

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	49.081,00D	436.218,60	417.056,40	68.243,20 D
1.1	Circulante	47.202,48D	436.218,60	416.619,24	66.801,84 D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	47.202,48D	412.618,60	393.019,24	66.801,84 D
1.1.1.02	Depósitos Bancários à Vista	0,00D	267.573,16	267.573,16	0,00 D
1.1.1.02.01	Bancos C/Movimento - Recursos Próprios	0,00D	77.145,90	77.145,90	0,00 D
	300 Banco Brasil S/A - C/C 64896-5	0,00D	77.145,90	77.145,90	0,00 D
1.1.1.02.02	Bancos C/Movimento-Recursos de Terceiros	0,00D	190.427,26	190.427,26	0,00 D
	302 Banco Brasil S/A - C/C 32603-8	0,00D	190.427,26	190.427,26	0,00 D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	47.202,48D	145.045,44	125.446,08	66.801,84 D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	60,78D	40.819,49	35.183,33	5.696,94 D
	357 BB 64896-5 Rende Facil - RECURSOS PROPRI	60,78D	40.819,49	35.183,33	5.696,94 D
1.1.1.03.02	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Terc.	47.141,70D	104.225,95	90.262,75	61.104,90 D
	352 BB CP Automatico - Conta 69399-5	294,74D	26,59	1,12	320,21 D
	358 BB CP Admin Classico - Conta 32603-8	46.846,96D	104.199,36	90.261,63	60.784,69 D
1.1.2	Créditos	0,00D	23.600,00	23.600,00	0,00 D
1.1.2.04	Contas a Receber	0,00D	23.600,00	23.600,00	0,00 D
	13 Clientes a Receber	0,00D	23.600,00	23.600,00	0,00 D
1.2	Ativo não Circulante	1.878,52D	0,00	437,16	1.441,36 D
1.2.3	Imobilizado	4.371,82D	0,00	0,00	4.371,82 D
	43 Máquinas e equipamentos	4.371,82D	0,00	0,00	4.371,82 D
1.2.9	(-) Depreciação Acumulada	2.493,30C	0,00	437,16	2.930,46 C
	58 (-) Depr. Acumulada de Máquinas e Equi	2.493,30C	0,00	437,16	2.930,46 C
2	Passivo + Patrimônio Líquido	49.081,00C	90.856,35	105.860,94	64.085,59 C
2.1	Circulante	47.220,31C	90.401,36	105.405,95	62.224,90 C
2.1.1	Contas a Pagar	0,00C	0,00	1.180,00	1.180,00 C
2.1.1.04	Obrigações Tributárias Próprias	0,00C	0,00	1.180,00	1.180,00 C
	76 ISSQN - Receita Própria a Recolher	0,00C	0,00	1.180,00	1.180,00 C
2.1.3	Projetos Diversos	47.220,31C	90.401,36	104.225,95	61.044,90 C
2.1.3.01	Recursos de Entidade Pública Nacional	47.220,31C	90.401,36	104.225,95	61.044,90 C
	501 Projeto Federal - Atletismo Fase I	294,74C	1,12	26,59	320,21 C
	502 Projeto Esporte Sem Barreiras - Atletism	46.925,57C	90.400,24	104.199,36	60.724,69 C
2.3	Patrimônio Líquido	1.860,69C	454,99	454,99	1.860,69 C
2.3.4	Superávit ou Déficit	1.860,69C	454,99	454,99	1.860,69 C
	130 Superávit	2.315,68C	454,99	0,00	1.860,69 C
	131 Déficit	454,99D	0,00	454,99	0,00 C
3	Despesas	0,00D	36.749,57	197,36	36.552,21 D
3.1	Recursos Humanos	0,00D	6.611,54	0,00	6.611,54 D
3.1.4	Remuneração Pessoal s/Vínc.Empregatício	0,00D	6.611,54	0,00	6.611,54 D
	146 Bolsa de Auxílio	0,00D	6.500,00	0,00	6.500,00 D

CONTEB ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Primeiro de Março 464 - Campinas - SP - 13075-250 - Fone: (19)32134515

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2638	Seguro de vida	0,00D	111,54	0,00	111,54 D
3.2	Despesas Ordinárias	0,00D	14.614,70	197,36	14.417,34 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	0,00D	592,11	0,00	592,11 D
152	Tarifa de energia elétrica	0,00D	359,98	0,00	359,98 D
153	Tarifa de água e esgoto	0,00D	232,13	0,00	232,13 D
3.2.3	Apoio Administrativo	0,00D	12.597,79	77,36	12.520,43 D
157	Despesas com Assessoria Contábil	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
159	Despesas com Apoio Administrativo	0,00D	1.714,67	0,00	1.714,67 D
162	Despesas com documentacao	0,00D	782,83	0,00	782,83 D
165	Viagens e Estádias	0,00D	164,50	0,00	164,50 D
2636	Refeicoes e lanches	0,00D	1.684,73	77,36	1.607,37 D
2637	Transporte e conducao	0,00D	6.251,06	0,00	6.251,06 D
3.2.4	Despesas Financeiras	0,00D	987,64	120,00	867,64 D
167	Tarifas Bancárias	0,00D	987,64	120,00	867,64 D
3.2.7	Depreciação e Amortização	0,00D	437,16	0,00	437,16 D
171	Depreciação de Bens Imóveis	0,00D	437,16	0,00	437,16 D
3.3	Despesas de Projetos	0,00D	15.359,33	0,00	15.359,33 D
3.3.3	Atividade Esportiva	0,00D	15.359,33	0,00	15.359,33 D
187	Atendimento de competicao de atletismo	0,00D	15.359,33	0,00	15.359,33 D
3.7	Contrapartida de Convênios e Parcerias	0,00D	164,00	0,00	164,00 D
3.7.3	Atividade Esportiva	0,00D	164,00	0,00	164,00 D
215	Equipamentos	0,00D	164,00	0,00	164,00 D
4	Receitas	0,00C	1.180,00	41.889,82	40.709,82 C
4.1	Ordinárias	0,00C	1.180,00	41.885,21	40.705,21 C
4.1.1	Custeio	0,00C	0,00	41.885,21	41.885,21 C
230	Doações Pessoa Fisica	0,00C	0,00	14.885,21	14.885,21 C
231	Doações Pessoa Juridica	0,00C	0,00	3.400,00	3.400,00 C
234	Serviços Prestados para Pessoa Juridica	0,00C	0,00	23.600,00	23.600,00 C
4.1.2	Dedução da Receita	0,00C	1.180,00	0,00	1.180,00 D
236	ISSQN s/ Serviços Prestados	0,00C	1.180,00	0,00	1.180,00 D
4.2	Receitas Financeiras	0,00C	0,00	4,61	4,61 C
4.2.3	Ganhos com aplicacoes financeiras	0,00C	0,00	4,61	4,61 C
2631	Rend. com aplicacao aut mais rec proprio	0,00C	0,00	4,61	4,61 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		49.081,00 D	436.218,60	417.056,40	68.243,20 D
Passivo + Patrimônio Líquido		49.081,00 C	90.856,35	105.860,94	64.085,59 C
Despesas		0,00 D	36.749,57	197,36	36.552,21 D
Receitas		0,00 C	1.180,00	41.889,82	40.709,82 C
Variações Patrimoniais		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
Encerramento do Exercício		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit 4.157,61

Campinas, 31 de dezembro de 2023.

 PRESIDENTE
 LUIZ SEABRA JUNIOR
 CPF: 065.975.008-22

 CONTADOR
 GABRIEL MENIS DE SOUZA
 CTCRC: 1SP-342489/O-4