

ASSOCIAÇÃO DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO DE JANEIRO

Balancete de Verificação de 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	693.804,31D	46.846,38	67.227,93	673.422,76D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	507.364,64D	46.846,38	67.227,93	486.983,09D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	507.147,84D	36.038,38	63.676,21	479.510,01D
43	01.1.01.01	Caixa	293,14D	0,00	121,40	171,74D
51	01.1.01.02	Banco Itau	10,00D	29.745,48	29.745,48	10,00D
60	01.1.01.03	Aplicação Financeira Itaú	4.161,82D	1,44	0,00	4.163,26D
2160	01.1.01.04	BRDESCO	1,00D	2.986,02	2.986,02	1,00D
2161	01.1.01.05	Aplicação Bradesco - Fundos	1.464,19D	0,17	0,00	1.464,36D
2162	01.1.01.06	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	219.123,20D	3.040,91	1.913,90	220.250,21D
2259	01.1.01.07	Aplicação Itaú Mais	282.094,49D	264,36	28.909,41	253.449,44D
167	01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	216,80D	10.808,00	3.551,72	7.473,08D
205	01.1.04.04	Adiantamento de 13º Salário	0,00	4.066,00	0,00	4.066,00D
213	01.1.04.05	Adiantamento de Férias	0,00	4.501,00	1.093,92	3.407,08D
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	604.826,51C	11.358,87	11.849,21	605.316,85C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	102.799,28C	11.358,87	11.849,21	103.289,62C
531	02.1.02	FORNECEDORES	21.146,32C	2.324,98	2.324,98	21.146,32C
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	21.146,32C	2.324,98	2.324,98	21.146,32C
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	77.245,10C	2.946,81	3.395,48	77.693,77C
566	02.1.03.01	Pis a Recolher	4.141,38C	66,44	69,71	4.144,65C
590	02.1.03.04	Irrf a Recolher	501,42C	140,94	125,77	486,25C
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	55.121,36C	2.270,58	2.398,11	55.248,89C
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	16.275,95C	468,85	801,89	16.608,99C
620	02.1.03.07	Contribuição Sindical	1.204,99C	0,00	0,00	1.204,99C
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	4.407,86C	6.087,08	6.128,75	4.449,53C
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	238,96C	0,00	18,76	257,72C
701	02.1.04.07	Telefone	1.286,67C	889,80	912,71	1.309,58C
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	366.225,45C	80,42	1.996,93	368.141,96C
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	327.197,29C	0,00	1.620,99	328.818,28C
914	03.1.01	Anuidade de associados	141.570,01C	0,00	1.620,99	143.191,00C
981	03.1.08	Torneios em geral	169.637,28C	0,00	0,00	169.637,28C
2224	03.1.11	Anuidade - ACEB	15.990,00C	0,00	0,00	15.990,00C
1040	03.5	OUTRAS RECEITAS	38.458,16C	80,42	375,94	38.753,68C
1074	03.5.03	Receita Financeira	3.458,16C	80,42	375,94	3.753,68C
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	277.247,65D	23.942,67	1.154,27	300.036,05D
1260	04.1	CUSTOS	28.550,93D	0,00	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	11.941,33D	0,00	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	116.695,36D	12.819,05	954,27	128.560,14D
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	66.744,86D	5.414,11	0,91	72.158,06D
1430	04.2.03	Prêmios e Gratificações	2.242,64D	906,52	0,00	3.149,16D
1449	04.2.04	Férias	4.928,16D	1.308,04	0,00	6.236,20D
1465	04.2.06	Inss	19.180,19D	1.742,83	0,00	20.923,02D
1473	04.2.07	Fgts	5.716,31D	801,89	0,00	6.518,20D
1481	04.2.08	Pis/Pasep	754,84D	69,71	0,00	824,55D
1490	04.2.09	Assistência Médica	12.496,48D	2.170,58	953,36	13.713,70D

ASSOCIACAO DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO DE JANEIRO

Balancete de Verificação de 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1511	04.2.11	Transporte de Empregados	931,35D	154,87	0,00	1.086,22D
2208	04.2.15	Anuênio	3.700,53D	250,50	0,00	3.951,03D
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.141,15D	5.593,85	0,00	67.735,00D
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	59.999,65D	5.593,85	0,00	65.593,50D
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.935,92D	3.572,26	0,00	48.508,18D
1619	04.4.04	Brindes	153,22D	0,00	0,00	153,22D
1635	04.4.06	Condomínio	23.051,96D	2.300,00	0,00	25.351,96D
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	13.231,24D	1.272,26	0,00	14.503,50D
1660	04.4.09	Cursos, eventos e promoções	449,50D	0,00	0,00	449,50D
1686	04.5	MATERIAIS	3.656,54D	0,00	0,00	3.656,54D
1732	04.5.05	Materiais médico e cirúrgicos	3.656,54D	0,00	0,00	3.656,54D
1813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.686,39D	150,28	0,00	2.836,67D
1821	04.6.01	Iptu	1.166,39D	150,28	0,00	1.316,67D
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	18.273,57D	1.755,54	200,00	19.829,11D
1880	04.7.01	Luz	2.527,31D	18,76	0,00	2.546,07D
1902	04.7.03	Telefone	10.704,15D	1.043,61	0,00	11.747,76D
1929	04.7.05	Materiais e Suprimentos	58,34D	0,00	0,00	58,34D
1937	04.7.06	Material de Escritório	363,28D	66,40	0,00	429,68D
1961	04.7.09	Manutenção e reparos	192,28D	316,40	200,00	308,68D
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	635,48D	60,00	0,00	695,48D
2216	04.7.14	TARIFAS BANCARIAS	2.946,71D	250,37	0,00	3.197,08D
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	307,79D	51,69	0,00	359,48D
2012	04.8.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	307,79D	51,69	0,00	359,48D

Resumo

ATIVO	673.422,76D	PASSIVO	605.316,85C
RECEITAS	368.141,96C	CUSTOS E DESPESAS	300.036,05D
Total dos débitos	82.228,34	Total dos créditos	82.228,34
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Lucro do exercício	68.105,91C