

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

FOLHA: 000001

DATA: 13/09/2016

MÊS/ANO: 07/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		113.207,44 D	81.711,10	92.211,53	102.707,01 D
1.1 - CIRCULANTE		113.207,44 D	81.711,10	92.211,53	102.707,01 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		110.953,62 D	73.378,10	87.980,33	96.351,39 D
1.1.1.01 - CAIXA		22,39 C	700,00	621,86	55,75 D
0001 - CAIXA GERAL		22,39 C	700,00	621,86	55,75 D
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO		130,00 D	54.030,44	54.150,44	10,00 D
0001 - BANCO ITAÚ		130,00 D	54.030,44	54.150,44	10,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		110.846,01 D	18.647,66	33.208,03	96.285,64 D
0001 - BANCO ITAU		108.052,55 D	912,63	13.067,99	95.897,19 D
0002 - ITAÚ APLIC.MAIS		2.574,44 D	17.735,03	20.140,04	169,43 D
0003 - HSBC POUPANÇA		219,02 D	0,00	0,00	219,02 D
1.1.2 - REALIZAVEL		2.253,82 D	8.333,00	4.231,20	6.355,62 D
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		2.253,82 D	8.333,00	4.231,20	6.355,62 D
0001 - ADIANTAMENTO DE SALARIO		1.467,13 D	3.509,00	3.709,00	1.267,13 D
0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		164,61 C	3.923,00	0,00	3.758,39 D
0005 - VALE TRANSPORTE		951,30 D	901,00	522,20	1.330,10 D
2 - PASSIVO		104.768,48 C	14.190,15	12.844,57	103.422,90 C
2.1 - CIRCULANTE		12.761,90 C	14.190,15	12.844,57	11.416,32 C
2.1.1 - EXIGIBILIDADES		12.761,90 C	14.190,15	12.844,57	11.416,32 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		16.011,56 C	5.593,17	4.280,14	14.698,53 C
0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.851,85 C	4.645,33	3.542,58	2.749,10 C
0002 - Light serv.de eletric.s/a		936,37 C	571,33	360,00	725,04 C
0003 - Telemar Norte Leste S.A.		376,51 C	376,51	365,56	365,56 C
0005 - Cartão Itaú		10.846,83 C	0,00	12,00	10.858,83 C
2.1.1.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		1.940,85 D	4.455,98	4.423,43	1.973,40 D
0002 - INSS A RECOLHER		2.431,61 D	3.425,15	3.397,15	2.459,61 D
0003 - FGTS A RECOLHER		775,95 C	776,02	769,61	769,54 C
0008 - PIS a RECOLHER		104,64 C	150,17	103,84	58,31 C
0009 - ISS a Recolher		0,00	0,00	8,00	8,00 C
0011 - IRRF a recolher		0,00	104,64	0,00	104,64 D
0012 - IRPJ A RECOLHER		389,83 D	0,00	144,83	245,00 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		1.308,81 D	4.141,00	4.141,00	1.308,81 D
0001 - SALARIOS A PAGAR		1.308,81 D	4.141,00	4.141,00	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		257.450,66 C	0,03	22.378,74	279.829,37 C
3.1 - RECEITA DAS ATIVIDADES		248.073,03 C	0,00	20.890,00	268.963,03 C
3.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		248.073,03 C	0,00	20.890,00	268.963,03 C
3.1.1.01 - ANUIDADES		160.025,01 C	0,00	4.860,00	164.885,01 C
0001 - ANUIDADES RECEBIDAS		125.935,01 C	0,00	4.500,00	130.435,01 C
0002 - ANUIDADE - ACEB		27.200,00 C	0,00	360,00	27.560,00 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	3.500,00	18.901,38 C
0001 - FERJ		15.401,38 C	0,00	3.500,00	18.901,38 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		72.646,64 C	0,00	12.530,00	85.176,64 C
0001 - SEGUNDA VIA ACERJ		95,00 C	0,00	15,00	110,00 C
0002 - SEGUNDA VIA ACEB		0,00	0,00	15,00	15,00 C
0003 - PATROCINIO		72.551,64 C	0,00	12.500,00	85.051,64 C
3.2 - OUTRAS RECEITAS		9.377,63 C	0,03	1.488,74	10.866,34 C

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

FOLHA: 000002

DATA: 13/09/2016

MÊS/ANO: 07/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	9.377,63 C	0,03	1.488,74	10.866,34 C
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	9.377,63 C	0,03	1.488,74	10.866,34 C
0001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.377,63 C	0,03	1.488,74	10.866,34 C
4	DESPESAS	249.011,70 D	32.411,31	877,75	280.545,26 D
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	147.211,12 D	21.327,47	877,75	167.660,84 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	147.211,12 D	21.327,47	877,75	167.660,84 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	74.727,18 D	14.639,34	877,75	88.488,77 D
0001	SALÁRIO	43.881,19 D	9.262,85	1,92	53.142,12 D
0002	FÉRIAS	9.490,70 D	0,00	0,00	9.490,70 D
0004	BOLSA ESTAGIO	3.600,00 D	600,00	0,00	4.200,00 D
0005	ANUENIO	2.116,33 D	0,00	0,00	2.116,33 D
0006	EVENTO EXTERNO	3.127,83 D	360,00	0,00	3.487,83 D
0007	PLANO DE SAÚDE	6.755,21 D	2.216,49	875,83	8.095,87 D
0008	PLANO FUNERAL	5.755,92 D	2.200,00	0,00	7.955,92 D
4.1.1.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	23.082,38 D	3.278,53	0,00	26.360,91 D
0001	INSS	15.197,60 D	2.405,08	0,00	17.602,68 D
0002	FGTS	4.863,14 D	769,61	0,00	5.632,75 D
0003	PIS S/FOLHA	674,13 D	103,84	0,00	777,97 D
0004	VALE TRANSPORTE	2.347,51 D	0,00	0,00	2.347,51 D
4.1.1.03	DESPESAS DE CONSUMO	20.988,68 D	2.382,46	0,00	23.371,14 D
0001	DESPESAS DE TELEFONE	8.993,87 D	1.043,99	0,00	10.037,86 D
0002	DESPESAS DE LUZ	5.125,88 D	360,00	0,00	5.485,88 D
0004	DESPESAS COM MATERIAIS	1.975,67 D	443,23	0,00	2.418,90 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	3.480,96 D	535,24	0,00	4.016,20 D
0008	TELEVISÃO POR ASSINATURA	1.360,80 D	0,00	0,00	1.360,80 D
4.1.1.04	IMÓVEL	11.416,41 D	479,75	0,00	11.896,16 D
0001	CONDOMÍNIO	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
0002	TAXA E IMPOSTOS	731,91 D	428,15	0,00	1.160,06 D
0004	CONSERVAÇÃO E REPARO	3.684,50 D	51,60	0,00	3.736,10 D
4.1.1.05	DESPESAS DIVERSAS	16.996,47 D	547,39	0,00	17.543,86 D
0001	PROMOÇÕES E EVENTOS	12.410,71 D	177,00	0,00	12.587,71 D
0002	TRANSPORTE	2.484,42 D	298,92	0,00	2.783,34 D
0003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.571,90 D	0,00	0,00	1.571,90 D
0004	DIVERSAS	529,44 D	71,47	0,00	600,91 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	95.189,61 D	10.275,00	0,00	105.464,61 D
4.2.1	DESPESAS DE SERVIÇOS	53.325,53 D	8.760,00	0,00	62.085,53 D
4.2.1.01	DESPESAS - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	53.325,53 D	8.760,00	0,00	62.085,53 D
0001	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	240,00 D	7.498,00	0,00	7.738,00 D
0002	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.790,53 D	50,00	0,00	45.840,53 D
0003	SERVIÇO CONTÁBIL	7.295,00 D	1.212,00	0,00	8.507,00 D
4.2.2	CUSTO DOS SERVIÇOS	41.864,08 D	1.515,00	0,00	43.379,08 D
4.2.2.01	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	41.864,08 D	1.515,00	0,00	43.379,08 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	315,00	0,00	24.753,73 D
0004	OUTRAS DESPESAS	7.779,35 D	1.200,00	0,00	8.979,35 D
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	6.610,97 D	808,84	0,00	7.419,81 D
4.3.1	DESPESAS BANCÁRIAS	6.610,97 D	808,84	0,00	7.419,81 D
4.3.1.01	DESPESAS COM TARIFAS E ENCARGOS	6.610,97 D	808,84	0,00	7.419,81 D
0001	TARIFAS BANCÁRIAS	2.453,50 D	165,17	0,00	2.618,67 D
0002	MULTAS E JUROS	26,53 D	0,00	0,00	26,53 D
0003	IRF/IOF SOBRE RENDIMENTOS APLICAÇÃO	4.130,94 D	643,67	0,00	4.774,61 D

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

FOLHA: 000003

DATA: 13/09/2016

MÊS/ANO: 07/2016

Total do ATIVO	102.707,01 D	Total do PASSIVO	103.422,90 C
Total de DESPESAS	280.545,26 D	Total de RECEITAS	279.829,37 C
Somatórias	383.252,27 D		383.252,27 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	715,89 C
<b>Total de Prejuízos do Período</b>	<b>9.154,85 D</b>	<b>Total de Prejuízos Acumulados</b>	<b>715,89 D</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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