

Empresa: ASSOCIACAO DE CRONISTAS ESPORTIVOS DO RIO DE JANEIRO
C.N.P.J.: 42.281.402/0001-51
Endereço: Rua DA QUITANDA, 45, 4 ANDAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ, CEP.: 20.011-030
Período: 01/01/2025 - 31/01/2025

Folha: 1
Número livro: 1
Emissão: 02/03/2025
Hora: 15:19:02

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO	1.236.244,50 D	233.842,13	167.973,53	1.302.113,10 D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.049.804,83 D	233.842,13	167.973,53	1.115.673,43 D
3 1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.046.289,93 D	231.370,13	162.528,63	1.115.131,43 D
4 1.1.1.01	Caixa	- 47,65 D	600,00	575,61 -	23,26 C
5 1.1.1.02	Banco Itau	1,00 D	81.679,34	81.679,34	1,00 D
7 1.1.1.04	Aplicação Itaú Mais	82.322,04 D	42.156,60	30.297,00	94.181,64 D
8 1.1.1.05	Bradesco	1,00 D	49.976,68	49.976,68	1,00 D
9 1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	705.447,36 D	7.119,11	-	712.566,47 D
10 1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	233.566,18 D	49.838,40	-	283.404,58 D
127 1.1.1.08	Título de Capitalização	25.000,00 D	-	-	25.000,00 D
11 1.1.4	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.514,90 D	2.472,00	5.444,90	542,00 D
13 1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	3.514,90 D	542,00	3.514,90	542,00 D
14 1.1.4.03	Adiantamento de Salários	-	1.930,00	1.930,00	-
15 1.1.4.04	Adiantamento de 13.sal.	-	-	-	-
16 1.1.4.05	Adiantamento de Férias	-	-	-	-
19 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	186.439,67 D	-	-	186.439,67 D
20 1.2.4	IMOBILIZADO	186.439,67 D	-	-	186.439,67 D
21 1.2.4.01	Imóveis	178.246,32 D	-	-	178.246,32 D
23 1.2.4.03	Veículos	20.840,26 D	-	-	20.840,26 D
24 1.2.4.04	Máquinas e Equipamentos	45.685,63 D	-	-	45.685,63 D
25 1.2.4.07	Marcas Direitos e Patentes	10,46 D	-	-	10,46 D
26 1.2.4.08	Direito de Uso de Telefone	1.158,11 D	-	-	1.158,11 D
27 1.2.4.09	(-) Depreciação Amortização e Exaustão Acum	59.501,11 C	-	-	59.501,11 C
28 2	PASSIVO	1.236.244,50 C	17.802,55	23.839,81	1.242.281,76 C
29 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	81.525,82 C	17.802,55	23.839,81	87.563,08 C
31 2.1.2	FORNECEDORES	- 920,50 C	7.109,70	14.225,81	6.195,61 C
32 2.1.2.01	Fornecedores Diversos	- 920,50 C	7.109,70	14.225,81	6.195,61 C
33 2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	78.286,72 C	3.766,03	3.184,67	77.705,36 C
34 2.1.3.01	Pis a Recolher	4.140,30 C	65,36	65,37	4.140,31 C
35 2.1.3.04	Irrf a Recolher	983,27 C	622,34	313,25	674,18 C
36 2.1.3.05	Inss a Recolher	55.144,75 C	2.293,94	2.283,12	55.133,93 C
37 2.1.3.06	Fgts a Recolher	16.813,41 C	784,39	522,93	16.551,95 C
38 2.1.3.07	Contribuição Sindical	1.204,99 C	-	-	1.204,99 C
39 2.1.4	CONTAS A PAGAR	4.159,60 C	6.926,82	6.429,33	3.662,11 C
40 2.1.4.01	Salários	-	3.285,00	3.285,00	-
41 2.1.4.02	Honorários	-	-	-	-
42 2.1.4.03	Fretes e Carretos	-	-	-	-
43 2.1.4.05	Aluguéis/Condomínio	1.950,00 C	1.950,00	1.950,00	1.950,00 C
44 2.1.4.06	Energia Elétrica	1.015,27 C	497,49	-	517,78 C
45 2.1.4.07	Telefone	1.194,33 C	1.194,33	1.194,33	1.194,33 C
47 2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.154.718,68 C	-	-	1.154.718,68 C
48 2.3.4	RESULTADOS SOCIAIS	1.154.718,68 C	-	-	1.154.718,68 C
49 2.3.4.01	Superávits Acumulados	1.406.822,26 C	-	-	1.406.822,26 C
50 2.3.4.02	Déficits Acumulados	252.103,58 D	-	-	252.103,58 D
52 3	RECEITAS	-	-	100.949,27	100.949,27 C
53 3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	-	-	100.340,00	100.340,00 C
54 3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	-	-	100.340,00	100.340,00 C
55 3.1.1.01	Anuidade de Associados	-	-	79.930,00	79.930,00 C
56 3.1.1.02	Torneios em Geral	-	-	-	-
57 3.1.1.03	Anuidade - ACEB	-	-	20.410,00	20.410,00 C
59 3.2	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	-	-	609,27	609,27 C
60 3.2.1	OUTRAS RECEITAS	-	-	609,27	609,27 C
62 3.2.1.02	Receita Financeira	-	-	159,27	159,27 C
63 3.2.1.03	Patrocínios	-	-	-	-
64 3.2.1.04	Eventos	-	-	450,00	450,00 C
67 4	CUSTOS E DESPESAS	-	42.095,64	977,71	41.117,93 D
68 4.1	CUSTOS	-	15.924,50	-	15.924,50 D
69 4.1.1	CUSTOS ASSOCIATIVOS	-	15.924,50	-	15.924,50 D
70 4.1.1.01	Emissão Credenciais	-	859,50	-	859,50 D
71 4.1.1.02	Emissão Carteira ACEB	-	9.365,00	-	9.365,00 D
73 4.1.1.04	Promoções e Eventos	-	-	-	-
74 4.1.1.05	Outros Custos	-	5.700,00	-	5.700,00 D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
75 4.2	DESPESAS	-	26.171,14	977,71	25.193,43 D
76 4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	-	11.098,98	777,71	10.321,27 D
78 4.2.1.02	Ordenados e Salários	-	6.537,43	0,72	6.536,71 D
79 4.2.1.03	Prêmios e Gratificações	-	-	-	-
80 4.2.1.04	Férias	-	-	-	-
81 4.2.1.05	13. Salário	-	-	-	-
82 4.2.1.06	Inss	-	1.666,87	-	1.666,87 D
83 4.2.1.07	Fgts	-	522,93	-	522,93 D
84 4.2.1.08	Pis/Pasep	-	65,37	-	65,37 D
85 4.2.1.09	Assistência Médica	-	2.183,69	776,99	1.406,70 D
86 4.2.1.11	Transporte de Empregados	-	122,69	-	122,69 D
88 4.2.1.14	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	-	-	-
90 4.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	3.351,20	-	3.351,20 D
91 4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	-	200,00	-	200,00 D
92 4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	-	3.151,20	-	3.151,20 D
93 4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	7.967,12	200,00	7.767,12 D
94 4.2.3.01	Condomínio	-	1.950,00	200,00	1.750,00 D
95 4.2.3.02	Despesas Legais e Judiciais	-	-	-	-
96 4.2.3.03	Serviços de Terceiros	-	2.118,90	-	2.118,90 D
97 4.2.3.04	Cursos Eventos e Promoções	-	2.727,48	-	2.727,48 D
98 4.2.3.05	Transportes	-	370,74	-	370,74 D
125 4.2.3.06	Copa Acerj	-	-	-	-
128 4.2.3.07	Rádio Acerj	-	800,00	-	800,00 D
99 4.2.4	MATERIAIS	-	396,60	-	396,60 D
100 4.2.4.01	Materiais de Escritório	-	396,60	-	396,60 D
101 4.2.4.02	Materiais de Limpeza e Higiene	-	-	-	-
102 4.2.4.03	Materiais Médico	-	-	-	-
103 4.2.4.04	Materiais de Manutenção	-	-	-	-
104 4.2.4.05	Uniformes	-	-	-	-
105 4.2.4.06	Outros Materiais	-	-	-	-
106 4.2.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-
107 4.2.5.01	Iptu	-	-	-	-
108 4.2.5.02	ISS	-	-	-	-
109 4.2.5.03	Tributos e Contribuições	-	-	-	-
110 4.2.5.04	Multas Fiscais	-	-	-	-
111 4.2.6	DESPESAS GERAIS	-	3.355,60	-	3.355,60 D
112 4.2.6.01	Luz	-	-	-	-
114 4.2.6.03	Telefone e Internet	-	1.858,38	-	1.858,38 D
115 4.2.6.04	Postais	-	11,30	-	11,30 D
116 4.2.6.05	Seguro	-	107,97	-	107,97 D
117 4.2.6.06	Manutenção e Reparos	-	-	-	-
118 4.2.6.07	Lanches e Refeições	-	434,21	-	434,21 D
119 4.2.6.08	Tarifas Bancárias	-	861,65	-	861,65 D
120 4.2.6.09	Outras Despesas	-	82,09	-	82,09 D
121 4.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	-	1,64	-	1,64 D
123 4.2.7.02	Juros Passivos	-	-	-	-
124 4.2.7.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	-	1,64	-	1,64 D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		1.236.244,50 D	233.842,13	167.973,53	1.302.113,10 D
PASSIVO		1.236.244,50 C	17.802,55	23.839,81	1.242.281,76 C
PATRIMÔNIO SOCIAL		1.154.718,68 C	-	-	1.154.718,68 C
RECEITAS		-	-	100.949,27	100.949,27 C
CUSTOS E DESPESAS		-	42.095,64	977,71	41.117,93 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	-	-	-
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		-	-	-	-
RESULTADO DO MÊS		-	- 42.095,64	101.926,98	59.831,34 C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		-	- 42.095,64	101.926,98	59.831,34 C