

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.460,66D	2.052.653,65	1.641.945,26	423.169,05 D
1.1	Ativo Circulante	12.460,66D	2.052.653,65	1.641.945,26	423.169,05 D
1.1.01	Disponível	11.387,24D	1.125.454,59	1.133.466,79	3.375,04 D
1.1.01.001	Bens Numerarios	100,86D	4.338,00	4.374,23	64,63 D
1.1.01.001.0001	Caixa	100,86D	4.338,00	4.374,23	64,63 D
1.1.01.002	Bancos	11.286,38D	1.121.116,59	1.129.092,56	3.310,41 D
1.1.01.002.0015	Bco do Brasil C/C 18081-5	0,00D	610.720,89	610.720,89	0,00 D
1.1.01.002.0016	Bco do Brasil C/C 18082-3	5.049,07D	51.632,15	53.370,81	3.310,41 D
1.1.01.002.0019	Bco do Brasil C/C 19077-2	6.237,31D	117.428,90	123.666,21	0,00 D
1.1.01.002.0022	Bco do Brasil - AG 4255-2 - C/C 21180-X	0,00D	341.334,65	341.334,65	0,00 D
1.1.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	0,00D	749.963,56	331.160,37	418.803,19 D
1.1.02.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	0,00D	749.963,56	331.160,37	418.803,19 D
1.1.02.001.0001	Aplicações Financeiras	0,00D	80.005,50	80.005,50	0,00 D
1.1.02.001.0009	Aplic Banco do Brasil C/C 18081-5	0,00D	327.702,58	251.154,87	76.547,71 D
1.1.02.001.0017	Aplic Bco do Brasil - AG 4255-2 - C/C 2	0,00D	342.255,48	0,00	342.255,48 D
1.1.03	CRÉDITO DE ATIVIDADES SOCIAIS	0,00D	142.600,00	142.600,00	0,00 D
1.1.03.001	CRÉDITO DE ATIVIDADES SOCIAIS	0,00D	142.600,00	142.600,00	0,00 D
1.1.03.001.2637	Patrocínios	0,00D	27.600,00	27.600,00	0,00 D
1.1.03.001.2638	Lei de Incentivo ao Esporte	0,00D	115.000,00	115.000,00	0,00 D
1.1.06	OUTROS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.073,42D	34.635,50	34.718,10	990,82 D
1.1.06.001	OUTROS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.073,42D	34.635,50	34.718,10	990,82 D
1.1.06.001.0001	Adiantamento a Fornecedores	1.073,42D	30.093,83	30.176,43	990,82 D
1.1.06.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00D	4.541,67	4.541,67	0,00 D
2	PASSIVO	12.460,66C	361.192,87	360.287,67	11.555,46 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.681,48C	361.192,87	360.287,67	12.776,28 C
2.1.01	FORNECEDORES	2.533,20C	137.265,72	134.732,52	0,00 C
2.1.01.001	FORNECEDORES	2.533,20C	137.265,72	134.732,52	0,00 C
2.1.01.001.0001	Fornecedores Diversos	2.533,20C	137.265,72	134.732,52	0,00 C
2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.140,00C	220.693,15	220.693,15	11.140,00 C
2.1.02.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.140,00C	220.693,15	220.693,15	11.140,00 C
2.1.02.001.0001	Salários e Ordenados a Pagar	0,00C	131.375,84	131.375,84	0,00 C
2.1.02.001.0003	INSS a Recolher	2.877,84C	41.454,19	41.454,19	2.877,84 C
2.1.02.001.0004	FGTS a Recolher	0,00C	13.904,15	13.904,15	0,00 C
2.1.02.001.0010	Quitações a Pagar	0,00C	23.636,67	23.636,67	0,00 C
2.1.02.001.0012	13º Salário a Pagar	0,00C	9.083,33	9.083,33	0,00 C
2.1.02.001.0013	Serviços de terceiros a pagar	8.262,16C	0,00	0,00	8.262,16 C
2.1.02.001.0015	Pis s/ Folha de Pagamento	0,00C	1.238,97	1.238,97	0,00 C
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8,28C	218,00	218,00	8,28 C
2.1.03.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8,28C	218,00	218,00	8,28 C
2.1.03.001.0004	IRRF a Recolher	8,28C	218,00	218,00	8,28 C
2.1.05	CONTAS CORRENTES	0,00C	3.016,00	4.644,00	1.628,00 C

MÉTODO ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL

WJ

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.05.001	CONTAS CORRENTES	0,00C	3.016,00	4.644,00	1.628,00 C
2.1.05.001.0002	Conta Corrente de terceiros	0,00C	3.016,00	4.644,00	1.628,00 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.220,82D	0,00	0,00	1.220,82 D
2.3.03	RESULTADOS SOCIAIS	1.220,82D	0,00	0,00	1.220,82 D
2.3.03.001	RESULTADOS SOCIAIS	1.220,82D	0,00	0,00	1.220,82 D
2.3.03.001.0001	Superavit Acumulado	4.786,80C	0,00	0,00	4.786,80 C
2.3.03.001.0004	Déficit do Exercício	6.007,62D	0,00	0,00	6.007,62 D
3	RECEITAS	0,00C	0,00	789.448,10	789.448,10 C
3.1	RECEITAS	0,00C	0,00	786.054,80	786.054,80 C
3.1.01	RECEITAS	0,00C	0,00	786.054,80	786.054,80 C
3.1.01.001	RECEITAS	0,00C	0,00	786.054,80	786.054,80 C
3.1.01.001.0002	Subvenção Municipal	0,00C	0,00	280.000,00	280.000,00 C
3.1.01.001.0008	Cantina	0,00C	0,00	1.362,00	1.362,00 C
3.1.01.001.0010	Doações	0,00C	0,00	20.758,15	20.758,15 C
3.1.01.001.0033	Patrocínios	0,00C	0,00	27.600,00	27.600,00 C
3.1.01.001.0035	Lei de Incentivo ao Esporte	0,00C	0,00	115.000,00	115.000,00 C
3.1.01.001.0037	LIE - Incentivador - Nova Transp. Sudest	0,00C	0,00	341.334,65	341.334,65 C
3.2	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	3.393,30	3.393,30 C
3.2.01	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	3.390,21	3.390,21 C
3.2.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	3.390,21	3.390,21 C
3.2.01.001.0001	Juros Ativos	0,00C	0,00	0,61	0,61 C
3.2.01.001.0003	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	3.389,60	3.389,60 C
3.2.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	3,09	3,09 C
3.2.02.001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	3,09	3,09 C
3.2.02.001.0004	Outras Receitas	0,00C	0,00	3,09	3,09 C
5	DESPESAS	0,00D	377.834,51	0,00	377.834,51 D
5.1	DESPESAS	0,00D	377.834,51	0,00	377.834,51 D
5.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	353.984,73	0,00	353.984,73 D
5.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	353.984,73	0,00	353.984,73 D
5.1.02.001.0002	Salários e Ordenados	0,00D	128.135,57	0,00	128.135,57 D
5.1.02.001.0004	INSS	0,00D	31.593,61	0,00	31.593,61 D
5.1.02.001.0005	FGTS	0,00D	13.904,15	0,00	13.904,15 D
5.1.02.001.0008	Aluguéis	0,00D	3.800,00	0,00	3.800,00 D
5.1.02.001.0014	Impressos e Materiais de Expediente	0,00D	129,66	0,00	129,66 D
5.1.02.001.0022	Despesas de Viagens e Estadias	0,00D	20.023,21	0,00	20.023,21 D
5.1.02.001.0024	Fretes e Carretos	0,00D	12,40	0,00	12,40 D
5.1.02.001.0028	Despesas c/ Copa e Cozinha	0,00D	20,00	0,00	20,00 D
5.1.02.001.0034	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	300,00	0,00	300,00 D
5.1.02.001.0043	Serviços Contábeis	0,00D	13.600,50	0,00	13.600,50 D
5.1.02.001.0045	13º Salário	0,00D	9.083,33	0,00	9.083,33 D
5.1.02.001.0049	Serviços de 3ºs	0,00D	8.370,00	0,00	8.370,00 D
5.1.02.001.0059	IRF	0,00D	430,99	0,00	430,99 D
5.1.02.001.0062	Serviços de 3ºs PJ	0,00D	116.553,67	0,00	116.553,67 D
5.1.02.001.0069	Despesa c/ reembolso de viagens	0,00D	1.080,00	0,00	1.080,00 D
5.1.02.001.0078	Desp c/ torneios	0,00D	6.947,64	0,00	6.947,64 D

MÉTODO ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL

Empresa: ASSOCIACAO AQUATICA DE ATIBAIA

Folha: 3

CNPJ: 29.473.437/0001-24

Nire:

26875

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

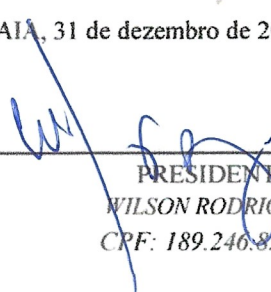
Balancete de Verificação

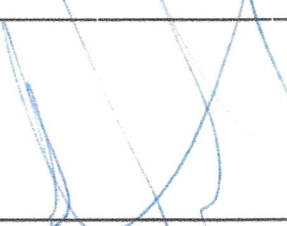
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.614,58	0,00	3.614,58 D
5.1.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.614,58	0,00	3.614,58 D
5.1.03.001.0005	Juros, Descontos e Despesas Bancárias	0,00D	3.614,58	0,00	3.614,58 D
5.1.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	1.247,46	0,00	1.247,46 D
5.1.04.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	1.247,46	0,00	1.247,46 D
5.1.04.001.0004	IOF s/ Operações Financeiras	0,00D	8,49	0,00	8,49 D
5.1.04.001.0005	PIS	0,00D	1.238,97	0,00	1.238,97 D
5.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00D	18.987,66	0,00	18.987,66 D
5.1.05.001	DESPESAS GERAIS	0,00D	18.987,66	0,00	18.987,66 D
5.1.05.001.0007	Despesas Cartorárias	0,00D	123,77	0,00	123,77 D
5.1.05.001.0008	Conservação de Instalações	0,00D	199,60	0,00	199,60 D
5.1.05.001.0012	Despesas c/ Medicamentos	0,00D	89,40	0,00	89,40 D
5.1.05.001.0015	Material de Limpeza	0,00D	740,00	0,00	740,00 D
5.1.05.001.0017	Uniformes/Vestuário	0,00D	3.836,80	0,00	3.836,80 D
5.1.05.001.0018	Despesas c/ Utensílios	0,00D	100,00	0,00	100,00 D
5.1.05.001.0022	Lanches e Refeições	0,00D	3.616,80	0,00	3.616,80 D
5.1.05.001.0031	Cesta Básica	0,00D	10.010,95	0,00	10.010,95 D
5.1.05.001.0037	Impressos e Materiais de Expediente	0,00D	182,00	0,00	182,00 D
5.1.05.001.0067	Despesa c/ decorações	0,00D	88,34	0,00	88,34 D
5.1.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	0,08	0,00	0,08 D
5.1.06.001	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	0,08	0,00	0,08 D
5.1.06.001.0008	Perdas eventuais	0,00D	0,08	0,00	0,08 D
ATIVO		12.460,66 D	2.052.653,65	1.641.945,26	423.169,05 D
PASSIVO		12.460,66 C	361.192,87	360.287,67	11.555,46 C
RECEITA		0,00 C	0,00	789.448,10	789.448,10 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESA		0,00 D	377.834,51	0,00	377.834,51 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

411.613,59

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2021.


PRESIDENTE
WILSON RODRIGUES
CPF: 189.240.828-06


CONTABILISTA
MAURO JOSE DO PRADO
CT-CRC: 179200/O-4

MÉTODO ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL

AVENIDA DA SAUDE 275 - ATIBAIA - SP - 12940-560 - Fone: (11)44140961