

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. Nº 14074 Registro: Cartório em 12/08/1993

Emissão: 27/06/2023

Período: 04/2023 até 04/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta		IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	19,9	85.204,77	37.621,32	20.627,10	102.198,99
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21,2	81.040,06	37.621,32	20.404,82	98.256,56
1.1.11	DISPONIBILIDADES	22,7	75.721,06	37.621,32	20.404,82	92.937,56
1.1.11.11	CAIXA	-4,6	409,96	80,00	99,00	390,96
1.1.11.11.0001	CAIXA	-4,6	409,96	80,00	99,00	390,96
1.1.11.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,0	0,00	19.252,61	19.252,61	0,00
1.1.11.12.0002	BANCO DO BRASIL S/A- AG.3413-4 C/C.25115-1	0,0	0,00	19.252,61	19.252,61	0,00
1.1.11.13	FUNDO DE APLICACAO CURTO PRAZO	22,9	75.311,10	18.288,71	1.053,21	92.546,60
1.1.11.13.0004	BB RF SIMPLES AGIL	-73,8	354,82	0,00	261,78	93,04
1.1.11.13.0017	BB RENDE FACIL	23,3	74.956,28	18.288,71	791,43	92.453,56
1.1.13	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,0	5.319,00	0,00	0,00	5.319,00
1.1.13.11	CONTAS A RECEBER	0,0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.13.11.3000	FEDERAÇÃO DOS SESPORTOS AQUATICOS - FDA	0,0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.13.15	ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS	0,0	319,00	0,00	0,00	319,00
1.1.13.15.0008	LIBRA COM SERV E LOCAÇÃO DE BENS MOVIES LTDA	0,0	220,00	0,00	0,00	220,00
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	-5,3	4.164,71	0,00	222,28	3.942,43
1.2.13	IMOBILIZADO	-5,3	4.164,71	0,00	222,28	3.942,43
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	-11.538,29	0,00	222,28	-11.760,57
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	-523,34	0,00	5,23	-528,57
1.2.13.12.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2,4	-8.962,95	0,00	217,05	-9.180,00
TOTAL GERAL - ATIVO :			85.204,77	37.621,32	20.627,10	102.198,99
2	PASSIVO	0,0	-53.190,51	17,42	7,02	-53.180,11
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-54,3	-19,14	17,42	7,02	-8,74
2.1.12	CONTAS A PAGAR	-54,3	-19,14	17,42	7,02	-8,74
2.1.12.12	IMPOSTOS E TAXAS	-54,3	-19,14	17,42	7,02	-8,74
2.1.12.12.0005	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-54,3	-19,14	17,42	7,02	-8,74
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 :			-53.190,51	17,42	7,02	-53.180,11
3	DESPESAS	3,1	46.252,55	1.451,88	0,00	47.704,43
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3,1	46.252,55	1.451,88	0,00	47.704,43
3.2.12	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3,1	46.252,55	1.451,88	0,00	47.704,43
3.2.12.12	MATERIAL DE CONSUMO	0,0	17.911,00	0,00	0,00	17.911,00
3.2.12.12.0008	MAT. P/PREMIACAO E HOMENAGENS	0,0	17.911,00	0,00	0,00	17.911,00
3.2.12.13	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4,2	27.359,77	1.150,60	0,00	28.510,37
3.2.12.13.0002	SERVICOS TECNICOS PESSOA JURIDICA	25,9	4.062,40	1.051,60	0,00	5.114,00
3.2.12.13.0004	TRANSPORTES E FRETES	0,0	833,57	0,00	0,00	833,57
3.2.12.13.0007	BRIGADISTAS/ SALVA VIDAS/ UTI MOVEI	0,0	4.600,00	0,00	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	3,1	3.198,00	99,00	0,00	3.297,00
3.2.12.13.0026	ALUGUEL OUTROS BENS MOVEIS	0,0	810,00	0,00	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	0,0	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
3.2.12.14	IMPOSTOS E TAXAS	9,3	107,94	10,00	0,00	117,94
3.2.12.14.0008	IRRF	3,9	77,11	2,98	0,00	80,09
3.2.12.14.0009	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	22,8	30,83	7,02	0,00	37,85
3.2.12.15	DESPESAS FINANCEIRAS	33,3	207,00	69,00	0,00	276,00
3.2.12.15.0007	COMISSOES E TAXA BANCARIAS	33,3	207,00	69,00	0,00	276,00
3.2.12.17	DEPRECIACAO	33,3	666,84	222,28	0,00	889,12
3.2.12.17.0001	BENS MOVEIS	33,3	666,84	222,28	0,00	889,12
TOTAL GERAL - DESPESAS :			46.252,55	1.451,88	0,00	47.704,43
4	RECEITAS	23,6	-78.266,81	0,00	18.456,50	-96.723,31
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	23,8	-77.406,81	0,00	18.456,50	-95.863,31
4.1.11	RECEITAS DE ATIVIDADE	23,8	-77.406,81	0,00	18.456,50	-95.863,31
4.1.11.13	SOCIAIS	23,9	-76.636,01	0,00	18.281,01	-94.917,02
4.1.11.13.0001	ANUIDADES	7,8	-35.060,00	0,00	2.720,00	-37.780,00

BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO
ASSOCIAÇÃO BRASILENSE MASTER DE NATAÇÃO

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
Período: 04/2023 até 04/2023 Emissão: 27/06/2023

Table with 6 columns: Conta Contábil / Descrição da Conta, IVM, Saldo Anterior, Débitos, Créditos, Saldo Atual. Rows include INSCRICOES EM TORNEIOS, FESTA DE PREMIAÇÃO, RECEITAS FINANCEIRAS, RENDIMENTO S/APLIC. FINANCEIRA, RECEITAS NAO OPERACIONAIS, GANHOS, ALIENACAO DE BENS, MOVEIS, and a TOTAL GERAL - RECEITAS row.

RESUMO DOS GRUPOS

Table with 6 columns: Group Name, IVM, Saldo Anterior, Débitos, Créditos, Saldo Atual. Rows include 1 ATIVO, 2 PASSIVO, 3 DESPESAS, and 4 RECEITAS.

Total das Contas Devedoras: 149.903,42
Total das Contas Credoras: -149.903,42
Diferença: 0,00
BRASILIA, DF., 27/06/2023

ASSOCIAÇÃO BRASILENSE 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