

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	146.317,48D	251.602,97	214.925,93	182.994,52D
CIRCULANTE	133.799,16D	251.602,97	212.431,73	172.970,40D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	133.799,16D	201.302,97	162.131,73	172.970,40D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	133.799,16D	201.302,97	162.131,73	172.970,40D
CAIXA GERAL	0,00	375,00	375,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO	0,00	375,00	375,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	6.667,24D	125.058,97	131.725,48	0,73D
BANCO DO BRASIL S/A - 69742-7	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
BANESTES S/A - 3.002.327-9	6.667,24D	2,26	6.669,50	0,00
BANESTES - C/C 3084825-3	0,00	50.056,71	50.055,98	0,73D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	127.131,92D	75.869,00	30.031,25	172.969,67D
BANCO DO BRASIL S/A - 69742-7 APLICAÇÃO	127.131,92D	75.869,00	30.031,25	172.969,67D
CRÉDITOS A RECEBER	0,00	50.300,00	50.300,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	0,00	50.300,00	50.300,00	0,00
VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	300,00	300,00	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	300,00	300,00	0,00
CRÉDITO SUBVENÇÃO / CONVÊNIO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
PROJETO MÃOS LIMPAS, MÃOS QUE AJUDAM	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	12.518,32D	0,00	2.494,20	10.024,12D
IMOBILIZADO	12.518,32D	0,00	2.494,20	10.024,12D
IMOBILIZADO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	14.683,07D	0,00	0,00	14.683,07D
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	14.683,07D	0,00	0,00	14.683,07D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.261,07D	0,00	0,00	10.261,07D
EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	658,00D	0,00	0,00	658,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.514,00D	0,00	0,00	1.514,00D
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	2.164,75C	0,00	2.494,20	4.658,95C
(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.164,75C	0,00	2.494,20	4.658,95C
(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.769,28C	0,00	2.052,12	3.821,40C
(-)EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	206,25C	0,00	225,00	431,25C
(-)EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	54,80C	0,00	65,76	120,56C
(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	134,42C	0,00	151,32	285,74C

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	146.317,48C	136.117,71	172.794,75	182.994,52C
CIRCULANTE	133.799,16C	108.586,87	147.758,11	172.970,40C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	48.055,24	48.055,24	0,00
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	48.055,24	48.055,24	0,00
FORNECEDORES	0,00	48.055,24	48.055,24	0,00
SINGULAR SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
ITAPOA SUPERMERCADO LTDA.	0,00	30.789,00	30.789,00	0,00
RODRIGO DE OLIVEIRA MARMORE	0,00	12.666,24	12.666,24	0,00
ALCEMAR LUIZ PESSIN 98101668772	0,00	120,00	120,00	0,00
GRAFICA LUBE LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	899,94	899,94	0,00
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	899,94	899,94	0,00
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	899,94	899,94	0,00
INSS FOPAG A PAGAR	0,00	774,96	774,96	0,00
ISSQN A PAGAR	0,00	124,98	124,98	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL SEM VÍNCULO	0,00	2.499,96	2.499,96	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL SEM VÍNCULO	0,00	2.499,96	2.499,96	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL SEM VÍNCULO	0,00	2.499,96	2.499,96	0,00
RPA A PAGAR	0,00	2.499,96	2.499,96	0,00
RECURSOS DE PROJETOS	133.799,16C	56.756,73	95.927,97	172.970,40C
RECURSOS DE PROJETOS	133.799,16C	56.756,73	95.927,97	172.970,40C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	133.799,16C	6.700,75	45.871,26	172.969,67C
LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	127.131,92C	31,25	45.869,00	172.969,67C
TERMO DE PARCERIA Nº 013/2019	6.667,24C	6.669,50	2,26	0,00
RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	0,00	50.055,98	50.056,71	0,73C
PROJETO MÃOS LIMPAS, MÃOS QUE AJUDAM	0,00	50.055,98	50.056,71	0,73C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	375,00	375,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	375,00	375,00	0,00
VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	375,00	375,00	0,00
ADIANTAMENTOS DE USUÁRIOS	0,00	375,00	375,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.518,32C	27.530,84	25.036,64	10.024,12C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.518,32C	27.530,84	25.036,64	10.024,12C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.518,32C	27.530,84	25.036,64	10.024,12C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	12.518,32	12.518,32C
PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	12.518,32	12.518,32C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	12.518,32	12.518,32	0,00
SUPERÁVIT ACUMULADO	0,00	12.518,32	12.518,32	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	12.518,32C	15.012,52	0,00	2.494,20D
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	12.518,32C	12.518,32	0,00	0,00
(-)DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	2.494,20	0,00	2.494,20D

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS	0,00	0,00	87.419,42	87.419,42C
RECEITAS LIVRES	0,00	0,00	30.697,20	30.697,20C
ORDINÁRIAS	0,00	0,00	4.204,46	4.204,46C
CUSTEIO	0,00	0,00	4.204,46	4.204,46C
DOAÇÕES	0,00	0,00	4.204,46	4.204,46C
DOAÇÕES - IN NATURA	0,00	0,00	4.204,46	4.204,46C
GRATUIDADES	0,00	0,00	26.492,74	26.492,74C
GRATUIDADES	0,00	0,00	26.492,74	26.492,74C
GRATUIDADES	0,00	0,00	26.492,74	26.492,74C
TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	26.492,74	26.492,74C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	56.722,22	56.722,22C
ORDINÁRIAS	0,00	0,00	56.722,22	56.722,22C
CUSTEIO	0,00	0,00	56.722,22	56.722,22C
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	56.722,22	56.722,22C
TERMO DE PARCERIA Nº 013/2019	0,00	0,00	6.666,24	6.666,24C
PROJETO MÃOS LIMPAS, MÃOS QUE AJUDAM	0,00	0,00	50.055,98	50.055,98C

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS	0,00	89.913,62	0,00	89.913,62D
DESPESAS LIVRES	0,00	33.191,40	0,00	33.191,40D
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	4.204,46	0,00	4.204,46D
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	4.204,46	0,00	4.204,46D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	24,46	0,00	24,46D
EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORÁRIOS	0,00	24,46	0,00	24,46D
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	2.494,20	0,00	2.494,20D
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	2.494,20	0,00	2.494,20D
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	2.494,20	0,00	2.494,20D
DEPRECIAÇÃO	0,00	2.494,20	0,00	2.494,20D
DESPESAS COM GRATUIDADES	0,00	26.492,74	0,00	26.492,74D
DESPESA COM GRATUIDADES	0,00	26.492,74	0,00	26.492,74D
DESPESAS COM GRATUIDADES	0,00	26.492,74	0,00	26.492,74D
TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	26.492,74	0,00	26.492,74D
DESPESAS COM RESTRIÇÃO	0,00	56.722,22	0,00	56.722,22D
DESPESAS COM PROJETOS	0,00	56.722,22	0,00	56.722,22D
DESPESAS COM PROJETOS	0,00	56.722,22	0,00	56.722,22D
DESPESAS COM PROJETOS	0,00	56.722,22	0,00	56.722,22D
PROJETO MÃOS QUE LIMPAM, MÃOS QUE AJUDAM	0,00	50.055,98	0,00	50.055,98D
TERMO DE PARCERIA Nº 013/2019	0,00	6.666,24	0,00	6.666,24D

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.494,20	2.494,20C
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.494,20	2.494,20C
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	0,00	2.494,20	2.494,20C
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	0,00	2.494,20	2.494,20C
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	0,00	2.494,20	2.494,20C
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.494,20	2.494,20C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	146.317,48D	251.602,97	214.925,93	182.994,52D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	146.317,48C	136.117,71	172.794,75	182.994,52C
RECEITAS	0,00	0,00	87.419,42	87.419,42C
DESPESAS	0,00	89.913,62	0,00	89.913,62D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.518,32C	27.530,84	25.036,64	10.024,12C
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.494,20	2.494,20C
CONTAS DEVEDORAS	146.317,48D	341.516,59	214.925,93	272.908,14D
CONTAS CREDORAS	158.835,80C	163.648,55	287.745,01	282.932,26C
RESULTADO DO MES	0,00	89.913,62	87.419,42	2.494,20D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	89.913,62	87.419,42	2.494,20D

PAULA
NAZARETH
KOEHLER:0685
5810713

Assinado de forma digital por PAULA
NAZARETH KOEHLER:06855810713
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Diretoria Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e=CPF A1, ou=EM BRANCO,
ou=26953847000184, ou=PRESENCIAL,
ou=PAULA NAZARETH
KOEHLER:06855810713
Dados: 2022.01.27 13:35:12 -03'00'