

# Balanço Patrimonial

Academia do Volei - Nro: 5105  
Período: 12 / 2020

Página: 00001  
30/07/2021 14:11:50

Descrição	Saldo 2020	Saldo 2019	Descrição	Saldo 2020	Saldo 2019
<b>Ativo</b>	2.035.233,65 D	2.187.461,09 D	<b>Passivo</b>	2.035.233,65 C	2.187.461,09 C
<b>Ativo Circulante</b>	53.221,18 D	186.620,38 D	<b>Circulante</b>	26.929,78 C	34.966,63 C
Disponível	53.221,18 D	186.620,38 D	<b>Obrigacoes Operacionais</b>	26.929,78 C	34.966,63 C
Caixa	1.557,35 D	82,11 D	<b>Obrigacoes Empregaticas</b>	14.845,70 C	3.339,99 C
Caixa	1.557,35 D	82,11 D	Obrigacoes Com Pessoal	7.870,35 C	0,00 D
<b>Aplicacoes Financeiras</b>	51.663,83 D	186.538,27 D	Obrigacoes S/Salários	6.975,35 C	3.339,99 C
Fundo Nominativo	51.663,83 D	186.538,27 D	<b>Empréstimos e Financiamentos</b>	0,00 D	20.076,14 C
<b>Não Circulante</b>	1.982.012,47 D	2.000.840,71 D	Outros Empréstimos	0,00 D	20.076,14 C
<b>Imobilizado</b>	1.982.012,47 D	2.000.840,71 D	<b>Outras Obrigacoes</b>	12.084,08 C	11.550,50 C
<b>Bens em Oper.-Custo Co</b>	2.065.671,93 D	2.065.671,93 D	Outras Obrigacoes Terceiros	12.084,08 C	11.550,50 C
Aparelho de Audio e Video	17.028,24 D	17.028,24 D	<b>Patrimonio Social</b>	2.008.303,87 C	2.152.494,46 C
Equipamentos de Som	213,43 D	213,43 D	<b>Superavit ou Deficit Acumulado</b>	2.008.303,87 C	2.152.494,46 C
Imoveis	1.906.085,74 D	1.906.085,74 D	<b>Superavit ou Deficit Acumulado</b>	2.008.303,87 C	2.152.494,46 C
Maquinas Aparelhos e Equip	14.684,80 D	14.684,80 D	Superavit ou Deficit Acumulado	2.135.186,93 C	2.062.611,04 C
Movels e Utensilios	13.960,72 D	13.960,72 D	Superavit ou Deficit Exercicios	126.893,06 D	89.883,42 C
Veiculos	112.500,00 D	112.500,00 D			
Equipamentos de Informatica	1.199,00 D	1.199,00 D			
<b>(-)depreciacao. Amortiz.</b>	83.658,46 C	64.831,22 C			
Aparelho de Audio e Video	10.315,18 C	7.968,46 C			
Equipamentos de Som	159,75 C	117,15 C			
Maquinas Aparelhos e Equip	2.841,55 C	1.373,36 C			
Movels e Utensilios	5.593,98 C	4.198,26 C			
Veiculos	63.550,00 C	49.975,00 C			
Equipamentos Informatica	1.199,00 C	1.199,00 C			
<b>Total do Ativo</b>	2.035.233,65 D	2.187.461,09 D	<b>Total do Passivo</b>	2.035.233,65 C	2.187.461,09 C

OBDC Apoio e Serviços Administrativos Ltda  
CRC/MG 7391  
Neile Ana Amaral Maciel

Daniel Pinheiro Morais  
Presidente

# DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

Página : 00001

Academia do Volei - Nro: 5105  
Período : 01 a 12 / 2020

30/07/2021 14:16:45

Conta	Saldo 2020	Resultado 2020	Saldo 2019	Resultado 2019
<b>Superavit/Deficit Liquido do Exercício</b>	126.883,06 D		89.883,42 C	
<b>Resultado Operacional</b>	126.883,06 D		89.883,42 C	
<b>Resultado Operacional</b>	126.883,06 D		89.883,42 C	
<b>Receita Liquida</b>	521.856,50 C		760.006,32 C	
Receita Bruta	521.856,50 C	521.856,50 C	760.006,32 C	760.006,32 C
<b>Despesas Operacionais Gerais</b>	642.564,80 D		671.888,31 D	
c/ pessoal	135.930,19 D	385.926,31 C	125.445,72 D	634.560,60 C
Serviços de Terceiros	400,00 D	395.526,31 C	9.637,00 D	624.923,60 C
C/ocupação	86.605,54 D	238.920,77 C	3.119,24 D	621.804,36 C
Serviços e Utilidades	17.618,14 D	281.302,63 C	38.319,97 D	583.484,39 C
C/veículos Próprios	10.495,85 D	270.806,78 C	19.469,61 D	564.014,78 C
Serviços Profissionais e Contratos	2.524,50 D	268.282,28 C	4.243,31 D	559.771,47 C
Despesas Tributárias	7.425,38 D	260.856,90 C	6.493,95 D	553.277,52 C
Despesas Gerais	381.565,20 D	120.708,30 D	465.159,51 D	88.118,01 C
<b>Outras Despesas Operacionais</b>	7.481,21 D		5.728,98 D	
Despesas Financeiras	7.481,21 D	128.189,51 D	5.728,98 D	82.389,03 C
<b>Outras Receitas Operacionais</b>	1.306,45 C		7.494,39 C	
Receitas Financeiras	1.306,45 C	126.883,06 D	7.494,39 C	89.883,42 C
<b>DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>		126.883,06 D		89.883,42 C



OBDC Apoio e Serviços Administrativos Ltda  
CRC/MG 7391  
Neile Ana Amaral Maciel



Daniel Pinheiro Morais  
Presidente

## BALANCETE DE VERIFICACAO

Pagina : 00001  
30/07/2021 14:09:16Nome : Academia do Volei Nro : 5105  
Período : 01 a 12/2020

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1	Ativo	2.187.461,09 D	1.923.224,33	2.075.451,77	2.035.233,65 D
1.1	Ativo Circulante	186.620,38 D	1.923.224,33	2.056.623,53	53.221,18 D
1.1.1	Disponivel	186.620,38 D	1.921.974,33	2.055.373,53	53.221,18 D
1.1.1.01	Caixa	82,11 D	291.057,51	289.582,27	1.557,35 D
1.1.1.01.01	Caixa	82,11 D	291.057,51	289.582,27	1.557,35 D
1.1.1.01.01.00001 1	Caixa Geral	82,11 D	291.057,51	289.582,27	1.557,35 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	0,00 D	1.161.365,57	1.161.365,57	0,00 D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	0,00 D	1.161.365,57	1.161.365,57	0,00 D
1.1.1.02.01.00018 19	Banco do Brasil Cta 8737	0,00 D	69.752,32	69.752,32	0,00 D
1.1.1.02.01.00019 20	Banco do Brasil Cta 8737	0,00 D	89.939,89	89.939,89	0,00 D
1.1.1.02.01.00001 2	Bco do Brasil 17920-5	0,00 D	1.001.673,36	1.001.673,36	0,00 C
1.1.1.03	Aplicacoes Financeiras	186.538,27 D	469.551,25	604.425,69	51.663,83 D
1.1.1.03.01	Fundo Nominativo	186.538,27 D	469.551,25	604.425,69	51.663,83 D
1.1.1.03.01.00018 59	Banco do Brasil Cta 8737	65.095,08 D	2.047,26	67.142,34	0,00 C
1.1.1.03.01.00019 60	Banco do Brasil Cta 8737	121.122,16 D	2.730,84	84.327,01	39.525,99 D
1.1.1.03.01.00001 42	Bco do Brasil	321,03 D	464.773,15	452.956,34	12.137,84 D
1.1.2	Direitos Realizaveis	0,00 D	1.250,00	1.250,00	0,00 D
1.1.2.02	Creditos a Receber	0,00 D	1.250,00	1.250,00	0,00 D
1.1.2.02.07	Adiantamentos a Empregado	0,00 D	1.250,00	1.250,00	0,00 D
1.1.2.02.07.00002 284	Adiantamento de 13 Salar	0,00 D	1.250,00	1.250,00	0,00 D
1.3	Não Circulante	2.000.840,71 D	0,00	18.828,24	1.982.012,47 D
1.3.3	Imobilizado	2.000.840,71 D	0,00	18.828,24	1.982.012,47 D
1.3.3.01	Bens em Oper.-Custo Corrig	2.065.671,93 D	0,00	0,00	2.065.671,93 D
1.3.3.01.01	Aparelho de Audio e Video	17.028,24 D	0,00	0,00	17.028,24 D
1.3.3.01.01.00001 444	Aparelho de Audio e Vide	17.028,24 D	0,00	0,00	17.028,24 D
1.3.3.01.04	Equipamentos de Som	213,43 D	0,00	0,00	213,43 D
1.3.3.01.04.00001 447	Equipamentos de Som	213,43 D	0,00	0,00	213,43 D
1.3.3.01.06	Imoveis	1.906.085,74 D	0,00	0,00	1.906.085,74 D
1.3.3.01.06.00001 449	Imoveis	1.906.085,74 D	0,00	0,00	1.906.085,74 D
1.3.3.01.09	Maquinas Aparelhos e Equi	14.684,80 D	0,00	0,00	14.684,80 D
1.3.3.01.09.00001 452	Maquinas Aparelhos e Equi	14.684,80 D	0,00	0,00	14.684,80 D
1.3.3.01.11	Moveis e Utensilios	13.960,72 D	0,00	0,00	13.960,72 D
1.3.3.01.11.00001 454	Moveis e Utensilios	13.960,72 D	0,00	0,00	13.960,72 D
1.3.3.01.14	Veiculos	112.500,00 D	0,00	0,00	112.500,00 D

## BALANCETE DE VERIFICACAO

Pagina : 00002  
30/07/2021 14:09:16Nome : Academia do Volei Nro : 5105  
Período : 01 a 12/2020

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.3.3.01.14.00001 457	Veiculos	112.500,00 D	0,00	0,00	112.500,00 D
1.3.3.01.15	Equipamentos de Informáti	1.199,00 D	0,00	0,00	1.199,00 D
1.3.3.01.15.00001 458	Equipamentos de Informát	1.199,00 D	0,00	0,00	1.199,00 D
1.3.3.02	(-)depreciacao, Amortiz.Ac	64.831,22 C	0,00	18.828,24	83.659,46 C
1.3.3.02.01	Aparelho de Audio e Video	7.968,46 C	0,00	2.346,72	10.315,18 C
1.3.3.02.01.00001 459	Aparelho de Audio e Vide	7.968,46 C	0,00	2.346,72	10.315,18 C
1.3.3.02.04	Equipamentos de Som	117,15 C	0,00	42,60	159,75 C
1.3.3.02.04.00001 461	Equipamentos de Som	117,15 C	0,00	42,60	159,75 C
1.3.3.02.09	Maquinas Aparelhos e Equi	1.373,35 C	0,00	1.468,20	2.841,55 C
1.3.3.02.09.00001 466	Maquinas Aparelhos e Equ	1.373,35 C	0,00	1.468,20	2.841,55 C
1.3.3.02.11	Moveis e Utensilios	4.198,26 C	0,00	1.395,72	5.593,98 C
1.3.3.02.11.00001 468	Moveis e Utensilios	4.198,26 C	0,00	1.395,72	5.593,98 C
1.3.3.02.14	Veiculos	49.975,00 C	0,00	13.575,00	63.550,00 C
1.3.3.02.14.00001 470	Veiculos	49.975,00 C	0,00	13.575,00	63.550,00 C
1.3.3.02.15	Equipamentos Informatica	1.199,00 C	0,00	0,00	1.199,00 C
1.3.3.02.15.00001 471	Equipamentos Informatica	1.199,00 C	0,00	0,00	1.199,00 C
2	Passivo	2.187.461,09 C	400.278,64	248.051,20	2.035.233,65 C
2.1	Circulante	34.966,63 C	130.623,09	122.586,24	26.929,78 C
2.1.1	Obrigacoes Operacionais	34.966,63 C	130.623,09	122.586,24	26.929,78 C
2.1.1.02	Obrigacoes Empregaticias	3.339,99 C	93.541,94	105.047,65	14.845,70 C
2.1.1.02.01	Obrigacoes Com Pessoal	0,00 D	63.255,34	71.125,69	7.870,35 C
2.1.1.02.01.00001 497	Salarios a Pagar	0,00 D	63.255,34	71.125,69	7.870,35 C
2.1.1.02.02	Obrigacoes S/Salários	3.339,99 C	30.286,60	33.921,96	6.975,35 C
2.1.1.02.02.00001 507	FGTS a Recolher	0,00 D	2.060,00	2.460,00	400,00 C
2.1.1.02.02.00003 509	INSS a Recolher	3.108,98 C	23.654,88	26.515,71	5.969,81 C
2.1.1.02.02.00008 514	IRRF S/salario/honorario	231,01 C	4.571,72	4.946,25	605,54 C
2.1.1.05	Emprestimos e Financiament	20.076,14 C	20.076,14	0,00	0,00 D
2.1.1.05.02	Outros Emprestimos	20.076,14 C	20.076,14	0,00	0,00 D
2.1.1.05.02.00001 595	Outros Emprestimos	20.076,14 C	20.076,14	0,00	0,00 D
2.1.1.08	Outras Obrigacoes	11.550,50 C	17.005,01	17.538,59	12.084,08 C
2.1.1.08.01	Outras Obrigacoes Terceir	11.550,50 C	17.005,01	17.538,59	12.084,08 C
2.1.1.08.01.00005 629	Consortorios Grupo1215	11.550,50 C	17.005,01	17.538,59	12.084,08 C
2.4	Patrimonio Social	2.152.494,46 C	269.655,55	125.464,96	2.608.303,87 C

## BALANCETE DE VERIFICACAO

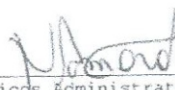
Pagina : 00003  
30/07/2021 14:09:16Nome : Academia do Volei Nro : 5105  
Período : 01 a 12/2020


Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.4.3	Superavit ou Deficit Acumul	2.152.494,46 C	269.655,55	125.464,96	2.008.303,87 C
2.4.3.01	Superavit ou Deficit Acumu	2.152.494,46 C	269.655,55	125.464,96	2.008.303,87 C
2.4.3.01.01	Superavit ou Deficit Acum	2.062.611,04 C	17.538,59	90.114,48	2.135.186,93 C
2.4.3.01.01.00001 739	Superavits Acumulados	2.062.611,04 C	17.538,59	90.114,48	2.135.186,93 C
2.4.3.01.02	Superavit ou Deficit Exer	89.883,42 C	252.116,96	35.350,48	126.883,06 D
2.4.3.01.02.00001 742	Resultado do Período	89.883,42 C	252.116,96	35.350,48	126.883,06 D
3	Superavit/Deficit Liquido do	0,00 D	650.455,69	523.572,63	126.883,06 D
3.1	Resultado Operacional	0,00 D	650.455,69	523.572,63	126.883,06 D
3.1.1	Resultado Operacional	0,00 D	650.455,69	523.572,63	126.883,06 D
3.1.1.01	Receita Liquida	0,00 D	0,00	521.856,50	521.856,50 C
3.1.1.01.01	Receita Bruta	0,00 D	0,00	521.856,50	521.856,50 C
3.1.1.01.01.00018 782	Rec. Conv. Lei do Incent	0,00 D	0,00	456.901,00	456.901,00 C
3.1.1.01.01.00008 767	Receita c/ Doações	0,00 D	0,00	64.955,50	64.955,50 C
3.1.1.03	Despesas Operacionais Gera	0,00 D	642.974,48	409,68	642.564,80 D
3.1.1.03.01	c/ pessoal	0,00 D	136.339,87	409,68	135.930,19 D
3.1.1.03.01.00001 904	13% Salario	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
3.1.1.03.01.00003 906	Assistencia Medica, odon	0,00 D	24.959,89	0,00	24.959,89 D
3.1.1.03.01.00009 912	FGTS	0,00 D	2.460,00	0,00	2.460,00 D
3.1.1.03.01.00010 913	INSS	0,00 D	21.701,39	0,00	21.701,39 D
3.1.1.03.01.00015 918	Salarios e Ordenados	0,00 D	83.067,79	3,08	83.064,71 D
3.1.1.03.01.00017 920	Seguro de Vida	0,00 D	1.650,80	406,60	1.244,20 D
3.1.1.03.02	Servicos de Terceiros	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
3.1.1.03.02.00003 936	Servicos Empresas	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
3.1.1.03.03	C/ocupacao	0,00 D	86.605,54	0,00	86.605,54 D
3.1.1.03.03.00001 940	Alugueis e Condominios	0,00 D	27.288,56	0,00	27.288,56 D
3.1.1.03.03.00002 941	Conservacao e Reparos	0,00 D	58.280,60	0,00	58.280,60 D
3.1.1.03.03.00003 942	IPU e Taxas	0,00 D	1.036,38	0,00	1.036,38 D
3.1.1.03.04	Servicos e Utilidades	0,00 D	17.618,14	0,00	17.618,14 D
3.1.1.03.04.00001 945	Agua e Luz	0,00 D	12.797,72	0,00	12.797,72 D
3.1.1.03.04.00008 952	Despesas c/ Cartório	0,00 D	1.594,52	0,00	1.594,52 D
3.1.1.03.04.00003 947	Fretes e Carretos	0,00 D	1.831,79	0,00	1.831,79 D
3.1.1.03.04.00007 951	Telefones	0,00 D	1.394,11	0,00	1.394,11 D
3.1.1.03.05	C/veiculos Proprios	0,00 D	10.495,85	0,00	10.495,85 D
3.1.1.03.05.00001 957	Combustiveis e Lubrificaca	0,00 D	9.229,61	0,00	9.229,61 D
3.1.1.03.05.00002 958	Conservacao e Reparos Ve	0,00 D	134,00	0,00	134,00 D
3.1.1.03.05.00004 960	IPVA e Outros	0,00 D	727,60	0,00	727,60 D
3.1.1.03.05.00003 959	Multas de Transito	0,00 D	404,64	0,00	404,64 D
3.1.1.03.06	Servicos Profissionais e	0,00 D	2.524,50	0,00	2.524,50 D
3.1.1.03.06.00001 964	Assessoria Contabil e Fi	0,00 D	1.477,50	0,00	1.477,50 D
3.1.1.03.06.00004 967	Limpeza e Conservação	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D

## BALANCETE DE VERIFICACAO

Pagina : 00004  
30/07/2021 14:09:16Nome : Academia do Volei Nro : 5105  
Período : 01 a 12/2020

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
3.1.1.03.06.00003 966	Seguranca e Vigilancia	0,00 D	447,00	0,00	447,00 D
3.1.1.03.07	Despesas Tributarias	0,00 D	7.425,38	0,00	7.425,38 D
3.1.1.03.07.00005 973	Impostos e Taxas Diversa	0,00 D	7.081,21	0,00	7.081,21 D
3.1.1.03.07.00003 971	IR S/ Aplicacoes Finance	0,00 D	344,17	0,00	344,17 D
3.1.1.03.08	Despesas Gerais	0,00 D	381.565,20	0,00	381.565,20 D
3.1.1.03.08.00001 979	Associacoes e Sindicatos	0,00 D	40.555,00	0,00	40.555,00 D
3.1.1.03.08.00030 1008	Depesa Conv Lei do Incen	0,00 D	233.459,76	0,00	233.459,76 D
3.1.1.03.08.00007 985	Depreciacoes e Amortizac	0,00 D	18.828,24	0,00	18.828,24 D
3.1.1.03.08.00011 989	Lanches e Refeicoes	0,00 D	47.961,00	0,00	47.961,00 D
3.1.1.03.08.00013 991	Locacao de Maq. e Equipa	0,00 D	4.205,00	0,00	4.205,00 D
3.1.1.03.08.00016 994	Material de Consumo	0,00 D	4.860,54	0,00	4.860,54 D
3.1.1.03.08.00018 996	Material de Limpeza e Co	0,00 D	1.213,26	0,00	1.213,26 D
3.1.1.03.08.00031 1009	Material Esportivo	0,00 D	7.442,53	0,00	7.442,53 D
3.1.1.03.08.00020 998	Propaganda e Publicidade	0,00 D	975,00	0,00	975,00 D
3.1.1.03.08.00022 1000	Utensilios de Pequeno Va	0,00 D	4.110,61	0,00	4.110,61 D
3.1.1.03.08.00023 1001	Viagens e Representacoes	0,00 D	17.954,26	0,00	17.954,26 D
3.1.1.04	Outras Despesas Operaciona	0,00 D	7.481,21	0,00	7.481,21 D
3.1.1.04.01	Despesas Financeiras	0,00 D	7.481,21	0,00	7.481,21 D
3.1.1.04.01.00001 1019	Comissoes e Despesas Ban	0,00 D	3.530,30	0,00	3.530,30 D
3.1.1.04.01.00004 1022	Imposto S/operacoes Fina	0,00 D	21,94	0,00	21,94 D
3.1.1.04.01.00005 1023	Juros de Mora	0,00 D	3.928,97	0,00	3.928,97 D
3.1.1.05	Outras Receitas Operaciona	0,00 D	0,00	1.306,45	1.306,45 C
3.1.1.05.01	Receitas Financeiras	0,00 D	0,00	1.306,45	1.306,45 C
3.1.1.05.01.00008 1066	Rendimentos de Aplicação	0,00 D	0,00	1.306,45	1.306,45 C
9	Apuracao	0,00 D	35.350,48	162.233,54	126.883,06 C
9.1	Apuracao do Resultado	0,00 D	35.350,48	162.233,54	126.883,06 C
9.1.1	Apuracao do Resultado	0,00 D	35.350,48	162.233,54	126.883,06 C
9.1.1.01	Apuracao do Resultado	0,00 D	35.350,48	162.233,54	126.883,06 C
9.1.1.01.01	Resultado do Exercicio	0,00 D	35.350,48	162.233,54	126.883,06 C
9.1.1.01.01.00001 1174	Superavit/Déficit do Exe	0,00 D	35.350,48	162.233,54	126.883,06 C
TOTAL GERAL		0,00 C	3.009.309,14	3.009.309,14	0,00 C

  
OBDC Apoio e Serviços Administrativos Ltda  
CRC/MG 7391  
Neile Ana Amaral Maciel

  
Daniel Pinheiro Moraes  
Presidente