

Empresa: ASSOCIACAO DE VOLEIBOL MAUA - AVM
C.N.P.J.: 10.300.979/0001-77
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0001
Número livro: 0017

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	83.043,28D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	83.043,28D
4	1.1.1.01	CAIXA	83.043,28D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.146,40D
			1.146,40D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	79.187,19D
2861	1.1.1.03.010	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE FACIL	68.880,80D
2863	1.1.1.03.011	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL BB RF MAIS	10.306,39D
670	1.1.1.04	BANCOS CONTA ESPECIAL	2.709,69D
671	1.1.1.04.001	CONTA POLUPANÇA	2.709,69D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
111	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	585,00D
527	1.2.3.03.003	EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	585,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	585,00C
546	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	585,00C
149	2	PASSIVO	
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	83.043,28C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.176,93C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	13.176,93C
558	2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	13.176,93C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	69.866,35C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	69.866,35C
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	69.866,35C

SANDRA REGINA FREIRE
PRESIDENTE
CPF: 060.881.508-07

LUIS HENRIQUE DE ARAUJO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP112768/O-4
CPF: 028.950.798-78

Empresa: ASSOCIACAO DE VOLEIBOL MAUA - AVM
C.N.P.J.: 10.300.979/0001-77
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0001
Número Livro: 0017
Emissão: 28/04/2025
Hora: 16:43:24

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	23.480,99D	1.758.750,73	1.769.160,44	83.043,26D
2	ATIVO CIRCULANTE	23.480,99D	1.758.750,73	1.769.160,44	83.043,26D
3	DISPONÍVEL	23.480,99D	1.757.430,73	1.767.860,44	83.043,26D
4	CADIA	1.146,40D	6.000,00	6.000,00	1.146,40D
5	CADIA GERAL	1.146,40D	6.000,00	6.000,00	1.146,40D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.149.711,21	1.149.711,21	0,00
8	BANCO DO BRASIL 55594-1	0,00	26.749,26	26.749,26	0,00
900	BANCO DO BRASIL 70066-7	0,00	1.122.961,95	1.122.961,95	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	29.003,69D	601.540,77	552.157,23	79.187,29D
2061	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE FACIL	29.213,57D	584.873,06	541.205,83	68.880,80D
2063	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL BB RF MAIS	4.590,08D	16.667,71	10.951,40	10.306,39D
670	BANCOS CONTA ESPECIAL	2.530,94D	178,75	0,00	2.709,69D
671	CONTA POUPIANÇA	2.530,94D	178,75	0,00	2.709,69D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
33	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
539	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
111	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
110	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	585,00D	0,00	0,00	585,00D
527	EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	585,00D	0,00	0,00	585,00D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	585,00C	0,00	0,00	585,00C
546	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	585,00C	0,00	0,00	585,00C
140	PASSIVO	23.480,99C	541.727,50	501.209,79	83.043,26C
190	PASSIVO CIRCULANTE	13.176,93C	541.727,50	541.727,50	13.176,93C
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.176,93C	0,00	0,00	13.176,93C
101	EMPRÉSTIMOS	13.176,93C	0,00	0,00	13.176,93C
558	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	13.176,93C	0,00	0,00	13.176,93C
104	FORNECEDORES	0,00	540.407,50	540.407,50	0,00
105	FORNECEDORES	0,00	540.407,50	540.407,50	0,00
512	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	540.407,50	540.407,50	0,00
2086	49.348.892 GUSTAVO BATAGLIA	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
2051	ATIVA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
2052	BRUNO DE LIMA CASAGRANDE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2040	DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA	0,00	41.400,00	41.400,00	0,00
2060	FANTE AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2034	FEDERAÇÃO PAULESTA DE VOLLEYBALL	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
2062	ANGUELL ARAUJO SILVA	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2047	MILANE BUNHO DOS SANTOS	0,00	47.400,00	47.400,00	0,00
2040	OSVALDO LUIS BEGLIOMINI	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
2057	TRANS-REUNAR	0,00	109.680,00	109.680,00	0,00
2059	BFA SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
2064	G.A. DA SILVA MONTEIRO ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	65.840,75	65.840,75	0,00
2065	MERCADÃO DOS ESPORTES E MATS. ELETRICOS LTDA - EPP	0,00	535,29	535,29	0,00
2069	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	0,00	551,46	551,46	0,00
180	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.304,06C	0,00	49.562,29	69.866,35C
204	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	20.304,06C	0,00	49.562,29	69.866,35C
206	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	20.304,06C	0,00	49.562,29	69.866,35C
206	SUPERAVIT ACUMULADOS	20.304,06C	0,00	49.562,29	69.866,35C
200	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	598.202,23	598.202,23	0,00
206	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	598.202,23	598.202,23	0,00
320	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	598.202,23	598.202,23	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	597.327,50	597.327,50	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	435.600,00	435.600,00	0,00
570	CONDIÇÕES E REFEIÇÕES	0,00	39.551,46	39.551,46	0,00
605	CONSERVAÇÃO E REPAROS PRÉDIO	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
903	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	66.376,04	66.376,04	0,00
2034	AJUDA DE CUSTO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	874,73	874,73	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	0,17	0,17	0,00
585	DESPESAS BANCARIAS	0,00	171,20	171,20	0,00
586	IOF	0,00	2,55	2,55	0,00
587	IRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	700,81	700,81	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	607.750,52	607.750,52	0,00

Empresa: ASSOCIACAO DE VOLEIBOL MAUA - AVM
C.N.P.J.: 10.300.979/0001-77
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0002
Número livro: 0017
Emissão: 28/04/2025
Hora: 16:43:24

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	607.759,52	607.759,52	0,00
404	RECEITA BRUTA	0,00	604.131,14	604.131,14	0,00
405	RECEITA BRUTA	0,00	604.131,14	604.131,14	0,00
406	DOAÇÕES	0,00	15.931,14	15.931,14	0,00
407	PATROCÍNIO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
408	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	582.200,00	582.200,00	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.628,38	3.628,38	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	3.628,38	3.628,38	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	3.628,38	3.628,38	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	607.759,52	607.759,52	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	607.759,52	607.759,52	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	607.759,52	607.759,52	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	607.759,52	607.759,52	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	607.759,52	607.759,52	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	33.480,990	1.758.750,73	1.709.188,44	83.043,280
PASSIVO	33.480,990	511.727,50	591.289,79	83.043,280
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	558.202,23	558.202,23	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	607.759,52	607.759,52	0,00
CONTAS DEVEDORAS	33.480,990	2.316.952,96	2.267.390,67	83.043,280
CONTAS CREDORAS	33.480,990	1.148.487,02	1.199.049,31	83.043,280
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

SANDRA REGINA FREIRE
PRESIDENTE
CPF: 060.881.508-07

LUIS HENRIQUE DE ARAUJO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP112768/O-4
CPF: 028.950.798-70