

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: 01/11/2024 - 30/11/2024

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 16/12/2024
Hora: 06:08:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.201.502,86D	152.903,56	153.072,67	1.201.333,75D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.015.063,19D	152.903,56	153.072,67	1.014.894,08D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.014.943,49D	147.024,55	150.748,88	1.011.219,16D
4	1.1.1.01	Caixa	162,78C	5.650,00	759,10	4.728,12D
5	1.1.1.02	Banco Itau	1,00D	91.063,13	91.063,13	1,00D
7	1.1.1.04	Aplicação Itáú Mais	82.876,04D	35.154,26	53.648,20	64.382,10D
8	1.1.1.05	Bradesco	1,00D	5.278,45	5.278,45	1,00D
9	1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	696.256,30D	4.786,76	0,00	701.043,06D
10	1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	210.971,93D	5.091,95	0,00	216.063,88D
127	1.1.1.08	Título de Capitalização	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
11	1.1.4	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	119,70D	5.879,01	2.323,79	3.674,92D
13	1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	119,70D	679,01	392,21	406,50D
14	1.1.4.03	Adiantamento de Salários	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
15	1.1.4.04	Adiantamento de 13.Salário	0,00	3.270,00	1,58	3.268,42D
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	882.179,70C	22.661,42	15.207,96	874.726,24C
29	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	85.550,18C	22.661,42	15.207,96	78.096,72C
31	2.1.2	FORNECEDORES	3.209,70C	11.538,10	3.108,90	5.219,50D
32	2.1.2.01	Fornecedores Diversos	3.209,70C	11.538,10	3.108,90	5.219,50D
33	2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	78.299,29C	3.402,00	3.888,67	78.785,96C
34	2.1.3.01	Pis a Recolher	4.141,08C	76,08	65,37	4.130,37C
35	2.1.3.04	Irrf a Recolher	570,78C	0,00	311,17	881,95C
36	2.1.3.05	Inss a Recolher	55.744,75C	2.717,25	2.727,74	55.755,24C
37	2.1.3.06	Fgts a Recolher	16.637,69C	608,67	784,39	16.813,41C
38	2.1.3.07	Contribuição Sindical	1.204,99C	0,00	0,00	1.204,99C
39	2.1.4	CONTAS A PAGAR	4.041,19C	7.721,32	8.210,39	4.530,26C
40	2.1.4.01	Salários	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00
41	2.1.4.02	Honorários	148,00D	1.245,44	1.245,44	148,00D
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	1.950,00	1.950,00C
44	2.1.4.06	Energia Elétrica	1.015,78C	458,42	497,49	1.054,85C
45	2.1.4.07	Telefone	1.241,46C	1.241,46	1.241,46	1.241,46C
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	872.586,60C	7,42	48.118,76	920.697,94C
53	3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	628.578,68C	0,00	38.066,76	666.645,44C
54	3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	628.578,68C	0,00	38.066,76	666.645,44C
55	3.1.1.01	Anuidade de Associados	269.095,68C	0,00	1.412,50	270.508,18C
56	3.1.1.02	Torneios em Geral	310.440,47C	0,00	35.154,26	345.594,73C
57	3.1.1.03	Anuidade - ACEB	49.042,53C	0,00	1.500,00	50.542,53C
59	3.2	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	244.007,92C	7,42	10.052,00	254.052,50C
60	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	244.007,92C	7,42	10.052,00	254.052,50C
62	3.2.1.02	Receita Financeira	120.807,92C	7,42	6.352,00	127.152,50C
63	3.2.1.03	Patrocínios	87.000,00C	0,00	0,00	87.000,00C
64	3.2.1.04	Eventos	36.200,00C	0,00	3.700,00	39.900,00C
67	4	CUSTOS E DESPESAS	553.263,44D	42.076,59	1.249,60	594.090,43D
68	4.1	CUSTOS	53.673,46D	0,00	0,00	53.673,46D
69	4.1.1	CUSTOS ASSOCIATIVOS	53.673,46D	0,00	0,00	53.673,46D
70	4.1.1.01	Emissão Credenciais	6.373,46D	0,00	0,00	6.373,46D
71	4.1.1.02	Emissão Carteira ACEB	41.000,00D	0,00	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	499.589,98D	42.076,59	1.249,60	540.416,97D
76	4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	106.083,42D	11.457,32	1.049,60	116.491,14D
78	4.2.1.02	Ordenados e Salários	59.391,76D	6.538,13	0,10	65.929,79D
80	4.2.1.04	Férias	8.715,78D	0,00	0,00	8.715,78D
82	4.2.1.06	Inss	18.029,29D	1.946,74	0,00	19.976,03D
83	4.2.1.07	Fgts	5.216,22D	784,39	0,00	6.000,61D
84	4.2.1.08	Pis/Pasep	652,04D	65,37	0,00	717,41D
85	4.2.1.09	Assistência Médica	11.964,26D	2.122,69	776,99	13.309,96D
86	4.2.1.11	Transporte de Empregados	2.114,07D	0,00	272,51	1.841,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90	4.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	107.387,18D	10.800,57	0,00	118.187,75D
91	4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	4.140,00D	1.599,37	0,00	5.739,37D
92	4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	103.247,18D	9.201,20	0,00	112.448,38D
93	4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	171.325,39D	14.880,92	200,00	186.006,31D
94	4.2.3.01	Condomínio	13.000,00D	1.950,00	200,00	14.750,00D
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	30.289,71D	2.113,90	0,00	32.403,61D
97	4.2.3.04	Cursos Eventos e Promoções	58.614,86D	3.327,00	0,00	61.941,86D
98	4.2.3.05	Transportes	5.380,10D	726,32	0,00	6.106,42D
125	4.2.3.06	Copa ACERJ	63.593,03D	6.763,70	0,00	70.356,73D
99	4.2.4	MATERIAIS	10.649,63D	32,50	0,00	10.682,13D
100	4.2.4.01	Materiais de Escritório	8.512,22D	0,00	0,00	8.512,22D
101	4.2.4.02	Materiais de Limpeza e Higiene	1.450,86D	0,00	0,00	1.450,86D
102	4.2.4.03	Materiais Médico	58,48D	0,00	0,00	58,48D
103	4.2.4.04	Materiais de Manutenção	585,50D	32,50	0,00	618,00D
105	4.2.4.06	Outros Materiais	42,57D	0,00	0,00	42,57D
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	38.569,70D	3.407,21	0,00	41.976,91D
112	4.2.6.01	Luz	5.193,66D	497,49	0,00	5.691,15D
114	4.2.6.03	Telefone e Internet	14.756,09D	1.439,08	0,00	16.195,17D
116	4.2.6.05	Seguro	431,91D	107,97	0,00	539,88D
117	4.2.6.06	Manutenção e Reparos	2.616,80D	496,55	0,00	3.113,35D
118	4.2.6.07	Lanches e Refeições	8.365,85D	417,32	0,00	8.783,17D
119	4.2.6.08	Tarifas Bancárias	6.527,14D	404,80	0,00	6.931,94D
120	4.2.6.09	Outras Despesas	678,25D	44,00	0,00	722,25D
121	4.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	62.496,83D	1.498,07	0,00	63.994,90D
123	4.2.7.02	Juros Passivos	78,14D	26,50	0,00	104,64D
124	4.2.7.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	62.418,69D	1.471,57	0,00	63.890,26D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.201.502,86D	152.903,56	153.072,67	1.201.333,75D
PASSIVO	882.179,70C	22.661,42	15.207,96	874.726,24C
PATRIMÔNIO SOCIAL	796.629,52C	0,00	0,00	796.629,52C
RECEITAS	872.586,60C	7,42	48.118,76	920.697,94C
CUSTOS E DESPESAS	553.263,44D	42.076,59	1.249,60	594.090,43D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	328.916,26D	152.910,98	201.191,43	280.635,81D
CONTAS CREDORAS	1.125.545,78C	64.738,01	16.457,56	1.077.265,33C
RESULTADO DO MES	0,00	-48.111,34	-40.826,99	7.284,35C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	319.323,16C	-920.697,94	-594.090,43	326.607,51C