

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	0,03	1.195.200,71	869.746,38	325.454,36
2 S	1.1 CIRCULANTE	0,03	1.195.200,71	869.746,38	325.454,36
3 S	1.1.01 DISPONÍVEL	0,03	1.195.200,71	869.746,38	325.454,36
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	0,00	360,00	360,00	0,00
5	1.1.01.001.001 Caixa	0,00	360,00	360,00	0,00
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	734.935,56	708.839,91	26.095,65
5050	1.1.01.002.001 Banco do Brasil 12833-3	0,00	172.473,13	172.473,13	0,00
5121	1.1.01.002.001 Banco do Brasil 13545-3	0,00	238.630,27	238.630,27	0,00
5128	1.1.01.002.001 Banco do Brasil 13667-0	0,00	97.692,46	74.185,97	23.506,49
5142	1.1.01.002.001 Banco do Brasil 13756-1	0,00	28.350,00	28.350,00	0,00
5126	1.1.01.002.001 Banco do Brasil 13767-7	0,00	11.182,80	11.182,80	0,00
5127	1.1.01.002.001 Banco do Brasil 199017-9	0,00	5.691,87	3.102,71	2.589,16
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	180.915,03	180.915,03	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,03	459.905,15	160.546,47	299.358,71
5123	1.1.01.003.001 Aplicação 13545-3	0,00	239.393,60	0,00	239.393,60
5143	1.1.01.003.001 Aplicação B.Brasil 13756-1	0,00	28.357,61	0,00	28.357,61
5051	1.1.01.003.001 Banco do Brasil aplicacao 12833-3	0,00	101.751,38	70.268,14	31.483,24
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	0,03	90.402,56	90.278,33	124,26

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350 S 2 PASSIVO	0,03	0,00	325.454,33	325.454,36
2325 S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,03	0,00	325.454,33	325.454,36
2513 S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,03	0,00	325.454,33	325.454,36
2537 S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,03	0,00	325.454,33	325.454,36
2538 2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	100,90	0,00	325.454,33	325.555,23
2539 2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	(100,87)	0,00	0,00	(100,87)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	0,00	563.688,67	563.688,67	0,00
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	563.688,67	563.688,67	0,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	563.688,67	563.688,67	0,00
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.866,27	1.866,27	0,00
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Financeiras	0,00	1.866,27	1.866,27	0,00
4953	S 4.1.05.002 RECEITAS SUBVENCOES E DOACOES	0,00	560.954,49	560.954,49	0,00
4954	4.1.05.002.001 Receitas Subvencao Estadual	0,00	99.760,29	99.760,29	0,00
4956	4.1.05.002.003 Doações	0,00	6.051,87	6.051,87	0,00
5048	4.1.05.002.010 Receita Convenio Prefeitura Aguai	0,00	90.469,60	90.469,60	0,00
5105	4.1.05.002.011 Receita Subvencao Federal	0,00	28.350,00	28.350,00	0,00
5122	4.1.05.002.013 Projeto Metalex Ltda	0,00	33.762,00	33.762,00	0,00
5124	4.1.05.002.014 Projeto Votorantim S.A.	0,00	204.868,27	204.868,27	0,00
5129	4.1.05.002.015 Receita Fundo Municipal Aguai - Projeto CMDCA	0,00	97.692,46	97.692,46	0,00
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	867,91	867,91	0,00
2892	4.1.05.003.008 Reembolsos de Despesas	0,00	867,91	867,91	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	238.334,34	238.334,34	0,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	238.334,34	238.334,34	0,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	235.296,66	235.296,66	0,00
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	16.772,80	16.772,80	0,00
4334	5.7.03.001.007 INSS	0,00	15.772,80	15.772,80	0,00
4925	5.7.03.001.030 Hon. Medico Trabalho/Exames Medicos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	158,48	158,48	0,00
4380	5.7.03.003.005 Material Publicitario	0,00	158,48	158,48	0,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	218.115,38	218.115,38	0,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	9.060,00	9.060,00	0,00
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
4560	5.7.03.015.029 Material de Informatica	0,00	200,00	200,00	0,00
4982	5.7.03.015.040 Despesa com Eventos	0,00	6.870,49	6.870,49	0,00
4986	5.7.03.015.041 Assessoria e Consultoria	0,00	12.051,29	12.051,29	0,00
5035	5.7.03.015.046 Despesa com Equipamentos Esportivos	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
4242	5.7.03.015.049 Material de Expediente	0,00	540,00	540,00	0,00
5045	5.7.03.015.051 Honorarios Professor Judo	0,00	42.675,00	42.675,00	0,00
5046	5.7.03.015.052 Honorarios Monitora Projeto	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
5047	5.7.03.015.053 Honorario Coordenador de Projeto	0,00	39.061,66	39.061,66	0,00
5052	5.7.03.015.054 Uniformes	0,00	30.009,00	30.009,00	0,00
5125	5.7.03.015.059 Honorarios Auxiliar Administrativo	0,00	6.675,00	6.675,00	0,00
5130	5.7.03.015.060 Honorarios Professor Futebol	0,00	2.492,00	2.492,00	0,00
5131	5.7.03.015.061 Honorarios Professor Skate	0,00	2.102,94	2.102,94	0,00
5132	5.7.03.015.062 Honorarios Salva Vidas	0,00	2.492,00	2.492,00	0,00
5133	5.7.03.015.063 Honorarios Professor Karatê	0,00	2.136,00	2.136,00	0,00
5134	5.7.03.015.064 Honorarios Estagiario Futebol	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5135	5.7.03.015.065 Honorarios Estagiario Natação	0,00	2.525,00	2.525,00	0,00
5136	5.7.03.015.066 Honorarios Professor Natação	0,00	2.492,00	2.492,00	0,00
5137	5.7.03.015.067 Honorarios Professor Tênis de Mesa	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
5138	5.7.03.015.068 Honorarios Professor Ginastica	0,00	2.314,00	2.314,00	0,00
5139	5.7.03.015.069 Honorario Zelador	0,00	2.438,00	2.438,00	0,00
5141	5.7.03.015.069 Materiais Esportivos	0,00	30.521,00	30.521,00	0,00
4580	S 5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	250,00	250,00	0,00
4581	5.7.03.017.001 Multas Indedutíveis	0,00	250,00	250,00	0,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	33,06	33,06	0,00
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	33,06	33,06	0,00
5140	5.7.09.001.025 IRRF TERCEIROS	0,00	33,06	33,06	0,00
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.004,62	3.004,62	0,00
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	3.004,62	3.004,62	0,00
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	2.477,66	2.477,66	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4703	5.7.11.001.007	Multas	0,00	300,85	300,85	0,00
4706	5.7.11.001.010	IRF s/ Aplicacao Financeira	0,00	226,11	226,11	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4852 S 7 RESULTADO	0,00	563.688,67	563.688,67	0,00
4853 S 7.1 RESULTADO	0,00	563.688,67	563.688,67	0,00
4854 S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	563.688,67	563.688,67	0,00
4855 7.1.01.001 Encerramento do Exercício	0,00	563.688,67	563.688,67	0,00

Assinado Digitalmente por:
DIOMARA DA PENHA ARRUDA FRANCHI
039.658.348-27
Dados: 27/01/2022 16:40:26 AC SOLUTI Multipla v5

DIOMARA DA PENHA ARRUDA FRANCHI
CRC: 1-SP-183527/O-0 - Contadora
CPF: 039.658.348-27