

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013

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	15.514,12 D	5.584,20	6.280,25	14.818,07 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	15.514,12 D	5.584,20	6.280,25	14.818,07 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	15.514,12 D	5.584,20	6.280,25	14.818,07 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	163,66 D	3.008,00	3.150,75	20,91 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	163,66 D	3.008,00	3.150,75	20,91 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	163,66 D	3.008,00	3.150,75	20,91 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.428,53 D	2.500,00	3.129,50	799,03 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	1.428,53 D	2.500,00	3.129,50	799,03 D
1.1.1.2.01.0001	3209	CAIXA ECONOMICA AG.0006-4 C/C 01238-3	1.428,53 D	2.500,00	3.129,50	799,03 D
1.1.1.4		APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.921,93 D	76,20	0,00	13.998,13 D
1.1.1.4.01		APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.921,93 D	76,20	0,00	13.998,13 D
1.1.1.4.01.0001	3247	CAIXA POUPANCA AG: 0006 C/P: 00000541-4	13.921,93 D	76,20	0,00	13.998,13 D
2		PASSIVO	2.675,81 C	0,00	0,00	2.675,81 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.675,81 C	0,00	0,00	2.675,81 C
2.5.2		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.675,81 C	0,00	0,00	2.675,81 C
2.5.2.1		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.675,81 C	0,00	0,00	2.675,81 C
2.5.2.1.01		LUCROS ACUMULADOS	2.675,81 C	0,00	0,00	2.675,81 C
2.5.2.1.01.0001	833	LUCROS ACUMULADOS	2.675,81 C	0,00	0,00	2.675,81 C
3		RECEITAS	51.797,70 C	0,00	2.576,20	54.373,90 C
3.1		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	51.797,70 C	0,00	2.576,20	54.373,90 C
3.1.1		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	51.446,26 C	0,00	2.500,00	53.946,26 C
3.1.1.1		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	27.550,00 C	0,00	2.500,00	30.050,00 C
3.1.1.1.01		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	27.550,00 C	0,00	2.500,00	30.050,00 C
3.1.1.1.01.0001	864	ASSOCIADOS	27.550,00 C	0,00	2.500,00	30.050,00 C
3.1.1.2		RECEBIMENTO EVENTOS/ APRESENTAÇÕES	4.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00 C
3.1.1.2.01		RECEBIMENTO EVENTOS/ APRESENTAÇÕES	4.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00 C
3.1.1.2.01.0001	888	EVENTOS / APRESENTAÇÕES	4.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00 C
3.1.1.3		OUTRAS RECEITAS	19.696,26 C	0,00	0,00	19.696,26 C
3.1.1.3.01		OUTRAS RECEITAS	19.696,26 C	0,00	0,00	19.696,26 C
3.1.1.3.01.0001	901	TX MAN. DE COLLANTS	6.150,00 C	0,00	0,00	6.150,00 C
3.1.1.3.01.0004	9324	DOACOES	13.546,26 C	0,00	0,00	13.546,26 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	351,44 C	0,00	76,20	427,64 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	351,44 C	0,00	76,20	427,64 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	351,44 C	0,00	76,20	427,64 C
3.1.2.1.01.0004	1014	REND.APLICACAO FINANCEIRA	351,44 C	0,00	76,20	427,64 C
4		CUSTOS E DESPESAS	38.959,39 D	3.272,25	0,00	42.231,64 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	38.959,39 D	3.272,25	0,00	42.231,64 D
4.2.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.439,00 D	3.272,25	0,00	13.711,25 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	9.141,50 D	3.250,75	0,00	12.392,25 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	9.141,50 D	3.250,75	0,00	12.392,25 D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	215,98 D	11,10	0,00	227,08 D
4.2.1.0.01.0008	2387	HONORARIOS CONTABEIS/ADMINISTI	1.100,00 D	200,00	0,00	1.300,00 D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	510,00 D	0,00	0,00	510,00 D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	268,45 D	0,00	0,00	268,45 D
4.2.1.0.01.0017	4008	FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE GINASTICA	900,00 D	1.600,00	0,00	2.500,00 D
4.2.1.0.01.0018	4015	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
4.2.1.0.01.0022	4053	CARTORIO	65,32 D	0,00	0,00	65,32 D
4.2.1.0.01.0024	4077	DESP. COLLANTS/ UNIFORMES/ FIGURINOS	4.155,62 D	308,00	0,00	4.463,62 D
4.2.1.0.01.0041	5449	UTENSILIOS DE USO	978,35 D	0,00	0,00	978,35 D

TTL ASSOCIADOS

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013

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
4.2.1.0.01.0043	5807	CONFRATERNIZACAO	0,00	1.131,65	0,00	1.131,65 D
4.2.1.0.01.0045	5845	LANCHES E REFEIÇÕES	206,28 D	0,00	0,00	206,28 D
4.2.1.0.01.0048	9089	MANUT. DE COLLANTS	641,50 D	0,00	0,00	641,50 D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	1.016,00 D	0,00	0,00	1.016,00 D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	1.016,00 D	0,00	0,00	1.016,00 D
4.2.1.1.01.0011	2516	TREINAMENTO / ARBITRAGEM	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	916,00 D	0,00	0,00	916,00 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	281,50 D	21,50	0,00	303,00 D
4.2.1.2.02		DESPESAS BANCARIAS	281,50 D	21,50	0,00	303,00 D
4.2.1.2.02.0001	4626	TARIFAS BANCARIAS	281,50 D	21,50	0,00	303,00 D
4.2.2		CAMPEONATO BRASILEIRO 2012	28.520,39 D	0,00	0,00	28.520,39 D
4.2.2.0		CAMPEONATO BRASILEIRO	28.520,39 D	0,00	0,00	28.520,39 D
4.2.2.0.02		CAMPEONATO BRASILEIRO 2013	28.520,39 D	0,00	0,00	28.520,39 D
4.2.2.0.02.0001	5210	ALIMENTAÇÃO	12.070,30 D	0,00	0,00	12.070,30 D
4.2.2.0.02.0002	5227	DESP. COLLANTS / FIGURINOS	1.408,00 D	0,00	0,00	1.408,00 D
4.2.2.0.02.0003	5234	DESPESAS COM VIAGEM	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
4.2.2.0.02.0004	9331	FEDERACAO - FBG e CBG	9.806,09 D	0,00	0,00	9.806,09 D
4.2.2.0.02.0005	9348	MEDICAMENTOS	17,00 D	0,00	0,00	17,00 D
4.2.2.0.02.0006	9362	TRANSPORTE / CONDUÇÃO	4.499,00 D	0,00	0,00	4.499,00 D
			0,00	8.856,45	8.856,45	0,00



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/01/2013 A 31/12/2013

RECEITAS:

Saldo do Exercício anterior	R\$ 2.675,89
Rendimentos Caderneta de Poupança:	R\$ 427,51
Mensalidades:	R\$ 30.050,00
Cachês	R\$ 4.200,00
Patrocínio Figurinos Akro Basket Show	R\$ 3.960,00
Doação para o Campeonato Brasileiro	R\$ 2.000,00
Doação para transporte de ginastas	R\$ 1.536,01
Arrecadação com venda de bilhetes de rifa	R\$ 6.050,25
Aluguel de collants	R\$ 6.150,00
Total de Receitas	R\$ 57.049,66

DESPESAS:

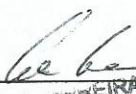
Tarifas bancárias	R\$ 303,00
Mensalidades Federação Brasileira de Ginástica	R\$ 1.100,00
Serviços de Contadoria	R\$ 1.300,00
Despesas com costureira (confecção de figurinos e mant. Collants)	R\$ 4.790,00
Despesas de Expediente (papel, cópia, cartório, mat. limpeza, etc)	R\$ 1.191,27
Despesas com Estúdio de Gravação	R\$ 350,00
Aquisição de Material esportivo	R\$ 799,00
Aquisição de Strass e outros materiais para manutenção de collants	R\$ 511,50
Despesas com transporte da Equipe Técnica durante o curso de arbitragem	R\$ 200,00
Despesas com lanche em dia de apresentação do Grupo	R\$ 191,22
Despesas com lanche durante o Campeonato Brasileiro em Guarulhos	R\$ 2.274,36 *
Repasso de doação para o transporte de atletas	R\$ 1.536,00
Despesas com almoço e jantar em Guarulhos	R\$ 9.811,00 *
Despesas da Equipe Técnica em Guarulhos (hospedagem e alimentação)	R\$ 1.680,00 *
Despesas com transporte em Guarulhos (aluguel de ônibus + táxi)	R\$ 2.819,00 *
Confecção de chinelos para os atletas	R\$ 936,00 *
Despesas com churrasco de confraternização	R\$ 1.131,65
Pagamento de taxas para competição	R\$ 11.306,09 *
Total de Despesas:	R\$ 42.230,09

Obs: Os itens marcados com * referem-se a despesas com o Campeonato Brasileiro e Torneio Nacional

Saldo em conta-corrente:	R\$ 799,03
Saldo em conta-poupança:	R\$ 13.998,13
Saldo em conta-caixa:	R\$ 22,41

SALDO TOTAL:	R\$ 14.819,57
---------------------	----------------------

Brasília, 4 de março de 2014.



 Lídia Ferreira Laterza - Tesoureira