

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[10000] ATIVO				
[10001] ATIVO CIRCULANTE				
[10002] DISPONIBILIDADES				
[10003] CAIXA				
[10004] CAIXA	1.085,94D	660,00	334,18	1.411,76D
=CAIXA	1.085,94D	660,00	334,18	1.411,76D
[10010] BANCOS CONTAS CORRENTES				
[10011] BB-CINELANDIA - C/C 022.004-3	0,00	138.500,45	138.500,45	0,00
[10013] BANCO ITAU S/A	1,00D	249,00	249,00	1,00D
=BANCOS CONTAS CORRENTES	1,00D	138.749,45	138.749,45	1,00D
[10030] APLICACOES FINANCEIRAS				
[10032] BB CDB DI	5.800,55C	0,00	0,00	5.800,55C
[10033] APLIC OPER COMPROMISSADA ITAU	339,42D	0,00	0,00	339,42D
[10034] APLIC AUT MAIS	10.092,23D	0,00	247,74	9.844,49D
[10037] BB RENDE FACIL	1.046.963,74D	38.995,28	78.175,88	1.007.783,14D
[10038] OUROCAP	29.723,32D	0,00	0,00	29.723,32D
=APLICACOES FINANCEIRAS	1.081.318,16D	38.995,28	78.423,62	1.041.889,82D
[10070] RECEBIMENTOS				
[64103] Recebíveis Cielo	0,00	45.670,00	45.670,00	0,00
=RECEBIMENTOS	0,00	45.670,00	45.670,00	0,00
=DISPONIBILIDADES	1.082.405,10D	224.074,73	263.177,25	1.043.302,58D
[14000] ATIVO PERMANENTE				
[14050] IMOBILIZADO				
[14051] MOVEIS E UTENSILIOS	15.242,59D	0,00	0,00	15.242,59D
[14052] EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	21.801,42D	0,00	0,00	21.801,42D
[14053] EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	25.203,00D	0,00	0,00	25.203,00D
[14054] MARCAS E PATENTE	944,00D	0,00	0,00	944,00D
[14055] IMOVEIS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
[14056] BENFEITORIAS IMOVEIS PROPRIOS	81.281,35D	0,00	0,00	81.281,35D
[14058] LINHAS TELEFONICAS	2.898,60D	0,00	0,00	2.898,60D
[14059] SOFTWARES	1.555,34D	0,00	0,00	1.555,34D
=IMOBILIZADO	198.926,30D	0,00	0,00	198.926,30D
=ATIVO PERMANENTE	198.926,30D	0,00	0,00	198.926,30D
=Total - ATIVO CIRCULANTE	1.281.331,40D	224.074,73	263.177,25	1.242.228,88D
=Total - ATIVO	1.281.331,40D	224.074,73	263.177,25	1.242.228,88D

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MASTERS DE NATACAO (00237)		H & J ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 29.411.683/0001-51 Registro cartório: 84000 Data: 28/06/1985		Folha: 2		
Balancete Analítico de 01/09/2024 até 30/09/2024				
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[20000]P A S S I V O				
[20001]PASSIVO CICURLANTE				
[20002]CONTAS A PAGAR				
[20720]OBRIGACOES TRABALHISTAS				
[20721]SALARIO	1.885,77C	2.051,19	2.051,19	1.885,77C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.885,77C	2.051,19	2.051,19	1.885,77C
[20750]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
[20751]INSS	562,31C	706,95	706,97	562,33C
[20752]FGTS	164,08C	164,09	164,09	164,08C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	726,39C	871,04	871,06	726,41C
[20800]IMPOSTOS A PAGAR				
[20806]IRPJ	0,00	0,00	3.938,79	3.938,79C
[20807]C.S.S.L.	0,00	0,00	2.363,28	2.363,28C
=IMPOSTOS A PAGAR	0,00	0,00	6.302,07	6.302,07C
[20870]IMPOSTOS RETIDOS				
[20871]INSS	550,00C	0,00	0,00	550,00C
[20872]IR S/SERV PRESTADOS	56,25C	0,00	0,00	56,25C
[20873]ISS	74,99C	0,00	0,00	74,99C
[20874]COFINS/PIS/CSLL	174,37C	0,00	0,00	174,37C
=IMPOSTOS RETIDOS	855,61C	0,00	0,00	855,61C
=CONTAS A PAGAR	3.467,77C	2.922,23	9.224,32	9.769,86C
=T o t a l - PASSIVO CICURLANTE	3.467,77C	2.922,23	9.224,32	9.769,86C
[23000]PATRIMONIO SOCIAL				
[23001]PATRIMONIO SOCIAL				
[23002]PATRIMONIO SOCIAL				
[23003]SUPERAVITS - EXERC. ANTERIORES	144.763,19C	0,00	0,00	144.763,19C
[23004]SUPERAVIT/DEFICIT - 2006	25.739,46C	0,00	0,00	25.739,46C
[23005]SUPERAVIT/DEFICIT - 2007	8.230,96D	0,00	0,00	8.230,96D
[23006]SUPERAVIT/DEFICIT - 2008	13.171,40C	0,00	0,00	13.171,40C
[23007]SUPERAVIT/DEFECIT - 2009	15.076,30C	0,00	0,00	15.076,30C
[23008]SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.023.838,66C	0,00	0,00	1.023.838,66C
[23009]RESULTADO EXERCICIO-2017	30.418,05D	0,00	0,00	30.418,05D
=PATRIMONIO SOCIAL	1.183.940,00C	0,00	0,00	1.183.940,00C
=PATRIMONIO SOCIAL	1.183.940,00C	0,00	0,00	1.183.940,00C
=T o t a l - PATRIMONIO SOCIAL	1.183.940,00C	0,00	0,00	1.183.940,00C
=T o t a l - P A S S I V O	1.187.407,77C	2.922,23	9.224,32	1.193.709,86C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[50000]CONTAS DE DESPESAS				
[50001]DESPESAS DO EXERCICIO				
[54000]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[54001]DESPESAS COM PESSOAL				
[54002]SALARIOS	16.257,06D	2.051,19	0,00	18.308,25D
=DESPESAS COM PESSOAL	16.257,06D	2.051,19	0,00	18.308,25D
[54200]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL				
[54201]VALE TRANSPORTE	2.414,00D	315,00	0,00	2.729,00D
[54202]VALE REFEICAO	3.380,00D	420,00	0,00	3.800,00D
[54208]VIAGENS E ESTADIAS	23.279,22D	0,00	0,00	23.279,22D
=OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	29.073,22D	735,00	0,00	29.808,22D
[54300]ENCARGOS SOCIAIS				
[54301]INSS	4.145,44D	523,04	0,00	4.668,48D
[54302]FGTS	1.300,52D	164,09	0,00	1.464,61D
=ENCARGOS SOCIAIS	5.445,96D	687,13	0,00	6.133,09D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.776,24D	3.473,32	0,00	54.249,56D
[55000]DESPESAS OPERACIONAIS				
[55001]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[55002]ENERGIA ELETRICA	1.452,15D	124,60	0,00	1.576,75D
[55004]TELEFONIA	2.124,09D	276,43	0,00	2.400,52D
[55006]CONDUCAO	27,60D	0,00	0,00	27,60D
[55007]MATERIAL DE ESCRITORIO	1.653,59D	214,18	0,00	1.867,77D
[55008]MATERIAL DE LIMPEZA	152,98D	120,00	0,00	272,98D
[55009]SEGUROS	3.977,98D	2.192,33	0,00	6.170,31D
[55010]MANUTENCAO E CONSERVACAO	220,00D	0,00	0,00	220,00D
[55011]COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.159,23D	0,00	0,00	1.159,23D
[55017]CARTORIOS	572,40D	0,00	0,00	572,40D
[55018]CORREIOS E MALOTES	245,10D	0,00	0,00	245,10D
[55019]FRETES E CARRETOS	2.293,85D	177,17	0,00	2.471,02D
[55021]ESTACIONAMENTOS	5,00D	0,00	0,00	5,00D
[55022]USO E CONSUMO	89,50D	0,00	0,00	89,50D
[55023]ANUNCIOS PUBLICIDADES	9.177,00D	0,00	0,00	9.177,00D
[55024]COPA, LANCHES E REFEICOES	4.099,27D	0,00	0,00	4.099,27D
[55028]TROFEU E MEDALHA	114.837,50D	4.545,00	0,00	119.382,50D
[64159]DESPESAS DIVERSAS	17.445,16D	16.655,77	0,00	34.100,93D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	159.532,40D	24.305,48	0,00	183.837,88D
[55500]DESPESAS TRIBUTARIAS				
[55501]IPTU	3.045,53D	0,00	0,00	3.045,53D
[55503]TAXAS E EMOLUMENTOS	81,46D	0,00	0,00	81,46D
[55505]PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	181,67D	20,51	0,00	202,18D
=DESPESAS TRIBUTARIAS	3.308,66D	20,51	0,00	3.329,17D
[55600]SERVICOS PROFISSIONAIS				
[55601]SERVICOS PROFISSIONAIS-PJ	118.832,10D	11.719,00	0,00	130.551,10D
[55602]SERVICOS PROFISSIONAIS-PF	41.218,31D	0,00	0,00	41.218,31D
=SERVICOS PROFISSIONAIS	160.050,41D	11.719,00	0,00	171.769,41D
[55700]DESPESAS DE LOCACAO				
[55701]ALUGUEL	23.739,10D	0,00	0,00	23.739,10D
[55702]CONDOMINIO	12.407,42D	1.564,15	0,00	13.971,57D
=DESPESAS DE LOCACAO	36.146,52D	1.564,15	0,00	37.710,67D
[55800]DESPESAS FINANCEIRAS				
[55801]JUROS	51,92D	0,00	0,00	51,92D
[55802]DESPESAS BANCARIAS	13.238,72D	1.743,57	0,00	14.982,29D
=DESPESAS FINANCEIRAS	13.290,64D	1.743,57	0,00	15.034,21D
=DESPESAS OPERACIONAIS	372.328,63D	39.352,71	0,00	411.681,34D
[56000]DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
[56001]ENCARGOS FINANCEIROS				
[56002]IR S/APLICACAO	0,00	2.038,53	0,00	2.038,53D
[56003]MULTAS E JUROS	274,21D	0,00	0,00	274,21D
=ENCARGOS FINANCEIROS	274,21D	2.038,53	0,00	2.312,74D
=DESPESAS NAO OPERACIONAIS	274,21D	2.038,53	0,00	2.312,74D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[59500]PROVISAO DE BALANCO				
[59501]PROVISOES				
[59519]PROV. P/IMP. RENDA	12.702,79D	3.938,79	0,00	16.641,58D
[59520]CONTRIBUICAO SOCIAL	7.631,67D	2.363,28	0,00	9.994,95D
=PROVISOES	20.334,46D	6.302,07	0,00	26.636,53D
 =PROVISAO DE BALANCO	 20.334,46D	 6.302,07	 0,00	 26.636,53D
 =T o t a l - DESPESAS DO EXERCICIO	 443.713,54D	 51.166,63	 0,00	 494.880,17D
 =T o t a l - CONTAS DE DESPESAS	 443.713,54D	 51.166,63	 0,00	 494.880,17D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[60000]CONTAS DE RECEITAS				
[64000]RECEITAS				
[64001]RECEITAS				
[64002]ANUIDADES	172.990,84C	0,00	18.220,00	191.210,84C
[64003]PATROCINIOS	330,00C	0,00	0,00	330,00C
[64004](-) DESP.71° CAMP.BRASILEIRO	37.558,98D	0,00	0,00	37.558,98D
[64005]INSCR.71° CAMP. BRASILEIRO	178.243,00C	0,00	0,00	178.243,00C
[64050](-)DESP.70° CAMP.BRASILEIRO	8.300,00D	0,00	0,00	8.300,00D
[64069]OUTRAS RECEITAS	80.000,95C	0,00	3.684,00	83.684,95C
=RECEITAS	385.705,81C	0,00	21.904,00	407.609,81C
[64117]RECEITAS				
[64124]INSCR. V FESTIVAL	1.540,00C	0,00	0,00	1.540,00C
[64138]INSCR. II TROFEU BRASIL	81.922,00C	0,00	0,00	81.922,00C
[64145](-)DESP. II TROFEU BRASIL	38.834,76D	0,00	0,00	38.834,76D
[64166]INSCR. XXIX COPA BRASIL	7.804,00C	0,00	40.246,00	48.050,00C
[64173](-)DESP. XXIX COPA BRASIL	1.940,45D	68.848,26	0,00	70.788,71D
=RECEITAS	50.490,79C	68.848,26	40.246,00	21.888,53C
=T o t a l - RECEITAS	436.196,60C	68.848,26	62.150,00	429.498,34C
[65000]RECEITAS OPERACIONAIS				
[65001]RECEITAS FINANCEIRAS				
[65013]RECEITAS APLIC. FINANCEIRAS	88.350,87C	0,00	10.888,28	99.239,15C
=RECEITAS FINANCEIRAS	88.350,87C	0,00	10.888,28	99.239,15C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	88.350,87C	0,00	10.888,28	99.239,15C
[66000]RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
[66010]RECEITAS FINANCEIRAS				
[66022]DESPESAS RECUPERADAS	13.089,70C	0,00	1.572,00	14.661,70C
=RECEITAS FINANCEIRAS	13.089,70C	0,00	1.572,00	14.661,70C
=T o t a l - RECEITAS NAO OPERACIONAIS	13.089,70C	0,00	1.572,00	14.661,70C
=T o t a l - CONTAS DE RECEITAS	537.637,17C	68.848,26	74.610,28	543.399,19C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.242.228,88D	Passivo ----->	1.193.709,86C	
Despesa ----->	494.880,17D	Receita ----->	543.399,19C	
Custo----->	0,00D			
=====>	1.737.109,05D	=====>	1.737.109,05C	
Lucro =====>	48.519,02			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	5.762,02C			
Despesa/Custo ----->	51.166,63D			
Prejuízo ----->	45.404,61			
=====				