

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2019

Nome : ASSOCIACAO ATLETICA DESPORTIVA DE BRASILIA AADBRAS
 CNPJ : 09.199.867/0001-92
 Cart. : CART 1º OFICIO NOTAS REG. CIVIL E PJ E T
 Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	37.481,47 D	32.456,28	64.912,56	5.025,19 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	37.481,47 D	32.456,28	64.912,56	5.025,19 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	37.481,47 D	32.456,28	64.912,56	5.025,19 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	9,60 D	0,00	0,00	9,60 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	9,60 D	0,00	0,00	9,60 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	9,60 D	0,00	0,00	9,60 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	32.456,28	32.456,28	0,00
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	32.456,28	32.456,28	0,00
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL C/C 49522-0	0,00	32.456,28	32.456,28	0,00
1.1.1.3		APLICACAO FINANCEIRA	37.471,87 D	0,00	32.456,28	5.015,59 D
1.1.1.3.01		APLICACAO FINANCEIRA	37.471,87 D	0,00	32.456,28	5.015,59 D
1.1.1.3.01.0001	4626	FUNDO BB RF SIMPLES	37.471,87 D	0,00	32.456,28	5.015,59 D
2		PASSIVO	37.481,47 C	18.493,46	10.466,95	29.454,96 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	8.026,51 C	18.493,46	10.466,95	0,00
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.026,51 C	18.493,46	10.466,95	0,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.998,69 C	18.465,64	10.466,95	0,00
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.998,69 C	18.465,64	10.466,95	0,00
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	5.306,00 C	5.306,00	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0003	437	FGTS RESCISAO A RECOLHER	0,00	2.761,10	2.761,10	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	INSS A RECOLHER	2.029,70 C	2.367,48	337,78	0,00
2.1.1.3.01.0005	451	FGTS A RECOLHER	662,99 C	662,99	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0008	4459	RESCISAO A PAGAR	0,00	7.368,07	7.368,07	0,00
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	27,82 C	27,82	0,00	0,00
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	27,82 C	27,82	0,00	0,00
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	27,82 C	27,82	0,00	0,00
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	29.454,96 C	0,00	0,00	29.454,96 C
2.5.0		PATRIMONIO SOCIAL	29.454,96 C	0,00	0,00	29.454,96 C
2.5.0.1		FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	29.454,96 C	0,00	0,00	29.454,96 C
2.5.0.1.01		FUNDO PATRIMONIAL	29.454,96 C	0,00	0,00	29.454,96 C
2.5.0.1.01.0001	734	FUNDO PATRIMONIAL	29.454,96 C	0,00	0,00	29.454,96 C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	24.429,77	0,00	24.429,77 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	24.429,77	0,00	24.429,77 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24.429,77	0,00	24.429,77 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	13.935,00	0,00	13.935,00 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	13.935,00	0,00	13.935,00 D
4.2.1.0.01.0007	2370	DESPESA C/ PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
4.2.1.0.01.0014	2783	BOLSA AUXILIO ATLETA	0,00	9.435,00	0,00	9.435,00 D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	10.466,95	0,00	10.466,95 D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	10.466,95	0,00	10.466,95 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	943,55	0,00	943,55 D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	262,31	0,00	262,31 D
4.2.1.1.01.0025	3599	ABONO 1/3 DE FERIAS	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00 D
4.2.1.1.01.0026	3612	FGTS RESCISORIO	0,00	2.761,10	0,00	2.761,10 D
4.2.1.1.01.0031	3841	FERIAS VENCIDAS RCT	0,00	4.874,99	0,00	4.874,99 D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	27,82	0,00	27,82 D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	27,82	0,00	27,82 D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	27,82	0,00	27,82 D
			0,00	75.379,51	75.379,51	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2019

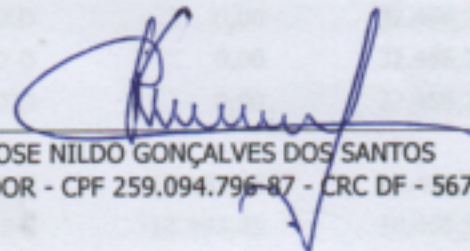
Nome : ASSOCIACAO ATLETICA DESPORTIVA DE BRASILIA AADBRAS
 CNPJ : 09.199.867/0001-92
 Cart. : CART 1º OFICIO NOTAS REG. CIVIL E PJ E T
 Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	37.481,47 D	32.456,28	64.912,56	5.025,19 D
2		PASSIVO	37.481,47 C	18.493,46	10.466,95	29.454,96 C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	24.429,77	0,00	24.429,77 D
		Resultado	0,00	24.429,77	0,00	24.429,77 D
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Janeiro de 2019

TIAGO FERNANDES DE FARIA
 Presidente
 AADBRAS
 09.199.867/0001-92

TIAGO FERNANDES DE FARIA
 A01 - Presidente - CPF 063.679.026-60



JOSE NILDO GONÇALVES DOS SANTOS
 CONTADOR - CPF 259.094.796-87 - CRC DF - 5675/O