

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

Nome : ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF

CNPJ : 14.897.583/0001-00

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	214.785,92D	2.698.660,18	1.893.966,19	1.019.479,91D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	214.785,92D	2.698.660,18	1.893.966,19	1.019.479,91D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	214.785,92D	2.687.135,98	1.882.441,99	1.019.479,91D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.118,00D	0,00	0,00	1.118,00D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.118,00D	0,00	0,00	1.118,00D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.118,00D	0,00	0,00	1.118,00D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	5.042,43D	2.109.508,50	1.411.229,56	703.321,37D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO - SEM RESTRICAO	5.042,43D	10.536,94	0,00	15.579,37D
1.1.1.2.01.0003	3537	BRB C/C - ADEF	3.824,33D	0,00	0,00	3.824,33D
1.1.1.2.01.0011	4442	CORA C/C - ADEF	1.218,10D	1.201,31	0,00	2.419,41D
1.1.1.2.01.0013	4602	CAIXA CC - ADEF	0,00	1.223,98	0,00	1.223,98D
1.1.1.2.01.0014	4619	BRB - CC 081010069-0 - ADEF	0,00	8.111,65	0,00	8.111,65D
1.1.1.2.02		BANCOS C/ MOVIMENTO - COM RESTRICAO	0,00	2.098.971,56	1.411.229,56	687.742,00D
1.1.1.2.02.0009	4572	BANCO DO BRASIL - CC 41452-2 - ADEF	0,00	67.681,77	67.681,77	0,00
1.1.1.2.02.0010	4589	BANCO DO BRASIL - CC 43492-2 LEI 2022 -	0,00	1.031.289,79	1.031.289,79	0,00
1.1.1.2.02.0011	4626	BANCO DO BRASIL - CC 45740-0 - ADEF	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
1.1.1.2.02.0012	4633	BANCO DO BRASIL - CC 44292 - 5 - ADEF	0,00	100.000,00	28.104,00	71.896,00D
1.1.1.2.02.0013	4640	BANCO DO BRASIL - CC 44291 - 7 - ADEF	0,00	100.000,00	13.600,00	86.400,00D
1.1.1.2.02.0014	4657	BANCO DO BRASIL - CC 42692-0 - ADEF	0,00	100.000,00	84.250,00	15.750,00D
1.1.1.2.02.0015	4664	BANCO DO BRASIL - CC 41912 - 5 - ADEF	0,00	200.000,00	186.304,00	13.696,00D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	208.625,49D	577.627,48	471.212,43	315.040,54D
1.1.1.3.02		APLICACOES FINANCEIRAS - COM	208.625,49D	577.627,48	471.212,43	315.040,54D
1.1.1.3.02.0004	4503	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 40068-8 -	143.049,39D	0,00	0,00	143.049,39D
1.1.1.3.02.0007	4565	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 41452-2 -	65.576,10D	2.105,67	67.681,77	0,00
1.1.1.3.02.0008	4596	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 43492-2 LEI	0,00	575.521,81	403.530,66	171.991,15D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	0,00	11.524,20	11.524,20	0,00
1.1.3.2		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	11.524,20	11.524,20	0,00
1.1.3.2.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	11.524,20	11.524,20	0,00
1.1.3.2.01.0001	3841	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
1.1.3.2.01.0002	3858	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.774,20	6.774,20	0,00
2		PASSIVO	214.785,92C	265.030,26	1.069.724,25	1.019.479,91C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	6.759,45C	157.664,59	187.762,11	36.856,97C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.759,45C	157.664,59	187.762,11	36.856,97C
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	39.920,00	39.920,00	0,00
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	39.920,00	39.920,00	0,00
2.1.1.1.01.0004	3629	MS CONTABILIDADE E ASSESSORIA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.1.1.1.01.0019	4268	PENTA SPORTS	0,00	14.920,00	14.920,00	0,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.205,77C	115.589,39	145.171,65	35.788,03C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.205,77C	115.589,39	144.224,25	34.840,63C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	66.854,82	75.217,13	8.362,31C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	7.824,75	7.824,75	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.543,04C	31.531,29	47.648,40	18.660,15C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	3.433,07C	8.607,29	12.234,09	7.059,87C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	229,66C	771,24	1.299,88	758,30C
2.1.1.3.02		PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	947,40	947,40C
2.1.1.3.02.0002	4190	PROVISAO INSS S/ FERIAS	0,00	0,00	947,40	947,40C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	553,68C	2.155,20	2.670,46	1.068,94C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	553,68C	2.155,20	2.670,46	1.068,94C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	553,68C	2.155,20	2.670,46	1.068,94C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	208.026,47C	107.365,67	881.962,14	982.622,94C
2.5.2		CAPITAL SOCIAL	208.026,47C	107.365,67	881.962,14	982.622,94C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

Nome : ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF

CNPJ : 14.897.583/0001-00

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.5.2.1		SUPERAVIT / DEFICIT	208.026,47C	107.365,67	881.962,14	982.622,94C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	208.026,47C	107.365,67	881.962,14	982.622,94C
2.5.2.1.01.0003	4350	DEFICIT PERIODO	323.873,36D	107.365,67	0,00	431.239,03D
2.5.2.1.01.0004	4367	SUPERAVIT PERIODO	531.899,83C	0,00	881.962,14	1.413.861,97C
3		RECEITAS	0,00	1.643.026,73	1.643.026,73	0,00
3.1		RECEITA	0,00	1.643.026,73	1.643.026,73	0,00
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	1.632.864,14	1.632.864,14	0,00
3.1.1.1		RECEITA - SEM RESTRICOES	0,00	10.536,94	10.536,94	0,00
3.1.1.1.01		RECEITA - SEM RESTRICOES	0,00	10.536,94	10.536,94	0,00
3.1.1.1.01.0001	864	MENSALIDADE/CONTRIBUICOES	0,00	10.536,94	10.536,94	0,00
3.1.1.1.2		RECEITA - COM RESTRICOES	0,00	1.622.327,20	1.622.327,20	0,00
3.1.1.1.2.01		RECEITA - COM RESTRICOES	0,00	1.622.327,20	1.622.327,20	0,00
3.1.1.1.2.01.0001	888	CONVENIO FURNAS - ME - LEI 11438	0,00	1.622.327,20	1.622.327,20	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	10.162,59	10.162,59	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	10.162,59	10.162,59	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	10.162,59	10.162,59	0,00
3.1.2.1.01.0001	987	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	10.162,59	10.162,59	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	937.669,14	937.669,14	0,00
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	912.428,68	912.428,68	0,00
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	912.428,68	912.428,68	0,00
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	727.782,95	727.782,95	0,00
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	727.782,95	727.782,95	0,00
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	14.920,00	14.920,00	0,00
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	431.137,77	431.137,77	0,00
4.2.1.0.01.0015	3544	TARIFAS BANCARIAS	0,00	128,47	128,47	0,00
4.2.1.0.01.0023	4077	BOLSA ATLETA	0,00	256.596,71	256.596,71	0,00
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	183.095,85	183.095,85	0,00
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	183.095,85	183.095,85	0,00
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	86.112,90	86.112,90	0,00
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	36.708,56	36.708,56	0,00
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	9.875,00	9.875,00	0,00
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	12.234,09	12.234,09	0,00
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	38.165,30	38.165,30	0,00
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.549,88	1.549,88	0,00
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.549,88	1.549,88	0,00
4.2.1.3.01.0002	2639	IMPOSTO DE RENDA	0,00	250,00	250,00	0,00
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	0,00	1.299,88	1.299,88	0,00
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	25.240,46	25.240,46	0,00
4.3.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	25.240,46	25.240,46	0,00
4.3.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	25.240,46	25.240,46	0,00
4.3.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	0,00	25.240,46	25.240,46	0,00
4.3.1.1.02.0004	4671	DESPESAS / RECEITAS EXEC TERMO FORM	0,00	25.240,46	25.240,46	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.776.516,40	1.776.516,40	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.776.516,40	1.776.516,40	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.776.516,40	1.776.516,40	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.776.516,40	1.776.516,40	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.776.516,40	1.776.516,40	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.776.516,40	1.776.516,40	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

Nome : ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF

CNPJ : 14.897.583/0001-00

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
			0,00	7.320.902,71	7.320.902,71	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2022

EMANUELA MARQUES FERREIRA DO CARMO
CONTADOR - CPF 718.064.581-87 - CRC 020850/O-2