

ASSOCIACAO DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO DE JANEIRO

Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	707.371,62D	56.319,04	69.886,35	693.804,31D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	520.931,95D	56.319,04	69.886,35	507.364,64D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	520.931,95D	53.617,34	67.401,45	507.147,84D
43	01.1.01.01	Caixa	420,03D	300,00	426,89	293,14D
51	01.1.01.02	Banco Itau	10,00D	37.019,44	37.019,44	10,00D
60	01.1.01.03	Aplicação Financeira Itaú	4.160,04D	1,78	0,00	4.161,82D
2160	01.1.01.04	BRDESCO	1,00D	4.136,70	4.136,70	1,00D
2161	01.1.01.05	Aplicação Bradesco - Fundos	1.464,18D	0,01	0,00	1.464,19D
2162	01.1.01.06	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	215.052,81D	4.167,45	97,06	219.123,20D
2259	01.1.01.07	Aplicação Itaú Mais	299.823,89D	7.991,96	25.721,36	282.094,49D
167	01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	2.701,70	2.484,90	216,80D
183	01.1.04.02	Adiantamento p/ Despesas	0,00	460,70	243,90	216,80D
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	609.779,73C	17.324,05	12.370,83	604.826,51C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	107.752,50C	17.324,05	12.370,83	102.799,28C
531	02.1.02	FORNECEDORES	21.362,32C	2.540,98	2.324,98	21.146,32C
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	21.362,32C	2.540,98	2.324,98	21.146,32C
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	77.701,27C	3.402,98	2.946,81	77.245,10C
566	02.1.03.01	Pis a Recolher	4.150,35C	75,41	66,44	4.141,38C
590	02.1.03.04	Irrf a Recolher	550,40C	189,92	140,94	501,42C
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	55.447,89C	2.597,11	2.270,58	55.121,36C
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	16.347,64C	540,54	468,85	16.275,95C
620	02.1.03.07	Contribuição Sindical	1.204,99C	0,00	0,00	1.204,99C
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	8.688,91C	11.380,09	7.099,04	4.407,86C
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	164,28C	164,28	238,96	238,96C
701	02.1.04.07	Telefone	1.251,40C	854,53	889,80	1.286,67C
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	351.102,34C	27,68	15.150,79	366.225,45C
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	312.377,28C	0,00	14.820,01	327.197,29C
914	03.1.01	Anuidade de associados	128.110,00C	0,00	13.460,01	141.570,01C
981	03.1.08	Torneios em geral	169.637,28C	0,00	0,00	169.637,28C
2224	03.1.11	Anuidade - ACEB	14.630,00C	0,00	1.360,00	15.990,00C
1040	03.5	OUTRAS RECEITAS	38.155,06C	27,68	330,78	38.458,16C
1074	03.5.03	Receita Financeira	3.155,06C	27,68	330,78	3.458,16C
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	253.510,45D	25.092,89	1.355,69	277.247,65D
1260	04.1	CUSTOS	27.850,93D	700,00	0,00	28.550,93D
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	11.241,33D	700,00	0,00	11.941,33D
1392	04.1.13	Outros custos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	105.573,42D	12.077,63	955,69	116.695,36D
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	60.352,40D	6.394,79	2,33	66.744,86D
1430	04.2.03	Prêmios e Gratificações	1.336,12D	906,52	0,00	2.242,64D
1449	04.2.04	Férias	4.928,16D	0,00	0,00	4.928,16D
1465	04.2.06	Inss	17.519,11D	1.661,08	0,00	19.180,19D
1473	04.2.07	Fgts	5.247,46D	468,85	0,00	5.716,31D
1481	04.2.08	Pis/Pasep	688,40D	66,44	0,00	754,84D
1490	04.2.09	Assistência Médica	11.279,26D	2.170,58	953,36	12.496,48D
1511	04.2.11	Transporte de Empregados	772,48D	158,87	0,00	931,35D

ASSOCIACAO DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO DE JANEIRO

Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2208	04.2.15	Anuênio	3.450,03D	250,50	0,00	3.700,53D
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	56.297,30D	5.843,85	0,00	62.141,15D
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	54.155,80D	5.843,85	0,00	59.999,65D
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.043,66D	3.892,26	0,00	44.935,92D
1619	04.4.04	Brindes	153,22D	0,00	0,00	153,22D
1635	04.4.06	Condomínio	20.751,96D	2.300,00	0,00	23.051,96D
1643	04.4.07	Despesas Legais e Judiciais	8.050,00D	0,00	0,00	8.050,00D
1651	04.4.08	Serviços de Terceiros	11.638,98D	1.592,26	0,00	13.231,24D
1660	04.4.09	Cursos, eventos e promoções	449,50D	0,00	0,00	449,50D
1686	04.5	MATERIAIS	3.606,56D	49,98	0,00	3.656,54D
1732	04.5.05	Materiais médico e cirúrgicos	3.606,56D	49,98	0,00	3.656,54D
1813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.536,11D	150,28	0,00	2.686,39D
1821	04.6.01	Iptu	1.016,11D	150,28	0,00	1.166,39D
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	16.333,31D	2.340,26	400,00	18.273,57D
1880	04.7.01	Luz	2.288,35D	238,96	0,00	2.527,31D
1902	04.7.03	Telefone	9.333,45D	1.370,70	0,00	10.704,15D
1929	04.7.05	Materiais e Suprimentos	58,34D	0,00	0,00	58,34D
1937	04.7.06	Material de Escritório	346,29D	16,99	0,00	363,28D
1961	04.7.09	Manutenção e reparos	251,48D	340,80	400,00	192,28D
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	53,90	0,00	635,48D
2216	04.7.14	TARIFAS BANCARIAS	2.627,80D	318,91	0,00	2.946,71D
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	269,16D	38,63	0,00	307,79D
2012	04.8.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	269,16D	38,63	0,00	307,79D

Resumo

ATIVO	693.804,31D	PASSIVO	604.826,51C
RECEITAS	366.225,45C	CUSTOS E DESPESAS	277.247,65D
Total dos débitos	98.763,66	Total dos créditos	98.763,66
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Lucro do exercício	88.977,80C