

BALANCETE ANALÍTICO

0043 ASSOC DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO DE JANEIRO

CNPJ: 42.281.402/0001-51

FOLHA: 000001

DATA: 23/08/2016

MÊS/ANO: 06/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		132.166,87 D	67.960,70	86.920,13	113.207,44 D
1.1 - CIRCULANTE		132.166,87 D	67.960,70	86.920,13	113.207,44 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		129.251,35 D	63.336,40	81.634,13	110.953,62 D
1.1.1.01 - CAIXA		214,12 D	0,00	236,51	22,39 C
0001 - CAIXA GERAL		214,12 D	0,00	236,51	22,39 C
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO		10,01 D	48.627,75	48.507,76	130,00 D
0001 - BANCO ITAÚ		10,01 D	48.627,75	48.507,76	130,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		129.027,22 D	14.708,65	32.889,86	110.846,01 D
0001 - BANCO ITAU		114.942,90 D	1.142,34	8.032,69	108.052,55 D
0002 - ITAÚ APLIC.MAIS		13.865,30 D	13.566,31	24.857,17	2.574,44 D
0003 - HSBC POUPANÇA		219,02 D	0,00	0,00	219,02 D
1.1.2 - REALIZAVEL		2.915,52 D	4.624,30	5.286,00	2.253,82 D
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		2.915,52 D	4.624,30	5.286,00	2.253,82 D
0001 - ADIANTAMENTO DE SALARIO		2.167,13 D	3.509,00	4.209,00	1.467,13 D
0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		164,61 C	0,00	0,00	164,61 C
0005 - VALE TRANSPORTE		913,00 D	1.115,30	1.077,00	951,30 D
2 - PASSIVO		109.373,78 C	17.899,59	13.297,51	104.771,70 C
2.1 - CIRCULANTE		17.367,20 C	17.899,59	13.297,51	12.765,12 C
2.1.1 - EXIGIBILIDADES		17.367,20 C	17.899,59	13.297,51	12.765,12 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		18.191,95 C	7.235,71	5.058,54	16.014,78 C
0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.525,99 C	6.145,47	3.948,03	3.328,55 C
0002 - Light serv.de eletric.s/a		1.481,78 C	740,89	722,00	1.462,89 C
0003 - Telemar Norte Leste S.A.		212,35 C	212,35	376,51	376,51 C
0005 - Cartão Itaú		10.971,83 C	137,00	12,00	10.846,83 C
2.1.1.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		1.456,75 D	4.940,07	4.455,97	1.940,85 D
0002 - INSS A RECOLHER		2.037,87 D	3.818,89	3.425,15	2.431,61 D
0003 - FGTS A RECOLHER		863,72 C	863,78	776,01	775,95 C
0008 - PIS a RECOLHER		129,53 C	129,53	104,64	104,64 C
0011 - IRRF a recolher		127,87 C	127,87	0,00	0,00
0012 - IRPJ A RECOLHER		540,00 D	0,00	150,17	389,83 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		632,00 C	5.723,81	3.783,00	1.308,81 D
0001 - SALARIOS A PAGAR		632,00 C	5.723,81	3.783,00	1.308,81 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		240.023,41 C	0,81	17.428,06	257.450,66 C
3.1 - RECEITA DAS ATIVIDADES		232.303,03 C	0,00	15.770,00	248.073,03 C
3.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		232.303,03 C	0,00	15.770,00	248.073,03 C
3.1.1.01 - ANUIDADES		156.785,01 C	0,00	3.240,00	160.025,01 C
0001 - ANUIDADES RECEBIDAS		123.295,01 C	0,00	2.640,00	125.935,01 C
0002 - ANUIDADE - ACEB		26.600,00 C	0,00	600,00	27.200,00 C
0003 - ANUIDADE - AIPS		6.890,00 C	0,00	0,00	6.890,00 C
3.1.1.02 - COTAS DE JOGOS		15.401,38 C	0,00	0,00	15.401,38 C
0001 - FERJ		15.401,38 C	0,00	0,00	15.401,38 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		60.116,64 C	0,00	12.530,00	72.646,64 C
0001 - SEGUNDA VIA ACERJ		65,00 C	0,00	30,00	95,00 C
0003 - PATROCINIO		60.051,64 C	0,00	12.500,00	72.551,64 C
3.2 - OUTRAS RECEITAS		7.720,38 C	0,81	1.658,06	9.377,63 C
3.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		7.720,38 C	0,81	1.658,06	9.377,63 C
3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		7.720,38 C	0,81	1.658,06	9.377,63 C

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

FOLHA: 000002

DATA: 23/08/2016

MÊS/ANO: 06/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0001 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.720,38 C	0,81	1.658,06	9.377,63 C
4 - DESPESAS		217.230,32 D	32.662,39	877,79	249.014,92 D
4.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		126.240,80 D	21.851,33	877,79	147.214,34 D
4.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		126.240,80 D	21.851,33	877,79	147.214,34 D
4.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		62.482,52 D	13.122,45	877,79	74.727,18 D
0001 - SALÁRIO		34.620,91 D	9.262,24	1,96	43.881,19 D
0002 - FÉRIAS		9.490,70 D	0,00	0,00	9.490,70 D
0004 - BOLSA ESTAGIO		3.000,00 D	600,00	0,00	3.600,00 D
0005 - ANUENIO		2.116,33 D	0,00	0,00	2.116,33 D
0006 - EVENTO EXTERNO		2.687,83 D	440,00	0,00	3.127,83 D
0007 - PLANO DE SAÚDE		5.770,15 D	1.860,89	875,83	6.755,21 D
0008 - PLANO FUNERAL		4.796,60 D	959,32	0,00	5.755,92 D
4.1.1.02 - ENCARGOS TRABALHISTAS		19.145,86 D	3.936,52	0,00	23.082,38 D
0001 - INSS		12.772,52 D	2.425,08	0,00	15.197,60 D
0002 - FGTS		4.087,13 D	776,01	0,00	4.863,14 D
0003 - PIS S/FOLHA		569,49 D	104,64	0,00	674,13 D
0004 - VALE TRANSPORTE		1.716,72 D	630,79	0,00	2.347,51 D
4.1.1.03 - DESPESAS DE CONSUMO		18.494,38 D	2.641,52	0,00	21.135,90 D
0001 - DESPESAS DE TELEFONE		8.074,62 D	919,25	0,00	8.993,87 D
0002 - DESPESAS DE LUZ		4.930,40 D	722,00	0,00	5.652,40 D
0004 - DESPESAS COM MATERIAIS		1.606,75 D	126,62	0,00	1.733,37 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		2.664,71 D	679,25	0,00	3.343,96 D
0008 - TELEVISÃO POR ASSINATURA		1.166,40 D	194,40	0,00	1.360,80 D
4.1.1.04 - IMÓVEL		9.961,51 D	1.454,90	0,00	11.416,41 D
0001 - CONDOMÍNIO		6.000,00 D	1.000,00	0,00	7.000,00 D
0002 - TAXA E IMPOSTOS		731,91 D	0,00	0,00	731,91 D
0004 - CONSERVAÇÃO E REPARO		3.229,60 D	454,90	0,00	3.684,50 D
4.1.1.05 - DESPESAS DIVERSAS		16.156,53 D	695,94	0,00	16.852,47 D
0001 - PROMOÇÕES E EVENTOS		12.081,71 D	185,00	0,00	12.266,71 D
0002 - TRANSPORTE		2.204,42 D	280,00	0,00	2.484,42 D
0003 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		1.355,95 D	215,95	0,00	1.571,90 D
0004 - DIVERSAS		514,45 D	14,99	0,00	529,44 D
4.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		85.072,67 D	10.116,94	0,00	95.189,61 D
4.2.1 - DESPESAS DE SERVIÇOS		44.408,59 D	8.916,94	0,00	53.325,53 D
4.2.1.01 - DESPESAS - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS		44.408,59 D	8.916,94	0,00	53.325,53 D
0001 - SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA		240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
0002 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		38.085,59 D	7.704,94	0,00	45.790,53 D
0003 - SERVIÇO CONTÁBIL		6.083,00 D	1.212,00	0,00	7.295,00 D
4.2.2 - CUSTO DOS SERVIÇOS		40.664,08 D	1.200,00	0,00	41.864,08 D
4.2.2.01 - CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		40.664,08 D	1.200,00	0,00	41.864,08 D
0001 - CONFECÇÃO DE CARTEIRAS		9.646,00 D	0,00	0,00	9.646,00 D
0002 - CONFECÇÃO DE CARTEIRAS ACEB		24.438,73 D	0,00	0,00	24.438,73 D
0004 - OUTRAS DESPESAS		6.579,35 D	1.200,00	0,00	7.779,35 D
4.3 - DESPESAS FINANCEIRAS		5.916,85 D	694,12	0,00	6.610,97 D
4.3.1 - DESPESAS BANCÁRIAS		5.916,85 D	694,12	0,00	6.610,97 D
4.3.1.01 - DESPESAS COM TARIFAS E ENCARGOS		5.916,85 D	694,12	0,00	6.610,97 D
0001 - TARIFAS BANCÁRIAS		2.306,40 D	147,10	0,00	2.453,50 D
0002 - MULTAS E JUROS		26,53 D	0,00	0,00	26,53 D
0003 - IRF/IOF SOBRE RENDIMENTOS APLICAÇÃO		3.583,92 D	547,02	0,00	4.130,94 D

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

FOLHA: 000003

DATA: 23/08/2016

MÊS/ANO: 06/2016

Total do ATIVO	113.207,44 D	Total do PASSIVO	104.771,70 C
Total de DESPESAS	249.014,92 D	Total de RECEITAS	257.450,66 C
Somatórias	362.222,36 D		362.222,36 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	8.435,74 D
Total de Prejuízos do Período	14.357,35 D	Total de Lucros Acumulados	8.435,74 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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