

## AKROS - ASSOCIAÇÃO DE GINÁSTICA ACROBÁTICA DO DISTRITO FEDERAL

Folha: 0001

CNPJ: 15.572.288/0001-46

Emissão: 10/03/2019

## BALANCETE ANALÍTICO

Competência: 12/2018

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	-2,2	16.619,53	35.270,02	35.627,67	16.261,88
1.1	CIRCULANTE	-2,3	15.506,53	35.270,02	35.627,67	15.148,88
1.1.1	DISPONIVEL	-2,3	15.506,53	35.270,02	35.627,67	15.148,88
1.1.1.1	CAIXA GERAL	-307,0	-274,20	17.650,00	16.808,17	567,63
1.1.1.1.000001	CAIXA GERAL	-307,0	-274,20	17.650,00	16.808,17	567,63
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	-19,4	6.353,60	17.585,00	18.819,50	5.119,10
1.1.1.2.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-19,4	6.353,60	17.585,00	18.819,50	5.119,10
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	0,4	9.427,13	35,02	0,00	9.462,15
1.1.1.3.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,4	9.427,13	35,02	0,00	9.462,15
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,0	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00
1.3.4	IMOBILIZADO	0,0	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00
1.3.4.1	MOVEIS E UTENSILIOS	0,0	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00
1.3.4.1.000001	MOVEIS E UTENSILIOS	0,0	1.458,00	0,00	0,00	1.458,00
1.3.4.1.000045	DPA MOVEIS UTENSILIOS	0,0	-345,00	0,00	0,00	-345,00
<b>TOTAL GERAL - ATIVO.....</b>			<b>16.619,53</b>	<b>35.270,02</b>	<b>35.627,67</b>	<b>16.261,88</b>
2	PASSIVO	-2,3	-21.979,61	512,00	0,00	-21.467,61
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2,3	-21.979,61	512,00	0,00	-21.467,61
2.3.5.1.000002	SUPERAVIT EXERCICIO	-2,3	-21.979,61	512,00	0,00	-21.467,61
<b>TOTAL GERAL - PASSIVO.....</b>			<b>-21.979,61</b>	<b>512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.467,61</b>
3	RECEITAS	5,9	-81.109,52	0,00	4.820,02	-85.929,54
3.1.1	CONTRIBUIÇÃO MENSAL	14,3	-31.380,00	0,00	4.485,00	-35.865,00
3.1.2	TAXAS CAMPEONATOS E EVENTOS	0,0	-9.114,10	0,00	0,00	-9.114,10
3.1.4	HOSPEDAGEM CAMPEONATOS E EVENTOS	2,9	-10.323,71	0,00	300,00	-10.623,71
3.1.5	TRANSPORTES CAMPEONATOS E EVENTOS	0,0	-115,00	0,00	0,00	-115,00
3.1.6	ALIMENTAÇÃO CAMPEONATOS E EVENTOS	0,0	-9.324,11	0,00	0,00	-9.324,11
3.2	RECEBIMENTO DE NÃO ASSOCIADOS	0,0	-6.332,95	0,00	0,00	-6.332,95
3.2.1	TAXAS CAMPEONATOS E EVENTOS	0,0	-3.168,00	0,00	0,00	-3.168,00
3.2.3	HOSPEDAGEM CAMPEONATOS E EVENTOS	0,0	-3.164,95	0,00	0,00	-3.164,95
3.3	RECEITAS DIVERSAS	0,2	-14.519,65	0,00	35,02	-14.554,67
3.3.1	ALUGUEIS DE COLLANTS E FIGURINOS	0,0	-6.934,00	0,00	0,00	-6.934,00
3.3.2	VENDAS DE UNIFORMES E BRINDES COM A	0,0	-100,00	0,00	0,00	-100,00
3.3.4	DOAÇÕES	0,0	-6.289,00	0,00	0,00	-6.289,00
3.3.7	CURSOS , PALESTRAS,WORKSHOPS E	0,0	-268,25	0,00	0,00	-268,25
3.3.8	RECEITAS FINANCEIRAS	0,0	-683,88	0,00	0,00	-683,88
3.3.9	OUTRAS RECEITAS	14,3	-244,52	0,00	35,02	-279,54
<b>TOTAL GERAL - RECEITAS.....</b>			<b>-81.109,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.820,02</b>	<b>-85.929,54</b>
4	DESPESAS	5,4	86.469,60	17.765,67	13.100,00	91.135,27
4.1	COMPETIÇÕES E EVENTOS	2,9	59.875,76	14.833,52	13.100,00	61.609,28
4.1.1	COMPETIÇÕES/EVENTOS DISTRITAIS	0,0	12.420,65	0,00	0,00	12.420,65
4.1.2	COMPETIÇÕES/EVENTOS NACIONAIS	0,0	38.670,81	0,00	0,00	38.670,81
4.1.3	COMPETIÇÕES/EVENTOS INTERNACIONAIS	0,0	0,00	12.500,00	12.200,00	300,00
4.1.4	OUTRAS DESPESAS COM COMPETIÇÕES E	16,3	8.784,30	2.333,52	900,00	10.217,82
4.2	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO	10,0	24.184,84	2.408,15	0,00	26.592,99
4.2.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,5	1.380,39	48,95	0,00	1.429,34
4.2.1.0	SITE/INTERNET	0,0	877,00	0,00	0,00	877,00
4.2.1.3	TARIFAS BANCÁRIAS	0,0	1.349,00	0,00	0,00	1.349,00
4.2.1.4	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL(EXCETO	8,9	677,25	60,00	0,00	737,25
4.2.1.6	FEDERAÇÃO BRASILENSE DE GINÁSTICA - FBG	3,0	8.575,00	260,00	0,00	8.835,00
4.2.1.8	AJUDA DE CUSTO PARA VOLUNTÁRIOS (EXETO	21,5	4.128,75	888,00	0,00	5.016,75
4.2.1.9	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,0	45,40	0,00	0,00	45,40
4.2.2	CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLLANTS.	0,0	1.183,00	0,00	0,00	1.183,00
4.2.3	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	18,2	5.247,00	954,00	0,00	6.201,00
4.2.6	CÓPIAS E IMPRESSÕES	69,5	283,90	197,20	0,00	481,10
4.2.8	CORREIOS	0,0	198,27	0,00	0,00	198,27
4.2.9	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,0	239,88	0,00	0,00	239,88
4.3	DESPESAS PESSOAL NÃO VOLUNTÁRIO	21,8	2.409,00	524,00	0,00	2.933,00
4.3.1	ESTAGIÁRIOS	21,8	2.409,00	524,00	0,00	2.933,00
<b>TOTAL GERAL - DESPESAS.....</b>			<b>86.469,60</b>	<b>17.765,67</b>	<b>13.100,00</b>	<b>91.135,27</b>
6.2.1.2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,0	0,00	380,50	0,00	380,50
6.2.1.2.000018	DESPESAS COM CARTORIOS	0,0	0,00	380,50	0,00	380,50
6.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	131,50	0,00	131,50



## AKROS - ASSOCIAÇÃO DE GINÁSTICA ACROBÁTICA DO DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 15.572.288/0001-46

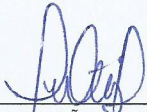
## BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 0002

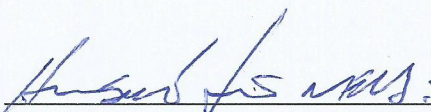
Emissão: 10/03/2019

Competência: 12/2018

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	131,50	0,00	131,50
6.3.1.2	DESPESAS BANCARIAS	0,0	0,00	131,50	0,00	131,50
6.3.1.2.000002	TAXAS BANCARIAS	0,0	0,00	131,50	0,00	131,50
TOTAL GERAL - DESPESAS.....			0,00	380,50	0,00	380,50



AKROS - ASSOCIAÇÃO DE GINÁSTICA ACROBÁTICA DO  
DISTRITO FEDERAL  
MÁRCIA JANETE NUNES COLOGNESE  
PRESIDENTE



NEVES CONTABILIDADE  
213774160001,01  
002755/0 CRC DF



## AKROS - ASSOCIAÇÃO DE GINÁSTICA ACROBÁTICA DO DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 15.572.288/0001-46

## BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 0003

Emissão: 10/03/2019

Competência: 12/2018

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	-2,2	16.619,53	35.270,02	35.627,67	16.261,88
2	PASSIVO	-2,3	-21.979,61	512,00	0,00	-21.467,61
3	RECEITAS	5,9	-81.109,52	0,00	4.820,02	-85.929,54
4	DESPESAS	5,4	86.469,60	17.765,67	13.100,00	91.135,27

Total das Contas Devedoras: 107.397,15

Total das Contas Credoras: -107.397,15

Diferença: 0,00