

BALANCETE ANALÍTICO - 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. N° 14074 Registro: Cartório em 12/08/1993

Emissão: 26/07/2023

Período: 05/2023 até 05/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	-0,9	102.198,99	34.312,60	35.255,28	101.256,31
1.1 ATIVO CIRCULANTE	-0,7	98.256,56	34.312,60	35.033,00	97.536,16
1.1.11 DISPONIBILIDADES	-3,2	92.937,56	31.812,60	34.813,00	89.937,16
1.1.11.11 CAIXA	77,3	390,96	818,00	515,80	693,16
1.1.11.11.0001 CAIXA	77,3	390,96	818,00	515,80	693,16
1.1.11.11.12 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,0	0,00	22.136,60	22.136,60	0,00
1.1.11.12.0002 BANCO DO BRASIL S/A- AG.3413-4 C/C.25115-1	0,0	0,00	22.136,60	22.136,60	0,00
1.1.11.13 FUNDO DE APLICACAO CURTO PRAZO	-3,6	92.546,60	8.858,00	12.160,60	89.244,00
1.1.11.13.0004 BB RF SIMPLES AGIL	0,0	93,04	0,00	0,00	93,04
1.1.11.13.0017 BB RENDE FACIL	-3,6	92.453,56	8.858,00	12.160,60	89.150,96
1.1.13 DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	42,9	5.319,00	2.500,00	220,00	7.599,00
1.1.13.11 CONTAS A RECEBER	50,0	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00
1.1.13.11.3000 FEDERAÇÃO DOS SESPORTOS AQUATICOS - FDA	50,0	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00
1.1.13.15 ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS	-69,0	319,00	0,00	220,00	99,00
1.1.13.15.0008 LIBRA COM SERV E LOCAÇÃO DE BENS MOVIES LTDA	-100,0	220,00	0,00	220,00	0,00
1.1.13.15.0009 YOLO COLAB CO SPACE BSB EIREL	0,0	99,00	0,00	0,00	99,00
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-5,6	3.942,43	0,00	222,28	3.720,15
1.2.13 IMOBILIZADO	-5,6	3.942,43	0,00	222,28	3.720,15
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	1,9	-11.760,57	0,00	222,28	-11.982,85
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	-528,57	0,00	5,23	-533,80
1.2.13.12.0005 COMPUTADORES E PERIFERICOS	2,4	-9.180,00	0,00	217,05	-9.397,05
TOTAL GERAL - ATIVO :		102.198,99	34.312,60	35.255,28	101.256,31
2 PASSIVO	0,0	-53.180,11	0,00	10,96	-53.191,07
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	125,4	-8,74	0,00	10,96	-19,70
2.1.12 CONTAS A PAGAR	125,4	-8,74	0,00	10,96	-19,70
2.1.12.12 IMPOSTOS E TAXAS	125,4	-8,74	0,00	10,96	-19,70
2.1.12.12.0005 COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	125,4	-8,74	0,00	10,96	-19,70
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 :		-53.180,11	0,00	10,96	-53.191,07
3 DESPESAS	25,2	47.704,43	12.021,58	0,00	59.726,01
3.2 DESPESAS OPERACIONAIS	25,2	47.704,43	12.021,58	0,00	59.726,01
3.2.12 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	25,2	47.704,43	12.021,58	0,00	59.726,01
3.2.12.12 MATERIAL DE CONSUMO	42,5	17.911,00	7.608,00	0,00	25.519,00
3.2.12.12.0008 MAT. P/PREMIACAO E HOMENAGENS	40,5	17.911,00	7.258,00	0,00	25.169,00
3.2.12.12.0014 MANTIMENTOS PARA EVENTOS	0,0	0,00	350,00	0,00	350,00
3.2.12.13 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	14,3	28.510,37	4.087,40	0,00	32.597,77
3.2.12.13.0002 SERVICOS TECNICOS PESSOA JURIDICA	20,6	5.114,00	1.051,60	0,00	6.165,60
3.2.12.13.0004 TRANSPORTES E FRETES	50,0	833,57	416,80	0,00	1.250,37
3.2.12.13.0007 BRIGADISTAS/ SALVA VIDAS/ UTI MOVEL	50,0	4.600,00	2.300,00	0,00	6.900,00
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	3,0	3.297,00	99,00	0,00	3.396,00
3.2.12.13.0026 ALUGUEL OUTROS BENS MOVEIS	27,2	810,00	220,00	0,00	1.030,00
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	0,0	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
3.2.12.14 IMPOSTOS E TAXAS	29,6	117,94	34,90	0,00	152,84
3.2.12.14.0008 IRRF	29,9	80,09	23,94	0,00	104,03
3.2.12.14.0009 COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	29,0	37,85	10,96	0,00	48,81
3.2.12.15 DESPESAS FINANCEIRAS	25,0	276,00	69,00	0,00	345,00
3.2.12.15.0007 COMISSOES E TAXA BANCARIAS	25,0	276,00	69,00	0,00	345,00
3.2.12.17 DEPRECIACAO	25,0	889,12	222,28	0,00	1.111,40
3.2.12.17.0001 BENS MOVEIS	25,0	889,12	222,28	0,00	1.111,40
TOTAL GERAL - DESPESAS :		47.704,43	12.021,58	0,00	59.726,01
4 RECEITAS	11,4	-96.723,31	0,00	11.067,94	-107.791,25
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	11,5	-95.863,31	0,00	11.067,94	-106.931,25
4.1.11 RECEITAS DE ATIVIDADE	11,5	-95.863,31	0,00	11.067,94	-106.931,25
4.1.11.13 SOCIAIS	11,4	-94.917,02	0,00	10.794,00	-105.711,02

BALANCETE ANALÍTICO - 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. N° 14074 Registro: Cartório em 12/08/1993

Emissão: 26/07/2023

Período: 05/2023 até 05/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.11.13.0001 ANUIDADES	3,5	-37.780,00	0,00	1.320,00	-39.100,00
4.1.11.13.0006 INSCRICOES EM TORNEIOS	19,9	-47.657,02	0,00	9.474,00	-57.131,02
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	28,9	-946,29	0,00	273,94	-1.220,23
4.1.11.15.0006 RENDIMENTO S/APLIC. FINANCEIRA	28,9	-946,29	0,00	273,94	-1.220,23
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 :		-96.723,31	0,00	11.067,94	-107.791,25

RESUMO DOS GRUPOS

1 ATIVO	-0,9	102.198,99	34.312,60	35.255,28	101.256,31
2 PASSIVO	0,0	-53.180,11	0,00	10,96	-53.191,07
3 DESPESAS	25,2	47.704,43	12.021,58	0,00	59.726,01
4 RECEITAS	11,4	-96.723,31	0,00	11.067,94	-107.791,25

Total das Contas Devedoras: 160.982,32

Total das Contas Credoras: -160.982,32

Diferença: 0,00

BRASILIA, DF., 26/07/2023

ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE MASTER DE NATAÇÃO
CNPJ: 72.570.518/0001-71
HELANE QUEZADO DE MAGALHAES
CPF: 121.133.361-20
ADMINISTRADOR

CD CONTABILIDADE EIRELI
CNPJ: 11.038.761/0001-59
CRC: 014859/O-2
VERONICA TAVARES DE SOUZA
CPF: 083.169.357-67
CRC: DF 014859/O-2
CONTADOR / CONTABILISTA