

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO	1.302.113,10 D	287.173,47	186.490,13	1.402.796,44 D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.115.673,43 D	287.173,47	186.490,13	1.216.356,77 D
3 1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.115.131,43 D	284.782,77	184.018,13	1.215.896,07 D
4 1.1.1.01	Caixa	- 23,26 C	500,00	425,80	50,94 D
5 1.1.1.02	Banco Itau	1,00 D	97.107,86	97.107,86	1,00 D
7 1.1.1.04	Aplicação Itaú Mais	94.181,64 D	56.784,75	24.377,54	126.588,85 D
8 1.1.1.05	Bradesco	1,00 D	62.106,93	62.106,93	1,00 D
9 1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	712.566,47 D	6.198,01	-	718.764,48 D
10 1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	283.404,58 D	62.085,22	-	345.489,80 D
127 1.1.1.08	Título de Capitalização	25.000,00 D	-	-	25.000,00 D
11 1.1.4	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	542,00 D	2.390,70	2.472,00	460,70 D
13 1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	542,00 D	460,70	542,00	460,70 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	1.242.876,54 C	11.584,47	17.921,72	1.249.213,79 C
29 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	88.157,86 C	11.584,47	17.921,72	94.495,11 C
31 2.1.2	FORNECEDORES	6.240,61 C	1.451,70	7.604,71	12.393,62 C
32 2.1.2.01	Fornecedores Diversos	6.240,61 C	1.451,70	7.604,71	12.393,62 C
33 2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	77.705,36 C	3.184,66	3.184,67	77.705,37 C
34 2.1.3.01	Pis a Recolher	4.140,31 C	65,36	65,37	4.140,32 C
35 2.1.3.04	Irrf a Recolher	674,18 C	313,25	313,25	674,18 C
36 2.1.3.05	Inss a Recolher	55.133,93 C	2.283,12	2.283,12	55.133,93 C
37 2.1.3.06	Fgts a Recolher	16.551,95 C	522,93	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	4.211,89 C	6.948,11	7.132,34	4.396,12 C
40 2.1.4.01	Salários	-	3.286,00	3.286,00	-
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	1.067,56 C	517,78	702,01	1.251,79 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 C	-	134.630,25	235.579,52 C
53 3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	100.340,00 C	-	134.355,75	234.695,75 C
54 3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	100.340,00 C	-	134.355,75	234.695,75 C
55 3.1.1.01	Anuidade de Associados	79.930,00 C	-	68.609,99	148.539,99 C
56 3.1.1.02	Torneios em Geral	-	-	54.265,76	54.265,76 C
57 3.1.1.03	Anuidade - ACEB	20.410,00 C	-	11.480,00	31.890,00 C
59 3.2	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	609,27 C	-	274,50	883,77 C
60 3.2.1	OUTRAS RECEITAS	609,27 C	-	274,50	883,77 C
62 3.2.1.02	Receita Financeira	159,27 C	-	274,50	433,77 C
63 3.2.1.03	Patrocínios	-	-	-	-
64 3.2.1.04	Eventos	450,00 C	-	-	450,00 C
67 4	CUSTOS E DESPESAS	41.712,71 D	41.261,74	977,58	81.996,87 D
68 4.1	CUSTOS	15.924,50 D	-	-	15.924,50 D
69 4.1.1	CUSTOS ASSOCIATIVOS	15.924,50 D	-	-	15.924,50 D
70 4.1.1.01	Emissão Credenciais	859,50 D	-	-	859,50 D
71 4.1.1.02	Emissão Carteira ACEB	9.365,00 D	-	-	9.365,00 D
73 4.1.1.04	Promoções e Eventos	-	-	-	-
74 4.1.1.05	Outros Custos	5.700,00 D	-	-	5.700,00 D

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: 01/02/2025 - 28/02/2025

Folha: 2
Número livro: 1
Emissão: 05/04/2025
Hora: 20:48:03

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
75 4.2	DESPESAS	25.788,21 D	41.261,74	977,58	66.072,37 D
76 4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	10.321,27 D	11.126,95	777,58	20.670,64 D
78 4.2.1.02	Ordenados e Salários	6.536,71 D	6.538,30	0,59	13.074,42 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 D	1.666,87	-	3.333,74 D
83 4.2.1.07	Fgts	522,93 D	522,93	-	1.045,86 D
84 4.2.1.08	Pis/Pasep	65,37 D	65,37	-	130,74 D
85 4.2.1.09	Assistência Médica	1.406,70 D	2.183,69	776,99	2.813,40 D
86 4.2.1.11	Transporte de Empregados	122,69 D	149,79	-	272,48 D
88 4.2.1.14	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	-	-	-
90 4.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.351,20 D	16.721,80	-	20.073,00 D
91 4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	200,00 D	400,00	-	600,00 D
92 4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	3.151,20 D	16.321,80	-	19.473,00 D
93 4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.767,12 D	7.679,39	200,00	15.246,51 D
94 4.2.3.01	Condomínio	1.750,00 D	1.950,00	200,00	3.500,00 D
95 4.2.3.02	Despesas Legais e Judiciais	-	-	-	-
96 4.2.3.03	Serviços de Terceiros	2.118,90 D	2.266,89	-	4.385,79 D
97 4.2.3.04	Cursos Eventos e Promoções	2.727,48 D	3.237,50	-	5.964,98 D
98 4.2.3.05	Transportes	370,74 D	225,00	-	595,74 D
125 4.2.3.06	Copa Acerj	-	-	-	-
128 4.2.3.07	Rádio Acerj	800,00 D	-	-	800,00 D
99 4.2.4	MATERIAIS	396,60 D	236,79	-	633,39 D
100 4.2.4.01	Materiais de Escritório	396,60 D	-	-	396,60 D
101 4.2.4.02	Materiais de Limpeza e Higiene	-	236,79	-	236,79 D
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	-	1.893,11	-	1.893,11 D
107 4.2.5.01	Iptu	-	1.157,85	-	1.157,85 D
108 4.2.5.02	ISS	-	-	-	-
109 4.2.5.03	Tributos e Contribuições	-	735,26	-	735,26 D
110 4.2.5.04	Multas Fiscais	-	-	-	-
111 4.2.6	DESPESAS GERAIS	3.950,38 D	3.601,57	-	7.551,95 D
112 4.2.6.01	Luz	549,78 D	702,01	-	1.251,79 D
114 4.2.6.03	Telefone e Internet	1.903,38 D	1.294,79	-	3.198,17 D
115 4.2.6.04	Postais	11,30 D	-	-	11,30 D
116 4.2.6.05	Seguro	107,97 D	107,97	-	215,94 D
117 4.2.6.06	Manutenção e Reparos	-	250,00	-	250,00 D
118 4.2.6.07	Lanches e Refeições	434,21 D	393,73	-	827,94 D
119 4.2.6.08	Tarifas Bancárias	861,65 D	853,07	-	1.714,72 D
120 4.2.6.09	Outras Despesas	82,09 D	-	-	82,09 D
121 4.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	1,64 D	2,13	-	3,77 D
123 4.2.7.02	Juros Passivos	-	-	-	-
124 4.2.7.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	1,64 D	2,13	-	3,77 D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		1.302.113,10 D	287.173,47	186.490,13	1.402.796,44 D
PASSIVO		1.242.876,54 C	11.584,47	17.921,72	1.249.213,79 C
PATRIMÔNIO SOCIAL		1.154.718,68 C	-	-	1.154.718,68 C
RECEITAS		100.949,27 C	-	134.630,25	235.579,52 C
CUSTOS E DESPESAS		41.712,71 D	41.261,74	977,58	81.996,87 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	-	-	-
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		-	-	-	-
RESULTADO DO MÊS		-	- 41.261,74	135.607,83	94.346,09 C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		59.236,56 C	- 41.261,74	135.607,83	153.582,65 C