

Empresa: ASSOCIACAO AQUATICA DE ATIBAIA					Folha: 1
CNPJ: 29.473.437/0001-24			Nire: 26875		
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	263.626,37D	2.126.238,58	2.290.987,74	98.877,21 D
1.1	Ativo Circulante	263.626,37D	2.126.238,58	2.290.987,74	98.877,21 D
1.1.01	Disponível	2.055,92D	1.436.513,38	1.435.047,35	3.521,95 D
1.1.01.001	Bens Numerarios	44,63D	110,00	27,50	127,13 D
1	Caixa	44,63D	110,00	27,50	127,13 D
1.1.01.002	Bancos	2.011,29D	1.436.403,38	1.435.019,85	3.394,82 D
1215	Bco do Brasil C/C 18081-5	0,00D	635.300,19	635.300,19	0,00 D
1224	Bco do Brasil C/C 18082-3	1.011,29D	154.417,32	152.422,49	3.006,12 D
1253	Bco do Brasil C/C 19077-2	1.000,00D	182.315,28	182.926,58	388,70 D
276	Bco do Brasil - AG 4255-2 - C/C 21180-X	0,00D	139.446,62	139.446,62	0,00 D
3	Bco do Brasil - AG 4255-2 - C/C 24341-8	0,00D	319.423,97	319.423,97	0,00 D
1425	Bco do Brasil - AG 415-4 C.C 57947-5	0,00D	5.500,00	5.500,00	0,00 D
1.1.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	261.222,83D	429.084,07	594.951,64	95.355,26 D
1.1.02.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	261.222,83D	429.084,07	594.951,64	95.355,26 D
1221	Aplic. Banco do Brasil C/C 18081-5	20.280,21D	269.653,32	272.233,37	17.700,16 D
277	Bco do Brasil - AG 4255-2 - C/C 21180-X	160.465,44D	8.911,99	141.492,40	27.885,03 D
4	Apl Bco Brasil - AG 4255-2 C/C 24341-8	80.477,18D	145.018,76	181.225,87	44.270,07 D
1426	Apl.Bco do Brasil - AG 415-4 C.C 57947-5	0,00D	5.500,00	0,00	5.500,00 D
1.1.03	CRÉDITO DE ATIVIDADES SOCIAIS	0,00D	181.917,99	181.917,99	0,00 D
1.1.03.001	CRÉDITO DE ATIVIDADES SOCIAIS	0,00D	181.917,99	181.917,99	0,00 D
1255	Lei de Incentivo ao Esporte	0,00D	181.917,99	181.917,99	0,00 D
1.1.06	OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO	347,62D	78.723,14	79.070,76	0,00 D
1.1.06.001	OUTROS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	347,62D	78.723,14	79.070,76	0,00 D
21	Adiantamento a Fornecedores	347,62D	71.624,48	71.972,10	0,00 D
23	Adiantamento de 13º Salário	0,00D	7.098,66	7.098,66	0,00 D
2	PASSIVO	263.626,37C	950.013,11	945.706,95	259.320,21 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.106,85C	781.784,62	766.677,77	0,00 C
2.1.01	FORNECEDORES	1.000,00C	255.888,23	254.888,23	0,00 C
2.1.01.001	FORNECEDORES	1.000,00C	255.888,23	254.888,23	0,00 C
67	Fornecedores Diversos	1.000,00C	255.888,23	254.888,23	0,00 C
2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.098,57C	520.923,90	506.825,33	0,00 C
2.1.02.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.098,57C	520.923,90	506.825,33	0,00 C
68	Salários e Ordenados a Pagar	0,00C	185.931,53	185.931,53	0,00 C
70	INSS a Recolher	2.877,96C	63.268,03	60.390,07	0,00 C
71	FGTS a Recolher	0,00C	20.293,94	20.293,94	0,00 C
79	13º Salário a Pagar	0,00C	14.197,34	14.197,34	0,00 C
731	Serviços de terceiros a pagar	8.262,16C	8.262,16	0,00	0,00 C
754	Pis s/ Folha de Pagamento	0,00C	1.797,09	1.797,09	0,00 C
1327	Salários e Ordenados a Pagar (L.I.FED.)	0,00C	117.288,61	117.288,61	0,00 C
1328	INSS a Recolher (L.I.FED.)	0,00C	34.196,86	34.196,86	0,00 C
1329	FGTS a Recolher (L.I.FED.)	0,00C	7.990,66	7.990,66	0,00 C
MÉTODO ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL					
AVENIDA DA SAUDE 275 - ATIBAIA - SP - 12940-560 - Fone: (11)44140961					

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1330	Pis s/ Folha de Pagamento (L.I.FED.)	0,00C	998,83	998,83	0,00 C
1342	Rescisões a Pagar	2.958,45C	36.214,14	33.255,69	0,00 C
1343	Rescisões a Pagar (L.I.FED.)	0,00C	30.484,71	30.484,71	0,00 C
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8,28C	4.590,91	4.582,63	0,00 C
2.1.03.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8,28C	4.590,91	4.582,63	0,00 C
83	IRRF a Recolher	8,28C	402,35	394,07	0,00 C
1331	IRRF a Recolher (L.I.FED.)	0,00C	3.831,44	3.831,44	0,00 C
1338	Pis/Cofins/Csll (L.I.FED.)	0,00C	357,12	357,12	0,00 C
2.1.06	OUTROS DÉBITOS A CURTO PRAZO	0,00C	381,58	381,58	0,00 C
2.1.06.001	OUTROS DÉBITOS A CURTO PRAZO	0,00C	381,58	381,58	0,00 C
99	Adiantamentos de clientes	0,00C	381,58	381,58	0,00 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	248.519,52C	168.228,49	179.029,18	259.320,21 C
2.3.03	RESULTADOS SOCIAIS	248.519,52C	168.228,49	179.029,18	259.320,21 C
2.3.03.001	RESULTADOS SOCIAIS	248.519,52C	168.228,49	179.029,18	259.320,21 C
130	Superavit Acumulado	416.400,39C	167.880,87	0,00	248.519,52 C
133	Déficit do Exercício	167.880,87D	0,00	167.880,87	0,00
965	Ajustes do exercício anterior	0,00C	347,62	11.148,31	10.800,69 C
3	RECEITAS	0,00C	18.532,80	634.090,94	615.558,14 C
3.1	RECEITAS	0,00C	18.532,80	615.567,07	597.034,27 C
3.1.01	RECEITAS	0,00C	950,04	615.567,07	614.617,03 C
3.1.01.001	RECEITAS	0,00C	950,04	615.567,07	614.617,03 C
136	Subvenção Municipal	0,00C	0,00	364.000,00	364.000,00 C
724	Doações	0,00C	950,04	64.446,56	63.496,52 C
1254	Lei de Incentivo ao Esporte Municipal	0,00C	0,00	181.620,51	181.620,51 C
1427	Lei de Incentivo ao Esporte - Federal	0,00C	0,00	5.500,00	5.500,00 C
3.1.02	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00C	17.582,76	0,00	17.582,76 D
3.1.02.001	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00C	17.582,76	0,00	17.582,76 D
1345	(-) Dev. de Subvenções	0,00C	17.582,76	0,00	17.582,76 D
3.2	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	18.523,87	18.523,87 C
3.2.01	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	18.508,16	18.508,16 C
3.2.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	87,50	87,50 C
160	Descontos Obtidos	0,00C	0,00	87,50	87,50 C
3.2.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS - LEI INCENTIVO FED	0,00C	0,00	14.484,13	14.484,13 C
1310	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	14.484,13	14.484,13 C
3.2.01.003	RECEITAS FINANCEIRAS - SUBVENÇÃO	0,00C	0,00	3.936,53	3.936,53 C
1365	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	3.936,53	3.936,53 C
3.2.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	15,71	15,71 C
3.2.02.001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	15,71	15,71 C

MÉTODO ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL

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

Empresa: ASSOCIACAO AQUATICA DE ATIBAIA

Folha: 3

CNPJ: 29.473.437/0001-24

Nire:

26875

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1141	Outras Receitas	0,00C	0,00	15,71	15,71 C
5	DESPESAS	0,00D	776.209,83	208,69	776.001,14 D
5.1	DESPESAS	0,00D	776.209,83	208,69	776.001,14 D
5.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	684.336,94	208,69	684.128,25 D
5.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	49.939,36	0,00	49.939,36 D
569	Impressos e Materiais de Expediente	0,00D	27,50	0,00	27,50 D
577	Depesas de Viagens e Estadias	0,00D	24.812,96	0,00	24.812,96 D
593	Despesas c/ Processamento de Dados	0,00D	413,00	0,00	413,00 D
980	Serviços de 3ºs PJ	0,00D	4.070,60	0,00	4.070,60 D
1290	Desp. Uso e Consumo	0,00D	568,70	0,00	568,70 D
1303	Saude Ocupacional	0,00D	660,08	0,00	660,08 D
1324	Desp. c/ torneios	0,00D	19.386,52	0,00	19.386,52 D
5.1.02.002	DESPESAS ADM - LEI DE INCENT. MUNICIPAL	0,00D	171.610,52	0,00	171.610,52 D
1304	Serviços de Terceiros - PJ	0,00D	152.880,00	0,00	152.880,00 D
1305	Honorarios Contabeis	0,00D	2.413,00	0,00	2.413,00 D
1307	Depesas de Viagens e Estadias	0,00D	4.370,00	0,00	4.370,00 D
1308	Desp. c/ torneios	0,00D	11.947,52	0,00	11.947,52 D
5.1.02.003	DESPESAS ADM - LEI DE INCENT. FEDERAL	0,00D	178.978,53	0,00	178.978,53 D
1313	Serviços de 3ºs PJ	0,00D	2.700,00	0,00	2.700,00 D
1314	Honorarios Advocaticios	0,00D	7.680,00	0,00	7.680,00 D
1315	Salarios e Ordenados	0,00D	91.716,66	0,00	91.716,66 D
1316	INSS	0,00D	25.470,28	0,00	25.470,28 D
1317	FGTS	0,00D	6.770,67	0,00	6.770,67 D
1318	13º Salario	0,00D	8.166,67	0,00	8.166,67 D
1319	Ferias	0,00D	16.500,00	0,00	16.500,00 D
1333	Desp. c/ torneios	0,00D	15.044,26	0,00	15.044,26 D
1336	Honorario Contabeis	0,00D	3.710,00	0,00	3.710,00 D
1409	FGTS s/ Rescisão	0,00D	1.219,99	0,00	1.219,99 D
5.1.02.004	DESPESAS ADM - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00D	283.808,53	208,69	283.599,84 D
1348	Salarios e Ordenados	0,00D	165.721,60	208,69	165.512,91 D
1349	INSS	0,00D	45.825,95	0,00	45.825,95 D
1350	FGTS	0,00D	12.569,87	0,00	12.569,87 D
1351	13º Salario	0,00D	14.197,34	0,00	14.197,34 D
1352	Ferias	0,00D	18.929,78	0,00	18.929,78 D
1356	Honorarios Contabeis	0,00D	17.050,00	0,00	17.050,00 D
1366	Saude Ocupacional	0,00D	1.789,92	0,00	1.789,92 D
1413	FGTS s/ Rescisão	0,00D	7.724,07	0,00	7.724,07 D
5.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	8.227,84	0,00	8.227,84 D
5.1.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.143,29	0,00	2.143,29 D
621	Juros, Descontos e Despesas Bancárias	0,00D	2.143,29	0,00	2.143,29 D
5.1.03.002	DESP. FINANCEIRAS - LEI DE INCENT MUNICI	0,00D	1.927,00	0,00	1.927,00 D

MÉTODO ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL

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

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1306	Juros, Descontos e Despesas Bancárias	0,00D	1.927,00	0,00	1.927,00 D
5.1.03.003	DESP. FINANCEIRAS - LEI DE INCENT. FEDER	0,00D	3.271,35	0,00	3.271,35 D
1312	IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00D	3.271,35	0,00	3.271,35 D
5.1.03.004	DESP. FINANCEIRA - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00D	886,20	0,00	886,20 D
1359	IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00D	886,20	0,00	886,20 D
5.1.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	2.865,85	0,00	2.865,85 D
5.1.04.002	DESP. TRIBUTARIAS - LEI DE INCENT. FEDER	0,00D	1.021,78	0,00	1.021,78 D
1321	IOF s/ Operações Financeiras	0,00D	22,95	0,00	22,95 D
1332	PIS	0,00D	998,83	0,00	998,83 D
5.1.04.003	DESP. TRIBUTARIAS - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00D	1.844,07	0,00	1.844,07 D
1360	IOF s/ Operações Financeiras	0,00D	46,98	0,00	46,98 D
1361	PIS	0,00D	1.797,09	0,00	1.797,09 D
5.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00D	80.779,20	0,00	80.779,20 D
5.1.05.001	DESPESAS GERAIS	0,00D	9.163,00	0,00	9.163,00 D
666	Uniformes/Vestuário	0,00D	1.311,50	0,00	1.311,50 D
671	Lanches e Refeições	0,00D	4.224,00	0,00	4.224,00 D
1193	Materiais de uso e consumo	0,00D	3.627,50	0,00	3.627,50 D
5.1.05.003	DESP. GERAIS - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00D	63.906,20	0,00	63.906,20 D
1362	Uniformes / Vestuario	0,00D	52.466,20	0,00	52.466,20 D
1364	Cesta Basica / Vale Alimentação	0,00D	11.440,00	0,00	11.440,00 D
5.1.05.004	DESP. GERAIS - LEI DE INCENT. MUNICIPAL	0,00D	7.710,00	0,00	7.710,00 D
1407	Transporte/Condução	0,00D	7.710,00	0,00	7.710,00 D
ATIVO		263.626,37 D	2.126.238,58	2.290.987,74	98.877,21 D
PASSIVO		263.626,37 C	950.013,11	945.706,95	259.320,21 C
RECEITA		0,00 C	18.532,80	634.090,94	615.558,14 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESA		0,00 D	776.209,83	208,69	776.001,14 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

160.443,00

ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2023.

CONTABILISTA

MAURO JOSE DO PRADO

CT CRC: 179200/O-4

PRESIDENTE

WILSON RODRIGUES

CPF: 189.246.828-06