

## 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: 09/01/2023

Período: 12/2022 até 12/2022

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	8,9	65.585,39	21.948,61	16.086,33	71.447,67
1.1 CIRCULANTE	9,1	64.472,39	21.948,61	16.086,33	70.334,67
1.1.1 DISPONÍVEL	9,1	64.472,39	21.948,61	16.086,33	70.334,67
1.1.1.1 CAIXA GERAL	-41,7	1.035,76	1.837,38	2.268,84	604,30
1.1.1.1.000001 CAIXA GERAL	-41,7	1.035,76	1.837,38	2.268,84	604,30
1.1.1.2 BANCOS C/MOVIMENTO	81,8	7.230,10	19.728,50	13.817,49	13.141,11
1.1.1.2.000003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81,8	7.230,10	19.728,50	13.817,49	13.141,11
1.1.1.3 APLICACOES FINANCEIRAS	0,7	56.206,53	382,73	0,00	56.589,26
1.1.1.3.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,7	56.206,53	382,73	0,00	56.589,26
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 :		65.585,39	21.948,61	16.086,33	71.447,67
2 PASSIVO	0,0	-63.198,21	0,00	0,00	-63.198,21
2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,0	-63.198,21	0,00	0,00	-63.198,21
2.3.5.1.000001 SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,0	-46.936,33	0,00	0,00	-46.936,33
2.3.5.1.000002 SUPERAVIT EXERCÍCIO	0,0	-16.261,88	0,00	0,00	-16.261,88
TOTAL GERAL - PASSIVO :		-63.198,21	0,00	0,00	-63.198,21
3 RECEITAS	8,5	-238.562,61	0,00	20.298,61	-258.861,22
3.1.1 CONTRIBUIÇÃO MENSAL	10,3	-112.582,00	0,00	11.620,00	-124.202,00
3.1.2 TAXAS E HOSPEGEM CAMPEONATOS E EVENTOS INTERNACIONA	0,0	-98.984,61	0,00	0,00	-98.984,61
3.2 RECEBIMENTO DE NÃO ASSOCIADOS	0,0	-6.152,12	0,00	0,00	-6.152,12
3.2.2 TAXA DE MATRICULAS	0,0	-3.295,00	0,00	0,00	-3.295,00
3.2.7 TAXA DE CADASTRO	0,0	-10,00	0,00	0,00	-10,00
3.2.8 TAXA DE COMPETIÇÃO	0,0	-2.847,12	0,00	0,00	-2.847,12
3.3 RECEITAS DIVERSAS	2,1	-20.843,88	0,00	430,11	-21.273,99
3.3.1 ALUGUEIS DE COLLANTS E FIGURINOS	0,0	-15.318,00	0,00	0,00	-15.318,00
3.3.4 DOAÇÕES	2,9	-1.645,00	0,00	47,38	-1.692,38
3.3.9 OUTRAS RECEITAS	9,9	-3.880,88	0,00	382,73	-4.263,61
3.4.0 BAZAR BENEFICENTE	0,0	0,00	0,00	8.248,50	-8.248,50
TOTAL GERAL - RECEITAS :		-238.562,61	0,00	20.298,61	-258.861,22
4 DESPESAS	6,1	236.175,43	14.436,33	0,00	250.611,76
4.1 COMPETIÇÕES E EVENTOS	2,6	142.233,55	3.689,32	0,00	145.922,87
4.1.2 COMPETIÇÕES/EVENTOS NACIONAIS	8,8	35.272,54	3.089,32	0,00	38.361,86
4.1.3 COMPETIÇÕES/EVENTOS INTERNACIONAIS	0,0	100.632,78	0,00	0,00	100.632,78
4.1.4 OUTRAS DESPESAS COM COMPETIÇÕES E EVENTOS	9,5	6.328,23	600,00	0,00	6.928,23
4.2 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO	7,8	69.486,58	5.419,34	0,00	74.905,92
4.2.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,0	1.268,22	0,00	0,00	1.268,22
4.2.0.9 SERVIÇOS PRESTADOS DE PROJETOS	0,0	34,50	0,00	0,00	34,50
4.2.1.0 SITE/INTERNET	138,4	450,00	622,69	0,00	1.072,69
4.2.1.2 MATERIAL ESPORTIVO E DE TREINAMENTO	0,0	1.143,50	0,00	0,00	1.143,50
4.2.1.3 TARIFAS BANCÁRIAS	8,7	795,50	69,00	0,00	864,50
4.2.1.4 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL(EXCETO COM COLLANTS/FI	17,4	4.062,80	708,55	0,00	4.771,35
4.2.1.5 SERVIÇOS BRIGADISTA	56,0	750,00	420,00	0,00	1.170,00
4.2.1.6 FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE GINÁSTICA - FBG (EXCWETO DESF	5,4	2.760,00	150,00	0,00	2.910,00
4.2.1.8 AJUDA DE CUSTO PARA VOLUNTÁRIOS (EXETO NAS COMPETIÇ	9,7	6.075,10	590,25	0,00	6.665,35
4.2.2.0 SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA	10,4	6.750,00	700,00	0,00	7.450,00
4.2.2.2 DESPESAS DE MATERIAIS P/TREINO	0,0	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00
4.2.2.4 DESPESAS DE ALUGUEL	3,3	25.500,00	839,25	0,00	26.339,25
4.2.2.5 SERVIÇOS PRESTADO DE ARBITRAGEM	0,0	3.084,24	0,00	0,00	3.084,24
4.2.2.9 DESPESAS REFEIÇÕES E LANCHES	0,0	6.374,17	0,00	0,00	6.374,17
4.2.3 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	18,3	6.610,00	1.212,00	0,00	7.822,00
4.2.5 CARTÓRIO	0,0	720,11	0,00	0,00	720,11
4.2.6 CÓPIAS E IMPRESSÕES	0,0	182,60	0,00	0,00	182,60
4.2.9 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,7	1.899,84	107,60	0,00	2.007,44
4.3 DESPESAS PESSOAL NÃO VOLUNTÁRIO	21,8	24.455,30	5.327,67	0,00	29.782,97
4.3.0 SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA	22,1	23.238,79	5.140,74	0,00	28.379,53
4.3.9.2 INSS	15,4	1.216,51	186,93	0,00	1.403,44
TOTAL GERAL - DESPESAS :		236.175,43	14.436,33	0,00	250.611,76

**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: 09/01/2023

Período: 12/2022 até 12/2022

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

**RESUMO DOS GRUPOS**

1 ATIVO	8,9	65.585,39	21.948,61	16.086,33	71.447,67
2 PASSIVO	0,0	-63.198,21	0,00	0,00	-63.198,21
3 RECEITAS	8,5	-238.562,61	0,00	20.298,61	-258.861,22
4 DESPESAS	6,1	236.175,43	14.436,33	0,00	250.611,76

Total das Contas Devedoras: 322.059,43

Total das Contas Credoras: -322.059,43

Diferença: 0,00

BRASÍLIA, DF., 09/01/2023

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

CRC: DF-006875/0-1

CPF: 054.544.047-56

CONTABILISTA