

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2014


Nome : AKROS-Associação de Ginástica Acobática do Distrito Federal

CNPJ : 15.572.288/0001-46

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	14.818,07 D	3.155,58	2.421,78	15.551,87 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	14.818,07 D	3.155,58	2.421,78	15.551,87 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	14.818,07 D	3.155,58	2.421,78	15.551,87 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	20,91 D	1.177,00	1.056,78	141,13 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	20,91 D	1.177,00	1.056,78	141,13 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	20,91 D	1.177,00	1.056,78	141,13 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	799,03 D	1.900,00	1.365,00	1.334,03 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	799,03 D	1.900,00	1.365,00	1.334,03 D
1.1.1.2.01.0001	3209	CAIXA ECONOMICA AG.0006-4 C/C 01238-3	799,03 D	1.900,00	1.365,00	1.334,03 D
1.1.1.4		APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.998,13 D	78,58	0,00	14.076,71 D
1.1.1.4.01		APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.998,13 D	78,58	0,00	14.076,71 D
1.1.1.4.01.0001	3247	CAIXA POUPANCA AG: 0006 C/P: 00000541-4	13.998,13 D	78,58	0,00	14.076,71 D
2		PASSIVO	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5.2		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5.2.1		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5.2.1.01		LUCROS ACUMULADOS	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5.2.1.01.0001	833	LUCROS ACUMULADOS	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
3		RECEITAS	0,00	0,00	1.978,58	1.978,58 C
3.1		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	0,00	0,00	1.978,58	1.978,58 C
3.1.1		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00 C
3.1.1.1		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00 C
3.1.1.1.01		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00 C
3.1.1.1.01.0001	864	ASSOCIADOS	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	78,58	78,58 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	78,58	78,58 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	78,58	78,58 C
3.1.2.1.01.0004	1014	REND.APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	78,58	78,58 C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.244,78	0,00	1.244,78 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	1.244,78	0,00	1.244,78 D
4.2.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.244,78	0,00	1.244,78 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	1.216,78	0,00	1.216,78 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	1.216,78	0,00	1.216,78 D
4.2.1.0.01.0008	2387	HONORARIOS CONTABEIS/ADMINISTI	0,00	100,00	0,00	100,00 D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	666,00	0,00	666,00 D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	0,00	392,93	0,00	392,93 D
4.2.1.0.01.0041	5449	UTENSILIOS DE USO	0,00	57,85	0,00	57,85 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	28,00	0,00	28,00 D
4.2.1.2.02		DESPESAS BANCARIAS	0,00	28,00	0,00	28,00 D
4.2.1.2.02.0001	4626	TARIFAS BANCARIAS	0,00	28,00	0,00	28,00 D
			0,00	4.400,36	4.400,36	0,00

BRASÍLIA-DF, 31 de Janeiro de 2014


 MIBSÁ MARTINS SILVA TAMIATTI
 CONTADORA - CPF 824.097.651-49 - CRC DF-013194/O-9

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2014

Nome : AKROS-Associação de Ginástica Acrobática do Distrito Federal

CNPJ : 15.572.288/0001-46

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	15.551,87 D	14.786,01	13.973,79	16.364,09 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	15.551,87 D	14.786,01	13.973,79	16.364,09 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	15.551,87 D	2.074,01	13.973,79	3.652,09 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	141,13 D	300,00	285,70	155,43 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	141,13 D	300,00	285,70	155,43 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	141,13 D	300,00	285,70	155,43 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.334,03 D	1.700,00	963,24	2.070,79 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	1.334,03 D	1.700,00	963,24	2.070,79 D
1.1.1.2.01.0001	3209	CAIXA ECONOMICA AG.0006-4 C/C 01238-3	1.334,03 D	1.700,00	963,24	2.070,79 D
1.1.1.4		APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.076,71 D	74,01	12.724,85	1.425,87 D
1.1.1.4.01		APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.076,71 D	74,01	12.724,85	1.425,87 D
1.1.1.4.01.0001	3247	CAIXA POUPANCA AG: 0006 C/P: 00000541-4	14.076,71 D	74,01	12.724,85	1.425,87 D
1.1.3		ESTOQUES	0,00	12.712,00	0,00	12.712,00 D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	12.712,00	0,00	12.712,00 D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	12.712,00	0,00	12.712,00 D
1.1.3.9.01.0002	9447	ADIANT. FIG - FEDERAÇÃO INT.DE	0,00	12.712,00	0,00	12.712,00 D
2		PASSIVO	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5.2		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5.2.1		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5.2.1.01		LUCROS ACUMULADOS	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5.2.1.01.0001	833	LUCROS ACUMULADOS	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
3		RECEITAS	1.978,58 C	0,00	1.774,01	3.752,59 C
3.1		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	1.978,58 C	0,00	1.774,01	3.752,59 C
3.1.1		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	1.900,00 C	0,00	1.700,00	3.600,00 C
3.1.1.1		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	1.900,00 C	0,00	1.700,00	3.600,00 C
3.1.1.1.01		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	1.900,00 C	0,00	1.700,00	3.600,00 C
3.1.1.1.01.0001	864	ASSOCIADOS	1.900,00 C	0,00	1.700,00	3.600,00 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	78,58 C	0,00	74,01	152,59 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	78,58 C	0,00	74,01	152,59 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	78,58 C	0,00	74,01	152,59 C
3.1.2.1.01.0004	1014	REND.APLICACAO FINANCEIRA	78,58 C	0,00	74,01	152,59 C
4		CUSTOS E DESPESAS	1.244,78 D	961,79	0,00	2.206,57 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.244,78 D	961,79	0,00	2.206,57 D
4.2.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.244,78 D	961,79	0,00	2.206,57 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.216,78 D	927,44	0,00	2.144,22 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.216,78 D	927,44	0,00	2.144,22 D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	7,60	0,00	7,60 D
4.2.1.0.01.0008	2387	HONORARIOS CONTABEIS/ADMINISTI	100,00 D	100,00	0,00	200,00 D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	666,00 D	575,00	0,00	1.241,00 D
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	0,00	144,84	0,00	144,84 D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	392,93 D	0,00	0,00	392,93 D
4.2.1.0.01.0017	4008	FEDERAÇÃO BRASILENSE DE GINASTICA	0,00	100,00	0,00	100,00 D
4.2.1.0.01.0041	5449	UTENSILIOS DE USO	57,85 D	0,00	0,00	57,85 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	28,00 D	34,35	0,00	62,35 D
4.2.1.2.02		DESPESAS BANCARIAS	28,00 D	34,35	0,00	62,35 D
4.2.1.2.02.0001	4626	TARIFAS BANCARIAS	28,00 D	34,35	0,00	62,35 D
			0,00	15.747,80	15.747,80	0,00

BRASÍLIA-DF, 28 de Fevereiro de 2014

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2014

Nome : AKROS-Associação de Ginástica Acobática do Distrito Federal

CNPJ : 15.572.288/0001-46

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
-------	-----------	-----------	----------------	---------------	----------------	-------------



MIBSĂ MARTINS SILVA TAMIETTI
CONTADORA - CPF 824.097.651-49 - CRC DF-013194/O-9

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2014

Nome : AKROS-Associação de Ginástica Acobática do Distrito Federal

CNPJ : 15.572.288/0001-46

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	16.364,09 D	33.313,05	30.952,09	18.725,05 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	16.364,09 D	33.313,05	30.952,09	18.725,05 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	3.652,09 D	27.687,65	30.952,09	387,65 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	155,43 D	19.707,51	19.680,58	182,36 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	155,43 D	19.707,51	19.680,58	182,36 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	155,43 D	19.707,51	19.680,58	182,36 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.070,79 D	7.980,01	9.871,51	179,29 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	2.070,79 D	7.980,01	9.871,51	179,29 D
1.1.1.2.01.0001	3209	CAIXA ECONOMICA AG.0006-4 C/C 01238-3	2.070,79 D	7.980,01	9.871,51	179,29 D
1.1.1.4		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.425,87 D	0,13	1.400,00	26,00 D
1.1.1.4.01		APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.425,87 D	0,13	1.400,00	26,00 D
1.1.1.4.01.0001	3247	CAIXA POUPANCA AG: 0006 C/P: 00000541-4	1.425,87 D	0,13	1.400,00	26,00 D
1.1.3		ESTOQUES	12.712,00 D	5.625,40	0,00	18.337,40 D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.712,00 D	5.625,40	0,00	18.337,40 D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.712,00 D	5.625,40	0,00	18.337,40 D
1.1.3.9.01.0002	9447	ADIANT. FIG - FEDERAÇÃO INT.DE	12.712,00 D	5.625,40	0,00	18.337,40 D
2		PASSIVO	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5.2		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5.2.1		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5.2.1.01		LUCROS ACUMULADOS	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5.2.1.01.0001	833	LUCROS ACUMULADOS	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
3		RECEITAS	3.752,59 C	0,00	16.537,64	20.290,23 C
3.1		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	3.752,59 C	0,00	16.537,64	20.290,23 C
3.1.1		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	3.600,00 C	0,00	16.537,51	20.137,51 C
3.1.1.1		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	3.600,00 C	0,00	13.907,51	17.507,51 C
3.1.1.1.01		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	3.600,00 C	0,00	13.907,51	17.507,51 C
3.1.1.1.01.0001	864	ASSOCIADOS	3.600,00 C	0,00	2.775,00	6.375,00 C
3.1.1.1.01.0002	871	TX INSCRIÇÃO FIG	0,00	0,00	11.132,51	11.132,51 C
3.1.1.2		RECEBIMENTO EVENTOS/ APRESENTAÇÕES	0,00	0,00	800,00	800,00 C
3.1.1.2.01		RECEBIMENTO EVENTOS/ APRESENTAÇÕES	0,00	0,00	800,00	800,00 C
3.1.1.2.01.0001	888	EVENTOS / APRESENTAÇÕES	0,00	0,00	800,00	800,00 C
3.1.1.3		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00 C
3.1.1.3.01		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00 C
3.1.1.3.01.0004	9324	DOACOES	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	152,59 C	0,00	0,13	152,72 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	152,59 C	0,00	0,13	152,72 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	152,59 C	0,00	0,13	152,72 C
3.1.2.1.01.0004	1014	REND.APLICACAO FINANCEIRA	152,59 C	0,00	0,13	152,72 C
4		CUSTOS E DESPESAS	2.206,57 D	14.176,68	0,00	16.383,25 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	2.206,57 D	14.176,68	0,00	16.383,25 D
4.2.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.206,57 D	299,18	0,00	2.505,75 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.144,22 D	277,68	0,00	2.421,90 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.144,22 D	277,68	0,00	2.421,90 D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	7,60 D	77,68	0,00	85,28 D
4.2.1.0.01.0008	2387	HONORARIOS CONTABEIS/ADMINISTI	200,00 D	100,00	0,00	300,00 D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	1.241,00 D	0,00	0,00	1.241,00 D
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	144,84 D	0,00	0,00	144,84 D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	392,93 D	0,00	0,00	392,93 D
4.2.1.0.01.0017	4008	FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE GINASTICA	100,00 D	100,00	0,00	200,00 D
4.2.1.0.01.0041	5449	UTENSILIOS DE USO	57,85 D	0,00	0,00	57,85 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	62,35 D	21,50	0,00	83,85 D
4.2.1.2.02		DESPESAS BANCARIAS	62,35 D	21,50	0,00	83,85 D

TTL ASSOCIADOS

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2014


Nome : AKROS-Associação de Ginástica Acobática do Distrito Federal

CNPJ : 15.572.288/0001-46

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.3		CAMPEONATO MUNDIAL	0,00	13.877,50	0,00	13.877,50 D
4.2.3.0		CAMPEONATO MUNDIAL	0,00	13.877,50	0,00	13.877,50 D
4.2.3.0.01		MUNDIAL 2014	0,00	13.877,50	0,00	13.877,50 D
4.2.3.0.01.0001	9379	FIG - FEDERAÇÃO INTERN DE GINÁSTICA	0,00	13.877,50	0,00	13.877,50 D
			0,00	47.489,73	47.489,73	0,00

BRASÍLIA-DF, 31 de Março de 2014


MIBSÁ MARTINS SILVA TAMIETTI
CONTADORA - CPF 824.097.651-49 - CRC DF-013194/O-9

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2014

Nome : AKROS-Associação de Ginástica Acrobática do Distrito Federal

CNPJ : 15.572.288/0001-46

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	18.725,05 D	1.497,64	129,08	20.093,61 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	18.725,05 D	1.497,64	129,08	20.093,61 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	387,65 D	1.497,64	129,08	1.756,21 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	182,36 D	1.222,50	107,58	1.297,28 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	182,36 D	1.222,50	107,58	1.297,28 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	182,36 D	1.222,50	107,58	1.297,28 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	179,29 D	275,00	21,50	432,79 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	179,29 D	275,00	21,50	432,79 D
1.1.1.2.01.0001	3209	CAIXA ECONOMICA AG.0006-4 C/C 01238-3	179,29 D	275,00	21,50	432,79 D
1.1.1.4		APLICAÇÃO FINANCEIRA	26,00 D	0,14	0,00	26,14 D
1.1.1.4.01		APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26,00 D	0,14	0,00	26,14 D
1.1.1.4.01.0001	3247	CAIXA POUPANCA AG: 0006 C/P: 00000541-4	26,00 D	0,14	0,00	26,14 D
1.1.3		ESTOQUES	18.337,40 D	0,00	0,00	18.337,40 D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	18.337,40 D	0,00	0,00	18.337,40 D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	18.337,40 D	0,00	0,00	18.337,40 D
1.1.3.9.01.0002	9447	ADIANT. FIG - FEDERAÇÃO INT.DE	18.337,40 D	0,00	0,00	18.337,40 D
2		PASSIVO	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5.2		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5.2.1		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5.2.1.01		LUCROS ACUMULADOS	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5.2.1.01.0001	833	LUCROS ACUMULADOS	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
3		RECEITAS	20.290,23 C	0,00	1.497,64	21.787,87 C
3.1		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	20.290,23 C	0,00	1.497,64	21.787,87 C
3.1.1		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	20.137,51 C	0,00	1.497,50	21.635,01 C
3.1.1.1		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	17.507,51 C	0,00	1.497,50	19.005,01 C
3.1.1.1.01		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	17.507,51 C	0,00	1.497,50	19.005,01 C
3.1.1.1.01.0001	864	ASSOCIADOS	6.375,00 C	0,00	275,00	6.650,00 C
3.1.1.1.01.0002	871	TX INSCRIÇÃO FIG	11.132,51 C	0,00	1.222,50	12.355,01 C
3.1.1.2		RECEBIMENTO EVENTOS/ APRESENTAÇÕES	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
3.1.1.2.01		RECEBIMENTO EVENTOS/ APRESENTAÇÕES	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
3.1.1.2.01.0001	888	EVENTOS / APRESENTAÇÕES	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
3.1.1.3		OUTRAS RECEITAS	1.830,00 C	0,00	0,00	1.830,00 C
3.1.1.3.01		OUTRAS RECEITAS	1.830,00 C	0,00	0,00	1.830,00 C
3.1.1.3.01.0004	9324	DOACOES	1.830,00 C	0,00	0,00	1.830,00 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	152,72 C	0,00	0,14	152,86 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	152,72 C	0,00	0,14	152,86 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	152,72 C	0,00	0,14	152,86 C
3.1.2.1.01.0004	1014	REND.APLICACAO FINANCEIRA	152,72 C	0,00	0,14	152,86 C
4		CUSTOS E DESPESAS	16.383,25 D	129,08	0,00	16.512,33 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	16.383,25 D	129,08	0,00	16.512,33 D
4.2.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.505,75 D	129,08	0,00	2.634,83 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.421,90 D	107,58	0,00	2.529,48 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.421,90 D	107,58	0,00	2.529,48 D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	85,28 D	7,58	0,00	92,86 D
4.2.1.0.01.0008	2387	HONORARIOS CONTABEIS/ADMINISTI	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	1.241,00 D	0,00	0,00	1.241,00 D
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	144,84 D	0,00	0,00	144,84 D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	392,93 D	0,00	0,00	392,93 D
4.2.1.0.01.0017	4008	FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE GINASTICA	200,00 D	100,00	0,00	300,00 D
4.2.1.0.01.0041	5449	UTENSILIOS DE USO	57,85 D	0,00	0,00	57,85 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	83,85 D	21,50	0,00	105,35 D
4.2.1.2.02		DESPESAS BANCARIAS	83,85 D	21,50	0,00	105,35 D

TTL ASSOCIADOS

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2014

Nome : AKROS-Associação de Ginástica Acobática do Distrito Federal

CNPJ : 15.572.288/0001-46

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.3		CAMPEONATO MUNDIAL	13.877,50 D	0,00	0,00	13.877,50 D
4.2.3.0		CAMPEONATO MUNDIAL	13.877,50 D	0,00	0,00	13.877,50 D
4.2.3.0.01		MUNDIAL 2014	13.877,50 D	0,00	0,00	13.877,50 D
4.2.3.0.01.0001	9379	FIG - FEDERAÇÃO INTERN DE GINÁSTICA	13.877,50 D	0,00	0,00	13.877,50 D
			0,00	1.626,72	1.626,72	0,00

BRASÍLIA-DF, 30 de Abril de 2014



MIBSÁ MARTINS SILVA TAMIETTI
CONTADORA - CPF 824.097.651-49 - CRC DF-013194/O-9

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2014

Nome : AKROS-Associação de Ginástica Acobática do Distrito Federal

CNPJ : 15.572.288/0001-46

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	20.093,61 D	63.141,24	54.700,07	28.534,78 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	20.093,61 D	63.141,24	54.700,07	28.534,78 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.756,21 D	63.141,24	36.362,67	28.534,78 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.297,28 D	350,00	991,04	656,24 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	1.297,28 D	350,00	991,04	656,24 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.297,28 D	350,00	991,04	656,24 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	432,79 D	62.791,10	35.371,63	27.852,26 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	432,79 D	62.791,10	35.371,63	27.852,26 D
1.1.1.2.01.0001	3209	CAIXA ECONOMICA AG.0006-4 C/C 01238-3	432,79 D	62.791,10	35.371,63	27.852,26 D
1.1.1.4		APLICAÇÃO FINANCEIRA	26,14 D	0,14	0,00	26,28 D
1.1.1.4.01		APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26,14 D	0,14	0,00	26,28 D
1.1.1.4.01.0001	3247	CAIXA POUPANCA AG: 0006 C/P: 00000541-4	26,14 D	0,14	0,00	26,28 D
1.1.3		ESTOQUES	18.337,40 D	0,00	18.337,40	0,00
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	18.337,40 D	0,00	18.337,40	0,00
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	18.337,40 D	0,00	18.337,40	0,00
1.1.3.9.01.0002	9447	ADIANT. FIG - FEDERAÇÃO INT.DE	18.337,40 D	0,00	18.337,40	0,00
2		PASSIVO	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5.2		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5.2.1		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5.2.1.01		LUCROS ACUMULADOS	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5.2.1.01.0001	833	LUCROS ACUMULADOS	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
3		RECEITAS	21.787,87 C	67,50	30.076,34	51.796,71 C
3.1		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	21.787,87 C	67,50	30.076,34	51.796,71 C
3.1.1		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	21.635,01 C	67,50	30.076,20	51.643,71 C
3.1.1.1		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	19.005,01 C	67,50	5.081,50	24.019,01 C
3.1.1.1.01		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	19.005,01 C	67,50	5.081,50	24.019,01 C
3.1.1.1.01.0001	864	ASSOCIADOS	6.650,00 C	25,00	2.575,00	9.200,00 C
3.1.1.1.01.0002	871	TX INSCRIÇÃO FIG	12.355,01 C	42,50	2.506,50	14.819,01 C
3.1.1.2		RECEBIMENTO EVENTOS/ APRESENTAÇÕES	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
3.1.1.2.01		RECEBIMENTO EVENTOS/ APRESENTAÇÕES	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
3.1.1.2.01.0001	888	EVENTOS / APRESENTAÇÕES	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
3.1.1.3		OUTRAS RECEITAS	1.830,00 C	0,00	24.994,70	26.824,70 C
3.1.1.3.01		OUTRAS RECEITAS	1.830,00 C	0,00	24.994,70	26.824,70 C
3.1.1.3.01.0001	901	TX COLLANTS / UNIFORMES	0,00	0,00	2.986,00	2.986,00 C
3.1.1.3.01.0003	9317	REC. DESP. VIAGEM (HOSPEDAGEM/	0,00	0,00	1.392,45	1.392,45 C
3.1.1.3.01.0004	9324	DOACOES	1.830,00 C	0,00	13.716,25	15.546,25 C
3.1.1.3.01.0005	9430	RIFA	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	152,86 C	0,00	0,14	153,00 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	152,86 C	0,00	0,14	153,00 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	152,86 C	0,00	0,14	153,00 C
3.1.2.1.01.0004	1014	REND.APLICACAO FINANCEIRA	152,86 C	0,00	0,14	153,00 C
4		CUSTOS E DESPESAS	16.512,33 D	35.445,17	13.877,50	38.080,00 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	16.512,33 D	35.445,17	13.877,50	38.080,00 D
4.2.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.634,83 D	12.804,24	0,00	15.439,07 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.529,48 D	12.753,89	0,00	15.283,37 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.529,48 D	12.753,89	0,00	15.283,37 D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	20,00	0,00	20,00 D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	92,86 D	50,88	0,00	143,74 D
4.2.1.0.01.0008	2387	HONORARIOS CONTABEIS/ADMINISTI	300,00 D	200,00	0,00	500,00 D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	1.241,00 D	50,00	0,00	1.291,00 D
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	144,84 D	0,00	0,00	144,84 D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	392,93 D	102,66	0,00	495,59 D

TTL ASSOCIADOS

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2014

Nome : AKROS-Associação de Ginástica Acobática do Distrito Federal

CNPJ : 15.572.288/0001-46

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0041	5449	UTENSILIOS DE USO	57,85 D	0,00	0,00	57,85 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	105,35 D	50,35	0,00	155,70 D
4.2.1.2.02		DESPESAS BANCARIAS	105,35 D	50,35	0,00	155,70 D
4.2.1.2.02.0001	4626	TARIFAS BANCARIAS	105,35 D	50,35	0,00	155,70 D
4.2.3		CAMPEONATO MUNDIAL	13.877,50 D	22.640,93	13.877,50	22.640,93 D
4.2.3.0		CAMPEONATO MUNDIAL	13.877,50 D	22.640,93	13.877,50	22.640,93 D
4.2.3.0.01		MUNDIAL 2014	13.877,50 D	22.640,93	13.877,50	22.640,93 D
4.2.3.0.01.0001	9379	FIG - FEDERAÇÃO INTERN DE GINÁSTICA	13.877,50 D	0,00	13.877,50	0,00
4.2.3.0.01.0002	9386	DESP. COLLANTS/ FIGURINOS	0,00	8.764,00	0,00	8.764,00 D
4.2.3.0.01.0003	9393	PASSAGENS	0,00	4.322,74	0,00	4.322,74 D
4.2.3.0.01.0006	9423	HOSPEDAGEM	0,00	9.554,19	0,00	9.554,19 D
			0,00	98.653,91	98.653,91	0,00

BRASÍLIA-DF, 31 de Maio de 2014



MIBSÃ MARTINS SILVA TAMIETTI
CONTADORA - CPF 824.097.651-49 - CRC DF-013194/O-9

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2014

Nome : AKROS-Associação de Ginástica Acobática do Distrito Federal

CNPJ : 15.572.288/0001-46

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	28.534,78 D	44.773,94	54.883,04	18.425,68 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	28.534,78 D	44.773,94	54.883,04	18.425,68 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	28.534,78 D	44.773,94	54.883,04	18.425,68 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	656,24 D	20.067,40	14.288,50	6.435,14 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	656,24 D	20.067,40	14.288,50	6.435,14 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	656,24 D	20.067,40	14.288,50	6.435,14 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	27.852,26 D	24.706,38	40.594,54	11.964,10 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	27.852,26 D	24.706,38	40.594,54	11.964,10 D
1.1.1.2.01.0001	3209	CAIXA ECONOMICA AG.0006-4 C/C 01238-3	27.852,26 D	24.706,38	40.594,54	11.964,10 D
1.1.1.4		APLICAÇÃO FINANCEIRA	26,28 D	0,16	0,00	26,44 D
1.1.1.4.01		APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26,28 D	0,16	0,00	26,44 D
1.1.1.4.01.0001	3247	CAIXA POUPANCA AG: 0006 C/P: 00000541-4	26,28 D	0,16	0,00	26,44 D
2		PASSIVO	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5.2		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5.2.1		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5.2.1.01		LUCROS ACUMULADOS	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5.2.1.01.0001	833	LUCROS ACUMULADOS	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
3		RECEITAS	51.796,71 C	12.808,40	20.853,34	59.841,65 C
3.1		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	51.796,71 C	12.808,40	20.853,34	59.841,65 C
3.1.1		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	51.643,71 C	12.808,40	20.853,18	59.688,49 C
3.1.1.1		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	24.019,01 C	0,00	1.900,00	25.919,01 C
3.1.1.1.01		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	24.019,01 C	0,00	1.900,00	25.919,01 C
3.1.1.1.01.0001	864	ASSOCIADOS	9.200,00 C	0,00	1.900,00	11.100,00 C
3.1.1.1.01.0002	871	TX INSCRIÇÃO FIG	14.819,01 C	0,00	0,00	14.819,01 C
3.1.1.2		RECEBIMENTO EVENTOS/ APRESENTAÇÕES	800,00 C	0,00	1.500,00	2.300,00 C
3.1.1.2.01		RECEBIMENTO EVENTOS/ APRESENTAÇÕES	800,00 C	0,00	1.500,00	2.300,00 C
3.1.1.2.01.0001	888	EVENTOS / APRESENTAÇÕES	800,00 C	0,00	1.500,00	2.300,00 C
3.1.1.3		OUTRAS RECEITAS	26.824,70 C	12.808,40	17.453,18	31.469,48 C
3.1.1.3.01		OUTRAS RECEITAS	26.824,70 C	12.808,40	17.453,18	31.469,48 C
3.1.1.3.01.0001	901	TX COLLANTS / UNIFORMES	2.986,00 C	0,00	4.160,25	7.146,25 C
3.1.1.3.01.0003	9317	REC. DESP. VIAGEM (HOSPEDAGEM/	1.392,45 C	0,00	4.854,76	6.247,21 C
3.1.1.3.01.0004	9324	DOACOES	15.546,25 C	12.808,40	8.438,17	11.176,02 C
3.1.1.3.01.0005	9430	RIFA	6.900,00 C	0,00	0,00	6.900,00 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	153,00 C	0,00	0,16	153,16 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	153,00 C	0,00	0,16	153,16 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	153,00 C	0,00	0,16	153,16 C
3.1.2.1.01.0004	1014	REND.APLICACAO FINANCEIRA	153,00 C	0,00	0,16	153,16 C
4		CUSTOS E DESPESAS	38.080,00 D	29.082,36	10.928,32	56.234,04 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	38.080,00 D	29.082,36	10.928,32	56.234,04 D
4.2.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.439,07 D	1.118,22	0,00	16.557,29 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	15.283,37 D	1.046,35	0,00	16.329,72 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	15.283,37 D	1.046,35	0,00	16.329,72 D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	143,74 D	46,70	0,00	190,44 D
4.2.1.0.01.0008	2387	HONORARIOS CONTABEIS/ADMINISTI	500,00 D	100,00	0,00	600,00 D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	1.291,00 D	0,00	0,00	1.291,00 D
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	144,84 D	700,00	0,00	844,84 D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	495,59 D	0,00	0,00	495,59 D
4.2.1.0.01.0017	4008	FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE GINASTICA	12.630,35 D	100,00	0,00	12.730,35 D
4.2.1.0.01.0019	4022	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	99,65	0,00	99,65 D
4.2.1.0.01.0041	5449	UTENSILIOS DE USO	57,85 D	0,00	0,00	57,85 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	155,70 D	71,87	0,00	227,57 D

TTL ASSOCIADOS

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2014

Nome : AKROS-Associação de Ginástica Acobática do Distrito Federal

CNPJ : 15.572.288/0001-46

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.2.02.0001	4626	TARIFAS BANCARIAS	155,70 D	71,87	0,00	227,57 D
4.2.3		CAMPEONATO MUNDIAL	22.640,93 D	27.964,14	10.928,32	39.676,75 D
4.2.3.0		CAMPEONATO MUNDIAL	22.640,93 D	27.964,14	10.928,32	39.676,75 D
4.2.3.0.01		MUNDIAL 2014	22.640,93 D	27.964,14	10.928,32	39.676,75 D
4.2.3.0.01.0002	9386	DESP. COLLANTS/ FIGURINOS	8.764,00 D	966,00	0,00	9.730,00 D
4.2.3.0.01.0003	9393	PASSAGENS	4.322,74 D	0,00	0,00	4.322,74 D
4.2.3.0.01.0004	9409	ALIMENTAÇÃO	0,00	832,00	0,00	832,00 D
4.2.3.0.01.0005	9416	MEDICAMENTOS	0,00	251,75	0,00	251,75 D
4.2.3.0.01.0006	9423	HOSPEDAGEM	9.554,19 D	17.935,79	7.318,00	20.171,98 D
4.2.3.0.01.0007	9454	TRANSPORTE	0,00	2.585,52	0,00	2.585,52 D
4.2.3.0.01.0008	9461	SEGURO	0,00	5.393,08	3.610,32	1.782,76 D
			0,00	86.664,70	86.664,70	0,00

BRASÍLIA-DF, 30 de Junho de 2014



MIBSÃ MARTINS SILVA TAMIETTI
CONTADORA - CPF 824.097.651-49 - CRC DF-013194/O-9

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2014

Nome : AKROS-Associação de Ginástica Acobática do Distrito Federal

CNPJ : 15.572.288/0001-46

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	18.425,68 D	20.841,61	15.728,10	23.539,19 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	18.425,68 D	20.841,61	15.728,10	23.539,19 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	18.425,68 D	20.841,61	15.728,10	23.539,19 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	6.435,14 D	3.000,00	4.666,64	4.768,50 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	6.435,14 D	3.000,00	4.666,64	4.768,50 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	6.435,14 D	3.000,00	4.666,64	4.768,50 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	11.964,10 D	9.166,46	11.061,46	10.069,10 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	11.964,10 D	9.166,46	11.061,46	10.069,10 D
1.1.1.2.01.0001	3209	CAIXA ECONOMICA AG.0006-4 C/C 01238-3	11.964,10 D	9.166,46	11.061,46	10.069,10 D
1.1.1.4		APLICAÇÃO FINANCEIRA	26,44 D	8.675,15	0,00	8.701,59 D
1.1.1.4.01		APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26,44 D	8.675,15	0,00	8.701,59 D
1.1.1.4.01.0001	3247	CAIXA POUPANCA AG: 0006 C/P: 00000541-4	26,44 D	8.675,15	0,00	8.701,59 D
2		PASSIVO	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5.2		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5.2.1		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5.2.1.01		LUCROS ACUMULADOS	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5.2.1.01.0001	833	LUCROS ACUMULADOS	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
3		RECEITAS	59.841,65 C	0,00	3.750,15	63.591,80 C
3.1		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	59.841,65 C	0,00	3.750,15	63.591,80 C
3.1.1		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	59.688,49 C	0,00	3.750,00	63.438,49 C
3.1.1.1		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	25.919,01 C	0,00	2.100,00	28.019,01 C
3.1.1.1.01		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	25.919,01 C	0,00	2.100,00	28.019,01 C
3.1.1.1.01.0001	864	ASSOCIADOS	11.100,00 C	0,00	2.100,00	13.200,00 C
3.1.1.1.01.0002	871	TX INSCRIÇÃO FIG	14.819,01 C	0,00	0,00	14.819,01 C
3.1.1.2		RECEBIMENTO EVENTOS/ APRESENTAÇÕES	2.300,00 C	0,00	0,00	2.300,00 C
3.1.1.2.01		RECEBIMENTO EVENTOS/ APRESENTAÇÕES	2.300,00 C	0,00	0,00	2.300,00 C
3.1.1.2.01.0001	888	EVENTOS / APRESENTAÇÕES	2.300,00 C	0,00	0,00	2.300,00 C
3.1.1.3		OUTRAS RECEITAS	31.469,48 C	0,00	1.650,00	33.119,48 C
3.1.1.3.01		OUTRAS RECEITAS	31.469,48 C	0,00	1.650,00	33.119,48 C
3.1.1.3.01.0001	901	TX COLLANTS / UNIFORMES	7.146,25 C	0,00	1.650,00	8.796,25 C
3.1.1.3.01.0003	9317	REC. DESP. VIAGEM (HOSPEDAGEM/	6.247,21 C	0,00	0,00	6.247,21 C
3.1.1.3.01.0004	9324	DOACOES	11.176,02 C	0,00	0,00	11.176,02 C
3.1.1.3.01.0005	9430	RIFA	6.900,00 C	0,00	0,00	6.900,00 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	153,16 C	0,00	0,15	153,31 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	153,16 C	0,00	0,15	153,31 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	153,16 C	0,00	0,15	153,31 C
3.1.2.1.01.0004	1014	REND.APLICACAO FINANCEIRA	153,16 C	0,00	0,15	153,31 C
4		CUSTOS E DESPESAS	56.234,04 D	7.728,10	9.091,46	54.870,68 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	56.234,04 D	7.728,10	9.091,46	54.870,68 D
4.2.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.557,29 D	2.580,08	0,00	19.137,37 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	16.329,72 D	2.509,78	0,00	18.839,50 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	16.329,72 D	2.509,78	0,00	18.839,50 D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	190,44 D	90,26	0,00	280,70 D
4.2.1.0.01.0008	2387	HONORARIOS CONTABEIS/ADMINISTI	600,00 D	100,00	0,00	700,00 D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	1.291,00 D	0,00	0,00	1.291,00 D
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	844,84 D	0,00	0,00	844,84 D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	495,59 D	160,00	0,00	655,59 D
4.2.1.0.01.0017	4008	FEDERAÇÃO BRASILENSE DE GINASTICA	12.730,35 D	100,00	0,00	12.830,35 D
4.2.1.0.01.0018	4015	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
4.2.1.0.01.0019	4022	CORREIOS E TELEGRAFOS	99,65 D	0,00	0,00	99,65 D
4.2.1.0.01.0022	4053	CARTORIO	0,00	15,00	0,00	15,00 D

TTL ASSOCIADOS

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2014

Nome : AKROS-Associação de Ginástica Acobática do Distrito Federal

CNPJ : 15.572.288/0001-46

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0041	5449	UTENSILIOS DE USO	57,85 D	214,52	0,00	272,37 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	227,57 D	70,30	0,00	297,87 D
4.2.1.2.02		DESPESAS BANCARIAS	227,57 D	70,30	0,00	297,87 D
4.2.1.2.02.0001	4626	TARIFAS BANCARIAS	227,57 D	70,30	0,00	297,87 D
4.2.3		CAMPEONATO MUNDIAL	39.676,75 D	5.148,02	9.091,46	35.733,31 D
4.2.3.0		CAMPEONATO MUNDIAL	39.676,75 D	5.148,02	9.091,46	35.733,31 D
4.2.3.0.01		MUNDIAL 2014	39.676,75 D	5.148,02	9.091,46	35.733,31 D
4.2.3.0.01.0002	9386	DESP. COLLANTS/ FIGURINOS	9.730,00 D	0,00	0,00	9.730,00 D
4.2.3.0.01.0003	9393	PASSAGENS	4.322,74 D	0,00	0,00	4.322,74 D
4.2.3.0.01.0004	9409	ALIMENTAÇÃO	832,00 D	0,00	0,00	832,00 D
4.2.3.0.01.0005	9416	MEDICAMENTOS	251,75 D	0,00	0,00	251,75 D
4.2.3.0.01.0006	9423	HOSPEDAGEM	20.171,98 D	5.148,02	8.539,50	16.780,50 D
4.2.3.0.01.0007	9454	TRANSPORTE	2.585,52 D	0,00	156,88	2.428,64 D
4.2.3.0.01.0008	9461	SEGURO	1.782,76 D	0,00	395,08	1.387,68 D
			0,00	28.569,71	28.569,71	0,00

BRASÍLIA-DF, 31 de Julho de 2014



MIBSÁ MARTINS SILVA TAMIETTI
CONTADORA - CPF 824.097.651-49 - CRC DF-013194/O-9

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2014

Nome : AKROS-Associação de Ginástica Acobática do Distrito Federal

CNPJ : 15.572.288/0001-46

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	23.539,19 D	20.016,19	10.464,13	33.091,25 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	23.539,19 D	20.016,19	10.464,13	33.091,25 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	23.539,19 D	20.016,19	10.464,13	33.091,25 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	4.768,50 D	940,95	5.692,83	16,62 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	4.768,50 D	940,95	5.692,83	16,62 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	4.768,50 D	940,95	5.692,83	16,62 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	10.069,10 D	10.225,00	4.771,30	15.522,80 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	10.069,10 D	10.225,00	4.771,30	15.522,80 D
1.1.1.2.01.0001	3209	CAIXA ECONOMICA AG.0006-4 C/C 01238-3	10.069,10 D	10.225,00	4.771,30	15.522,80 D
1.1.1.4		APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.701,59 D	8.850,24	0,00	17.551,83 D
1.1.1.4.01		APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.701,59 D	8.850,24	0,00	17.551,83 D
1.1.1.4.01.0001	3247	CAIXA POUPANCA AG: 0006 C/P: 00000541-4	8.701,59 D	8.850,24	0,00	17.551,83 D
2		PASSIVO	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5.2		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5.2.1		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5.2.1.01		LUCROS ACUMULADOS	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5.2.1.01.0001	833	LUCROS ACUMULADOS	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
3		RECEITAS	63.591,80 C	0,00	15.516,19	79.107,99 C
3.1		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	63.591,80 C	0,00	15.516,19	79.107,99 C
3.1.1		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	63.438,49 C	0,00	15.494,66	78.933,15 C
3.1.1.1		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	28.019,01 C	0,00	2.825,00	30.844,01 C
3.1.1.1.01		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	28.019,01 C	0,00	2.825,00	30.844,01 C
3.1.1.1.01.0001	864	ASSOCIADOS	13.200,00 C	0,00	2.825,00	16.025,00 C
3.1.1.1.01.0002	871	TX INSCRIÇÃO FIG	14.819,01 C	0,00	0,00	14.819,01 C
3.1.1.2		RECEBIMENTO EVENTOS/ APRESENTAÇÕES	2.300,00 C	0,00	0,00	2.300,00 C
3.1.1.2.01		RECEBIMENTO EVENTOS/ APRESENTAÇÕES	2.300,00 C	0,00	0,00	2.300,00 C
3.1.1.2.01.0001	888	EVENTOS / APRESENTAÇÕES	2.300,00 C	0,00	0,00	2.300,00 C
3.1.1.3		OUTRAS RECEITAS	33.119,48 C	0,00	12.669,66	45.789,14 C
3.1.1.3.01		OUTRAS RECEITAS	33.119,48 C	0,00	12.669,66	45.789,14 C
3.1.1.3.01.0001	901	TX COLLANTS / UNIFORMES	8.796,25 C	0,00	509,00	9.305,25 C
3.1.1.3.01.0003	9317	REC. DESP. VIAGEM (HOSPEDAGEM/	6.247,21 C	0,00	0,00	6.247,21 C
3.1.1.3.01.0004	9324	DOACOES	11.176,02 C	0,00	2.160,66	13.336,68 C
3.1.1.3.01.0005	9430	RIFA	6.900,00 C	0,00	0,00	6.900,00 C
3.1.1.3.01.0006	9478	PATROCINIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	153,31 C	0,00	21,53	174,84 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	153,31 C	0,00	21,53	174,84 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	153,31 C	0,00	21,53	174,84 C
3.1.2.1.01.0004	1014	REND.APLICACAO FINANCEIRA	153,31 C	0,00	21,53	174,84 C
4		CUSTOS E DESPESAS	54.870,68 D	5.964,13	0,00	60.834,81 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	54.870,68 D	5.964,13	0,00	60.834,81 D
4.2.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.137,37 D	5.498,00	0,00	24.635,37 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	18.839,50 D	5.448,20	0,00	24.287,70 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	18.839,50 D	5.175,20	0,00	24.014,70 D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	280,70 D	50,20	0,00	330,90 D
4.2.1.0.01.0008	2387	HONORARIOS CONTABEIS/ADMINISTI	700,00 D	362,00	0,00	1.062,00 D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	1.291,00 D	0,00	0,00	1.291,00 D
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	844,84 D	240,20	0,00	1.085,04 D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	655,59 D	5,00	0,00	660,59 D
4.2.1.0.01.0017	4008	FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE GINASTICA	12.830,35 D	0,00	0,00	12.830,35 D
4.2.1.0.01.0018	4015	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE	1.700,00 D	100,00	0,00	1.800,00 D

TTL ASSOCIADOS

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2014

Nome : AKROS-Associação de Ginástica Acrobática do Distrito Federal

CNPJ : 15.572.288/0001-46

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0022	4053	CARTORIO	15,00 D	0,00	0,00	15,00 D
4.2.1.0.01.0024	4077	DESP. COLLANTS/ UNIFORMES/ FIGURINOS	130,00 D	3.356,50	0,00	3.486,50 D
4.2.1.0.01.0025	4084	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00	61,30	0,00	61,30 D
4.2.1.0.01.0041	5449	UTENSILIOS DE USO	272,37 D	0,00	0,00	272,37 D
4.2.1.0.09		SITE INTERNET	0,00	273,00	0,00	273,00 D
4.2.1.0.09.0001	4688	SITE INTERNET	0,00	273,00	0,00	273,00 D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	8,00	0,00	8,00 D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	8,00	0,00	8,00 D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00	8,00	0,00	8,00 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	297,87 D	41,80	0,00	339,67 D
4.2.1.2.02		DESPESAS BANCARIAS	297,87 D	41,80	0,00	339,67 D
4.2.1.2.02.0001	4626	TARIFAS BANCARIAS	297,87 D	41,80	0,00	339,67 D
4.2.3		CAMPEONATO MUNDIAL	35.733,31 D	466,13	0,00	36.199,44 D
4.2.3.0		CAMPEONATO MUNDIAL	35.733,31 D	466,13	0,00	36.199,44 D
4.2.3.0.01		MUNDIAL 2014	35.733,31 D	466,13	0,00	36.199,44 D
4.2.3.0.01.0002	9386	DESP. COLLANTS/ FIGURINOS	9.730,00 D	0,00	0,00	9.730,00 D
4.2.3.0.01.0003	9393	PASSAGENS	4.322,74 D	0,00	0,00	4.322,74 D
4.2.3.0.01.0004	9409	ALIMENTAÇÃO	832,00 D	0,00	0,00	832,00 D
4.2.3.0.01.0005	9416	MEDICAMENTOS	251,75 D	466,13	0,00	717,88 D
4.2.3.0.01.0006	9423	HOSPEDAGEM	16.780,50 D	0,00	0,00	16.780,50 D
4.2.3.0.01.0007	9454	TRANSPORTE	2.428,64 D	0,00	0,00	2.428,64 D
4.2.3.0.01.0008	9461	SEGURO	1.387,68 D	0,00	0,00	1.387,68 D
			0,00	25.980,32	25.980,32	0,00

BRASÍLIA-DF, 31 de Agosto de 2014



MIBSÃ MARTINS SILVA TAMIETTI
CONTADORA - CPF 824.097.651-49 - CRC DF-013194/O-9

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2014

Nome : AKROS-Associação de Ginástica Acobática do Distrito Federal

CNPJ : 15.572.288/0001-46

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	33.091,25 D	6.308,31	26.178,32	13.221,24 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	33.091,25 D	6.308,31	26.178,32	13.221,24 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	33.091,25 D	6.308,31	26.178,32	13.221,24 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	16,62 D	500,00	648,45	131,83 C
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	16,62 D	500,00	648,45	131,83 C
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	16,62 D	500,00	648,45	(131,83) C
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	15.522,80 D	4.792,00	18.297,02	2.017,78 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	15.522,80 D	4.792,00	18.297,02	2.017,78 D
1.1.1.2.01.0001	3209	CAIXA ECONOMICA AG.0006-1 C/C 01238-3	15.522,80 D	4.792,00	18.297,02	2.017,78 D
1.1.1.4		APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.551,83 D	1.016,31	7.232,85	11.335,29 D
1.1.1.4.01		APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.551,83 D	1.016,31	7.232,85	11.335,29 D
1.1.1.4.01.0001	3247	CAIXA POUPANCA AG: 0006 C/P: 00000541-4	17.551,83 D	1.016,31	7.232,85	11.335,29 D
2		PASSIVO	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5.2		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5.2.1		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5.2.1.01		LUCROS ACUMULADOS	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5.2.1.01.0001	833	LUCROS ACUMULADOS	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
3		RECEITAS	79.107,99 C	3.708,93	5.808,31	81.207,37 C
3.1		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	79.107,99 C	3.708,93	5.808,31	81.207,37 C
3.1.1		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	78.933,15 C	3.708,93	5.707,00	80.931,22 C
3.1.1.1		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	30.844,01 C	0,00	3.194,00	34.038,01 C
3.1.1.1.01		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	30.844,01 C	0,00	3.194,00	34.038,01 C
3.1.1.1.01.0001	864	ASSOCIADOS	16.025,00 C	0,00	2.500,00	18.525,00 C
3.1.1.1.01.0002	871	TX INSCRIÇÃO FIG	14.819,01 C	0,00	694,00	15.513,01 C
3.1.1.1.2		RECEBIMENTO EVENTOS/ APRESENTAÇÕES	2.300,00 C	0,00	0,00	2.300,00 C
3.1.1.1.2.01		RECEBIMENTO EVENTOS/ APRESENTAÇÕES	2.300,00 C	0,00	0,00	2.300,00 C
3.1.1.1.2.01.0001	888	EVENTOS / APRESENTAÇÕES	2.300,00 C	0,00	0,00	2.300,00 C
3.1.1.3		OUTRAS RECEITAS	45.789,14 C	3.708,93	2.513,00	44.593,21 C
3.1.1.3.01		OUTRAS RECEITAS	45.789,14 C	3.708,93	2.513,00	44.593,21 C
3.1.1.3.01.0001	901	TX COLLANTS / UNIFORMES	9.305,25 C	0,00	2.513,00	11.818,25 C
3.1.1.3.01.0003	9317	REC. DESP. VIAGEM (HOSPEDAGEM/	6.247,21 C	0,00	0,00	6.247,21 C
3.1.1.3.01.0004	9324	DOACOES	13.336,68 C	3.708,93	0,00	9.627,75 C
3.1.1.3.01.0005	9430	RIFA	6.900,00 C	0,00	0,00	6.900,00 C
3.1.1.3.01.0006	9478	PATROCINIO	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	174,84 C	0,00	101,31	276,15 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	174,84 C	0,00	101,31	276,15 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	174,84 C	0,00	101,31	276,15 C
3.1.2.1.01.0004	1014	REND.APLICACAO FINANCEIRA	174,84 C	0,00	101,31	276,15 C
4		CUSTOS E DESPESAS	60.834,81 D	21.969,39	0,00	82.804,20 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	60.834,81 D	21.969,39	0,00	82.804,20 D
4.2.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.635,37 D	16.163,24	0,00	40.798,61 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	24.287,70 D	15.967,24	0,00	40.254,94 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	24.014,70 D	12.767,24	0,00	36.781,94 D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	330,90 D	68,70	0,00	399,60 D
4.2.1.0.01.0008	2387	HONORARIOS CONTABEIS/ADMINISTI	1.062,00 D	362,00	0,00	1.424,00 D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	1.291,00 D	0,00	0,00	1.291,00 D
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	1.085,04 D	0,00	0,00	1.085,04 D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	660,59 D	240,00	0,00	900,59 D
4.2.1.0.01.0017	4008	FEDERAÇÃO BRASILENSE DE GINASTICA	12.830,35 D	100,00	0,00	12.930,35 D
4.2.1.0.01.0018	4015	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE	1.800,00 D	7.218,00	0,00	9.018,00 D

TTL ASSOCIADOS



BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2014

Nome : AKROS-Associação de Ginástica Acobática do Distrito Federal

CNPJ : 15.572.288/0001-46

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0022	4053	CARTORIO	15,00 D	0,00	0,00	15,00 D
4.2.1.0.01.0024	4077	DESP. COLLANTS/ UNIFORMES/ FIGURINOS	3.486,50 D	3.727,50	0,00	7.214,00 D
4.2.1.0.01.0025	4084	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	61,30 D	0,00	0,00	61,30 D
4.2.1.0.01.0041	5449	UTENSILIOS DE USO	272,37 D	51,04	0,00	323,41 D
4.2.1.0.09		SITE INTERNET	273,00 D	3.200,00	0,00	3.473,00 D
4.2.1.0.09.0001	4688	SITE INTERNET	273,00 D	3.200,00	0,00	3.473,00 D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	8,00 D	139,35	0,00	147,35 D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	8,00 D	139,35	0,00	147,35 D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	8,00 D	0,00	0,00	8,00 D
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	0,00	139,35	0,00	139,35 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	339,67 D	56,65	0,00	396,32 D
4.2.1.2.02		DESPESAS BANCARIAS	339,67 D	56,65	0,00	396,32 D
4.2.1.2.02.0001	4626	TARIFAS BANCARIAS	339,67 D	56,65	0,00	396,32 D
4.2.3		CAMPEONATO MUNDIAL	36.199,44 D	5.806,15	0,00	42.005,59 D
4.2.3.0		CAMPEONATO MUNDIAL	36.199,44 D	5.806,15	0,00	42.005,59 D
4.2.3.0.01		MUNDIAL 2014	36.199,44 D	5.806,15	0,00	42.005,59 D
4.2.3.0.01.0002	9386	DESP. COLLANTS/ FIGURINOS	9.730,00 D	0,00	0,00	9.730,00 D
4.2.3.0.01.0003	9393	PASSAGENS	4.322,74 D	5.806,15	0,00	10.128,89 D
4.2.3.0.01.0004	9409	ALIMENTAÇÃO	832,00 D	0,00	0,00	832,00 D
4.2.3.0.01.0005	9416	MEDICAMENTOS	717,88 D	0,00	0,00	717,88 D
4.2.3.0.01.0006	9423	HOSPEDAGEM	16.780,50 D	0,00	0,00	16.780,50 D
4.2.3.0.01.0007	9454	TRANSPORTE	2.428,64 D	0,00	0,00	2.428,64 D
4.2.3.0.01.0008	9461	SEGURO	1.387,68 D	0,00	0,00	1.387,68 D
			0,00	31.986,63	31.986,63	0,00


Mrlsa Martins Silva
Contadora
CRC-DF 017194/O-9

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2014

Nome : AKROS-Associação de Ginástica Acobática do Distrito Federal

CNPJ : 15.572.288/0001-46

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	13.221,24 D	13.998,28	7.586,82	19.632,70 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	13.221,24 D	13.998,28	7.586,82	19.632,70 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	13.221,24 D	13.998,28	7.586,82	19.632,70 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	131,83 C	600,00	710,02	241,85 C
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	131,83 C	600,00	710,02	241,85 C
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	(131,83) C	600,00	710,02	(241,85) C
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.017,78 D	9.333,75	6.876,80	4.474,73 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	2.017,78 D	9.333,75	6.876,80	4.474,73 D
1.1.1.2.01.0001	3209	CAIXA ECONOMICA AG.0006-4 C/C 01238-3	2.017,78 D	9.333,75	6.876,80	4.474,73 D
1.1.1.4		APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.335,29 D	4.064,53	0,00	15.399,82 D
1.1.1.4.01		APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.335,29 D	4.064,53	0,00	15.399,82 D
1.1.1.4.01.0001	3247	CAIXA POUPANCA AG: 0006 C/P: 00000541-4	11.335,29 D	4.064,53	0,00	15.399,82 D
2		PASSIVO	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5.2		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5.2.1		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5.2.1.01		LUCROS ACUMULADOS	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5.2.1.01.0001	833	LUCROS ACUMULADOS	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
3		RECEITAS	81.207,37 C	0,00	9.698,28	90.905,65 C
3.1		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	81.207,37 C	0,00	9.698,28	90.905,65 C
3.1.1		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	80.931,22 C	0,00	9.633,75	90.564,97 C
3.1.1.1		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	34.038,01 C	0,00	2.900,75	36.938,76 C
3.1.1.1.01		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	34.038,01 C	0,00	2.900,75	36.938,76 C
3.1.1.1.01.0001	864	ASSOCIADOS	18.525,00 C	0,00	2.225,00	20.750,00 C
3.1.1.1.01.0002	871	TX INSCRIÇÃO FIG	15.513,01 C	0,00	675,75	16.188,76 C
3.1.1.2		RECEBIMENTO EVENTOS/ APRESENTAÇÕES	2.300,00 C	0,00	1.800,00	4.100,00 C
3.1.1.2.01		RECEBIMENTO EVENTOS/ APRESENTAÇÕES	2.300,00 C	0,00	1.800,00	4.100,00 C
3.1.1.2.01.0001	888	EVENTOS / APRESENTAÇÕES	2.300,00 C	0,00	1.800,00	4.100,00 C
3.1.1.3		OUTRAS RECEITAS	44.593,21 C	0,00	4.933,00	49.526,21 C
3.1.1.3.01		OUTRAS RECEITAS	44.593,21 C	0,00	4.933,00	49.526,21 C
3.1.1.3.01.0001	901	TX COLLANTS / UNIFORMES	11.818,25 C	0,00	4.933,00	16.751,25 C
3.1.1.3.01.0003	9317	REC. DESP. VIAGEM (HOSPEDAGEM/	6.247,21 C	0,00	0,00	6.247,21 C
3.1.1.3.01.0004	9324	DOACOES	9.627,75 C	0,00	0,00	9.627,75 C
3.1.1.3.01.0005	9430	RIFA	6.900,00 C	0,00	0,00	6.900,00 C
3.1.1.3.01.0006	9478	PATROCINIO	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	276,15 C	0,00	64,53	340,68 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	276,15 C	0,00	64,53	340,68 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	276,15 C	0,00	64,53	340,68 C
3.1.2.1.01.0004	1014	REND.APLICACAO FINANCEIRA	276,15 C	0,00	64,53	340,68 C
4		CUSTOS E DESPESAS	82.804,20 D	3.286,82	0,00	86.091,02 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	82.804,20 D	3.286,82	0,00	86.091,02 D
4.2.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.798,61 D	3.286,82	0,00	44.085,43 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	40.254,94 D	3.245,02	0,00	43.499,96 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	36.781,94 D	3.245,02	0,00	40.026,96 D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	399,60 D	33,80	0,00	433,40 D
4.2.1.0.01.0008	2387	HONORARIOS CONTABEIS/ADMINISTI	1.424,00 D	362,00	0,00	1.786,00 D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	1.291,00 D	0,00	0,00	1.291,00 D
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	1.085,04 D	0,00	0,00	1.085,04 D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	900,59 D	95,60	0,00	996,19 D
4.2.1.0.01.0017	4008	FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE GINASTICA	12.930,35 D	100,00	0,00	13.030,35 D
4.2.1.0.01.0018	4015	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE	9.018,00 D	200,00	0,00	9.218,00 D

TTL ASSOCIADOS



BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2014

Nome : AKROS-Associação de Ginástica Acobática do Distrito Federal
 CNPJ : 15.572.288/0001-46
 Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0022	4053	CARTORIO	15,00 D	0,00	0,00	15,00 D
4.2.1.0.01.0024	4077	DESP. COLLANTS/ UNIFORMES/ FIGURINOS	7.214,00 D	2.381,66	0,00	9.595,66 D
4.2.1.0.01.0025	4084	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	61,30 D	0,00	0,00	61,30 D
4.2.1.0.01.0041	5449	UTENSILIOS DE USO	323,41 D	0,00	0,00	323,41 D
4.2.1.0.01.0043	5807	CONFRATERNIZACAO	0,00	42,81	0,00	42,81 D
4.2.1.0.09		SITE INTERNET	3.473,00 D	0,00	0,00	3.473,00 D
4.2.1.0.09.0001	4688	SITE INTERNET	3.473,00 D	0,00	0,00	3.473,00 D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	147,35 D	0,00	0,00	147,35 D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	147,35 D	0,00	0,00	147,35 D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	8,00 D	0,00	0,00	8,00 D
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	139,35 D	0,00	0,00	139,35 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	396,32 D	41,80	0,00	438,12 D
4.2.1.2.02		DESPESAS BANCARIAS	396,32 D	41,80	0,00	438,12 D
4.2.1.2.02.0001	4626	TARIFAS BANCARIAS	396,32 D	41,80	0,00	438,12 D
4.2.3		CAMPEONATO MUNDIAL	42.005,59 D	0,00	0,00	42.005,59 D
4.2.3.0		CAMPEONATO MUNDIAL	42.005,59 D	0,00	0,00	42.005,59 D
4.2.3.0.01		MUNDIAL 2014	42.005,59 D	0,00	0,00	42.005,59 D
4.2.3.0.01.0002	9386	DESP. COLLANTS/ FIGURINOS	9.730,00 D	0,00	0,00	9.730,00 D
4.2.3.0.01.0003	9393	PASSAGENS	10.128,89 D	0,00	0,00	10.128,89 D
4.2.3.0.01.0004	9409	ALIMENTAÇÃO	832,00 D	0,00	0,00	832,00 D
4.2.3.0.01.0005	9416	MEDICAMENTOS	717,88 D	0,00	0,00	717,88 D
4.2.3.0.01.0006	9423	HOSPEDAGEM	16.780,50 D	0,00	0,00	16.780,50 D
4.2.3.0.01.0007	9454	TRANSPORTE	2.428,64 D	0,00	0,00	2.428,64 D
4.2.3.0.01.0008	9461	SEGURO	1.387,68 D	0,00	0,00	1.387,68 D
			0,00	17.285,10	17.285,10	0,00


 Milsa Martins Silva
 Contadora
 CRC-DF 013194/O-9

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2014

Nome : AKROS-Associação de Ginástica Acrobática do Distrito Federal
 CNPJ : 15.572.288/0001-46
 Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	19.632,70 D	4.951,80	3.212,05	21.372,45 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	19.632,70 D	4.951,80	3.212,05	21.372,45 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	19.632,70 D	4.951,80	3.212,05	21.372,45 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	241,85 C	900,00	825,25	167,10 C
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	241,85 C	900,00	825,25	167,10 C
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	(241,85) C	900,00	825,25	(167,10) C
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	4.474,73 D	3.258,00	2.386,80	5.345,93 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	4.474,73 D	3.258,00	2.386,80	5.345,93 D
1.1.1.2.01.0001	3209	CAIXA ECONOMICA AG.0006-4 C/C 01238-3	4.474,73 D	3.258,00	2.386,80	5.345,93 D
1.1.1.4		APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.399,82 D	793,80	0,00	16.193,62 D
1.1.1.4.01		APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.399,82 D	793,80	0,00	16.193,62 D
1.1.1.4.01.0001	3247	CAIXA POUPANCA AG: 0006 C/P: 00000541-4	15.399,82 D	793,80	0,00	16.193,62 D
2		PASSIVO	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5.2		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5.2.1		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5.2.1.01		LUCROS ACUMULADOS	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5.2.1.01.0001	833	LUCROS ACUMULADOS	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
3		RECEITAS	90.905,65 C	0,00	4.051,80	94.957,45 C
3.1		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	90.905,65 C	0,00	4.051,80	94.957,45 C
3.1.1		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	90.564,97 C	0,00	3.958,00	94.522,97 C
3.1.1.1		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	36.938,76 C	0,00	3.770,00	40.708,76 C
3.1.1.1.01		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	36.938,76 C	0,00	3.770,00	40.708,76 C
3.1.1.1.01.0001	864	ASSOCIADOS	20.750,00 C	0,00	3.050,00	23.800,00 C
3.1.1.1.01.0002	871	TX INSCRIÇÃO FIG	16.188,76 C	0,00	720,00	16.908,76 C
3.1.1.1.2		RECEBIMENTO EVENTOS/ APRESENTAÇÕES	4.100,00 C	0,00	0,00	4.100,00 C
3.1.1.1.2.01		RECEBIMENTO EVENTOS/ APRESENTAÇÕES	4.100,00 C	0,00	0,00	4.100,00 C
3.1.1.1.2.01.0001	888	EVENTOS / APRESENTAÇÕES	4.100,00 C	0,00	0,00	4.100,00 C
3.1.1.1.3		OUTRAS RECEITAS	49.526,21 C	0,00	188,00	49.714,21 C
3.1.1.1.3.01		OUTRAS RECEITAS	49.526,21 C	0,00	188,00	49.714,21 C
3.1.1.1.3.01.0001	901	TX COLLANTS / UNIFORMES	16.751,25 C	0,00	188,00	16.939,25 C
3.1.1.1.3.01.0003	9317	REC. DESP. VIAGEM (HOSPEDAGEM/	6.247,21 C	0,00	0,00	6.247,21 C
3.1.1.1.3.01.0004	9324	DOACOES	9.627,75 C	0,00	0,00	9.627,75 C
3.1.1.1.3.01.0005	9430	RIFA	6.900,00 C	0,00	0,00	6.900,00 C
3.1.1.1.3.01.0006	9478	PATROCINIO	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	340,68 C	0,00	93,80	434,48 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	340,68 C	0,00	93,80	434,48 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	340,68 C	0,00	93,80	434,48 C
3.1.2.1.01.0004	1014	REND.APLICACAO FINANCEIRA	340,68 C	0,00	93,80	434,48 C
4		CUSTOS E DESPESAS	86.091,02 D	2.312,05	0,00	88.403,07 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	86.091,02 D	2.312,05	0,00	88.403,07 D
4.2.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.085,43 D	2.312,05	0,00	46.397,48 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	43.499,96 D	2.270,25	0,00	45.770,21 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	40.026,96 D	2.270,25	0,00	42.297,21 D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	433,40 D	252,99	0,00	686,39 D
4.2.1.0.01.0008	2387	HONORARIOS CONTABEIS/ADMINISTI	1.786,00 D	362,00	0,00	2.148,00 D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	1.291,00 D	0,00	0,00	1.291,00 D
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	1.085,04 D	0,00	0,00	1.085,04 D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	996,19 D	118,80	0,00	1.114,99 D
4.2.1.0.01.0017	4008	FEDERAÇÃO BRASILENSE DE GINASTICA	13.030,35 D	760,00	0,00	13.790,35 D
4.2.1.0.01.0018	4015	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE	9.218,00 D	100,00	0,00	9.318,00 D

TTL ASSOCIADOS


Milsa Martins Silva
 Contadora
 CRC-DF 01319410-9

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2014

Nome : AKROS-Associação de Ginástica Acobática do Distrito Federal

CNPJ : 15.572.288/0001-46

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0022	4053	CARTORIO	15,00 D	440,67	0,00	455,67 D
4.2.1.0.01.0024	4077	DESP. COLLANTS/ UNIFORMES/ FIGURINOS	9.595,66 D	0,00	0,00	9.595,66 D
4.2.1.0.01.0025	4084	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	61,30 D	5,80	0,00	67,10 D
4.2.1.0.01.0041	5449	UTENSILIOS DE USO	323,41 D	0,00	0,00	323,41 D
4.2.1.0.01.0043	5807	CONFRATERNIZACAO	42,81 D	221,14	0,00	263,95 D
4.2.1.0.09		SITE INTERNET	3.473,00 D	0,00	0,00	3.473,00 D
4.2.1.0.09.0001	4688	SITE INTERNET	3.473,00 D	0,00	0,00	3.473,00 D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	147,35 D	0,00	0,00	147,35 D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	147,35 D	0,00	0,00	147,35 D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	8,00 D	0,00	0,00	8,00 D
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	139,35 D	0,00	0,00	139,35 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	438,12 D	41,80	0,00	479,92 D
4.2.1.2.02		DESPESAS BANCARIAS	438,12 D	41,80	0,00	479,92 D
4.2.1.2.02.0001	4626	TARIFAS BANCARIAS	438,12 D	41,80	0,00	479,92 D
4.2.3		CAMPEONATO MUNDIAL	42.005,59 D	0,00	0,00	42.005,59 D
4.2.3.0		CAMPEONATO MUNDIAL	42.005,59 D	0,00	0,00	42.005,59 D
4.2.3.0.01		MUNDIAL 2014	42.005,59 D	0,00	0,00	42.005,59 D
4.2.3.0.01.0002	9386	DESP. COLLANTS/ FIGURINOS	9.730,00 D	0,00	0,00	9.730,00 D
4.2.3.0.01.0003	9393	PASSAGENS	10.128,89 D	0,00	0,00	10.128,89 D
4.2.3.0.01.0004	9409	ALIMENTAÇÃO	832,00 D	0,00	0,00	832,00 D
4.2.3.0.01.0005	9416	MEDICAMENTOS	717,88 D	0,00	0,00	717,88 D
4.2.3.0.01.0006	9423	HOSPEDAGEM	16.780,50 D	0,00	0,00	16.780,50 D
4.2.3.0.01.0007	9454	TRANSPORTE	2.428,64 D	0,00	0,00	2.428,64 D
4.2.3.0.01.0008	9461	SEGURO	1.387,68 D	0,00	0,00	1.387,68 D
			0,00	7.263,85	7.263,85	0,00


Milsa Martins Silva
Contadora
CRC DF 01319410-9

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2014

Nome : AKROS-Associação de Ginástica Acrobática do Distrito Federal

CNPJ : 15.572.288/0001-46

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	21.372,45 D	10.957,96	13.606,15	18.724,26 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	21.372,45 D	10.957,96	13.606,15	18.724,26 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	21.372,45 D	10.957,96	13.606,15	18.724,26 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	167,10 C	3.039,00	2.512,35	359,55 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	167,10 C	3.039,00	2.512,35	359,55 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	(167,10) C	3.039,00	2.512,35	359,55 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	5.345,93 D	6.631,00	11.093,80	883,13 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	5.345,93 D	6.631,00	11.093,80	883,13 D
1.1.1.2.01.0001	3209	CAIXA ECONOMICA AG.0006-4 C/C 01238-3	5.345,93 D	6.631,00	11.093,80	883,13 D
1.1.1.4		APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.193,62 D	1.287,96	0,00	17.481,58 D
1.1.1.4.01		APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.193,62 D	1.287,96	0,00	17.481,58 D
1.1.1.4.01.0001	3247	CAIXA POUPANCA AG: 0006 C/P: 00000541-4	16.193,62 D	1.287,96	0,00	17.481,58 D
2		PASSIVO	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5.2		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5.2.1		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5.2.1.01		LUCROS ACUMULADOS	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
2.5.2.1.01.0001	833	LUCROS ACUMULADOS	14.818,07 C	0,00	0,00	14.818,07 C
3		RECEITAS	94.957,45 C	5.000,00	7.918,96	97.876,41 C
3.1		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	94.957,45 C	5.000,00	7.918,96	97.876,41 C
3.1.1		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	94.522,97 C	5.000,00	7.827,00	97.349,97 C
3.1.1.1		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	40.708,76 C	0,00	2.400,00	43.108,76 C
3.1.1.1.01		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	40.708,76 C	0,00	2.400,00	43.108,76 C
3.1.1.1.01.0001	864	ASSOCIADOS	23.800,00 C	0,00	2.400,00	26.200,00 C
3.1.1.1.01.0002	871	TX INSCRIÇÃO FIG	16.908,76 C	0,00	0,00	16.908,76 C
3.1.1.1.2		RECEBIMENTO EVENTOS/ APRESENTAÇÕES	4.100,00 C	0,00	0,00	4.100,00 C
3.1.1.1.2.01		RECEBIMENTO EVENTOS/ APRESENTAÇÕES	4.100,00 C	0,00	0,00	4.100,00 C
3.1.1.1.2.01.0001	888	EVENTOS / APRESENTAÇÕES	4.100,00 C	0,00	0,00	4.100,00 C
3.1.1.3		OUTRAS RECEITAS	49.714,21 C	5.000,00	5.427,00	50.141,21 C
3.1.1.3.01		OUTRAS RECEITAS	49.714,21 C	5.000,00	5.427,00	50.141,21 C
3.1.1.3.01.0001	901	TX COLLANTS / UNIFORMES	16.939,25 C	0,00	427,00	17.366,25 C
3.1.1.3.01.0003	9317	REC. DESP. VIAGEM (HOSPEDAGEM/	6.247,21 C	0,00	0,00	6.247,21 C
3.1.1.3.01.0004	9324	DOACOES	9.627,75 C	0,00	0,00	9.627,75 C
3.1.1.3.01.0005	9430	RIFA	6.900,00 C	0,00	0,00	6.900,00 C
3.1.1.3.01.0006	9478	PATROCINIO	10.000,00 C	5.000,00	5.000,00	10.000,00 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	434,48 C	0,00	91,96	526,44 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	434,48 C	0,00	91,96	526,44 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	434,48 C	0,00	91,96	526,44 C
3.1.2.1.01.0004	1014	REND.APLICACAO FINANCEIRA	434,48 C	0,00	91,96	526,44 C
4		CUSTOS E DESPESAS	88.403,07 D	5.806,15	239,00	93.970,22 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	88.403,07 D	5.806,15	239,00	93.970,22 D
4.2.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.397,48 D	5.806,15	239,00	51.964,63 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	45.770,21 D	5.730,99	239,00	51.262,20 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	42.297,21 D	5.730,99	239,00	47.789,20 D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	686,39 D	0,00	0,00	686,39 D
4.2.1.0.01.0008	2387	HONORARIOS CONTABEIS/ADMINISTI	2.148,00 D	724,00	0,00	2.872,00 D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	1.291,00 D	529,00	0,00	1.820,00 D
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	1.085,04 D	0,00	0,00	1.085,04 D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	1.114,99 D	7,50	0,00	1.122,49 D
4.2.1.0.01.0017	4008	FEDERAÇÃO BRASILENSE DE GINASTICA	13.790,35 D	0,00	0,00	13.790,35 D
4.2.1.0.01.0018	4015	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE	9.318,00 D	100,00	0,00	9.418,00 D

TTL ASSOCIADOS


Mônica Martins Silva
 Contadora
 CRC-DF 011.192.1

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2014

Nome : AKROS-Associação de Ginástica Acobática do Distrito Federal
 CNPJ : 15.572.288/0001-46
 Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0022	4053	CARTORIO	455,67 D	0,00	0,00	455,67 D
4.2.1.0.01.0024	4077	DESP. COLLANTS/ UNIFORMES/ FIGURINOS	9.595,66 D	2.042,26	0,00	11.637,92 D
4.2.1.0.01.0025	4084	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	67,10 D	6,00	0,00	73,10 D
4.2.1.0.01.0041	5449	UTENSILIOS DE USO	323,41 D	0,00	0,00	323,41 D
4.2.1.0.01.0043	5807	CONFRATERNIZACAO	263,95 D	2.322,23	239,00	2.347,18 D
4.2.1.0.09		SITE INTERNET	3.473,00 D	0,00	0,00	3.473,00 D
4.2.1.0.09.0001	4688	SITE INTERNET	3.473,00 D	0,00	0,00	3.473,00 D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	147,35 D	33,36	0,00	180,71 D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	147,35 D	33,36	0,00	180,71 D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	8,00 D	0,00	0,00	8,00 D
4.2.1.1.01.0014	2790	SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS	0,00	33,36	0,00	33,36 D
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	139,35 D	0,00	0,00	139,35 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	479,92 D	41,80	0,00	521,72 D
4.2.1.2.02		DESPESAS BANCARIAS	479,92 D	41,80	0,00	521,72 D
4.2.1.2.02.0001	4626	TARIFAS BANCARIAS	479,92 D	41,80	0,00	521,72 D
4.2.3		CAMPEONATO MUNDIAL	42.005,59 D	0,00	0,00	42.005,59 D
4.2.3.0		CAMPEONATO MUNDIAL	42.005,59 D	0,00	0,00	42.005,59 D
4.2.3.0.01		MUNDIAL 2014	9.730,00 D	0,00	0,00	9.730,00 D
4.2.3.0.01.0002	9386	DESP. COLLANTS/ FIGURINOS	9.730,00 D	0,00	0,00	9.730,00 D
4.2.3.0.01.0003	9393	PASSAGENS	10.128,89 D	0,00	0,00	10.128,89 D
4.2.3.0.01.0004	9409	ALIMENTAÇÃO	832,00 D	0,00	0,00	832,00 D
4.2.3.0.01.0005	9416	MEDICAMENTOS	717,88 D	0,00	0,00	717,88 D
4.2.3.0.01.0006	9423	HOSPEDAGEM	16.780,50 D	0,00	0,00	16.780,50 D
4.2.3.0.01.0007	9454	TRANSPORTE	2.428,64 D	0,00	0,00	2.428,64 D
4.2.3.0.01.0008	9461	SEGURO	1.387,68 D	0,00	0,00	1.387,68 D
			0,00	21.764,11	21.764,11	0,00


 Milsa Martins Silva
 Contadora
 CRC-DF 01319410