

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>22.752,48D</b>	<b>46.916,34</b>	<b>50.880,70</b>	<b>18.788,12D</b>
<b>1001</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.752,48D</b>	<b>46.916,34</b>	<b>50.880,70</b>	<b>18.788,12D</b>
<b>1002</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>22.752,48D</b>	<b>46.916,34</b>	<b>50.880,70</b>	<b>18.788,12D</b>
<b>1006</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>17.635,08D</b>	<b>39.215,35</b>	<b>39.475,35</b>	<b>17.375,08D</b>
<b>1007</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO</b>	<b>17.635,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>17.375,08D</b>
1009	1.1.1.2.01.000002	BANCO DO BRASIL	17.635,08D	0,00	260,00	17.375,08D
<b>1015</b>	<b>1.1.1.2.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.215,35</b>	<b>39.215,35</b>	<b>0,00</b>
1018	1.1.1.2.02.000003	BANCO DO BRASIL - FEAC	0,00	39.215,35	39.215,35	0,00
<b>1023</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>BANCOS CONTA APLICACAO</b>	<b>5.117,40D</b>	<b>7.700,99</b>	<b>11.405,35</b>	<b>1.413,04D</b>
<b>1032</b>	<b>1.1.1.3.02</b>	<b>BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO</b>	<b>5.117,40D</b>	<b>7.700,99</b>	<b>11.405,35</b>	<b>1.413,04D</b>
1034	1.1.1.3.02.000002	BANCO DO BRASIL - FEAC	5.117,40D	7.700,99	11.405,35	1.413,04D
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.095,37D</b>	<b>9.606,16</b>	<b>9.606,16</b>	<b>6.095,37D</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>73,84C</b>	<b>9.606,16</b>	<b>9.606,16</b>	<b>73,84C</b>
<b>2002</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA</b>	<b>73,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,84C</b>
<b>2010</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>73,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,84C</b>
<b>2016</b>	<b>2.1.1.3.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS</b>	<b>73,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,84C</b>
2019	2.1.1.3.02.000003	PIS RECOLHER	73,84C	0,00	0,00	73,84C
<b>2042</b>	<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGACOES A PAGAR - VERBAS PUBLICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.606,16</b>	<b>9.606,16</b>	<b>0,00</b>
<b>2045</b>	<b>2.1.2.2</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.606,16</b>	<b>9.606,16</b>	<b>0,00</b>
<b>2046</b>	<b>2.1.2.2.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>0,00</b>
3214	2.1.2.2.01.000005	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
<b>2051</b>	<b>2.1.2.2.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686,16</b>	<b>1.686,16</b>	<b>0,00</b>
2052	2.1.2.2.02.000001	INSS A RECOLHER	0,00	1.584,01	1.584,01	0,00
2056	2.1.2.2.02.000005	IRRF A RECOLHER	0,00	102,15	102,15	0,00
<b>2079</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.169,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.169,21D</b>
<b>2087</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>6.169,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.169,21D</b>
<b>2088</b>	<b>2.3.2.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>6.169,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.169,21D</b>
<b>2089</b>	<b>2.3.2.1.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>6.169,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.169,21D</b>
2090	2.3.2.1.01.000001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.050,81D	0,00	0,00	1.050,81D
2091	2.3.2.1.02.000001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.118,40D	0,00	0,00	5.118,40D
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>28.847,85C</b>	<b>31.517,74</b>	<b>27.553,38</b>	<b>24.883,49C</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>174.450,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.553,38</b>	<b>202.003,73C</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICAO</b>	<b>43.552,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.552,15C</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>RECEITAS MANTENEDORA</b>	<b>43.552,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.552,15C</b>
<b>3004</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUICOES</b>	<b>43.552,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.552,15C</b>
3006	3.1.1.1.01.000002	DOACOES	43.552,15C	0,00	0,00	43.552,15C
<b>3013</b>	<b>3.1.2</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>130.898,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.553,38</b>	<b>158.451,58C</b>
<b>3020</b>	<b>3.1.2.2</b>	<b>RECEITAS COM VERBAS MUNICIPAIS</b>	<b>130.898,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.553,38</b>	<b>158.451,58C</b>
<b>3021</b>	<b>3.1.2.2.01</b>	<b>RECEITAS TERMO COLABORACAO</b>	<b>130.800,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.550,00</b>	<b>158.350,00C</b>
3022	3.1.2.2.01.000001	TERMO DE COLABORACAO FEAC	130.800,00C	0,00	27.550,00	158.350,00C
<b>3023</b>	<b>3.1.2.2.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS TERMO DE COLABORACAO</b>	<b>98,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>3,38</b>	<b>101,58C</b>
3024	3.1.2.2.02.000001	RENDIMENTOS APLICACOES TERMO DE COLABORACAO	98,20C	0,00	3,38	101,58C
<b>3025</b>	<b>3.2</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>145.602,50D</b>	<b>31.517,74</b>	<b>0,00</b>	<b>177.120,24D</b>
<b>3028</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS - MANTENEDORA</b>	<b>19.774,57D</b>	<b>157,15</b>	<b>0,00</b>	<b>19.931,72D</b>
<b>3029</b>	<b>3.2.2.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>9.887,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.887,97D</b>
<b>3049</b>	<b>3.2.2.1.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>9.887,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.887,97D</b>
3052	3.2.2.1.04.000003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
3053	3.2.2.1.04.000004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3054	3.2.2.1.04.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	6.137,97D	0,00	0,00	6.137,97D
<b>3055</b>	<b>3.2.2.2</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>9.886,60D</b>	<b>157,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.043,75D</b>
<b>3056</b>	<b>3.2.2.2.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>7.808,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.808,00D</b>
3069	3.2.2.2.01.000013	MATERIAL ESPORTIVO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3075	3.2.2.2.01.000019	VIAGENS E ESTADIAS	4.574,00D	0,00	0,00	4.574,00D
3211	3.2.2.2.01.000020	TAXA DE INSCRIÇÃO DE ATLETA	3.050,00D	0,00	0,00	3.050,00D
3216	3.2.2.2.01.000021	DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	94,00D	0,00	0,00	94,00D
3218	3.2.2.2.01.000022	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	40,00D	0,00	0,00	40,00D
<b>3080</b>	<b>3.2.2.2.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>140,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,98D</b>
3084	3.2.2.2.03.000004	TAXA LICENCA PREFEITURA	79,48D	0,00	0,00	79,48D
3085	3.2.2.2.03.000005	TAXAS E EMOLUMENTOS	61,50D	0,00	0,00	61,50D
<b>3086</b>	<b>3.2.2.2.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.937,62D</b>	<b>157,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094,77D</b>
3087	3.2.2.2.04.000001	TARIFAS BANCARIAS	1.806,04D	157,15	0,00	1.963,19D
3088	3.2.2.2.04.000002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	131,58D	0,00	0,00	131,58D
<b>3150</b>	<b>3.2.4</b>	<b>DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO FEAC</b>	<b>125.827,93D</b>	<b>31.360,59</b>	<b>0,00</b>	<b>157.188,52D</b>
<b>3151</b>	<b>3.2.4.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>72.892,19D</b>	<b>12.526,81</b>	<b>0,00</b>	<b>85.419,00D</b>
<b>3160</b>	<b>3.2.4.1.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.956,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,00D</b>
3161	3.2.4.1.02.000001	INSS	7.956,00D	0,00	0,00	7.956,00D
<b>3171</b>	<b>3.2.4.1.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>64.936,19D</b>	<b>12.526,81</b>	<b>0,00</b>	<b>77.463,00D</b>
3172	3.2.4.1.04.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	4.000,00D	600,00	0,00	4.600,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3175	3.2.4.1.04.000004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	51.036,19D	1.306,81	0,00	52.343,00D
3176	3.2.4.1.04.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	9.900,00D	10.620,00	0,00	20.520,00D
<b>3177</b>	<b>3.2.4.2</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>52.935,74D</b>	<b>18.833,78</b>	<b>0,00</b>	<b>71.769,52D</b>
<b>3178</b>	<b>3.2.4.2.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>52.935,74D</b>	<b>18.833,78</b>	<b>0,00</b>	<b>71.769,52D</b>
3191	3.2.4.2.01.000013	MATERIAL ESPORTIVO	16.215,00D	0,00	0,00	16.215,00D
3197	3.2.4.2.01.000019	VIAGENS E ESTADIAS	23.040,74D	9.103,78	0,00	32.144,52D
3212	3.2.4.2.01.000020	TAXA DE INSCRIÇÃO DE ATLETA	12.180,00D	3.910,00	0,00	16.090,00D
3213	3.2.4.2.01.000021	DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3217	3.2.4.2.01.000022	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	1.000,00D	1.820,00	0,00	2.820,00D
3219	3.2.4.2.01.000023	DESPESAS C/ PREMIAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D