

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	413.985,47D	2.913.016,67	2.756.647,20	570.354,94D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	413.076,80D	2.913.016,67	2.756.445,12	569.648,35D
4	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	413.076,80D	2.913.016,67	2.756.445,12	569.648,35D
3	1.1.1.01	DISPONIVEL	31.685,79D	465.936,29	457.710,75	39.911,33D
100	1.1.1.01.01	CAIXA	2.482,18D	11.524,79	7.840,57	6.166,40D
101	1.1.1.01.01.0001	CAIXA	2.482,18D	11.524,79	7.840,57	6.166,40D
110	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	10,00D	317.658,16	317.662,11	6,05D
12009	1.1.1.01.02.0009	BANCO ITAU S/A 14236-3	10,00D	317.658,16	317.662,11	6,05D
130	1.1.1.01.03	APLICACOES EM LIQUIDEZ IMEDIATA	29.193,61D	136.753,34	132.208,07	33.738,88D
13009	1.1.1.01.03.0009	BANCO ITAU S/A	29.193,61D	136.753,34	132.208,07	33.738,88D
52485	1.1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	144.304,03	144.251,20	52,83D
10000	1.1.1.02.01	CLIENTES	0,00	144.251,20	144.251,20	0,00
10001	1.1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	144.251,20	144.251,20	0,00
150	1.1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	52,83	0,00	52,83D
15005	1.1.1.02.03.0005	IRRF A RECUPERAR	0,00	52,83	0,00	52,83D
52101	1.1.1.05	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO + ESPORTES ANO II	100.092,57D	107.323,79	207.416,36	0,00
52102	1.1.1.05.01	BANCO CONTA MOVIMENTO PROJETO + ESPORTES A	0,00	103.708,18	103.708,18	0,00
52442	1.1.1.05.01.0002	BANCO DO BRASIL 59308-7 - PROJETO + ESPORTE ANO :	0,00	103.708,18	103.708,18	0,00
52449	1.1.1.05.02	APLICACAO FINANCEIRA - PROJETO + ESPORTE ANO	100.092,57D	3.615,61	103.708,18	0,00
52450	1.1.1.05.02.0001	BANCO DO BRASIL APLICACAO 59308-7 - PROJETO + ESF	5.059,68D	3.615,61	8.675,29	0,00
52454	1.1.1.05.02.0002	APLICACAO CDB BANCO DO BRASIL 59308-7 - PROJETO -	95.032,89D	0,00	95.032,89	0,00
52455	1.1.1.14	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO OLLIE OLIMPICO	68.128,04D	68.359,62	136.487,66	0,00
52456	1.1.1.14.01	BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO OLLIE OLIMP	0,00	68.262,83	68.262,83	0,00
52457	1.1.1.14.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C 59093-2 - PROJETO OLLIE OLIMPI	0,00	68.262,83	68.262,83	0,00
52458	1.1.1.14.02	APLICACAO FINANCEIRA - PROJETO OLLIE	68.128,04D	96,79	68.224,83	0,00
52459	1.1.1.14.02.0001	APLICACAO BANCO DO BRASIL C/C 59093-2 - PROJETO (68.128,04D	96,79	68.224,83	0,00
52511	1.1.1.15	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO + ESPORTE ANO III	169.032,56D	606.763,26	407.504,58	368.291,24D
52512	1.1.1.15.01	BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO + ESPORTE A	0,00	389.641,90	214.640,90	175.001,00D
52513	1.1.1.15.01.0001	BANCO DO BRASIL 59780-5 - PROJETO + ESPORTE ANO :	0,00	389.641,90	214.640,90	175.001,00D
52571	1.1.1.15.02	APLICACAO FINANCEIRA - PROJETO + ESPORTE ANO	169.032,56D	217.121,36	192.863,68	193.290,24D
52572	1.1.1.15.02.0001	BANCO DO BRASIL 59780-5	169.032,56D	217.121,36	192.863,68	193.290,24D
52563	1.1.1.16	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO GERACAO ESPORTE - S	44.137,84D	1.520.329,68	1.403.074,57	161.392,95D
52564	1.1.1.16.01	BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO GERACAO ES	0,00	839.915,26	839.915,26	0,00
52565	1.1.1.16.01.0001	BANCO DO BRASIL - 59717-1	0,00	839.915,26	839.915,26	0,00
52566	1.1.1.16.02	APLICACAO FINANCEIRA - PROJETO GERACAO ESPO	44.137,84D	680.414,42	563.159,31	161.392,95D
52567	1.1.1.16.02.0001	BANCO DO BRASIL 59717-1 BB SUPREMO	44.137,84D	82.312,64	126.450,48	0,00
52639	1.1.1.16.02.0002	BANCO DO BRASIL 59717-1 BB ABSOLUTO	0,00	435.223,88	435.223,88	0,00
52640	1.1.1.16.02.0003	BANCO DO BRASIL 59717-1 BB CP AUTOMATICO	0,00	137.117,53	1.430,00	135.687,53D
52641	1.1.1.16.02.0004	BANCO DO BRASIL 59717-1 BB DI PLUS AGIL	0,00	25.760,37	54,95	25.705,42D
6	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	908,67D	0,00	202,08	706,59D
8	1.2.2	ATIVO IMOBILIZADO	908,67D	0,00	202,08	706,59D
1911	1.2.2.01	ATIVO IMOBILIZADO	908,67D	0,00	202,08	706,59D
194	1.2.2.01.04	BENS MOVEIS	2.019,91D	0,00	0,00	2.019,91D
19401	1.2.2.01.04.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	919,91D	0,00	0,00	919,91D
19403	1.2.2.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
195	1.2.2.01.05	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.111,24C	0,00	202,08	1.313,32C
19501	1.2.2.01.05.0001	(-) DEPRECIACOES DE MAQ E EQUIPAMENTOS	483,18C	0,00	92,04	575,22C
19503	1.2.2.01.05.0003	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	628,06C	0,00	110,04	738,10C
30	2	PASSIVO	413.985,47C	1.111.710,36	1.268.079,83	570.354,94C
31	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	395.758,98C	728.113,95	878.418,29	546.063,32C
32	2.1.1	EXIGIVEL	32.383,83C	351.732,75	335.728,05	16.379,13C
78	2.1.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	14.367,97C	146.421,84	148.433,00	16.379,13C
200	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	0,00	108.496,36	110.496,36	2.000,00C
52004	2.1.1.01.01.0010	TASK SOFTWARE LTDA	0,00	198,36	198,36	0,00
52010	2.1.1.01.01.0016	RAFAEL SILVA DINIZ 05191738640	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
52067	2.1.1.01.01.0051	COMPUMED INFORMATICA LTDA	0,00	785,00	785,00	0,00
52491	2.1.1.01.01.0059	NDS COMUNICACAO CULTURA E LAZER LTDA	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
52495	2.1.1.01.01.0066	MARCELO SENA JAQUES 05513208695	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
52643	2.1.1.01.01.0076	EDUARDO ANTONIO SA SOUZA DA SILVA 08382165605	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
52591	2.1.1.01.01.0077	DANIELA RIBEIRO LIMA 06375469627	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
52642	2.1.1.01.01.0078	DAIANE ASSUNCAO GONCALVES 08660136608	0,00	12.213,00	14.213,00	2.000,00C
52644	2.1.1.01.01.0079	LEONARDO LELES SANTOS SILVA 09669666600	0,00	280,00	280,00	0,00
210	2.1.1.01.02	EMPRESTIMOS A PAGAR	13.500,00C	0,00	0,00	13.500,00C
52137	2.1.1.01.02.0015	MARCELO SENA JAQUES	13.500,00C	0,00	0,00	13.500,00C
250	2.1.1.01.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	367,97C	8.109,96	8.221,12	479,13C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25002	2.1.1.01.05.0002	ISS A RECOLHER	330,13C	7.687,56	7.785,56	428,13C
25010	2.1.1.01.05.0010	RETENCAO DE 4,65% A RECOLHER	12,51C	0,00	0,00	12,51C
25017	2.1.1.01.05.0017	IR S/ALUGUEL	25,33C	422,40	435,56	38,49C
270	2.1.1.01.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	500,00C	29.815,52	29.715,52	400,00C
27002	2.1.1.01.07.0002	HONORARIOS A PAGAR	500,00C	2.640,00	2.540,00	400,00C
27003	2.1.1.01.07.0003	ALUGUEL A PAGAR	0,00	27.175,52	27.175,52	0,00
52104	2.1.1.05	PASSIVO CIRCULANTE PROJETO + ESPORTES ANO II	13.559,67C	79.986,75	66.427,08	0,00
52105	2.1.1.05.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - PROJETO + ESPORTE:	0,00	50.552,83	50.552,83	0,00
52423	2.1.1.05.01.0001	SALARIO A PAGAR	0,00	1.351,50	1.351,50	0,00
52424	2.1.1.05.01.0002	RESCISOES A PAGAR	0,00	49.201,33	49.201,33	0,00
52421	2.1.1.05.03	OBRIGACOES SOCIAIS PROJETO + ESPORTE ANO II	12.260,37C	27.388,97	15.128,60	0,00
52426	2.1.1.05.03.0001	FGTS A RECOLHER	2.937,00C	2.937,00	0,00	0,00
52427	2.1.1.05.03.0002	INSS A RECOLHER	8.956,25C	9.300,32	344,07	0,00
52428	2.1.1.05.03.0003	PIS S/ FOLHA	367,12C	376,31	9,19	0,00
52509	2.1.1.05.03.0004	FGTS RESCISORIO	0,00	14.775,34	14.775,34	0,00
52422	2.1.1.05.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROJETO + ESPORTE AN	1.299,30C	2.044,95	745,65	0,00
52429	2.1.1.05.04.0001	IRRF A RECOLHER	1.299,30C	2.044,95	745,65	0,00
52517	2.1.1.14	PASSIVO CIRCULANTE PROJETO OLLIE OLIMPICO	4.456,19C	63.430,96	58.974,77	0,00
52518	2.1.1.14.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - PROJETO OLLIE OLIM	0,00	35.667,61	35.667,61	0,00
52528	2.1.1.14.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	14.098,14	14.098,14	0,00
52646	2.1.1.14.01.0003	RESCISÃO A PAGAR	0,00	21.569,47	21.569,47	0,00
52519	2.1.1.14.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - PROJETO OLLIE OLIMPICO	3.868,39C	18.850,35	14.981,96	0,00
52530	2.1.1.14.02.0001	INSS A RECOLHER	2.762,00C	11.490,94	8.728,94	0,00
52531	2.1.1.14.02.0002	FGTS A RECOLHER	871,99C	2.000,24	1.128,25	0,00
52532	2.1.1.14.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	109,00C	352,59	243,59	0,00
52537	2.1.1.14.02.0004	IRRF S/ SALARIO A RECOLHER	125,40C	664,10	538,70	0,00
52645	2.1.1.14.02.0005	FGTS RESCISORIO A RECOLHER	0,00	4.342,48	4.342,48	0,00
52520	2.1.1.14.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS - PROJETO OLLIE OLIMPICO	87,80C	263,40	175,60	0,00
52559	2.1.1.14.03.0001	IR S/NOTA FISCAL	21,41C	64,23	42,82	0,00
52560	2.1.1.14.03.0002	RETENÇÃO 4,65% A RECOLHER	66,39C	199,17	132,78	0,00
52521	2.1.1.14.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR - PROJETO OLLIE OLIMPI	500,00C	8.649,60	8.149,60	0,00
52533	2.1.1.14.04.0004	HONORARIOS A PAGAR	500,00C	1.000,00	500,00	0,00
52545	2.1.1.14.04.0008	NEXO CONSULTORIA LTDA	0,00	2.679,60	2.679,60	0,00
52649	2.1.1.14.04.0010	DESTILERIA DE IDEIAS LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
52650	2.1.1.14.04.0011	INST DOS MISSIONARIOS SAC DE NOSSA SENHORA	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
52612	2.1.1.16	PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO GERAÇÃO ESPORTE	0,00	61.893,20	61.893,20	0,00
52623	2.1.1.16.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR - PROJETO GERAÇÃO ESP	0,00	61.893,20	61.893,20	0,00
52624	2.1.1.16.06.0001	MARCELO SENA JAQUES 05513208695	0,00	18.682,20	18.682,20	0,00
52625	2.1.1.16.06.0002	DAIANE ASSUNCAO GONCALVES 08660136608	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
52628	2.1.1.16.06.0003	GCP - GUIMARAES CONSULTORIA E PROJETOS TECNICOS	0,00	8.610,00	8.610,00	0,00
52630	2.1.1.16.06.0004	HONORARIOS A PAGAR	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
52631	2.1.1.16.06.0005	OTAVIO FERNANDES TORRES DE MELO 11697979629	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
52633	2.1.1.16.06.0006	SHEILA APARECIDA ANDRADE DA CRUZ SILVA 106899266	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
52634	2.1.1.16.06.0007	HIGOR AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA 10960855696	0,00	1.066,00	1.066,00	0,00
52635	2.1.1.16.06.0008	JOSEANY CRISTINA TOSTES MENDONCA 08973204688	0,00	4.949,00	4.949,00	0,00
52636	2.1.1.16.06.0009	NDS COMUNICACAO CULTURA E LAZER LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
52638	2.1.1.16.06.0010	WAGNER DINIZ MIRANDA	0,00	15.082,00	15.082,00	0,00
212	2.1.2	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	363.375,15C	376.381,20	542.690,24	529.684,19C
52328	2.1.2.05	RECURSOS DO PROJETO + ESPORTE ANO II	86.532,90C	86.532,90	0,00	0,00
52329	2.1.2.05.01	RECURSOS DO PROJETO + ESPORTE ANO II	86.532,90C	86.532,90	0,00	0,00
52330	2.1.2.05.01.0001	REPASSE PROJETO + ESPORTE ANO II	86.532,90C	86.532,90	0,00	0,00
52460	2.1.2.15	RECURSOS DO PROJETO OLLIE OLIMPICO	63.671,85C	63.806,64	134,79	0,00
52461	2.1.2.15.01	RECURSOS DO PROJETO OLLIE OLIMPICO	63.671,85C	63.806,64	134,79	0,00
52462	2.1.2.15.01.0001	REPASSE PROJETO OLLIE OLIMPICO	63.671,85C	63.806,64	134,79	0,00
52568	2.1.2.16	RECURSOS DO PROJETO PROJETO GERAÇÃO ESPORTE	44.137,84C	161.283,30	278.538,41	161.392,95C
52569	2.1.2.16.01	RECURSOS DO PROJETO GERAÇÃO ESPORTE - SHOW	44.137,84C	161.283,30	278.538,41	161.392,95C
52570	2.1.2.16.01.0001	REPASSE PROJETO GERAÇÃO ESPORTE - SHOW DE BOL	44.137,84C	161.283,30	278.538,41	161.392,95C
52573	2.1.2.17	RECURSOS DO PROJETO + ESPORTE ANO III	169.032,56C	64.758,36	264.017,04	368.291,24C
52574	2.1.2.17.01	RECURSOS PROJETO + ESPORTE ANO III	169.032,56C	64.758,36	264.017,04	368.291,24C
52575	2.1.2.17.01.0001	REPASSE PROJETO + ESPORTE ANO III	169.032,56C	64.758,36	264.017,04	368.291,24C
40	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	18.226,49C	383.596,41	389.661,54	24.291,62C
41	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	18.226,49C	383.596,41	389.661,54	24.291,62C
42	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	18.226,49C	383.596,41	389.661,54	24.291,62C
231	2.3.1.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	18.226,49C	383.596,41	389.661,54	24.291,62C
23101	2.3.1.01.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	18.226,49C	1.215,30	7.280,43	24.291,62C
23102	2.3.1.01.01.0002	PATRIMONIO SOCIAL DO EXERCICIO	0,00	7.280,43	7.280,43	0,00
23103	2.3.1.01.01.0003	SUPERAVIT / DEFICIT APURADO NO EXERCICIO	0,00	375.100,68	375.100,68	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50	3	DESPESAS / CUSTOS	0,00	362.015,60	362.015,60	0,00
51	3.1	DESPESAS	0,00	362.015,60	362.015,60	0,00
52	3.1.1	DESPESAS	0,00	362.015,60	362.015,60	0,00
53	3.1.1.01	DESPESAS	0,00	169.976,22	169.976,22	0,00
31000	3.1.1.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS / COMERCIAIS	0,00	121.121,59	121.121,59	0,00
31001	3.1.1.01.01.0001	ANUNCIOS, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
31007	3.1.1.01.01.0007	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	8.030,80	8.030,80	0,00
31010	3.1.1.01.01.0010	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	9.225,94	9.225,94	0,00
31011	3.1.1.01.01.0011	PORTES E TELEGRAMAS	0,00	1.441,49	1.441,49	0,00
31016	3.1.1.01.01.0016	LICENCA E MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00	2.690,36	2.690,36	0,00
31021	3.1.1.01.01.0021	COORDENAÇÃO ESPORTIVA	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
31022	3.1.1.01.01.0022	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	14.213,00	14.213,00	0,00
33000	3.1.1.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	45.916,68	45.916,68	0,00
33002	3.1.1.01.03.0002	HONORARIOS	0,00	2.734,69	2.734,69	0,00
33003	3.1.1.01.03.0003	ALUGUEL	0,00	27.611,08	27.611,08	0,00
33005	3.1.1.01.03.0005	AGUA	0,00	727,15	727,15	0,00
33006	3.1.1.01.03.0006	LUZ	0,00	1.143,77	1.143,77	0,00
33007	3.1.1.01.03.0007	TELEFONE	0,00	2.459,76	2.459,76	0,00
33008	3.1.1.01.03.0008	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	765,55	765,55	0,00
33010	3.1.1.01.03.0010	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	392,52	392,52	0,00
33011	3.1.1.01.03.0011	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	23,79	23,79	0,00
33015	3.1.1.01.03.0015	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	132,47	132,47	0,00
33017	3.1.1.01.03.0017	DESPESAS COM XEROX	0,00	40,00	40,00	0,00
33026	3.1.1.01.03.0026	SERVICOS GRAFICOS	0,00	1.605,90	1.605,90	0,00
52047	3.1.1.01.03.0036	SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E EDIÇÕES	0,00	280,00	280,00	0,00
52128	3.1.1.01.03.0039	TREINAMENTO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
34000	3.1.1.01.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.355,15	1.355,15	0,00
34008	3.1.1.01.04.0008	IPTU	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00
34014	3.1.1.01.04.0014	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS	0,00	123,15	123,15	0,00
35000	3.1.1.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.097,72	1.097,72	0,00
35001	3.1.1.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.092,81	1.092,81	0,00
35002	3.1.1.01.05.0002	MULTAS E JUROS	0,00	4,91	4,91	0,00
36000	3.1.1.01.06	SEGUROS	0,00	283,00	283,00	0,00
36001	3.1.1.01.06.0001	SEGUROS	0,00	283,00	283,00	0,00
39000	3.1.1.01.09	DEPRECIACOES	0,00	202,08	202,08	0,00
39001	3.1.1.01.09.0001	DEPRECIACOES	0,00	202,08	202,08	0,00
52107	3.1.1.05	DESPESAS COM PROJETO + ESPORTES ANO II	0,00	65.601,69	65.601,69	0,00
52440	3.1.1.05.03	DESPESA COM PESSOAL PROJETO + ESPORTE ANO II	0,00	65.601,69	65.601,69	0,00
52464	3.1.1.05.03.0001	SALARIO, ORDENADOS E COMISSAO	0,00	50.552,83	50.552,83	0,00
52467	3.1.1.05.03.0004	INSS	0,00	264,33	264,33	0,00
52468	3.1.1.05.03.0005	FGTS	0,00	14.775,34	14.775,34	0,00
52469	3.1.1.05.03.0006	PIS S/ FOLHA	0,00	9,19	9,19	0,00
52522	3.1.1.14	DESPESAS COM PROJETO - PROJETO OLLIE OLIMPICO	0,00	56.154,39	56.154,39	0,00
52523	3.1.1.14.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROJETO OLLIE OLI	0,00	8.325,20	8.325,20	0,00
52534	3.1.1.14.01.0003	HONORARIOS	0,00	500,00	500,00	0,00
52544	3.1.1.14.01.0007	CONSULTORIA ESPORTIVA	0,00	5.155,20	5.155,20	0,00
52651	3.1.1.14.01.0008	LOCAÇÃO DE ESPAÇO	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
52557	3.1.1.14.02	DESPESAS COM PESSOAL - PROJETO OLLIE OLIMPICI	0,00	47.807,65	47.807,65	0,00
52551	3.1.1.14.02.0001	ORDENADOS, SALARIOS E COMISSOES	0,00	35.667,61	35.667,61	0,00
52554	3.1.1.14.02.0004	FGTS	0,00	5.470,73	5.470,73	0,00
52555	3.1.1.14.02.0005	INSS	0,00	6.425,72	6.425,72	0,00
52558	3.1.1.14.02.0007	PIS S/FOLHA	0,00	243,59	243,59	0,00
52535	3.1.1.14.06	DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO OLLIE OLIMPICI	0,00	21,54	21,54	0,00
52550	3.1.1.14.06.0002	TARIFAS BANCARIAS	0,00	21,54	21,54	0,00
52594	3.1.1.16	DESPESAS COM PROJETO - GERAÇÃO ESPORTE SHOW I	0,00	70.283,30	70.283,30	0,00
52595	3.1.1.16.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROJETO GERAÇÃO I	0,00	70.272,85	70.272,85	0,00
52596	3.1.1.16.01.0001	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	8.309,65	8.309,65	0,00
52597	3.1.1.16.01.0002	HONORARIOS	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
52598	3.1.1.16.01.0003	CONSULTORIA ESPORTIVA	0,00	23.631,20	23.631,20	0,00
52626	3.1.1.16.01.0004	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
52627	3.1.1.16.01.0005	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	23.692,00	23.692,00	0,00
52629	3.1.1.16.01.0006	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	70,00	70,00	0,00
52632	3.1.1.16.01.0007	INSTRUTOR ESPORTIVO	0,00	3.370,00	3.370,00	0,00
52637	3.1.1.16.01.0008	ANUNCIOS, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	800,00	800,00	0,00
52607	3.1.1.16.06	DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO GERAÇÃO ESPOI	0,00	10,45	10,45	0,00
52609	3.1.1.16.06.0002	TARIFAS BANCARIAS	0,00	10,45	10,45	0,00
86	4	RECEITAS	0,00	382.313,24	382.313,24	0,00
87	4.1	RECEITAS	0,00	382.313,24	382.313,24	0,00
88	4.1.1	RECEITAS	0,00	382.313,24	382.313,24	0,00
89	4.1.1.01	RECEITAS	0,00	191.681,77	191.681,77	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41000	4.1.1.01.01	RECEITAS DE DOACOES	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
41001	4.1.1.01.01.0001	RECEITAS DE DOACOES	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
42000	4.1.1.01.02	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	144.251,20	144.251,20	0,00
42002	4.1.1.01.02.0002	RECEITA BRUTA DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	144.251,20	144.251,20	0,00
323	4.1.1.01.03	IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	7.212,56	7.212,56	0,00
32302	4.1.1.01.03.0002	I.S.S.	0,00	7.212,56	7.212,56	0,00
43000	4.1.1.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS - ADMINISTRATIVO	0,00	218,01	218,01	0,00
43003	4.1.1.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	218,01	218,01	0,00
52479	4.1.1.01.05	RECEITAS PROJETO + ESPORTES ANO II	0,00	64.196,17	64.196,17	0,00
52480	4.1.1.05.01	REPASSE PROJETO + ESPORTES ANO II	0,00	64.196,17	64.196,17	0,00
52481	4.1.1.05.01.0001	REPASSE PROJETO + ESPORTES ANO II	0,00	64.196,17	64.196,17	0,00
52578	4.1.1.14	RECEITAS PROJETO OLLIE OLIMPICO	0,00	56.152,00	56.152,00	0,00
52579	4.1.1.14.01	RECEITAS PROJETO OLLIE OLIMPICO	0,00	56.152,00	56.152,00	0,00
52580	4.1.1.14.01.0001	REPASSE PROJETO OLLIE OLIMPICO	0,00	56.152,00	56.152,00	0,00
52652	4.1.1.16	RECEITAS PROJETO GERAÇÃO ESPORTE SHOW DE BOL	0,00	70.283,30	70.283,30	0,00
52653	4.1.1.16.01	RECEITAS PROJETO GERAÇÃO ESPORTE SHOW DE BC	0,00	70.283,30	70.283,30	0,00
52654	4.1.1.16.01.0001	REPASSE PROJETO GERAÇÃO ESPORTE SHOW DE BOLA	0,00	70.283,30	70.283,30	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete, elaborado conforme documentação enviada à Contabilidade e devolvida à interessada.

REGINA CÉLIA SENA JAQUES
PRESIDENTE
CPF: 235.366.086-04

ANTÔNIO AUGUSTO DIAS
Reg. no CRC - MG sob o No. 23755
CPF: 137.552.186-15