

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:	22/10/2026
Período:	01/09/2026 - 30/09/2026	Hora:	15:31:19

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.834.994,78D	286.884,85	285.562,49	1.836.317,14D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.623.291,41D	286.884,85	285.562,49	1.624.613,77D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.621.753,66D	282.909,95	281.937,74	1.622.725,87D
4	1.1.1.01	Caixa	234,98D	720,00	531,17	423,81D
5	1.1.1.02	Banco Itau	1,00D	177.774,98	177.774,98	1,00D
7	1.1.1.04	Aplicação Itaú Mais	132.514,84D	76.358,35	94.433,84	114.439,35D
8	1.1.1.05	Bradesco	1,00D	9.017,01	9.017,01	1,00D
9	1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	1.093.952,96D	10.152,47	0,00	1.104.105,43D
10	1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	345.048,88D	8.887,14	180,74	353.755,28D
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	1.537,75D	3.974,90	3.624,75	1.887,90D
13	1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	1.537,75D	1.887,90	1.537,75	1.887,90D
14	1.1.4.03	Adiantamento de Salários	0,00	2.087,00	2.087,00	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	1.465.972,46C	18.813,91	18.488,80	1.465.647,35C
29	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.314,65C	18.813,91	18.488,80	30.989,54C
31	2.1.2	FORNECEDORES	21.645,48C	5.237,74	4.837,74	21.245,48C
32	2.1.2.01	Fornecedores Diversos	21.645,48C	5.237,74	4.837,74	21.245,48C
33	2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.336,83C	4.093,22	4.195,44	5.439,05C
34	2.1.3.01	Pis a Recolher	136,46C	91,59	92,97	137,84C
35	2.1.3.04	Irrf a Recolher	95,18C	95,18	132,61	132,61C
36	2.1.3.05	Inss a Recolher	3.173,68C	3.173,68	3.226,11	3.226,11C
37	2.1.3.06	Fgts a Recolher	732,77C	732,77	743,75	743,75C
38	2.1.3.07	Contribuição Sindical	1.198,74C	0,00	0,00	1.198,74C
39	2.1.4	CONTAS A PAGAR	4.332,34C	9.482,95	9.455,62	4.305,01C
40	2.1.4.01	Salários	0,00	5.852,00	5.852,00	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	1.279,81C	178,42	555,97	1.257,36C
45	2.1.4.07	Telefone	1.102,53C	1.102,53	1.097,65	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	1.050.671,57C	20,12	103.770,63	1.154.422,08C
53	3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	900.335,18C	0,00	90.143,89	990.479,07C
54	3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	900.335,18C	0,00	90.143,89	990.479,07C
55	3.1.1.01	Anuidade de Associados	256.163,24C	0,00	7.183,32	263.346,56C
56	3.1.1.02	Torneios em Geral	599.421,94C	0,00	82.175,57	681.597,51C
57	3.1.1.03	Anuidade - ACEB	44.750,00C	0,00	785,00	45.535,00C
59	3.2	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	150.336,39C	20,12	13.626,74	163.943,01C
60	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	150.336,39C	20,12	13.626,74	163.943,01C
62	3.2.1.02	Receita Financeira	86.641,49C	20,12	12.566,74	99.188,11C
63	3.2.1.03	Patrocínios	50,27C	0,00	0,00	50,27C
64	3.2.1.04	Eventos	63.644,63C	0,00	1.060,00	64.704,63C
67	4	CUSTOS E DESPESAS	681.649,25D	103.151,11	1.048,07	783.752,29D
68	4.1	CUSTOS	43.627,50D	5.266,50	0,00	48.894,00D
69	4.1.1	CUSTOS ASSOCIATIVOS	43.627,50D	5.266,50	0,00	48.894,00D
70	4.1.1.01	Emissão Credenciais	3.325,50D	697,50	0,00	4.023,00D
71	4.1.1.02	Emissão Carteira ACEB	40.302,00D	4.569,00	0,00	44.871,00D
75	4.2	DESPESAS	638.021,75D	97.884,61	1.048,07	734.858,29D
76	4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	110.783,07D	16.235,74	848,07	126.170,74D
78	4.2.1.02	Ordenados e Salários	58.791,78D	9.486,77	1,93	68.276,62D
80	4.2.1.04	Férias	9.450,19D	0,00	0,00	9.450,19D
82	4.2.1.06	Inss	16.543,97D	2.370,69	0,00	18.914,66D
83	4.2.1.07	Fgts	5.088,57D	743,75	0,00	5.832,32D
84	4.2.1.08	Pis/Pasep	647,63D	92,97	0,00	740,60D
85	4.2.1.09	Assistência Médica	13.132,22D	2.561,62	846,14	14.847,70D
86	4.2.1.11	Transporte de Empregados	7.128,71D	979,94	0,00	8.108,65D
90	4.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	122.378,03D	15.622,10	0,00	138.000,13D
91	4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	5.471,53D	400,00	0,00	5.871,53D
92	4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	116.906,50D	15.222,10	0,00	132.128,60D
93	4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	308.111,81D	58.435,94	200,00	366.347,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
94	4.2.3.01	Condomínio	14.000,00D	1.950,00	200,00	15.750,00D
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	20.432,12D	2.382,89	0,00	22.815,01D
97	4.2.3.04	Cursos Eventos e Promoções	133.566,90D	14.700,00	0,00	148.266,90D
98	4.2.3.05	Transportes	3.368,99D	408,48	0,00	3.777,47D
125	4.2.3.06	Copa ACERJ	65.508,42D	27.788,06	0,00	93.296,48D
128	4.2.3.07	Radio ACERJ	70.671,52D	11.206,51	0,00	81.878,03D
99	4.2.4	MATERIAIS	38.304,31D	313,78	0,00	38.618,09D
100	4.2.4.01	Materiais de Escritório	13.273,19D	173,78	0,00	13.446,97D
101	4.2.4.02	Materiais de Limpeza e Higiene	1.866,96D	0,00	0,00	1.866,96D
103	4.2.4.04	Materiais de Manutenção	23.164,16D	140,00	0,00	23.304,16D
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	43.910,25D	5.169,88	0,00	49.080,13D
112	4.2.6.01	Luz	5.163,92D	555,97	0,00	5.719,89D
114	4.2.6.03	Telefone e Internet	12.726,22D	1.448,58	0,00	14.174,80D
115	4.2.6.04	Postais	63,55D	0,00	0,00	63,55D
116	4.2.6.05	Seguro	883,17D	215,96	0,00	1.099,13D
117	4.2.6.06	Manutenção e Reparos	9.880,00D	0,00	0,00	9.880,00D
118	4.2.6.07	Lanches e Refeições	9.299,50D	2.096,86	0,00	11.396,36D
119	4.2.6.08	Tarifas Bancárias	5.707,29D	372,51	0,00	6.079,80D
120	4.2.6.09	Outras Despesas	186,60D	480,00	0,00	666,60D
121	4.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	12.425,22D	2.107,17	0,00	14.532,39D
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	12.368,95D	2.107,17	0,00	14.476,12D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.834.994,78D	286.884,85	285.562,49	1.836.317,14D
PASSIVO	1.465.972,46C	18.813,91	18.488,80	1.465.647,35C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.434.657,81C	0,00	0,00	1.434.657,81C
RECEITAS	1.050.671,57C	20,12	103.770,63	1.154.422,08C
CUSTOS E DESPESAS	681.649,25D	103.151,11	1.048,07	783.752,29D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	784.323,21D	286.904,97	389.333,12	681.895,06D
CONTAS CREDORAS	2.218.981,02C	121.965,02	19.536,87	2.116.552,87C
RESULTADO DO MES	0,00	-103.750,51	-102.103,04	1.647,47C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	369.022,32C	-1.154.422,08	-783.752,29	370.669,79C