

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2016

Nome : AKROS-Associação de Ginástica Acobática 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	17.431,22 D	9.407,22	14.483,69	12.354,75 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	16.523,78 D	9.407,22	14.474,61	11.456,39 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	16.523,78 D	9.407,22	14.474,61	11.456,39 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	124,57 D	3.200,00	3.170,31	154,26 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	124,57 D	3.200,00	3.170,31	154,26 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	124,57 D	3.200,00	3.170,31	154,26 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.441,84 D	6.120,00	8.304,30	1.257,54 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	3.441,84 D	6.120,00	8.304,30	1.257,54 D
1.1.1.2.01.0001	3209	CAIXA ECONOMICA AG.0006-4 C/C 01238-3	3.441,84 D	6.120,00	8.304,30	1.257,54 D
1.1.1.4		APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.957,37 D	87,22	3.000,00	10.044,59 D
1.1.1.4.01		APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.957,37 D	87,22	3.000,00	10.044,59 D
1.1.1.4.01.0001	3247	CAIXA POUPANCA AG: 0006 C/P: 00000541-4	12.957,37 D	87,22	3.000,00	10.044,59 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	907,44 D	0,00	9,08	898,36 D
1.3.1		IMOBILIZADO	907,44 D	0,00	9,08	898,36 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.089,00 D	0,00	0,00	1.089,00 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.089,00 D	0,00	0,00	1.089,00 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	1.089,00 D	0,00	0,00	1.089,00 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	181,56 C	0,00	9,08	190,64 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	181,56 C	0,00	9,08	190,64 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	181,56 C	0,00	9,08	190,64 C
2		PASSIVO	16.872,97 C	0,00	0,00	16.872,97 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	16.872,97 C	0,00	0,00	16.872,97 C
2.5.2		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	16.872,97 C	0,00	0,00	16.872,97 C
2.5.2.1		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	16.872,97 C	0,00	0,00	16.872,97 C
2.5.2.1.01		LUCROS ACUMULADOS	18.724,26 C	0,00	0,00	18.724,26 C
2.5.2.1.01.0001	833	LUCROS ACUMULADOS	18.724,26 C	0,00	0,00	18.724,26 C
2.5.2.1.02		PREJUIZOS ACUMULADOS	1.851,29 D	0,00	0,00	1.851,29 D
2.5.2.1.02.0001	840	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.851,29 D	0,00	0,00	1.851,29 D
3		RECEITAS	159.771,60 C	0,00	3.162,22	162.933,82 C
3.1		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	159.771,60 C	0,00	3.162,22	162.933,82 C
3.1.1		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	158.764,48 C	0,00	3.075,00	161.839,48 C
3.1.1.1		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	42.324,01 C	0,00	3.075,00	45.399,01 C
3.1.1.1.01		RECEBIMENTO ASSOCIADOS	42.324,01 C	0,00	3.075,00	45.399,01 C
3.1.1.1.01.0001	864	ASSOCIADOS (Contribuição Mensal)	39.873,00 C	0,00	3.075,00	42.948,00 C
3.1.1.1.01.0002	871	TAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATOS	2.451,01 C	0,00	0,00	2.451,01 C
3.1.1.2		RECEBIMENTO EVENTOS/ APRESENTAÇÕES	5.400,00 C	0,00	0,00	5.400,00 C
3.1.1.2.01		RECEBIMENTO EVENTOS/ APRESENTAÇÕES	5.400,00 C	0,00	0,00	5.400,00 C
3.1.1.2.01.0001	888	EVENTOS / APRESENTAÇÕES DE	5.400,00 C	0,00	0,00	5.400,00 C
3.1.1.3		OUTRAS RECEITAS	111.040,47 C	0,00	0,00	111.040,47 C
3.1.1.3.01		OUTRAS RECEITAS	111.040,47 C	0,00	0,00	111.040,47 C
3.1.1.3.01.0001	901	ALUGUEL DE COLLANTS	5.733,00 C	0,00	0,00	5.733,00 C
3.1.1.3.01.0002	918	UNIFORMES	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
3.1.1.3.01.0003	9317	REC. DESP. VIAGEM (HOSPEDAGEM/	105.067,47 C	0,00	0,00	105.067,47 C
3.1.1.3.01.0004	9324	DOACOES E PATROCINIOS	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.007,12 C	0,00	87,22	1.094,34 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	1.007,12 C	0,00	87,22	1.094,34 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	1.007,12 C	0,00	87,22	1.094,34 C
3.1.2.1.01.0004	1014	REND.APLICACAO FINANCEIRA	1.007,12 C	0,00	87,22	1.094,34 C
4		CUSTOS E DESPESAS	159.213,35 D	8.283,69	45,00	167.452,04 D


# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2016

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		RESULTADOS OPERACIONAIS	159.213,35 D	8.283,69	45,00	167.452,04 D
4.2.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.244,88 D	8.283,69	45,00	30.483,57 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	21.539,58 D	8.229,39	45,00	29.723,97 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	21.539,58 D	8.229,39	45,00	29.723,97 D
4.2.1.0.01.0005	2356	PAPELARIA	958,70 D	36,40	0,00	995,10 D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	727,32 D	10,90	0,00	738,22 D
4.2.1.0.01.0008	2387	HONORARIOS CONTABEIS	4.840,00 D	880,00	0,00	5.720,00 D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA/ ADVOGADO	1.619,35 D	0,00	0,00	1.619,35 D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	150,00 D	100,00	0,00	250,00 D
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	83,87 D	0,00	0,00	83,87 D
4.2.1.0.01.0017	4008	FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE GINASTICA	2.360,00 D	240,00	0,00	2.600,00 D
4.2.1.0.01.0019	4022	CORREIOS	287,00 D	30,90	0,00	317,90 D
4.2.1.0.01.0021	4046	CONFECÇAO DE COLLANT, FIGURINO,	6.828,40 D	2.980,00	0,00	9.808,40 D
4.2.1.0.01.0024	4077	MANUT. DE COLLANTS, FIGURINOS E	1.811,72 D	381,40	0,00	2.193,12 D
4.2.1.0.01.0025	4084	COPIAS / IMPRESSOES	205,75 D	5,00	0,00	210,75 D
4.2.1.0.01.0030	4152	MANUTENCAO DE SITE / INTERNET	450,00 D	450,00	0,00	900,00 D
4.2.1.0.01.0037	4589	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	181,56 D	9,08	0,00	190,64 D
4.2.1.0.01.0043	5807	CONFRATERNIZACAO	90,00 D	3.105,71	45,00	3.150,71 D
4.2.1.0.01.0044	5838	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE TREINO	659,41 D	0,00	0,00	659,41 D
4.2.1.0.01.0046	9003	BENS DE PEQUENO VALOR	286,50 D	0,00	0,00	286,50 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	705,30 D	54,30	0,00	759,60 D
4.2.1.2.02		DESPESAS BANCARIAS	705,30 D	54,30	0,00	759,60 D
4.2.1.2.02.0001	4626	TARIFAS BANCARIAS	705,30 D	54,30	0,00	759,60 D
4.2.2		CAMPEONATO NACIONAL /	136.968,47 D	0,00	0,00	136.968,47 D
4.2.2.0		CAMPEONATOS	136.968,47 D	0,00	0,00	136.968,47 D
4.2.2.0.01		CAMPEONATOS NACIONAS	30.668,99 D	0,00	0,00	30.668,99 D
4.2.2.0.01.0001	3322	DESPEA C/ HOSPEDAGEM NACIONAL	16.300,00 D	0,00	0,00	16.300,00 D
4.2.2.0.01.0002	3339	DESPEA C/ ALIMENTAÇÃO NACIONAL	5.540,00 D	0,00	0,00	5.540,00 D
4.2.2.0.01.0003	3346	DESPEA C/ TRANSPORTE NACIONAL	890,84 D	0,00	0,00	890,84 D
4.2.2.0.01.0004	3353	TAXAS DE COMPETIÇÃO- FBG	7.938,15 D	0,00	0,00	7.938,15 D
4.2.2.0.02		CAMPEONATO INTERNACIONAL	106.299,48 D	0,00	0,00	106.299,48 D
4.2.2.0.02.0003	5234	DESPESAS COM VIAGEM	106.299,48 D	0,00	0,00	106.299,48 D
			0,00	17.690,91	17.690,91	0,00

  
**Associação Akros**  
**Associação de Ginástica Acobática do Distrito Federal**  
**CRC-DF 017.1410-9**

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2016

Nome : AKROS-Associação de Ginástica Acrobática do Distrito Federal  
CNPJ : 15.572.288/0001-46  
Cart. : 0000006870  
Folha : 1

31/12/2016

## **ATIVO**

**12.354,75**

### **ATIVO CIRCULANTE**

**11.456,39**

#### **Disponibilidades**

11.456,39

Caixa

154,26

Bancos

1.257,54

Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata

10.044,59

### **ATIVO NÃO-CIRCULANTE**

**898,36**

#### **Imobilizado**

898,36

Móveis e Utensílios

1.089,00

(-) Depreciações Acumuladas

(190,64)

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2016

Nome : AKROS-Associação de Ginástica Acobática do Distrito Federal  
CNPJ : 15.572.288/0001-46  
Cart. : 0000006870  
Folha : 2

31/12/2016

## PASSIVO

12.354,75

### PATRIMÔNIO SOCIAL

12.354,75

#### Resultado Acumulados

12.354,75

(-) Deficit do Período

(6.369,51)

Superavit do Período

18.724,26

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 12.354,75 (doze mil, trezentos e cinquenta e quatro reais, setenta e cinco centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2016



- CPF - CRC

Mirla Martins Silva  
Contadora  
CRC-DF 011.110-9