

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>153.495,08D</b>	<b>537.001,33</b>	<b>662.101,09</b>	<b>28.395,32D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>153.495,08D</b>	<b>537.001,33</b>	<b>662.101,09</b>	<b>28.395,32D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>153.495,08D</b>	<b>537.001,33</b>	<b>662.101,09</b>	<b>28.395,32D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.146,40D</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.146,40D</b>
5	CAIXA GERAL	1.146,40D	6.000,00	6.000,00	1.146,40D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>449.127,84</b>	<b>449.127,84</b>	<b>0,00</b>
8	BANCO DO BRASIL	0,00	55,00	55,00	0,00
900	BANCO DO BRASIL 70986-7	0,00	449.072,84	449.072,84	0,00
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>150.197,65D</b>	<b>81.706,67</b>	<b>206.973,25</b>	<b>24.931,07D</b>
11	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	527,87D	50,50	64,74	513,63D
905	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 70986-7	149.669,78D	3.388,25	153.058,03	0,00
2861	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE FACIL	0,00	78.267,92	53.850,48	24.417,44D
<b>670</b>	<b>BANCOS CONTA ESPECIAL</b>	<b>2.151,03D</b>	<b>166,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317,85D</b>
671	CONTA POUPANÇA	2.151,03D	166,82	0,00	2.317,85D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>585,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585,00D</b>
527	EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	585,00D	0,00	0,00	585,00D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>585,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585,00C</b>
546	(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	585,00C	0,00	0,00	585,00C
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>153.495,08C</b>	<b>496.073,58</b>	<b>370.973,82</b>	<b>28.395,32C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.176,93C</b>	<b>370.973,82</b>	<b>370.973,82</b>	<b>13.176,93C</b>
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>13.176,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.176,93C</b>
<b>451</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>13.176,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.176,93C</b>
558	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	13.176,93C	0,00	0,00	13.176,93C
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>361.270,00</b>	<b>361.270,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>361.270,00</b>	<b>361.270,00</b>	<b>0,00</b>
<b>512</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>361.270,00</b>	<b>361.270,00</b>	<b>0,00</b>
2850	ALESSANDRO PALARIA HORA MENDONCA 39817383814	0,00	32.590,00	32.590,00	0,00
2851	ATIVA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2852	BRUNO DE LIMA CASAGRANDE	0,00	19.353,33	19.353,33	0,00
2848	DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA	0,00	32.590,00	32.590,00	0,00
2860	FANTE AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2854	FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLLEYBALL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2847	MILENE BUNNO DOS SANTOS	0,00	36.200,00	36.200,00	0,00
2840	OSVALDO LUIS BEGLIOMINI	0,00	43.420,00	43.420,00	0,00
2846	RUTGHER BUNNO MARTINS	0,00	24.166,67	24.166,67	0,00
2857	TRANS-RONAR	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2855	VITOR RIBEIRO MONTEIRO ESPORTES ME	0,00	22.450,00	22.450,00	0,00
2859	BFA SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.703,82</b>	<b>9.703,82</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.703,82</b>	<b>9.703,82</b>	<b>0,00</b>
655	CONTAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	9.703,82	9.703,82	0,00
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>140.318,15C</b>	<b>125.099,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15.218,39C</b>
<b>261</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>140.318,15C</b>	<b>125.099,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15.218,39C</b>
<b>265</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>140.318,15C</b>	<b>125.099,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15.218,39C</b>
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	177.470,08C	0,00	0,00	177.470,08C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	37.151,93D	125.099,76	0,00	162.251,69D
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>368.279,23</b>	<b>368.279,23</b>	<b>0,00</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>368.279,23</b>	<b>368.279,23</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>368.279,23</b>	<b>368.279,23</b>	<b>0,00</b>
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>367.270,00</b>	<b>367.270,00</b>	<b>0,00</b>
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	223.820,00	223.820,00	0,00
570	CONDUÇÕES E REFEIÇÕES	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
903	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	22.450,00	22.450,00	0,00
904	DESPESAS COM ARREBOLAMENTO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2834	AJUDA DE CUSTO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009,23</b>	<b>1.009,23</b>	<b>0,00</b>
585	DESPESAS BANCARIAS	0,00	55,00	55,00	0,00
586	IOF	0,00	1,01	1,01	0,00
587	IRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	953,22	953,22	0,00
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>243.179,47</b>	<b>243.179,47</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>243.179,47</b>	<b>243.179,47</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>239.350,00</b>	<b>239.350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>405</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>239.350,00</b>	<b>239.350,00</b>	<b>0,00</b>
407	PATROCÍNIO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
408	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	233.350,00	233.350,00	0,00
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.829,47</b>	<b>3.829,47</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.829,47</b>	<b>3.829,47</b>	<b>0,00</b>

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL MAUA - AVM  
C.N.P.J.: 10.300.979/0001-77  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002  
Número livro: 0001  
Emissão: 13/04/2023  
Hora: 14:53:26

### BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	3.829,47	3.829,47	0,00
<b>460</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>368.279,23</b>	<b>368.279,23</b>	<b>0,00</b>
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	368.279,23	368.279,23	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	368.279,23	368.279,23	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	368.279,23	368.279,23	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	368.279,23	368.279,23	0,00

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	153.495,08D	537.001,33	662.101,09	28.395,32D
PASSIVO	153.495,08C	496.073,58	370.973,82	28.395,32C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	368.279,23	368.279,23	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	243.179,47	243.179,47	0,00
CONTAS DEVEDORAS	153.495,08D	905.280,56	1.030.380,32	28.395,32D
CONTAS CREDORAS	153.495,08C	739.253,05	614.153,29	28.395,32C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE  
EMERSON PEREIRA DA SILVA  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



SANDRA REGINA FREIRE  
PRESIDENTE  
CPF: 060.881.508-07

EMERSON PEREIRA DA SILVA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 21146105  
CPF: 155.277.548-83