

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[10000]ATIVO				
[10001]ATIVO CIRCULANTE				
[10002]DISPONIBILIDADES				
[10003]CAIXA				
[10004]CAIXA	2.489,05D	0,60	132,40	2.357,25D
=CAIXA	2.489,05D	0,60	132,40	2.357,25D
[10010]BANCOS CONTAS CORRENTES				
[10011]BB-CINELANDIA - C/C 022.004-3	0,00	39.437,38	39.437,38	0,00
[10013]BANCO ITAU S/A	1,00D	249,00	249,00	1,00D
=BANCOS CONTAS CORRENTES	1,00D	39.686,38	39.686,38	1,00D
[10030]APLICACOES FINANCEIRAS				
[10032]BB CDB DI	5.800,55C	0,00	0,00	5.800,55C
[10033]APLIC OPER COMPROMISSADA ITAU	339,42D	0,00	0,00	339,42D
[10034]APLIC AUT MAIS	8.859,56D	0,00	245,00	8.614,56D
[10037]BB RENDE FACIL	940.793,22D	22.115,64	20.755,72	942.153,14D
[10038]OUROCAP	59.723,32D	0,00	0,00	59.723,32D
=APLICACOES FINANCEIRAS	1.003.914,97D	22.115,64	21.000,72	1.005.029,89D
[10070]RECEBIMENTOS				
[64103]Recebíveis Cielo	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
=RECEBIMENTOS	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
=DISPONIBILIDADES	1.006.405,02D	63.112,62	62.129,50	1.007.388,14D
[14000]ATIVO PERMANENTE				
[14050]IMOBILIZADO				
[14051]MOVEIS E UTENSILIOS	15.242,59D	0,00	0,00	15.242,59D
[14052]EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	21.801,42D	0,00	0,00	21.801,42D
[14053]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	25.203,00D	0,00	0,00	25.203,00D
[14054]MARCAS E PATENTE	944,00D	0,00	0,00	944,00D
[14055]IMOVEIS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
[14056]BENFEITORIAS IMOVEIS PROPRIOS	81.281,35D	0,00	0,00	81.281,35D
[14058]LINHAS TELEFONICAS	2.898,60D	0,00	0,00	2.898,60D
[14059]SOFTWARES	1.555,34D	0,00	0,00	1.555,34D
=IMOBILIZADO	198.926,30D	0,00	0,00	198.926,30D
=ATIVO PERMANENTE	198.926,30D	0,00	0,00	198.926,30D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	1.205.331,32D	63.112,62	62.129,50	1.206.314,44D
=T o t a l - ATIVO	1.205.331,32D	63.112,62	62.129,50	1.206.314,44D

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MASTERS DE NATACAO (00237)		H & J ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 29.411.683/0001-51 Registro cartório: 84000 Data: 28/06/1985				
Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/01/2025		Folha: 2		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[20000]P A S S I V O				
[20001]PASSIVO CICURLANTE				
[20002]CONTAS A PAGAR				
[20720]OBRIGACOES TRABALHISTAS				
[20721]SALARIO	1.701,03C	1.874,69	2.154,35	1.980,69C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.701,03C	1.874,69	2.154,35	1.980,69C
[20750]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
[20751]INSS	733,58C	733,58	720,25	720,25C
[20752]FGTS	518,16C	246,84	172,30	443,62C
[20755]PIS S/FOLHA	0,00	0,00	21,54	21,54C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.251,74C	980,42	914,09	1.185,41C
[20800]IMPOSTOS A PAGAR				
[20806]IRPJ	4.322,54C	4.322,54	0,00	0,00
[20807]C.S.S.L.	2.593,54C	2.593,54	0,00	0,00
=IMPOSTOS A PAGAR	6.916,08C	6.916,08	0,00	0,00
[20870]IMPOSTOS RETIDOS				
[20871]INSS	550,00C	0,00	0,00	550,00C
[20872]IR S/SERV PRESTADOS	56,25C	0,00	0,00	56,25C
[20873]ISS	74,99C	0,00	0,00	74,99C
[20874]COFINS/PIS/CSLL	174,37C	0,00	0,00	174,37C
=IMPOSTOS RETIDOS	855,61C	0,00	0,00	855,61C
=CONTAS A PAGAR	10.724,46C	9.771,19	3.068,44	4.021,71C
=T o t a l - PASSIVO CICURLANTE	10.724,46C	9.771,19	3.068,44	4.021,71C
[23000]PATRIMONIO SOCIAL				
[23001]PATRIMONIO SOCIAL				
[23002]PATRIMONIO SOCIAL				
[23003]SUPERAVITS - EXERC. ANTERIORES	144.763,19C	0,00	0,00	144.763,19C
[23004]SUPERAVIT/DEFICIT - 2006	25.739,46C	0,00	0,00	25.739,46C
[23005]SUPERAVIT/DEFICIT - 2007	8.230,96D	0,00	0,00	8.230,96D
[23006]SUPERAVIT/DEFICIT - 2008	13.171,40C	0,00	0,00	13.171,40C
[23007]SUPERAVIT/DEFECIT - 2009	15.076,30C	0,00	0,00	15.076,30C
[23008]SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.034.505,52C	0,00	0,00	1.034.505,52C
[23009]RESULTADO EXERCICIO-2017	30.418,05D	0,00	0,00	30.418,05D
=PATRIMONIO SOCIAL	1.194.606,86C	0,00	0,00	1.194.606,86C
=PATRIMONIO SOCIAL	1.194.606,86C	0,00	0,00	1.194.606,86C
=T o t a l - PATRIMONIO SOCIAL	1.194.606,86C	0,00	0,00	1.194.606,86C
=T o t a l - P A S S I V O	1.205.331,32C	9.771,19	3.068,44	1.198.628,57C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[50000]CONTAS DE DESPESAS				
[50001]DESPESAS DO EXERCICIO				
[54000]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[54001]DESPESAS COM PESSOAL				
[54002]SALARIOS	0,00	2.153,75	0,00	2.153,75D
=DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.153,75	0,00	2.153,75D
[54200]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL				
[54201]VALE TRANSPORTE	0,00	315,00	0,00	315,00D
[54202]VALE REFEICAO	0,00	840,00	0,00	840,00D
=OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00D
[54300]ENCARGOS SOCIAIS				
[54301]INSS	0,00	549,19	0,00	549,19D
[54302]FGTS	0,00	172,30	0,00	172,30D
[54303]CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	322,23	0,00	322,23D
=ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.043,72	0,00	1.043,72D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.352,47	0,00	4.352,47D
[55000]DESPESAS OPERACIONAIS				
[55001]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[55002]ENERGIA ELETRICA	0,00	229,43	0,00	229,43D
[55004]TELEFONIA	0,00	276,01	0,00	276,01D
[55007]MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	14,00	0,00	14,00D
[55018]CORREIOS E MALOTES	0,00	118,40	0,00	118,40D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	637,84	0,00	637,84D
[55500]DESPESAS TRIBUTARIAS				
[55505]PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	21,54	0,00	21,54D
=DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	21,54	0,00	21,54D
[55600]SERVICOS PROFISSIONAIS				
[55601]SERVICOS PROFISSIONAIS-PJ	0,00	11.404,00	0,00	11.404,00D
=SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	11.404,00	0,00	11.404,00D
[55700]DESPESAS DE LOCACAO				
[55702]CONDOMINIO	0,00	1.564,15	0,00	1.564,15D
=DESPESAS DE LOCACAO	0,00	1.564,15	0,00	1.564,15D
[55800]DESPESAS FINANCEIRAS				
[55802]DESPESAS BANCARIAS	0,00	372,30	0,00	372,30D
=DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	372,30	0,00	372,30D
=DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.999,83	0,00	13.999,83D
[56000]DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
[56001]ENCARGOS FINANCEIROS				
[56002]IR S/APLICACAO	0,00	586,14	0,00	586,14D
=ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	586,14	0,00	586,14D
=DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	586,14	0,00	586,14D
=T o t a l - DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	18.938,44	0,00	18.938,44D
=T o t a l - CONTAS DE DESPESAS	0,00	18.938,44	0,00	18.938,44D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[60000]CONTAS DE RECEITAS				
[64000]RECEITAS				
[64001]RECEITAS				
[64002]ANUIDADES	0,00	0,00	17.840,00	17.840,00C
[64069]OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	355,00	355,00C
=RECEITAS	0,00	0,00	18.195,00	18.195,00C
[64117]RECEITAS				
[64180]INSCR. 72º BRASILEIRO	0,00C	0,00	1.110,00	1.110,00C
=RECEITAS	0,00C	0,00	1.110,00	1.110,00C
=T o t a l - RECEITAS	0,00	0,00	19.305,00	19.305,00C
[65000]RECEITAS OPERACIONAIS				
[65001]RECEITAS FINANCEIRAS				
[65013]RECEITAS APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.317,29	7.317,29C
=RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.317,29	7.317,29C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.317,29	7.317,29C
[66000]RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
[66010]RECEITAS FINANCEIRAS				
[66022]DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	2,02	2,02C
=RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2,02	2,02C
=T o t a l - RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2,02	2,02C
=T o t a l - CONTAS DE RECEITAS	0,00	0,00	26.624,31	26.624,31C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.206.314,44D	Passivo ----->	1.198.628,57C	
Despesa ----->	18.938,44D	Receita ----->	26.624,31C	
Custo----->	0,00D			
=====>	1.225.252,88D	=====>	1.225.252,88C	
Lucro =====>	7.685,87			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	26.624,31C			
Despesa/Custo ----->	18.938,44D			
Lucro ----->	7.685,87			
=====				