

BALANCETE ANALÍTICO S/ TRANSF. L/P - ACUMULADO
ASSOCIAÇÃO BRASILENSE MASTER DE NATAÇÃO

Folha: 00001

SRTV/N QUADRA 702 BLOCO P SALA 3009 EDIF. BRASILIA RADIO CENTER ASA NORTE BRASILIA/DF CEP: 70834-550

CNPJ: 72.570.518/0001-71 Registro: CART. Nº 14074 Registro: Cartório em 12/08/1993

Emissão: 25/09/2023

Período: 02/2023 até 02/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	25,5	65.182,96	93.245,44	76.604,16	81.824,24
1.1 ATIVO CIRCULANTE	27,8	60.573,69	92.685,44	75.821,88	77.437,25
1.1.11 DISPONIBILIDADES	23,7	60.573,69	90.185,44	75.821,88	74.937,25
1.1.11.11 CAIXA	23,6	1.250,37	2.585,00	2.289,47	1.545,90
1.1.11.11.0001 CAIXA	23,6	1.250,37	2.585,00	2.289,47	1.545,90
1.1.11.12 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,0	0,00	56.612,71	56.612,71	0,00
1.1.11.12.0002 BANCO DO BRASIL S/A- AG.3413-4 C/C.25115-1	0,0	0,00	56.612,71	56.612,71	0,00
1.1.11.13 FUNDO DE APLICACAO CURTO PRAZO	23,7	59.323,32	30.987,73	16.919,70	73.391,35
1.1.11.13.0004 BB RF SIMPLES AGIL	-54,2	31.047,86	101,94	16.919,70	14.230,10
1.1.11.13.0017 BB RENDE FACIL	109,2	28.275,46	30.885,79	0,00	59.161,25
1.1.13 DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,0	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.1.13.11 CONTAS A RECEBER	0,0	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.1.13.11.3000 FEDERAÇÃO DOS SESPORTOS AQUATICOS - FDA	0,0	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-4,8	4.609,27	560,00	782,28	4.386,99
1.2.13 IMOBILIZADO	-4,8	4.609,27	560,00	782,28	4.386,99
1.2.13.11 BENS MOVEIS	-3,4	16.263,00	0,00	560,00	15.703,00
1.2.13.11.0001 MOBILIARIO EM GERAL	-21,4	2.612,00	0,00	560,00	2.052,00
1.2.13.11.0004 MAQUINAS MOTORES E APARELHOS	0,0	628,00	0,00	0,00	628,00
1.2.13.11.0005 COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,0	13.023,00	0,00	0,00	13.023,00
1.2.13.12 DEPRECIACÃO BENS MOVEIS	-2,9	-11.653,73	560,00	222,28	-11.316,01
1.2.13.12.0001 MOBILIARIO EM GERAL	-21,4	-2.612,00	560,00	0,00	-2.052,00
1.2.13.12.0004 MAQUINAS MOTORES E APARELHOS	1,0	-512,88	0,00	5,23	-518,11
1.2.13.12.0005 COMPUTADORES E PERIFERICOS	2,5	-8.528,85	0,00	217,05	-8.745,90
TOTAL GERAL - ATIVO :		65.182,96	93.245,44	76.604,16	81.824,24
2 PASSIVO	-8,3	-57.994,70	4.822,70	8,62	-53.180,62
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	-99,8	-4.823,33	4.822,70	8,62	-9,25
2.1.11 FORNECEDORES	-100,0	-4.811,00	4.811,00	0,00	0,00
2.1.11.11 MATERIAL DE CONSUMO	-100,0	-4.811,00	4.811,00	0,00	0,00
2.1.11.11.0017 RILUX IND E COMERCIO LTDA	-100,0	-4.811,00	4.811,00	0,00	0,00
2.1.12 CONTAS A PAGAR	-25,0	-12,33	11,70	8,62	-9,25
2.1.12.12 IMPOSTOS E TAXAS	-25,0	-12,33	11,70	8,62	-9,25
2.1.12.12.0005 COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-25,0	-12,33	11,70	8,62	-9,25
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	0,0	-53.171,37	0,00	0,00	-53.171,37
2.4.11 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	0,0	5.109,89	0,00	0,00	5.109,89
2.4.11.13 PATRIMONIO SOCIAL	0,0	5.109,89	0,00	0,00	5.109,89
2.4.11.13.0001 LUCROS ACUMULADOS	0,0	5.109,89	0,00	0,00	5.109,89
2.4.13 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,0	-58.281,26	0,00	0,00	-58.281,26
2.4.13.11 LUCROS OU PREJUIZOS EXERC. ANTERIORES	0,0	-58.281,26	0,00	0,00	-58.281,26
2.4.13.11.0001 RESULTADOS EXERC. ANTERIORES ACUMULADOS	0,0	-58.281,26	0,00	0,00	-58.281,26
TOTAL GERAL - PASSIVO :		-57.994,70	4.822,70	8,62	-53.180,62
3 DESPESAS	251,8	8.354,76	21.038,08	0,00	29.392,84
3.2 DESPESAS OPERACIONAIS	251,8	8.354,76	21.038,08	0,00	29.392,84
3.2.12 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	251,8	8.354,76	21.038,08	0,00	29.392,84
3.2.12.12 MATERIAL DE CONSUMO	66,3	4.811,00	3.190,00	0,00	8.001,00
3.2.12.12.0008 MAT. P/PREMIACAO E HOMENAGENS	66,3	4.811,00	3.190,00	0,00	8.001,00
3.2.12.13 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	539,2	3.240,16	17.471,07	0,00	20.711,23
3.2.12.13.0002 SERVICOS TECNICOS PESSOA JURIDICA	53,7	1.959,20	1.051,60	0,00	3.010,80
3.2.12.13.0004 TRANSPORTES E FRETES	183,8	196,16	360,47	0,00	556,63
3.2.12.13.0007 BRIGADISTAS/ SALVA VIDAS/ UTI MOVEL	0,0	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.2.12.13.0012 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PUBLICACAO	0,0	985,80	0,00	0,00	985,80
3.2.12.13.0019 ALUGUEL DE BENS IMOVEIS	1.615,2	99,00	1.599,00	0,00	1.698,00
3.2.12.13.0042 DESPESAS COM EVENTOS	0,0	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
3.2.12.13.0048 SERVIÇO DE APOIO EVENTO	0,0	0,00	760,00	0,00	760,00
3.2.12.14 IMPOSTOS E TAXAS	695,9	12,32	85,73	0,00	98,05
3.2.12.14.0008 IRRF	0,0	0,00	77,11	0,00	77,11
3.2.12.14.0009 COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	70,0	12,32	8,62	0,00	20,94
3.2.12.15 DESPESAS FINANCEIRAS	100,0	69,00	69,00	0,00	138,00
3.2.12.15.0007 COMISSOES E TAXA BANCARIAS	100,0	69,00	69,00	0,00	138,00
3.2.12.17 DEPRECIACAO	100,0	222,28	222,28	0,00	444,56
3.2.12.17.0001 BENS MOVEIS	100,0	222,28	222,28	0,00	444,56
TOTAL GERAL - DESPESAS :		8.354,76	21.038,08	0,00	29.392,84
4 RECEITAS	273,4	-15.543,02	0,00	42.493,44	-58.036,46
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	267,9	-15.543,02	0,00	41.633,44	-57.176,46
4.1.11 RECEITAS DE ATIVIDADE	267,9	-15.543,02	0,00	41.633,44	-57.176,46
4.1.11.13 SOCIAIS	271,9	-15.235,00	0,00	41.418,01	-56.653,01
4.1.11.13.0001 ANUIDADES	295,9	-7.620,00	0,00	22.550,00	-30.170,00
4.1.11.13.0006 INSCRICOES EM TORNEIOS	1.534,9	-1.040,00	0,00	15.963,01	-17.003,01

BALANCETE ANALÍTICO S/ TRANSF. L/P - ACUMULADO

ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE MASTER DE NATAÇÃO

Folha: 00002

SRTV/N QUADRA 702 BLOCO P SALA 3009 EDIF. BRASILIA RADIO CENTER ASA NORTE BRASILIA/DF CEP: 70834-550

CNPJ: 72.570.518/0001-71 Registro: CART. Nº 14074 Registro: Cartório em 12/08/1993

Emissão: 25/09/2023

Período: 02/2023 até 02/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.11.13.0025 FESTA DE PREMIAÇÃO	44,2	-6.575,00	0,00	2.905,00	-9.480,00
4.1.11.15 RECEITAS FINANCEIRAS	69,9	-308,02	0,00	215,43	-523,45
4.1.11.15.0006 RENDIMENTO S/APLIC. FINANCEIRA	69,9	-308,02	0,00	215,43	-523,45
4.2 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,0	0,00	0,00	860,00	-860,00
4.2.11 GANHOS	0,0	0,00	0,00	860,00	-860,00
4.2.11.11 ALIENACAO DE BENS	0,0	0,00	0,00	860,00	-860,00
4.2.11.11.0001 MOVEIS	0,0	0,00	0,00	860,00	-860,00
TOTAL GERAL - RECEITAS :		-15.543,02	0,00	42.493,44	-58.036,46

RESUMO DOS GRUPOS

1 ATIVO	25,5	65.182,96	93.245,44	76.604,16	81.824,24
2 PASSIVO	-8,3	-57.994,70	4.822,70	8,62	-53.180,62
3 DESPESAS	251,8	8.354,76	21.038,08	0,00	29.392,84
4 RECEITAS	273,4	-15.543,02	0,00	42.493,44	-58.036,46
Total das Contas Devedoras:		111.217,08			
Total das Contas Credoras:		-111.217,08			
Diferença:		0,00			

BRASILIA, DF - 25 de Setembro de 2023.

VERONICA TAVARES DE SOUZA
CPF: 083.169.357-67
CRC: DF 014859/O-2 - DF
CONTADOR / CONTABILISTA

ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE MASTER DE NATAÇÃO
CNPJ: 72.570.518/0001-71