

----- CONTABILIDADE GERAL -----			
RIO CRICKET E ASSOCIACAO ATLETICA			
RUA FAGUNDES VARELA No.637-NITEROI	DEMONSTRACAO DO RESULTADO ANALITICA		12/07/12 16:15:34
C.N.P.J. MF - 28.519.627/0001-72	De Janeiro a Dezembro de 2011		Folha : 1

	D E S C R I C A O	V A L O R E S	

Receita de Contribuições de Associados			
411.01.001-8	REC. SOC. MENSALIDADES	1.144.100,43	
411.01.002-6	REC. SOC. JÓIAS	105.601,00	
411.01.003-4	REC. SOC. ARMÁRIOS	17.510,00	
411.01.004-2	REC. SOC. ATIV. SOCIAIS/SALÃO/CAMPO	352.565,00	
411.01.005-1	REC. SOC. OUT. ATIVIDADES SOC.	132.871,00	
411.01.007-7	REC. SOC. DIVERSAS	1.671,40	
411.01.013-1	REC. SOC. ESPAÇO/IMOV.	207.748,23	1.962.067,06

Resultado de Aplicações Financeiras			
411.01.008-5	RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.581,71	25.581,71

Outras Receitas			
411.01.012-3	BÔNUS	1,54	1,54

Ordenados, Férias e Outros Pagamentos			
311.01.001-6	SALÁRIOS	(272.662,79)	
311.01.003-2	FÉRIAS	(23.379,42)	
311.01.004-1	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	(7.094,63)	
311.01.005-9	13º PROPORCIONAL SALÁRIOS	(21.500,21)	
311.01.006-7	RESCISÕES TRABALHISTAS	(9.620,31)	
311.01.051-2	ASSISTÊNCIA MÉDICA	(66.251,00)	
311.01.056-3	VALE-REFEIÇÃO/EMPREGADOS	(40.837,06)	
311.01.057-1	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(2.000,00)	
311.01.061-0	DESPESAS C/MEDICAMENTOS FUNCIONÁRIO	(94,47)	(443.439,89)

Encargos Sociais e Previdenciários			
311.01.011-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL	(88.502,67)	
311.01.012-1	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	(39.636,88)	
311.01.013-0	CONTRIBUIÇÃO P/PIS	(3.345,49)	
311.01.015-6	VALE - TRANSPORTE	(44.097,65)	
311.01.060-1	COFINS	(7.295,87)	(182.878,56)

Impostos e Taxas Diversos			
311.01.017-2	IMPOSTOS E TAXAS	(8.248,49)	
311.01.019-9	ÁGUA E ESGOSTOS	(44.624,92)	(52.873,41)

Despesas de Manutenção e Gerais			
311.01.008-3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(72.318,21)	
311.01.009-1	HONORÁRIOS	(16.575,64)	
311.01.016-4	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO/LANCHES	(4.914,66)	
311.01.018-1	LUZ E FORÇA	(128.100,93)	
311.01.020-2	TELEFONE	(13.511,60)	
311.01.021-1	SEGUROS	(397,13)	
311.01.022-9	MANUTENÇÃO - SEDE	(212.508,16)	
311.01.023-7	MANUTENÇÃO - PISCINA	(17.402,61)	
311.01.024-5	MANUTENÇÃO - TENIS	(5.385,00)	
311.01.025-3	MANUTENÇÃO - SAUNA	(21.150,36)	
311.01.026-1	MANUTENÇÃO - VOLEIBOL	(620,00)	
311.01.029-6	MANUTENÇÃO - FUTEBOL	(86.821,62)	
311.01.034-2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(24.462,60)	
311.01.035-1	DESPESAS C/ATIVIDADES SOCIAIS	(142.821,60)	
311.01.036-9	UNIFORMES	(18.457,39)	
311.01.037-7	DESPESAS BANCÁRIAS	(10.425,06)	
311.01.038-5	DESPESAS FINANCEIRAS	(962,71)	
311.01.039-3	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	(6.439,63)	
311.01.040-7	OUTRAS DESPESAS	(62.239,87)	
311.01.041-5	GASTOS C/OBRAS E REPAROS	(2.995,81)	

D E S C R I C A O V A L O R E S

311.01.042-3	MELHORAMENTOS C/INSTALAÇÕES	(3.415,00)	
311.01.043-1	RECEITAS DIFERIDAS - PERDIDAS	(1.530,00)	
311.01.046-6	SERVIÇOS INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO	(19.228,92)	
311.01.047-4	DESPESAS C/PROCESSO JUDICIÁRIO	(2.362,29)	
311.01.049-1	SERVICOS DE VIGILÂNCIA	(32.585,64)	
311.01.058-0	DEPRECIAÇÕES	(58.102,44)	
311.01.059-8	DESPESAS C/PROC. INFÂNCIA JUVENTUDE	(1.683,00)	
311.01.062-8	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(13.523,11)	
311.01.064-4	MANUTENÇÃO - CAMPO	(261.701,51)	
311.01.070-9	LIVROS/PUBLICAÇÕES	(10.960,00)	
311.01.071-7	CONTRIBUIÇÕES P/ASSOCIAÇÕES	(6.835,50)	
311.01.072-5	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	(5.522,56)	
311.01.073-3	MULTAS FISCAIS	(60,21)	(1.266.020,77)

SUPERAVIT DO EXERCÍCIO

42.437,68

RESULTADO DO EXERCÍCIO

42.437,68

RIO CRICKET E ASSOCIACAO ATLETICA
 JOSEMAR LUCIO DE AVILA
 PRESIDENTE

JOAQUIM DOS SANTOS LEANDRO
 Contador
 CRC-RJ - 014657/0-0