

BALANCETE ANALÍTICO

0043 ASSOC DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO DE JANEIRO

CNPJ: 42.281.402/0001-51

FOLHA: 000001

DATA: 15/03/2017

MÊS/ANO: 11/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		80.351,00 D	91.166,56	103.536,67	67.980,89 D
1.1 - CIRCULANTE		79.012,10 D	91.166,56	103.536,67	66.641,99 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		77.470,71 D	82.159,56	98.617,67	61.012,60 D
1.1.1.01 - CAIXA		138,21 C	300,00	138,39	23,40 D
0001 - CAIXA GERAL		138,21 C	300,00	138,39	23,40 D
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO		230,01 D	59.708,40	59.928,41	10,00 D
0001 - BANCO ITAÚ		230,01 D	59.708,40	59.928,41	10,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		77.378,91 D	22.151,16	38.550,87	60.979,20 D
0001 - BANCO ITAÚ		70.031,88 D	1.247,09	16.223,83	55.055,14 D
0002 - ITAÚ APLIC.MAIS		7.128,01 D	20.904,07	22.327,04	5.705,04 D
0003 - HSBC POUPANÇA		219,02 D	0,00	0,00	219,02 D
1.1.2 - REALIZAVEL		1.541,39 D	9.007,00	4.919,00	5.629,39 D
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		1.541,39 D	9.007,00	4.919,00	5.629,39 D
0001 - ADIANTAMENTO DE SALARIO		800,00 D	3.649,00	3.849,00	600,00 D
0002 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		0,00	5.194,00	0,00	5.194,00 D
0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		164,61 C	0,00	0,00	164,61 C
0005 - VALE TRANSPORTE		906,00 D	164,00	1.070,00	0,00
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		106.204,07 C	16.263,14	23.374,44	113.315,37 C
2.1 - CIRCULANTE		14.197,49 C	16.263,14	23.374,44	21.308,79 C
2.1.1 - EXIGIBILIDADES		14.197,49 C	16.263,14	23.374,44	21.308,79 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		16.519,44 C	7.051,56	13.559,12	23.027,00 C
0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.559,55 C	5.915,94	11.818,44	9.462,05 C
0002 - Light serv.de eletric.s/a		841,51 C	425,91	461,72	877,32 C
0003 - Telemar Norte Leste S.A.		275,53 C	275,53	288,96	288,96 C
0005 - Cartão Itaú		11.842,85 C	434,18	990,00	12.398,67 C
2.1.1.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		2.321,95 D	4.711,58	5.315,32	1.718,21 D
0002 - INSS A RECOLHER		3.436,33 D	3.597,20	3.718,25	3.315,28 D
0003 - FGTS A RECOLHER		815,25 C	815,25	1.257,86	1.257,86 C
0008 - PIS a RECOLHER		109,55 C	109,55	112,95	112,95 C
0009 - ISS a Recolher		12,00 C	12,00	17,00	17,00 C
0011 - IRRF a recolher		177,58 C	177,58	209,26	209,26 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
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		358.104,33 C	0,03	22.630,32	380.734,62 C
3.1 - RECEITA DAS ATIVIDADES		344.400,67 C	0,00	21.381,07	365.781,74 C
3.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		344.400,67 C	0,00	21.381,07	365.781,74 C
3.1.1.01 - ANUIDADES		183.725,01 C	0,00	1.980,00	185.705,01 C
0001 - ANUIDADES RECEBIDAS		148.195,01 C	0,00	1.980,00	150.175,01 C
0002 - ANUIDADE - ACEB		28.640,00 C	0,00	0,00	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		32.399,30 C	0,00	13.401,07	45.800,37 C
0001 - FERJ		32.399,30 C	0,00	13.401,07	45.800,37 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		128.276,36 C	0,00	6.000,00	134.276,36 C
0001 - SEGUNDA VIA ACERJ		110,00 C	0,00	0,00	110,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

0043 ASSOC DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO DE JANEIRO

CNPJ: 42.281.402/0001-51

FOLHA: 000002

DATA: 15/03/2017

MÊS/ANO: 11/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0002 - SEGUNDA VIA ACEB	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
	0003 - PATROCINIO	128.106,36 C	0,00	6.000,00	134.106,36 C
3.2 - OUTRAS RECEITAS		13.703,66 C	0,03	1.249,25	14.952,88 C
3.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		13.703,66 C	0,03	1.249,25	14.952,88 C
3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		13.703,66 C	0,03	1.249,25	14.952,88 C
	0001 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.703,66 C	0,03	1.249,25	14.952,88 C
4 - DESPESAS		383.957,40 D	43.221,14	1.109,44	426.069,10 D
4.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		235.911,17 D	30.057,85	1.109,44	264.859,58 D
4.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		235.911,17 D	30.057,85	1.109,44	264.859,58 D
4.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		125.257,14 D	15.565,52	1.109,44	139.713,22 D
	0001 - SALÁRIO	80.818,11 D	10.002,54	1,20	90.819,45 D
	0002 - FÉRIAS	13.893,91 D	0,00	0,00	13.893,91 D
	0004 - BOLSA ESTAGIO	6.000,00 D	600,00	0,00	6.600,00 D
	0005 - ANUENIO	2.116,33 D	0,00	0,00	2.116,33 D
	0006 - EVENTO EXTERNO	5.036,33 D	530,00	0,00	5.566,33 D
	0007 - PLANO DE SAÚDE	9.436,54 D	4.432,98	1.108,24	12.761,28 D
	0008 - PLANO FUNERAL	7.955,92 D	0,00	0,00	7.955,92 D
4.1.1.02 - ENCARGOS TRABALHISTAS		39.550,20 D	4.530,22	0,00	44.080,42 D
	0001 - INSS	25.676,83 D	2.632,79	0,00	28.309,62 D
	0002 - FGTS	8.216,53 D	1.257,86	0,00	9.474,39 D
	0003 - PIS S/FOLHA	1.137,19 D	112,95	0,00	1.250,14 D
	0004 - VALE TRANSPORTE	4.519,65 D	526,62	0,00	5.046,27 D
4.1.1.03 - DESPESAS DE CONSUMO		31.770,77 D	2.881,83	0,00	34.652,60 D
	0001 - DESPESAS DE TELEFONE	13.539,32 D	1.101,42	0,00	14.640,74 D
	0002 - DESPESAS DE LUZ	6.607,22 D	461,72	0,00	7.068,94 D
	0004 - DESPESAS COM MATERIAIS	4.189,40 D	489,21	0,00	4.678,61 D
	0006 - POSTAIS	26,60 D	0,00	0,00	26,60 D
	0007 - INTERNET	5.245,70 D	829,48	0,00	6.075,18 D
	0008 - TELEVISÃO POR ASSINATURA	2.162,53 D	0,00	0,00	2.162,53 D
4.1.1.04 - IMÓVEL		16.171,40 D	1.000,00	0,00	17.171,40 D
	0001 - CONDOMÍNIO	11.000,00 D	1.000,00	0,00	12.000,00 D
	0002 - TAXA E IMPOSTOS	1.160,06 D	0,00	0,00	1.160,06 D
	0004 - CONSERVAÇÃO E REPARO	4.011,34 D	0,00	0,00	4.011,34 D
4.1.1.05 - DESPESAS DIVERSAS		23.161,66 D	6.080,28	0,00	29.241,94 D
	0001 - PROMOÇÕES E EVENTOS	16.608,14 D	5.677,00	0,00	22.285,14 D
	0002 - TRANSPORTE	3.521,94 D	200,00	0,00	3.721,94 D
	0003 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.571,90 D	170,00	0,00	1.741,90 D
	0004 - DIVERSAS	1.459,68 D	33,28	0,00	1.492,96 D
4.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		138.418,67 D	12.821,09	0,00	151.239,76 D
4.2.1 - DESPESAS DE SERVIÇOS		89.998,56 D	9.281,99	0,00	99.280,55 D
4.2.1.01 - DESPESAS - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS		89.998,56 D	9.281,99	0,00	99.280,55 D
	0001 - SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	32.098,97 D	7.899,99	0,00	39.998,96 D
	0002 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.463,59 D	0,00	0,00	45.463,59 D
	0003 - SERVIÇO CONTÁBIL	12.436,00 D	1.382,00	0,00	13.818,00 D
4.2.2 - CUSTO DOS SERVIÇOS		48.420,11 D	3.539,10	0,00	51.959,21 D
4.2.2.01 - CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		48.420,11 D	3.539,10	0,00	51.959,21 D
	0001 - CONFECÇÃO DE CARTEIRAS	10.500,40 D	2.139,10	0,00	12.639,50 D
	0002 - CONFECÇÃO DE CARTEIRAS ACEB	26.083,73 D	200,00	0,00	26.283,73 D
	0004 - OUTRAS DESPESAS	11.835,98 D	1.200,00	0,00	13.035,98 D
4.3 - DESPESAS FINANCEIRAS		9.627,56 D	342,20	0,00	9.969,76 D
4.3.1 - DESPESAS BANCÁRIAS		9.627,56 D	342,20	0,00	9.969,76 D
4.3.1.01 - DESPESAS COM TARIFAS E ENCARGOS		9.627,56 D	342,20	0,00	9.969,76 D
	0001 - TARIFAS BANCÁRIAS	3.325,02 D	116,53	0,00	3.441,55 D
	0002 - MULTAS E JUROS	26,53 D	0,00	0,00	26,53 D
	0003 - IRF/OF SOBRE RENDIMENTOS APLICAÇÃO	6.276,01 D	225,67	0,00	6.501,68 D

BALANCETE ANALÍTICO

0043 ASSOC DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO DE JANEIRO

CNPJ: 42.281.402/0001-51

FOLHA: 000003

DATA: 15/03/2017

MÊS/ANO: 11/2016

Total do ATIVO	67.980,89 D	Total do PASSIVO	113.315,37 C
Total de DESPESAS	426.069,10 D	Total de RECEITAS	380.734,62 C
Somatórias	494.049,99 D		494.049,99 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	45.334,48 C
Total de Prejuízos do Período	19.481,41 D	Total de Prejuízos Acumulados	45.334,48 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro 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