

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

FOLHA: 000001

DATA: 04/07/2016

MÊS/ANO: 05/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		147.524,02 D	90.102,94	105.460,09	132.166,87 D
1.1 - CIRCULANTE		147.524,02 D	90.102,94	105.460,09	132.166,87 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		143.984,20 D	82.450,44	97.183,29	129.251,35 D
1.1.1.01 - CAIXA		377,83 D	1.300,00	1.463,71	214,12 D
0001 - CAIXA GERAL		377,83 D	1.300,00	1.463,71	214,12 D
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO		817,78 D	63.377,76	64.185,53	10,01 D
0001 - BANCO ITAÚ		817,78 D	63.377,76	64.185,53	10,01 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		142.788,59 D	17.772,68	31.534,05	129.027,22 D
0001 - BANCO ITAÚ		114.058,71 D	884,19	0,00	114.942,90 D
0002 - ITAÚ APLIC.MAIS		28.510,86 D	16.888,49	31.534,05	13.865,30 D
0003 - HSBC POUPANÇA		219,02 D	0,00	0,00	219,02 D
1.1.2 - REALIZAVEL		3.539,82 D	7.652,50	8.276,80	2.915,52 D
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		3.539,82 D	7.652,50	8.276,80	2.915,52 D
0001 - ADIANTAMENTO DE SALARIO		2.867,13 D	2.419,00	3.119,00	2.167,13 D
0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		164,61 C	4.156,50	4.156,50	164,61 C
0005 - VALE TRANSPORTE		837,30 D	1.077,00	1.001,30	913,00 D
2 - PASSIVO		109.317,84 C	14.764,90	13.408,84	107.961,78 C
2.1 - CIRCULANTE		17.311,26 C	14.764,90	13.408,84	15.955,20 C
2.1.1 - EXIGIBILIDADES		17.311,26 C	14.764,90	13.408,84	15.955,20 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		18.000,56 C	6.543,38	5.322,77	16.779,95 C
0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.726,44 C	4.844,98	4.357,53	4.238,99 C
0002 - Light serv.de eletric.s/a		1.491,34 C	750,45	740,89	1.481,78 C
0003 - Telemar Norte Leste S.A.		766,79 C	766,79	212,35	212,35 C
0005 - Cartão Itaú		11.015,99 C	181,16	12,00	10.846,83 C
2.1.1.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		557,30 D	5.839,52	4.940,07	1.456,75 D
0002 - INSS A RECOLHER		1.076,94 D	4.779,82	3.818,89	2.037,87 D
0003 - FGTS A RECOLHER		794,43 C	794,49	863,78	863,72 C
0008 - PIS a RECOLHER		112,37 C	112,37	129,53	129,53 C
0011 - IRRF a recolher		152,84 C	152,84	127,87	127,87 C
0012 - IRPJ A RECOLHER		540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		132,00 D	2.382,00	3.146,00	632,00 C
0001 - SALARIOS A PAGAR		132,00 D	2.382,00	3.146,00	632,00 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		206.800,05 C	28,08	33.251,44	240.023,41 C
3.1 - RECEITA DAS ATIVIDADES		200.479,98 C	0,00	31.823,05	232.303,03 C
3.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		200.479,98 C	0,00	31.823,05	232.303,03 C
3.1.1.01 - ANUIDADES		146.278,34 C	0,00	10.506,67	156.785,01 C
0001 - ANUIDADES RECEBIDAS		113.028,34 C	0,00	10.266,67	123.295,01 C
0002 - ANUIDADE - ACEB		26.360,00 C	0,00	240,00	26.600,00 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	8.801,38	15.401,38 C
0001 - FERJ		6.600,00 C	0,00	8.801,38	15.401,38 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		47.601,64 C	0,00	12.515,00	60.116,64 C
0001 - SEGUNDA VIA ACERJ		50,00 C	0,00	15,00	65,00 C
0003 - PATROCINIO		47.551,64 C	0,00	12.500,00	60.051,64 C
3.2 - OUTRAS RECEITAS		6.320,07 C	28,08	1.428,39	7.720,38 C
3.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		6.320,07 C	28,08	1.428,39	7.720,38 C
3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		6.320,07 C	28,08	1.428,39	7.720,38 C

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

FOLHA: 000002

DATA: 04/07/2016

MÊS/ANO: 05/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.320,07 C	28,08	1.428,39	7.720,38 C
4	DESPESAS	168.593,87 D	48.102,87	878,42	215.818,32 D
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100.139,72 D	26.854,50	878,42	126.115,80 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100.139,72 D	26.854,50	878,42	126.115,80 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	46.789,99 D	16.570,95	878,42	62.482,52 D
0001	SALÁRIO	27.670,62 D	6.952,88	2,59	34.620,91 D
0002	FÉRIAS	4.913,41 D	4.577,29	0,00	9.490,70 D
0004	BOLSA ESTAGIO	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
0005	ANUENIO	1.895,08 D	221,25	0,00	2.116,33 D
0006	EVENTO EXTERNO	2.247,83 D	440,00	0,00	2.687,83 D
0007	PLANO DE SAÚDE	4.785,09 D	2.820,21	875,83	6.729,47 D
0008	PLANO FUNERAL	2.877,96 D	959,32	0,00	3.837,28 D
4.1.1.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	14.859,99 D	4.285,87	0,00	19.145,86 D
0001	INSS	10.073,18 D	2.699,34	0,00	12.772,52 D
0002	FGTS	3.223,35 D	863,78	0,00	4.087,13 D
0003	PIS S/FOLHA	439,96 D	129,53	0,00	569,49 D
0004	VALE TRANSPORTE	1.123,50 D	593,22	0,00	1.716,72 D
4.1.1.03	DESPESAS DE CONSUMO	15.640,38 D	2.854,00	0,00	18.494,38 D
0001	DESPESAS DE TELEFONE	7.286,97 D	787,65	0,00	8.074,62 D
0002	DESPESAS DE LUZ	4.189,51 D	740,89	0,00	4.930,40 D
0004	DESPESAS COM MATERIAIS	1.107,61 D	499,14	0,00	1.606,75 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	2.032,79 D	631,92	0,00	2.664,71 D
0008	TELEVISÃO POR ASSINATURA	972,00 D	194,40	0,00	1.166,40 D
4.1.1.04	IMÓVEL	8.836,51 D	1.000,00	0,00	9.836,51 D
0001	CONDOMÍNIO	5.000,00 D	1.000,00	0,00	6.000,00 D
0002	TAXA E IMPOSTOS	731,91 D	0,00	0,00	731,91 D
0004	CONSERVAÇÃO E REPARO	3.104,60 D	0,00	0,00	3.104,60 D
4.1.1.05	DESPESAS DIVERSAS	14.012,85 D	2.143,68	0,00	16.156,53 D
0001	PROMOÇÕES E EVENTOS	10.188,03 D	1.893,68	0,00	12.081,71 D
0002	TRANSPORTE	1.954,42 D	250,00	0,00	2.204,42 D
0003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.355,95 D	0,00	0,00	1.355,95 D
0004	DIVERSAS	514,45 D	0,00	0,00	514,45 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	63.314,70 D	20.470,97	0,00	83.785,67 D
4.2.1	DESPESAS DE SERVIÇOS	33.015,45 D	10.106,14	0,00	43.121,59 D
4.2.1.01	DESPESAS - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	33.015,45 D	10.106,14	0,00	43.121,59 D
0001	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
0002	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.904,45 D	8.894,14	0,00	36.798,59 D
0003	SERVIÇO CONTÁBIL	4.871,00 D	1.212,00	0,00	6.083,00 D
4.2.2	CUSTO DOS SERVIÇOS	30.299,25 D	10.364,83	0,00	40.664,08 D
4.2.2.01	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	30.299,25 D	10.364,83	0,00	40.664,08 D
0001	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS	5.819,90 D	3.826,10	0,00	9.646,00 D
0002	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS ACEB	19.100,00 D	5.338,73	0,00	24.438,73 D
0004	OUTRAS DESPESAS	5.379,35 D	1.200,00	0,00	6.579,35 D
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	5.139,45 D	777,40	0,00	5.916,85 D
4.3.1	DESPESAS BANCÁRIAS	5.139,45 D	777,40	0,00	5.916,85 D
4.3.1.01	DESPESAS COM TARIFAS E ENCARGOS	5.139,45 D	777,40	0,00	5.916,85 D
0001	TARIFAS BANCÁRIAS	2.024,46 D	281,94	0,00	2.306,40 D
0002	MULTAS E JUROS	26,53 D	0,00	0,00	26,53 D
0003	IRF/IOF SOBRE RENDIMENTOS APLICAÇÃO	3.088,46 D	495,46	0,00	3.583,92 D

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

FOLHA: 000003

DATA: 04/07/2016

MÊS/ANO: 05/2016

Total do ATIVO	132.166,87 D	Total do PASSIVO	107.961,78 C
Total de DESPESAS	215.818,32 D	Total de RECEITAS	240.023,41 C
Somatórias	347.985,19 D		347.985,19 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	24.205,09 D
<b>Total de Prejuízos do Período</b>	<b>14.001,09 D</b>	<b>Total de Lucros Acumulados</b>	<b>24.205,09 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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