

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	11.948,91D	216.918,95	199.121,46	29.746,40D
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.948,91D	216.918,95	199.121,46	29.746,40D
1002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	11.948,91D	216.918,95	199.121,46	29.746,40D
1006	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.948,91D	147.802,61	155.192,27	4.559,25D
1007	1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO	11.948,91D	20.633,80	28.145,85	4.436,86D
1009	1.1.1.2.01.000002	BANCO DO BRASIL	11.948,91D	20.633,80	28.145,85	4.436,86D
1015	1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO	0,00	127.168,81	127.046,42	122,39D
1018	1.1.1.2.02.000003	BANCO DO BRASIL - FEAC	0,00	127.168,81	127.046,42	122,39D
1023	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICACAO	0,00	69.116,34	43.929,19	25.187,15D
1032	1.1.1.3.02	BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO	0,00	69.116,34	43.929,19	25.187,15D
1034	1.1.1.3.02.000002	BANCO DO BRASIL - FEAC	0,00	69.116,34	43.929,19	25.187,15D
2000	2	PASSIVO	11.948,91C	38.591,64	21.071,64	5.571,09D
2001	2.1	CIRCULANTE	18.118,12C	37.445,44	19.925,44	598,12C
2002	2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA	598,12C	0,00	0,00	598,12C
2010	2.1.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	598,12C	0,00	0,00	598,12C
2016	2.1.1.3.02	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	598,12C	0,00	0,00	598,12C
2017	2.1.1.3.02.000001	INSS A RECOLHER	524,28C	0,00	0,00	524,28C
2019	2.1.1.3.02.000003	PIS RECOLHER	73,84C	0,00	0,00	73,84C
2042	2.1.2	OBRIGACOES A PAGAR - VERBAS PUBLICAS	17.520,00C	37.445,44	19.925,44	0,00
2045	2.1.2.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	19.925,44	19.925,44	0,00
2046	2.1.2.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	16.020,00	16.020,00	0,00
3214	2.1.2.2.01.000005	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	16.020,00	16.020,00	0,00
2051	2.1.2.2.02	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	0,00	3.905,44	3.905,44	0,00
2052	2.1.2.2.02.000001	INSS A RECOLHER	0,00	3.778,20	3.778,20	0,00
2056	2.1.2.2.02.000005	IRRF A RECOLHER	0,00	127,24	127,24	0,00
2060	2.1.2.3	OUTRAS OBRIGACOES	17.520,00C	17.520,00	0,00	0,00
2075	2.1.2.3.03	SUBVENÇÕES A REALIZAR	17.520,00C	17.520,00	0,00	0,00
2076	2.1.2.3.03.000001	TERMO DE COLABORACAO	17.520,00C	17.520,00	0,00	0,00
2079	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	6.169,21D	1.146,20	1.146,20	6.169,21D
2087	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT	6.169,21D	1.146,20	1.146,20	6.169,21D
2088	2.3.2.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	7.315,41D	0,00	1.146,20	6.169,21D
2089	2.3.2.1.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	7.315,41D	0,00	1.146,20	6.169,21D
2090	2.3.2.1.01.000001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.197,01D	0,00	1.146,20	1.050,81D
2091	2.3.2.1.02.000001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.118,40D	0,00	0,00	5.118,40D
2092	2.3.2.2	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.146,20C	1.146,20	0,00	0,00
2093	2.3.2.2.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.146,20C	1.146,20	0,00	0,00
2095	2.3.2.2.01.000002	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	1.146,20C	1.146,20	0,00	0,00
3000	3	RESULTADO	0,00	67.317,09	102.634,58	35.317,49C
3001	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	102.634,58	102.634,58C
3002	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICAO	0,00	0,00	20.633,80	20.633,80C
3003	3.1.1.1	RECEITAS MANTENEDORA	0,00	0,00	20.633,80	20.633,80C
3004	3.1.1.1.01	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	20.633,80	20.633,80C
3006	3.1.1.1.01.000002	DOACOES	0,00	0,00	20.633,80	20.633,80C
3013	3.1.2	RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	0,00	82.000,78	82.000,78C
3020	3.1.2.2	RECEITAS COM VERBAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	82.000,78	82.000,78C
3021	3.1.2.2.01	RECEITAS TERMO COLABORACAO	0,00	0,00	81.950,00	81.950,00C
3022	3.1.2.2.01.000001	TERMO DE COLABORACAO FEAC	0,00	0,00	81.950,00	81.950,00C
3023	3.1.2.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS TERMO DE COLABORACAO	0,00	0,00	50,78	50,78C
3024	3.1.2.2.02.000001	RENDIMENTOS APLICACOES TERMO DE COLABORACAO	0,00	0,00	50,78	50,78C
3025	3.2	CUSTOS E DESPESAS	0,00	67.317,09	0,00	67.317,09D
3028	3.2.2	DESPESAS - MANTENEDORA	0,00	10.458,68	0,00	10.458,68D
3029	3.2.2.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00D
3049	3.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00D
3054	3.2.2.1.04.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00D
3055	3.2.2.2	DESPESAS GERAIS	0,00	4.008,68	0,00	4.008,68D
3056	3.2.2.2.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.939,00	0,00	2.939,00D
3211	3.2.2.2.01.000020	TAXA DE INSCRIÇÃO DE ATLETA	0,00	2.825,00	0,00	2.825,00D
3216	3.2.2.2.01.000021	DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	0,00	94,00	0,00	94,00D
3218	3.2.2.2.01.000022	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	20,00	0,00	20,00D
3086	3.2.2.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.069,68	0,00	1.069,68D
3087	3.2.2.2.04.000001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.069,68	0,00	1.069,68D
3089	3.2.3	DESPESAS - PROJETOS FEDERAIS	0,00	110,23	0,00	110,23D
3116	3.2.3.2	DESPESAS GERAIS	0,00	110,23	0,00	110,23D
3141	3.2.3.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	110,23	0,00	110,23D
3145	3.2.3.2.03.000004	TAXA LICENCA PREFEITURA	0,00	79,48	0,00	79,48D
3146	3.2.3.2.03.000005	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	30,75	0,00	30,75D
3150	3.2.4	DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO FEAC	0,00	56.748,18	0,00	56.748,18D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3151	3.2.4.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	24.828,44	0,00	24.828,44D
3160	3.2.4.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.608,44	0,00	3.608,44D
3161	3.2.4.1.02.000001	INSS	0,00	3.481,20	0,00	3.481,20D
3215	3.2.4.1.02.000004	I.R.R.F.	0,00	127,24	0,00	127,24D
3171	3.2.4.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	21.220,00	0,00	21.220,00D
3172	3.2.4.1.04.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
3176	3.2.4.1.04.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	19.620,00	0,00	19.620,00D
3177	3.2.4.2	DESPESAS GERAIS	0,00	31.919,74	0,00	31.919,74D
3178	3.2.4.2.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	31.919,74	0,00	31.919,74D
3191	3.2.4.2.01.000013	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	7.315,00	0,00	7.315,00D
3197	3.2.4.2.01.000019	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	13.924,74	0,00	13.924,74D
3212	3.2.4.2.01.000020	TAXA DE INSCRIÇÃO DE ATLETA	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00D
3213	3.2.4.2.01.000021	DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	0,00	500,00	0,00	500,00D
3217	3.2.4.2.01.000022	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00D