

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: 03/2023 até 03/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	4,1	81.824,24	52.671,75	49.291,22	85.204,77
1.1 ATIVO CIRCULANTE	4,7	77.437,25	52.671,75	49.068,94	81.040,06
1.1.11 DISPONIBILIDADES	1,0	74.937,25	49.852,75	49.068,94	75.721,06
1.1.11.11 CAIXA	-73,5	1.545,90	860,00	1.995,94	409,96
1.1.11.11.0001 CAIXA	-73,5	1.545,90	860,00	1.995,94	409,96
1.1.11.12 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,0	0,00	33.098,00	33.098,00	0,00
1.1.11.12.0002 BANCO DO BRASIL S/A- AG.3413-4 C/C.25115-1	0,0	0,00	33.098,00	33.098,00	0,00
1.1.11.13 FUNDO DE APLICACAO CURTO PRAZO	2,6	73.391,35	15.894,75	13.975,00	75.311,10
1.1.11.13.0004 BB RF SIMPLES AGIL	-97,5	14.230,10	99,72	13.975,00	354,82
1.1.11.13.0017 BB RENDE FACIL	26,7	59.161,25	15.795,03	0,00	74.956,28
1.1.13 DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	112,8	2.500,00	2.819,00	0,00	5.319,00
1.1.13.11 CONTAS A RECEBER	100,0	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
1.1.13.11.3000 FEDERAÇÃO DOS SESPORTOS AQUATICOS - FDA	100,0	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
1.1.13.15 ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,0	0,00	319,00	0,00	319,00
1.1.13.15.0008 LIBRA COM SERV E LOCAÇÃO DE BENS MOVIES LTDA	0,0	0,00	220,00	0,00	220,00
1.1.13.15.0009 YOLO COLAB CO SPACE BSB EIREL	0,0	0,00	99,00	0,00	99,00
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-5,1	4.386,99	0,00	222,28	4.164,71
1.2.13 IMOBILIZADO	-5,1	4.386,99	0,00	222,28	4.164,71
1.2.13.11 BENS MOVEIS	0,0	15.703,00	0,00	0,00	15.703,00
1.2.13.11.0001 MOBILIARIO EM GERAL	0,0	2.052,00	0,00	0,00	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	2,0	-11.316,01	0,00	222,28	-11.538,29
1.2.13.12.0001 MOBILIARIO EM GERAL	0,0	-2.052,00	0,00	0,00	-2.052,00
1.2.13.12.0004 MAQUINAS MOTORES E APARELHOS	1,0	-518,11	0,00	5,23	-523,34
1.2.13.12.0005 COMPUTADORES E PERIFERICOS	2,5	-8.745,90	0,00	217,05	-8.962,95
TOTAL GERAL - ATIVO :		81.824,24	52.671,75	49.291,22	85.204,77
2 PASSIVO	0,0	-53.180,62	0,00	9,89	-53.190,51
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	106,9	-9,25	0,00	9,89	-19,14
2.1.12 CONTAS A PAGAR	106,9	-9,25	0,00	9,89	-19,14
2.1.12.12 IMPOSTOS E TAXAS	106,9	-9,25	0,00	9,89	-19,14
2.1.12.12.0005 COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	106,9	-9,25	0,00	9,89	-19,14
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 :		-53.180,62	0,00	9,89	-53.190,51
3 DESPESAS	57,4	29.392,84	16.859,71	0,00	46.252,55
3.2 DESPESAS OPERACIONAIS	57,4	29.392,84	16.859,71	0,00	46.252,55
3.2.12 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	57,4	29.392,84	16.859,71	0,00	46.252,55
3.2.12.12 MATERIAL DE CONSUMO	123,9	8.001,00	9.910,00	0,00	17.911,00
3.2.12.12.0008 MAT. P/PREMIACAO E HOMENAGENS	123,9	8.001,00	9.910,00	0,00	17.911,00
3.2.12.13 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	32,1	20.711,23	6.648,54	0,00	27.359,77
3.2.12.13.0002 SERVICOS TECNICOS PESSOA JURIDICA	34,9	3.010,80	1.051,60	0,00	4.062,40
3.2.12.13.0004 TRANSPORTES E FRETES	49,8	556,63	276,94	0,00	833,57
3.2.12.13.0007 BRIGADISTAS/ SALVA VIDAS/ UTI MOVEL	100,0	2.300,00	2.300,00	0,00	4.600,00
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	88,3	1.698,00	1.500,00	0,00	3.198,00
3.2.12.13.0026 ALUGUEL OUTROS BENS MOVEIS	0,0	0,00	810,00	0,00	810,00
3.2.12.13.0042 DESPESAS COM EVENTOS	0,0	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
3.2.12.13.0048 SERVIÇO DE APOIO EVENTO	93,4	760,00	710,00	0,00	1.470,00
3.2.12.14 IMPOSTOS E TAXAS	10,1	98,05	9,89	0,00	107,94
3.2.12.14.0008 IRRF	0,0	77,11	0,00	0,00	77,11
3.2.12.14.0009 COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	47,2	20,94	9,89	0,00	30,83
3.2.12.15 DESPESAS FINANCEIRAS	50,0	138,00	69,00	0,00	207,00
3.2.12.15.0007 COMISSOES E TAXA BANCARIAS	50,0	138,00	69,00	0,00	207,00
3.2.12.17 DEPRECIACAO	50,0	444,56	222,28	0,00	666,84
3.2.12.17.0001 BENS MOVEIS	50,0	444,56	222,28	0,00	666,84
TOTAL GERAL - DESPESAS :		29.392,84	16.859,71	0,00	46.252,55
4 RECEITAS	34,9	-58.036,46	0,00	20.230,35	-78.266,81
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	35,4	-57.176,46	0,00	20.230,35	-77.406,81
4.1.11 RECEITAS DE ATIVIDADE	35,4	-57.176,46	0,00	20.230,35	-77.406,81
4.1.11.13 SOCIAIS	35,3	-56.653,01	0,00	19.983,00	-76.636,01
4.1.11.13.0001 ANUIDADES	16,2	-30.170,00	0,00	4.890,00	-35.060,00

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: 03/2023 até 03/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.11.13.0006 INSCRICOES EM TORNEIOS	88,8	-17.003,01	0,00	15.093,00	-32.096,01
4.1.11.13.0025 FESTA DE PREMIAÇÃO	0,0	-9.480,00	0,00	0,00	-9.480,00
4.1.11.15 RECEITAS FINANCEIRAS	47,3	-523,45	0,00	247,35	-770,80
4.1.11.15.0006 RENDIMENTO S/APLIC. FINANCEIRA	47,3	-523,45	0,00	247,35	-770,80
4.2 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,0	-860,00	0,00	0,00	-860,00
4.2.11 GANHOS	0,0	-860,00	0,00	0,00	-860,00
4.2.11.11 ALIENACAO DE BENS	0,0	-860,00	0,00	0,00	-860,00
4.2.11.11.0001 MOVEIS	0,0	-860,00	0,00	0,00	-860,00
TOTAL GERAL - RECEITAS :		-58.036,46	0,00	20.230,35	-78.266,81

RESUMO DOS GRUPOS

1 ATIVO	4,1	81.824,24	52.671,75	49.291,22	85.204,77
2 PASSIVO	0,0	-53.180,62	0,00	9,89	-53.190,51
3 DESPESAS	57,4	29.392,84	16.859,71	0,00	46.252,55
4 RECEITAS	34,9	-58.036,46	0,00	20.230,35	-78.266,81

Total das Contas Devedoras: 131.457,32

Total das Contas Credoras: -131.457,32

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