

Empresa:	ASSOCIACAO DE CRONISTAS ESPORTIVOS RIO DE JANEIRO	Folha:	0001
C.N.P.J.:	42.281.402/0001-51	Número livro:	0001
Endereço:	Rua DA QUITANDA, 45, 4 ANDAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ, CEP 20011-030	Emissão:	17/08/2025
Período:	01/07/2025 - 31/07/2025	Hora:	18:22:59

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.387.387,88D	564.466,53	560.841,33	1.391.013,08D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.189.210,12D	564.466,53	560.841,33	1.192.835,32D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.188.613,92D	558.223,03	555.873,13	1.190.963,82D
4	1.1.1.01	Caixa	121,54D	400,00	244,00	277,54D
5	1.1.1.02	Banco Itau	1,00D	206.357,96	206.357,96	1,00D
7	1.1.1.04	Aplicação Itaú Mais	50.251,01D	131.060,05	42.192,74	139.118,32D
8	1.1.1.05	Bradesco	1,00D	157.406,73	157.406,73	1,00D
9	1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	681.198,71D	8.076,46	0,00	689.275,17D
10	1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	432.040,66D	29.921,83	124.671,70	337.290,79D
127	1.1.1.08	Título de Capitalização	25.000,00D	25.000,00	25.000,00	25.000,00D
11	1.1.4	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	596,20D	6.243,50	4.968,20	1.871,50D
13	1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	596,20D	295,50	596,20	295,50D
16	1.1.4.05	Adiantamento de Férias	0,00	5.948,00	4.372,00	1.576,00D
19	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	198.177,76D	0,00	0,00	198.177,76D
20	1.2.4	IMOBILIZADO	198.177,76D	0,00	0,00	198.177,76D
21	1.2.4.01	Imóveis	178.246,32D	0,00	0,00	178.246,32D
23	1.2.4.03	Veículos	20.840,26D	0,00	0,00	20.840,26D
24	1.2.4.04	Máquinas e Equipamentos	57.423,72D	0,00	0,00	57.423,72D
25	1.2.4.07	Marcas Direitos e Patentes	10,46D	0,00	0,00	10,46D
26	1.2.4.08	Direito de Uso de Telefone	1.158,11D	0,00	0,00	1.158,11D
27	1.2.4.09	(-) Depreciação Amortização e Exaustão Acum	59.501,11C	0,00	0,00	59.501,11C
28	2	PASSIVO	1.237.636,79C	11.479,36	11.821,44	1.237.978,87C
29	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.602,41C	11.479,36	11.821,44	9.944,49C
31	2.1.2	FORNECEDORES	1.352,95C	1.352,95	1.292,95	1.292,95C
32	2.1.2.01	Fornecedores Diversos	1.352,95C	1.352,95	1.292,95	1.292,95C
33	2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.577,91C	3.372,86	3.936,36	5.141,41C
34	2.1.3.01	Pis a Recolher	68,69C	68,63	79,89	79,95C
35	2.1.3.04	Irrf a Recolher	347,19C	347,19	364,91	364,91C
36	2.1.3.05	Inss a Recolher	2.407,95C	2.407,95	2.852,44	2.852,44C
37	2.1.3.06	Fgts a Recolher	549,09C	549,09	639,12	639,12C
38	2.1.3.07	Contribuição Sindical	1.204,99C	0,00	0,00	1.204,99C
39	2.1.4	CONTAS A PAGAR	3.671,55C	6.753,55	6.592,13	3.510,13C
40	2.1.4.01	Salários	0,00	3.082,00	3.082,00	0,00
43	2.1.4.05	Aluguéis/Condomínio	1.950,00C	1.950,00	1.950,00	1.950,00C
44	2.1.4.06	Energia Elétrica	468,99C	468,99	307,57	307,57C
45	2.1.4.07	Telefone	1.252,56C	1.252,56	1.252,56	1.252,56C
47	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.228.034,38C	0,00	0,00	1.228.034,38C
48	2.3.4	RESULTADOS SOCIAIS	1.228.034,38C	0,00	0,00	1.228.034,38C
49	2.3.4.01	Superávits Acumulados	1.480.137,96C	0,00	0,00	1.480.137,96C
50	2.3.4.02	Déficits Acumulados	252.103,58D	0,00	0,00	252.103,58D
52	3	RECEITAS	540.512,44C	688,64	80.813,30	620.637,10C
53	3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	452.107,24C	0,00	62.607,36	514.714,60C
54	3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	452.107,24C	0,00	62.607,36	514.714,60C
55	3.1.1.01	Anuidade de Associados	252.879,78C	0,00	3.979,98	256.859,76C
56	3.1.1.02	Torneios em Geral	152.587,53C	0,00	58.227,38	210.814,91C
57	3.1.1.03	Anuidade - ACEB	46.639,93C	0,00	400,00	47.039,93C
59	3.2	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	88.405,20C	688,64	18.205,94	105.922,50C
60	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	88.405,20C	688,64	18.205,94	105.922,50C
62	3.2.1.02	Receita Financeira	49.530,20C	688,64	10.342,61	59.184,17C
64	3.2.1.04	Eventos	38.875,00C	0,00	7.863,33	46.738,33C
67	4	CUSTOS E DESPESAS	390.761,35D	77.820,47	978,93	467.602,89D
68	4.1	CUSTOS	65.894,00D	0,00	0,00	65.894,00D
69	4.1.1	CUSTOS ASSOCIATIVOS	65.894,00D	0,00	0,00	65.894,00D
70	4.1.1.01	Emissão Credenciais	4.734,00D	0,00	0,00	4.734,00D
71	4.1.1.02	Emissão Carteira ACEB	55.460,00D	0,00	0,00	55.460,00D
74	4.1.1.05	Outros Custos	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
75	4.2	DESPESAS	324.867,35D	77.820,47	978,93	401.708,89D
76	4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	65.114,71D	14.058,44	778,93	78.394,22D
78	4.2.1.02	Ordenados e Salários	39.868,82D	3.668,75	0,94	43.536,63D
80	4.2.1.04	Férias	2.400,00D	5.176,64	1,00	7.575,64D
82	4.2.1.06	Inss	10.436,62D	2.037,17	0,00	12.473,79D
83	4.2.1.07	Fgts	3.274,22D	639,12	0,00	3.913,34D
84	4.2.1.08	Pis/Pasep	409,30D	79,89	0,00	489,19D
85	4.2.1.09	Assistência Médica	8.098,95D	2.069,94	776,99	9.391,90D
86	4.2.1.11	Transporte de Empregados	626,80D	386,93	0,00	1.013,73D
90	4.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	83.594,70D	9.991,80	0,00	93.586,50D
91	4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	2.200,00D	300,00	0,00	2.500,00D
92	4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	81.394,70D	9.691,80	0,00	91.086,50D
93	4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	135.370,50D	49.067,73	200,00	184.238,23D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
94	4.2.3.01	Condomínio	10.500,00D	1.950,00	200,00	12.250,00D
96	4.2.3.03	Serviços de Terceiros	13.368,35D	2.266,89	0,00	15.635,24D
97	4.2.3.04	Cursos Eventos e Promoções	56.564,69D	25.464,91	0,00	82.029,60D
98	4.2.3.05	Transportes	3.009,39D	237,00	0,00	3.246,39D
125	4.2.3.06	Copa ACERJ	51.128,07D	19.148,93	0,00	70.277,00D
128	4.2.3.07	Radio ACERJ	800,00D	0,00	0,00	800,00D
99	4.2.4	MATERIAIS	1.513,41D	340,94	0,00	1.854,35D
100	4.2.4.01	Materiais de Escritório	895,61D	0,00	0,00	895,61D
101	4.2.4.02	Materiais de Limpeza e Higiene	580,90D	340,94	0,00	921,84D
102	4.2.4.03	Materiais Médico	21,90D	0,00	0,00	21,90D
103	4.2.4.04	Materiais de Manutenção	15,00D	0,00	0,00	15,00D
106	4.2.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.893,11D	0,00	0,00	1.893,11D
107	4.2.5.01	Iptu	1.157,85D	0,00	0,00	1.157,85D
109	4.2.5.03	Tributos e Contribuições	735,26D	0,00	0,00	735,26D
111	4.2.6	DESPESAS GERAIS	29.983,90D	3.406,36	0,00	33.390,26D
112	4.2.6.01	Luz	3.423,72D	307,57	0,00	3.731,29D
114	4.2.6.03	Telefone e Internet	11.522,31D	1.353,02	0,00	12.875,33D
115	4.2.6.04	Postais	11,30D	0,00	0,00	11,30D
116	4.2.6.05	Seguro	661,68D	114,88	0,00	776,56D
117	4.2.6.06	Manutenção e Reparos	2.989,60D	0,00	0,00	2.989,60D
118	4.2.6.07	Lanches e Refeições	4.108,25D	534,82	0,00	4.643,07D
119	4.2.6.08	Tarifas Bancárias	5.130,70D	592,07	0,00	5.722,77D
120	4.2.6.09	Outras Despesas	2.136,34D	504,00	0,00	2.640,34D
121	4.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	7.397,02D	955,20	0,00	8.352,22D
124	4.2.7.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	7.397,02D	955,20	0,00	8.352,22D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.387.387,88D	564.466,53	560.841,33	1.391.013,08D
PASSIVO	1.237.636,79C	11.479,36	11.821,44	1.237.978,87C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.228.034,38C	0,00	0,00	1.228.034,38C
RECEITAS	540.512,44C	688,64	80.813,30	620.637,10C
CUSTOS E DESPESAS	390.761,35D	77.820,47	978,93	467.602,89D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	846.875,44D	565.155,17	641.654,63	770.375,98D
CONTAS CREDORAS	2.074.909,82C	89.299,83	12.800,37	1.998.410,36C
RESULTADO DO MES	0,00	-80.124,66	-76.841,54	3.283,12C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	149.751,09C	-620.637,10	-467.602,89	153.034,21C