

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

FOLHA: 000001

DATA: 29/06/2016

MÊS/ANO: 04/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		162.890,13 D	78.240,11	93.606,22	147.524,02 D
1.1 - CIRCULANTE		162.890,13 D	78.240,11	93.606,22	147.524,02 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		159.897,61 D	72.284,11	88.197,52	143.984,20 D
1.1.1.01 - CAIXA		336,83 D	650,00	609,00	377,83 D
0001 - CAIXA GERAL		336,83 D	650,00	609,00	377,83 D
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO		890,00 D	57.603,59	57.675,81	817,78 D
0001 - BANCO ITAÚ		890,00 D	57.603,59	57.675,81	817,78 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		158.670,78 D	14.030,52	29.912,71	142.788,59 D
0001 - BANCO ITAÚ		113.217,39 D	841,32	0,00	114.058,71 D
0002 - ITAÚ APLIC.MAIS		45.234,37 D	13.189,20	29.912,71	28.510,86 D
0003 - HSBC POUPANÇA		219,02 D	0,00	0,00	219,02 D
1.1.2 - REALIZAVEL		2.992,52 D	5.956,00	5.408,70	3.539,82 D
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		2.992,52 D	5.956,00	5.408,70	3.539,82 D
0001 - ADIANTAMENTO DE SALARIO		1.499,13 D	4.858,00	3.490,00	2.867,13 D
0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		821,39 D	0,00	986,00	164,61 C
0005 - VALE TRANSPORTE		672,00 D	1.098,00	932,70	837,30 D
2 - PASSIVO		113.659,28 C	20.614,35	16.043,51	109.088,44 C
2.1 - CIRCULANTE		21.652,70 C	20.614,35	16.043,51	17.081,86 C
2.1.1 - EXIGIBILIDADES		21.652,70 C	20.614,35	16.043,51	17.081,86 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		19.415,42 C	8.878,04	7.233,78	17.771,16 C
0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.772,57 C	5.784,47	5.716,54	4.704,64 C
0002 - Light serv.de eletric.s/a		1.540,20 C	789,75	750,45	1.500,90 C
0003 - Telemar Norte Leste S.A.		841,19 C	841,19	766,79	766,79 C
0005 - Cartão Itaú		12.261,46 C	1.462,63	0,00	10.798,83 C
2.1.1.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		728,28 C	5.849,31	4.563,73	557,30 D
0002 - INSS A RECOLHER		660,87 D	3.920,11	3.504,04	1.076,94 D
0003 - FGTS A RECOLHER		823,57 C	823,62	794,48	794,43 C
0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		292,22 C	292,22	0,00	0,00
0008 - PIS a RECOLHER		110,51 C	110,51	112,37	112,37 C
0011 - IRRF a recolher		162,85 C	162,85	152,84	152,84 C
0012 - IRPJ A RECOLHER		0,00	540,00	0,00	540,00 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		1.509,00 C	5.887,00	4.246,00	132,00 D
0001 - SALARIOS A PAGAR		1.509,00 C	5.887,00	4.246,00	132,00 D
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		177.160,85 C	21,88	29.661,08	206.800,05 C
3.1 - RECEITA DAS ATIVIDADES		172.838,31 C	0,00	27.641,67	200.479,98 C
3.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		172.838,31 C	0,00	27.641,67	200.479,98 C
3.1.1.01 - ANUIDADES		131.171,67 C	0,00	15.106,67	146.278,34 C
0001 - ANUIDADES RECEBIDAS		98.521,67 C	0,00	14.506,67	113.028,34 C
0002 - ANUIDADE - ACEB		25.760,00 C	0,00	600,00	26.360,00 C
0003 - ANUIDADE - AIPS		6.890,00 C	0,00	0,00	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		35.066,64 C	0,00	12.535,00	47.601,64 C
0001 - SEGUNDA VIA ACERJ		15,00 C	0,00	35,00	50,00 C
0003 - PATROCINIO		35.051,64 C	0,00	12.500,00	47.551,64 C
3.2 - OUTRAS RECEITAS		4.322,54 C	21,88	2.019,41	6.320,07 C
3.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		4.322,54 C	21,88	2.019,41	6.320,07 C

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

FOLHA: 000002

DATA: 29/06/2016

MÊS/ANO: 04/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.322,54 C	21,88	2.019,41	6.320,07 C
0001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.322,54 C	21,88	2.019,41	6.320,07 C
4	DESPESAS	127.930,00 D	41.312,53	878,06	168.364,47 D
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78.467,87 D	22.368,51	878,06	99.958,32 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78.467,87 D	22.368,51	878,06	99.958,32 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	34.722,60 D	12.945,45	878,06	46.789,99 D
0001	SALÁRIO	19.715,31 D	7.957,54	2,23	27.670,62 D
0002	FÉRIAS	3.280,01 D	1.633,40	0,00	4.913,41 D
0004	BOLSA ESTAGIO	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
0005	ANUENIO	1.401,46 D	493,62	0,00	1.895,08 D
0006	EVENTO EXTERNO	1.847,83 D	400,00	0,00	2.247,83 D
0007	PLANO DE SAÚDE	3.800,03 D	1.860,89	875,83	4.785,09 D
0008	PLANO FUNERAL	2.877,96 D	0,00	0,00	2.877,96 D
4.1.1.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	11.003,46 D	3.856,53	0,00	14.859,99 D
0001	INSS	7.590,39 D	2.482,79	0,00	10.073,18 D
0002	FGTS	2.428,87 D	794,48	0,00	3.223,35 D
0003	PIS S/FOLHA	327,59 D	112,37	0,00	439,96 D
0004	VALE TRANSPORTE	656,61 D	466,89	0,00	1.123,50 D
4.1.1.03	DESPESAS DE CONSUMO	12.568,38 D	3.059,76	0,00	15.628,14 D
0001	DESPESAS DE TELEFONE	5.908,91 D	1.378,06	0,00	7.286,97 D
0002	DESPESAS DE LUZ	3.448,62 D	750,45	0,00	4.199,07 D
0004	DESPESAS COM MATERIAIS	1.032,08 D	53,73	0,00	1.085,81 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	1.349,67 D	683,12	0,00	2.032,79 D
0008	TELEVISÃO POR ASSINATURA	777,60 D	194,40	0,00	972,00 D
4.1.1.04	IMÓVEL	7.636,51 D	1.200,00	0,00	8.836,51 D
0001	CONDOMÍNIO	4.000,00 D	1.000,00	0,00	5.000,00 D
0002	TAXA E IMPOSTOS	731,91 D	0,00	0,00	731,91 D
0004	CONSERVAÇÃO E REPARO	2.904,60 D	200,00	0,00	3.104,60 D
4.1.1.05	DESPESAS DIVERSAS	12.536,92 D	1.306,77	0,00	13.843,69 D
0001	PROMOÇÕES E EVENTOS	9.218,87 D	800,00	0,00	10.018,87 D
0002	TRANSPORTE	1.554,42 D	400,00	0,00	1.954,42 D
0003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.355,95 D	0,00	0,00	1.355,95 D
0004	DIVERSAS	407,68 D	106,77	0,00	514,45 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	45.868,70 D	17.446,00	0,00	63.314,70 D
4.2.1	DESPESAS DE SERVIÇOS	20.969,45 D	12.046,00	0,00	33.015,45 D
4.2.1.01	DESPESAS - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	20.969,45 D	12.046,00	0,00	33.015,45 D
0001	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
0002	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.070,45 D	10.834,00	0,00	27.904,45 D
0003	SERVIÇO CONTÁBIL	3.659,00 D	1.212,00	0,00	4.871,00 D
4.2.2	CUSTO DOS SERVIÇOS	24.899,25 D	5.400,00	0,00	30.299,25 D
4.2.2.01	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	24.899,25 D	5.400,00	0,00	30.299,25 D
0001	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS	5.819,90 D	0,00	0,00	5.819,90 D
0002	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS AIPS	14.900,00 D	4.200,00	0,00	19.100,00 D
0004	OUTRAS DESPESAS	4.179,35 D	1.200,00	0,00	5.379,35 D
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	3.593,43 D	1.498,02	0,00	5.091,45 D
4.3.1	DESPESAS BANCÁRIAS	3.593,43 D	1.498,02	0,00	5.091,45 D
4.3.1.01	DESPESAS COM TARIFAS E ENCARGOS	3.593,43 D	1.498,02	0,00	5.091,45 D
0001	TARIFAS BANCÁRIAS	1.585,44 D	391,02	0,00	1.976,46 D
0002	MULTAS E JUROS	26,53 D	0,00	0,00	26,53 D
0003	IRF/IOF SOBRE RENDIMENTOS APLICAÇÃO	1.981,46 D	1.107,00	0,00	3.088,46 D

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

FOLHA: 000003

DATA: 29/06/2016

MÊS/ANO: 04/2016

Total do ATIVO	147.524,02 D	Total do PASSIVO	109.088,44 C
Total de DESPESAS	168.364,47 D	Total de RECEITAS	206.800,05 C
Somatórias	315.888,49 D		315.888,49 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	38.435,58 D
Total de Prejuízos do Período	10.795,27 D	Total de Lucros Acumulados	38.435,58 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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 AMINISTRADOR

CPF: 001.252.287-24

CT/CRC: 092668-O/3