

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	273.096,28D	1.157.948,56	1.285.787,59	145.257,25 D
1.1	Circulante	272.092,08D	1.157.948,56	1.285.350,43	144.690,21 D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	272.092,08D	1.139.333,04	1.266.734,91	144.690,21 D
1.1.1.02	Depósitos Bancários à Vista	73,80D	814.123,89	814.197,69	0,00 D
1.1.1.02.01	Bancos C/Movimento - Recursos Próprios	0,00D	125.797,87	125.797,87	0,00 D
	300 Banco Brasil S/A - C/C 64896-5	0,00D	125.797,87	125.797,87	0,00 D
1.1.1.02.02	Bancos C/Movimento-Recursos de Terceiros	73,80D	688.326,02	688.399,82	0,00 D
	302 Banco Brasil S/A - C/C 32603-8	0,00D	204.701,66	204.701,66	0,00 D
	306 Banco Brasil S/A - C/C 95430-6	73,80D	483.624,36	483.698,16	0,00 D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	272.018,28D	325.209,15	452.537,22	144.690,21 D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	17.767,28D	48.860,95	63.541,68	3.086,55 D
	357 BB 64896-5 Rende Facil - RECURSOS PROPRI	17.767,28D	48.860,95	63.541,68	3.086,55 D
1.1.1.03.02	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Terc.	254.251,00D	276.348,20	388.995,54	141.603,66 D
	352 BB CP Automatico - Conta 69399-5	342,62D	34,30	1,14	375,78 D
	358 BB CP Admin Classico - Conta 32603-8	42.383,87D	118.138,26	104.918,66	55.603,47 D
	359 BB RF Simples Agil - Conta 95430-6	211.524,51D	158.175,64	284.075,74	85.624,41 D
1.1.2	Créditos	0,00D	18.615,52	18.615,52	0,00 D
1.1.2.04	Contas a Receber	0,00D	18.200,00	18.200,00	0,00 D
	13 Clientes a Receber	0,00D	18.200,00	18.200,00	0,00 D
	18 Adiantamento a fornecedores	0,00D	415,52	415,52	0,00 D
1.2	Ativo não Circulante	1.004,20D	0,00	437,16	567,04 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	3.367,62C	0,00	437,16	3.804,78 C
	58 (-) Depr. Acumulada de Máquinas e Equi	3.367,62C	0,00	437,16	3.804,78 C
2	Passivo + Patrimônio Líquido	273.096,28C	404.341,69	291.831,66	160.586,25 C
2.1	Circulante	254.264,80C	404.341,69	291.831,66	141.754,77 C
2.1.1	Contas a Pagar	0,00C	280,00	280,00	0,00 C
2.1.1.04	Obrigações Tributárias Próprias	0,00C	280,00	280,00	0,00 C
	76 ISSQN - Receita Própria a Recolher	0,00C	280,00	280,00	0,00 C
2.1.3	Projetos Diversos	254.264,80C	404.061,69	291.551,66	141.754,77 C
2.1.3.01	Recursos de Entidade Pública Nacional	254.264,80C	404.061,69	291.551,66	141.754,77 C
	501 Projeto Federal - Atletismo Fase I	342,62C	1,14	34,30	375,78 C
	502 Projeto Esporte Sem Barreiras - Atletism	42.323,87C	91.931,80	105.180,02	55.572,09 C
	503 Projeto Esporte Social - PES	211.598,31C	312.128,75	186.337,34	85.806,90 C
2.3	Patrimônio Líquido	18.831,48C	0,00	0,00	18.831,48 C
2.3.4	Superávit ou Déficit	18.831,48C	0,00	0,00	18.831,48 C
	130 Superávit	18.831,48C	0,00	0,00	18.831,48 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	Despesas	0,00D	77.466,51	43,98	77.422,53 D
3.1	Recursos Humanos	0,00D	261,27	0,00	261,27 D
3.1.5	Despesas com Pessoal	0,00D	261,27	0,00	261,27 D
	2653 Seguro de Estágio	0,00D	261,27	0,00	261,27 D
3.2	Despesas Ordinárias	0,00D	61.504,47	43,98	61.460,49 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	0,00D	1.265,71	43,98	1.221,73 D
	150 Conservação de Imóveis	0,00D	1.112,01	43,98	1.068,03 D
	153 Tarifa de água e esgoto	0,00D	153,70	0,00	153,70 D
3.2.2	Serviços de Comunicação	0,00D	1.757,00	0,00	1.757,00 D
	2648 Propaganda e publicidade	0,00D	500,00	0,00	500,00 D
	2649 Impressoes e copias	0,00D	1.257,00	0,00	1.257,00 D
3.2.3	Apoio Administrativo	0,00D	55.217,67	0,00	55.217,67 D
	159 Despesas com Apoio Administrativo	0,00D	16.143,08	0,00	16.143,08 D
	161 Material de Escritório	0,00D	147,40	0,00	147,40 D
	2636 Refeicoes e lanches	0,00D	919,91	0,00	919,91 D
	2637 Transporte e conducao	0,00D	664,20	0,00	664,20 D
	2641 Servicos de consultoria e acompanhamento	0,00D	6.058,06	0,00	6.058,06 D
	2646 Confraternizacoes e Eventos	0,00D	31.285,02	0,00	31.285,02 D
3.2.4	Despesas Financeiras	0,00D	2.826,93	0,00	2.826,93 D
	167 Tarifas Bancárias	0,00D	2.772,17	0,00	2.772,17 D
	168 Multas	0,00D	54,76	0,00	54,76 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	15.700,77	0,00	15.700,77 D
3.3.3	Atividade Esportiva	0,00D	15.700,77	0,00	15.700,77 D
	187 Atendimento de competicoes	0,00D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
	2654 Taxas de Inscrição	0,00D	330,00	0,00	330,00 D
	2655 Despesas com Transporte em Competições	0,00D	7.767,70	0,00	7.767,70 D
	2656 Despesas com Alimentação em Competições	0,00D	1.007,58	0,00	1.007,58 D
	2657 Professor de Atletismo	0,00D	4.634,78	0,00	4.634,78 D
	2658 Despesas com Hospedagem em Competições	0,00D	281,51	0,00	281,51 D
	2659 Material de consumo	0,00D	79,20	0,00	79,20 D
4	Receitas	0,00C	280,00	62.373,53	62.093,53 C
4.1	Ordinárias	0,00C	280,00	62.203,70	61.923,70 C
4.1.1	Custeio	0,00C	0,00	62.203,70	62.203,70 C
	230 Doações Pessoa Fisica	0,00C	0,00	10.681,16	10.681,16 C
	231 Doações Pessoa Juridica	0,00C	0,00	15.115,00	15.115,00 C
	234 Serviços Prestados para Pessoa Juridica	0,00C	0,00	5.600,00	5.600,00 C
	2640 Locacao de equipamentos	0,00C	0,00	12.600,00	12.600,00 C
	2647 Receita de Doações/ Overhead de Projetos	0,00C	0,00	18.207,54	18.207,54 C
4.1.2	Dedução da Receita	0,00C	280,00	0,00	280,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
236	ISSQN s/ Serviços Prestados	0,00C	280,00	0,00	280,00 D
4.2	Receitas Financeiras	0,00C	0,00	169,83	169,83 C
4.2.3	Ganhos com aplicacoes financeiras	0,00C	0,00	169,83	169,83 C
2631	Rend. com aplicacao aut mais rec proprio	0,00C	0,00	169,83	169,83 C
Ativo		273.096,28 D	1.157.948,56	1.285.787,59	145.257,25 D
Passivo + Patrimônio Líquido		273.096,28 C	404.341,69	291.831,66	160.586,25 C
Despesas		0,00 D	77.466,51	43,98	77.422,53 D
Receitas		0,00 C	280,00	62.373,53	62.093,53 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
Déficit					15.329,00