

## BALANCETE 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

Emissão: 25/01/2021

Período: 12/2020 até 12/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	36,5	36.727,10	23.495,19	10.090,57	50.131,72
1.1 CIRCULANTE	37,6	35.614,10	23.495,19	10.090,57	49.018,72
1.1.1 DISPONÍVEL	37,6	35.614,10	23.495,19	10.090,57	49.018,72
1.1.1.1 CAIXA GERAL	384,2	468,69	4.500,00	2.699,07	2.269,62
1.1.1.1.000001 CAIXA GERAL	384,2	468,69	4.500,00	2.699,07	2.269,62
1.1.1.2 BANCOS C/MOVIMENTO	163,6	7.074,89	18.962,66	7.391,50	18.646,05
1.1.1.2.000003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163,6	7.074,89	18.962,66	7.391,50	18.646,05
1.1.1.3 APLICACOES FINANCEIRAS	0,1	28.070,52	32,53	0,00	28.103,05
1.1.1.3.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,1	28.070,52	32,53	0,00	28.103,05
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
TOTAL GERAL - ATIVO :		36.727,10	23.495,19	10.090,57	50.131,72
2 PASSIVO	0,0	-25.225,12	0,00	0,00	-25.225,12
2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,0	-25.225,12	0,00	0,00	-25.225,12
2.3.5.1.000001 SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,0	-8.963,24	0,00	0,00	-8.963,24
2.3.5.1.000002 SUPERAVIT EXERCICIO	0,0	-16.261,88	0,00	0,00	-16.261,88
TOTAL GERAL - PASSIVO :		-25.225,12	0,00	0,00	-25.225,12
3 RECEITAS	39,6	-36.081,82	0,00	14.302,53	-50.384,35
3.1.1 CONTRIBUIÇÃO MENSAL	25,2	-20.425,00	0,00	5.150,00	-25.575,00
3.1.2 TAXAS E HOSPEGEM CAMPEONATOS E EVENTOS INTERNACIONA	0,0	-4.664,00	0,00	0,00	-4.664,00
3.2 RECEBIMENTO DE NÃO ASSOCIADOS	0,0	-7.619,69	0,00	0,00	-7.619,69
3.2.1 TAXAS CAMPEONATOS E EVENTOS	0,0	-2.382,00	0,00	0,00	-2.382,00
3.2.2 TAXA DE MATRICULAS	0,0	-950,00	0,00	0,00	-950,00
3.2.3 HOSPEDAGEM CAMPEONATOS E EVENTOS	0,0	-4.287,69	0,00	0,00	-4.287,69
3.3 RECEITAS DIVERSAS	271,3	-3.373,13	0,00	9.152,53	-12.525,66
3.3.4 DOAÇÕES	148,3	-2.880,00	0,00	4.270,00	-7.150,00
3.3.5 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINARIA	0,0	0,00	0,00	4.850,00	-4.850,00
3.3.9 OUTRAS RECEITAS	6,6	-493,13	0,00	32,53	-525,66
TOTAL GERAL - RECEITAS :		-36.081,82	0,00	14.302,53	-50.384,35
4 DESPESAS	3,7	24.579,84	5.590,57	4.692,66	25.477,75
4.1 COMPETIÇÕES E EVENTOS	-56,5	8.309,05	0,00	4.692,66	3.616,39
4.1.3 COMPETIÇÕES/EVENTOS INTERNACIONAIS	-57,6	8.149,13	0,00	4.692,66	3.456,47
4.1.4 OUTRAS DESPESAS COM COMPETIÇÕES E EVENTOS	0,0	159,92	0,00	0,00	159,92
4.2 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO	41,8	13.377,49	5.590,57	0,00	18.968,06
4.2.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,0	124,90	0,00	0,00	124,90
4.2.1.0 SITE/INTERNET	0,0	0,00	432,88	0,00	432,88
4.2.1.3 TARIFAS BANCÁRIAS	7,7	898,50	69,00	0,00	967,50
4.2.1.4 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL(EXCETO COM COLLANTS/FI	30,8	849,92	262,20	0,00	1.112,12
4.2.1.6 FEDERAÇÃO BRASILENSE DE GINÁSTICA - FBG (EXCWETO DESP	0,0	260,00	0,00	0,00	260,00
4.2.1.7 AQUISIÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR	0,0	0,00	379,00	0,00	379,00
4.2.1.8 AJUDA DE CUSTO PARA VOLUNTÁRIOS (EXETO NAS COMPETIÇ	12,8	6.455,00	824,00	0,00	7.279,00
4.2.3 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	19,6	4.187,00	822,50	0,00	5.009,50
4.2.4 ASSISTENCIA JURÍDICA	666,7	300,00	2.000,00	0,00	2.300,00
4.2.5 CARTÓRIO	0,0	0,00	408,80	0,00	408,80
4.2.9 MATERIAL DE EXPEDIENTE	129,8	302,17	392,19	0,00	694,36
4.3 DESPESAS PESSOAL NÃO VOLUNTÁRIO	0,0	2.893,30	0,00	0,00	2.893,30
4.3.1 ESTAGIÁRIOS	0,0	2.793,30	0,00	0,00	2.793,30
4.3.9 OUTRAS	0,0	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL GERAL - DESPESAS :		24.579,84	5.590,57	4.692,66	25.477,75

## RESUMO DOS GRUPOS

1 ATIVO	36,5	36.727,10	23.495,19	10.090,57	50.131,72
2 PASSIVO	0,0	-25.225,12	0,00	0,00	-25.225,12
3 RECEITAS	39,6	-36.081,82	0,00	14.302,53	-50.384,35
4 DESPESAS	3,7	24.579,84	5.590,57	4.692,66	25.477,75

Total das Contas Devedoras: 75.609,47

Total das Contas Credoras: -75.609,47

Diferença: 0,00

# BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO

Folha: 00002

## AKROS - ASSOCIAÇÃO DE GINÁSTICA ACROBÁTICA DO DISTRITO FEDERAL

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

CNPJ: 15.572.288/0001-46

Emissão: 25/01/2021

Período: 12/2020 até 12/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------------------------------------	-----	----------------	---------	----------	-------------

BRASILIA, DF., 25/01/2021



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: 00004

**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


Emissão: 25/01/2021

Período: 01/2020 até 12/2020

Competência: 12/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta		Resultado
3	RECEITAS	50.384,35
3.1.1	CONTRIBUIÇÃO MENSAL	25.575,00
3.1.2	TAXAS E HOSPEGEM CAMPEONATOS E EVENTOS INTERNACIONAIS	4.664,00
3.2	RECEBIMENTO DE NÃO ASSOCIADOS	7.619,69
3.2.1	TAXAS CAMPEONATOS E EVENTOS	2.382,00
3.2.2	TAXA DE MATRICULAS	950,00
3.2.3	HOSPEDAGEM CAMPEONATOS E EVENTOS	4.287,69
3.3	RECEITAS DIVERSAS	12.525,66
3.3.4	DOAÇÕES	7.150,00
3.3.5	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINARIA	4.850,00
3.3.9	OUTRAS RECEITAS	525,66
<b>RESULTADO BRUTO DO PERÍODO</b>		<b>50.384,35</b>
4	DESPESAS	-25.477,75
4.1	COMPETIÇÕES E EVENTOS	-3.616,39
4.1.3	COMPETIÇÕES/EVENTOS INTERNACIONAIS	-3.456,47
4.1.4	OUTRAS DESPESAS COM COMPETIÇÕES E EVENTOS	-159,92
4.2	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO	-18.968,06
4.2.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-124,90
4.2.1.0	SITE/INTERNET	-432,88
4.2.1.3	TARIFAS BANCÁRIAS	-967,50
4.2.1.4	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL(EXCETO COM COLLANTS/FIGURINOS E MATERIAL ESPORTIVO)	-1.112,12
4.2.1.6	FEDERAÇÃO BRASILENSE DE GINÁSTICA - FBG (EXCWETO DESPESAS COM COMPETIÇÕES)	-260,00
4.2.1.7	AQUISIÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR	-379,00
4.2.1.8	AJUDA DE CUSTO PARA VOLUNTÁRIOS (EXETO NAS COMPETIÇÕES)	-7.279,00
4.2.3	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	-5.009,50
4.2.4	ASSISTENCIA JURÍDICA	-2.300,00
4.2.5	CARTÓRIO	-408,80
4.2.9	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-694,36
4.3	DESPESAS PESSOAL NÃO VOLUNTÁRIO	-2.893,30
4.3.1	ESTAGIÁRIOS	-2.793,30
4.3.9	OUTRAS	-100,00
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>24.906,60</b>
<b>RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ</b>		<b>24.906,60</b>
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>		<b>24.906,60</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>24.906,60</b>

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

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

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO - ACUMULADO**

Folha: 00003

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

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

CNPJ: 15.572.288/0001-46

Somente Contas do Ativo e Passivo


Emissão: 25/01/2021

Competência: 12/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta		Saldo Atual
1	ATIVO	
1.1	CIRCULANTE	50.131,72
1.1.1	DISPONIVEL	49.018,72
1.1.1.1	CAIXA GERAL	49.018,72
1.1.1.1.000001	CAIXA GERAL	2.269,62
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	2.269,62
1.1.1.2.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.646,05
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	18.646,05
1.1.1.3.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.103,05
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.103,05
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	1.113,00
1.3.4.1.000045	DPA MOVEIS UTENSILIOS	1.458,00
	TOTAL GERAL - ATIVO :	-345,00
2	PASSIVO	50.131,72
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-50.131,72
2.3.5.1.000001	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	-50.131,72
2.3.5.1.000002	SUPERAVIT EXERCICIO	-33.869,84
	TOTAL GERAL - PASSIVO :	-16.261,88
	TOTAL GERAL - ATIVO :	-50.131,72

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 01/12/2020 A 31/12/2020, ENCERRADO EM 31/12/2020, TANTO O ATIVO COMO O PASSIVO EM R\$ 50.131,72 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.

BRASILIA, DF., 25/01/2021

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

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