

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIACAO PARAOLIMPICA DE CAMPINAS - APC

CNPJ: 10.239.890/0001-42

Período : 01/06/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	610.300,43D	21.411,02	628.044,89	3.666,56D
1.1	Circulante	607.292,58D	21.411,02	627.789,88	913,72D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	607.292,58D	21.411,02	627.789,88	913,72D
1.1.1.02	Depósitos Bancários à Vista	602.622,37D	15.610,37	618.232,74	0,00D
1.1.1.02.01	Bancos C/Movimento - Recursos Próprios	0,00D	11.225,15	11.225,15	0,00D
300	BB 64896-5 - RECURSOS PROPRIOS	0,00D	11.225,15	11.225,15	0,00D
1.1.1.02.02	Bancos C/Movimento-Recursos de Terceiros	602.622,37D	4.385,22	607.007,59	0,00D
301	BB 69399-5 - PROJETO FED.DE	0,00D	4.385,22	4.385,22	0,00D
304	BB C/C 65423-X	602.622,37D	0,00	602.622,37	0,00D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	4.670,21D	5.800,65	9.557,14	913,72D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	0,00D	5.798,90	5.167,49	631,41D
350	BB 64896-5 - RECURSOS PROPRIO	0,00D	5.798,90	5.167,49	631,41D
1.1.1.03.02	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Terc.	4.670,21D	1,75	4.389,65	282,31D
352	BB 69399-5 - PROJ. FED. DE ATLETISMO	4.670,21D	1,75	4.389,65	282,31D
1.2	Ativo não Circulante	3.007,85D	0,00	255,01	2.752,84D
1.2.3	Imobilizado	4.371,82D	0,00	0,00	4.371,82D
43	MAQUINA E EQUIPAMENTO	4.371,82D	0,00	0,00	4.371,82D
1.2.9	(-) Amortização Acumulada	1.363,97C	0,00	255,01	1.618,98C
58	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.363,97C	0,00	255,01	1.618,98C
2	Passivo + Patrimônio Líquido	610.300,43C	617.870,06	11.236,19	3.666,56C
2.1	Circulante	607.292,58C	611.812,02	4.801,75	282,31C
2.1.1	Contas a Pagar	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
2.1.1.02.01	Fornecedores	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
600	Conteb Assessoria Contabil LTDA ME	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
601	Luiz Marcelo Ribeiro da Luz	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
2.1.3	Projetos Diversos	607.292,58C	607.012,02	1,75	282,31C
2.1.3.01	Recursos de Entidade Pública Nacional	607.292,58C	607.012,02	1,75	282,31C
500	BB C/C 65423-X	602.622,37C	602.622,37	0,00	0,00C
501	Projeto Federal - Atletismo Fase I	4.670,21C	4.389,65	1,75	282,31C
2.3	Patrimônio Líquido	3.007,85C	0,00	376,40	3.384,25C
2.3.4	Superávit ou Déficit	3.007,85C	0,00	376,40	3.384,25C
130	Superávit	4.255,58C	0,00	376,40	4.631,98C

CONTEB ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOCIACAO PARAOLIMPICA DE CAMPINAS - APC

CNPJ: 10.239.890/0001-42

Período : 01/06/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
131	Déficit	1.247,73D	0,00	0,00	1.247,73D
2.5	Transitórias de Encerramento	0,00C	6.058,04	6.058,04	0,00C
2.5.1	Transitórias	0,00C	6.058,04	6.058,04	0,00C
292	Zeramento	0,00C	6.058,04	6.058,04	0,00C
3	Despesas	0,00D	5.681,64	5.681,64	0,00D
3.2	Despesas Ordinárias	0,00D	5.681,64	5.681,64	0,00D
3.2.3	Apoio Administrativo	0,00D	4.800,00	4.800,00	0,00D
157	Despesas com Assessoria Contábil	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00D
158	Despesas com Serviços Tomados	0,00D	1.800,00	1.800,00	0,00D
3.2.4	Despesas Financeiras	0,00D	626,63	626,63	0,00D
167	TARIFAS BANCARIAS	0,00D	626,63	626,63	0,00D
3.2.7	Depreciação e Amortização	0,00D	255,01	255,01	0,00D
171	Depreciação de Bens Imóveis	0,00D	255,01	255,01	0,00D
4	Receitas	0,00C	6.058,04	6.058,04	0,00C
4.1	Ordinárias	0,00C	6.057,66	6.057,66	0,00C
4.1.1	Custeio	0,00C	6.057,66	6.057,66	0,00C
230	Doações	0,00C	6.057,66	6.057,66	0,00C
4.2	Receitas Financeiras	0,00C	0,38	0,38	0,00C
4.2.3	Ganhos com aplicacoes financeiras	0,00C	0,38	0,38	0,00C
2631	Rend. com aplicacao aut mais rec proprio	0,00C	0,38	0,38	0,00C
Ativo		610.300,43 D	21.411,02	628.044,89	3.666,56 D
Passivo + Patrimônio Líquido		610.300,43 C	617.870,06	11.236,19	3.666,56 C
Despesas		0,00 D	5.681,64	5.681,64	0,00 D
Receitas		0,00 C	6.058,04	6.058,04	0,00 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
RESULTADO					0,00