

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[10000] ATIVO				
[10001] ATIVO CIRCULANTE				
[10002] DISPONIBILIDADES				
[10003] CAIXA	4.648,82D	0,00	377,56	4.271,26D
[10004] CAIXA	4.648,82D	0,00	377,56	4.271,26D
= CAIXA				
[10010] BANCOS CONTAS CORRENTES	0,00	107.008,37	107.008,37	0,00
[10011] BB-CINELANDIA - C/C 022.004-3	10,01D	217,99	218,00	10,00D
[10013] BANCO ITAU S/A	10,01D	107.226,36	107.226,37	10,00D
= BANCOS CONTAS CORRENTES				
[10030] APLICACOES FINANCEIRAS	40.732,57D	0,00	13.029,40	27.703,17D
[10032] BB CDB DI	339,42D	0,00	0,00	339,42D
[10033] APLIC OPER COMPROMISSADA ITAU	38.511,58D	332,42	225,85	38.618,15D
[10034] APLIC AUT MAIS	807.699,43D	80.401,69	0,00	888.101,12D
[10037] BB RENDE FACIL	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
[10038] OUROCAP	917.283,00D	80.734,11	13.255,25	984.761,86D
= APLICACOES FINANCEIRAS				
[12030] ADIANTAMENTOS	987,48D	0,00	987,48	0,00
[12031] ADIANTAMENTO DE 13§ SALARIOS	987,48D	0,00	987,48	0,00
= ADIANTAMENTOS				
= DISPONIBILIDADES	922.929,31D	187.960,47	121.846,66	989.043,12D
[14000] ATIVO PERMANENTE				
[14050] IMOBILIZADO	15.242,59D	0,00	0,00	15.242,59D
[14051] MOVEIS E UTENSILIOS	21.801,42D	0,00	0,00	21.801,42D
[14052] EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	25.203,00D	0,00	0,00	25.203,00D
[14053] EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	944,00D	0,00	0,00	944,00D
[14054] MARCAS E PATENTE	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
[14055] IMOVEIS	81.281,35D	0,00	0,00	81.281,35D
[14056] BENFEITORIAS IMOVEIS PROPRIOS	2.898,60D	0,00	0,00	2.898,60D
[14058] LINHAS TELEFONICAS	1.555,34D	0,00	0,00	1.555,34D
[14059] SOFTWARES	198.926,30D	0,00	0,00	198.926,30D
= IMOBILIZADO	198.926,30D	0,00	0,00	198.926,30D
= ATIVO PERMANENTE				
= Total - ATIVO CIRCULANTE	1.121.855,61D	187.960,47	121.846,66	1.187.969,42D
= Total - ATIVO	1.121.855,61D	187.960,47	121.846,66	1.187.969,42D

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[20000]PASSIVO				
[20001]PASSIVO CICURLANTE				
[20002]CONTAS A PAGAR				
[20720]OBRIGACOES TRABALHISTAS	297,53C	297,53	1.518,56	1.518,56C
[20721]SALARIO	0,00	771,56	771,56	0,00
[20724]13§ SALARIO	297,53C	1.069,09	2.290,12	1.518,56C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS				
[20750]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	639,56	1.197,79	558,23C
[20751]INSS	280,87C	280,88	241,52	241,51C
[20752]FGTS	25,24C	25,24	20,95	20,95C
[20755]PIS S/FOLHA	306,11C	945,68	1.460,26	820,69C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
[20800]IMPOSTOS A PAGAR	527,85C	0,00	0,00	527,85C
[20806]IRPJ	306,71C	0,00	0,00	306,71C
[20807]C.S.S.L.	834,56C	0,00	0,00	834,56C
=IMPOSTOS A PAGAR				
[20870]IMPOSTOS RETIDOS	550,00C	0,00	0,00	550,00C
[20871]INSS	56,25C	0,00	0,00	56,25C
[20872]IR S/SERV PRESTADOS	74,99C	0,00	0,00	74,99C
[20873]ISS	174,37C	0,00	0,00	174,37C
[20874]COFINS/PIS/CSLL	855,61C	0,00	0,00	855,61C
=IMPOSTOS RETIDOS				
=CONTAS A PAGAR	2.293,81C	2.014,77	3.750,38	4.029,42C
=Total - PASSIVO CICURLANTE	2.293,81C	2.014,77	3.750,38	4.029,42C
[23000]PATRIMONIO SOCIAL				
[23001]PATRIMONIO SOCIAL				
[23002]PATRIMONIO SOCIAL	144.763,19C	0,00	0,00	144.763,19C
[23003]SUPERAVITS - EXERC. ANTERIORES	25.739,46C	0,00	0,00	25.739,46C
[23004]SUPERAVIT/DEFICIT - 2006	8.230,96D	0,00	0,00	8.230,96D
[23005]SUPERAVIT/DEFICIT - 2007	13.171,40C	0,00	0,00	13.171,40C
[23006]SUPERAVIT/DEFICIT - 2008	15.076,30C	0,00	0,00	15.076,30C
[23007]SUPERAVIT/DEFECIT - 2009	780.988,28C	0,00	0,00	780.988,28C
[23008]SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	30.418,05D	0,00	0,00	30.418,05D
[23009]RESULTADO EXERCICIO-2017	941.089,62C	0,00	0,00	941.089,62C
=PATRIMONIO SOCIAL	941.089,62C	0,00	0,00	941.089,62C
=PATRIMONIO SOCIAL	941.089,62C	0,00	0,00	941.089,62C
=Total - PATRIMONIO SOCIAL	941.089,62C	0,00	0,00	941.089,62C
=Total - PASSIVO	943.383,43C	2.014,77	3.750,38	945.119,04C

***** (XXXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[50000]CONTAS DE DESPESAS				
[50001]DESPESAS DO EXERCICIO				
[54000]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[54001]DESPESAS COM PESSOAL	19.872,84D	3.567,67	0,00	23.440,51D
[54002]SALARIOS	2.399,38D	0,00	0,00	2.399,38D
[54004]FERIAS	22.272,22D	3.567,67	0,00	25.839,89D
=DESPESAS COM PESSOAL				
[54200]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.898,00D	276,00	0,00	3.174,00D
[54201]VALE TRANSPORTE	4.280,00D	400,00	0,00	4.680,00D
[54202]VALE REFEICAO	817,70D	0,00	0,00	817,70D
[54204]CONFRATENIZACOES	7.995,70D	676,00	0,00	8.671,70D
=OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL				
[54300]ENCARGOS SOCIAIS	4.983,36D	909,72	0,00	5.893,08D
[54301]INSS	1.844,32D	241,52	0,00	2.085,84D
[54302]FGTS	6.827,68D	1.151,24	0,00	7.978,92D
=ENCARGOS SOCIAIS				
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.095,60D	5.394,91	0,00	42.490,51D
[55000]DESPESAS OPERACIONAIS				
[55001]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[55002]ENERGIA ELETRICA	1.395,13D	157,46	0,00	1.552,59D
[55004]TELEFONIA	317,00D	232,16	0,00	549,16D
[55005]MATERIAL DE INFORMATICA	772,00D	0,00	0,00	772,00D
[55006]CONDUCAO	680,63D	154,80	0,00	835,43D
[55007]MATERIAL DE ESCRITORIO	512,40D	0,00	0,00	512,40D
[55008]MATERIAL DE LIMPEZA	172,22D	0,00	0,00	172,22D
[55010]MANUTENCAO E CONSERVACAO	8.051,35D	236,56	0,00	8.287,91D
[55011]COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	329,36D	0,00	0,00	329,36D
[55014]LIVROS, JORNAIS E PERIODICOS	10,00D	0,00	0,00	10,00D
[55015]VIAGENS E ESTADAS	3.584,93D	0,00	0,00	3.584,93D
[55017]CARTORIOS	653,96D	0,00	0,00	653,96D
[55018]CORREIOS E MALOTES	582,50D	10,00	0,00	592,50D
[55021]ESTACIONAMENTOS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
[55022]USO E CONSUMO	1.827,35D	369,00	0,00	2.196,35D
[55023]ANUNCIOS PUBLICIDADES	8.298,00D	0,00	0,00	8.298,00D
[55024]COPA, LANCHES E REFEICOES	1.574,98D	0,00	0,00	1.574,98D
[55026]INTERNET	2.586,70D	271,82	0,00	2.858,52D
[55028]TROFEU E MEDALHA	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.198,51D	1.431,80	0,00	34.630,31D
[55500]DESPESAS TRIBUTARIAS	76,92D	0,00	0,00	76,92D
[55503]TAXAS E EMOLUMENTOS	220,68D	895,05	0,00	1.115,73D
[55505]PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	297,60D	895,05	0,00	1.192,65D
=DESPESAS TRIBUTARIAS				
[55600]SERVICOS PROFISSIONAIS	96.124,00D	8.980,00	0,00	105.104,00D
[55601]SERVICOS PROFISSIONAIS-PJ	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
[55602]SERVICOS PROFISSIONAIS-PF	96.124,00D	11.880,00	0,00	108.004,00D
=SERVICOS PROFISSIONAIS				
[55700]DESPESAS DE LOCACAO	16.623,95D	1.511,26	0,00	18.135,21D
[55702]CONDOMINIO	2.537,04D	0,00	0,00	2.537,04D
[55703]IPTU	19.160,99D	1.511,26	0,00	20.672,25D
=DESPESAS DE LOCACAO				
[55800]DESPESAS FINANCEIRAS	39,32D	0,00	0,00	39,32D
[55801]JUROS	3.279,05D	321,87	0,00	3.600,92D
[55802]DESPESAS BANCARIAS	4,18D	0,00	0,00	4,18D
[55804]IOF	3.322,55D	321,87	0,00	3.644,42D
=DESPESAS FINANCEIRAS				
=DESPESAS OPERACIONAIS	152.103,65D	16.039,98	0,00	168.143,63D
[56000]DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
[56001]ENCARGOS FINANCEIROS	7.112,18D	7,86	0,00	7.120,04D
[56002]IR S/APLICACAO	90,54D	0,00	0,00	90,54D
[56003]MULTAS E JUROS	12.959,85D	2.177,32	0,00	15.137,17D
[56004]INSCR/ANUIDADE - CARTÃO CIELO				

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MASTERS DE NATACAO (00237)

CNPJ: 29.411.683/0001-51 Registro cartório: 84000 Data: 28/06/1985
 Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=ENCARGOS FINANCEIROS	20.162,57D	2.185,18	0,00	22.347,75D
=DESPESAS NAO OPERACIONAIS	20.162,57D	2.185,18	0,00	22.347,75D
[59500]PROVISAO DE BALANCO				
[59501]PROVISOES	9.644,82D	0,00	0,00	9.644,82D
[59519]PROV. P/IMP. RENDA	5.258,18D	0,00	0,00	5.258,18D
[59520]CONTRIBUICAO SOCIAL	14.903,00D	0,00	0,00	14.903,00D
=PROVISOES				
	14.903,00D	0,00	0,00	14.903,00D
=PROVISAO DE BALANCO				
	14.903,00D	0,00	0,00	14.903,00D
=T o t a l - DESPESAS DO EXERCICIO	224.264,82D	23.620,07	0,00	247.884,89D
=T o t a l - CONTAS DE DESPESAS	224.264,82D	23.620,07	0,00	247.884,89D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[60000]CONTAS DE RECEITAS				
[64000]RECEITAS				
[64001]RECEITAS	266.657,00C	0,00	11.700,00	278.357,00C
[64002]ANUIDADES	28.650,00D	0,00	0,00	28.650,00D
[64010](-)DESP.XXII CIRCUITO BRASILEIRO	89.794,00C	0,00	0,00	89.794,00C
[64021]INSCR.TROFEU BRASIL	98.473,60D	0,00	0,00	98.473,60D
[64022](-)DESP.TROFEU BRASIL	226.925,00C	0,00	0,00	226.925,00C
[64047]INSCR.69° CAMP.BRASILEIRO	111.104,80D	0,00	0,00	111.104,80D
[64048](-)DESP.69° CAMP.BRASILEIRO	87.597,11C	331,74	84.377,09	171.642,46C
[64049]INSCR.70° CAMP.BRASILEIRO	115.983,25D	8.129,70	0,00	124.112,95D
[64050](-)DESP.70° CAMP.BRASILEIRO	3.750,00C	0,00	39,60	3.789,60C
[64051]INSCR.TOP FINA	6.081,86D	0,00	0,00	6.081,86D
[64052](-)DESP.TOP FINA	745,00C	0,00	0,00	745,00C
[64066](-)DESP.68°CAMP.BRASILEIRO	619,50C	0,00	0,00	619,50C
[64069]OUTRAS RECEITAS	132.116,22C	0,00	0,00	132.116,22C
[64084]INSCR.XXVIII COPA BRASIL	100.064,35D	0,00	0,00	100.064,35D
[64085](-)DESP.XXVIII COPA BRASIL	347.845,97C	8.461,44	96.116,69	435.501,22C
=RECEITAS				
[64300]IMPOSTOS INC. S/SERVICOS	2.643,50D	0,00	0,00	2.643,50D
[64301]ISS	2.643,50D	0,00	0,00	2.643,50D
=IMPOSTOS INC. S/SERVICOS				
=Total - RECEITAS	345.202,47C	8.461,44	96.116,69	432.857,72C
[65000]RECEITAS OPERACIONAIS				
[65001]RECEITAS FINANCEIRAS	10,58C	0,00	0,00	10,58C
[65011]DESCONTOS OBTIDOS	54.254,18C	0,00	332,42	54.586,60C
[65013]RECEITAS APLIC. FINANCEIRAS	54.264,76C	0,00	332,42	54.597,18C
=RECEITAS FINANCEIRAS				
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS	54.264,76C	0,00	332,42	54.597,18C
[66000]RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
[66010]RECEITAS FINANCEIRAS	3.269,77C	31,00	41,60	3.280,37C
[66022]DESPESAS RECUPERADAS	3.269,77C	31,00	41,60	3.280,37C
=RECEITAS FINANCEIRAS				
=Total - RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.269,77C	31,00	41,60	3.280,37C
=Total - CONTAS DE RECEITAS	402.737,00C	8.492,44	96.490,71	490.735,27C
***** (XXXXXX) *****				