

Empresa: ASSOCIACAO DE CRONISTAS ESPORTIVOS 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 20011-030
Período: 01/06/2024 - 30/06/2024

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 19/07/2024
Hora: 16:14:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.203.047,11D	354.016,19	365.134,03	1.191.929,27D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.016.607,44D	354.016,19	365.134,03	1.005.489,60D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.016.065,44D	351.554,89	362.754,03	1.004.866,30D
4	1.1.1.01	Caixa	34,06C	1.000,00	821,08	144,86D
5	1.1.1.02	Banco Itau	1,00D	54.764,58	54.764,58	1,00D
7	1.1.1.04	Aplicação Itáú Mais	164.878,11D	10.571,80	42.636,02	132.813,89D
8	1.1.1.05	Bradesco	1,00D	140.205,86	140.205,86	1,00D
9	1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	650.094,40D	105.031,87	0,00	755.126,27D
10	1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	176.124,99D	14.980,78	99.326,49	91.779,28D
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	542,00D	2.461,30	2.380,00	623,30D
13	1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	542,00D	623,30	542,00	623,30D
14	1.1.4.03	Adiantamento de Salários	0,00	1.838,00	1.838,00	0,00
19	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	186.439,67D	0,00	0,00	186.439,67D
20	1.2.4	IMOBILIZADO	186.439,67D	0,00	0,00	186.439,67D
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	45.685,63D	0,00	0,00	45.685,63D
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	899.824,26C	14.539,04	12.986,61	898.271,83C
29	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	103.194,74C	14.539,04	12.986,61	101.642,31C
31	2.1.2	FORNECEDORES	20.958,61C	4.026,59	3.467,09	20.399,11C
32	2.1.2.01	Fornecedores Diversos	20.958,61C	4.026,59	3.467,09	20.399,11C
33	2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	77.724,03C	3.203,30	3.037,58	77.558,31C
34	2.1.3.01	Pis a Recolher	4.141,86C	66,88	63,07	4.138,05C
35	2.1.3.04	Irrf a Recolher	627,66C	66,88	266,73	827,51C
36	2.1.3.05	Inss a Recolher	55.185,46C	2.534,50	2.203,22	54.854,18C
37	2.1.3.06	Fgts a Recolher	16.564,06C	535,04	504,56	16.533,58C
38	2.1.3.07	Contribuição Sindical	1.204,99C	0,00	0,00	1.204,99C
39	2.1.4	CONTAS A PAGAR	4.512,10C	7.309,15	6.481,94	3.684,89C
40	2.1.4.01	Salários	0,00	3.229,00	3.229,00	0,00
42	2.1.4.03	Fretes e Carretos	431,95C	0,00	0,00	431,95C
43	2.1.4.05	Aluguéis/Condomínio	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
44	2.1.4.06	Energia Elétrica	1.344,99C	1.344,99	517,78	517,78C
45	2.1.4.07	Telefone	1.235,16C	1.235,16	1.235,16	1.235,16C
47	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	796.629,52C	0,00	0,00	796.629,52C
48	2.3.4	RESULTADOS SOCIAIS	796.629,52C	0,00	0,00	796.629,52C
49	2.3.4.01	Superávits Acumulados	1.048.733,10C	0,00	0,00	1.048.733,10C
50	2.3.4.02	Déficits Acumulados	252.103,58D	0,00	0,00	252.103,58D
52	3	RECEITAS	558.691,87C	0,00	38.940,56	597.632,43C
53	3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	444.014,08C	0,00	19.765,67	463.779,75C
54	3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	444.014,08C	0,00	19.765,67	463.779,75C
55	3.1.1.01	Anuidade de Associados	219.565,00C	0,00	6.720,00	226.285,00C
56	3.1.1.02	Torneios em Geral	184.919,08C	0,00	10.330,67	195.249,75C
57	3.1.1.03	Anuidade - ACEB	39.530,00C	0,00	2.715,00	42.245,00C
59	3.2	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	114.677,79C	0,00	19.174,89	133.852,68C
60	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	114.677,79C	0,00	19.174,89	133.852,68C
62	3.2.1.02	Receita Financeira	61.567,79C	0,00	11.774,89	73.342,68C
63	3.2.1.03	Patrocínios	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
64	3.2.1.04	Eventos	26.110,00C	0,00	7.400,00	33.510,00C
67	4	CUSTOS E DESPESAS	255.469,02D	48.706,84	200,87	303.974,99D
68	4.1	CUSTOS	42.182,96D	11.490,50	0,00	53.673,46D
69	4.1.1	CUSTOS ASSOCIATIVOS	42.182,96D	11.490,50	0,00	53.673,46D
70	4.1.1.01	Emissão Credenciais	5.607,96D	765,50	0,00	6.373,46D
71	4.1.1.02	Emissão Carteira ACEB	30.275,00D	10.725,00	0,00	41.000,00D
73	4.1.1.04	Promoções e Eventos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
74	4.1.1.05	Outros Custos	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
75	4.2	DESPESAS	213.286,06D	37.216,34	200,87	250.301,53D
76	4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	49.424,85D	9.993,15	0,87	59.417,13D
78	4.2.1.02	Ordenados e Salários	29.923,40D	6.307,95	0,87	36.230,48D
80	4.2.1.04	Férias	2.285,65D	0,00	0,00	2.285,65D
82	4.2.1.06	Inss	8.227,10D	1.608,30	0,00	9.835,40D
83	4.2.1.07	Fgts	2.515,82D	504,56	0,00	3.020,38D
84	4.2.1.08	Pis/Pasep	314,49D	63,07	0,00	377,56D
85	4.2.1.09	Assistência Médica	5.216,76D	1.345,70	0,00	6.562,46D
86	4.2.1.11	Transporte de Empregados	941,63D	163,57	0,00	1.105,20D
90	4.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.028,60D	12.590,20	0,00	67.618,80D
91	4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	2.140,00D	200,00	0,00	2.340,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	52.888,60D	12.390,20	0,00	65.278,80D
93	4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.239,66D	5.790,56	200,00	46.830,22D
94	4.2.3.01	Condomínio	6.500,00D	1.500,00	200,00	7.800,00D
95	4.2.3.02	Despesas Legais e Judiciais	447,69D	0,00	0,00	447,69D
96	4.2.3.03	Serviços de Terceiros	13.440,22D	1.065,56	0,00	14.505,78D
97	4.2.3.04	Cursos Eventos e Promoções	17.686,33D	3.000,00	0,00	20.686,33D
98	4.2.3.05	Transportes	3.165,42D	225,00	0,00	3.390,42D
99	4.2.4	MATERIAIS	9.568,26D	83,98	0,00	9.652,24D
100	4.2.4.01	Materiais de Escritório	8.101,92D	0,00	0,00	8.101,92D
101	4.2.4.02	Materiais de Limpeza e Higiene	898,26D	47,08	0,00	945,34D
103	4.2.4.04	Materiais de Manutenção	548,60D	36,90	0,00	585,50D
105	4.2.4.06	Outros Materiais	19,48D	0,00	0,00	19,48D
106	4.2.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.077,83D	0,00	0,00	3.077,83D
107	4.2.5.01	Iptu	1.193,75D	0,00	0,00	1.193,75D
108	4.2.5.02	ISS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
109	4.2.5.03	Tributos e Contribuições	684,08D	0,00	0,00	684,08D
111	4.2.6	DESPESAS GERAIS	21.297,93D	3.193,11	0,00	24.491,04D
112	4.2.6.01	Luz	2.815,38D	517,78	0,00	3.333,16D
114	4.2.6.03	Telefone e Internet	7.733,09D	1.329,98	0,00	9.063,07D
117	4.2.6.06	Manutenção e Reparos	2.266,80D	0,00	0,00	2.266,80D
118	4.2.6.07	Lanches e Refeições	3.870,23D	738,38	0,00	4.608,61D
119	4.2.6.08	Tarifas Bancárias	4.099,18D	606,97	0,00	4.706,15D
120	4.2.6.09	Outras Despesas	513,25D	0,00	0,00	513,25D
121	4.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	33.648,93D	5.565,34	0,00	39.214,27D
123	4.2.7.02	Juros Passivos	78,14D	0,00	0,00	78,14D
124	4.2.7.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	33.570,79D	5.565,34	0,00	39.136,13D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.203.047,11D	354.016,19	365.134,03	1.191.929,27D
PASSIVO	899.824,26C	14.539,04	12.986,61	898.271,83C
PATRIMÔNIO SOCIAL	796.629,52C	0,00	0,00	796.629,52C
RECEITAS	558.691,87C	0,00	38.940,56	597.632,43C
CUSTOS E DESPESAS	255.469,02D	48.706,84	200,87	303.974,99D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	644.355,24D	354.016,19	404.074,59	594.296,84D
CONTAS CREDORAS	1.440.984,76C	63.245,88	13.187,48	1.390.926,36C
RESULTADO DO MES	0,00	-38.940,56	-48.505,97	9.565,41D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	303.222,85C	-597.632,43	-303.974,99	293.657,44C