

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:	17/08/2026
Período:	01/07/2026 - 31/07/2026	Hora:	09:08:24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.809.519,33D	325.307,92	271.188,21	1.863.639,04D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.597.815,96D	325.307,92	271.188,21	1.651.935,67D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.590.447,76D	322.944,27	263.456,66	1.649.935,37D
4	1.1.1.01	Caixa	361,97D	450,00	537,39	274,58D
5	1.1.1.02	Banco Itau	1,00D	175.529,77	175.529,77	1,00D
7	1.1.1.04	Aplicação Itaú Mais	152.073,59D	102.672,62	70.842,34	183.903,87D
8	1.1.1.05	Bradesco	1,00D	16.443,15	16.443,15	1,00D
9	1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	1.072.127,84D	11.581,03	0,00	1.083.708,87D
10	1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	315.882,36D	16.267,70	104,01	332.046,05D
127	1.1.1.08	Título de Capitalização	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
11	1.1.4	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	7.368,20D	2.363,65	7.731,55	2.000,30D
13	1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	981,20D	2.363,65	1.344,55	2.000,30D
16	1.1.4.05	Adiantamento de Férias	6.387,00D	0,00	6.387,00	0,00
19	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	211.703,37D	0,00	0,00	211.703,37D
20	1.2.4	IMOBILIZADO	211.703,37D	0,00	0,00	211.703,37D
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	70.949,33D	0,00	0,00	70.949,33D
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	1.456.381,83C	21.402,95	17.102,04	1.452.080,92C
29	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.724,02C	21.402,95	17.102,04	17.423,11C
31	2.1.2	FORNECEDORES	11.195,48C	6.485,48	1.715,48	6.425,48C
32	2.1.2.01	Fornecedores Diversos	11.195,48C	6.485,48	1.715,48	6.425,48C
33	2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.181,30C	4.565,78	5.180,33	6.795,85C
34	2.1.3.01	Pis a Recolher	128,49C	87,22	103,19	144,46C
35	2.1.3.04	Irrf a Recolher	834,15C	212,67	117,49	738,97C
36	2.1.3.05	Inss a Recolher	2.829,10C	3.568,07	4.134,16	3.395,19C
37	2.1.3.06	Fgts a Recolher	697,82C	697,82	825,49	825,49C
38	2.1.3.07	Contribuição Sindical	1.691,74C	0,00	0,00	1.691,74C
39	2.1.4	CONTAS A PAGAR	4.347,24C	10.351,69	10.206,23	4.201,78C
40	2.1.4.01	Salários	0,00	4.977,00	4.977,00	0,00
41	2.1.4.02	Honorários	0,00	1.443,17	1.443,17	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	1.299,59C	723,88	578,42	1.154,13C
45	2.1.4.07	Telefone	1.097,65C	1.257,64	1.257,64	1.097,65C
47	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.434.657,81C	0,00	0,00	1.434.657,81C
48	2.3.4	RESULTADOS SOCIAIS	1.434.657,81C	0,00	0,00	1.434.657,81C
49	2.3.4.01	Superávits Acumulados	1.686.761,39C	0,00	0,00	1.686.761,39C
50	2.3.4.02	Déficits Acumulados	252.103,58D	0,00	0,00	252.103,58D
52	3	RECEITAS	861.289,29C	0,00	134.342,98	995.632,27C
53	3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	747.581,78C	0,00	116.745,12	864.326,90C
54	3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	747.581,78C	0,00	116.745,12	864.326,90C
55	3.1.1.01	Anuidade de Associados	233.878,23C	0,00	13.116,64	246.994,87C
56	3.1.1.02	Torneios em Geral	473.033,55C	0,00	102.908,48	575.942,03C
57	3.1.1.03	Anuidade - ACEB	40.670,00C	0,00	720,00	41.390,00C
59	3.2	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	113.707,51C	0,00	17.597,86	131.305,37C
60	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	113.707,51C	0,00	17.597,86	131.305,37C
62	3.2.1.02	Receita Financeira	59.852,61C	0,00	14.137,86	73.990,47C
63	3.2.1.03	Patrocínios	50,27C	0,00	0,00	50,27C
64	3.2.1.04	Eventos	53.804,63C	0,00	3.460,00	57.264,63C
67	4	CUSTOS E DESPESAS	508.151,79D	76.902,43	980,07	584.074,15D
68	4.1	CUSTOS	43.627,50D	0,00	0,00	43.627,50D
69	4.1.1	CUSTOS ASSOCIATIVOS	43.627,50D	0,00	0,00	43.627,50D
70	4.1.1.01	Emissão Credenciais	3.325,50D	0,00	0,00	3.325,50D
71	4.1.1.02	Emissão Carteira ACEB	40.302,00D	0,00	0,00	40.302,00D
75	4.2	DESPESAS	464.524,29D	76.902,43	980,07	540.446,65D
76	4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	75.679,48D	20.206,07	780,07	95.105,48D
78	4.2.1.02	Ordenados e Salários	43.575,49D	5.870,75	2,23	49.444,01D
80	4.2.1.04	Férias	2.496,00D	6.955,04	0,85	9.450,19D
82	4.2.1.06	Inss	11.252,77D	2.955,53	0,00	14.208,30D
83	4.2.1.07	Fgts	3.530,31D	825,49	0,00	4.355,80D
84	4.2.1.08	Pis/Pasep	449,26D	103,19	0,00	552,45D
85	4.2.1.09	Assistência Médica	9.701,26D	2.492,47	776,99	11.416,74D
86	4.2.1.11	Transporte de Empregados	4.674,39D	1.003,60	0,00	5.677,99D
90	4.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	97.842,30D	11.263,63	0,00	109.105,93D
91	4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	2.850,00D	2.021,53	0,00	4.871,53D
92	4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	94.992,30D	9.242,10	0,00	104.234,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
93	4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	214.364,02D	35.380,57	200,00	249.544,59D
94	4.2.3.01	Condomínio	10.500,00D	1.950,00	200,00	12.250,00D
95	4.2.3.02	Despesas Legais e Judiciais	563,86D	0,00	0,00	563,86D
96	4.2.3.03	Serviços de Terceiros	15.666,34D	2.382,89	0,00	18.049,23D
97	4.2.3.04	Cursos Eventos e Promoções	119.077,70D	5.453,66	0,00	124.531,36D
98	4.2.3.05	Transportes	2.688,99D	433,00	0,00	3.121,99D
125	4.2.3.06	Copa ACERJ	12.602,12D	16.697,50	0,00	29.299,62D
128	4.2.3.07	Radio ACERJ	53.265,01D	8.463,52	0,00	61.728,53D
99	4.2.4	MATERIAIS	30.539,14D	4.369,39	0,00	34.908,53D
100	4.2.4.01	Materiais de Escritório	6.829,73D	3.629,16	0,00	10.458,89D
101	4.2.4.02	Materiais de Limpeza e Higiene	1.193,55D	91,93	0,00	1.285,48D
103	4.2.4.04	Materiais de Manutenção	22.515,86D	648,30	0,00	23.164,16D
106	4.2.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.109,06D	0,00	0,00	2.109,06D
107	4.2.5.01	Iptu	1.209,00D	0,00	0,00	1.209,00D
108	4.2.5.02	ISS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
109	4.2.5.03	Tributos e Contribuições	750,06D	0,00	0,00	750,06D
110	4.2.5.04	Multas Fiscais	100,00D	0,00	0,00	100,00D
111	4.2.6	DESPESAS GERAIS	36.097,68D	3.276,98	0,00	39.374,66D
112	4.2.6.01	Luz	3.884,11D	578,42	0,00	4.462,53D
114	4.2.6.03	Telefone e Internet	9.561,14D	1.378,60	0,00	10.939,74D
115	4.2.6.04	Postais	29,55D	0,00	0,00	29,55D
116	4.2.6.05	Seguro	556,47D	110,74	0,00	667,21D
117	4.2.6.06	Manutenção e Reparos	9.860,00D	0,00	0,00	9.860,00D
118	4.2.6.07	Lanches e Refeições	7.325,54D	742,91	0,00	8.068,45D
119	4.2.6.08	Tarifas Bancárias	4.724,27D	466,31	0,00	5.190,58D
120	4.2.6.09	Outras Despesas	156,60D	0,00	0,00	156,60D
121	4.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	7.892,61D	2.405,79	0,00	10.298,40D
123	4.2.7.02	Juros Passivos	56,27D	0,00	0,00	56,27D
124	4.2.7.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	7.836,34D	2.405,79	0,00	10.242,13D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.809.519,33D	325.307,92	271.188,21	1.863.639,04D
PASSIVO	1.456.381,83C	21.402,95	17.102,04	1.452.080,92C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.434.657,81C	0,00	0,00	1.434.657,81C
RECEITAS	861.289,29C	0,00	134.342,98	995.632,27C
CUSTOS E DESPESAS	508.151,79D	76.902,43	980,07	584.074,15D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	948.230,04D	325.307,92	405.531,19	868.006,77D
CONTAS CREDORAS	2.382.887,85C	98.305,38	18.082,11	2.302.664,58C
RESULTADO DO MES	0,00	-134.342,98	-75.922,36	58.420,62C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	353.137,50C	-995.632,27	-584.074,15	411.558,12C