

ASSOCIACAO DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO DE JANEIRO

Página: 1

CNPJ : 42.281.402/0001-51

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	764.294,09D	35.361,97	58.694,65	740.961,41D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	577.854,42D	35.361,97	58.694,65	554.521,74D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	571.107,47D	32.708,66	49.294,39	554.521,74D
43	01.1.01.01	Caixa	197,07C	300,00	234,00	131,07C
51	01.1.01.02	Banco Itau	10,00D	26.748,77	26.748,77	10,00D
60	01.1.01.03	Aplicação Financeira Itaú	4.156,08D	3,35	0,00	4.159,43D
2160	01.1.01.04	BRDESCO	1,00D	896,70	896,70	1,00D
2161	01.1.01.05	Aplicação Bradesco - Fundos	1.463,41D	0,28	0,00	1.463,69D
2162	01.1.01.06	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	207.158,62D	929,85	86,95	208.001,52D
2259	01.1.01.07	Aplicação Itaú Mais	358.515,43D	3.829,71	21.327,97	341.017,17D
167	01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	6.746,95D	2.653,31	9.400,26	0,00
183	01.1.04.02	Adiantamento p/ Despesas	6.746,95D	28,31	6.775,26	0,00
191	01.1.04.03	Adiantamento de Salários	0,00	2.625,00	2.625,00	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	603.387,51C	19.948,44	23.301,29	606.740,36C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	101.360,28C	19.948,44	23.301,29	104.713,13C
531	02.1.02	FORNECEDORES	19.826,62C	9.473,73	12.864,11	23.217,00C
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	19.826,62C	9.473,73	12.864,11	23.217,00C
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	77.239,88C	3.982,33	3.436,66	76.694,21C
566	02.1.03.01	Pis a Recolher	4.150,99C	76,05	76,05	4.150,99C
590	02.1.03.04	Irrf a Recolher	59,55C	194,15	194,15	59,55C
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	55.471,58C	2.620,79	2.620,79	55.471,58C
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	16.352,77C	1.091,34	545,67	15.807,10C
620	02.1.03.07	Contribuição Sindical	1.204,99C	0,00	0,00	1.204,99C
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	4.293,78C	6.492,38	7.000,52	4.801,92C
647	02.1.04.01	Salários	0,00	3.113,00	3.567,00	454,00C
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	171,54C	85,95	134,28	219,87C
701	02.1.04.07	Telefone	1.240,01C	843,15	848,96	1.245,82C
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	332.546,49C	0,00	6.267,00	338.813,49C
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	294.907,28C	0,00	5.910,00	300.817,28C
914	03.1.01	Anuidade de associados	111.150,00C	0,00	5.910,00	117.060,00C
981	03.1.08	Torneios em geral	169.637,28C	0,00	0,00	169.637,28C
2224	03.1.11	Anuidade - ACEB	14.120,00C	0,00	0,00	14.120,00C
1040	03.5	OUTRAS RECEITAS	37.069,21C	0,00	357,00	37.426,21C
1074	03.5.03	Receita Financeira	2.069,21C	0,00	357,00	2.426,21C
1120	03.5.08	Patrocínios	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
1147	03.6	RECEITAS PATRIMONIAIS	570,00C	0,00	0,00	570,00C
1163	03.6.02	Participações em eventos	570,00C	0,00	0,00	570,00C
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	171.639,91D	34.106,65	1.154,12	204.592,44D
1260	04.1	CUSTOS	23.735,58D	400,00	0,00	24.135,58D
1279	04.1.01	Emissão Credenciais	2.016,00D	0,00	0,00	2.016,00D
1287	04.1.02	Emissão Carteira ACEB	8.593,60D	0,00	0,00	8.593,60D
1384	04.1.12	Promoções e eventos	5.817,26D	400,00	0,00	6.217,26D

ASSOCIACAO DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO DE JANEIRO

Página: 2

CNPJ : 42.281.402/0001-51

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1392	04.1.13	Outros custos	7.308,72D	0,00	0,00	7.308,72D
1406	04.2	DESPEAS COM PESSOAL	71.928,83D	13.105,95	954,12	84.080,66D
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	38.666,34D	7.230,91	0,76	45.896,49D
1430	04.2.03	Prêmios e Gratificações	0,00	453,26	0,00	453,26D
1449	04.2.04	Férias	4.928,16D	0,00	0,00	4.928,16D
1465	04.2.06	Inss	11.816,21D	1.901,14	0,00	13.717,35D
1473	04.2.07	Fgts	3.610,63D	545,67	0,00	4.156,30D
1481	04.2.08	Pis/Pasep	459,17D	76,05	0,00	535,22D
1490	04.2.09	Assistência Médica	9.753,60D	2.494,86	953,36	11.295,10D
1511	04.2.11	Transporte de Empregados	371,67D	28,31	0,00	399,98D
2208	04.2.15	Anuênio	2.323,05D	375,75	0,00	2.698,80D
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.748,80D	13.437,80	0,00	45.186,60D
1554	04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	2.141,50D	0,00	0,00	2.141,50D
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	29.607,30D	13.437,80	0,00	43.045,10D
1570	04.4	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	26.231,56D	5.557,56	0,00	31.789,12D
1619	04.4.04	Brindes	153,22D	0,00	0,00	153,22D
1635	04.4.06	Condomínio	11.101,12D	2.300,00	0,00	13.401,12D
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	8.562,10D	1.532,16	0,00	10.094,26D
1660	04.4.09	Cursos, eventos e promoções	549,50D	1.725,40	0,00	2.274,90D
1686	04.5	MATERIAIS	3.817,36D	24,00	0,00	3.841,36D
1724	04.5.04	Materiais de limpeza e higiene	576,87D	0,00	0,00	576,87D
1732	04.5.05	Materiais médico e cirúrgicos	3.240,49D	24,00	0,00	3.264,49D
1813	04.6	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	2.385,83D	150,28	0,00	2.536,11D
1821	04.6.01	Iptu	865,83D	150,28	0,00	1.016,11D
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	DESPEAS GERAIS	11.615,52D	1.399,19	200,00	12.814,71D
1880	04.7.01	Luz	1.813,94D	134,28	0,00	1.948,22D
1902	04.7.03	Telefone	6.379,78D	979,86	0,00	7.359,64D
1929	04.7.05	Materiais e Suprimentos	258,34D	0,00	0,00	258,34D
1937	04.7.06	Material de Escritório	460,39D	0,00	0,00	460,39D
1945	04.7.07	Material de Higiene e Limpeza	144,45D	24,00	0,00	168,45D
1961	04.7.09	Manutenção e reparos	474,00C	10,00	200,00	664,00C
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	433,58D	38,00	0,00	471,58D
2216	04.7.14	TARIFAS BANCARIAS	1.753,02D	213,05	0,00	1.966,07D
1996	04.8	DESPEAS FINANCEIRAS	176,43D	31,87	0,00	208,30D
2012	04.8.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	176,43D	31,87	0,00	208,30D

Contabilidade pendente pela falta de entrega de documentos comprobatórios.

Resumo

ATIVO	740.961,41D	PASSIVO	606.740,36C
RECEITAS	338.813,49C	CUSTOS E DESPESAS	204.592,44D
Total dos débitos	89.417,06	Total dos créditos	89.417,06
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Lucro do exercício	134.221,05C

**ASSOCIACAO DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO
DE JANEIRO**

Página: 3

CNPJ : 42.281.402/0001-51
Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Rio De Janeiro / RJ, 31 de julho 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