

BALANCETE ANALÍTICO

0043 ASSOC DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO DE JANEIRO

CNPJ: 42.281.402/0001-51

FOLHA: 000001

DATA: 15/03/2017

MÊS/ANO: 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		67.980,89 D	168.189,45	160.019,87	76.150,47 D
1.1 - CIRCULANTE		66.641,99 D	168.189,45	160.019,87	74.811,57 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		61.012,60 D	164.380,25	153.918,27	71.474,58 D
1.1.1.01 - CAIXA		23,40 D	700,00	746,20	22,80 C
0001 - CAIXA GERAL		23,40 D	700,00	746,20	22,80 C
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO		10,00 D	105.116,56	105.116,56	10,00 D
0001 - BANCO ITAÚ		10,00 D	105.116,56	105.116,56	10,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		60.979,20 D	58.563,69	48.055,51	71.487,38 D
0001 - BANCO ITAU		55.055,14 D	490,61	36.454,35	19.091,40 D
0002 - ITAÚ APLIC.MAIS		5.705,04 D	58.073,08	11.601,16	52.176,96 D
0003 - HSBC POUPANÇA		219,02 D	0,00	0,00	219,02 D
1.1.2 - REALIZAVEL		5.629,39 D	3.809,20	6.101,60	3.336,99 D
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		5.629,39 D	3.809,20	6.101,60	3.336,99 D
0001 - ADIANTAMENTO DE SALARIO		600,00 D	0,00	200,00	400,00 D
0002 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		5.194,00 D	0,00	5.194,00	0,00
0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		164,61 C	2.578,00	0,00	2.413,39 D
0005 - VALE TRANSPORTE		0,00	1.231,20	707,60	523,60 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		113.315,37 C	30.853,67	27.471,48	109.933,18 C
2.1 - CIRCULANTE		21.308,79 C	30.853,67	27.471,48	17.926,60 C
2.1.1 - EXIGIBILIDADES		21.308,79 C	30.853,67	27.471,48	17.926,60 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		23.027,00 C	10.166,61	6.573,55	19.433,94 C
0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.462,05 C	9.462,05	4.635,17	4.635,17 C
0002 - Light serv.de eletric.s/a		877,32 C	415,60	397,63	859,35 C
0003 - Telemar Norte Leste S.A.		288,96 C	288,96	277,75	277,75 C
0005 - Cartão Itaú		12.398,67 C	0,00	1.263,00	13.661,67 C
2.1.1.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		1.718,21 D	8.987,06	9.197,93	1.507,34 D
0002 - INSS A RECOLHER		3.315,28 D	7.389,99	7.204,59	3.500,68 D
0003 - FGTS A RECOLHER		1.257,86 C	1.257,86	1.216,52	1.216,52 C
0008 - PIS a RECOLHER		112,95 C	112,95	386,18	386,18 C
0009 - ISS a Recolher		17,00 C	17,00	14,00	14,00 C
0011 - IRRF a recolher		209,26 C	209,26	376,64	376,64 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	11.700,00	11.700,00	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		380.734,62 C	0,00	57.841,73	438.576,35 C
3.1 - RECEITA DAS ATIVIDADES		365.781,74 C	0,00	57.240,00	423.021,74 C
3.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		365.781,74 C	0,00	57.240,00	423.021,74 C
3.1.1.01 - ANUIDADES		185.705,01 C	0,00	54.240,00	239.945,01 C
0001 - ANUIDADES RECEBIDAS		150.175,01 C	0,00	40.920,00	191.095,01 C
0002 - ANUIDADE - ACEB		28.640,00 C	0,00	13.320,00	41.960,00 C
0003 - ANUIDADE - AIPS		6.890,00 C	0,00	0,00	6.890,00 C
3.1.1.02 - COTAS DE JOGOS		45.800,37 C	0,00	0,00	45.800,37 C
0001 - FERJ		45.800,37 C	0,00	0,00	45.800,37 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		134.276,36 C	0,00	3.000,00	137.276,36 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: 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0002 - SEGUNDA VIA ACEB	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
	0003 - PATROCINIO	134.106,36 C	0,00	3.000,00	137.106,36 C
3.2 - OUTRAS RECEITAS		14.952,88 C	0,00	601,73	15.554,61 C
3.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		14.952,88 C	0,00	601,73	15.554,61 C
3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		14.952,88 C	0,00	601,73	15.554,61 C
	0001 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.952,88 C	0,00	601,73	15.554,61 C
4 - DESPESAS		426.069,10 D	47.399,58	1.109,62	472.359,06 D
4.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		264.859,58 D	36.405,07	1.109,62	300.155,03 D
4.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		264.859,58 D	36.405,07	1.109,62	300.155,03 D
4.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		139.713,22 D	22.781,68	1.109,62	161.385,28 D
	0001 - SALÁRIO	90.819,45 D	9.470,39	1,38	100.288,46 D
	0002 - FÉRIAS	13.893,91 D	0,00	0,00	13.893,91 D
	0003 - 13o.SALÁRIO	0,00	9.961,68	0,00	9.961,68 D
	0004 - BOLSA ESTAGIO	6.600,00 D	600,00	0,00	7.200,00 D
	0005 - ANUENIO	2.116,33 D	533,12	0,00	2.649,45 D
	0006 - EVENTO EXTERNO	5.566,33 D	0,00	0,00	5.566,33 D
	0007 - PLANO DE SAÚDE	12.761,28 D	2.216,49	1.108,24	13.869,53 D
	0008 - PLANO FUNERAL	7.955,92 D	0,00	0,00	7.955,92 D
4.1.1.02 - ENCARGOS TRABALHISTAS		44.080,42 D	6.927,19	0,00	51.007,61 D
	0001 - INSS	28.309,62 D	5.099,67	0,00	33.409,29 D
	0002 - FGTS	9.474,39 D	1.216,52	0,00	10.690,91 D
	0003 - PIS S/FOLHA	1.250,14 D	386,18	0,00	1.636,32 D
	0004 - VALE TRANSPORTE	5.046,27 D	224,82	0,00	5.271,09 D
4.1.1.03 - DESPESAS DE CONSUMO		34.652,60 D	3.470,35	0,00	38.122,95 D
	0001 - DESPESAS DE TELEFONE	14.640,74 D	946,53	0,00	15.587,27 D
	0002 - DESPESAS DE LUZ	7.068,94 D	397,63	0,00	7.466,57 D
	0004 - DESPESAS COM MATERIAIS	4.678,61 D	370,35	0,00	5.048,96 D
	0006 - POSTAIS	26,60 D	0,00	0,00	26,60 D
	0007 - INTERNET	6.075,18 D	1.755,84	0,00	7.831,02 D
	0008 - TELEVISÃO POR ASSINATURA	2.162,53 D	0,00	0,00	2.162,53 D
4.1.1.04 - IMÓVEL		17.171,40 D	1.135,85	0,00	18.307,25 D
	0001 - CONDOMÍNIO	12.000,00 D	1.000,00	0,00	13.000,00 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	135,85	0,00	4.147,19 D
4.1.1.05 - DESPESAS DIVERSAS		29.241,94 D	2.090,00	0,00	31.331,94 D
	0001 - PROMOÇÕES E EVENTOS	22.285,14 D	1.700,00	0,00	23.985,14 D
	0002 - TRANSPORTE	3.721,94 D	200,00	0,00	3.921,94 D
	0003 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.741,90 D	0,00	0,00	1.741,90 D
	0004 - DIVERSAS	1.492,96 D	190,00	0,00	1.682,96 D
4.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		151.239,76 D	10.317,00	0,00	161.556,76 D
4.2.1 - DESPESAS DE SERVIÇOS		99.280,55 D	9.617,00	0,00	108.897,55 D
4.2.1.01 - DESPESAS - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS		99.280,55 D	9.617,00	0,00	108.897,55 D
	0001 - SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	39.998,96 D	7.143,00	0,00	47.141,96 D
	0002 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.463,59 D	50,00	0,00	45.513,59 D
	0003 - SERVIÇO CONTÁBIL	13.818,00 D	2.424,00	0,00	16.242,00 D
4.2.2 - CUSTO DOS SERVIÇOS		51.959,21 D	700,00	0,00	52.659,21 D
4.2.2.01 - CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		51.959,21 D	700,00	0,00	52.659,21 D
	0001 - CONFECÇÃO DE CARTEIRAS	12.639,50 D	0,00	0,00	12.639,50 D
	0002 - CONFECÇÃO DE CARTEIRAS ACEB	26.283,73 D	100,00	0,00	26.383,73 D
	0004 - OUTRAS DESPESAS	13.035,98 D	600,00	0,00	13.635,98 D
4.3 - DESPESAS FINANCEIRAS		9.969,76 D	677,51	0,00	10.647,27 D
4.3.1 - DESPESAS BANCÁRIAS		9.969,76 D	677,51	0,00	10.647,27 D
4.3.1.01 - DESPESAS COM TARIFAS E ENCARGOS		9.969,76 D	677,51	0,00	10.647,27 D
	0001 - TARIFAS BANCÁRIAS	3.441,55 D	388,85	0,00	3.830,40 D
	0002 - MULTAS E JUROS	26,53 D	0,00	0,00	26,53 D
	0003 - IRF/IOF SOBRE RENDIMENTOS APLICAÇÃO	6.501,68 D	288,66	0,00	6.790,34 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: 12/2016

Total do ATIVO	76.150,47 D	Total do PASSIVO	109.933,18 C
Total de DESPESAS	472.359,06 D	Total de RECEITAS	438.576,35 C
Somatórias	548.509,53 D		548.509,53 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	33.782,71 C
Total de Lucros do Período	11.551,77 C	Total de Prejuízos Acumulados	33.782,71 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro 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