

ASSOCIAÇÃO DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO DE JANEIRO

Página: 1

CNPJ : 42.281.402/0001-51

Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	640.276,86D	172.448,23	126.972,08	685.753,01D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	453.837,19D	172.448,23	126.972,08	499.313,34D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	453.408,79D	168.997,83	123.647,68	498.758,94D
43	01.1.01.01	Caixa	30,39D	600,00	709,99	79,60C
51	01.1.01.02	Banco Itau	10,00D	67.863,21	67.863,21	10,00D
60	01.1.01.03	Aplicação Financeira Itaú	4.132,15D	6,53	0,00	4.138,68D
2160	01.1.01.04	BRADESCO	1,00D	34.080,00	34.080,00	1,00D
2161	01.1.01.05	Aplicação Bradesco - Fundos	1.457,04D	0,00	0,00	1.457,04D
2162	01.1.01.06	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	159.847,42D	33.788,42	0,00	193.635,84D
2259	01.1.01.07	Aplicação Itaú Mais	287.930,79D	32.659,67	20.994,48	299.595,98D
167	01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	428,40D	3.450,40	3.324,40	554,40D
183	01.1.04.02	Adiantamento p/ Despesas	428,40D	554,40	428,40	554,40D
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	608.850,48C	17.547,80	10.909,59	602.212,27C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	106.823,25C	17.547,80	10.909,59	100.185,04C
531	02.1.02	FORNECEDORES	24.642,05C	7.509,71	2.450,38	19.582,72C
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	24.642,05C	7.509,71	2.450,38	19.582,72C
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	78.485,14C	4.186,84	4.186,85	78.485,15C
566	02.1.03.01	Pis a Recolher	4.147,30C	72,36	72,37	4.147,31C
574	02.1.03.02	Cofins a Recolher	500,00C	500,00	500,00	500,00C
590	02.1.03.04	Irrf a Recolher	616,91C	256,43	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	16.385,99C	578,89	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	3.696,06C	5.851,25	4.272,36	2.117,17C
647	02.1.04.01	Salários	0,00	2.484,00	2.484,00	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	0,00	0,00
698	02.1.04.06	Energia Elétrica	744,02C	744,02	433,99	433,99C
701	02.1.04.07	Telefone	1.220,09C	823,23	854,37	1.251,23C
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	57.360,75C	0,00	80.855,32	138.216,07C
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	47.090,00C	0,00	67.911,11	115.001,11C
914	03.1.01	Anuidade de associados	38.900,00C	0,00	48.800,00	87.700,00C
981	03.1.08	Torneios em geral	0,00	0,00	14.201,11	14.201,11C
2224	03.1.11	Anuidade - ACEB	8.190,00C	0,00	4.910,00	13.100,00C
1040	03.5	OUTRAS RECEITAS	10.270,75C	0,00	12.674,21	22.944,96C
1074	03.5.03	Receita Financeira	270,75C	0,00	174,21	444,96C
1120	03.5.08	Patrocínios	10.000,00C	0,00	12.500,00	22.500,00C
1147	03.6	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	270,00	270,00C
1163	03.6.02	Participações em eventos	0,00	0,00	270,00	270,00C
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	25.934,37D	29.895,53	1.154,57	54.675,33D
1260	04.1	CUSTOS	5.226,30D	2.556,96	0,00	7.783,26D
1279	04.1.01	Emissão Credenciais	2.016,00D	0,00	0,00	2.016,00D

ASSOCIACAO DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO DE JANEIRO

Página: 2

CNPJ : 42.281.402/0001-51

Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1384	04.1.12	Promoções e eventos	1.210,30D	556,96	0,00	1.767,26D
1392	04.1.13	Outros custos	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	11.156,63D	12.058,61	954,57	22.260,67D
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	6.755,08D	6.754,99	1,21	13.508,86D
1465	04.2.06	Inss	1.921,39D	1.921,39	0,00	3.842,78D
1473	04.2.07	Fgts	578,89D	578,89	0,00	1.157,78D
1481	04.2.08	Pis/Pasep	72,36D	72,37	0,00	144,73D
1490	04.2.09	Assistência Médica	1.217,22D	2.170,58	953,36	2.434,44D
1511	04.2.11	Transporte de Empregados	129,59D	78,29	0,00	207,88D
2208	04.2.15	Anuênio	482,10D	482,10	0,00	964,20D
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.266,59D	9.705,74	0,00	12.972,33D
1554	04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	661,79D	561,79	0,00	1.223,58D
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	2.604,80D	9.143,95	0,00	11.748,75D
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.538,40D	1.405,66	0,00	3.944,06D
1635	04.4.06	Condomínio	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1651	04.4.08	Serviços de Terceiros	1.077,40D	1.405,66	0,00	2.483,06D
1660	04.4.09	Cursos, eventos e promoções	161,00D	0,00	0,00	161,00D
1686	04.5	MATERIAIS	0,00	40,49	0,00	40,49D
1732	04.5.05	Materiais médico e cirúrgicos	0,00	40,49	0,00	40,49D
1813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	500,00D	1.365,83	0,00	1.865,83D
1821	04.6.01	Iptu	0,00	865,83	0,00	865,83D
1848	04.6.03	Tributos e Contribuições	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
1872	04.7	DESPESAS GERAIS	3.222,67D	2.738,33	200,00	5.761,00D
1880	04.7.01	Luz	400,62D	433,99	0,00	834,61D
1902	04.7.03	Telefone	1.350,99D	985,27	0,00	2.336,26D
1929	04.7.05	Materiais e Suprimentos	25,37D	14,77	0,00	40,14D
1937	04.7.06	Material de Escritório	107,90D	178,00	0,00	285,90D
1945	04.7.07	Material de Higiene e Limpeza	115,45D	0,00	0,00	115,45D
1961	04.7.09	Manutenção e reparos	381,50D	144,50	200,00	326,00D
1970	04.7.10	Lanches e refeições	380,10D	350,14	0,00	730,24D
2135	04.7.13	Outras despesas	136,00D	235,58	0,00	371,58D
2216	04.7.14	TARIFAS BANCARIAS	324,74D	396,08	0,00	720,82D
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	23,78D	23,91	0,00	47,69D
2012	04.8.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	23,78D	23,91	0,00	47,69D

Contabilidade pendente pela falta de entrega de documentos comprobatórios.

Resumo

ATIVO	685.753,01D	PASSIVO	602.212,27C
RECEITAS	138.216,07C	CUSTOS E DESPESAS	54.675,33D
Total dos débitos	219.891,56	Total dos créditos	219.891,56
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		83.540,74C

**ASSOCIACAO DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO
DE JANEIRO**

Página: 3

CNPJ : 42.281.402/0001-51
Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Rio De Janeiro / RJ, 29 de fevereiro 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