

## BALANCETE ANALÍTICO S/ TRANSF. L/P - ACUMULADO

Folha: 00001

## AKROS - ASSOCIAÇÃO DE GINÁSTICA ACROBÁTICA DO DISTRITO FEDERAL

ROD DF -425 CONDOMÍNIO RECANTO DO NOBRES S/N CONJ C CASA 19 SOBRADINHO BRASÍLIA/DF CEP: 73092-902

CNPJ: 15.572.288/0001-46

Período: 12/2019 até 12/2019

Emissão: 21/10/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta		IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	-18,3	30.878,08	16.015,99	21.668,95	25.225,12
1.1	CIRCULANTE	-19,0	29.765,08	16.015,99	21.668,95	24.112,12
1.1.1	DISPONIVEL	-19,0	29.765,08	16.015,99	21.668,95	24.112,12
1.1.1.1	CAIXA GERAL	137,7	967,68	6.313,18	4.980,26	2.300,60
1.1.1.1.000001	CAIXA GERAL	137,7	967,68	6.313,18	4.980,26	2.300,60
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	-53,0	13.264,61	9.658,21	16.688,69	6.234,13
1.1.1.2.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-53,0	13.264,61	9.658,21	16.688,69	6.234,13
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	0,3	15.532,79	44,60	0,00	15.577,39
1.1.1.3.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,3	15.532,79	44,60	0,00	15.577,39
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 UTENSÍLIOS	0,0	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00
1.3.4.1.000001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,0	1.458,00	0,00	0,00	1.458,00
1.3.4.1.000045	DPA MOVEIS UTENSÍLIOS	0,0	-345,00	0,00	0,00	-345,00
TOTAL GERAL - ATIVO :			30.878,08	16.015,99	21.668,95	25.225,12
2	PASSIVO	0,0	-16.261,88	0,00	0,00	-16.261,88
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,0	-16.261,88	0,00	0,00	-16.261,88
2.3.5.1.000002	SUPERAVIT EXERCICIO	0,0	-16.261,88	0,00	0,00	-16.261,88
TOTAL GERAL - PASSIVO :			-16.261,88	0,00	0,00	-16.261,88
3	RECEITAS	0,0	-203.234,14	9.605,38	9.702,81	-203.331,57
3.1.1	CONTRIBUIÇÃO MENSAL	8,7	-66.345,00	0,00	5.760,00	-72.105,00
3.1.2	TAXAS CAMPEONATOS E EVENTOS	0,0	-7.977,00	0,00	0,00	-7.977,00
3.1.4	HOSPEDAGEM CAMPEONATOS E EVENTOS	-5,2	-109.024,25	9.605,38	3.898,21	-103.317,08
3.1.5	TRANSPORTES CAMPEONATOS E EVENTOS	0,0	-1.530,00	0,00	0,00	-1.530,00
3.3	RECEITAS DIVERSAS	0,2	-18.357,89	0,00	44,60	-18.402,49
3.3.1	ALUGUEIS DE COLLANTS E FIGURINOS	0,0	-8.484,00	0,00	0,00	-8.484,00
3.3.3	APRESENTAÇÕES DE GINÁSTICA EM EVENTOS	0,0	-7.164,00	0,00	0,00	-7.164,00
3.3.4	DOAÇÕES	0,0	-320,00	0,00	0,00	-320,00
3.3.6	ARRECADAÇÕES	0,0	-1.612,25	0,00	0,00	-1.612,25
3.3.8	RECEITAS FINANCEIRAS	0,0	-440,41	0,00	0,00	-440,41
3.3.9	OUTRAS RECEITAS	13,2	-337,23	0,00	44,60	-381,83
TOTAL GERAL - RECEITAS :			-203.234,14	9.605,38	9.702,81	-203.331,57
4	DESPESAS	3,0	188.617,94	5.750,39	0,00	194.368,33
4.1	COMPETIÇÕES E EVENTOS	0,2	154.599,45	300,00	0,00	154.899,45
4.1.2	COMPETIÇÕES/EVENTOS NACIONAIS	0,0	34.178,77	0,00	0,00	34.178,77
4.1.3	COMPETIÇÕES/EVENTOS INTERNACIONAIS	0,0	117.751,30	0,00	0,00	117.751,30
4.1.4	OUTRAS DESPESAS COM COMPETIÇÕES E EVENTOS	11,2	2.669,38	300,00	0,00	2.969,38
4.2	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO	11,5	31.129,60	3.570,39	0,00	34.699,99
4.2.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,0	254,94	0,00	0,00	254,94
4.2.1.0	SITE/INTERNET	0,0	0,00	273,90	0,00	273,90
4.2.1.2	MATERIAL ESPORTIVO E DE TREINAMENTO	0,0	372,68	0,00	0,00	372,68
4.2.1.3	TARIFAS BANCÁRIAS	15,4	1.220,00	187,50	0,00	1.407,50
4.2.1.4	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL(EXCETO COM COLLANTS/FI	15,1	3.912,16	590,00	0,00	4.502,16
4.2.1.6	FEDERAÇÃO BRASILENSE DE GINÁSTICA - FBG (EXCWETO DESP	0,0	8.218,00	0,00	0,00	8.218,00
4.2.1.8	AJUDA DE CUSTO PARA VOLUNTÁRIOS (EXETO NAS COMPETIÇ	17,6	8.640,00	1.520,00	0,00	10.160,00
4.2.2	CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLLANTS, LEOTARDS E FIGU	0,0	1.473,96	0,00	0,00	1.473,96
4.2.3	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	18,2	5.489,00	998,99	0,00	6.487,99
4.2.4	ASSISTENCIA JURÍDICA	0,0	500,00	0,00	0,00	500,00
4.2.5	CARTÓRIO	0,0	395,90	0,00	0,00	395,90
4.2.6	CÓPIAS E IMPRESSÕES	0,0	149,26	0,00	0,00	149,26
4.2.8	CORREIOS	0,0	13,45	0,00	0,00	13,45
4.2.9	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,0	490,25	0,00	0,00	490,25
4.3	DESPESAS PESSOAL NÃO VOLUNTÁRIO	65,1	2.888,89	1.880,00	0,00	4.768,89
4.3.1	ESTAGIÁRIOS	42,9	2.611,00	1.120,00	0,00	3.731,00
4.3.9	OUTRAS	68,4	277,89	190,00	0,00	467,89
4.3.9.1	BRINDES E PRESENTES	0,0	0,00	570,00	0,00	570,00
TOTAL GERAL - DESPESAS :			188.617,94	5.750,39	0,00	194.368,33



**BALANCETE ANALÍTICO S/ TRANSF. L/P - ACUMULADO**  
**AKROS - ASSOCIAÇÃO DE GINÁSTICA ACROBÁTICA DO DISTRITO FEDERAL**

Folha: 00002

ROD DF -425 CONDOMÍNIO RECANTO DO NOBRES S/N CONJ C CASA 19 SOBRADINHO BRASÍLIA/DF CEP: 73092-902  
CNPJ: 15.572.288/0001-46

Período: 12/2019 até 12/2019

Emissão: 21/10/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta

IVM Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

**RESUMO DOS GRUPOS**


1 ATIVO					
2 PASSIVO	-18,3	30.878,08	16.015,99	21.668,95	25.225,12
3 RECEITAS	0,0	-16.261,88	0,00	0,00	-16.261,88
4 DESPESAS	0,0	-203.234,14	9.605,38	9.702,81	-203.331,57
	3,0	188.617,94	5.750,39	0,00	194.368,33

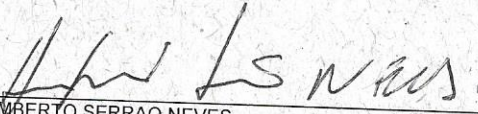
Total das Contas Devedoras: 219.593,45

Total das Contas Credoras: -219.593,45

Diferença: 0,00

BRASÍLIA, DF., 21/10/2020

  
AKROS - ASSOCIAÇÃO DE GINÁSTICA ACROBÁTICA DO DISTRITO  
FEDERAL  
CNPJ: 15.572.288/0001-46  
MÁRCIA JANETE NUNES COLOGNESE  
PRESIDENTE

  
HUMBERTO SERRAO NEVES  
CNPJ: 21.377.416/0001-01  
CPF: 054.544.047-56 RG: 384585  
CRC: 006875-CRC DF  
ADMINISTRADOR



**DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO ANALÍTICO - ACUMULADO**

Folha: 00001

**AKROS - ASSOCIAÇÃO DE GINÁSTICA ACROBÁTICA DO DISTRITO FEDERAL**

ROD DF -425 CONDOMÍNIO RECANTO DO NOBRES S/N CONJ C CASA 19 SOBRADINHO BRASÍLIA/DF CEP: 73092-902


CNPJ: 15.572.288/0001-46

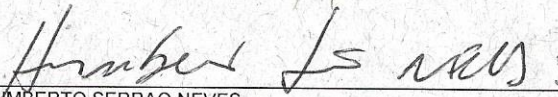
Período: 01/2019 até 12/2019

Emissão: 31/03/2020

Competência: 12/2019

Conta Contábil / Descrição da Conta		Resultado
3	RECEITAS	203.331,57
3.1.1	CONTRIBUIÇÃO MENSAL	72.105,00
3.1.2	TAXAS CAMPEONATOS E EVENTOS	7.977,00
3.1.4	HOSPEDAGEM CAMPEONATOS E EVENTOS	103.317,08
3.1.5	TRANSPORTES CAMPEONATOS E EVENTOS	1.530,00
3.3	RECEITAS DIVERSAS	18.402,49
3.3.1	ALUGUEIS DE COLLANTS E FIGURINOS	8.484,00
3.3.3	APRESENTAÇÕES DE GINÁSTICA EM EVENTOS	7.164,00
3.3.4	DOAÇÕES	320,00
3.3.6	ARRECADAÇÕES	1.612,25
3.3.8	RECEITAS FINANCEIRAS	440,41
3.3.9	OUTRAS RECEITAS	381,83
<b>RESULTADO BRUTO DO PERÍODO</b>		<b>203.331,57</b>
4	DESPESAS	-194.368,33
4.1	COMPETIÇÕES E EVENTOS	-154.899,45
4.1.2	COMPETIÇÕES/EVENTOS NACIONAIS	-34.178,77
4.1.3	COMPETIÇÕES/EVENTOS INTERNACIONAIS	-117.751,30
4.1.4	OUTRAS DESPESAS COM COMPETIÇÕES E EVENTOS	-2.969,38
4.2	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO	-34.699,99
4.2.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-254,94
4.2.1.0	SITE/INTERNET	-273,90
4.2.1.2	MATERIAL ESPORTIVO E DE TREINAMENTO	-372,68
4.2.1.3	TARIFAS BANCÁRIAS	-1.407,50
4.2.1.4	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL (EXCETO COM COLLANTS/FIGURINOS E MATERIAL ESPORTIVO)	-4.502,16
4.2.1.6	FEDERAÇÃO BRASILENSE DE GINÁSTICA - FBG (EXCETO DESPESAS COM COMPETIÇÕES)	-8.218,00
4.2.1.8	AJUDA DE CUSTO PARA VOLUNTÁRIOS (EXCETO NAS COMPETIÇÕES)	-10.160,00
4.2.2	CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLLANTS, LEOTARDS E FIGURINOS	-1.473,96
4.2.3	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	-6.487,99
4.2.4	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	-500,00
4.2.5	CARTÓRIO	-395,90
4.2.6	CÓPIAS E IMPRESSÕES	-149,26
4.2.8	CORREIOS	-13,45
4.2.9	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-490,25
4.3	DESPESAS PESSOAL NÃO VOLUNTÁRIO	-4.768,89
4.3.1	ESTAGIÁRIOS	-3.731,00
4.3.9	OUTRAS	-467,89
4.3.9.1	BRINDES E PRESENTES	-570,00
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>8.963,24</b>
<b>RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ</b>		<b>8.963,24</b>
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>		<b>8.963,24</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>8.963,24</b>

  
 AKROS - ASSOCIAÇÃO DE GINÁSTICA ACROBÁTICA DO DISTRITO FEDERAL  
 CNPJ: 15.572.288/0001-46  
 MÁRCIA JANETE NUNES COLOGNESE  
 PRESIDENTE

  
 HUMBERTO SERRAO NEVES  
 CNPJ: 21.377.416/0001-01  
 CPF: 054.544.047-56 RG: 384585  
 CRC: 006875-CRC DF  
 ADMINISTRADOR



**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO - ACUMULADO****AKROS - ASSOCIAÇÃO DE GINÁSTICA ACROBÁTICA DO DISTRITO FEDERAL**

ROD DF -425 CONDOMÍNIO RECANTO DO NOBRES S/N CONJ C CASA 19 SOBRADINHO BRASÍLIA/DF CEP: 73092-902

CNPJ: 15.572.288/0001-46

Somente Contas do Ativo e Passivo

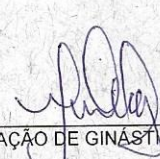
Emissão: 31/03/2020

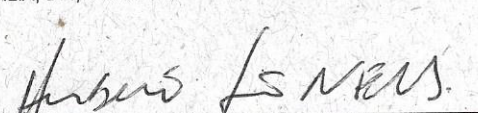
Competência: 12/2019

Conta Contábil / Descrição da Conta		Saldo Atual
1	ATIVO	25.225,12
1.1	CIRCULANTE	24.112,12
1.1.1	DISPONIVEL	24.112,12
1.1.1.1	CAIXA GERAL	2.300,60
1.1.1.1.000001	CAIXA GERAL	2.300,60
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	6.234,13
1.1.1.2.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.234,13
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	15.577,39
1.1.1.3.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.577,39
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.113,00
1.3.4	IMOBILIZADO	1.113,00
1.3.4.1	MOVEIS E UTENSILIOS	1.113,00
1.3.4.1.000001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.458,00
1.3.4.1.000045	DPA MOVEIS UTENSILIOS	-345,00
TOTAL GERAL - ATIVO:		25.225,12
2	PASSIVO	-25.225,12
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-25.225,12
2.3.5.1.000001	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	-8.963,24
2.3.5.1.000002	SUPERAVIT EXERCICIO	-16.261,88
TOTAL GERAL - PASSIVO:		-25.225,12

EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1.177 AO 1.195 DA LEI 10.406/2002 (CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO), IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019, ENCERRADO EM 31/12/2019, TANTO O ATIVO COMO O PASSIVO EM R\$ 25.225,12 DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA A CONTABILIDADE, RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTÁBIL, FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO TÉCNICO, VEZ QUE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA/ENTIDADE, QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO, VERACIDADE E IDONEIDADE.

BRASÍLIA, DF., 31/03/2020

  
 AKROS - ASSOCIAÇÃO DE GINÁSTICA ACROBÁTICA DO DISTRITO FEDERAL  
 CNPJ: 15.572.288/0001-46  
 MÁRCIA JANETE NUNES COLOGNESE  
 PRESIDENTE

  
 HUMBERTO SERRAO NEVES  
 CNPJ: 21.377.416/0001-01  
 CPF: 054.544.047-56 RG: 384585  
 CRC: 006875-CRC DF  
 ADMINISTRADOR