

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2012

Nome : AKROS-Associação de Ginástica Acrobática do Distrito Federal

CNPJ : 15.572.288/0001-46

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	889,30 D	2.488,01	701,50	2.675,81 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	889,30 D	2.488,01	701,50	2.675,81 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	889,30 D	2.488,01	701,50	2.675,81 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	474,16 D	192,00	580,00	86,16 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	474,16 D	192,00	580,00	86,16 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	474,16 D	192,00	580,00	86,16 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	381,66 D	2.296,00	121,50	2.556,16 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	381,66 D	2.296,00	121,50	2.556,16 D
1.1.1.2.01.0001	3209	CAIXA ECONOMICA AG.0006-4 C/C 01238-3	381,66 D	2.296,00	121,50	2.556,16 D
1.1.1.4		APLICAÇÃO FINANCEIRA	33,48 D	0,01	0,00	33,49 D
1.1.1.4.01		APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33,48 D	0,01	0,00	33,49 D
1.1.1.4.01.0001	3247	CAIXA POUPANCA AG: 0006 C/P: 00000541-4	33,48 D	0,01	0,00	33,49 D
3		RECEITAS	15.635,98 C	0,00	2.488,01	18.123,99 C
3.1		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	15.635,98 C	0,00	2.488,01	18.123,99 C
3.1.1		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	15.602,50 C	0,00	2.488,00	18.090,50 C
3.1.1.1		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	8.450,00 C	0,00	1.700,00	10.150,00 C
3.1.1.1.01		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	8.450,00 C	0,00	1.700,00	10.150,00 C
3.1.1.1.01.0001	864	ASSOCIADOS	8.450,00 C	0,00	1.700,00	10.150,00 C
3.1.1.2		RECEBIMENTO EVENTOS/ APRESENTAÇÕES	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
3.1.1.2.01		RECEBIMENTO EVENTOS/ APRESENTAÇÕES	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
3.1.1.2.01.0001	888	EVENTOS / APRESENTAÇÕES	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
3.1.1.3		OUTRAS RECEITAS	3.352,50 C	0,00	788,00	4.140,50 C
3.1.1.3.01		OUTRAS RECEITAS	3.352,50 C	0,00	788,00	4.140,50 C
3.1.1.3.01.0001	901	TX MAN. DE COLLANTS	1.013,00 C	0,00	0,00	1.013,00 C
3.1.1.3.01.0003	9317	RECUPERACAO DE DESPESAS NAO	2.339,50 C	0,00	168,00	2.507,50 C
3.1.1.3.01.0004	9324	DOACOES	0,00	0,00	620,00	620,00 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	33,48 C	0,00	0,01	33,49 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	33,48 C	0,00	0,01	33,49 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	33,48 C	0,00	0,01	33,49 C
3.1.2.1.01.0004	1014	REND.APLICACAO FINANCEIRA	33,48 C	0,00	0,01	33,49 C
4		CUSTOS E DESPESAS	14.746,68 D	701,50	0,00	15.448,18 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	14.646,68 D	701,50	0,00	15.348,18 D
4.2.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.946,44 D	701,50	0,00	6.647,94 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	5.742,44 D	680,00	0,00	6.422,44 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	5.742,44 D	680,00	0,00	6.422,44 D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	233,27 D	0,00	0,00	233,27 D
4.2.1.0.01.0008	2387	HONORARIOS CONTABEIS/ADMINISTI	500,00 D	200,00	0,00	700,00 D
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	88,05 D	0,00	0,00	88,05 D
4.2.1.0.01.0017	4008	FEDERAÇÃO BRASILENSE DE GINASTICA	2.118,70 D	0,00	0,00	2.118,70 D
4.2.1.0.01.0018	4015	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE	2.000,00 D	100,00	0,00	2.100,00 D
4.2.1.0.01.0022	4053	CARTORIO	263,20 D	0,00	0,00	263,20 D
4.2.1.0.01.0041	5449	UTENSILIOS DE USO	447,75 D	0,00	0,00	447,75 D
4.2.1.0.01.0043	5807	CONFRATERNIZACAO	0,00	380,00	0,00	380,00 D
4.2.1.0.01.0045	5845	LANCHES E REFEIÇÕES	91,47 D	0,00	0,00	91,47 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	204,00 D	21,50	0,00	225,50 D
4.2.1.2.02		DESPESAS BANCARIAS	204,00 D	21,50	0,00	225,50 D
4.2.1.2.02.0001	4626	TARIFAS BANCARIAS	204,00 D	21,50	0,00	225,50 D
4.2.2		CAMPEONATO BRASILEIRO 2012	8.700,24 D	0,00	0,00	8.700,24 D
4.2.2.0		CAMPEONATO BRASILEIRO	8.700,24 D	0,00	0,00	8.700,24 D
4.2.2.0.01		CAMPEONATO BRASILEIRO	8.700,24 D	0,00	0,00	8.700,24 D

TTL ASSOCIADOS

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2012

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
4.2.2.0.01.0001	3322	DESPEZA COM ALIMENTACAO	6.121,12 D	0,00	0,00	6.121,12 D
4.2.2.0.01.0002	3339	TRANSPORTE	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
4.2.2.0.01.0003	3346	MANUTENCAO DE COLLANTS	813,50 D	0,00	0,00	813,50 D
4.2.2.0.01.0007	3384	DESPEAS C/ MEDICAMENTOS	165,62 D	0,00	0,00	165,62 D
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
4.3.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
4.3.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
4.3.1.1.04		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
4.3.1.1.04.0001	2189	SERVICOS PRESTADOS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
			0,00	3.189,51	3.189,51	0,00

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS DA AKROS - EXERCÍCIO DE 2012

RECEITAS	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	TOTAL POR ITEM
SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00	R\$ 1.814,86	R\$ 3.120,47	R\$ 7.284,20	R\$ 8.348,91	R\$ 889,25	
MENSALIDADES	R\$ 1.100,00	R\$ 1.950,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.825,00	R\$ 1.775,00	R\$ 1.700,00	R\$ 10.150,00
CACHÊS	R\$ 1.300,00		R\$ 2.150,00	R\$ 350,00			R\$ 3.800,00
ALUGUEL COLLANTS			R\$ 750,00	R\$ 150,00	R\$ 50,00		R\$ 950,00
RENDIMENTO POUPANÇA				R\$ 25,21	R\$ 8,27	R\$ 0,14	R\$ 33,62
EMBLEMAS PARA COLLANTS (NÃO ASSOCIADOS)				R\$ 45,00	R\$ 18,00		R\$ 63,00
REC. TAXAS PARA OS CAMPEONATOS (NÃO ASSOCIADOS)				R\$ 1.091,00			R\$ 1.091,00
REC. ALUGUEL BRINQ. CHURRASCO FINAL DE ANO NÃO ASSOC.						R\$ 142,00	R\$ 142,00
LANCHE E TRANSPORTE P/ NÃO ASSOCIADOS - GUARULHOS					R\$ 1.248,50	R\$ 26,00	R\$ 1.274,50
DOAÇÃO						R\$ 620,00	R\$ 620,00
TOTAL RECEITAS	R\$ 2.400,00	R\$ 1.950,00	R\$ 4.700,00	R\$ 3.486,21	R\$ 3.099,77	R\$ 2.488,14	R\$ 18.124,12

DESPESAS	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	TOTAL POR ITEM
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 28,50	R\$ 63,00	R\$ 63,00	R\$ 21,50	R\$ 28,00	R\$ 21,50	R\$ 225,50
CARTÓRIO	R\$ 263,20						R\$ 263,20
CONFEÇÃO DE EMBLEMAS DA AKROS PARA OS COLLANTS				R\$ 240,00			R\$ 240,00
CARIMBOS	R\$ 46,00	R\$ 10,00					R\$ 56,00
PAPELARIA	R\$ 27,44	R\$ 23,89	R\$ 81,80	R\$ 19,50	R\$ 24,64		R\$ 177,27
MENSALIDADE DA FEDERAÇÃO BRASILENSE DE GINÁSTICA	R\$ 120,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 620,00
CONTADORA	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 200,00	R\$ 700,00
FRETE MAGNESIO		R\$ 79,75					R\$ 79,75
MIXAGEM DE MUSICAS			R\$ 100,00				R\$ 100,00
STRASS		R\$ 267,75		R\$ 333,50			R\$ 601,25
TX INSCRIÇÃO CAMPEONATO BRASILENSE				R\$ 1.598,70			R\$ 1.598,70
CORREIOS				R\$ 8,30			R\$ 8,30
LANCHE EM DIA DE APRESENTAÇÃO DO GRUPO			R\$ 91,47				R\$ 91,47
TX INSCRIÇÃO CAMPEONATO BRASILEIRO					R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
COSTUREIRA (MANUTENÇÃO DE COLLANTS P/ ALUGUEL)					R\$ 240,00		R\$ 240,00
FARMÁCIA - CAIXINHA DE PRIMEIROS SOCORROS VIAGEM					R\$ 165,62		R\$ 165,62
LANCHES, ALMOÇO E JANTAR EM GUARULHOS					R\$ 6.221,17		R\$ 6.221,17
TRANSPORTE EM GUARULHOS (2 VANS)					R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00
CONFEÇÃO DA BANDEIRA DA AKROS					R\$ 180,00		R\$ 180,00
ALUGUEL DE BRINQUEDO PARA A FESTA DE FINAL DE ANO						R\$ 380,00	R\$ 380,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 585,14	R\$ 644,39	R\$ 536,27	R\$ 2.421,50	R\$ 10.559,43	R\$ 701,50	R\$ 15.448,23
SALDO EM CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	R\$ 1.814,86	R\$ 3.120,47	R\$ 7.284,20	R\$ 8.348,91	R\$ 889,25	R\$ 2.675,89	

LIDA FERREIRA LATERZA