

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	ATIVO	11.948,91D	364.275,05	353.064,07	23.159,89D
1001	ATIVO CIRCULANTE	11.948,91D	364.275,05	353.064,07	23.159,89D
1002	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	11.948,91D	364.275,05	353.064,07	23.159,89D
1003	CAIXA	0,00	0,80	0,80	0,00
1004	CAIXA S/ RESTRICAO	0,00	0,80	0,80	0,00
1005	CAIXA GERAL	0,00	0,80	0,80	0,00
1006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.948,91D	267.921,08	262.234,91	17.635,08D
1007	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO	11.948,91D	43.436,00	37.749,83	17.635,08D
1009	BANCO DO BRASIL	11.948,91D	43.436,00	37.749,83	17.635,08D
1015	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO	0,00	224.485,08	224.485,08	0,00
1018	BANCO DO BRASIL - FEAC	0,00	224.485,08	224.485,08	0,00
1023	BANCOS CONTA APLICACAO	0,00	96.353,17	90.828,36	5.524,81D
1032	BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO	0,00	96.353,17	90.828,36	5.524,81D
1034	BANCO DO BRASIL - FEAC	0,00	96.353,17	90.828,36	5.524,81D
2000	PASSIVO	11.948,91C	80.070,77	62.026,49	6.095,37D
2001	CIRCULANTE	18.118,12C	78.924,57	60.880,29	73,84C
2002	OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA	598,12C	524,28	0,00	73,84C
2010	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	598,12C	524,28	0,00	73,84C
2016	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	598,12C	524,28	0,00	73,84C
2017	INSS A RECOLHER	524,28C	524,28	0,00	0,00
2019	PIS RECOLHER	73,84C	0,00	0,00	73,84C
2042	OBRIGACOES A PAGAR - VERBAS PUBLICAS	17.520,00C	78.400,29	60.880,29	0,00
2045	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	60.880,29	60.880,29	0,00
2046	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	49.121,45	49.121,45	0,00
3214	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	49.121,45	49.121,45	0,00
2051	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	0,00	11.758,84	11.758,84	0,00
2052	INSS A RECOLHER	0,00	11.223,00	11.223,00	0,00
2056	IRRF A RECOLHER	0,00	535,84	535,84	0,00
2060	OUTRAS OBRIGACOES	17.520,00C	17.520,00	0,00	0,00
2075	SUBVENÇÕES A REALIZAR	17.520,00C	17.520,00	0,00	0,00
2076	TERMO DE COLABORACAO	17.520,00C	17.520,00	0,00	0,00
2079	PATRIMONIO LIQUIDO	6.169,21D	1.146,20	1.146,20	6.169,21D
2087	SUPERAVIT OU DEFICIT	6.169,21D	1.146,20	1.146,20	6.169,21D
2088	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	7.315,41D	0,00	1.146,20	6.169,21D
2089	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	7.315,41D	0,00	1.146,20	6.169,21D
2090	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.197,01D	0,00	1.146,20	1.050,81D
2091	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.118,40D	0,00	0,00	5.118,40D
2092	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.146,20C	1.146,20	0,00	0,00
2093	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.146,20C	1.146,20	0,00	0,00
2095	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	1.146,20C	1.146,20	0,00	0,00
3000	RESULTADO	0,00	145.192,05	174.447,31	29.255,26C
3001	RECEITAS	0,00	0,00	174.447,31	174.447,31C
3002	RECEITAS SEM RESTRICAO	0,00	0,00	43.552,15	43.552,15C
3003	RECEITAS MANTENEDORA	0,00	0,00	43.552,15	43.552,15C
3004	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	43.552,15	43.552,15C
3006	DOACOES	0,00	0,00	43.552,15	43.552,15C
3013	RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	0,00	130.895,16	130.895,16C
3020	RECEITAS COM VERBAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	130.895,16	130.895,16C
3021	RECEITAS TERMO COLABORACAO	0,00	0,00	130.800,00	130.800,00C
3022	TERMO DE COLABORACAO FEAC	0,00	0,00	130.800,00	130.800,00C
3023	RECEITAS FINANCEIRAS TERMO DE COLABORACAO	0,00	0,00	95,16	95,16C
3024	RENDIMENTOS APLICACOES TERMO DE COLABORACAO	0,00	0,00	95,16	95,16C
3025	CUSTOS E DESPESAS	0,00	145.192,05	0,00	145.192,05D
3028	DESPESAS - MANTENEDORA	0,00	19.764,12	0,00	19.764,12D
3029	RECURSOS HUMANOS	0,00	9.887,97	0,00	9.887,97D
3049	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	9.887,97	0,00	9.887,97D
3052	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
3053	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3054	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	6.137,97	0,00	6.137,97D
3055	DESPESAS GERAIS	0,00	9.876,15	0,00	9.876,15D
3056	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.808,00	0,00	7.808,00D
3069	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	50,00	0,00	50,00D
3075	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.574,00	0,00	4.574,00D
3211	TAXA DE INSCRIÇÃO DE ATLETA	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00D
3216	DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	0,00	94,00	0,00	94,00D
3218	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	40,00	0,00	40,00D
3080	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	140,98	0,00	140,98D
3084	TAXA LICENÇA PREFEITURA	0,00	79,48	0,00	79,48D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3085	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	61,50	0,00	61,50D
3086	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.927,17	0,00	1.927,17D
3087	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.795,59	0,00	1.795,59D
3088	JUROS/MULTAS PASSIVAS	0,00	131,58	0,00	131,58D
3150	DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO FEAC	0,00	125.427,93	0,00	125.427,93D
3151	RECURSOS HUMANOS	0,00	72.892,19	0,00	72.892,19D
3160	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00D
3161	INSS	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00D
3171	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	64.936,19	0,00	64.936,19D
3172	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3175	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	51.036,19	0,00	51.036,19D
3176	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00D
3177	DESPESAS GERAIS	0,00	52.535,74	0,00	52.535,74D
3178	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	52.535,74	0,00	52.535,74D
3191	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	16.215,00	0,00	16.215,00D
3197	VIAGENS E ESTÁDIAS	0,00	22.640,74	0,00	22.640,74D
3212	TAXA DE INSCRIÇÃO DE ATLETA	0,00	12.180,00	0,00	12.180,00D
3213	DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	0,00	500,00	0,00	500,00D
3217	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D