

ASSOCIACAO DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO DE JANEIRO

Página: 1

CNPJ : 42.281.402/0001-51

Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	740.961,41D	40.513,60	59.747,52	721.727,49D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	554.521,74D	40.513,60	59.747,52	535.287,82D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	554.521,74D	37.509,70	56.987,52	535.043,92D
43	01.1.01.01	Caixa	131,07C	100,00	0,00	31,07C
51	01.1.01.02	Banco Itau	10,00D	27.581,90	27.581,90	10,00D
60	01.1.01.03	Aplicação Financeira Itaú	4.159,43D	1,77	0,00	4.161,20D
2160	01.1.01.04	BRDESCO	1,00D	4.396,70	4.396,70	1,00D
2161	01.1.01.05	Aplicação Bradesco - Fundos	1.463,69D	0,00	0,00	1.463,69D
2162	01.1.01.06	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	208.001,52D	4.412,82	86,97	212.327,37D
2259	01.1.01.07	Aplicação Itaú Mais	341.017,17D	1.016,51	24.921,95	317.111,73D
167	01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	3.003,90	2.760,00	243,90D
183	01.1.04.02	Adiantamento p/ Despesas	0,00	353,90	110,00	243,90D
191	01.1.04.03	Adiantamento de Salários	0,00	2.650,00	2.650,00	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	606.740,36C	15.710,85	11.017,79	602.047,30C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	104.713,13C	15.710,85	11.017,79	100.020,07C
531	02.1.02	FORNECEDORES	23.217,00C	6.058,76	422,83	17.581,07C
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	23.217,00C	6.058,76	422,83	17.581,07C
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	76.694,21C	2.890,99	3.470,35	77.273,57C
566	02.1.03.01	Pis a Recolher	4.150,99C	76,05	77,77	4.152,71C
590	02.1.03.04	Irrf a Recolher	59,55C	194,15	198,24	63,64C
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	55.471,58C	2.620,79	2.643,72	55.494,51C
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	15.807,10C	0,00	550,62	16.357,72C
620	02.1.03.07	Contribuição Sindical	1.204,99C	0,00	0,00	1.204,99C
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	4.801,92C	6.761,10	7.124,61	5.165,43C
647	02.1.04.01	Salários	454,00C	3.242,00	3.641,00	853,00C
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	219,87C	219,87	175,85	175,85C
701	02.1.04.07	Telefone	1.245,82C	848,95	857,48	1.254,35C
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	338.813,49C	0,00	6.949,25	345.762,74C
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	300.817,28C	0,00	6.640,00	307.457,28C
914	03.1.01	Anuidade de associados	117.060,00C	0,00	6.470,00	123.530,00C
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	170,00	14.290,00C
1040	03.5	OUTRAS RECEITAS	37.426,21C	0,00	309,25	37.735,46C
1074	03.5.03	Receita Financeira	2.426,21C	0,00	309,25	2.735,46C
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	204.592,44D	22.645,50	1.155,39	226.082,55D
1260	04.1	CUSTOS	24.135,58D	400,00	0,00	24.535,58D
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	6.217,26D	400,00	0,00	6.617,26D

ASSOCIACAO DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO DE JANEIRO

Página: 2

CNPJ : 42.281.402/0001-51

Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

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	84.080,66D	10.716,74	955,39	93.842,01D
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	45.896,49D	7.285,10	2,03	53.179,56D
1430	04.2.03	Prêmios e Gratificações	453,26D	399,39	0,00	852,65D
1449	04.2.04	Férias	4.928,16D	0,00	0,00	4.928,16D
1465	04.2.06	Inss	13.717,35D	1.916,63	0,00	15.633,98D
1473	04.2.07	Fgts	4.156,30D	550,62	0,00	4.706,92D
1481	04.2.08	Pis/Pasep	535,22D	77,77	0,00	612,99D
1490	04.2.09	Assistência Médica	11.295,10D	0,00	953,36	10.341,74D
1511	04.2.11	Transporte de Empregados	399,98D	103,40	0,00	503,38D
2208	04.2.15	Anuênio	2.698,80D	383,83	0,00	3.082,63D
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.186,60D	5.946,85	0,00	51.133,45D
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	43.045,10D	5.946,85	0,00	48.991,95D
1570	04.4	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	31.789,12D	3.722,54	0,00	35.511,66D
1619	04.4.04	Brindes	153,22D	0,00	0,00	153,22D
1635	04.4.06	Condomínio	13.401,12D	2.450,28	0,00	15.851,40D
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	10.094,26D	1.272,26	0,00	11.366,52D
1660	04.4.09	Cursos, eventos e promoções	2.274,90D	0,00	0,00	2.274,90D
1686	04.5	MATERIAIS	3.841,36D	0,00	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	3.264,49D	0,00	0,00	3.264,49D
1813	04.6	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	2.536,11D	0,00	0,00	2.536,11D
1821	04.6.01	Iptu	1.016,11D	0,00	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	12.814,71D	1.824,88	200,00	14.439,59D
1880	04.7.01	Luz	1.948,22D	175,85	0,00	2.124,07D
1902	04.7.03	Telefone	7.359,64D	988,38	0,00	8.348,02D
1929	04.7.05	Materiais e Suprimentos	258,34D	0,00	0,00	258,34D
1937	04.7.06	Material de Escritório	460,39D	24,90	0,00	485,29D
1945	04.7.07	Material de Higiene e Limpeza	168,45D	313,23	0,00	481,68D
1961	04.7.09	Manutenção e reparos	664,00C	0,00	200,00	864,00C
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	471,58D	110,00	0,00	581,58D
2216	04.7.14	TARIFAS BANCARIAS	1.966,07D	212,52	0,00	2.178,59D
1996	04.8	DESPEAS FINANCEIRAS	208,30D	34,49	0,00	242,79D
2012	04.8.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	208,30D	34,49	0,00	242,79D

Contabilidade pendente pela falta de entrega de documentos comprobatórios.

Resumo

ATIVO	721.727,49D	PASSIVO	602.047,30C
RECEITAS	345.762,74C	CUSTOS E DESPESAS	226.082,55D
Total dos débitos	78.869,95	Total dos créditos	78.869,95
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Lucro do exercício	119.680,19C

**ASSOCIACAO DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO
DE JANEIRO**

Página: 3

CNPJ : 42.281.402/0001-51
Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

Rio De Janeiro / RJ, 31 de agosto 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