

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[10000]ATIVO				
[10001]ATIVO CIRCULANTE				
[10002]DISPONIBILIDADES				
[10003]CAIXA				
[10004]CAIXA	2.276,47D	0,00	159,94	2.116,53D
=CAIXA	2.276,47D	0,00	159,94	2.116,53D
[10010]BANCOS CONTAS CORRENTES				
[10011]BB-CINELANDIA - C/C 022.004-3	0,00	1.312.099,65	1.312.098,57	1,08D
[10013]BANCO ITAU S/A	1,00D	279,00	279,00	1,00D
=BANCOS CONTAS CORRENTES	1,00D	1.312.378,65	1.312.377,57	2,08D
[10030]APLICACOES FINANCEIRAS				
[10032]BB CDB DI	5.800,55C	975.810,07	5.009,52	965.000,00D
[10033]APLIC OPER COMPROMISSADA ITAU	339,42D	0,00	0,00	339,42D
[10034]APLIC AUT MAIS	7.824,40D	0,00	275,22	7.549,18D
[10037]BB RENDE FACIL	931.727,51D	152.614,40	1.071.126,92	13.214,99D
[10038]OUROCAP	59.723,32D	40.000,00	30.284,73	69.438,59D
=APLICACOES FINANCEIRAS	993.814,10D	1.168.424,47	1.106.696,39	1.055.542,18D
[10070]RECEBIMENTOS				
[64103]Recebíveis Cielo	0,00	201.587,00	201.587,00	0,00
=RECEBIMENTOS	0,00	201.587,00	201.587,00	0,00
=DISPONIBILIDADES	996.091,57D	2.682.390,12	2.620.820,90	1.057.660,79D
[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	1.195.017,87D	2.682.390,12	2.620.820,90	1.256.587,09D
=T o t a l - ATIVO	1.195.017,87D	2.682.390,12	2.620.820,90	1.256.587,09D

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	1.980,69C	2.153,75	2.153,75	1.980,69C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.980,69C	2.153,75	2.153,75	1.980,69C
[20750]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
[20751]INSS	720,31C	741,77	741,79	720,33C
[20752]FGTS	616,82C	344,60	172,30	444,52C
[20755]PIS S/FOLHA	21,54C	21,54	21,54	21,54C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.358,67C	1.107,91	935,63	1.186,39C
[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	4.194,97C	3.261,66	3.089,38	4.022,69C
=T o t a l - PASSIVO CICURLANTE	4.194,97C	3.261,66	3.089,38	4.022,69C
[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	5.800,55	1.040.306,07C
[23009]RESULTADO EXERCICIO-2017	30.418,05D	0,00	0,00	30.418,05D
=PATRIMONIO SOCIAL	1.194.606,86C	0,00	5.800,55	1.200.407,41C
=PATRIMONIO SOCIAL	1.194.606,86C	0,00	5.800,55	1.200.407,41C
=T o t a l - PATRIMONIO SOCIAL	1.194.606,86C	0,00	5.800,55	1.200.407,41C
=T o t a l - P A S S I V O	1.198.801,83C	3.261,66	8.889,93	1.204.430,10C

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 01/05/2025 até 31/05/2025		Folha: 3		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[50000]CONTAS DE DESPESAS				
[50001]DESPESAS DO EXERCICIO				
[54000]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[54001]DESPESAS COM PESSOAL				
[54002]SALARIOS	8.615,00D	2.153,75	0,00	10.768,75D
=DESPESAS COM PESSOAL	8.615,00D	2.153,75	0,00	10.768,75D
[54200]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL				
[54201]VALE TRANSPORTE	885,00D	0,00	0,00	885,00D
[54202]VALE REFEICAO	2.360,00D	0,00	0,00	2.360,00D
=OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	3.245,00D	0,00	0,00	3.245,00D
[54300]ENCARGOS SOCIAIS				
[54301]INSS	2.196,76D	549,19	0,00	2.745,95D
[54302]FGTS	862,40D	172,30	0,00	1.034,70D
[54303]CONTRIBUICAO SINDICAL	322,23D	0,00	0,00	322,23D
=ENCARGOS SOCIAIS	3.381,39D	721,49	0,00	4.102,88D
[54400]DESPESAS COM DIRIGENTES				
[54402]VIAGENS E ESTADIAS	3.003,64D	0,00	0,00	3.003,64D
=DESPESAS COM DIRIGENTES	3.003,64D	0,00	0,00	3.003,64D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.245,03D	2.875,24	0,00	21.120,27D
[55000]DESPESAS OPERACIONAIS				
[55001]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[55002]ENERGIA ELETRICA	868,85D	143,77	0,00	1.012,62D
[55004]TELEFONIA	1.104,04D	276,01	0,00	1.380,05D
[55006]CONDUCAO	326,95D	0,00	0,00	326,95D
[55007]MATERIAL DE ESCRITORIO	366,98D	39,94	0,00	406,92D
[55008]MATERIAL DE LIMPEZA	160,00D	0,00	0,00	160,00D
[55010]MANUTENCAO E CONSERVACAO	350,00D	0,00	0,00	350,00D
[55017]CARTORIOS	13,95D	0,00	0,00	13,95D
[55018]CORREIOS E MALOTES	386,20D	0,00	0,00	386,20D
[55019]FRETES E CARRETOS	354,27D	0,00	0,00	354,27D
[55022]USO E CONSUMO	314,10D	5.500,00	0,00	5.814,10D
[55023]ANUNCIOS PUBLICIDADES	65,00D	0,00	0,00	65,00D
[55027]SOFTWARE	699,00D	189,68	0,00	888,68D
[55028]TROFEU E MEDALHA	3.653,00D	16.080,00	0,00	19.733,00D
[64159]DESPESAS DIVERSAS	4.073,68D	2.906,20	0,00	6.979,88D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.736,02D	25.135,60	0,00	37.871,62D
[55500]DESPESAS TRIBUTARIAS				
[55501]IPTU	2.782,56D	0,00	0,00	2.782,56D
[55505]PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	86,16D	21,54	0,00	107,70D
=DESPESAS TRIBUTARIAS	2.868,72D	21,54	0,00	2.890,26D
[55600]SERVICOS PROFISSIONAIS				
[55601]SERVICOS PROFISSIONAIS-PJ	46.137,00D	13.231,00	0,00	59.368,00D
[55602]SERVICOS PROFISSIONAIS-PF	5.200,00D	120,00	0,00	5.320,00D
=SERVICOS PROFISSIONAIS	51.337,00D	13.351,00	0,00	64.688,00D
[55700]DESPESAS DE LOCACAO				
[55702]CONDOMINIO	6.256,60D	1.564,15	0,00	7.820,75D
=DESPESAS DE LOCACAO	6.256,60D	1.564,15	0,00	7.820,75D
[55800]DESPESAS FINANCEIRAS				
[55802]DESPESAS BANCARIAS	4.471,26D	6.238,29	0,00	10.709,55D
[55804]IOF	0,00	8,16	0,00	8,16D
=DESPESAS FINANCEIRAS	4.471,26D	6.246,45	0,00	10.717,71D
=DESPESAS OPERACIONAIS	77.669,60D	46.318,74	0,00	123.988,34D
[56000]DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
[56001]ENCARGOS FINANCEIROS				
[56002]IR S/APLICACAO	5.046,62D	0,27	0,00	5.046,89D
=ENCARGOS FINANCEIROS	5.046,62D	0,27	0,00	5.046,89D
=DESPESAS NAO OPERACIONAIS	5.046,62D	0,27	0,00	5.046,89D
[59500]PROVISAO DE BALANCO				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[59501]PROVISOES				
[59519]PROV. P/IMP. RENDA	3.776,18D	0,00	0,00	3.776,18D
[59520]CONTRIBUICAO SOCIAL	2.265,71D	0,00	0,00	2.265,71D
=PROVISOES	6.041,89D	0,00	0,00	6.041,89D
 =PROVISAO DE BALANCO	 6.041,89D	 0,00	 0,00	 6.041,89D
 =T o t a l - DESPESAS DO EXERCICIO	 107.003,14D	 49.194,25	 0,00	 156.197,39D
 =T o t a l - CONTAS DE DESPESAS	 107.003,14D	 49.194,25	 0,00	 156.197,39D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[60000]CONTAS DE RECEITAS				
[64000]RECEITAS				
[64001]RECEITAS				
[64002]ANUIDADES	154.108,50C	0,00	71.081,51	225.190,01C
[64016](-) DESP. XXIV TORNEIO BRASIL	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
[64069]OUTRAS RECEITAS	12.660,50C	0,00	6.761,00	19.421,50C
=RECEITAS	147.569,00C	0,00	77.842,51	225.411,51C
[64117]RECEITAS				
[64180]INSCR. 72º BRASILEIRO	1.110,00C	0,00	0,00	1.110,00C
[64194]INSCR. 73º BRASILEIRO	28.897,00C	0,00	133.569,50	162.466,50C
[64201](-)DESP. 73º BRASILEIRO	111.269,27D	100.322,96	0,00	211.592,23D
[64215](-)DESP. III TROFÉU BRASIL	1.884,44D	5.969,15	0,00	7.853,59D
=RECEITAS	83.146,71D	106.292,11	133.569,50	55.869,32D
=T o t a l - RECEITAS	64.422,29C	106.292,11	211.412,01	169.542,19C
[65000]RECEITAS OPERACIONAIS				
[65001]RECEITAS FINANCEIRAS				
[65013]RECEITAS APLIC. FINANCEIRAS	38.788,87C	0,00	13,30	38.802,17C
=RECEITAS FINANCEIRAS	38.788,87C	0,00	13,30	38.802,17C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	38.788,87C	0,00	13,30	38.802,17C
[66000]RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
[66010]RECEITAS FINANCEIRAS				
[66022]DESPESAS RECUPERADAS	8,02C	0,00	2,00	10,02C
=RECEITAS FINANCEIRAS	8,02C	0,00	2,00	10,02C
=T o t a l - RECEITAS NAO OPERACIONAIS	8,02C	0,00	2,00	10,02C
=T o t a l - CONTAS DE RECEITAS	103.219,18C	106.292,11	211.427,31	208.354,38C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.256.587,09D	Passivo ----->	1.204.430,10C	
Despesa ----->	156.197,39D	Receita ----->	208.354,38C	
Custo----->	0,00D			
=====>	1.412.784,48D	=====>	1.412.784,48C	
Lucro =====>	52.156,99			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	105.135,20C			
Despesa/Custo ----->	49.194,25D			
Lucro ----->	55.940,95			
=====				