

ASSOCIACAO DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO DE JANEIRO

Página: 1

CNPJ : 42.281.402/0001-51

Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	685.753,01D	152.630,76	118.675,53	719.708,24D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	499.313,34D	152.630,76	118.675,53	533.268,57D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	498.758,94D	138.956,81	113.529,75	524.186,00D
43	01.1.01.01	Caixa	79,60C	400,00	310,97	9,43D
51	01.1.01.02	Banco Itau	10,00D	76.019,51	76.019,50	10,01D
60	01.1.01.03	Aplicação Financeira Itaú	4.138,68D	5,09	0,00	4.143,77D
2160	01.1.01.04	BRADESCO	1,00D	12.366,70	12.358,00	9,70D
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	193.635,84D	12.203,18	96,86	205.742,16D
2259	01.1.01.07	Aplicação Itaú Mais	299.595,98D	37.962,33	24.744,42	312.813,89D
167	01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	554,40D	13.673,95	5.145,78	9.082,57D
183	01.1.04.02	Adiantamento p/ Despesas	554,40D	6.746,95	554,40	6.746,95D
191	01.1.04.03	Adiantamento de Salários	0,00	2.896,00	2.896,00	0,00
213	01.1.04.05	Adiantamento de Férias	0,00	4.031,00	1.695,38	2.335,62D
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	602.212,27C	17.429,16	29.009,88	613.792,99C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	100.185,04C	17.429,16	29.009,88	111.765,76C
531	02.1.02	FORNECEDORES	19.582,72C	5.345,38	15.662,83	29.900,17C
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	19.582,72C	5.345,38	15.662,83	29.900,17C
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	78.485,15C	4.186,85	4.613,58	78.911,88C
566	02.1.03.01	Pis a Recolher	4.147,31C	72,37	78,11	4.153,05C
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	472,24	832,72C
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	55.629,95C	2.779,16	2.938,34	55.789,13C
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	16.385,99C	578,89	624,89	16.431,99C
620	02.1.03.07	Contribuição Sindical	1.204,99C	0,00	0,00	1.204,99C
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	2.117,17C	7.896,93	8.733,47	2.953,71C
647	02.1.04.01	Salários	0,00	1.642,00	1.642,00	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	0,00	4.900,56	4.900,56	0,00
698	02.1.04.06	Energia Elétrica	433,99C	0,00	413,06	847,05C
701	02.1.04.07	Telefone	1.251,23C	854,37	1.277,85	1.674,71C
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	138.216,07C	0,00	63.683,38	201.899,45C
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	115.001,11C	0,00	50.966,17	165.967,28C
914	03.1.01	Anuidade de associados	87.700,00C	0,00	19.680,00	107.380,00C
981	03.1.08	Torneios em geral	14.201,11C	0,00	30.436,17	44.637,28C
2224	03.1.11	Anuidade - ACEB	13.100,00C	0,00	850,00	13.950,00C
1040	03.5	OUTRAS RECEITAS	22.944,96C	0,00	12.717,21	35.662,17C
1074	03.5.03	Receita Financeira	444,96C	0,00	217,21	662,17C
1120	03.5.08	Patrocínios	22.500,00C	0,00	12.500,00	35.000,00C
1147	03.6	RECEITAS PATRIMONIAIS	270,00C	0,00	0,00	270,00C
1163	03.6.02	Participações em eventos	270,00C	0,00	0,00	270,00C
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	54.675,33D	42.263,10	954,23	95.984,20D
1260	04.1	CUSTOS	7.783,26D	5.750,00	0,00	13.533,26D

ASSOCIACAO DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO DE JANEIRO

CNPJ : 42.281.402/0001-51

Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1279	04.1.01	Emissão Credenciais	2.016,00D	0,00	0,00	2.016,00D
1384	04.1.12	Promoções e eventos	1.767,26D	3.750,00	0,00	5.517,26D
1392	04.1.13	Outros custos	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
1406	04.2	DESPEAS COM PESSOAL	22.260,67D	13.464,38	954,23	34.770,82D
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	13.508,86D	5.804,95	0,87	19.312,94D
1449	04.2.04	Férias	0,00	2.299,81	0,00	2.299,81D
1465	04.2.06	Inss	3.842,78D	2.065,13	0,00	5.907,91D
1473	04.2.07	Fgts	1.157,78D	624,89	0,00	1.782,67D
1481	04.2.08	Pis/Pasep	144,73D	78,11	0,00	222,84D
1490	04.2.09	Assistência Médica	2.434,44D	2.170,58	953,36	3.651,66D
1511	04.2.11	Transporte de Empregados	207,88D	163,79	0,00	371,67D
2208	04.2.15	Anuênio	964,20D	257,12	0,00	1.221,32D
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.972,33D	12.098,77	0,00	25.071,10D
1554	04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	1.223,58D	737,92	0,00	1.961,50D
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	11.748,75D	11.360,85	0,00	23.109,60D
1570	04.4	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	3.944,06D	7.831,12	0,00	11.775,18D
1635	04.4.06	Condomínio	1.300,00D	4.900,56	0,00	6.200,56D
1651	04.4.08	Serviços de Terceiros	2.483,06D	2.542,06	0,00	5.025,12D
1660	04.4.09	Cursos, eventos e promoções	161,00D	388,50	0,00	549,50D
1686	04.5	MATERIAIS	40,49D	0,00	0,00	40,49D
1732	04.5.05	Materiais médico e cirúrgicos	40,49D	0,00	0,00	40,49D
1813	04.6	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	1.865,83D	500,00	0,00	2.365,83D
1821	04.6.01	Iptu	865,83D	0,00	0,00	865,83D
1848	04.6.03	Tributos e Contribuições	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
1872	04.7	DESPEAS GERAIS	5.761,00D	2.590,60	0,00	8.351,60D
1880	04.7.01	Luz	834,61D	413,06	0,00	1.247,67D
1902	04.7.03	Telefone	2.336,26D	1.408,75	0,00	3.745,01D
1929	04.7.05	Materiais e Suprimentos	40,14D	218,20	0,00	258,34D
1937	04.7.06	Material de Escritório	285,90D	147,99	0,00	433,89D
1945	04.7.07	Material de Higiene e Limpeza	115,45D	29,00	0,00	144,45D
1961	04.7.09	Manutenção e reparos	326,00D	0,00	0,00	326,00D
1970	04.7.10	Lanches e refeições	730,24D	89,98	0,00	820,22D
1988	04.7.11	Correios	0,00	25,80	0,00	25,80D
2135	04.7.13	Outras despesas	371,58D	17,00	0,00	388,58D
2216	04.7.14	TARIFAS BANCARIAS	720,82D	240,82	0,00	961,64D
1996	04.8	DESPEAS FINANCEIRAS	47,69D	28,23	0,00	75,92D
2012	04.8.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	47,69D	28,23	0,00	75,92D

Contabilidade pendente pela falta de entrega de documentos comprobatórios.

Resumo			
ATIVO	719.708,24D	PASSIVO	613.792,99C
RECEITAS	201.899,45C	CUSTOS E DESPEAS	95.984,20D
Total dos débitos	212.323,02	Total dos créditos	212.323,02
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		105.915,25C

**ASSOCIACAO DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO
DE JANEIRO**

Página: 3

CNPJ : 42.281.402/0001-51
Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

Rio De Janeiro / RJ, 31 de março 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