

BALANCETE ANALÍTICO

0043 ASSOC DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO DE JANEIRO

CNPJ: 42.281.402/0001-51

FOLHA: 000001

DATA: 20/04/2017

MÊS/ANO: 03/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		107.183,91 D	163.641,77	155.890,78	114.934,90 D
1.1 - CIRCULANTE		107.183,91 D	163.641,77	155.890,78	114.934,90 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		107.349,52 D	159.684,57	151.933,58	115.100,51 D
1.1.1.01 - CAIXA		210,66 D	700,00	704,72	205,94 D
0001 - CAIXA GERAL		210,66 D	700,00	704,72	205,94 D
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO		10,00 D	109.935,31	109.295,31	650,00 D
0001 - BANCO ITAÚ		10,00 D	109.935,31	109.295,31	650,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		107.128,86 D	49.049,26	41.933,55	114.244,57 D
0001 - BANCO ITAU		19.369,72 D	0,00	0,00	19.369,72 D
0002 - ITAÚ APLIC.MAIS		87.759,14 D	49.049,26	41.933,55	94.874,85 D
1.1.2 - REALIZAVEL		165,61 C	3.957,20	3.957,20	165,61 C
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		165,61 C	3.957,20	3.957,20	165,61 C
0001 - ADIANTAMENTO DE SALARIO		1,00 C	3.086,00	3.086,00	1,00 C
0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		164,61 C	0,00	0,00	164,61 C
0005 - VALE TRANSPORTE		0,00	871,20	871,20	0,00
2 - PASSIVO		74.307,87 C	16.468,87	15.006,44	72.845,44 C
2.1 - CIRCULANTE		16.460,64 C	16.468,87	15.006,44	14.998,21 C
2.1.1 - EXIGIBILIDADES		16.460,64 C	16.468,87	15.006,44	14.998,21 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		17.445,05 C	7.853,02	6.738,31	16.330,34 C
0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.625,75 C	7.143,31	5.857,80	4.340,24 C
0002 - Light serv.de eletric.s/a		840,41 C	420,41	515,00	935,00 C
0003 - Telemar Norte Leste S.A.		276,30 C	276,30	365,51	365,51 C
0005 - Cartão Itaú		10.702,59 C	13,00	0,00	10.689,59 C
2.1.1.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		1.388,14 D	5.470,85	5.123,13	1.735,86 D
0002 - INSS A RECOLHER		2.585,27 D	4.448,26	3.744,75	3.288,78 D
0003 - FGTS A RECOLHER		698,07 C	698,08	726,88	726,87 C
0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		0,00	0,00	257,10	257,10 C
0008 - PIS a RECOLHER		303,15 C	128,60	107,71	282,26 C
0011 - IRRF a recolher		195,91 C	195,91	286,69	286,69 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		403,73 C	3.145,00	3.145,00	403,73 C
0001 - SALARIOS A PAGAR		403,73 C	3.145,00	3.145,00	403,73 C
2.2 - PATRIMONIO LIQUIDO		57.847,23 C	0,00	0,00	57.847,23 C
2.2.1 - CONTAS DO PATRIMÔNIO		57.847,23 C	0,00	0,00	57.847,23 C
2.2.1.01 - DEFICIT/SUPERAVIT		57.847,23 C	0,00	0,00	57.847,23 C
0002 - SUPERAVIT DO PERIODO		57.847,23 C	0,00	0,00	57.847,23 C
3 - RECEITAS		101.879,62 C	0,00	68.048,53	169.928,15 C
3.1 - RECEITA DAS ATIVIDADES		101.127,00 C	0,00	67.900,38	169.027,38 C
3.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		101.127,00 C	0,00	67.900,38	169.027,38 C
3.1.1.01 - ANUIDADES		91.819,00 C	0,00	45.030,00	136.849,00 C
0001 - ANUIDADES RECEBIDAS		71.739,00 C	0,00	42.630,00	114.369,00 C
0002 - ANUIDADE - ACEB		19.680,00 C	0,00	2.400,00	22.080,00 C
0003 - ANUIDADE - AIPS		400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
3.1.1.02 - COTAS DE JOGOS		0,00	0,00	16.540,38	16.540,38 C
0001 - FERJ		0,00	0,00	16.540,38	16.540,38 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		9.308,00 C	0,00	6.330,00	15.638,00 C
0001 - SEGUNDA VIA ACERJ		8,00 C	0,00	30,00	38,00 C
0003 - PATROCINIO		9.300,00 C	0,00	6.300,00	15.600,00 C
3.2 - OUTRAS RECEITAS		752,62 C	0,00	148,15	900,77 C
3.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		752,62 C	0,00	148,15	900,77 C
3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		752,62 C	0,00	148,15	900,77 C
0001 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		752,62 C	0,00	148,15	900,77 C

BALANCETE ANALÍTICO

0043 ASSOC DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO DE JANEIRO

CNPJ: 42.281.402/0001-51

FOLHA: 000002

DATA: 20/04/2017

MÊS/ANO: 03/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - DESPESAS		69.003,58 D	59.743,91	908,80	127.838,69 D
4.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		53.334,64 D	24.413,20	908,80	76.839,04 D
4.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		53.334,64 D	24.413,20	908,80	76.839,04 D
4.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		25.804,26 D	11.304,21	908,80	36.199,67 D
0001 - SALÁRIO		17.267,72 D	7.714,60	1,36	24.980,96 D
0002 - FÉRIAS		5.443,80 D	0,00	0,00	5.443,80 D
0003 - 13o.SALÁRIO		292,52 D	0,00	0,00	292,52 D
0004 - BOLSA ESTAGIO		627,33 D	0,00	0,00	627,33 D
0005 - ANUENIO		1.004,96 D	533,12	0,00	1.538,08 D
0006 - EVENTO EXTERNO		1.167,92 D	840,00	0,00	2.007,92 D
0007 - PLANO DE SAÚDE		0,01 D	2.216,49	907,44	1.309,06 D
4.1.1.02 - ENCARGOS TRABALHISTAS		12.643,22 D	3.861,02	0,00	16.504,24 D
0001 - INSS		5.901,60 D	2.608,59	0,00	8.510,19 D
0002 - FGTS		5.836,94 D	726,88	0,00	6.563,82 D
0003 - PIS S/FOLHA		253,08 D	107,71	0,00	360,79 D
0004 - VALE TRANSPORTE		651,60 D	417,84	0,00	1.069,44 D
4.1.1.03 - DESPESAS DE CONSUMO		5.417,21 D	1.835,04	0,00	7.252,25 D
0001 - DESPESAS DE TELEFONE		1.485,18 D	745,62	0,00	2.230,80 D
0002 - DESPESAS DE LUZ		840,41 D	515,00	0,00	1.355,41 D
0004 - DESPESAS COM MATERIAIS		773,35 D	25,69	0,00	799,04 D
0006 - POSTAIS		16,10 D	0,00	0,00	16,10 D
0007 - INTERNET		2.302,17 D	548,73	0,00	2.850,90 D
4.1.1.04 - IMÓVEL		2.779,34 D	1.000,00	0,00	3.779,34 D
0001 - CONDOMÍNIO		2.000,00 D	1.000,00	0,00	3.000,00 D
0002 - TAXA E IMPOSTOS		779,34 D	0,00	0,00	779,34 D
4.1.1.05 - DESPESAS DIVERSAS		6.690,61 D	6.412,93	0,00	13.103,54 D
0001 - PROMOÇÕES E EVENTOS		4.800,00 D	5.393,55	0,00	10.193,55 D
0002 - TRANSPORTE		525,15 D	399,38	0,00	924,53 D
0003 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		647,20 D	0,00	0,00	647,20 D
0004 - DIVERSAS		718,26 D	620,00	0,00	1.338,26 D
4.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		14.075,20 D	33.805,52	0,00	47.880,72 D
4.2.1 - DESPESAS DE SERVIÇOS		11.382,13 D	11.325,52	0,00	22.707,65 D
4.2.1.01 - DESPESAS - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS		11.382,13 D	11.325,52	0,00	22.707,65 D
0001 - SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA		7.672,75 D	8.378,60	0,00	16.051,35 D
0002 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.747,85 D	1.935,39	0,00	3.683,24 D
0003 - SERVIÇO CONTÁBIL		1.961,53 D	1.011,53	0,00	2.973,06 D
4.2.2 - CUSTO DOS SERVIÇOS		2.693,07 D	22.480,00	0,00	25.173,07 D
4.2.2.01 - CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		2.693,07 D	22.480,00	0,00	25.173,07 D
0001 - CONFECÇÃO DE CARTEIRAS		1.316,07 D	1.720,00	0,00	3.036,07 D
0002 - CONFECÇÃO DE CARTEIRAS ACEB		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
0004 - OUTRAS DESPESAS		1.377,00 D	760,00	0,00	2.137,00 D
4.3 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.593,74 D	1.525,19	0,00	3.118,93 D
4.3.1 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.593,74 D	1.525,19	0,00	3.118,93 D
4.3.1.01 - DESPESAS COM TARIFAS E ENCARGOS		1.593,74 D	1.525,19	0,00	3.118,93 D
0001 - TARIFAS BANCÁRIAS		1.263,48 D	1.485,06	0,00	2.748,54 D
0002 - MULTAS E JUROS		1,12 D	10,79	0,00	11,91 D
0003 - IRF/IOF SOBRE RENDIMENTOS APLICAÇÃO		329,14 D	29,34	0,00	358,48 D
Total do ATIVO		114.934,90 D	Total do PASSIVO		72.845,44 C
Total de DESPESAS		127.838,69 D	Total de RECEITAS		169.928,15 C
Somatórias		242.773,59 D			242.773,59 C

BALANCETE ANALÍTICO

0043 ASSOC DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO DE JANEIRO

CNPJ: 42.281.402/0001-51

FOLHA: 000003

DATA: 20/04/2017

MÊS/ANO: 03/2017

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 42.089,46 D

Total de Lucros do Período	9.213,42 C	Total de Lucros Acumulados	42.089,46 C
----------------------------	------------	----------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março de 2017 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