

ASSOCIAÇÃO DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO DE JANEIRO

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	673.422,76D	52.418,31	81.905,83	643.935,24D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	486.983,09D	52.418,31	81.905,83	457.495,57D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	479.510,01D	52.255,07	74.269,51	457.495,57D
43	01.1.01.01	Caixa	171,74D	500,00	454,28	217,46D
51	01.1.01.02	Banco Itau	10,00D	4.834,27	4.834,27	10,00D
60	01.1.01.03	Aplicação Financeira Itaú	4.163,26D	3,50	0,00	4.166,76D
2160	01.1.01.04	BRDESCO	1,00D	34.989,88	34.979,88	11,00D
2161	01.1.01.05	Aplicação Bradesco - Fundos	1.464,36D	1,20	0,00	1.465,56D
2162	01.1.01.06	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	220.250,21D	11.789,01	29.395,93	202.643,29D
2259	01.1.01.07	Aplicação Itaú Mais	253.449,44D	137,21	4.605,15	248.981,50D
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	605.316,85C	19.477,87	20.697,70	606.536,68C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	103.289,62C	19.477,87	20.697,70	104.509,45C
531	02.1.02	FORNECEDORES	21.146,32C	2.324,98	3.148,67	21.970,01C
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	21.146,32C	2.324,98	3.148,67	21.970,01C
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	77.693,77C	6.244,18	6.576,44	78.026,03C
566	02.1.03.01	Pis a Recolher	4.144,65C	69,71	168,99	4.243,93C
590	02.1.03.04	Irrf a Recolher	486,25C	125,77	302,79	663,27C
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	55.248,89C	5.246,81	5.310,59	55.312,67C
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	16.608,99C	801,89	794,07	16.601,17C
620	02.1.03.07	Contribuição Sindical	1.204,99C	0,00	0,00	1.204,99C
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	4.449,53C	10.908,71	10.972,59	4.513,41C
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	2.300,00	2.300,00C
698	02.1.04.06	Energia Elétrica	257,72C	238,96	250,69	269,45C
701	02.1.04.07	Telefone	1.309,58C	693,47	895,90	1.512,01C
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	368.141,96C	0,00	6.152,43	374.294,39C
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	328.818,28C	0,00	5.705,00	334.523,28C
914	03.1.01	Anuidade de associados	143.191,00C	0,00	5.400,00	148.591,00C
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	305,00	16.295,00C
1040	03.5	OUTRAS RECEITAS	38.753,68C	0,00	447,43	39.201,11C
1074	03.5.03	Receita Financeira	3.753,68C	0,00	447,43	4.201,11C
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	300.036,05D	38.014,40	1.154,62	336.895,83D
1260	04.1	CUSTOS	28.550,93D	160,00	0,00	28.710,93D
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	160,00	0,00	12.101,33D
1392	04.1.13	Outros custos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	128.560,14D	25.524,29	954,62	153.129,81D
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	72.158,06D	4.924,10	1,26	77.080,90D
1430	04.2.03	Prêmios e Gratificações	3.149,16D	906,52	0,00	4.055,68D
1449	04.2.04	Férias	6.236,20D	3.597,12	0,00	9.833,32D
1457	04.2.05	13º Salário	0,00D	8.129,46	0,00	8.129,46D
1465	04.2.06	Inss	20.923,02D	3.816,07	0,00	24.739,09D
1473	04.2.07	Fgts	6.518,20D	794,07	0,00	7.312,27D
1481	04.2.08	Pis/Pasep	824,55D	168,99	0,00	993,54D
1490	04.2.09	Assistência Médica	13.713,70D	2.831,59	953,36	15.591,93D
1511	04.2.11	Transporte de Empregados	1.086,22D	105,87	0,00	1.192,09D
2208	04.2.15	Anuênio	3.951,03D	250,50	0,00	4.201,53D

ASSOCIACAO DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO DE JANEIRO

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.735,00D	5.193,85	0,00	72.928,85D
1554	04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	2.141,50D	100,00	0,00	2.241,50D
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	65.593,50D	5.093,85	0,00	70.687,35D
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.508,18D	5.067,30	0,00	53.575,48D
1619	04.4.04	Brindes	153,22D	0,00	0,00	153,22D
1635	04.4.06	Condomínio	25.351,96D	2.300,00	0,00	27.651,96D
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	14.503,50D	2.567,30	0,00	17.070,80D
1660	04.4.09	Cursos, eventos e promoções	449,50D	200,00	0,00	649,50D
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	2.836,67D	0,00	0,00	2.836,67D
1821	04.6.01	Iptu	1.316,67D	0,00	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	19.829,11D	1.950,05	200,00	21.579,16D
1880	04.7.01	Luz	2.546,07D	250,69	0,00	2.796,76D
1902	04.7.03	Telefone	11.747,76D	1.026,80	0,00	12.774,56D
1929	04.7.05	Materiais e Suprimentos	58,34D	0,00	0,00	58,34D
1937	04.7.06	Material de Escritório	429,68D	0,00	0,00	429,68D
1961	04.7.09	Manutenção e reparos	308,68D	60,00	200,00	168,68D
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	695,48D	294,28	0,00	989,76D
2216	04.7.14	TARIFAS BANCARIAS	3.197,08D	318,28	0,00	3.515,36D
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	359,48D	118,91	0,00	478,39D
2012	04.8.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	359,48D	118,91	0,00	478,39D

Resumo

ATIVO	643.935,24D	PASSIVO	606.536,68C
RECEITAS	374.294,39C	CUSTOS E DESPESAS	336.895,83D
Total dos débitos	109.910,58	Total dos créditos	109.910,58
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Lucro do exercício	37.398,56C