,62 C
3.1 - RECEITA DAS ATIVIDADES		66.727,00 C	0,00	34.400,00	101.127,00 C
3.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		66.727,00 C	0,00	34.400,00	101.127,00 C
3.1.1.01 - ANUIDADES		63.719,00 C	0,00	28.100,00	91.819,00 C
0001 - ANUIDADES RECEBIDAS		50.879,00 C	0,00	20.860,00	71.739,00 C
0002 - ANUIDADE - ACEB		12.840,00 C	0,00	6.840,00	19.680,00 C
0003 - ANUIDADE - AIPS		0,00	0,00	400,00	400,00 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		3.008,00 C	0,00	6.300,00	9.308,00 C
0001 - SEGUNDA VIA ACERJ		8,00 C	0,00	0,00	8,00 C
0003 - PATROCINIO		3.000,00 C	0,00	6.300,00	9.300,00 C
3.2 - OUTRAS RECEITAS		375,39 C	0,00	377,23	752,62 C
3.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		375,39 C	0,00	377,23	752,62 C
3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		375,39 C	0,00	377,23	752,62 C
0001 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		375,39 C	0,00	377,23	752,62 C
4 - DESPESAS		24.388,42 D	45.706,54	1.109,48	68.985,48 D
4.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		20.509,08 D	33.916,94	1.109,48	53.316,54 D
4.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		20.509,08 D	33.916,94	1.109,48	53.316,54 D

BALANCETE ANALÍTICO

0043 ASSOC DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO DE JANEIRO

CNPJ: 42.281.402/0001-51

FOLHA: 000002

DATA: 09/04/2017

MÊS/ANO: 02/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		11.835,59 D	15.078,15	1.109,48	25.804,26 D
0001 - SALÁRIO		8.443,10 D	8.825,86	1,24	17.267,72 D
0002 - FÉRIAS		2.713,64 D	2.730,16	0,00	5.443,80 D
0003 - 13o.SALÁRIO		0,00	292,52	0,00	292,52 D
0004 - BOLSA ESTAGIO		627,33 D	0,00	0,00	627,33 D
0005 - ANUENIO		471,84 D	533,12	0,00	1.004,96 D
0006 - EVENTO EXTERNO		687,92 D	480,00	0,00	1.167,92 D
0007 - PLANO DE SAÚDE		1.108,24 C	2.216,49	1.108,24	0,01 D
4.1.1.02 - ENCARGOS TRABALHISTAS		4.127,02 D	8.516,20	0,00	12.643,22 D
0001 - INSS		2.799,77 D	3.101,83	0,00	5.901,60 D
0002 - FGTS		895,91 D	4.941,03	0,00	5.836,94 D
0003 - PIS S/FOLHA		124,48 D	128,60	0,00	253,08 D
0004 - VALE TRANSPORTE		306,86 D	344,74	0,00	651,60 D
4.1.1.03 - DESPESAS DE CONSUMO		3.165,46 D	2.233,65	0,00	5.399,11 D
0001 - DESPESAS DE TELEFONE		746,91 D	738,27	0,00	1.485,18 D
0002 - DESPESAS DE LUZ		420,41 D	420,00	0,00	840,41 D
0004 - DESPESAS COM MATERIAIS		126,11 D	629,14	0,00	755,25 D
0006 - POSTAIS		16,10 D	0,00	0,00	16,10 D
0007 - INTERNET		1.855,93 D	446,24	0,00	2.302,17 D
4.1.1.04 - IMÓVEL		1.000,00 D	1.779,34	0,00	2.779,34 D
0001 - CONDOMÍNIO		1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
0002 - TAXA E IMPOSTOS		0,00	779,34	0,00	779,34 D
4.1.1.05 - DESPESAS DIVERSAS		381,01 D	6.309,60	0,00	6.690,61 D
0001 - PROMOÇÕES E EVENTOS		0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
0002 - TRANSPORTE		325,15 D	200,00	0,00	525,15 D
0003 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		0,00	647,20	0,00	647,20 D
0004 - DIVERSAS		55,86 D	662,40	0,00	718,26 D
4.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		3.294,00 D	10.781,20	0,00	14.075,20 D
4.2.1 - DESPESAS DE SERVIÇOS		2.677,00 D	8.705,13	0,00	11.382,13 D
4.2.1.01 - DESPESAS - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS		2.677,00 D	8.705,13	0,00	11.382,13 D
0001 - SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA		1.702,00 D	5.970,75	0,00	7.672,75 D
0002 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		25,00 D	1.722,85	0,00	1.747,85 D
0003 - SERVIÇO CONTÁBIL		950,00 D	1.011,53	0,00	1.961,53 D
4.2.2 - CUSTO DOS SERVIÇOS		617,00 D	2.076,07	0,00	2.693,07 D
4.2.2.01 - CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		617,00 D	2.076,07	0,00	2.693,07 D
0001 - CONFECÇÃO DE CARTEIRAS		0,00	1.316,07	0,00	1.316,07 D
0004 - OUTRAS DESPESAS		617,00 D	760,00	0,00	1.377,00 D
4.3 - DESPESAS FINANCEIRAS		585,34 D	1.008,40	0,00	1.593,74 D
4.3.1 - DESPESAS BANCÁRIAS		585,34 D	1.008,40	0,00	1.593,74 D
4.3.1.01 - DESPESAS COM TARIFAS E ENCARGOS		585,34 D	1.008,40	0,00	1.593,74 D
0001 - TARIFAS BANCÁRIAS		439,17 D	824,31	0,00	1.263,48 D
0002 - MULTAS E JUROS		0,00	1,12	0,00	1,12 D
0003 - IRF/IOF SOBRE RENDIMENTOS APLICAÇÃO		146,17 D	182,97	0,00	329,14 D
Total do ATIVO		107.183,91 D	Total do PASSIVO		74.289,77 C
Total de DESPESAS		68.985,48 D	Total de RECEITAS		101.879,62 C
Somatórias		176.169,39 D			176.169,39 C

BALANCETE ANALÍTICO

0043 ASSOC DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO DE JANEIRO

CNPJ: 42.281.402/0001-51

FOLHA: 000003

DATA: 09/04/2017

MÊS/ANO: 02/2017

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 32.894,14 D

Total de Prejuízos do Período	9.819,83 D	Total de Lucros Acumulados	32.894,14 C
-------------------------------	------------	----------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro 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