

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	Ativo	69.147,69D	23.975,99	30.067,51	63.056,17D
2	1.1	Circulante	7.902,69D	23.975,99	30.067,51	1.811,17D
3	1.1.1	Disponibilidades	7.902,69D	23.975,99	30.067,51	1.811,17D
4	1.1.1.01	Caixa	1.345,20D	0,00	0,00	1.345,20D
10004	1.1.1.01.1001	CAIXA GERAL	1.345,20D	0,00	0,00	1.345,20D
5	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	931,25D	23.902,37	24.676,97	156,65D
536	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - RECURSOS PROPRIOS	779,83D	23.902,37	24.676,97	5,23D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRASIL - CONTA CONVENIO	151,42D	0,00	0,00	151,42D
10021	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.626,24D	73,62	5.390,54	309,32D
10075	1.1.1.03.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS PROPRIOS	5.615,93D	73,62	5.390,54	299,01D
10078	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS PROPRIOS RENDA FI	486,17C	0,00	0,00	486,17C
6	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA CONVENIO	496,48D	0,00	0,00	496,48D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1.2	Realizável a longo prazo	61.245,00D	0,00	0,00	61.245,00D
34	1.2.3	Imobilizado	69.613,41D	0,00	0,00	69.613,41D
35	1.2.3.01.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	178,00D	0,00	0,00	178,00D
36	1.2.3.02.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	794,00D	0,00	0,00	794,00D
37	1.2.3.03.0003	EQUIP DE TELECOMUNICAÇÃO	39,90D	0,00	0,00	39,90D
38	1.2.3.04.0005	MATERIAIS ESPORTIVOS	67.370,00D	0,00	0,00	67.370,00D
10007	1.2.3.05.0006	COMPUTADORES E ACESSORIOS	1.193,80D	0,00	0,00	1.193,80D
10008	1.2.3.05.0007	INSTALAÇÕES	37,71D	0,00	0,00	37,71D
10022	1.2.4	DEPRECIações, AMORT, E EXAUST. ACUMUL	8.368,41C	0,00	0,00	8.368,41C
542	1.2.4.05.000001	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	794,00C	0,00	0,00	794,00C
10005	1.2.4.05.000002	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	1.993,80C	0,00	0,00	1.993,80C
544	1.2.4.05.000002	(-) DEPRECIações DE MAQUINAS, EQUIP E FERRAGENS	178,00C	0,00	0,00	178,00C
548	1.2.4.05.000003	(-) DEPRECIação DE EQUIP DE TELECOMUNICAÇÃO	39,90C	0,00	0,00	39,90C
541	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIação MATERIAIS ESPORTIVOS	5.325,00C	0,00	0,00	5.325,00C
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	37,71C	0,00	0,00	37,71C
46	2	Passivo + Patrimônio Social	67.147,69C	0,00	70,00	67.217,69C
47	2.1	Circulante	70.839,29C	0,00	70,00	70.909,29C
56	2.1.3	Vinculado a Consignações	0,00	0,00	70,00	70,00C
10047	2.1.3.06.000001	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	0,00	70,00	70,00C
80	2.1.7	Recursos Pendentes de Convênios e Contratos Encerrado:	70.839,29C	0,00	0,00	70.839,29C
10065	2.1.7.01.000001	RECURSOS A RESTITUIR AO ERARIO FEDERAL	70.839,29C	0,00	0,00	70.839,29C
96	2.3	Patrimônio Social	3.691,60D	0,00	0,00	3.691,60D
97	2.3.1	Fundo Patrimonial	29.665,73C	0,00	0,00	29.665,73C
98	2.3.1.01.00001	PATRIMONIO SOCIAL	29.665,73C	0,00	0,00	29.665,73C
101	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT RECURSOS LIVRES	33.357,33D	0,00	0,00	33.357,33D
103	2.3.2.02	Déficit Acumulado	33.357,33D	0,00	0,00	33.357,33D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.000,00C	103,89	18.543,62	20.439,73C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.000,00C	0,00	18.543,62	20.543,62C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.000,00C	0,00	73,62	2.073,62C
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	2.000,00C	0,00	73,62	2.073,62C
10068	3.1.5.01.000008	DEVOLUCOES DE CHEQUES E DEPOSITOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
10077	3.1.5.01.000009	RENDIMENTOS BANCARIOS	0,00	0,00	73,62	73,62C
10033	3.1.7	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	18.470,00	18.470,00C
10035	3.1.7.02	INSCRIÇÕES	0,00	0,00	18.470,00	18.470,00C
10042	3.1.7.02.000003	FILIACOES	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00C
10046	3.1.7.02.000004	VENDA DE CAMISETAS	0,00	0,00	120,00	120,00C
10049	3.1.7.02.000005	PATROCINIOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
127	3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	103,89	0,00	103,89D
132	3.2.2	Despesas Administrativas	0,00	103,89	0,00	103,89D
134	3.2.2.02	ENERGIA ELETRICA	0,00	103,89	0,00	103,89D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	24.601,25	0,00	24.601,25D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24.601,25	0,00	24.601,25D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
231	4.2.1	Fundos Próprios	0,00	1.041,80	0,00	1.041,80D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	1.041,80	0,00	1.041,80D
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	745,00	0,00	745,00D
10076	4.2.1.06.000010	TARIFAS BANCARIAS	0,00	296,80	0,00	296,80D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.559,45	0,00	23.559,45D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	383,40	0,00	383,40D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	383,40	0,00	383,40D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.044,05	0,00	15.044,05D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	120,80	0,00	120,80D
10074	4.2.2.03.000010	PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O GOVERNO FEDERAL	0,00	14.923,25	0,00	14.923,25D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	7.947,59	0,00	7.947,59D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	986,61	0,00	986,61D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
10050	4.2.2.04.000018	REEMBOLSOS	356,60D	0,00	0,00	356,60D
10059	4.2.2.04.000021	MENSALIDADES / ASSINATURAS	0,00	200,98	0,00	200,98D
10054	4.2.2.04.000023	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	356,60C	0,00	0,00	356,60C
136	4.2.2.04.000029	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	184,41	0,00	184,41D
535	4.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	0,00	184,41	0,00	184,41D

RESUMO DO BALANCETE

Ativo	69.147,69D	23.975,99	30.067,51	63.056,17D
Passivo + Patrimônio Social	67.147,69C	0,00	70,00	67.217,69C
Patrimônio Social	3.691,60D	0,00	0,00	3.691,60D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.000,00C	103,89	18.543,62	20.439,73C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	24.601,25	0,00	24.601,25D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	69.147,69D	48.577,24	30.067,51	87.657,42D
CONTAS CREDORAS	65.456,09C	103,89	18.613,62	83.965,82C
RESULTADO DO MES	0,00	24.601,25	18.439,73	6.161,52D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.000,00C	24.601,25	20.439,73	4.161,52D

CLEITON DOS SANTOS

CPF: 213.991.818-58

FERNANDO WILLIAM SILVA..

Reg. no CRC - SP sob o No. SP-329503/O-0

CPF: 370.389.888-75