

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:	23/06/2026
Período:	01/05/2026 - 31/05/2026	Hora:	09:56:57

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.785.159,01D	411.804,56	350.370,24	1.846.593,33D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.580.649,25D	404.610,95	350.370,24	1.634.889,96D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.576.927,35D	399.244,08	342.774,57	1.633.396,86D
4	1.1.1.01	Caixa	222,66D	650,00	500,79	371,87D
5	1.1.1.02	Banco Itau	1,00D	210.788,74	210.788,74	1,00D
7	1.1.1.04	Aplicação Itaú Mais	204.602,85D	110.287,75	96.864,44	218.026,16D
8	1.1.1.05	Bradesco	1,00D	34.058,87	34.058,87	1,00D
9	1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	753.567,47D	8.494,77	561,73	761.500,51D
10	1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	568.532,37D	34.963,95	0,00	603.496,32D
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	3.721,90D	5.366,87	7.595,67	1.493,10D
13	1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	1.350,90D	3.279,87	3.137,67	1.493,10D
14	1.1.4.03	Adiantamento de Salários	0,00	2.087,00	2.087,00	0,00
16	1.1.4.05	Adiantamento de Férias	2.371,00D	0,00	2.371,00	0,00
19	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	204.509,76D	7.193,61	0,00	211.703,37D
20	1.2.4	IMOBILIZADO	204.509,76D	7.193,61	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	63.755,72D	7.193,61	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	1.445.568,11C	19.061,27	19.143,81	1.445.650,65C
29	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.910,30C	19.061,27	19.143,81	10.992,84C
31	2.1.2	FORNECEDORES	1.775,48C	8.969,09	8.909,09	1.715,48C
32	2.1.2.01	Fornecedores Diversos	1.775,48C	8.969,09	8.909,09	1.715,48C
33	2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.448,27C	3.216,23	3.397,20	4.629,24C
34	2.1.3.01	Pis a Recolher	104,17C	70,87	75,04	108,34C
35	2.1.3.04	Irrf a Recolher	834,15C	95,18	95,18	834,15C
36	2.1.3.05	Inss a Recolher	1.744,20C	2.483,17	2.626,69	1.887,72C
37	2.1.3.06	Fgts a Recolher	567,01C	567,01	600,29	600,29C
38	2.1.3.07	Contribuição Sindical	1.198,74C	0,00	0,00	1.198,74C
39	2.1.4	CONTAS A PAGAR	4.686,55C	6.875,95	6.837,52	4.648,12C
40	2.1.4.01	Salários	0,00	2.906,00	2.906,00	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	1.478,91C	762,31	723,88	1.440,48C
45	2.1.4.07	Telefone	1.257,64C	1.257,64	1.257,64	1.257,64C
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	647.558,75C	571,40	157.950,31	804.937,66C
53	3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	573.328,79C	0,00	134.014,58	707.343,37C
54	3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	573.328,79C	0,00	134.014,58	707.343,37C
55	3.1.1.01	Anuidade de Associados	199.936,49C	0,00	23.696,78	223.633,27C
56	3.1.1.02	Torneios em Geral	337.132,30C	0,00	106.187,80	443.320,10C
57	3.1.1.03	Anuidade - ACEB	36.260,00C	0,00	4.130,00	40.390,00C
59	3.2	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	74.229,96C	571,40	23.935,73	97.594,29C
60	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	74.229,96C	571,40	23.935,73	97.594,29C
62	3.2.1.02	Receita Financeira	36.385,00C	571,40	10.529,09	46.342,69C
63	3.2.1.03	Patrocínios	50,27C	0,00	0,00	50,27C
64	3.2.1.04	Eventos	37.794,69C	0,00	13.406,64	51.201,33C
67	4	CUSTOS E DESPESAS	307.967,85D	97.005,78	978,65	403.994,98D
68	4.1	CUSTOS	29.853,00D	13.774,50	0,00	43.627,50D
69	4.1.1	CUSTOS ASSOCIATIVOS	29.853,00D	13.774,50	0,00	43.627,50D
70	4.1.1.01	Emissão Credenciais	2.223,00D	1.102,50	0,00	3.325,50D
71	4.1.1.02	Emissão Carteira ACEB	27.630,00D	12.672,00	0,00	40.302,00D
75	4.2	DESPESAS	278.114,85D	83.231,28	978,65	360.367,48D
76	4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	46.843,06D	14.606,23	778,65	60.670,64D
78	4.2.1.02	Ordenados e Salários	28.637,60D	6.028,07	1,22	34.664,45D
80	4.2.1.04	Férias	0,00	2.496,44	0,44	2.496,00D
82	4.2.1.06	Inss	7.115,08D	1.913,40	0,00	9.028,48D
83	4.2.1.07	Fgts	2.232,20D	600,29	0,00	2.832,49D
84	4.2.1.08	Pis/Pasep	279,04D	75,04	0,00	354,08D
85	4.2.1.09	Assistência Médica	6.230,30D	2.492,47	776,99	7.945,78D
86	4.2.1.11	Transporte de Empregados	2.348,84D	1.000,52	0,00	3.349,36D
90	4.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.868,10D	19.232,10	0,00	77.100,20D
91	4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	2.050,00D	400,00	0,00	2.450,00D
92	4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	55.818,10D	18.832,10	0,00	74.650,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
93	4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	144.143,34D	43.347,18	200,00	187.290,52D
94	4.2.3.01	Condomínio	7.000,00D	1.950,00	200,00	8.750,00D
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	10.900,56D	2.382,89	0,00	13.283,45D
97	4.2.3.04	Cursos Eventos e Promoções	92.933,87D	14.691,88	0,00	107.625,75D
98	4.2.3.05	Transportes	2.159,92D	291,07	0,00	2.450,99D
125	4.2.3.06	Copa ACERJ	2.045,38C	14.647,50	0,00	12.602,12D
128	4.2.3.07	Radio ACERJ	32.630,51D	9.383,84	0,00	42.014,35D
99	4.2.4	MATERIAIS	6.206,85D	704,00	0,00	6.910,85D
100	4.2.4.01	Materiais de Escritório	5.227,63D	704,00	0,00	5.931,63D
101	4.2.4.02	Materiais de Limpeza e Higiene	772,93D	0,00	0,00	772,93D
103	4.2.4.04	Materiais de Manutenção	206,29D	0,00	0,00	206,29D
106	4.2.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.009,06D	0,00	0,00	2.009,06D
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
111	4.2.6	DESPESAS GERAIS	16.614,47D	4.540,56	0,00	21.155,03D
112	4.2.6.01	Luz	2.584,52D	723,88	0,00	3.308,40D
114	4.2.6.03	Telefone e Internet	5.692,69D	1.646,85	0,00	7.339,54D
115	4.2.6.04	Postais	29,55D	0,00	0,00	29,55D
116	4.2.6.05	Seguro	340,48D	105,25	0,00	445,73D
118	4.2.6.07	Lanches e Refeições	4.503,94D	1.281,63	0,00	5.785,57D
119	4.2.6.08	Tarifas Bancárias	3.362,49D	727,15	0,00	4.089,64D
120	4.2.6.09	Outras Despesas	100,80D	55,80	0,00	156,60D
121	4.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	4.429,97D	801,21	0,00	5.231,18D
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	4.373,70D	801,21	0,00	5.174,91D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.785.159,01D	411.804,56	350.370,24	1.846.593,33D
PASSIVO	1.445.568,11C	19.061,27	19.143,81	1.445.650,65C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.434.657,81C	0,00	0,00	1.434.657,81C
RECEITAS	647.558,75C	571,40	157.950,31	804.937,66C
CUSTOS E DESPESAS	307.967,85D	97.005,78	978,65	403.994,98D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.137.600,26D	412.375,96	508.320,55	1.041.655,67D
CONTAS CREDORAS	2.572.258,07C	116.067,05	20.122,46	2.476.313,48C
RESULTADO DO MES	0,00	-157.378,91	-96.027,13	61.351,78C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	339.590,90C	-804.937,66	-403.994,98	400.942,68C