

Empresa:	ASSOCIACAO DE CRONISTAS ESPORTIVISTAS 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:	14/09/2025
Período:	01/08/2025 - 31/08/2025	Hora:	13:44:10

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.391.013,08D	399.407,73	393.838,82	1.396.581,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.192.835,32D	399.407,73	393.838,82	1.198.404,23D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.190.963,82D	396.635,01	389.825,00	1.197.773,83D
4	1.1.1.01	Caixa	277,54D	620,00	451,95	445,59D
5	1.1.1.02	Banco Itau	1,00D	226.660,58	226.660,58	1,00D
7	1.1.1.04	Aplicação Itaú Mais	139.118,32D	141.632,31	152.085,19	128.665,44D
8	1.1.1.05	Bradesco	1,00D	10.513,03	10.513,03	1,00D
9	1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	689.275,17D	6.801,84	0,00	696.077,01D
10	1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	337.290,79D	10.407,25	114,25	347.583,79D
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	1.871,50D	2.772,72	4.013,82	630,40D
12	1.1.4.01	Adiantamento - PAT	0,00	2.026,00	2.026,00	0,00
13	1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	295,50D	746,72	411,82	630,40D
16	1.1.4.05	Adiantamento de Férias	1.576,00D	0,00	1.576,00	0,00
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	1.238.038,87C	13.708,44	13.574,25	1.237.904,68C
29	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.004,49C	13.708,44	13.574,25	9.870,30C
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	5.141,41C	3.936,36	3.828,10	5.033,15C
34	2.1.3.01	Pis a Recolher	79,95C	79,89	68,64	68,70C
35	2.1.3.04	Irrf a Recolher	364,91C	364,91	347,19	347,19C
36	2.1.3.05	Inss a Recolher	2.852,44C	2.852,44	2.863,18	2.863,18C
37	2.1.3.06	Fgts a Recolher	639,12C	639,12	549,09	549,09C
38	2.1.3.07	Contribuição Sindical	1.204,99C	0,00	0,00	1.204,99C
39	2.1.4	CONTAS A PAGAR	3.510,13C	8.419,13	8.453,20	3.544,20C
40	2.1.4.01	Salários	0,00	3.602,00	4.909,00	1.307,00C
41	2.1.4.02	Honorários	0,00	1.307,00	0,00	1.307,00D
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	307,57C	307,57	341,64	341,64C
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	620.637,10C	6,42	92.375,80	713.006,48C
53	3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	514.714,60C	0,00	84.074,30	598.788,90C
54	3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	514.714,60C	0,00	84.074,30	598.788,90C
55	3.1.1.01	Anuidade de Associados	256.859,76C	0,00	10.585,01	267.444,77C
56	3.1.1.02	Torneios em Geral	210.814,91C	0,00	71.779,29	282.594,20C
57	3.1.1.03	Anuidade - ACEB	47.039,93C	0,00	1.710,00	48.749,93C
59	3.2	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	105.922,50C	6,42	8.301,50	114.217,58C
60	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	105.922,50C	6,42	8.301,50	114.217,58C
62	3.2.1.02	Receita Financeira	59.184,17C	6,42	8.301,50	67.479,25C
64	3.2.1.04	Eventos	46.738,33C	0,00	0,00	46.738,33C
67	4	CUSTOS E DESPESAS	467.662,89D	87.760,43	1.094,15	554.329,17D
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	401.768,89D	87.760,43	1.094,15	488.435,17D
76	4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	78.394,22D	13.353,17	894,15	90.853,24D
78	4.2.1.02	Ordenados e Salários	43.536,63D	7.045,58	0,84	50.581,37D
80	4.2.1.04	Férias	7.575,64D	1.576,00	0,00	9.151,64D
82	4.2.1.06	Inss	12.473,79D	2.043,92	0,00	14.517,71D
83	4.2.1.07	Fgts	3.913,34D	549,09	0,00	4.462,43D
84	4.2.1.08	Pis/Pasep	489,19D	68,64	0,00	557,83D
85	4.2.1.09	Assistência Médica	9.391,90D	2.069,94	776,99	10.684,85D
86	4.2.1.11	Transporte de Empregados	1.013,73D	0,00	116,32	897,41D
90	4.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	93.586,50D	16.040,33	0,00	109.626,83D
91	4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	2.500,00D	1.868,53	0,00	4.368,53D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	91.086,50D	14.171,80	0,00	105.258,30D
93	4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	184.238,23D	53.550,84	200,00	237.589,07D
94	4.2.3.01	Condomínio	12.250,00D	1.950,00	200,00	14.000,00D
96	4.2.3.03	Serviços de Terceiros	15.635,24D	2.266,89	0,00	17.902,13D
97	4.2.3.04	Cursos Eventos e Promoções	82.029,60D	3.595,00	0,00	85.624,60D
98	4.2.3.05	Transportes	3.246,39D	289,95	0,00	3.536,34D
125	4.2.3.06	Copa ACERJ	70.277,00D	40.769,00	0,00	111.046,00D
128	4.2.3.07	Radio ACERJ	800,00D	4.680,00	0,00	5.480,00D
99	4.2.4	MATERIAIS	1.854,35D	18,90	0,00	1.873,25D
100	4.2.4.01	Materiais de Escritório	895,61D	18,90	0,00	914,51D
101	4.2.4.02	Materiais de Limpeza e Higiene	921,84D	0,00	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	33.450,26D	3.504,84	0,00	36.955,10D
112	4.2.6.01	Luz	3.731,29D	341,64	0,00	4.072,93D
114	4.2.6.03	Telefone e Internet	12.935,33D	1.353,02	0,00	14.288,35D
115	4.2.6.04	Postais	11,30D	0,00	0,00	11,30D
116	4.2.6.05	Seguro	776,56D	114,88	0,00	891,44D
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	4.643,07D	1.093,60	0,00	5.736,67D
119	4.2.6.08	Tarifas Bancárias	5.722,77D	511,70	0,00	6.234,47D
120	4.2.6.09	Outras Despesas	2.640,34D	90,00	0,00	2.730,34D
121	4.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	8.352,22D	1.292,35	0,00	9.644,57D
124	4.2.7.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	8.352,22D	1.292,35	0,00	9.644,57D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.391.013,08D	399.407,73	393.838,82	1.396.581,99D
PASSIVO			1.238.038,87C	13.708,44	13.574,25	1.237.904,68C
PATRIMÔNIO SOCIAL			1.228.034,38C	0,00	0,00	1.228.034,38C
RECEITAS			620.637,10C	6,42	92.375,80	713.006,48C
CUSTOS E DESPESAS			467.662,89D	87.760,43	1.094,15	554.329,17D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			770.375,98D	399.414,15	486.214,62	683.575,51D
CONTAS CREDORAS			1.998.410,36C	101.468,87	14.668,40	1.911.609,89C
RESULTADO DO MES			0,00	-92.369,38	-86.666,28	5.703,10C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			152.974,21C	-713.006,48	-554.329,17	158.677,31C