

BALANCETE ANALÍTICO

0043 ASSOC DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO DE JANEIRO

CNPJ: 42.281.402/0001-51

FOLHA: 000001

DATA: 27/06/2016

MÊS/ANO: 03/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		168.347,94 D	105.651,37	110.953,78	163.045,53 D
1.1 - CIRCULANTE		168.347,94 D	105.651,37	110.953,78	163.045,53 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		167.618,82 D	98.493,97	106.215,18	159.897,61 D
1.1.1.01 - CAIXA		366,82 D	500,00	529,99	336,83 D
0001 - CAIXA GERAL		366,82 D	500,00	529,99	336,83 D
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO		1.210,00 D	76.236,90	76.556,90	890,00 D
0001 - BANCO ITAÚ		1.210,00 D	76.236,90	76.556,90	890,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		166.042,00 D	21.757,07	29.128,29	158.670,78 D
0001 - BANCO ITAU		112.311,26 D	906,13	0,00	113.217,39 D
0002 - ITAÚ APLIC.MAIS		53.511,72 D	20.850,94	29.128,29	45.234,37 D
0003 - HSBC POUPANÇA		219,02 D	0,00	0,00	219,02 D
1.1.2 - REALIZAVEL		729,12 D	7.157,40	4.738,60	3.147,92 D
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		729,12 D	7.157,40	4.738,60	3.147,92 D
0001 - ADIANTAMENTO DE SALARIO		0,87 C	4.358,00	2.858,00	1.499,13 D
0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		164,61 C	1.972,00	986,00	821,39 D
0005 - VALE TRANSPORTE		894,60 D	827,40	894,60	827,40 D
2 - PASSIVO		116.713,00 C	19.121,47	15.830,68	113.422,21 C
2.1 - CIRCULANTE		24.706,42 C	19.121,47	15.830,68	21.415,63 C
2.1.1 - EXIGIBILIDADES		24.706,42 C	19.121,47	15.830,68	21.415,63 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		21.736,08 C	9.317,37	6.759,64	19.178,35 C
0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		7.382,09 C	7.382,09	4.635,57	4.635,57 C
0002 - Light serv.de eletric.s/a		1.312,73 C	522,98	789,75	1.579,50 C
0003 - Telemar Norte Leste S.A.		948,94 C	1.088,31	841,19	701,82 C
0005 - Cartão Itau		12.092,32 C	323,99	493,13	12.261,46 C
2.1.1.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		1.801,34 C	6.093,10	5.020,04	728,28 C
0002 - INSS A RECOLHER		738,34 C	5.030,06	3.630,85	660,87 D
0003 - FGTS A RECOLHER		792,82 C	792,86	823,61	823,57 C
0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		0,00	0,00	292,22	292,22 C
0008 - PIS a RECOLHER		106,66 C	106,66	110,51	110,51 C
0011 - IRRF a recolher		163,52 C	163,52	162,85	162,85 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		1.169,00 C	3.711,00	4.051,00	1.509,00 C
0001 - SALARIOS A PAGAR		1.169,00 C	3.711,00	4.051,00	1.509,00 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		128.248,15 C	0,00	48.912,70	177.160,85 C
3.1 - RECEITA DAS ATIVIDADES		125.781,64 C	0,00	47.056,67	172.838,31 C
3.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		125.781,64 C	0,00	47.056,67	172.838,31 C
3.1.1.01 - ANUIDADES		99.130,00 C	0,00	32.041,67	131.171,67 C
0001 - ANUIDADES RECEBIDAS		76.335,00 C	0,00	22.186,67	98.521,67 C
0002 - ANUIDADE - ACEB		19.880,00 C	0,00	5.880,00	25.760,00 C
0003 - ANUIDADE - AIPS		2.915,00 C	0,00	3.975,00	6.890,00 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		20.051,64 C	0,00	15.015,00	35.066,64 C
0001 - SEGUNDA VIA ACERJ		0,00	0,00	15,00	15,00 C
0003 - PATROCINIO		20.051,64 C	0,00	15.000,00	35.051,64 C
3.2 - OUTRAS RECEITAS		2.466,51 C	0,00	1.856,03	4.322,54 C
3.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.466,51 C	0,00	1.856,03	4.322,54 C
3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.466,51 C	0,00	1.856,03	4.322,54 C

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

FOLHA: 000002

DATA: 27/06/2016

MÊS/ANO: 03/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.466,51 C	0,00	1.856,03	4.322,54 C
4	DESPESAS	76.613,21 D	52.141,70	1.217,38	127.537,53 D
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.179,32 D	30.250,46	1.217,38	78.212,40 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.179,32 D	30.250,46	1.217,38	78.212,40 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	23.088,92 D	12.851,06	1.217,38	34.722,60 D
0001	SALÁRIO	12.574,35 D	7.143,83	2,87	19.715,31 D
0002	FÉRIAS	2.196,61 D	1.083,40	0,00	3.280,01 D
0004	BOLSA ESTAGIO	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
0005	ANUENIO	907,84 D	493,62	0,00	1.401,46 D
0006	EVENTO EXTERNO	1.137,83 D	710,00	0,00	1.847,83 D
0007	PLANO DE SAÚDE	3.153,65 D	1.860,89	1.214,51	3.800,03 D
0008	PLANO FUNERAL	1.918,64 D	959,32	0,00	2.877,96 D
4.1.1.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	6.874,01 D	3.974,05	0,00	10.848,06 D
0001	INSS	5.016,56 D	2.573,83	0,00	7.590,39 D
0002	FGTS	1.605,26 D	823,61	0,00	2.428,87 D
0003	PIS S/FOLHA	217,08 D	110,51	0,00	327,59 D
0004	VALE TRANSPORTE	35,11 D	466,10	0,00	501,21 D
4.1.1.03	DESPESAS DE CONSUMO	8.889,78 D	3.578,53	0,00	12.468,31 D
0001	DESPESAS DE TELEFONE	4.136,34 D	1.633,20	0,00	5.769,54 D
0002	DESPESAS DE LUZ	2.698,17 D	789,75	0,00	3.487,92 D
0004	DESPESAS COM MATERIAIS	931,63 D	100,45	0,00	1.032,08 D
0005	CONTA DE AGUA	41,00 D	0,00	0,00	41,00 D
0006	POSTAIS	10,50 D	0,00	0,00	10,50 D
0007	INTERNET	488,94 D	860,73	0,00	1.349,67 D
0008	TELEVISÃO POR ASSINATURA	583,20 D	194,40	0,00	777,60 D
4.1.1.04	IMÓVEL	5.711,51 D	1.925,00	0,00	7.636,51 D
0001	CONDOMÍNIO	3.000,00 D	1.000,00	0,00	4.000,00 D
0002	TAXA E IMPOSTOS	731,91 D	0,00	0,00	731,91 D
0004	CONSERVAÇÃO E REPARO	1.979,60 D	925,00	0,00	2.904,60 D
4.1.1.05	DESPESAS DIVERSAS	4.615,10 D	7.921,82	0,00	12.536,92 D
0001	PROMOÇÕES E EVENTOS	2.267,97 D	6.950,90	0,00	9.218,87 D
0002	TRANSPORTE	670,00 D	884,42	0,00	1.554,42 D
0003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.355,95 D	0,00	0,00	1.355,95 D
0004	DIVERSAS	321,18 D	86,50	0,00	407,68 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	25.246,45 D	20.485,25	0,00	45.731,70 D
4.2.1	DESPESAS DE SERVIÇOS	10.399,45 D	10.433,00	0,00	20.832,45 D
4.2.1.01	DESPESAS - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	10.399,45 D	10.433,00	0,00	20.832,45 D
0001	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
0002	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.500,45 D	10.433,00	0,00	16.933,45 D
0003	SERVIÇO CONTÁBIL	3.659,00 D	0,00	0,00	3.659,00 D
4.2.2	CUSTO DOS SERVIÇOS	14.847,00 D	10.052,25	0,00	24.899,25 D
4.2.2.01	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	14.847,00 D	10.052,25	0,00	24.899,25 D
0001	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS	4.387,00 D	1.432,90	0,00	5.819,90 D
0002	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS AIPS	7.600,00 D	7.300,00	0,00	14.900,00 D
0004	OUTRAS DESPESAS	2.860,00 D	1.319,35	0,00	4.179,35 D
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2.187,44 D	1.405,99	0,00	3.593,43 D
4.3.1	DESPESAS BANCÁRIAS	2.187,44 D	1.405,99	0,00	3.593,43 D
4.3.1.01	DESPESAS COM TARIFAS E ENCARGOS	2.187,44 D	1.405,99	0,00	3.593,43 D
0001	TARIFAS BANCÁRIAS	1.056,06 D	529,38	0,00	1.585,44 D
0002	MULTAS E JUROS	26,53 D	0,00	0,00	26,53 D
0003	IRF/IOF SOBRE RENDIMENTOS APLICAÇÃO	1.104,85 D	876,61	0,00	1.981,46 D

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

FOLHA: 000003

DATA: 27/06/2016

MÊS/ANO: 03/2016

Total do ATIVO	163.045,53 D	Total do PASSIVO	113.422,21 C
Total de DESPESAS	127.537,53 D	Total de RECEITAS	177.160,85 C
Somatórias	290.583,06 D		290.583,06 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	49.623,32 D
Total de Prejuízos do Período	2.011,62 D	Total de Lucros Acumulados	49.623,32 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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