

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF

CNPJ : 14.897.583/0001-00

Folha : 1

| Conta | Sequência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|--|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | | ATIVO | 94.656,68D | 1.857.962,83 | 1.737.833,59 | 214.785,92D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 94.656,68D | 1.857.962,83 | 1.737.833,59 | 214.785,92D |
| 1.1.1 | | DISPONIBILIDADES | 94.656,68D | 1.851.462,83 | 1.731.333,59 | 214.785,92D |
| 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 | 31.014,66D | 1.152.302,17 | 1.178.274,40 | 5.042,43D |
| 1.1.1.2.01 | | BANCOS C/ MOVIMENTO - SEM RESTRICAO | 31.014,66D | 0,00 | 25.972,23 | 5.042,43D |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.218,10D |
| 1.1.1.2.01.0012 | 4459 | BRB - CC 008494 - ADEF | 25.972,23D | 0,00 | 25.972,23 | 0,00 |
| 1.1.1.2.02 | | BANCOS C/ MOVIMENTO - COM RESTRICAO | 0,00 | 1.152.302,17 | 1.152.302,17 | 0,00 |
| 1.1.1.2.02.0005 | 4466 | BANCO DO BRASIL - CC 37427-X- ADEF | 0,00 | 61.258,73 | 61.258,73 | 0,00 |
| 1.1.1.2.02.0006 | 4497 | BANCO DO BRASIL - CC 40068-8 - ADEF ME | 0,00 | 855.519,54 | 855.519,54 | 0,00 |
| 1.1.1.2.02.0008 | 4558 | BANCO DO BRASIL - CC 38820-3 - ADEF | 0,00 | 101.100,00 | 101.100,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.02.0009 | 4572 | BANCO DO BRASIL - CC 41452-2 - ADEF | 0,00 | 134.423,90 | 134.423,90 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | | APLICACOES FINANCEIRAS | 62.524,02D | 699.160,66 | 553.059,19 | 208.625,49D |
| 1.1.1.3.01 | | APLICACOES FINANCEIRAS - SEM | 62.524,02D | 99.834,71 | 162.358,73 | 0,00 |
| 1.1.1.3.01.0005 | 4480 | BANCO DO BRASIL POUPANCA - 37427X - | 62.524,02D | 99.834,71 | 162.358,73 | 0,00 |
| 1.1.1.3.02 | | APLICACOES FINANCEIRAS - COM | 0,00 | 599.325,95 | 390.700,46 | 208.625,49D |
| 1.1.1.3.02.0004 | 4503 | BANCO DO BRASIL - APLICACAO 40068-8 - | 0,00 | 499.325,95 | 356.276,56 | 143.049,39D |
| 1.1.1.3.02.0007 | 4565 | BANCO DO BRASIL - APLICACAO 41452-2 - | 0,00 | 100.000,00 | 34.423,90 | 65.576,10D |
| 1.1.3 | | OUTROS CREDITOS | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2 | | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2.01 | | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2.01.0001 | 3841 | ADIANTAMENTO DE SALARIO | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 2 | | PASSIVO | 94.656,68C | 328.269,42 | 448.398,66 | 214.785,92C |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 213.303,77 | 220.063,22 | 6.759,45C |
| 2.1.1 | | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 0,00 | 213.303,77 | 220.063,22 | 6.759,45C |
| 2.1.1.1 | | FORNECEDORES | 0,00 | 29.120,00 | 29.120,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01 | | FORNECEDORES | 0,00 | 29.120,00 | 29.120,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0004 | 3629 | MS CONTABILIDADE E ASSESSORIA | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0019 | 4268 | PENTA SPORTS | 0,00 | 11.120,00 | 11.120,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 0,00 | 180.764,26 | 186.970,03 | 6.205,77C |
| 2.1.1.3.01 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 0,00 | 180.764,26 | 186.970,03 | 6.205,77C |
| 2.1.1.3.01.0001 | 413 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 115.338,99 | 115.338,99 | 0,00 |
| 2.1.1.3.01.0003 | 437 | 13. SALARIO A PAGAR | 0,00 | 10.833,34 | 10.833,34 | 0,00 |
| 2.1.1.3.01.0004 | 444 | PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER | 0,00 | 45.617,45 | 48.160,49 | 2.543,04C |
| 2.1.1.3.01.0005 | 451 | FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER | 0,00 | 7.800,00 | 11.233,07 | 3.433,07C |
| 2.1.1.3.01.0011 | 3209 | PIS SOBRE FOLHA | 0,00 | 1.174,48 | 1.404,14 | 229,66C |
| 2.1.1.4 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 3.419,51 | 3.973,19 | 553,68C |
| 2.1.1.4.01 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 3.419,51 | 3.973,19 | 553,68C |
| 2.1.1.4.01.0001 | 505 | IRRF A RECOLHER | 0,00 | 3.419,51 | 3.973,19 | 553,68C |
| 2.5 | | PATRIMONIO LIQUIDO | 94.656,68C | 114.965,65 | 228.335,44 | 208.026,47C |
| 2.5.2 | | CAPITAL SOCIAL | 94.656,68C | 114.965,65 | 228.335,44 | 208.026,47C |
| 2.5.2.1 | | SUPERAVIT / DEFICIT | 94.656,68C | 114.965,65 | 228.335,44 | 208.026,47C |
| 2.5.2.1.01 | | SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS | 94.656,68C | 114.965,65 | 228.335,44 | 208.026,47C |
| 2.5.2.1.01.0003 | 4350 | DEFICIT PERIODO | 208.907,71D | 114.965,65 | 0,00 | 323.873,36D |
| 2.5.2.1.01.0004 | 4367 | SUPERAVIT PERIODO | 303.564,39C | 0,00 | 228.335,44 | 531.899,83C |
| 3 | | RECEITAS | 0,00 | 601.896,81 | 601.896,81 | 0,00 |
| 3.1 | | RECEITA | 0,00 | 601.896,81 | 601.896,81 | 0,00 |
| 3.1.1 | | RECEITA OPERACIONAL | 0,00 | 599.087,02 | 599.087,02 | 0,00 |
| 3.1.1.2 | | RECEITA - COM RESTRICAOES | 0,00 | 599.087,02 | 599.087,02 | 0,00 |
| 3.1.1.2.01 | | RECEITA - COM RESTRICAOES | 0,00 | 599.087,02 | 599.087,02 | 0,00 |
| 3.1.1.2.01.0001 | 000 | CONVENIO FURNAS - ME - LEI 11498 | 0,00 | 599.087,02 | 599.087,02 | 0,00 |
| 3.1.1.2.01.0004 | | EMANUELA - 00-45-40 | 0,00 | 599.087,02 | 599.087,02 | 0,00 |

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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 |
|-----------------|-----------|------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 3.1.2 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 2.809,79 | 2.809,79 | 0,00 |
| 3.1.2.1 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2.809,79 | 2.809,79 | 0,00 |
| 3.1.2.1.01 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2.809,79 | 2.809,79 | 0,00 |
| 3.1.2.1.01.0001 | 987 | RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 2.809,79 | 2.809,79 | 0,00 |
| 4 | | CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 682.993,13 | 682.993,13 | 0,00 |
| 4.2 | | RESULTADOS OPERACIONAIS | 0,00 | 682.993,13 | 682.993,13 | 0,00 |
| 4.2.1 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 682.993,13 | 682.993,13 | 0,00 |
| 4.2.1.0 | | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 496.330,80 | 496.330,80 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01 | | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 496.330,80 | 496.330,80 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0006 | 2363 | MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 38.470,87 | 38.470,87 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0008 | 2387 | ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0010 | 2400 | SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS | 0,00 | 91.376,00 | 91.376,00 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0015 | 3544 | TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 597,22 | 597,22 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0019 | 3605 | CONVENIOS / PARCERIAS | 0,00 | 99.834,71 | 99.834,71 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0023 | 4077 | BOLSA ATLETA | 0,00 | 145.210,00 | 145.210,00 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0024 | 4084 | ALIMENTACAO | 0,00 | 102.842,00 | 102.842,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1 | | DESPESAS C/ PESSOAL | 0,00 | 181.658,51 | 181.658,51 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01 | | DESPESAS C/ PESSOAL | 0,00 | 181.658,51 | 181.658,51 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.0001 | 2417 | SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 131.498,81 | 131.498,81 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.0004 | 2448 | 13. SALARIO | 0,00 | 1.141,45 | 1.141,45 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.0006 | 2462 | FGTS | 0,00 | 12.239,52 | 12.239,52 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.0007 | 2479 | PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 36.778,73 | 36.778,73 | 0,00 |
| 4.2.1.3 | | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 5.003,82 | 5.003,82 | 0,00 |
| 4.2.1.3.01 | | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 1.404,14 | 1.404,14 | 0,00 |
| 4.2.1.3.01.0006 | 2677 | PIS/PASEP | 0,00 | 1.404,14 | 1.404,14 | 0,00 |
| 4.2.1.3.02 | | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 3.599,68 | 3.599,68 | 0,00 |
| 4.2.1.3.02.0006 | 2745 | SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 3.599,68 | 3.599,68 | 0,00 |
| 5 | | APURACAO DE RESULTADOS | 0,00 | 810.364,74 | 810.364,74 | 0,00 |
| 5.1 | | APURACAO DE RESULTADOS | 0,00 | 810.364,74 | 810.364,74 | 0,00 |
| 5.1.1 | | APURACAO DE RESULTADOS | 0,00 | 810.364,74 | 810.364,74 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | | APURACAO DE RESULTADOS | 0,00 | 810.364,74 | 810.364,74 | 0,00 |
| 5.1.1.1.01 | | APURACAO DE RESULTADOS | 0,00 | 810.364,74 | 810.364,74 | 0,00 |
| 5.1.1.1.01.0001 | 2301 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 810.364,74 | 810.364,74 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 4.281.486,93 | 4.281.486,93 | 0,00 |