

# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO DESPORTIVA ALMIRANTE ADALBERTO NUNES

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 12.995.770/0001-09

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 607.206,68	R\$ 846.321,43
Circulante		R\$ 112.095,82	R\$ 334.381,58
Disponível		R\$ 33.567,96	R\$ 261.974,72
Caixa Geral		R\$ 13.882,25	R\$ 12.849,50
Banco conta movimento		R\$ 4.091,05	R\$ 45.248,50
Aplicações		R\$ 13.980,61	R\$ 202.262,67
Aplicações Financeiras - Projeto Lutando c/Energia		R\$ 13,36	R\$ 13,36
Aplicações Financeiras - Projeto Força Brasil		R\$ 1.600,69	R\$ 1.600,69
Creditos a receber		R\$ 12.231,81	R\$ 12.231,81
Adiantamentos		R\$ 64.595,62	R\$ 58.474,62
Contas correntes empregados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a recuperar		R\$ 1.700,43	R\$ 1.700,43
Não Circulante		R\$ 495.110,86	R\$ 511.939,85
Imobilizado		R\$ 532.949,07	R\$ 549.778,06
(-) Depreciação / Amortização		R\$ (37.838,21)	R\$ (37.838,21)
Passivo		R\$ 607.206,68	R\$ 846.321,43
Circulante		R\$ 55.642,64	R\$ 69.983,81
Empréstimos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fornecedores		R\$ 1.736,25	R\$ 4.413,75
Outros Fornecedores		R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
Imposto a pagar / recolher		R\$ 753,25	R\$ 753,25
Salários e obrigações com empregados		R\$ 26.058,91	R\$ 44.632,17
Outras obrigações		R\$ 0,00	R\$ 3.778,30
PARCELAMENTO		R\$ 24.694,23	R\$ 14.006,34
Patrimônio Social		R\$ 551.564,04	R\$ 776.337,62
Superávit ou Déficit Acumulado		R\$ 551.564,04	R\$ 776.337,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.A6.DD.13.47.0A.3D.C3.F6.FF.41.89.C4.42.9D.60.22.E9.6E.42-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receita ordinárias		
Receitas de custeio		
Doações para Custo	3-1-01-01	1.052.707,15C
<b>=Receitas de custeio</b>		<b>**1.052.707,15C</b>

**=Total - Receita ordinárias** **\*\*1.052.707,15C**

Receita operacional		
Receita financeira		
Receita Financeira	3-3-01-04	1.768,95C
Rendimento s/ aut contamax	3-3-01-07	10,99C
<b>=Receita financeira</b>		<b>*****1.779,94C</b>

**=Total - Receita operacional** **\*\*\*\*\*1.779,94C**

**=Total - Receita** **\*\*1.054.487,09C**

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Custos e Despesas		
Custos e despesas dos projetos		
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício		
Salários e ordenados	4-1-01-01	41.800,00D
Décimo terceiro salário	4-1-01-02	3.800,00D
Férias	4-1-01-03	5.066,40D
Gratificação	4-1-01-05	3.315,35D
<b>=Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício</b>		<b>*****53.981,75D</b>
Benefícios a Pessoal com vínculo empregatício		
Auxílio Transporte	4-1-03-01	4.248,20D
<b>=Benefícios a Pessoal com vínculo empregatício</b>		<b>*****4.248,20D</b>
Encargos Sociais		
INSS	4-1-04-01	27.220,33D
FGTS	4-1-04-02	8.193,32D
PIS S/ folha	4-1-04-03	1.009,64D
<b>=Encargos Sociais</b>		<b>*****36.423,29D</b>
Serviços prestados		
Serviços prestados por pessoa física	4-1-05-01	810,00D
Serviços prestados por pessoa jurídica	4-1-05-02	31.245,00D
<b>=Serviços prestados</b>		<b>*****32.055,00D</b>
Benefícios a Atletas		
Alimentação	4-1-06-04	6.016,83D
Hospedagem	4-1-06-09	370,00D
<b>=Benefícios a Atletas</b>		<b>*****6.386,83D</b>
Custos com projetos		
Projetos Diversos		
Material esportivo	4-1-07-002-12	10.078,00D
Materiais Diversos	4-1-07-002-13	583,67D
Despesa c/ corrida CFN	4-1-07-002-20	70.080,00D
Inscrição em Competição	4-1-07-002-21	1.350,00D
Despesas c/ viagem	4-1-07-002-25	23.048,98D
Inscrição	4-1-07-002-27	3.714,00D
Serviço de Treinamento	4-1-07-002-27	13.659,20D
Camisas/p/ Eventos	4-1-07-002-28	86.340,00D
Despesa c/ refeição	4-1-07-002-30	5.866,55D
Hospedagem	4-1-07-002-31	131.212,65D
Transporte	4-1-07-002-32	586,45D
Despesa c/ drobagem de paraquedas	4-1-07-002-33	1.827,00D
Lançamento de Paraquedas	4-1-07-002-34	24.870,00D
Locação de imóvel	4-1-07-002-35	16.286,50D
Material para eventos	4-1-07-002-7	4.179,50D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>=Projetos Diversos</b>		<b>****393.682,50D</b>
<b>=Custos com projetos</b>		<b>****393.682,50D</b>
Projeto Lutando com Energia		
Remuneração com pessoal - Proj. Lutando c/Energia		
Salário	4-1-09-001-01	45.725,08D
13o. salário	4-1-09-001-03	4.572,51D
<b>=Remuneração com pessoal - Proj. Lutando c/Energia</b>		<b>*****50.297,59D</b>
Benefícios a pessoal		
Uniformes	4-1-09-003-04	4.922,00D
<b>=Benefícios a pessoal</b>		<b>*****4.922,00D</b>
Serviços prestados		
Serviço prestado pessoa jurídica	4-1-09-004-01	10.777,96D
<b>=Serviços prestados</b>		<b>*****10.777,96D</b>
Despesa c/ publicidade		
Propaganda e publicidade	4-1-09-005-01	18.394,00D
<b>=Despesa c/ publicidade</b>		<b>*****18.394,00D</b>
<b>=Projeto Lutando com Energia</b>		<b>*****84.391,55D</b>
<b>=Total - Custos e despesas dos projetos</b>		<b>****611.169,12D</b>
Despesas administrativas		
Serviços de Comunicação		
Internet	4-2-02-01	355,00D
Serviço de Transmissão	4-2-02-06	900,00D
<b>=Serviços de Comunicação</b>		<b>*****1.255,00D</b>
Despesas de apoio administrativo		
Aluguel	4-2-03-01	2.022,93D
Condomínio	4-2-03-02	398,78D
Luz	4-2-03-03	240,22D
Material limpeza	4-2-03-04	19,99D
Material de escritório	4-2-03-05	2.838,33D
Despesa c/ refeição	4-2-03-056	4.615,47D
Aluguel de equipamentos	4-2-03-06	55.200,00D
Combustíveis	4-2-03-08	249,48D
Material de uso e consumo	4-2-03-11	2.870,87D
Manutenção e conservação	4-2-03-12	5.657,78D
Despesas legais	4-2-03-13	2.178,64D
Eventos e Confraternizações	4-2-03-14	32.731,60D
Estacionamentos/Pedágios	4-2-03-15	50,30D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Lanches	4-2-03-16	2.231,91D
Transporte	4-2-03-20	406,25D
Bens e utensílios de pequeno valor	4-2-03-31	11.700,36D
DESPESA COM IMPRESSÃO	4-2-03-36	506,60D
ANUIDADES	4-2-03-38	1.200,00D
Material para instalação	4-2-03-39	139,80D
Locação de veículo	4-2-03-41	11.050,00D
Brindes	4-2-03-43	11.086,70D
Serviços Gráficos	4-2-03-44	2.851,00D
Serviços de limpeza	4-2-03-45	3.210,16D
Uniformes	4-2-03-46	1.650,00D
Material para cozinha	4-2-03-48	1.159,26D
Material de Informática	4-2-03-53	1.181,90D
Hospedagem de site	4-2-03-54	156,00D
Taxa de serviço	4-2-03-57	76,50D
Taxa de entrega	4-2-03-58	1,00D
<b>=Despesas de apoio administrativo</b>		<b>*****157.681,83D</b>

Serviços Prestados		
Serviço de arbitragem	4-2-05-03	32.000,00D
Serviço de Coordenação	4-2-05-06	11.875,00D
Serviços administrativos	4-2-05-08	4.500,00D
<b>=Serviços Prestados</b>		<b>*****48.375,00D</b>

<b>=Total - Despesas administrativas</b>		<b>*****207.311,83D</b>
Despesas financeiras		
Despesas financeiras		
IOF	4-4-01-01	25,08D
Tarifas bancárias	4-4-01-02	4.556,31D
Multa e juros	4-4-01-03	6.275,81D
Despesas Financeiras	4-4-01-04	100,00D
Despesa c/ Juros bancários	4-4-01-06	105,59D
IRRF sobre operação de câmbio	4-4-01-12	169,77D
<b>=Despesas financeiras</b>		<b>*****11.232,56D</b>

<b>=Total - Despesas financeiras</b>		<b>*****11.232,56D</b>
--------------------------------------	--	------------------------

<b>=Total - Custos e Despesas</b>		<b>****829.713,51D</b>
-----------------------------------	--	------------------------

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 1.054.487,09C  
DESPESAS + CUSTO-----> 829.713,51D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
-----------	---------------	-----------------

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*224.773,58

---