

ASSOCIAÇÃO DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO DE JANEIRO

CNPJ : 42.281.402/0001-51

Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	719.708,24D	282.057,48	187.226,63	814.539,09D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	533.268,57D	282.057,48	187.226,63	628.099,42D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	524.186,00D	280.640,48	183.474,01	621.352,47D
43	01.1.01.01	Caixa	9,43D	0,00	0,00	9,43D
51	01.1.01.02	Banco Itau	10,01D	153.831,74	153.831,75	10,00D
60	01.1.01.03	Aplicação Financeira Itaú	4.143,77D	1,44	0,00	4.145,21D
2160	01.1.01.04	BRDESCO	9,70D	812,20	820,90	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	205.742,16D	874,97	272,73	206.344,40D
2259	01.1.01.07	Aplicação Itaú Mais	312.813,89D	125.120,13	28.548,63	409.385,39D
167	01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	9.082,57D	1.417,00	3.752,62	6.746,95D
183	01.1.04.02	Adiantamento p/ Despesas	6.746,95D	0,00	0,00	6.746,95D
191	01.1.04.03	Adiantamento de Salários	0,00	1.417,00	1.417,00	0,00
213	01.1.04.05	Adiantamento de Férias	2.335,62D	0,00	2.335,62	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	613.792,99C	25.730,59	16.760,89	604.823,29C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	111.765,76C	25.730,59	16.760,89	102.796,06C
531	02.1.02	FORNECEDORES	29.900,17C	18.081,75	8.176,10	19.994,52C
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	29.900,17C	18.081,75	8.176,10	19.994,52C
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	78.911,88C	4.668,93	3.629,65	77.872,60C
566	02.1.03.01	Pis a Recolher	4.153,05C	78,11	78,93	4.153,87C
574	02.1.03.02	Cofins a Recolher	500,00C	500,00	0,00	0,00
590	02.1.03.04	Irrf a Recolher	832,72C	527,59	123,03	428,16C
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	55.789,13C	2.938,34	2.796,23	55.647,02C
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	16.431,99C	624,89	631,46	16.438,56C
620	02.1.03.07	Contribuição Sindical	1.204,99C	0,00	0,00	1.204,99C
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	2.953,71C	2.979,91	4.955,14	4.928,94C
647	02.1.04.01	Salários	0,00	1.692,00	1.692,00	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	0,00	2.450,28	2.450,28C
698	02.1.04.06	Energia Elétrica	847,05C	433,99	394,73	807,79C
701	02.1.04.07	Telefone	1.674,71C	853,92	418,13	1.238,92C
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	201.899,45C	0,00	126.038,68	327.938,13C
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	165.967,28C	0,00	125.540,00	291.507,28C
914	03.1.01	Anuidade de associados	107.380,00C	0,00	540,00	107.920,00C
981	03.1.08	Torneios em geral	44.637,28C	0,00	125.000,00	169.637,28C
2224	03.1.11	Anuidade - ACEB	13.950,00C	0,00	0,00	13.950,00C
1040	03.5	OUTRAS RECEITAS	35.662,17C	0,00	498,68	36.160,85C
1074	03.5.03	Receita Financeira	662,17C	0,00	498,68	1.160,85C
1120	03.5.08	Patrocínios	35.000,00C	0,00	0,00	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	95.984,20D	23.942,20	1.704,07	118.222,33D
1260	04.1	CUSTOS	13.533,26D	0,00	0,00	13.533,26D
1279	04.1.01	Emissão Credenciais	2.016,00D	0,00	0,00	2.016,00D

ASSOCIACAO DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO DE JANEIRO

CNPJ : 42.281.402/0001-51

Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1384	04.1.12	Promoções e eventos	5.517,26D	0,00	0,00	5.517,26D
1392	04.1.13	Outros custos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	34.770,82D	12.748,92	1.504,07	46.015,67D
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	19.312,94D	5.041,31	550,71	23.803,54D
1449	04.2.04	Férias	2.299,81D	2.628,35	0,00	4.928,16D
1465	04.2.06	Inss	5.907,91D	1.973,31	0,00	7.881,22D
1473	04.2.07	Fgts	1.782,67D	631,46	0,00	2.414,13D
1481	04.2.08	Pis/Pasep	222,84D	78,93	0,00	301,77D
1490	04.2.09	Assistência Médica	3.651,66D	2.170,58	953,36	4.868,88D
1511	04.2.11	Transporte de Empregados	371,67D	0,00	0,00	371,67D
2208	04.2.15	Anuênio	1.221,32D	224,98	0,00	1.446,30D
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.071,10D	220,00	0,00	25.291,10D
1554	04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	1.961,50D	0,00	0,00	1.961,50D
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	23.109,60D	220,00	0,00	23.329,60D
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.775,18D	9.448,26	0,00	21.223,44D
1635	04.4.06	Condomínio	6.200,56D	2.450,28	0,00	8.650,84D
1643	04.4.07	Despesas Legais e Judiciais	0,00	5.865,62	0,00	5.865,62D
1651	04.4.08	Serviços de Terceiros	5.025,12D	1.132,36	0,00	6.157,48D
1660	04.4.09	Cursos, eventos e promoções	549,50D	0,00	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	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.365,83D	20,00	0,00	2.385,83D
1821	04.6.01	Iptu	865,83D	0,00	0,00	865,83D
1848	04.6.03	Tributos e Contribuições	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1864	04.6.05	Juros s/ Tributos e Contribuições	0,00	20,00	0,00	20,00D
1872	04.7	DESPESAS GERAIS	8.351,60D	1.471,98	200,00	9.623,58D
1880	04.7.01	Luz	1.247,67D	394,73	0,00	1.642,40D
1902	04.7.03	Telefone	3.745,01D	688,93	0,00	4.433,94D
1929	04.7.05	Materiais e Suprimentos	258,34D	0,00	0,00	258,34D
1937	04.7.06	Material de Escritório	433,89D	0,00	0,00	433,89D
1945	04.7.07	Material de Higiene e Limpeza	144,45D	0,00	0,00	144,45D
1961	04.7.09	Manutenção e reparos	326,00D	0,00	200,00	126,00D
1970	04.7.10	Lanches e refeições	820,22D	0,00	0,00	820,22D
1988	04.7.11	Correios	25,80D	0,00	0,00	25,80D
2135	04.7.13	Outras despesas	388,58D	0,00	0,00	388,58D
2216	04.7.14	TARIFAS BANCARIAS	961,64D	388,32	0,00	1.349,96D
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	75,92D	33,04	0,00	108,96D
2012	04.8.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	75,92D	33,04	0,00	108,96D

Contabilidade pendente pela falta de entrega de documentos comprobatórios.

Resumo			
ATIVO	814.539,09D	PASSIVO	604.823,29C
RECEITAS	327.938,13C	CUSTOS E DESPESAS	118.222,33D
Total dos débitos	331.730,27	Total dos créditos	331.730,27
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		209.715,80C

**ASSOCIACAO DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO
DE JANEIRO**

Página: 3

CNPJ : 42.281.402/0001-51
Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

Rio De Janeiro / RJ, 30 de abril 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