

ASSOCIAÇÃO DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO DE JANEIRO

Página: 1

CNPJ : 42.281.402/0001-51

Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	814.539,09D	25.186,85	45.214,63	794.511,31D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	628.099,42D	25.186,85	45.214,63	608.071,64D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	621.352,47D	22.290,85	42.318,63	601.324,69D
43	01.1.01.01	Caixa	9,43D	0,00	0,00	9,43D
51	01.1.01.02	Banco Itau	10,00D	21.568,42	21.568,42	10,00D
60	01.1.01.03	Aplicação Financeira Itaú	4.145,21D	5,01	0,00	4.150,22D
2160	01.1.01.04	BRDESCO	1,00D	108,08	101,88	7,20D
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	206.344,40D	112,64	108,08	206.348,96D
2259	01.1.01.07	Aplicação Itaú Mais	409.385,39D	496,70	20.540,25	389.341,84D
167	01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	6.746,95D	2.896,00	2.896,00	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	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	604.823,29C	15.303,11	14.896,51	604.416,69C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	102.796,06C	15.303,11	14.896,51	102.389,46C
531	02.1.02	FORNECEDORES	19.994,52C	4.481,33	4.467,33	19.980,52C
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	19.994,52C	4.481,33	4.467,33	19.980,52C
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	77.872,60C	4.069,38	4.005,06	77.808,28C
566	02.1.03.01	Pis a Recolher	4.153,87C	78,93	81,35	4.156,29C
590	02.1.03.04	Irrf a Recolher	428,16C	562,76	382,20	247,60C
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	55.647,02C	2.796,23	2.890,68	55.741,47C
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	16.438,56C	631,46	650,83	16.457,93C
620	02.1.03.07	Contribuição Sindical	1.204,99C	0,00	0,00	1.204,99C
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	4.928,94C	6.752,40	6.424,12	4.600,66C
647	02.1.04.01	Salários	0,00	3.047,00	3.047,00	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	2.450,28C	2.450,28	2.450,28	2.450,28C
698	02.1.04.06	Energia Elétrica	807,79C	413,06	85,95	480,68C
701	02.1.04.07	Telefone	1.238,92C	842,06	840,89	1.237,75C
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	327.938,13C	0,00	1.165,37	329.103,50C
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	291.507,28C	0,00	440,00	291.947,28C
914	03.1.01	Anuidade de associados	107.920,00C	0,00	270,00	108.190,00C
981	03.1.08	Torneios em geral	169.637,28C	0,00	0,00	169.637,28C
2224	03.1.11	Anuidade - ACEB	13.950,00C	0,00	170,00	14.120,00C
1040	03.5	OUTRAS RECEITAS	36.160,85C	0,00	425,37	36.586,22C
1074	03.5.03	Receita Financeira	1.160,85C	0,00	425,37	1.586,22C
1120	03.5.08	Patrocínios	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
1147	03.6	RECEITAS PATRIMONIAIS	270,00C	0,00	300,00	570,00C
1163	03.6.02	Participações em eventos	270,00C	0,00	300,00	570,00C
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	118.222,33D	21.941,24	1.154,69	139.008,88D
1260	04.1	CUSTOS	13.533,26D	1.308,72	0,00	14.841,98D
1279	04.1.01	Emissão Credenciais	2.016,00D	0,00	0,00	2.016,00D
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	1.308,72	0,00	7.308,72D

ASSOCIACAO DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO DE JANEIRO

CNPJ : 42.281.402/0001-51

Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	46.015,67D	15.523,61	954,69	60.584,59D
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	23.803,54D	7.635,72	1,33	31.437,93D
1449	04.2.04	Férias	4.928,16D	0,00	0,00	4.928,16D
1465	04.2.06	Inss	7.881,22D	2.033,85	0,00	9.915,07D
1473	04.2.07	Fgts	2.414,13D	650,83	0,00	3.064,96D
1481	04.2.08	Pis/Pasep	301,77D	81,35	0,00	383,12D
1490	04.2.09	Assistência Médica	4.868,88D	4.620,86	953,36	8.536,38D
1511	04.2.11	Transporte de Empregados	371,67D	0,00	0,00	371,67D
2208	04.2.15	Anuênio	1.446,30D	501,00	0,00	1.947,30D
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.291,10D	2.213,85	0,00	27.504,95D
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	23.329,60D	2.213,85	0,00	25.543,45D
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.223,44D	1.425,48	0,00	22.648,92D
1619	04.4.04	Brindes	0,00	153,22	0,00	153,22D
1635	04.4.06	Condomínio	8.650,84D	0,00	0,00	8.650,84D
1643	04.4.07	Despesas Legais e Judiciais	5.865,62D	0,00	0,00	5.865,62D
1651	04.4.08	Serviços de Terceiros	6.157,48D	1.272,26	0,00	7.429,74D
1660	04.4.09	Cursos, eventos e promoções	549,50D	0,00	0,00	549,50D
1686	04.5	MATERIAIS	40,49D	179,90	0,00	220,39D
1724	04.5.04	Materiais de limpeza e higiene	0,00	179,90	0,00	179,90D
1732	04.5.05	Materiais médico e cirúrgicos	40,49D	0,00	0,00	40,49D
1813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.385,83D	0,00	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	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1872	04.7	DESPESAS GERAIS	9.623,58D	1.266,82	200,00	10.690,40D
1880	04.7.01	Luz	1.642,40D	85,95	0,00	1.728,35D
1902	04.7.03	Telefone	4.433,94D	971,79	0,00	5.405,73D
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	126,00D	0,00	200,00	74,00C
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	1.349,96D	209,08	0,00	1.559,04D
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	108,96D	22,86	0,00	131,82D
2012	04.8.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	108,96D	22,86	0,00	131,82D

Contabilidade pendente pela falta de entrega de documentos comprobatórios.

Resumo

ATIVO	794.511,31D	PASSIVO	604.416,69C
RECEITAS	329.103,50C	CUSTOS E DESPESAS	139.008,88D
Total dos débitos	62.431,20	Total dos créditos	62.431,20
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Lucro do exercício	190.094,62C

**ASSOCIACAO DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO
DE JANEIRO**

Página: 3

CNPJ : 42.281.402/0001-51
Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

Rio De Janeiro / RJ, 31 de maio 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