

BALANCETE ANALÍTICO

0043 ASSOC DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO DE JANEIRO

CNPJ: 42.281.402/0001-51

FOLHA: 000001

DATA: 08/03/2017

MÊS/ANO: 10/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		74.858,72 D	105.233,04	99.806,17	80.285,59 D
1.1 - CIRCULANTE		73.519,82 D	105.233,04	99.806,17	78.946,69 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		71.911,30 D	100.514,04	94.887,17	77.538,17 D
1.1.1.01 - CAIXA		122,98 D	300,00	561,19	138,21 C
0001 - CAIXA GERAL		122,98 D	300,00	561,19	138,21 C
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO		77,46 D	67.246,93	67.026,92	297,47 D
0001 - BANCO ITAÚ		77,46 D	67.246,93	67.026,92	297,47 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		71.710,86 D	32.967,11	27.299,06	77.378,91 D
0001 - BANCO ITAU		71.031,89 D	0,00	1.000,01	70.031,88 D
0002 - ITAÚ APLIC.MAIS		459,95 D	32.967,11	26.299,05	7.128,01 D
0003 - HSBC POUPANÇA		219,02 D	0,00	0,00	219,02 D
1.1.2 - REALIZAVEL		1.608,52 D	4.719,00	4.919,00	1.408,52 D
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		1.608,52 D	4.719,00	4.919,00	1.408,52 D
0001 - ADIANTAMENTO DE SALARIO		867,13 D	3.649,00	3.849,00	667,13 D
0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		164,61 C	0,00	0,00	164,61 C
0005 - VALE TRANSPORTE		906,00 D	1.070,00	1.070,00	906,00 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		106.635,02 C	14.495,41	13.182,26	105.321,87 C
2.1 - CIRCULANTE		14.628,44 C	14.495,41	13.182,26	13.315,29 C
2.1.1 - EXIGIBILIDADES		14.628,44 C	14.495,41	13.182,26	13.315,29 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		17.670,63 C	5.560,96	4.229,68	16.339,35 C
0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.354,95 C	4.675,64	3.538,55	4.217,86 C
0002 - Light serv.de eletric.s/a		719,60 C	293,69	415,60	841,51 C
0003 - Telemar Norte Leste S.A.		284,91 C	284,91	275,53	275,53 C
0005 - Cartão Itaú		11.311,17 C	306,72	0,00	11.004,45 C
2.1.1.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		1.733,38 D	4.693,45	4.711,58	1.715,25 D
0002 - INSS A RECOLHER		2.272,74 D	3.584,00	3.597,20	2.259,54 D
0003 - FGTS A RECOLHER		811,96 C	812,05	815,25	815,16 C
0008 - PIS a RECOLHER		71,62 C	117,15	109,55	64,02 C
0009 - ISS a Recolher		30,00 D	0,00	12,00	18,00 D
0011 - IRRF a recolher		406,66 D	180,25	0,00	586,91 D
0012 - IRPJ A RECOLHER		92,44 C	0,00	177,58	270,02 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		1.308,81 D	4.241,00	4.241,00	1.308,81 D
0001 - SALARIOS A PAGAR		1.308,81 D	4.241,00	4.241,00	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		318.155,71 C	0,00	39.948,62	358.104,33 C
3.1 - RECEITA DAS ATIVIDADES		304.453,03 C	0,00	39.947,64	344.400,67 C
3.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		304.453,03 C	0,00	39.947,64	344.400,67 C
3.1.1.01 - ANUIDADES		171.645,01 C	0,00	12.080,00	183.725,01 C
0001 - ANUIDADES RECEBIDAS		136.355,01 C	0,00	11.840,00	148.195,01 C
0002 - ANUIDADE - ACEB		28.400,00 C	0,00	240,00	28.640,00 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	9.797,92	32.399,30 C
0001 - FERJ		22.601,38 C	0,00	9.797,92	32.399,30 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		110.206,64 C	0,00	18.069,72	128.276,36 C
0001 - SEGUNDA VIA ACERJ		110,00 C	0,00	0,00	110,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0043 ASSOC DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO DE JANEIRO

DATA: 08/03/2017

CNPJ: 42.281.402/0001-51

MÊS/ANO: 10/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0002 - SEGUNDA VIA ACEB	45,00 C	0,00	15,00	60,00 C
	0003 - PATROCINIO	110.051,64 C	0,00	18.054,72	128.106,36 C
3.2 - OUTRAS RECEITAS		13.702,68 C	0,00	0,98	13.703,66 C
3.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		13.702,68 C	0,00	0,98	13.703,66 C
3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		13.702,68 C	0,00	0,98	13.703,66 C
	0001 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.702,68 C	0,00	0,98	13.703,66 C
4 - DESPESAS		349.932,01 D	34.318,52	1.109,92	383.140,61 D
4.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		215.863,53 D	20.101,94	1.109,92	234.855,55 D
4.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		215.863,53 D	20.101,94	1.109,92	234.855,55 D
4.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		115.575,99 D	10.791,94	1.109,92	125.258,01 D
	0001 - SALÁRIO	71.188,72 D	9.631,94	1,68	80.818,98 D
	0002 - FÉRIAS	13.893,91 D	0,00	0,00	13.893,91 D
	0004 - BOLSA ESTAGIO	5.400,00 D	600,00	0,00	6.000,00 D
	0005 - ANUENIO	2.116,33 D	0,00	0,00	2.116,33 D
	0006 - EVENTO EXTERNO	4.476,33 D	560,00	0,00	5.036,33 D
	0007 - PLANO DE SAÚDE	10.544,78 D	0,00	1.108,24	9.436,54 D
	0008 - PLANO FUNERAL	7.955,92 D	0,00	0,00	7.955,92 D
4.1.1.02 - ENCARGOS TRABALHISTAS		35.536,53 D	4.013,56	0,00	39.550,09 D
	0001 - INSS	23.129,13 D	2.547,68	0,00	25.676,81 D
	0002 - FGTS	7.401,19 D	815,25	0,00	8.216,44 D
	0003 - PIS S/FOLHA	1.027,64 D	109,55	0,00	1.137,19 D
	0004 - VALE TRANSPORTE	3.978,57 D	541,08	0,00	4.519,65 D
4.1.1.03 - DESPESAS DE CONSUMO		28.839,24 D	2.654,50	0,00	31.493,74 D
	0001 - DESPESAS DE TELEFONE	12.243,56 D	1.015,76	0,00	13.259,32 D
	0002 - DESPESAS DE LUZ	6.191,62 D	415,60	0,00	6.607,22 D
	0004 - DESPESAS COM MATERIAIS	3.285,90 D	466,47	0,00	3.752,37 D
	0005 - CONTA DE AGUA	41,00 D	0,00	0,00	41,00 D
	0006 - POSTAIS	10,50 D	16,10	0,00	26,60 D
	0007 - INTERNET	5.118,53 D	526,17	0,00	5.644,70 D
	0008 - TELEVISÃO POR ASSINATURA	1.948,13 D	214,40	0,00	2.162,53 D
4.1.1.04 - IMÓVEL		15.156,40 D	1.015,00	0,00	16.171,40 D
	0001 - CONDOMÍNIO	10.000,00 D	1.000,00	0,00	11.000,00 D
	0002 - TAXA E IMPOSTOS	1.160,06 D	0,00	0,00	1.160,06 D
	0004 - CONSERVAÇÃO E REPARO	3.996,34 D	15,00	0,00	4.011,34 D
4.1.1.05 - DESPESAS DIVERSAS		20.755,37 D	1.626,94	0,00	22.382,31 D
	0001 - PROMOÇÕES E EVENTOS	15.268,14 D	1.340,00	0,00	16.608,14 D
	0002 - TRANSPORTE	3.241,94 D	280,00	0,00	3.521,94 D
	0003 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.571,90 D	0,00	0,00	1.571,90 D
	0004 - DIVERSAS	673,39 D	6,94	0,00	680,33 D
4.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		124.845,98 D	13.845,98	0,00	138.691,96 D
4.2.1 - DESPESAS DE SERVIÇOS		77.497,50 D	11.995,00	0,00	89.492,50 D
4.2.1.01 - DESPESAS - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS		77.497,50 D	11.995,00	0,00	89.492,50 D
	0001 - SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	20.725,97 D	10.490,00	0,00	31.215,97 D
	0002 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.840,53 D	0,00	0,00	45.840,53 D
	0003 - SERVIÇO CONTÁBIL	10.931,00 D	1.505,00	0,00	12.436,00 D
4.2.2 - CUSTO DOS SERVIÇOS		47.348,48 D	1.850,98	0,00	49.199,46 D
4.2.2.01 - CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		47.348,48 D	1.850,98	0,00	49.199,46 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	615,00	0,00	26.083,73 D
	0004 - OUTRAS DESPESAS	11.379,35 D	1.235,98	0,00	12.615,33 D
4.3 - DESPESAS FINANCEIRAS		9.222,50 D	370,60	0,00	9.593,10 D
4.3.1 - DESPESAS BANCÁRIAS		9.222,50 D	370,60	0,00	9.593,10 D
4.3.1.01 - DESPESAS COM TARIFAS E ENCARGOS		9.222,50 D	370,60	0,00	9.593,10 D
	0001 - TARIFAS BANCÁRIAS	2.916,09 D	369,93	0,00	3.286,02 D
	0002 - MULTAS E JUROS	31,07 D	0,00	0,00	31,07 D
	0003 - IRF/IOF SOBRE RENDIMENTOS APLICAÇÃO	6.275,34 D	0,67	0,00	6.276,01 D

BALANCETE ANALÍTICO

0043 ASSOC DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO DE JANEIRO

CNPJ: 42.281.402/0001-51

FOLHA: 000003

DATA: 08/03/2017

MÊS/ANO: 10/2016

Total do ATIVO	80.285,59	D	Total do PASSIVO	105.321,87	C
Total de DESPESAS	383.140,61	D	Total de RECEITAS	358.104,33	C
Somatórias	463.426,20	D		463.426,20	C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00		Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	25.036,28	C
Total de Lucros do Período	6.740,02	C	Total de Prejuízos Acumulados	25.036,28	D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro 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