

ASSOCIAÇÃO DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO DE JANEIRO

Página: 1

CNPJ : 42.281.402/0001-51

Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	721.727,49D	31.532,83	45.888,70	707.371,62D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	535.287,82D	31.532,83	45.888,70	520.931,95D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	535.043,92D	28.787,17	42.899,14	520.931,95D
43	01.1.01.01	Caixa	31,07C	500,00	48,90	420,03D
51	01.1.01.02	Banco Itau	10,00D	21.157,53	21.157,53	10,00D
60	01.1.01.03	Aplicação Financeira Itaú	4.161,20D	0,00	1,16	4.160,04D
2160	01.1.01.04	BRDESCO	1,00D	2.776,70	2.776,70	1,00D
2161	01.1.01.05	Aplicação Bradesco - Fundos	1.463,69D	0,49	0,00	1.464,18D
2162	01.1.01.06	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	212.327,37D	2.812,14	86,70	215.052,81D
2259	01.1.01.07	Aplicação Itaú Mais	317.111,73D	1.540,31	18.828,15	299.823,89D
167	01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	243,90D	2.745,66	2.989,56	0,00
183	01.1.04.02	Adiantamento p/ Despesas	243,90D	146,66	390,56	0,00
191	01.1.04.03	Adiantamento de Salários	0,00	2.599,00	2.599,00	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	602.047,30C	9.561,87	16.745,21	609.230,64C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	100.020,07C	9.561,87	16.745,21	107.203,41C
531	02.1.02	FORNECEDORES	17.581,07C	2.607,91	6.737,99	21.711,15C
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	17.581,07C	2.607,91	6.737,99	21.711,15C
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	77.273,57C	3.470,35	3.424,06	77.227,28C
566	02.1.03.01	Pis a Recolher	4.152,71C	77,77	75,41	4.150,35C
590	02.1.03.04	Irrf a Recolher	63,64C	198,24	189,92	55,32C
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	55.494,51C	2.643,72	2.597,10	55.447,89C
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	16.357,72C	550,62	561,63	16.368,73C
620	02.1.03.07	Contribuição Sindical	1.204,99C	0,00	0,00	1.204,99C
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	5.165,43C	3.483,61	6.583,16	8.264,98C
647	02.1.04.01	Salários	853,00C	0,00	3.538,00	4.391,00C
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	175,85C	175,85	164,28	164,28C
701	02.1.04.07	Telefone	1.254,35C	857,48	430,60	827,47C
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	345.762,74C	0,00	5.339,60	351.102,34C
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	307.457,28C	0,00	4.920,00	312.377,28C
914	03.1.01	Anuidade de associados	123.530,00C	0,00	4.580,00	128.110,00C
981	03.1.08	Torneios em geral	169.637,28C	0,00	0,00	169.637,28C
2224	03.1.11	Anuidade - ACEB	14.290,00C	0,00	340,00	14.630,00C
1040	03.5	OUTRAS RECEITAS	37.735,46C	0,00	419,60	38.155,06C
1074	03.5.03	Receita Financeira	2.735,46C	0,00	419,60	3.155,06C
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	226.082,55D	27.834,52	955,71	252.961,36D
1260	04.1	CUSTOS	24.535,58D	2.087,35	0,00	26.622,93D
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	6.617,26D	2.087,35	0,00	8.704,61D

ASSOCIACAO DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO DE JANEIRO

Página: 2

CNPJ : 42.281.402/0001-51

Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

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	93.842,01D	15.158,49	955,71	108.044,79D
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	53.179,56D	7.175,19	2,35	60.352,40D
1430	04.2.03	Prêmios e Gratificações	852,65D	483,47	0,00	1.336,12D
1449	04.2.04	Férias	4.928,16D	0,00	0,00	4.928,16D
1465	04.2.06	Inss	15.633,98D	1.885,13	0,00	17.519,11D
1473	04.2.07	Fgts	4.706,92D	561,63	0,00	5.268,55D
1481	04.2.08	Pis/Pasep	612,99D	75,41	0,00	688,40D
1490	04.2.09	Assistência Médica	10.341,74D	4.341,16	953,36	13.729,54D
1511	04.2.11	Transporte de Empregados	503,38D	269,10	0,00	772,48D
2208	04.2.15	Anuênio	3.082,63D	367,40	0,00	3.450,03D
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.133,45D	5.163,85	0,00	56.297,30D
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	48.991,95D	5.163,85	0,00	54.155,80D
1570	04.4	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	35.511,66D	3.902,54	0,00	39.414,20D
1619	04.4.04	Brindes	153,22D	0,00	0,00	153,22D
1635	04.4.06	Condomínio	15.851,40D	2.450,28	0,00	18.301,68D
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	11.366,52D	1.452,26	0,00	12.818,78D
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	24,00	0,00	3.865,36D
1724	04.5.04	Materiais de limpeza e higiene	576,87D	24,00	0,00	600,87D
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	14.439,59D	1.471,92	0,00	15.911,51D
1880	04.7.01	Luz	2.124,07D	164,28	0,00	2.288,35D
1902	04.7.03	Telefone	8.348,02D	985,43	0,00	9.333,45D
1929	04.7.05	Materiais e Suprimentos	258,34D	0,00	0,00	258,34D
1937	04.7.06	Material de Escritório	485,29D	0,00	0,00	485,29D
1945	04.7.07	Material de Higiene e Limpeza	481,68D	0,00	0,00	481,68D
1961	04.7.09	Manutenção e reparos	864,00C	0,00	0,00	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	581,58D	0,00	0,00	581,58D
2216	04.7.14	TARIFAS BANCARIAS	2.178,59D	322,21	0,00	2.500,80D
1996	04.8	DESPEAS FINANCEIRAS	242,79D	26,37	0,00	269,16D
2012	04.8.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	242,79D	26,37	0,00	269,16D

Contabilidade pendente pela falta de entrega de documentos comprobatórios.

Resumo

ATIVO	707.371,62D	PASSIVO	609.230,64C
RECEITAS	351.102,34C	CUSTOS E DESPESAS	252.961,36D
Total dos débitos	68.929,22	Total dos créditos	68.929,22
Diferença entre débito e crédito			0,00
Lucro do exercício			98.140,98C

**ASSOCIACAO DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO
DE JANEIRO**

Página: 3

CNPJ : 42.281.402/0001-51
Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

Rio De Janeiro / RJ, 30 de setembro 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