

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

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	1.019.479,91D	595.023,51	726.787,02	887.716,40D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.019.479,91D	595.023,51	726.787,02	887.716,40D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.019.479,91D	595.023,51	726.787,02	887.716,40D
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	703.321,37D	595.023,51	595.023,51	703.321,37D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO - SEM RESTRICAO	15.579,37D	0,00	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	2.419,41D	0,00	0,00	2.419,41D
1.1.1.2.01.0013	4602	CAIXA CC - ADEF	1.223,98D	0,00	0,00	1.223,98D
1.1.1.2.01.0014	4619	BRB - CC 081010069-0 - ADEF	8.111,65D	0,00	0,00	8.111,65D
1.1.1.2.02		BANCOS C/ MOVIMENTO - COM RESTRICAO	687.742,00D	595.023,51	595.023,51	687.742,00D
1.1.1.2.02.0010	4589	BANCO DO BRASIL - CC 43492-2 LEI 2022 -	0,00	134.023,51	134.023,51	0,00
1.1.1.2.02.0011	4626	BANCO DO BRASIL - CC 45740-0 - ADEF	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
1.1.1.2.02.0012	4633	BANCO DO BRASIL - CC 44292 - 5 - ADEF	71.896,00D	0,00	0,00	71.896,00D
1.1.1.2.02.0013	4640	BANCO DO BRASIL - CC 44291 - 7 - ADEF	86.400,00D	0,00	0,00	86.400,00D
1.1.1.2.02.0014	4657	BANCO DO BRASIL - CC 42692-0 - ADEF	15.750,00D	0,00	0,00	15.750,00D
1.1.1.2.02.0015	4664	BANCO DO BRASIL - CC 41912 - 5 - ADEF	13.696,00D	0,00	0,00	13.696,00D
1.1.1.2.02.0016	4725	BANCO DO BRASIL - CC 44455 LEI 2023 -	0,00	461.000,00	461.000,00	0,00
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	315.040,54D	0,00	131.763,51	183.277,03D
1.1.1.3.02		APLICACOES FINANCEIRAS - COM	315.040,54D	0,00	131.763,51	183.277,03D
1.1.1.3.02.0004	4503	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 40068-8 -	143.049,39D	0,00	0,00	143.049,39D
1.1.1.3.02.0008	4596	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 43492-2 LEI	171.991,15D	0,00	131.763,51	40.227,64D
2		PASSIVO	1.019.479,91C	203.204,22	71.440,71	887.716,40C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	36.856,97C	89.230,80	52.373,83	0,00
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	36.856,97C	89.230,80	52.373,83	0,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	35.788,03C	87.620,42	51.832,39	0,00
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	34.840,63C	86.673,02	51.832,39	0,00
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	8.362,31C	44.275,76	35.913,45	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	18.660,15C	31.272,93	12.612,78	0,00
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	7.059,87C	9.968,80	2.908,93	0,00
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	758,30C	1.155,53	397,23	0,00
2.1.1.3.02		PROVISOES TRABALHISTAS	947,40C	947,40	0,00	0,00
2.1.1.3.02.0002	4190	PROVISAO INSS S/ FERIAS	947,40C	947,40	0,00	0,00
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.068,94C	1.610,38	541,44	0,00
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.068,94C	1.610,38	541,44	0,00
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	1.068,94C	1.610,38	541,44	0,00
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	982.622,94C	113.973,42	19.066,88	887.716,40C
2.5.2		CAPITAL SOCIAL	982.622,94C	113.973,42	19.066,88	887.716,40C
2.5.2.1		SUPERAVIT / DEFICIT	982.622,94C	113.973,42	19.066,88	887.716,40C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	982.622,94C	113.973,42	19.066,88	887.716,40C
2.5.2.1.01.0003	4350	DEFICIT PERIODO	431.239,03D	113.973,42	0,00	545.212,45D
2.5.2.1.01.0004	4367	SUPERAVIT PERIODO	1.413.861,97C	0,00	19.066,88	1.432.928,85C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	619.115,52	619.115,52	0,00
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	619.115,52	619.115,52	0,00
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	619.115,52	619.115,52	0,00
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	525.400,00	525.400,00	0,00
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	525.400,00	525.400,00	0,00
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

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
4.2.1.0.01.0023	4077	BOLSA ATLETA	0,00	522.900,00	522.900,00	0,00
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	88.897,75	88.897,75	0,00
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	88.897,75	88.897,75	0,00
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	26.416,12	26.416,12	0,00
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	13.444,45	13.444,45	0,00
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	17.724,02	17.724,02	0,00
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	28.938,16	28.938,16	0,00
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.817,77	4.817,77	0,00
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	4.817,77	4.817,77	0,00
4.2.1.3.01.0002	2639	IMPOSTO DE RENDA	0,00	3.638,76	3.638,76	0,00
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	0,00	1.179,01	1.179,01	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	139.310,28	139.310,28	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	139.310,28	139.310,28	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	139.310,28	139.310,28	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	139.310,28	139.310,28	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	139.310,28	139.310,28	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	139.310,28	139.310,28	0,00
			0,00	1.556.653,53	1.556.653,53	0,00