

BALANCETE ANALÍTICO

0043 ASSOC DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO DE JANEIRO

CNPJ: 42.281.402/0001-51

FOLHA: 000001

DATA: 29/10/2016

MÊS/ANO: 09/2016

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--------------------------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 1 - ATIVO | | 87.321,36 D | 60.405,64 | 71.347,22 | 76.379,78 D |
| 1.1 - CIRCULANTE | | 85.982,46 D | 60.405,64 | 71.347,22 | 75.040,88 D |
| 1.1.1 - DISPONIBILIDADES | | 82.283,96 D | 55.686,64 | 66.169,30 | 71.801,30 D |
| 1.1.1.01 - CAIXA | | 287,77 D | 300,00 | 464,79 | 122,98 D |
| 0001 - CAIXA GERAL | | 287,77 D | 300,00 | 464,79 | 122,98 D |
| 1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO | | 10,01 D | 42.096,08 | 42.138,63 | 32,54 C |
| 0001 - BANCO ITAÚ | | 10,01 D | 42.096,08 | 42.138,63 | 32,54 C |
| 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 81.986,18 D | 13.290,56 | 23.565,88 | 71.710,86 D |
| 0001 - BANCO ITAÚ | | 78.636,57 D | 665,50 | 8.270,18 | 71.031,89 D |
| 0002 - ITAÚ APLIC.MAIS | | 3.130,59 D | 12.625,06 | 15.295,70 | 459,95 D |
| 0003 - HSBC POUPANÇA | | 219,02 D | 0,00 | 0,00 | 219,02 D |
| 1.1.2 - REALIZAVEL | | 3.698,50 D | 4.719,00 | 5.177,92 | 3.239,58 D |
| 1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS | | 3.698,50 D | 4.719,00 | 5.177,92 | 3.239,58 D |
| 0001 - ADIANTAMENTO DE SALARIO | | 1.067,13 D | 3.649,00 | 3.849,00 | 867,13 D |
| 0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS | | 635,39 D | 0,00 | 800,00 | 164,61 C |
| 0005 - VALE TRANSPORTE | | 1.995,98 D | 1.070,00 | 528,92 | 2.537,06 D |
| 1.3 - PERMANENTE | | 1.338,90 D | 0,00 | 0,00 | 1.338,90 D |
| 1.3.1 - IMOBILIZADO | | 1.338,90 D | 0,00 | 0,00 | 1.338,90 D |
| 1.3.1.01 - EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO | | 1.338,90 D | 0,00 | 0,00 | 1.338,90 D |
| 0001 - EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO | | 1.338,90 D | 0,00 | 0,00 | 1.338,90 D |
| 2 - PASSIVO | | 107.258,78 C | 15.488,01 | 22.837,00 | 114.607,77 C |
| 2.1 - CIRCULANTE | | 15.252,20 C | 15.488,01 | 22.837,00 | 22.601,19 C |
| 2.1.1 - EXIGIBILIDADES | | 15.252,20 C | 15.488,01 | 22.837,00 | 22.601,19 C |
| 2.1.1.01 - FORNECEDORES | | 17.456,52 C | 5.754,69 | 13.941,55 | 25.643,38 C |
| 0001 - FORNECEDORES DIVERSOS | | 5.517,54 C | 5.088,23 | 13.356,64 | 13.785,95 C |
| 0002 - Light serv.de eletric.s/a | | 639,83 C | 346,14 | 300,00 | 593,69 C |
| 0003 - Telemar Norte Leste S.A. | | 320,32 C | 320,32 | 284,91 | 284,91 C |
| 0005 - Cartão Itaú | | 10.978,83 C | 0,00 | 0,00 | 10.978,83 C |
| 2.1.1.02 - IMPOSTOS A RECOLHER | | 895,51 D | 5.531,32 | 4.693,45 | 1.733,38 D |
| 0002 - INSS A RECOLHER | | 1.627,07 D | 4.229,67 | 3.584,00 | 2.272,74 D |
| 0003 - FGTS A RECOLHER | | 956,31 C | 956,40 | 812,05 | 811,96 C |
| 0008 - PIS a RECOLHER | | 86,99 C | 132,52 | 117,15 | 71,62 C |
| 0009 - ISS a Recolher | | 30,00 D | 0,00 | 0,00 | 30,00 D |
| 0011 - IRRF a recolher | | 193,93 D | 212,73 | 0,00 | 406,66 D |
| 0012 - IRPJ A RECOLHER | | 87,81 D | 0,00 | 180,25 | 92,44 C |
| 2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | | 1.308,81 D | 4.202,00 | 4.202,00 | 1.308,81 D |
| 0001 - SALARIOS A PAGAR | | 1.308,81 D | 4.202,00 | 4.202,00 | 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 | | 298.201,70 C | 0,18 | 19.954,19 | 318.155,71 C |
| 3.1 - RECEITA DAS ATIVIDADES | | 285.853,03 C | 0,00 | 18.600,00 | 304.453,03 C |
| 3.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | 285.853,03 C | 0,00 | 18.600,00 | 304.453,03 C |
| 3.1.1.01 - ANUIDADES | | 165.545,01 C | 0,00 | 6.100,00 | 171.645,01 C |
| 0001 - ANUIDADES RECEBIDAS | | 130.855,01 C | 0,00 | 5.500,00 | 136.355,01 C |
| 0002 - ANUIDADE - ACEB | | 27.800,00 C | 0,00 | 600,00 | 28.400,00 C |
| 0003 - ANUIDADE - AIPS | | 6.890,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.890,00 C |
| 3.1.1.02 - COTAS DE JOGOS | | 22.601,38 C | 0,00 | 0,00 | 22.601,38 C |
| 0001 - FERJ | | 22.601,38 C | 0,00 | 0,00 | 22.601,38 C |
| 3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS | | 97.706,64 C | 0,00 | 12.500,00 | 110.206,64 C |

BALANCETE ANALÍTICO

0043 ASSOC DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO DE JANEIRO

CNPJ: 42.281.402/0001-51

FOLHA: 000002

DATA: 29/10/2016

MÊS/ANO: 09/2016

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|----------|-----------------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 0001 | - SEGUNDA VIA ACERJ | 110,00 C | 0,00 | 0,00 | 110,00 C |
| 0002 | - SEGUNDA VIA ACEB | 45,00 C | 0,00 | 0,00 | 45,00 C |
| 0003 | - PATROCINIO | 97.551,64 C | 0,00 | 12.500,00 | 110.051,64 C |
| 3.2 | - OUTRAS RECEITAS | 12.348,67 C | 0,18 | 1.354,19 | 13.702,68 C |
| 3.2.1 | - RECEITAS FINANCEIRAS | 12.348,67 C | 0,18 | 1.354,19 | 13.702,68 C |
| 3.2.1.01 | - RECEITAS FINANCEIRAS | 12.348,67 C | 0,18 | 1.354,19 | 13.702,68 C |
| 0001 | - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 12.348,67 C | 0,18 | 1.354,19 | 13.702,68 C |
| 4 | - DESPESAS | 318.139,12 D | 39.354,51 | 1.109,93 | 356.383,70 D |
| 4.1 | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 191.797,16 D | 31.766,99 | 1.109,93 | 222.454,22 D |
| 4.1.1 | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 191.797,16 D | 31.766,99 | 1.109,93 | 222.454,22 D |
| 4.1.1.01 | - DESPESAS COM PESSOAL | 102.917,01 D | 13.768,91 | 1.109,93 | 115.575,99 D |
| 0001 | - SALÁRIO | 61.557,99 D | 9.632,42 | 1,69 | 71.188,72 D |
| 0002 | - FÉRIAS | 13.093,91 D | 800,00 | 0,00 | 13.893,91 D |
| 0004 | - BOLSA ESTAGIO | 4.800,00 D | 600,00 | 0,00 | 5.400,00 D |
| 0005 | - ANUENIO | 2.116,33 D | 0,00 | 0,00 | 2.116,33 D |
| 0006 | - EVENTO EXTERNO | 3.956,33 D | 520,00 | 0,00 | 4.476,33 D |
| 0007 | - PLANO DE SAÚDE | 9.436,53 D | 2.216,49 | 1.108,24 | 10.544,78 D |
| 0008 | - PLANO FUNERAL | 7.955,92 D | 0,00 | 0,00 | 7.955,92 D |
| 4.1.1.02 | - ENCARGOS TRABALHISTAS | 30.438,59 D | 3.466,88 | 0,00 | 33.905,47 D |
| 0001 | - INSS | 20.591,45 D | 2.537,68 | 0,00 | 23.129,13 D |
| 0002 | - FGTS | 6.589,14 D | 812,05 | 0,00 | 7.401,19 D |
| 0003 | - PIS S/FOLHA | 910,49 D | 117,15 | 0,00 | 1.027,64 D |
| 0004 | - VALE TRANSPORTE | 2.347,51 D | 0,00 | 0,00 | 2.347,51 D |
| 4.1.1.03 | - DESPESAS DE CONSUMO | 26.159,06 D | 2.184,37 | 0,00 | 28.343,43 D |
| 0001 | - DESPESAS DE TELEFONE | 11.082,90 D | 1.020,66 | 0,00 | 12.103,56 D |
| 0002 | - DESPESAS DE LUZ | 5.765,71 D | 300,00 | 0,00 | 6.065,71 D |
| 0004 | - DESPESAS COM MATERIAIS | 2.938,04 D | 117,96 | 0,00 | 3.056,00 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 | 4.567,18 D | 551,35 | 0,00 | 5.118,53 D |
| 0008 | - TELEVISÃO POR ASSINATURA | 1.753,73 D | 194,40 | 0,00 | 1.948,13 D |
| 4.1.1.04 | - IMÓVEL | 14.016,16 D | 10.037,80 | 0,00 | 24.053,96 D |
| 0001 | - CONDOMÍNIO | 9.000,00 D | 10.000,00 | 0,00 | 19.000,00 D |
| 0002 | - TAXA E IMPOSTOS | 1.160,06 D | 0,00 | 0,00 | 1.160,06 D |
| 0004 | - CONSERVAÇÃO E REPARO | 3.856,10 D | 37,80 | 0,00 | 3.893,90 D |
| 4.1.1.05 | - DESPESAS DIVERSAS | 18.266,34 D | 2.309,03 | 0,00 | 20.575,37 D |
| 0001 | - PROMOÇÕES E EVENTOS | 13.045,71 D | 2.042,43 | 0,00 | 15.088,14 D |
| 0002 | - TRANSPORTE | 2.999,34 D | 242,60 | 0,00 | 3.241,94 D |
| 0003 | - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 1.571,90 D | 0,00 | 0,00 | 1.571,90 D |
| 0004 | - DIVERSAS | 649,39 D | 24,00 | 0,00 | 673,39 D |
| 4.2 | - DESPESAS OPERACIONAIS | 118.095,98 D | 6.611,00 | 0,00 | 124.706,98 D |
| 4.2.1 | - DESPESAS DE SERVIÇOS | 71.947,50 D | 5.411,00 | 0,00 | 77.358,50 D |
| 4.2.1.01 | - DESPESAS - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS | 71.947,50 D | 5.411,00 | 0,00 | 77.358,50 D |
| 0001 | - SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA | 16.387,97 D | 4.199,00 | 0,00 | 20.586,97 D |
| 0002 | - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 45.840,53 D | 0,00 | 0,00 | 45.840,53 D |
| 0003 | - SERVIÇO CONTÁBIL | 9.719,00 D | 1.212,00 | 0,00 | 10.931,00 D |
| 4.2.2 | - CUSTO DOS SERVIÇOS | 46.148,48 D | 1.200,00 | 0,00 | 47.348,48 D |
| 4.2.2.01 | - CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 46.148,48 D | 1.200,00 | 0,00 | 47.348,48 D |
| 0001 | - CONFECÇÃO DE CARTEIRAS | 10.500,40 D | 0,00 | 0,00 | 10.500,40 D |
| 0002 | - CONFECÇÃO DE CARTEIRAS ACEB | 25.468,73 D | 0,00 | 0,00 | 25.468,73 D |
| 0004 | - OUTRAS DESPESAS | 10.179,35 D | 1.200,00 | 0,00 | 11.379,35 D |
| 4.3 | - DESPESAS FINANCEIRAS | 8.245,98 D | 976,52 | 0,00 | 9.222,50 D |
| 4.3.1 | - DESPESAS BANCÁRIAS | 8.245,98 D | 976,52 | 0,00 | 9.222,50 D |
| 4.3.1.01 | - DESPESAS COM TARIFAS E ENCARGOS | 8.245,98 D | 976,52 | 0,00 | 9.222,50 D |

BALANCETE ANALÍTICO

0043 ASSOC DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO DE JANEIRO

CNPJ: 42.281.402/0001-51

FOLHA: 000003

DATA: 29/10/2016

MÊS/ANO: 09/2016

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|-----------|---------------|--------------------------------------|---------|--------------|
| 0001 - TARIFAS BANCÁRIAS | | 2.697,88 D | 218,21 | 0,00 | 2.916,09 D |
| 0002 - MULTAS E JUROS | | 31,07 D | 0,00 | 0,00 | 31,07 D |
| 0003 - IRF/OF SOBRE RENDIMENTOS APLICAÇÃO | | 5.517,03 D | 758,31 | 0,00 | 6.275,34 D |
| Total do ATIVO | | 76.379,78 D | Total do PASSIVO | | 114.607,77 C |
| Total de DESPESAS | | 356.383,70 D | Total de RECEITAS | | 318.155,71 C |
| Somatórias | | 432.763,48 D | | | 432.763,48 C |
| Não há diferença entre os Lançamentos: | | 0,00 | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: | | 38.227,99 C |
| Total de Prejuízos do Período | | 18.290,57 D | Total de Prejuízos Acumulados | | 38.227,99 D |

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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: CONTADOR

CPF: 001.252.287-24

CT/CRC: 092668-O/3