

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 NIRE: CARTORIO Registro: DF em 05/04/2012

Emissão: 01/04/2022

Período: 12/2021 até 12/2021

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	-1,7	64.286,60	45.014,51	46.102,90	63.198,21
1.1 CIRCULANTE	-1,7	63.173,60	45.014,51	46.102,90	62.085,21
1.1.1 DISPONIVEL	-1,7	63.173,60	45.014,51	46.102,90	62.085,21
1.1.1.1 CAIXA GERAL	-2,5	1.655,49	18.400,07	18.441,89	1.613,67
1.1.1.1.000001 CAIXA GERAL	-2,5	1.655,49	18.400,07	18.441,89	1.613,67
1.1.1.2 BANCOS C/MOVIMENTO	-11,1	11.414,40	26.392,50	27.661,01	10.145,89
1.1.1.2.000003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-11,1	11.414,40	26.392,50	27.661,01	10.145,89
1.1.1.3 APLICACOES FINANCEIRAS	0,4	50.103,71	221,94	0,00	50.325,65
1.1.1.3.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,4	50.103,71	221,94	0,00	50.325,65
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 :		64.286,60	45.014,51	46.102,90	63.198,21
2 PASSIVO	0,0	-50.131,72	0,00	0,00	-50.131,72
2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,0	-50.131,72	0,00	0,00	-50.131,72
2.3.5.1.000001 SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,0	-33.869,84	0,00	0,00	-33.869,84
2.3.5.1.000002 SUPERAVIT EXERCICIO	0,0	-16.261,88	0,00	0,00	-16.261,88
TOTAL GERAL - PASSIVO :		-50.131,72	0,00	0,00	-50.131,72
3 RECEITAS	18,3	-145.141,96	250,00	26.794,44	-171.686,40
3.1.1 CONTRIBUIÇÃO MENSAL	9,3	-109.137,50	0,00	10.182,50	-119.320,00
3.1.2 TAXAS E HOSPEGEM CAMPEONATOS E EVENTOS INTERNACIONA	126,3	-12.781,80	250,00	16.390,00	-28.921,80
3.2 RECEBIMENTO DE NÃO ASSOCIADOS	0,0	-5.637,00	0,00	0,00	-5.637,00
3.2.2 TAXA DE MATRICULAS	0,0	-3.550,00	0,00	0,00	-3.550,00
3.2.7 TAXA DE CADASTRO	0,0	-150,00	0,00	0,00	-150,00
3.2.8 TAXA DE COMPETIÇÃO	0,0	-1.937,00	0,00	0,00	-1.937,00
3.3 RECEITAS DIVERSAS	1,3	-17.585,66	0,00	221,94	-17.807,60
3.3.1 ALUGUEIS DE COLLANTS E FIGURINOS	0,0	-7.390,00	0,00	0,00	-7.390,00
3.3.4 DOAÇÕES	0,0	-390,00	0,00	0,00	-390,00
3.3.5 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINARIA	0,0	-8.805,00	0,00	0,00	-8.805,00
3.3.9 OUTRAS RECEITAS	22,2	-1.000,66	0,00	221,94	-1.222,60
TOTAL GERAL - RECEITAS :		-145.141,96	250,00	26.794,44	-171.686,40
4 DESPESAS	21,1	130.987,08	27.632,83	0,00	158.619,91
4.1 COMPETIÇÕES E EVENTOS	62,9	25.863,44	16.262,84	0,00	42.126,28
4.1.2 COMPETIÇÕES/EVENTOS NACIONAIS	0,0	5.832,41	0,00	0,00	5.832,41
4.1.3 COMPETIÇÕES/EVENTOS INTERNACIONAIS	96,2	15.513,80	14.920,84	0,00	30.434,64
4.1.4 OUTRAS DESPESAS COM COMPETIÇÕES E EVENTOS	29,7	4.517,23	1.342,00	0,00	5.859,23
4.2 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO	10,6	91.638,19	9.733,05	0,00	101.371,24
4.2.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,4	669,90	123,33	0,00	793,23
4.2.0.9 SERVIÇOS PRESTADOS DE PROJETOS	0,0	2.180,30	0,00	0,00	2.180,30
4.2.1.0 SITE/INTERNET	106,7	450,00	480,07	0,00	930,07
4.2.1.2 MATERIAL ESPORTIVO E DE TREINAMENTO	0,0	2.710,00	0,00	0,00	2.710,00
4.2.1.3 TARIFAS BANCÁRIAS	8,6	805,95	69,00	0,00	874,95
4.2.1.4 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL(EXCETO COM COLLANTS/FI	0,0	18.505,09	0,00	0,00	18.505,09
4.2.1.5 SERVIÇOS BRIGADISTA	100,0	250,00	250,00	0,00	500,00
4.2.1.6 FEDERAÇÃO BRASILENSE DE GINÁSTICA - FBG (EXCWETO DES	0,9	13.858,05	130,00	0,00	13.988,05
4.2.1.7 AQUISIÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR	102,3	224,91	230,00	0,00	454,91
4.2.1.8 AJUDA DE CUSTO PARA VOLUNTÁRIOS (EXETO NAS COMPETIÇ	4,9	10.120,40	496,10	0,00	10.616,50
4.2.2.0 SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA	5,4	5.581,40	300,00	0,00	5.881,40
4.2.2.1 CEB	0,0	542,65	0,00	0,00	542,65
4.2.2.2 DESPESAS DE MATERIAIS P/TREINO	0,0	8.428,55	0,00	0,00	8.428,55
4.2.2.4 DESPESAS DE ALUGUEL	16,1	18.900,00	3.050,00	0,00	21.950,00
4.2.2.5 SERVIÇOS PRESTADO DE ARBITRAGEM	0,0	750,00	0,00	0,00	750,00
4.2.2.6 SERVIÇOS DE OMAMENTAÇÃO DO GINASIO	502,5	400,00	2.010,00	0,00	2.410,00
4.2.2.8 CONFRATERNIZAÇÃO	0,0	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
4.2.3 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	18,3	6.022,50	1.100,00	0,00	7.122,50
4.2.5 CARTÓRIO	3,0	288,00	8,55	0,00	296,55
4.2.6 CÓPIAS E IMPRESSÕES	1,7	343,70	6,00	0,00	349,70
4.2.9 MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,5	606,79	70,00	0,00	676,79
4.3 DESPESAS PESSOAL NÃO VOLUNTÁRIO	12,1	13.485,45	1.636,94	0,00	15.122,39
4.3.0 SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA	12,6	12.195,44	1.535,00	0,00	13.730,44
4.3.9.2 INSS	8,2	1.245,31	101,94	0,00	1.347,25
4.3.9.3 IRRF	0,0	44,70	0,00	0,00	44,70
TOTAL GERAL - DESPESAS :		130.987,08	27.632,83	0,00	158.619,91

BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO

Folha: 00002

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 NIRE: CARTORIO Registro: DF em 05/04/2012

Emissão: 01/04/2022

Período: 12/2021 até 12/2021

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

RESUMO DOS GRUPOS

1 ATIVO	-1,7	64.286,60	45.014,51	46.102,90	63.198,21
2 PASSIVO	0,0	-50.131,72	0,00	0,00	-50.131,72
3 RECEITAS	18,3	-145.141,96	250,00	26.794,44	-171.686,40
4 DESPESAS	21,1	130.987,08	27.632,83	0,00	158.619,91

Total das Contas Devedoras: 221.818,12

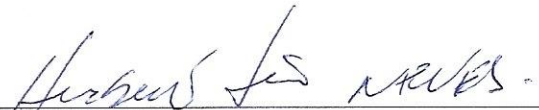
Total das Contas Credoras: -221.818,12

Diferença: 0,00

BRASÍLIA, DF., 01/04/2022



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
CONTABILISTA

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO - ACUMULADO

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 NIRE: CARTORIO Registro: DF em 05/04/2012

Somente Contas do Ativo e Passivo

Emissão: 21/04/2022

Competência: 12/2021

Conta Contábil / Descrição da Conta		Saldo Atual
1	ATIVO	
1.1	CIRCULANTE	63.198,21
1.1.1	DISPONIVEL	62.085,21
1.1.1.1	CAIXA GERAL	62.085,21
1.1.1.1.000001	CAIXA GERAL	1.613,67
1.1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	1.613,67
1.1.1.2.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.145,89
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	10.145,89
1.1.1.3.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.325,65
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.325,65
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
		-345,00
TOTAL GERAL - ATIVO :		63.198,21
2	PASSIVO	
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-63.198,21
2.3.5.1.000001	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	-63.198,21
2.3.5.1.000002	SUPERAVIT EXERCICIO	-46.936,33
		-16.261,88
TOTAL GERAL - PASSIVO :		-63.198,21

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 01/01/2021 A 31/12/2021, ENCERRADO EM 31/12/2021, TANTO O ATIVO COMO O PASSIVO EM R\$ 63.198,21 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., 21/04/2022

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
 CONTABILISTA

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 NIRE: CARTORIO Registro: DF em 05/04/2012

Período: 01/2021 até 12/2021

Emissão: 21/04/2022

Competência: 12/2021

Conta Contábil / Descrição da Conta	Resultado
3 RECEITAS	171.686,40
3.1.1 CONTRIBUIÇÃO MENSAL	119.320,00
3.1.2 TAXAS E HOSPEGEM CAMPEONATOS E EVENTOS INTERNACIONAIS	28.921,80
3.2 RECEBIMENTO DE NÃO ASSOCIADOS	5.637,00
3.2.2 TAXA DE MATRICULAS	3.550,00
3.2.7 TAXA DE CADASTRO	150,00
3.2.8 TAXA DE COMPETIÇÃO	1.937,00
3.3 RECEITAS DIVERSAS	17.807,60
3.3.1 ALUGUEIS DE COLLANTS E FIGURINOS	7.390,00
3.3.4 DOAÇÕES	390,00
3.3.5 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINARIA	8.805,00
3.3.9 OUTRAS RECEITAS	1.222,60
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	171.686,40
4 DESPESAS	-158.619,91
4.1 COMPETIÇÕES E EVENTOS	-42.126,28
4.1.2 COMPETIÇÕES/EVENTOS NACIONAIS	-5.832,41
4.1.3 COMPETIÇÕES/EVENTOS INTERNACIONAIS	-30.434,64
4.1.4 OUTRAS DESPESAS COM COMPETIÇÕES E EVENTOS	-5.859,23
4.2 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO	-101.371,24
4.2.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-793,23
4.2.0.9 SERVIÇOS PRESTADOS DE PROJETOS	-2.180,30
4.2.1.0 SITE/INTERNET	-930,07
4.2.1.2 MATERIAL ESPORTIVO E DE TREINAMENTO	-2.710,00
4.2.1.3 TARIFAS BANCÁRIAS	-874,95
4.2.1.4 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL(EXCETO COM COLLANTS/FIGURINOS E MATERIAL ESPORTIVO)	-18.505,09
4.2.1.5 SERVIÇOS BRIGADISTA	-500,00
4.2.1.6 FEDERAÇÃO BRASILENSE DE GINÁSTICA - FBG (EXCWETO DESPESAS COM COMPETIÇÕES)	-13.988,05
4.2.1.7 AQUISIÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR	-454,91
4.2.1.8 AJUDA DE CUSTO PARA VOLUNTÁRIOS (EXETO NAS COMPETIÇÕES)	-10.616,50
4.2.2.0 SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA	-5.881,40
4.2.2.1 CEB	-542,65
4.2.2.2 DESPESAS DE MATERIAIS P/TREINO	-8.428,55
4.2.2.4 DESPESAS DE ALUGUEL	-21.950,00
4.2.2.5 SERVIÇOS PRESTADO DE ARBITRAGEM	-750,00
4.2.2.6 SERVIÇOS DE OMAMENTAÇÃO DO GINASIO	-2.410,00
4.2.2.8 CONFRATERNIZAÇÃO	-1.410,00
4.2.3 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	-7.122,50
4.2.5 CARTÓRIO	-296,55
4.2.6 CÓPIAS E IMPRESSÕES	-349,70
4.2.9 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-676,79
4.3 DESPESAS PESSOAL NÃO VOLUNTÁRIO	-15.122,39
4.3.0 SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA	-13.730,44
4.3.9.2 INSS	-1.347,25
4.3.9.3 IRRF	-44,70
RESULTADO OPERACIONAL	13.066,49
RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ	13.066,49
RESULTADO DO PERÍODO	13.066,49
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	13.066,49

BRASÍLIA, DF., 21/04/2022

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
 CONTABILISTA