

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[10000]ATIVO				
[10001]ATIVO CIRCULANTE				
[10002]DISPONIBILIDADES				
[10003]CAIXA				
[10004]CAIXA	1.450,45D	1.540,00	501,40	2.489,05D
=CAIXA	1.450,45D	1.540,00	501,40	2.489,05D
[10010]BANCOS CONTAS CORRENTES				
[10011]BB-CINELANDIA - C/C 022.004-3	0,00	292.940,31	292.940,31	0,00
[10013]BANCO ITAU S/A	1,00D	249,00	249,00	1,00D
=BANCOS CONTAS CORRENTES	1,00D	293.189,31	293.189,31	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	9.105,11D	0,00	245,55	8.859,56D
[10037]BB RENDE FACIL	1.027.737,95D	87.264,71	174.209,44	940.793,22D
[10038]OUROCAP	29.723,32D	30.000,00	0,00	59.723,32D
=APLICACOES FINANCEIRAS	1.061.105,25D	117.264,71	174.454,99	1.003.914,97D
[10070]RECEBIMENTOS				
[64103]Recebíveis Cielo	0,00	123.653,00	123.653,00	0,00
=RECEBIMENTOS	0,00	123.653,00	123.653,00	0,00
=DISPONIBILIDADES	1.062.556,70D	535.647,02	591.798,70	1.006.405,02D
[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
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	1.261.483,00D	535.647,02	591.798,70	1.205.331,32D
=T o t a l - ATIVO	1.261.483,00D	535.647,02	591.798,70	1.205.331,32D

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	184,66C	184,66	1.701,03	1.701,03C
[20722]FERIAS	252,98D	0,00	252,98	0,00
[20724]13§ SALARIO	1.025,60D	801,95	1.827,55	0,00
=OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.093,92D	986,61	3.781,56	1.701,03C
[20750]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
[20751]INSS	799,95C	1.628,00	1.561,63	733,58C
[20752]FGTS	295,35C	295,36	518,17	518,16C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.095,30C	1.923,36	2.079,80	1.251,74C
[20800]IMPOSTOS A PAGAR				
[20806]IRPJ	0,00	0,00	4.322,54	4.322,54C
[20807]C.S.S.L.	0,00	0,00	2.593,54	2.593,54C
=IMPOSTOS A PAGAR	0,00	0,00	6.916,08	6.916,08C
[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	856,99C	2.909,97	12.777,44	10.724,46C
=T o t a l - PASSIVO CICURLANTE	856,99C	2.909,97	12.777,44	10.724,46C
[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	1.184.796,99C	2.909,97	12.777,44	1.194.664,46C

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		
Balancete Analítico de 01/12/2024 até 31/12/2024			Folha: 3	
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[50000]CONTAS DE DESPESAS				
[50001]DESPESAS DO EXERCICIO				
[54000]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[54001]DESPESAS COM PESSOAL				
[54002]SALARIOS	20.564,56D	1.852,69	0,00	22.417,25D
[54004]FERIAS	2.461,43D	273,49	0,00	2.734,92D
[54005]13º SALARIO	0,00	1.985,02	0,00	1.985,02D
=DESPESAS COM PESSOAL	23.025,99D	4.111,20	0,00	27.137,19D
[54200]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL				
[54201]VALE TRANSPORTE	3.089,00D	300,00	0,00	3.389,00D
[54202]VALE REFEICAO	4.280,00D	400,00	0,00	4.680,00D
[54208]VIAGENS E ESTADIAS	23.279,22D	0,00	0,00	23.279,22D
=OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	30.648,22D	700,00	0,00	31.348,22D
[54300]ENCARGOS SOCIAIS				
[54301]INSS	5.871,48D	1.192,88	0,00	7.064,36D
[54302]FGTS	1.924,06D	518,17	0,00	2.442,23D
=ENCARGOS SOCIAIS	7.795,54D	1.711,05	0,00	9.506,59D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.469,75D	6.522,25	0,00	67.992,00D
[55000]DESPESAS OPERACIONAIS				
[55001]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[55002]ENERGIA ELETRICA	1.925,74D	163,24	0,00	2.088,98D
[55004]TELEFONIA	2.968,55D	288,89	0,00	3.257,44D
[55006]CONDUCAO	27,60D	0,00	0,00	27,60D
[55007]MATERIAL DE ESCRITORIO	2.884,77D	40,00	0,00	2.924,77D
[55008]MATERIAL DE LIMPEZA	272,98D	0,00	0,00	272,98D
[55009]SEGUROS	6.170,31D	0,00	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	445,80D	0,00	0,00	445,80D
[55019]FRETES E CARRETOS	2.486,02D	3.205,00	0,00	5.691,02D
[55021]ESTACIONAMENTOS	5,00D	0,00	0,00	5,00D
[55022]USO E CONSUMO	157,47D	14,00	0,00	171,47D
[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	119.382,50D	0,00	0,00	119.382,50D
[64159]DESPESAS DIVERSAS	44.948,04D	6.666,74	0,00	51.614,78D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	196.902,68D	10.377,87	0,00	207.280,55D
[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	249,36D	41,11	0,00	290,47D
=DESPESAS TRIBUTARIAS	3.376,35D	41,11	0,00	3.417,46D
[55600]SERVICOS PROFISSIONAIS				
[55601]SERVICOS PROFISSIONAIS-PJ	157.479,10D	19.554,00	0,00	177.033,10D
[55602]SERVICOS PROFISSIONAIS-PF	41.458,31D	1.870,00	0,00	43.328,31D
=SERVICOS PROFISSIONAIS	198.937,41D	21.424,00	0,00	220.361,41D
[55700]DESPESAS DE LOCACAO				
[55701]ALUGUEL	23.739,10D	0,00	0,00	23.739,10D
[55702]CONDOMINIO	17.431,47D	1.564,15	0,00	18.995,62D
=DESPESAS DE LOCACAO	41.170,57D	1.564,15	0,00	42.734,72D
[55800]DESPESAS FINANCEIRAS				
[55801]JUROS	51,92D	0,00	0,00	51,92D
[55802]DESPESAS BANCARIAS	17.904,25D	4.159,35	0,00	22.063,60D
=DESPESAS FINANCEIRAS	17.956,17D	4.159,35	0,00	22.115,52D
=DESPESAS OPERACIONAIS	458.343,18D	37.566,48	0,00	495.909,66D
[56000]DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
[56001]ENCARGOS FINANCEIROS				
[56002]IR S/APLICAÇÃO	3.514,87D	4.858,40	0,00	8.373,27D
[56003]MULTAS E JUROS	274,21D	0,00	0,00	274,21D
=ENCARGOS FINANCEIROS	3.789,08D	4.858,40	0,00	8.647,48D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3.789,08D	4.858,40	0,00	8.647,48D
[59500]PROVISAO DE BALANCO				
[59501]PROVISOES				
[59519]PROV. P/IMP. RENDA	16.641,58D	4.322,54	0,00	20.964,12D
[59520]CONTRIBUICAO SOCIAL	9.994,95D	2.593,54	0,00	12.588,49D
=PROVISOES	26.636,53D	6.916,08	0,00	33.552,61D
=PROVISAO DE BALANCO	26.636,53D	6.916,08	0,00	33.552,61D
=T o t a l - DESPESAS DO EXERCICIO	550.238,54D	55.863,21	0,00	606.101,75D
=T o t a l - CONTAS DE DESPESAS	550.238,54D	55.863,21	0,00	606.101,75D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[60000]CONTAS DE RECEITAS				
[64000]RECEITAS				
[64001]RECEITAS				
[64002]ANUIDADES	217.098,84C	0,00	18.600,00	235.698,84C
[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	87.548,65C	0,00	13.215,00	100.763,65C
[64096]INSCR.62° CAMP.BRASILEIRO	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
=RECEITAS	437.361,51C	0,00	32.895,00	470.256,51C
[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	78.053,00C	0,00	0,00	78.053,00C
[64173](-)DESP. XXIX COPA BRASIL	85.077,79D	0,00	0,00	85.077,79D
[64180]INSCR. 72° BRASILEIRO	28.528,00C	0,00	95.746,00	124.274,00C
[64187](-)DESP. 72° BRASILEIRO	11.157,15D	149.887,18	0,00	161.044,33D
=RECEITAS	54.973,30C	149.887,18	95.746,00	832,12C
=T o t a l - RECEITAS	492.334,81C	149.887,18	128.641,00	471.088,63C
[65000]RECEITAS OPERACIONAIS				
[65001]RECEITAS FINANCEIRAS				
[65013]RECEITAS APLIC. FINANCEIRAS	116.967,24C	0,00	11.088,24	128.055,48C
=RECEITAS FINANCEIRAS	116.967,24C	0,00	11.088,24	128.055,48C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	116.967,24C	0,00	11.088,24	128.055,48C
[66000]RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
[66010]RECEITAS FINANCEIRAS				
[66022]DESPESAS RECUPERADAS	17.622,50C	0,00	2,00	17.624,50C
=RECEITAS FINANCEIRAS	17.622,50C	0,00	2,00	17.624,50C
=T o t a l - RECEITAS NAO OPERACIONAIS	17.622,50C	0,00	2,00	17.624,50C
=T o t a l - CONTAS DE RECEITAS	626.924,55C	149.887,18	139.731,24	616.768,61C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.205.331,32D	Passivo ----->	1.194.664,46C	
Despesa ----->	606.101,75D	Receita ----->	616.768,61C	
Custo----->	0,00D			
=====>	1.811.433,07D	=====>	1.811.433,07C	
Lucro =====>	10.666,86			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	10.155,94D			
Despesa/Custo ----->	55.863,21D			
Prejuízo ----->	66.019,15			
=====				