

----- CONTABILIDADE GERAL -----			
RIO CRICKET E ASSOCIACAO ATLETICA			
RUA FAGUNDES VARELA No.637-NITEROI	DEMONSTRACAO DO RESULTADO ANALITICA		12/07/11 17:58:42
C.N.P.J. MF - 28.519.627/0001-72	De Janeiro a Dezembro de 2010		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	1.027.324,54	
411.01.002-6	REC. SOC. JOIAS	118.075,00	
411.01.003-4	REC. SOC. ARMARIOS	14.103,00	
411.01.004-2	REC. SOC. ATIV. SOCIAIS/SALAO/CAMPO	380.156,00	
411.01.005-1	REC. SOC. OUT. ATIVIDADES SOC.	97.801,00	
411.01.007-7	REC. SOC. DIVERSAS	5.274,19	
411.01.013-1	REC. SOC. ESPAÇO/IMOV.	96.914,80	1.739.648,53

Receita de Donativos			
411.01.014-0	DOACAO	20.000,00	20.000,00

Resultado de Aplicações Financeiras			
411.01.008-5	RESULTADO DE APLICACOES FINANCEIRAS	15.222,01	15.222,01

Outras Receitas			
411.01.012-3	BONUS	1,01	1,01

Ordenados, Ferias e Outros Pagamentos			
311.01.001-6	SALARIOS	(258.273,25)	
311.01.003-2	FERIAS	(16.237,90)	
311.01.004-1	ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	(3.828,68)	
311.01.005-9	13o.PROPORCIONAL SALARIOS	(24.252,49)	
311.01.006-7	RESCISOES TRABALHISTAS	(2.325,64)	
311.01.051-2	ASSISTENCIA MEDICA	(55.923,56)	
311.01.056-3	VALE-REFEICAO/EMPREGADOS	(40.050,68)	
311.01.061-0	DESPESAS C/MEDICAMENTOS FUNCIONARIO	(55,64)	(400.947,84)

Encargos Sociais e Previdenciários			
311.01.011-3	PREVIDENCIA SOCIAL	(84.846,25)	
311.01.012-1	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICIO	(27.913,93)	
311.01.013-0	CONTRIBUICAO P/PIS	(3.067,96)	
311.01.015-6	VALE - TRANSPORTE	(61.182,75)	
311.01.060-1	COFINS	(3.364,12)	(180.375,01)

Impostos e Taxas Diversos			
311.01.017-2	IMPOSTOS E TAXAS	(10.374,65)	
311.01.019-9	AGUA E ESGOSTOS	(33.362,04)	(43.736,69)

Despesas de Manutenção e Gerais			
311.01.008-3	SERVICOS DE TERCEIROS	(63.747,99)	
311.01.009-1	HONORARIOS	(16.810,20)	
311.01.014-8	CONTRIBUICAO SINDICAL	(1.470,00)	
311.01.016-4	DESPESAS DE ALIMENTACAO/LANCHES	(7.709,95)	
311.01.018-1	LUZ E FORCA	(129.668,01)	
311.01.020-2	TELEFONE	(19.942,39)	
311.01.021-1	SEGUROS	(503,05)	
311.01.022-9	MANUTENCAO - SEDE	(213.979,86)	
311.01.023-7	MANUTENCAO - PISCINA	(110.235,56)	
311.01.024-5	MANUTENCAO - TENIS	(2.807,43)	
311.01.025-3	MANUTENCAO - SAUNA	(20.256,74)	
311.01.026-1	MANUTENCAO - VOLEIBOL	(659,60)	
311.01.028-8	MANUTENCAO - ESPORTES	(1.286,92)	
311.01.029-6	MANUTENCAO - FUTEBOL	(14.977,74)	
311.01.034-2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(23.831,96)	
311.01.035-1	DESPESAS C/ATIVIDADES SOCIAIS	(119.181,46)	
311.01.036-9	UNIFORMES - EMPREGADOS	(290,00)	
311.01.037-7	DESPESAS BANCARIAS	(11.851,85)	
311.01.038-5	DESPESAS FINANCEIRAS	(84,38)	
311.01.039-3	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	(8.606,00)	
311.01.040-7	OUTRAS DESPESAS	(68.893,05)	
311.01.041-5	GASTOS C/OBRAS E REPAROS	(6.851,73)	
311.01.042-3	MELHORAMENTOS C/INSTALACOES	(6.395,71)	
311.01.046-6	SERVICOS INFORMATICA E MANUTENCAO	(11.587,89)	
311.01.049-1	SERVICOS DE VIGILANCIA	(32.766,53)	
311.01.058-0	DEPRECIACOES	(56.535,14)	
311.01.062-8	HONORARIOS ADVOCATICIOS	(11.943,80)	
311.01.064-4	MANUTENCAO - CAMPO	(21.147,00)	
311.01.070-9	LIVROS/PUBLICACOES	(10.472,00)	
311.01.071-7	CONTRIBUIÇÕES P/ASSOCIAÇÕES	(9.348,73)	
311.01.072-5	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	(5.992,18)	(1.009.834,85)

SUPERAVIT DO EXERCICIO			139.977,16

RESULTADO DO EXERCICIO			139.977,16
=====			

Contador
CRC-RJ - 014657/0-0