

Empresa: ASSOCIACAO AQUATICA DE ATIBAIA

Folha: 1

CNPJ: 29.473.437/0001-24

Nire:

26875

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	423.169,05D	2.002.333,93	2.161.876,61	263.626,37 D
1.1	Ativo Circulante	423.169,05D	2.002.333,93	2.161.876,61	263.626,37 D
1.1.01	Disponível	3.375,04D	1.255.035,44	1.256.354,56	2.055,92 D
1.1.01.001	Bens Numerarios	64,63D	156,00	176,00	44,63 D
	1 Caixa	64,63D	156,00	176,00	44,63 D
1.1.01.002	Bancos	3.310,41D	1.254.879,44	1.256.178,56	2.011,29 D
	1215 Bco do Brasil C/C 18081-5	0,00D	652.425,85	652.425,85	0,00 D
	1224 Bco do Brasil C/C 18082-3	3.310,41D	117.787,02	120.086,14	1.011,29 D
	1253 Bco do Brasil C/C 19077-2	0,00D	154.839,69	153.839,69	1.000,00 D
	3 Bco do Brasil - AG 4255-2 - C/C 24341-8	0,00D	329.826,88	329.826,88	0,00 D
1.1.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	418.803,19D	532.560,80	690.141,16	261.222,83 D
1.1.02.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	418.803,19D	532.560,80	690.141,16	261.222,83 D
	1221 Aplic. Banco do Brasil C/C 18081-5	76.547,71D	299.096,78	355.364,28	20.280,21 D
	277 Bco do Brasil - AG 4255-2 - C/C 21180-X	342.255,48D	24.342,93	206.132,97	160.465,44 D
	4 Apl Bco Brasil - AG 4255-2 C/C 24341-8	0,00D	209.121,09	128.643,91	80.477,18 D
1.1.03	CRÉDITO DE ATIVIDADES SOCIAIS	0,00D	159.696,61	159.696,61	0,00 D
1.1.03.001	CRÉDITO DE ATIVIDADES SOCIAIS	0,00D	159.696,61	159.696,61	0,00 D
	1216 Patrocinios	0,00D	9.200,00	9.200,00	0,00 D
	1255 Lei de Incentivo ao Esporte	0,00D	150.496,61	150.496,61	0,00 D
1.1.06	OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO	990,82D	55.041,08	55.684,28	347,62 D
1.1.06.001	OUTROS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	990,82D	55.041,08	55.684,28	347,62 D
	21 Adiantamento a Fornecedores	990,82D	47.411,33	48.054,53	347,62 D
	23 Adiantamento de 13º Salário	0,00D	5.442,25	5.442,25	0,00 D
	1340 Adiantamento de 13º Salário (L.I.FED.)	0,00D	2.187,50	2.187,50	0,00 D
2	PASSIVO	423.169,05C	996.007,91	998.338,48	425.499,62 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.776,28C	584.394,32	586.724,89	15.106,85 C
2.1.01	FORNECEDORES	0,00C	250.101,85	251.101,85	1.000,00 C
2.1.01.001	FORNECEDORES	0,00C	250.101,85	251.101,85	1.000,00 C
	67 Fornecedores Diversos	0,00C	250.101,85	251.101,85	1.000,00 C
2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.140,00C	328.048,41	331.006,98	14.098,57 C
2.1.02.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.140,00C	328.048,41	331.006,98	14.098,57 C
	68 Salários e Ordenados a Pagar	0,00C	145.596,94	145.596,94	0,00 C
	70 INSS a Recolher	2.877,84C	46.078,70	46.078,82	2.877,96 C
	71 FGTS a Recolher	0,00C	15.517,92	15.517,92	0,00 C
	79 13º Salário a Pagar	0,00C	10.884,50	10.884,50	0,00 C
	731 Serviços de terceiros a pagar	8.262,16C	0,00	0,00	8.262,16 C
	754 Pis s/ Folha de Pagamento	0,00C	1.380,75	1.380,75	0,00 C
	1327 Salários e Ordenados a Pagar (L.I.FED.)	0,00C	55.187,29	55.187,29	0,00 C
	1328 INSS a Recolher (L.I.FED.)	0,00C	20.929,87	20.929,87	0,00 C
	1329 FGTS a Recolher (L.I.FED.)	0,00C	4.718,00	4.718,00	0,00 C
	1330 Pis s/ Folha de Pagamento (L.I.FED.)	0,00C	589,76	589,76	0,00 C

MÉTODO ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL

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

Empresa: ASSOCIACAO AQUATICA DE ATIBAIA

Folha: 2

CNPJ: 29.473.437/0001-24

Nire:

26875

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1341	13º Salário a Pagar (L.I.FED)	0,00C	4.375,00	4.375,00	0,00 C
1342	Rescisões a Pagar	0,00C	22.789,68	25.748,13	2.958,45 C
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8,28C	4.321,12	4.321,12	8,28 C
2.1.03.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8,28C	4.321,12	4.321,12	8,28 C
83	IRRF a Recolher	8,28C	417,91	417,91	8,28 C
1331	IRRF a Recolher (L.L.FED.)	0,00C	2.925,31	2.925,31	0,00 C
1338	Pis/Cofins/Csll (L.I.FED.)	0,00C	977,90	977,90	0,00 C
2.1.05	CONTAS CORRENTES	1.628,00C	1.628,00	0,00	0,00 C
2.1.05.001	CONTAS CORRENTES	1.628,00C	1.628,00	0,00	0,00 C
1157	Conta Corrente de terceiros	1.628,00C	1.628,00	0,00	0,00 C
2.1.06	OUTROS DÉBITOS A CURTO PRAZO	0,00C	294,94	294,94	0,00 C
2.1.06.001	OUTROS DÉBITOS A CURTO PRAZO	0,00C	294,94	294,94	0,00 C
99	Adiantamentos de clientes	0,00C	294,94	294,94	0,00 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	410.392,77C	411.613,59	411.613,59	410.392,77 C
2.3.03	RESULTADOS SOCIAIS	410.392,77C	411.613,59	411.613,59	410.392,77 C
2.3.03.001	RESULTADOS SOCIAIS	410.392,77C	411.613,59	411.613,59	410.392,77 C
130	Superavit Acumulado	4.786,80C	0,00	411.613,59	416.400,39 C
132	Superavit do Exercício	411.613,59C	411.613,59	0,00	0,00 C
133	Déficit do Exercício	6.007,62D	0,00	0,00	6.007,62 D
3	RECEITAS	0,00C	77.235,27	529.097,93	451.862,66 C
3.1	RECEITAS	0,00C	77.235,27	493.432,22	416.196,95 C
3.1.01	RECEITAS	0,00C	638,91	493.432,22	492.793,31 C
3.1.01.001	RECEITAS	0,00C	638,91	493.432,22	492.793,31 C
136	Subvenção Municipal	0,00C	0,00	298.200,00	298.200,00 C
724	Doações	0,00C	638,91	35.536,98	34.898,07 C
1214	Patrocinios	0,00C	0,00	9.200,00	9.200,00 C
1254	Lei de Incentivo ao Esporte	0,00C	0,00	150.495,24	150.495,24 C
3.1.02	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00C	76.596,36	0,00	76.596,36 D
3.1.02.001	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00C	76.596,36	0,00	76.596,36 D
1345	(-) Dev. de Subvenções	0,00C	76.596,36	0,00	76.596,36 D
3.2	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	35.665,71	35.665,71 C
3.2.01	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	35.657,48	35.657,48 C
3.2.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	4.663,55	4.663,55 C
161	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	4.663,55	4.663,55 C
3.2.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS - LEI INCENTIVO FED	0,00C	0,00	30.993,93	30.993,93 C
1310	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	30.993,93	30.993,93 C
3.2.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	8,23	8,23 C
3.2.02.001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	8,23	8,23 C

MÉTODO ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL

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

Empresa: ASSOCIACAO AQUATICA DE ATIBAIA

Folha: 3

CNPJ: 29.473.437/0001-24

Nire:

26875

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1141	Outras Receitas	0,00C	0,00	8,23	8,23 C
5	DESPESAS	0,00D	614.168,56	432,65	613.735,91 D
5.1	DESPESAS	0,00D	614.168,56	432,65	613.735,91 D
5.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	491.161,91	258,50	490.903,41 D
5.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	230.304,94	258,50	230.046,44 D
	557 Salários e Ordenados	0,00D	127.447,60	258,50	127.189,10 D
	559 INSS	0,00D	35.208,75	0,00	35.208,75 D
	560 FGTS	0,00D	15.517,92	0,00	15.517,92 D
	598 Serviços Contábeis	0,00D	10.547,00	0,00	10.547,00 D
	600 13º Salário	0,00D	10.884,50	0,00	10.884,50 D
	601 Férias	0,00D	14.512,68	0,00	14.512,68 D
	604 Serviços de 3ºs	0,00D	60,00	0,00	60,00 D
	980 Serviços de 3ºs PJ	0,00D	6.140,20	0,00	6.140,20 D
	1324 Desp. c/ torneios	0,00D	9.986,29	0,00	9.986,29 D
5.1.02.002	DESPESAS ADM - LEI DE INCENT. MUNICIPAL	0,00D	150.980,49	0,00	150.980,49 D
	1304 Serviços de Terceiros - PJ	0,00D	120.602,40	0,00	120.602,40 D
	1305 Honorario Contabeis	0,00D	7.375,00	0,00	7.375,00 D
	1308 Desp. c/ torneios	0,00D	20.649,25	0,00	20.649,25 D
	1339 Despesa c/ Viagens e Estadias	0,00D	2.353,84	0,00	2.353,84 D
5.1.02.003	DESPESAS ADM - LEI DE INCENT. FEDERAL	0,00D	109.876,48	0,00	109.876,48 D
	1314 Honorarios Advocaticios	0,00D	21.030,06	0,00	21.030,06 D
	1315 Salarios e Ordenados	0,00D	54.600,00	0,00	54.600,00 D
	1316 INSS	0,00D	15.038,64	0,00	15.038,64 D
	1317 FGTS	0,00D	4.718,00	0,00	4.718,00 D
	1318 13º Salario	0,00D	4.375,00	0,00	4.375,00 D
	1333 Desp. c/ torneios	0,00D	8.614,78	0,00	8.614,78 D
	1336 Honorario Contabeis	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
5.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	10.889,72	0,00	10.889,72 D
5.1.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.049,78	0,00	3.049,78 D
	621 Juros, Descontos e Despesas Bancárias	0,00D	1.911,35	0,00	1.911,35 D
	622 IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00D	1.114,89	0,00	1.114,89 D
	624 IOF s/ Aplicações Financeiras	0,00D	23,54	0,00	23,54 D
5.1.03.002	DESP. FINANCEIRAS - LEI DE INCENT MUNICI	0,00D	1.836,00	0,00	1.836,00 D
	1306 Juros, Descontos e Despesas Bancárias	0,00D	1.836,00	0,00	1.836,00 D
5.1.03.003	DESP. FINANCEIRAS - LEI DE INCENT. FEDER	0,00D	6.003,94	0,00	6.003,94 D
	1312 IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00D	6.003,94	0,00	6.003,94 D
5.1.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	2.002,00	0,00	2.002,00 D
5.1.04.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	1.380,75	0,00	1.380,75 D
	632 PIS	0,00D	1.380,75	0,00	1.380,75 D

MÉTODO ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL

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

Empresa: ASSOCIACAO AQUATICA DE ATIBAIA

Folha: 4

CNPJ: 29.473.437/0001-24

Nire:

26875

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.04.002	DESP. TRIBUTARIAS - LEI DE INCENT. FEDER	0,00D	621,25	0,00	621,25 D
	1321 IOF s/ Operações Financeiras	0,00D	31,49	0,00	31,49 D
	1332 PIS	0,00D	589,76	0,00	589,76 D
5.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00D	110.094,93	174,15	109.920,78 D
5.1.05.001	DESPESAS GERAIS	0,00D	94.289,81	174,15	94.115,66 D
	656 Despesas Cartorárias	0,00D	873,91	174,15	699,76 D
	657 Conservação de Instalações	0,00D	435,16	0,00	435,16 D
	660 Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	100,00	0,00	100,00 D
	666 Uniformes/Vestuário	0,00D	60.047,00	0,00	60.047,00 D
	671 Lanches e Refeições	0,00D	3.870,74	0,00	3.870,74 D
	679 Aluguéis	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
	680 Cesta Básica	0,00D	11.440,00	0,00	11.440,00 D
	713 Impressos e Materiais de Expediente	0,00D	96,00	0,00	96,00 D
	714 Despesas de Viagens	0,00D	14.265,18	0,00	14.265,18 D
	728 Propaganda/Publicidade	0,00D	900,82	0,00	900,82 D
	1193 Materiais de uso e consumo	0,00D	261,00	0,00	261,00 D
5.1.05.002	DESPESAS GERAIS - LEI DE INCENT. FEDERA	0,00D	15.805,12	0,00	15.805,12 D
	1334 Uniformes / Vestuario	0,00D	14.507,00	0,00	14.507,00 D
	1335 Materiais de uso e consumo	0,00D	1.298,12	0,00	1.298,12 D
5.1.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	20,00	0,00	20,00 D
5.1.06.001	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	20,00	0,00	20,00 D
	1192 Despesa c/ pedágio	0,00D	20,00	0,00	20,00 D
ATIVO		423.169,05 D	2.002.333,93	2.161.876,61	263.626,37 D
PASSIVO		423.169,05 C	996.007,91	998.338,48	425.499,62 C
RECEITA		0,00 C	77.235,27	529.097,93	451.862,66 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESA		0,00 D	614.168,56	432,65	613.735,91 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

161.873,25

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2022.

MAURO JOSE DO
PRADO:06844377835

Assinado de forma digital por MAURO
JOSE DO PRADO:06844377835
Dados: 2023.03.02 13:54:06 -03'00'

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

PRESIDENTE
WILSON RODRIGUES
CPF: 189.246.828-06

MÉTODO ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL

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