



Balanzo Patrimonial

Academia do Volei - Nro : 5105
Período : 12 / 2019

Página : 00001
28/05/2020 09:00:37

Descrição	Saldo 2019	Saldo 2018	Descrição	Saldo 2019	Saldo 2018
Ativo	2.187.461,09 D	2.120.356,49 D	Passivo	2.187.461,09 C	2.120.356,49 C
Ativo Circulante	186.620,38 D	156.475,05 D	Circulante	34.966,63 C	57.745,45 C
Disponível	186.620,38 D	156.475,05 D	Obrigacoes Operacionais	34.966,63 C	57.745,45 C
Caixa	82,11 D	330,08 D	Fornecedores	0,00 D	1.087,00 C
Caixa	82,11 D	330,08 D	Fornecedores Diversos	0,00 D	1.087,00 C
Aplicacoes Financeiras	186.538,27 D	156.144,97 D	Obrigacoes Empregaticias	3.339,99 C	8.651,44 C
Fundo Nominativo	186.538,27 D	156.144,97 D	Obrigacoes Com Pessoal	0,00 D	5.575,00 C
			Obrigacoes S/Salários	3.339,99 C	3.076,44 C
Não Circulante	2.000.840,71 D	1.963.881,44 D	Emprestimos e Financiament	20.076,14 C	20.076,14 C
Imobilizado	2.000.840,71 D	1.963.881,44 D	Outros Emprestimos	20.076,14 C	20.076,14 C
Bens em Oper.-Custo Corrigi	2.065.671,93 D	148.223,19 D	Outras Obrigacoes	11.550,50 C	27.930,87 C
Aparelho de Audio e Video	17.028,24 D	16.182,24 D	Outras Obrigacoes Terceiros a Pa	11.550,50 C	27.930,87 C
Equipamentos de Som	213,43 D	213,43 D			
Imoveis	1.906.085,74 D	0,00 D	Patrimonio Social	2.152.494,46 C	2.062.611,04 C
Maquinas Aparelhos e Equipamer	14.684,80 D	5.466,80 D	Superavit ou Deficit Acumula	2.152.494,46 C	2.062.611,04 C
Moveis e Utensilios	13.960,72 D	12.661,72 D	Superavit ou Deficit Acumul	2.152.494,46 C	2.062.611,04 C
Veiculos	112.500,00 D	112.500,00 D	Superavit ou Deficit Acumulados	2.062.611,04 C	1.625.468,16 C
Equipamentos de Informática	1.199,00 D	1.199,00 D	Superavit ou Deficit Exercicio	89.883,42 C	437.142,88 C
(-)depreciacao, Amortiz.Acu	64.831,22 C	43.665,54 C			
Aparelho de Audio e Video	7.968,46 C	5.083,58 C			
Equipamentos de Som	117,15 C	74,55 C			
Maquinas Aparelhos e Equipamer	1.373,35 C	365,95 C			
Moveis e Utensilios	4.198,26 C	2.867,46 C			
Veiculos	49.975,00 C	34.075,00 C			
Equipamentos Informatica	1.199,00 C	1.199,00 C			
Imobilizacoes em Andamento	0,00 D	1.859.323,79 D			
Construcoes em Andamento	0,00 D	1.859.323,79 D			
Total do Ativo	2.187.461,09 D	2.120.356,49 D	Total do Passivo	2.187.461,09 C	2.120.356,49 C


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

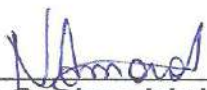

Daniel Pinheiro Morais
Presidente

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

Academia do Volei - Nro : 5105
Período : 01 a 12 / 2019

Página : 00001
28/05/2020 09:01:19

Conta	Saldo 2019	Resultado 2019	Saldo 2018	Resultado 2018
Superavit/Deficit Liquido do Exercício	89.883,42 C		437.142,88 C	
Resultado Operacional	89.883,42 C		437.142,88 C	
Resultado Operacional	89.883,42 C		437.142,88 C	
Receita Líquida	760.006,32 C		790.275,25 C	
Receita Bruta	760.006,32 C	760.006,32 C	790.275,25 C	790.275,25 C
Despesas Operacionais Gerais	671.888,31 D		356.211,85 D	
c/ pessoal	125.445,72 D	634.560,60 C	75.480,05 D	714.795,20 C
Serviços de Terceiros	9.637,00 D	624.923,60 C	1.855,00 D	712.940,20 C
C/ocupação	3.119,24 D	621.804,36 C	12.362,10 D	700.578,10 C
Serviços e Utilidades	38.319,97 D	583.484,39 C	8.156,64 D	692.421,46 C
C/veículos Próprios	19.469,61 D	564.014,78 C	12.610,74 D	679.810,72 C
Serviços Profissionais e Contratos	4.243,31 D	559.771,47 C	3.740,75 D	676.069,97 C
Despesas Tributárias	6.493,95 D	553.277,52 C	1.990,54 D	674.079,43 C
Despesas Gerais	465.159,51 D	88.118,01 C	240.016,03 D	434.063,40 C
Outras Despesas Operacionais	5.728,98 D		5.269,88 D	
Despesas Financeiras	5.728,98 D	82.389,03 C	5.269,88 D	428.793,52 C
Outras Receitas Operacionais	7.494,39 C		8.349,36 C	
Receitas Financeiras	7.494,39 C	89.883,42 C	8.349,36 C	437.142,88 C
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		89.883,42 C		437.142,88 C


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


Daniel Pinheiro Morais
Presidente

Nome : Academia do Volei Nro : 5105
Periodo : 01 a 12/2019

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1	Ativo	2.120.356,49 D	4.144.561,30	4.077.456,70	2.187.461,09 D
1.1	Ativo Circulante	156.475,05 D	2.180.350,61	2.150.205,28	186.620,38 D
1.1.1	Disponivel	156.475,05 D	2.180.350,61	2.150.205,28	186.620,38 D
1.1.1.01	Caixa	330,08 D	152.841,52	153.089,49	82,11 D
1.1.1.01.01	Caixa	330,08 D	152.841,52	153.089,49	82,11 D
1.1.1.01.01.00001 1	Caixa Geral	330,08 D	152.841,52	153.089,49	82,11 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	0,00 D	1.399.813,71	1.399.813,71	0,00 C
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	0,00 D	1.399.813,71	1.399.813,71	0,00 C
1.1.1.02.01.00017 18	Banco do Brasil Cta 8579	0,00 D	191.433,02	191.433,02	0,00 D
1.1.1.02.01.00018 19	Banco do Brasil Cta 8737	0,00 D	268.631,08	268.631,08	0,00 D
1.1.1.02.01.00019 20	Banco do Brasil Cta 8737	0,00 D	395.823,76	395.823,76	0,00 D
1.1.1.02.01.00001 2	Bco do Brasil 17920-5	0,00 D	543.925,85	543.925,85	0,00 D
1.1.1.03	Aplicacoes Financeiras	156.144,97 D	627.695,38	597.302,08	186.538,27 D
1.1.1.03.01	Fundo Nominativo	156.144,97 D	627.695,38	597.302,08	186.538,27 D
1.1.1.03.01.00017 58	Banco do Brasil Cta 8579	155.678,70 D	3.262,11	158.940,81	0,00 D
1.1.1.03.01.00018 59	Banco do Brasil Cta 8737	0,00 D	135.299,91	70.204,83	65.095,08 D
1.1.1.03.01.00019 60	Banco do Brasil Cta 8737	0,00 D	248.660,26	127.538,10	121.122,16 D
1.1.1.03.01.00001 42	Bco do Brasil	466,27 D	240.473,10	240.618,34	321,03 D
1.3	Não Circulante	1.963.881,44 D	1.964.210,69	1.927.251,42	2.000.840,71 D
1.3.3	Imobilizado	1.963.881,44 D	1.964.210,69	1.927.251,42	2.000.840,71 D
1.3.3.01	Bens em Oper.-Custo Corrig	148.223,19 D	1.917.448,74	0,00	2.065.671,93 D
1.3.3.01.01	Aparelho de Audio e Video	16.182,24 D	846,00	0,00	17.028,24 D
1.3.3.01.01.00001 444	Aparelho de Audio e Vide	16.182,24 D	846,00	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	0,00 D	1.906.085,74	0,00	1.906.085,74 D
1.3.3.01.06.00001 449	Imoveis	0,00 D	1.906.085,74	0,00	1.906.085,74 D
1.3.3.01.09	Maquinas Aparelhos e Equi	5.466,80 D	9.218,00	0,00	14.684,80 D
1.3.3.01.09.00001 452	Maquinas Aparelhos e Equi	5.466,80 D	9.218,00	0,00	14.684,80 D
1.3.3.01.11	Moveis e Utensilios	12.661,72 D	1.299,00	0,00	13.960,72 D
1.3.3.01.11.00001 454	Moveis e Utensilios	12.661,72 D	1.299,00	0,00	13.960,72 D
1.3.3.01.14	Veiculos	112.500,00 D	0,00	0,00	112.500,00 D
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	43.665,54 C	0,00	21.165,68	64.831,22 C

BALANCETE DE VERIFICACAO

Pagina : 00002
28/05/2020 08:59:13Nome : Academia do Volei Nro : 5105
Período : 01 a 12/2019

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.3.3.02.01	Aparelho de Audio e Video	5.083,58 C	0,00	2.884,88	7.968,46 C
1.3.3.02.01.00001 459	Aparelho de Audio e Vide	5.083,58 C	0,00	2.884,88	7.968,46 C
1.3.3.02.04	Equipamentos de Som	74,55 C	0,00	42,60	117,15 C
1.3.3.02.04.00001 461	Equipamentos de Som	74,55 C	0,00	42,60	117,15 C
1.3.3.02.09	Maquinas Aparelhos e Equi	365,95 C	0,00	1.007,40	1.373,35 C
1.3.3.02.09.00001 466	Maquinas Aparelhos e Equ	365,95 C	0,00	1.007,40	1.373,35 C
1.3.3.02.11	Moveis e Utensilios	2.867,46 C	0,00	1.330,80	4.198,26 C
1.3.3.02.11.00001 468	Moveis e Utensilios	2.867,46 C	0,00	1.330,80	4.198,26 C
1.3.3.02.14	Veiculos	34.075,00 C	0,00	15.900,00	49.975,00 C
1.3.3.02.14.00001 470	Veiculos	34.075,00 C	0,00	15.900,00	49.975,00 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
1.3.3.03	Imobilizacoes em Andamento	1.859.323,79 D	46.761,95	1.906.085,74	0,00 D
1.3.3.03.02	Construcoes em Andamento	1.859.323,79 D	46.761,95	1.906.085,74	0,00 D
1.3.3.03.02.00001 1600	Construcoes em Andamento	1.859.323,79 D	46.761,95	1.906.085,74	0,00 D
2	Passivo	2.120.356,49 C	761.944,25	829.048,85	2.187.461,09 C
2.1	Circulante	57.745,45 C	143.083,37	120.304,55	34.966,63 C
2.1.1	Obrigacoes Operacionais	57.745,45 C	143.083,37	120.304,55	34.966,63 C
2.1.1.01	Fornecedores	1.087,00 C	1.087,00	0,00	0,00 D
2.1.1.01.02	Fornecedores Diversos	1.087,00 C	1.087,00	0,00	0,00 D
2.1.1.01.02.00001 488	Fornecedores Diversos	1.087,00 C	1.087,00	0,00	0,00 D
2.1.1.02	Obrigacoes Empregaticias	8.651,44 C	125.616,00	120.304,55	3.339,99 C
2.1.1.02.01	Obrigacoes Com Pessoal	5.575,00 C	76.034,05	70.459,05	0,00 D
2.1.1.02.01.00003 499	Rescisoes Contratuais a	0,00 D	10.632,05	10.632,05	0,00 D
2.1.1.02.01.00001 497	Salarios a Pagar	5.575,00 C	65.402,00	59.827,00	0,00 D
2.1.1.02.02	Obrigacoes S/Salários	3.076,44 C	49.581,95	49.845,50	3.339,99 C
2.1.1.02.02.00001 507	FGTS a Recolher	570,66 C	8.458,49	7.887,83	0,00 D
2.1.1.02.02.00003 509	INSS a Recolher	2.217,32 C	40.322,26	41.213,92	3.108,98 C
2.1.1.02.02.00008 514	IRRF S/salario/honorario	288,46 C	801,20	743,75	231,01 C
2.1.1.05	Emprestimos e Financiament	20.076,14 C	0,00	0,00	20.076,14 C
2.1.1.05.02	Outros Emprestimos	20.076,14 C	0,00	0,00	20.076,14 C
2.1.1.05.02.00001 595	Outros Emprestimos	20.076,14 C	0,00	0,00	20.076,14 C
2.1.1.08	Outras Obrigacoes	27.930,87 C	16.380,37	0,00	11.550,50 C
2.1.1.08.01	Outras Obrigacoes Terceir	27.930,87 C	16.380,37	0,00	11.550,50 C

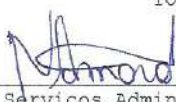
Nome : Academia do Volei Nro : 5105
Período : 01 a 12/2019

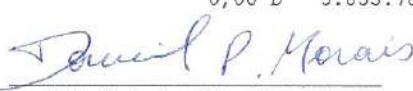
Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.1.1.08.01.00005 629	Consortorios Grupo1215	27.930,87 C	16.380,37	0,00	11.550,50 C
2.4	Patrimonio Social	2.062.611,04 C	618.860,88	708.744,30	2.152.494,46 C
2.4.3	Superavit ou Deficit Acumul	2.062.611,04 C	618.860,88	708.744,30	2.152.494,46 C
2.4.3.01	Superavit ou Deficit Acumu	2.062.611,04 C	618.860,88	708.744,30	2.152.494,46 C
2.4.3.01.01	Superavit ou Deficit Acum	1.625.468,16 C	0,00	437.142,88	2.062.611,04 C
2.4.3.01.01.00001 739	Superavits Acumulados	1.625.468,16 C	0,00	437.142,88	2.062.611,04 C
2.4.3.01.02	Superavit ou Deficit Exer	437.142,88 C	618.860,88	271.601,42	89.883,42 C
2.4.3.01.02.00001 742	Resultado do Período	437.142,88 C	618.860,88	271.601,42	89.883,42 C
3	Superavit/Deficit Liquido do	0,00 D	677.676,65	767.560,07	89.883,42 C
3.1	Resultado Operacional	0,00 D	677.676,65	767.560,07	89.883,42 C
3.1.1	Resultado Operacional	0,00 D	677.676,65	767.560,07	89.883,42 C
3.1.1.01	Receita Liquida	0,00 D	0,00	760.006,32	760.006,32 C
3.1.1.01.01	Receita Bruta	0,00 D	0,00	760.006,32	760.006,32 C
3.1.1.01.01.00018 782	Rec. Conv. Lei do Incent	0,00 D	0,00	460.422,86	460.422,86 C
3.1.1.01.01.00008 767	Receita c/ Doações	0,00 D	0,00	299.583,46	299.583,46 C
3.1.1.03	Despesas Operacionais Gera	0,00 D	671.947,67	59,36	671.888,31 D
3.1.1.03.01	c/ pessoal	0,00 D	125.505,08	59,36	125.445,72 D
3.1.1.03.01.00001 904	13\$ Salario	0,00 D	3.100,00	0,00	3.100,00 D
3.1.1.03.01.00003 906	Assistencia Medica, odon	0,00 D	3.314,44	0,00	3.314,44 D
3.1.1.03.01.00004 907	Aviso Previo e Indenizac	0,00 D	1.040,00	0,00	1.040,00 D
3.1.1.03.01.00008 911	Ferias	0,00 D	5.288,90	0,00	5.288,90 D
3.1.1.03.01.00009 912	FGTS	0,00 D	10.026,74	0,00	10.026,74 D
3.1.1.03.01.00010 913	INSS	0,00 D	35.667,58	0,00	35.667,58 D
3.1.1.03.01.00015 918	Salarios e Ordenados	0,00 D	67.067,42	59,36	67.008,06 D
3.1.1.03.02	Servicos de Terceiros	0,00 D	9.637,00	0,00	9.637,00 D
3.1.1.03.02.00003 936	Servicos Empresas	0,00 D	9.637,00	0,00	9.637,00 D
3.1.1.03.03	C/ocupacao	0,00 D	3.119,24	0,00	3.119,24 D
3.1.1.03.03.00002 941	Conservacao e Reparos	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D
3.1.1.03.03.00003 942	IPU e Taxas	0,00 D	919,24	0,00	919,24 D
3.1.1.03.04	Servicos e Utilidades	0,00 D	38.319,97	0,00	38.319,97 D
3.1.1.03.04.00001 945	Agua e Luz	0,00 D	22.249,40	0,00	22.249,40 D
3.1.1.03.04.00002 946	Correios e Malotes	0,00 D	485,89	0,00	485,89 D
3.1.1.03.04.00003 947	Fretes e Carretos	0,00 D	12.380,00	0,00	12.380,00 D
3.1.1.03.04.00004 948	Internet, TV cabo e outr	0,00 D	1.201,69	0,00	1.201,69 D
3.1.1.03.04.00006 950	Serviços Graficos e Impr	0,00 D	1.873,10	0,00	1.873,10 D
3.1.1.03.04.00007 951	Telefones	0,00 D	129,89	0,00	129,89 D
3.1.1.03.05	C/veiculos Proprios	0,00 D	19.469,61	0,00	19.469,61 D
3.1.1.03.05.00001 957	Combustiveis e Lubrificac	0,00 D	13.276,13	0,00	13.276,13 D
3.1.1.03.05.00002 958	Conservacao e Reparos Ve	0,00 D	540,00	0,00	540,00 D
3.1.1.03.05.00004 960	IPVA e Outros	0,00 D	2.696,64	0,00	2.696,64 D
3.1.1.03.05.00007 963	Seguros de Veiculos	0,00 D	2.956,84	0,00	2.956,84 D



Nome : Academia do Volei Nro : 5105
Período : 01 a 12/2019

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
3.1.1.03.06	Servicos Profissionais e	0,00 D	4.243,31	0,00	4.243,31 D
3.1.1.03.06.00001 964	Assessoria Contabil e Fi	0,00 D	4.243,31	0,00	4.243,31 D
3.1.1.03.07	Despesas Tributarias	0,00 D	6.493,95	0,00	6.493,95 D
3.1.1.03.07.00005 973	Impostos e Taxas Diversa	0,00 D	4.907,17	0,00	4.907,17 D
3.1.1.03.07.00003 971	IR S/ Aplicacoes Finance	0,00 D	1.563,80	0,00	1.563,80 D
3.1.1.03.07.00007 975	Multas Fiscais	0,00 D	22,98	0,00	22,98 D
3.1.1.03.08	Despesas Gerais	0,00 D	465.159,51	0,00	465.159,51 D
3.1.1.03.08.00001 979	Associacoes e Sindicatos	0,00 D	2.042,03	0,00	2.042,03 D
3.1.1.03.08.00030 1008	Depesa Conv Lei do Incen	0,00 D	307.725,14	0,00	307.725,14 D
3.1.1.03.08.00007 985	Depreciacoos e Amortizac	0,00 D	21.165,68	0,00	21.165,68 D
3.1.1.03.08.00010 988	Despesas c/Eventos	0,00 D	12.960,00	0,00	12.960,00 D
3.1.1.03.08.00008 986	Despesas Diversas	0,00 D	1.930,00	0,00	1.930,00 D
3.1.1.03.08.00011 989	Lanches e Refeicoes	0,00 D	73.469,26	0,00	73.469,26 D
3.1.1.03.08.00013 991	Locacao de Maq. e Equipa	0,00 D	5.711,00	0,00	5.711,00 D
3.1.1.03.08.00016 994	Material de Consumo	0,00 D	4.605,14	0,00	4.605,14 D
3.1.1.03.08.00017 995	Material de Escritorio	0,00 D	53,40	0,00	53,40 D
3.1.1.03.08.00018 996	Material de Limpeza e Co	0,00 D	9.492,86	0,00	9.492,86 D
3.1.1.03.08.00031 1009	Material Esportivo	0,00 D	18.653,90	0,00	18.653,90 D
3.1.1.03.08.00022 1000	Utensilios de Pequeno Va	0,00 D	379,48	0,00	379,48 D
3.1.1.03.08.00023 1001	Viagens e Representacoes	0,00 D	6.971,62	0,00	6.971,62 D
3.1.1.04	Outras Despesas Operaciona	0,00 D	5.728,98	0,00	5.728,98 D
3.1.1.04.01	Despesas Financeiras	0,00 D	5.728,98	0,00	5.728,98 D
3.1.1.04.01.00001 1019	Comissoes e Despesas Ban	0,00 D	4.653,22	0,00	4.653,22 D
3.1.1.04.01.00011 1037	Despesa c/ Cartão de Cre	0,00 D	836,23	0,00	836,23 D
3.1.1.04.01.00004 1022	Imposto S/operacoes Fina	0,00 D	94,81	0,00	94,81 D
3.1.1.04.01.00005 1023	Juros de Mora	0,00 D	144,72	0,00	144,72 D
3.1.1.05	Outras Receitas Operaciona	0,00 D	0,00	7.494,39	7.494,39 C
3.1.1.05.01	Receitas Financeiras	0,00 D	0,00	7.494,39	7.494,39 C
3.1.1.05.01.00008 1066	Rendimentos de Aplicação	0,00 D	0,00	7.494,39	7.494,39 C
9	Apuracao	0,00 D	271.601,42	181.718,00	89.883,42 D
9.1	Apuracao do Resultado	0,00 D	271.601,42	181.718,00	89.883,42 D
9.1.1	Apuracao do Resultado	0,00 D	271.601,42	181.718,00	89.883,42 D
9.1.1.01	Apuracao do Resultado	0,00 D	271.601,42	181.718,00	89.883,42 D
9.1.1.01.01	Resultado do Exercicio	0,00 D	271.601,42	181.718,00	89.883,42 D
9.1.1.01.01.00001 1174	Superavit/Déficit do Exe	0,00 D	271.601,42	181.718,00	89.883,42 D
TOTAL GERAL		0,00 D	5.855.783,62	5.855.783,62	0,00 C


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


Daniel Pinheiro Morais
Presidente