

ASSOCIAÇÃO DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO DE JANEIRO

Página: 1

CNPJ : 42.281.402/0001-51

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	609.912,99D	137.715,57	107.351,70	640.276,86D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	423.473,32D	137.715,57	107.351,70	453.837,19D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	422.969,32D	134.391,17	103.951,70	453.408,79D
43	01.1.01.01	Caixa	286,26D	1.200,00	1.455,87	30,39D
51	01.1.01.02	Banco Itau	10,00D	53.416,28	53.416,28	10,00D
60	01.1.01.03	Aplicação Financeira Itaú	4.122,95D	9,20	0,00	4.132,15D
2160	01.1.01.04	BRADESCO	1,00D	26.512,30	26.512,30	1,00D
2161	01.1.01.05	Aplicação Bradesco - Fundos	1.454,63D	2,41	0,00	1.457,04D
2162	01.1.01.06	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	133.500,34D	26.359,38	12,30	159.847,42D
2259	01.1.01.07	Aplicação Itaú Mais	283.594,14D	26.891,60	22.554,95	287.930,79D
167	01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	504,00D	3.324,40	3.400,00	428,40D
183	01.1.04.02	Adiantamento p/ Despesas	504,00D	428,40	504,00	428,40D
191	01.1.04.03	Adiantamento de Salários	0,00	2.896,00	2.896,00	0,00
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	186.439,67D	0,00	0,00	186.439,67D
418	01.2.04	IMOBILIZADO	186.439,67D	0,00	0,00	186.439,67D
426	01.2.04.01	Imóveis	178.246,32D	0,00	0,00	178.246,32D
442	01.2.04.03	Veículos	20.840,26D	0,00	0,00	20.840,26D
450	01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos	45.685,63D	0,00	0,00	45.685,63D
477	01.2.04.07	Marcas, Direitos e Patentes	10,46D	0,00	0,00	10,46D
485	01.2.04.08	Direito de Uso de Telefone	1.158,11D	0,00	0,00	1.158,11D
493	01.2.04.09	(-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	59.501,11C	0,00	0,00	59.501,11C
507	02	PASSIVO	609.912,99C	14.920,78	13.858,27	608.850,48C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	107.885,76C	14.920,78	13.858,27	106.823,25C
531	02.1.02	FORNECEDORES	25.884,33C	5.428,86	4.186,58	24.642,05C
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	25.884,33C	5.428,86	4.186,58	24.642,05C
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	78.603,38C	4.305,08	4.186,84	78.485,14C
566	02.1.03.01	Pis a Recolher	4.219,66C	144,72	72,36	4.147,30C
574	02.1.03.02	Cofins a Recolher	0,00	0,00	500,00	500,00C
590	02.1.03.04	Irrf a Recolher	873,34C	512,86	256,43	616,91C
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	55.629,95C	2.779,16	2.779,16	55.629,95C
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	16.675,44C	868,34	578,89	16.385,99C
620	02.1.03.07	Contribuição Sindical	1.204,99C	0,00	0,00	1.204,99C
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	3.398,05C	5.186,84	5.484,85	3.696,06C
647	02.1.04.01	Salários	0,00	2.461,00	2.461,00	0,00
655	02.1.04.02	Honorários	0,00	500,00	500,00	0,00
663	02.1.04.03	Fretes e Carretos	431,95C	0,00	0,00	431,95C
680	02.1.04.05	Aluguéis/Condomínio	1.300,00C	1.300,00	1.300,00	1.300,00C
698	02.1.04.06	Energia Elétrica	811,09C	467,69	400,62	744,02C
701	02.1.04.07	Telefone	855,01C	458,15	823,23	1.220,09C
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	502.027,23C	0,00	0,00	502.027,23C
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	502.027,23C	0,00	0,00	502.027,23C
868	02.3.04.01	Superávits Acumulados	292.409,81C	0,00	0,00	292.409,81C
876	02.3.04.02	Déficits Acumulados	121.368,37D	0,00	0,00	121.368,37D
884	02.3.04.03	Superávit/déficit do exercício	330.985,79C	0,00	0,00	330.985,79C
892	03	RECEITAS	0,00	0,00	57.360,75	57.360,75C
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	47.090,00	47.090,00C
914	03.1.01	Anuidade de associados	0,00	0,00	38.900,00	38.900,00C
2224	03.1.11	Anuidade - ACEB	0,00	0,00	8.190,00	8.190,00C
1040	03.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	10.270,75	10.270,75C
1074	03.5.03	Receita Financeira	0,00	0,00	270,75	270,75C
1120	03.5.08	Patrocínios	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	27.087,98	1.153,61	25.934,37D
1260	04.1	CUSTOS	0,00	5.226,30	0,00	5.226,30D
1279	04.1.01	Emissão Credenciais	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00D
1384	04.1.12	Promoções e eventos	0,00	1.210,30	0,00	1.210,30D
1392	04.1.13	Outros custos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	12.110,24	953,61	11.156,63D

ASSOCIAÇÃO DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO DE JANEIRO

Página: 2

CNPJ : 42.281.402/0001-51

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	0,00	6.755,33	0,25	6.755,08D
1465	04.2.06	Inss	0,00	1.921,39	0,00	1.921,39D
1473	04.2.07	Fgts	0,00	578,89	0,00	578,89D
1481	04.2.08	Pis/Pasep	0,00	72,36	0,00	72,36D
1490	04.2.09	Assistência Médica	0,00	2.170,58	953,36	1.217,22D
1511	04.2.11	Transporte de Empregados	0,00	129,59	0,00	129,59D
2208	04.2.15	Anuênio	0,00	482,10	0,00	482,10D
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.266,59	0,00	3.266,59D
1554	04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	0,00	661,79	0,00	661,79D
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	2.604,80	0,00	2.604,80D
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.538,40	0,00	2.538,40D
1635	04.4.06	Condomínio	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
1651	04.4.08	Serviços de Terceiros	0,00	1.077,40	0,00	1.077,40D
1660	04.4.09	Cursos, eventos e promoções	0,00	161,00	0,00	161,00D
1813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
1848	04.6.03	Tributos e Contribuições	0,00	500,00	0,00	500,00D
1872	04.7	DESPESAS GERAIS	0,00	3.422,67	200,00	3.222,67D
1880	04.7.01	Luz	0,00	400,62	0,00	400,62D
1902	04.7.03	Telefone	0,00	1.350,99	0,00	1.350,99D
1929	04.7.05	Materiais e Suprimentos	0,00	25,37	0,00	25,37D
1937	04.7.06	Material de Escritório	0,00	107,90	0,00	107,90D
1945	04.7.07	Material de Higiene e Limpeza	0,00	115,45	0,00	115,45D
1961	04.7.09	Manutenção e reparos	0,00	581,50	200,00	381,50D
1970	04.7.10	Lanches e refeições	0,00	380,10	0,00	380,10D
2135	04.7.13	Outras despesas	0,00	136,00	0,00	136,00D
2216	04.7.14	TARIFAS BANCARIAS	0,00	324,74	0,00	324,74D
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	23,78	0,00	23,78D
2012	04.8.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	0,00	23,78	0,00	23,78D

Contabilidade pendente pela falta de entrega de documentos comprobatórios.

Resumo

ATIVO	640.276,86D	PASSIVO	608.850,48C
RECEITAS	57.360,75C	CUSTOS E DESPESAS	25.934,37D
Total dos débitos	179.724,33	Total dos créditos	179.724,33
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		31.426,38C

**ASSOCIACAO DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO
DE JANEIRO**

Página: 3

CNPJ : 42.281.402/0001-51
Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Rio De Janeiro / RJ, 31 de janeiro de 2020.

SILVIO AFFONSO CAMILATO

CONTADOR

CPF: 001.252.287-24

CRC: 092668-O/3

ERALDO LUIS TINOCO BARBOSA LEITE

Diretor

CPF: 322.057.597-87