

**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>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>570.354,94D</b>	<b>5.316.941,78</b>	<b>5.043.753,88</b>	<b>843.542,84D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>569.648,35D</b>	<b>5.308.862,48</b>	<b>5.043.064,27</b>	<b>835.446,56D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>569.648,35D</b>	<b>5.308.862,48</b>	<b>5.043.064,27</b>	<b>835.446,56D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>39.911,33D</b>	<b>617.422,70</b>	<b>630.544,49</b>	<b>26.789,54D</b>
<b>100</b>	<b>1.1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>6.166,40D</b>	<b>20.129,09</b>	<b>26.197,35</b>	<b>98,14D</b>
101	1.1.1.01.01.0001	CAIXA	6.166,40D	20.129,09	26.197,35	98,14D
<b>110</b>	<b>1.1.1.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>6,05D</b>	<b>408.406,91</b>	<b>408.402,96</b>	<b>10,00D</b>
12009	1.1.1.01.02.0009	BANCO ITAU S/A 14236-3	6,05D	408.406,91	408.402,96	10,00D
<b>130</b>	<b>1.1.1.01.03</b>	<b>APLICACOES EM LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>33.738,88D</b>	<b>188.886,70</b>	<b>195.944,18</b>	<b>26.681,40D</b>
13009	1.1.1.01.03.0009	BANCO ITAU S/A	33.738,88D	188.886,70	195.944,18	26.681,40D
<b>52485</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>52,83D</b>	<b>75.419,73</b>	<b>75.472,56</b>	<b>0,00</b>
<b>10000</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>75.413,86</b>	<b>75.413,86</b>	<b>0,00</b>
10001	1.1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	75.413,86	75.413,86	0,00
<b>150</b>	<b>1.1.1.02.03</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>52,83D</b>	<b>5,87</b>	<b>58,70</b>	<b>0,00</b>
15005	1.1.1.02.03.0005	IRRF A RECUPERAR	52,83D	5,87	58,70	0,00
<b>52052</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - PROJETO + ESPORTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.679,08</b>	<b>750.448,33</b>	<b>257.230,75D</b>
<b>52053</b>	<b>1.1.1.03.01</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO + ESPORTES</b>	<b>0,00</b>	<b>500.114,24</b>	<b>500.114,24</b>	<b>0,00</b>
52717	1.1.1.03.01.0002	BANCO DO BRASIL 61629-X	0,00	500.114,24	500.114,24	0,00
<b>52055</b>	<b>1.1.1.03.02</b>	<b>APLICAÇÕES EM LIQUIDEZ IMEDIATA - PROJETO + ESPORTES</b>	<b>0,00</b>	<b>507.564,84</b>	<b>250.334,09</b>	<b>257.230,75D</b>
52718	1.1.1.03.02.0003	BANCO DO BRASIL 61629-X BB DI PLUS AGIL	0,00	250.334,09	250.334,09	0,00
52719	1.1.1.03.02.0004	BANCO DO BRASIL 61629-X BB CP EMPRESA AGIL	0,00	257.230,75	0,00	257.230,75D
<b>801</b>	<b>1.1.1.08</b>	<b>ATIVO CIRCULATE PROJETO GERAÇÃO ESPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.991,00</b>	<b>958.602,67</b>	<b>135.388,33D</b>
<b>802</b>	<b>1.1.1.08.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO GERAÇÃO ESPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>602.321,63</b>	<b>602.321,63</b>	<b>0,00</b>
52702	1.1.1.08.02.0002	BANCO DO BRASIL - 61628-1	0,00	602.321,63	602.321,63	0,00
<b>804</b>	<b>1.1.1.08.03</b>	<b>APLICACOES EM LIQUIDEZ IMEDIATA - PROJETO GERAÇÃO ESPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>490.906,37</b>	<b>355.518,04</b>	<b>135.388,33D</b>
52703	1.1.1.08.03.0002	BANCO DO BRASIL - 61628-1 BB PUBLICO AUTOMAT	0,00	232.785,63	232.785,63	0,00
52704	1.1.1.08.03.0003	BANCO DO BRASIL - 61628-1 BB DI PLUS AGIL	0,00	258.120,74	122.732,41	135.388,33D
<b>8233</b>	<b>1.1.1.08.04</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - PROJETO GERACAO ESPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>763,00</b>	<b>763,00</b>	<b>0,00</b>
8234	1.1.1.08.04.0001	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	763,00	763,00	0,00
<b>52511</b>	<b>1.1.1.15</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - PROJETO + ESPORTE ANO III</b>	<b>368.291,24D</b>	<b>2.149.318,16</b>	<b>2.258.720,60</b>	<b>258.888,80D</b>
<b>52512</b>	<b>1.1.1.15.01</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO + ESPORTE ANO III</b>	<b>175.001,00D</b>	<b>1.225.487,44</b>	<b>1.400.488,44</b>	<b>0,00</b>
52513	1.1.1.15.01.0001	BANCO DO BRASIL 59780-5	175.001,00D	738.017,55	913.018,55	0,00
52714	1.1.1.15.01.0002	BANCO DO BRASIL 63866-8	0,00	487.469,89	487.469,89	0,00
<b>52571</b>	<b>1.1.1.15.02</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO + ESPORTE ANO III</b>	<b>193.290,24D</b>	<b>922.287,72</b>	<b>856.689,16</b>	<b>258.888,80D</b>
52572	1.1.1.15.02.0001	BANCO DO BRASIL 59780-5 - BB DI PLUS AGIL	193.290,24D	175.929,03	369.219,27	0,00
52701	1.1.1.15.02.0002	BANCO DO BRASIL - 59780-5 BB CP EMPRESA AGIL	0,00	370.134,16	368.798,28	1.335,88D
52715	1.1.1.15.02.0003	BANCO DO BRASIL 63866-8 BB RF CP EMPRESA AGIL	0,00	376.224,53	118.671,61	257.552,92D
<b>52698</b>	<b>1.1.1.15.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS - PROJETO + ESPORTE ANO III</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543,00</b>	<b>1.543,00</b>	<b>0,00</b>
52699	1.1.1.15.03.0001	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	1.543,00	1.543,00	0,00
<b>52563</b>	<b>1.1.1.16</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - PROJETO GERAÇÃO ESPORTE - SHOW DE BOLA</b>	<b>392,95D</b>	<b>365.031,81</b>	<b>369.275,62</b>	<b>157.149,14D</b>
<b>52564</b>	<b>1.1.1.16.01</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO GERAÇÃO ESPORTE - SHOW DE BOLA</b>	<b>0,00</b>	<b>192.579,52</b>	<b>192.579,52</b>	<b>0,00</b>
52565	1.1.1.16.01.0001	BANCO DO BRASIL - 59717-1	0,00	192.579,52	192.579,52	0,00
<b>52566</b>	<b>1.1.1.16.02</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA - PROJETO GERAÇÃO ESPORTE - SHOW DE BOLA</b>	<b>0,00</b>	<b>172.452,29</b>	<b>176.696,10</b>	<b>157.149,14D</b>
52640	1.1.1.16.02.0003	BANCO DO BRASIL 59717-1 BB CP EMPRESA AGIL	135.687,53D	168.401,60	146.939,99	157.149,14D
52641	1.1.1.16.02.0004	BANCO DO BRASIL 59717-1 BB CP AUTOMATICO	25.705,42D	4.050,69	29.756,11	0,00
<b>6</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>706,59D</b>	<b>8.079,30</b>	<b>689,61</b>	<b>8.096,28D</b>
<b>8</b>	<b>1.2.2</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>706,59D</b>	<b>8.079,30</b>	<b>689,61</b>	<b>8.096,28D</b>
<b>1911</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>706,59D</b>	<b>8.079,30</b>	<b>689,61</b>	<b>8.096,28D</b>
<b>194</b>	<b>1.2.2.01.04</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>2.019,91D</b>	<b>8.079,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.099,21D</b>
19401	1.2.2.01.04.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	919,91D	8.079,30	0,00	8.999,21D
19403	1.2.2.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
<b>195</b>	<b>1.2.2.01.05</b>	<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>1.313,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>689,61</b>	<b>2.002,93C</b>
19501	1.2.2.01.05.0001	(-) DEPRECIACOES DE MAQ E EQUIPAMENTOS	575,22C	0,00	579,57	1.154,79C
19503	1.2.2.01.05.0003	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	738,10C	0,00	110,04	848,14C
<b>30</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>570.354,94C</b>	<b>1.065.279,56</b>	<b>1.338.467,46</b>	<b>843.542,84C</b>
<b>31</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>546.063,32C</b>	<b>596.844,37</b>	<b>874.442,67</b>	<b>823.661,62C</b>
<b>32</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIVEL</b>	<b>16.379,13C</b>	<b>319.759,80</b>	<b>331.874,33</b>	<b>28.493,66C</b>
<b>78</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.379,13C</b>	<b>141.372,02</b>	<b>139.997,49</b>	<b>15.004,60C</b>
<b>200</b>	<b>2.1.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>133.637,52</b>	<b>133.035,88</b>	<b>1.398,36C</b>
52004	2.1.1.01.01.0010	TASK SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	198,36	198,36C
52006	2.1.1.01.01.0012	ARTES GRAFICA FORMATO LTDA	0,00	5.202,00	5.202,00	0,00
52010	2.1.1.01.01.0016	RAFAEL SILVA DINIZ 05191738640	0,00	18.000,00	19.200,00	1.200,00C
52038	2.1.1.01.01.0044	MARCELO SENA JAKUES 05513208695	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
52067	2.1.1.01.01.0051	COMPUMED INFORMATICA LTDA	0,00	525,00	525,00	0,00
52562	2.1.1.01.01.0055	GUARAH FOTO STUDIO LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
52491	2.1.1.01.01.0059	NDS COMUNICACAO CULTURA E LAZER LTDA	0,00	9.851,22	9.851,22	0,00

**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>
52643	2.1.1.01.01.0076	EDUARDO ANTONIO SA SOUZA DA SILVA 08382165605	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
52591	2.1.1.01.01.0077	DANIELA RIBEIRO LIMA 06375469627	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
52642	2.1.1.01.01.0078	DAIANE ASSUNCAO GONCALVES 08660136608	2.000,00C	18.000,00	16.000,00	0,00
52644	2.1.1.01.01.0079	LEONARDO LELES SANTOS SILVA 09669666600	0,00	940,00	940,00	0,00
52722	2.1.1.01.01.0080	FILIFE VITOR MEDEIROS 06700911621	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
52723	2.1.1.01.01.0081	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A	0,00	8.079,30	8.079,30	0,00
20083	2.1.1.01.01.0082	ASSISTEC CONTROLE INTEGRADO DO AMBIENTE LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
<b>210</b>	<b>2.1.1.01.02</b>	<b>EMPRESTIMOS A PAGAR</b>	<b>13.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00C</b>
52137	2.1.1.01.02.0015	MARCELO SENA JAQUES	13.500,00C	0,00	0,00	13.500,00C
<b>250</b>	<b>2.1.1.01.05</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER</b>	<b>479,13C</b>	<b>4.143,60</b>	<b>3.770,71</b>	<b>106,24C</b>
25002	2.1.1.01.05.0002	ISS A RECOLHER	428,13C	4.092,60	3.770,71	106,24C
25010	2.1.1.01.05.0010	RETENCAO DE 4,65% A RECOLHER	12,51C	12,51	0,00	0,00
25017	2.1.1.01.05.0017	IR S/ALUGUEL	38,49C	38,49	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>2.1.1.01.07</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>400,00C</b>	<b>3.590,90</b>	<b>3.190,90</b>	<b>0,00</b>
27002	2.1.1.01.07.0002	HONORARIOS A PAGAR	400,00C	2.400,00	2.000,00	0,00
27003	2.1.1.01.07.0003	ALUGUEL A PAGAR	0,00	1.190,90	1.190,90	0,00
<b>806</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE PROJETO GERAÇÃO ESPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>73.283,24</b>	<b>79.469,37</b>	<b>6.186,13C</b>
<b>807</b>	<b>2.1.1.08.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS - PROJETO GERAÇÃO ESPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>19.097,55</b>	<b>19.097,55</b>	<b>0,00</b>
808	2.1.1.08.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	17.573,50	17.573,50	0,00
8232	2.1.1.08.01.0003	13o. SALARIO A PAGAR	0,00	1.524,05	1.524,05	0,00
<b>809</b>	<b>2.1.1.08.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER - PROJETO GERAÇÃO ESPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.863,73</b>	<b>8.574,63</b>	<b>1.710,90C</b>
810	2.1.1.08.02.0001	INSS A RECOLHER	0,00	5.542,82	6.856,48	1.313,66C
811	2.1.1.08.02.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	1.174,13	1.527,22	353,09C
812	2.1.1.08.02.0004	PIS S/FOLHA	0,00	146,78	190,93	44,15C
<b>814</b>	<b>2.1.1.08.03</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER - PROJETO GERAÇÃO ESPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>54,98</b>	<b>95,00</b>	<b>40,02C</b>
815	2.1.1.08.03.0005	IRRF A RECOLHER	0,00	54,98	95,00	40,02C
<b>52072</b>	<b>2.1.1.08.04</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR - PROJETO GERAÇÃO ESPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>47.266,98</b>	<b>51.702,19</b>	<b>4.435,21C</b>
52074	2.1.1.08.04.0002	MARCELO SENA JAQUES 05513208695	0,00	19.176,05	23.011,26	3.835,21C
52705	2.1.1.08.04.0003	WAGNER DINIZ MIRANDA	0,00	18.090,93	18.090,93	0,00
52709	2.1.1.08.04.0004	NDS COMUNICACAO CULTURA E LAZER LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
52711	2.1.1.08.04.0005	HONORARIOS A PAGAR	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
52713	2.1.1.08.04.0006	GUARAH FOTO STUDIO LTDA	0,00	1.200,00	1.800,00	600,00C
<b>52114</b>	<b>2.1.1.10</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE PROJETO GERAÇÃO ESPORTE ANO II</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>52115</b>	<b>2.1.1.10.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR PROJETO GERAÇÃO ESPORTE ANO II</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>
52499	2.1.1.10.10.054	DAIANE ASSUNCAO GONCALVES 08660136608	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
52589	2.1.1.10.10.069	DANIELA RIBEIRO LIMA 06375469627	0,00	800,00	800,00	0,00
20084	2.1.1.10.10.080	ADRIANA DA SILVA RIBEIRO 03089836610	0,00	900,00	900,00	0,00
<b>52659</b>	<b>2.1.1.15</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO + ESPORTE ANO III</b>	<b>0,00</b>	<b>93.077,19</b>	<b>100.380,12</b>	<b>7.302,93C</b>
<b>52660</b>	<b>2.1.1.15.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - PROJETO + ESPORTE ANO III</b>	<b>0,00</b>	<b>36.428,61</b>	<b>39.089,61</b>	<b>2.661,00C</b>
52661	2.1.1.15.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	33.343,93	36.004,93	2.661,00C
52662	2.1.1.15.01.0002	13º SALARIO A PAGAR	0,00	3.084,68	3.084,68	0,00
<b>52664</b>	<b>2.1.1.15.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS - PROJETO + ESPORTE ANO III</b>	<b>0,00</b>	<b>14.685,92</b>	<b>18.127,85</b>	<b>3.441,93C</b>
52665	2.1.1.15.02.0001	INSS A RECOLHER	0,00	11.691,58	14.241,97	2.550,39C
52666	2.1.1.15.02.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	2.443,33	3.126,66	683,33C
52667	2.1.1.15.02.0003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	305,41	390,82	85,41C
52668	2.1.1.15.02.0004	IRRF S/SALARIO A RECOLHER	0,00	245,60	368,40	122,80C
<b>52673</b>	<b>2.1.1.15.04</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR - PROJETO + ESPORTE ANO III</b>	<b>0,00</b>	<b>41.962,66</b>	<b>43.162,66</b>	<b>1.200,00C</b>
52674	2.1.1.15.04.0001	WAGNER DINIZ MIRANDA	0,00	32.762,66	32.762,66	0,00
52697	2.1.1.15.04.0003	RAFAEL SILVA DINIZ	0,00	6.000,00	7.200,00	1.200,00C
52716	2.1.1.15.04.0004	WANTUIL GUILHERME PEREIRA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
<b>52612</b>	<b>2.1.1.16</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO GERAÇÃO ESPORTE SHOW DE BOLA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.327,35</b>	<b>8.327,35</b>	<b>0,00</b>
<b>52623</b>	<b>2.1.1.16.06</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR - PROJETO GERAÇÃO ESPORTE SHOW DE BOLA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.327,35</b>	<b>8.327,35</b>	<b>0,00</b>
52638	2.1.1.16.06.0010	WAGNER DINIZ MIRANDA	0,00	2.141,35	2.141,35	0,00
52657	2.1.1.16.06.0011	RODRIGO MOTTA FARIAS	0,00	6.186,00	6.186,00	0,00
<b>212</b>	<b>2.1.2</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO</b>	<b>529.684,19C</b>	<b>277.084,57</b>	<b>542.568,34</b>	<b>795.167,96C</b>
<b>52277</b>	<b>2.1.2.03</b>	<b>REPASSE PROJETO + ESPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.230,75</b>	<b>257.230,75C</b>
<b>52278</b>	<b>2.1.2.03.01</b>	<b>REPASSE PROJETO + ESPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.230,75</b>	<b>257.230,75C</b>
52279	2.1.2.03.01.0001	REPASSE PROJETO + ESPORTE	0,00	0,00	257.230,75	257.230,75C
<b>21211</b>	<b>2.1.2.08</b>	<b>RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - PROJ.GERAÇÃO ESPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>124.793,63</b>	<b>253.995,83</b>	<b>129.202,20C</b>
<b>21212</b>	<b>2.1.2.08.01</b>	<b>RECURSOS DE PROJETO EM EXECUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>124.793,63</b>	<b>253.995,83</b>	<b>129.202,20C</b>
21213	2.1.2.08.01.0001	REPASSE PROJETO GERAÇÃO ESPORTE	0,00	124.793,63	253.995,83	129.202,20C
<b>52568</b>	<b>2.1.2.16</b>	<b>RECURSOS DO PROJETO PROJETO GERAÇÃO ESPORTE - SHOW DE BOLA</b>	<b>161.392,95C</b>	<b>24.905,01</b>	<b>20.661,20</b>	<b>157.149,14C</b>
<b>52569</b>	<b>2.1.2.16.01</b>	<b>RECURSOS DO PROJETO GERAÇÃO ESPORTE - SHOW DE BOLA</b>	<b>161.392,95C</b>	<b>24.905,01</b>	<b>20.661,20</b>	<b>157.149,14C</b>
52570	2.1.2.16.01.0001	REPASSE PROJETO GERAÇÃO ESPORTE - SHOW DE BOLA	161.392,95C	24.905,01	20.661,20	157.149,14C
<b>52573</b>	<b>2.1.2.17</b>	<b>RECURSOS DO PROJETO + ESPORTE ANO III</b>	<b>368.291,24C</b>	<b>127.385,93</b>	<b>10.680,56</b>	<b>251.585,87C</b>
<b>52574</b>	<b>2.1.2.17.01</b>	<b>RECURSOS PROJETO + ESPORTE ANO III</b>	<b>368.291,24C</b>	<b>127.385,93</b>	<b>10.680,56</b>	<b>251.585,87C</b>

**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>
52575	2.1.2.17.01.0001	REPASSE PROJETO + ESPORTE ANO III	368.291,24C	127.385,93	10.680,56	251.585,87C
<b>40</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>24.291,62C</b>	<b>468.435,19</b>	<b>464.024,79</b>	<b>19.881,22C</b>
<b>41</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>24.291,62C</b>	<b>468.435,19</b>	<b>464.024,79</b>	<b>19.881,22C</b>
<b>42</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>24.291,62C</b>	<b>468.435,19</b>	<b>464.024,79</b>	<b>19.881,22C</b>
<b>231</b>	<b>2.3.1.01.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>24.291,62C</b>	<b>468.435,19</b>	<b>464.024,79</b>	<b>19.881,22C</b>
23101	2.3.1.01.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	24.291,62C	4.410,40	0,00	19.881,22C
23102	2.3.1.01.01.0002	PATRIMONIO SOCIAL DO EXERCICIO	0,00	4.410,40	4.410,40	0,00
23103	2.3.1.01.01.0003	SUPERAVIT / DEFICIT APURADO NO EXERCICIO	0,00	459.614,39	459.614,39	0,00
<b>50</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS / CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>455.853,77</b>	<b>455.853,77</b>	<b>0,00</b>
<b>51</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>455.853,77</b>	<b>455.853,77</b>	<b>0,00</b>
<b>52</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>455.853,77</b>	<b>455.853,77</b>	<b>0,00</b>
<b>53</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>195.792,21</b>	<b>195.792,21</b>	<b>0,00</b>
<b>31000</b>	<b>3.1.1.01.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS / COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>94.365,36</b>	<b>94.365,36</b>	<b>0,00</b>
31001	3.1.1.01.01.0001	ANUNCIOS, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	9.851,22	9.851,22	0,00
31007	3.1.1.01.01.0007	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	7.276,70	7.276,70	0,00
31010	3.1.1.01.01.0010	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	1.367,80	1.367,80	0,00
31011	3.1.1.01.01.0011	PORTES E TELEGRAMAS	0,00	81,40	81,40	0,00
31016	3.1.1.01.01.0016	LICENCA E MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00	2.788,24	2.788,24	0,00
31021	3.1.1.01.01.0021	COORDENAÇÃO ESPORTIVA	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
31022	3.1.1.01.01.0022	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
<b>32000</b>	<b>3.1.1.01.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>
32011	3.1.1.01.02.0011	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	160,00	160,00	0,00
<b>33000</b>	<b>3.1.1.01.03</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.968,50</b>	<b>98.968,50</b>	<b>0,00</b>
33002	3.1.1.01.03.0002	HONORARIOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
33003	3.1.1.01.03.0003	ALUGUEL	0,00	16.950,53	16.950,53	0,00
33005	3.1.1.01.03.0005	AGUA	0,00	264,69	264,69	0,00
33007	3.1.1.01.03.0007	TELEFONE	0,00	2.686,37	2.686,37	0,00
33008	3.1.1.01.03.0008	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	293,30	293,30	0,00
33010	3.1.1.01.03.0010	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.539,82	2.539,82	0,00
33011	3.1.1.01.03.0011	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	492,19	492,19	0,00
33024	3.1.1.01.03.0024	INTERNET	0,00	371,49	371,49	0,00
33026	3.1.1.01.03.0026	SERVICOS GRAFICOS	0,00	15.307,73	15.307,73	0,00
30032	3.1.1.01.03.0032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	93,30	93,30	0,00
52047	3.1.1.01.03.0036	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E EDIÇÕES	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
52127	3.1.1.01.03.0038	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
52128	3.1.1.01.03.0039	TREINAMENTO	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
52720	3.1.1.01.03.0044	SERVICOS DE OFINAS E ARTES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
52721	3.1.1.01.03.0045	MATERIAIS E SERVIÇOS DE JARDINAGENS	0,00	23.429,08	23.429,08	0,00
<b>34000</b>	<b>3.1.1.01.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>377,57</b>	<b>377,57</b>	<b>0,00</b>
34014	3.1.1.01.04.0014	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS	0,00	377,57	377,57	0,00
<b>35000</b>	<b>3.1.1.01.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231,17</b>	<b>1.231,17</b>	<b>0,00</b>
35001	3.1.1.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.231,17	1.231,17	0,00
<b>39000</b>	<b>3.1.1.01.09</b>	<b>DEPRECIACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>689,61</b>	<b>689,61</b>	<b>0,00</b>
39001	3.1.1.01.09.0001	DEPRECIACOES	0,00	689,61	689,61	0,00
<b>52059</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>DESPESAS COM PROJETO + ESPORTES</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>52060</b>	<b>3.1.1.03.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROJETO + ESPORTES</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
52176	3.1.1.03.01.0010	HONORÁRIOS	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>820</b>	<b>3.1.1.08</b>	<b>DESPESAS PROJETO GERAÇÃO ESPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>120.934,98</b>	<b>120.934,98</b>	<b>0,00</b>
<b>821</b>	<b>3.1.1.08.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS/COMERCIAIS PROJETO GERAÇÃO ESPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>94.812,05</b>	<b>94.812,05</b>	<b>0,00</b>
8211	3.1.1.08.01.0001	ANUNCIOS, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
8213	3.1.1.08.01.0003	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	67,86	67,86	0,00
52075	3.1.1.08.01.0004	COORDENAÇÃO ESPORTIVA	0,00	23.011,26	23.011,26	0,00
8217	3.1.1.08.01.0007	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	35.387,78	35.387,78	0,00
52706	3.1.1.08.01.0010	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	18.090,93	18.090,93	0,00
52707	3.1.1.08.01.0011	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	0,00	855,22	855,22	0,00
52708	3.1.1.08.01.0012	CORTESIA, PRESENTES E BRINDES	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
52710	3.1.1.08.01.0013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	499,00	499,00	0,00
52712	3.1.1.08.01.0014	HONORARIOS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
<b>8220</b>	<b>3.1.1.08.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - PROJETO GERAÇÃO ESPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>26.122,93</b>	<b>26.122,93</b>	<b>0,00</b>
8221	3.1.1.08.02.0001	ORDENADOS, SALARIO E COMISSAO	0,00	17.573,50	17.573,50	0,00
8223	3.1.1.08.02.0003	13º SALARIO	0,00	1.524,05	1.524,05	0,00
8225	3.1.1.08.02.0005	FGTS	0,00	1.527,22	1.527,22	0,00
8226	3.1.1.08.02.0006	INSS	0,00	5.307,23	5.307,23	0,00
8228	3.1.1.08.02.0008	PIS S/FOLHA	0,00	190,93	190,93	0,00
<b>52676</b>	<b>3.1.1.15</b>	<b>DESPESAS COM PROJETO - PROJETO + ESPORTE ANO III</b>	<b>0,00</b>	<b>125.679,23</b>	<b>125.679,23</b>	<b>0,00</b>
52677	3.1.1.15.01.0001	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	29.633,10	29.633,10	0,00
52679	3.1.1.15.01.0003	CONSULTORIA ESPORTIVA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
52681	3.1.1.15.01.0005	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	32.762,66	32.762,66	0,00
52682	3.1.1.15.01.0006	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	711,25	711,25	0,00
52696	3.1.1.15.01.0007	ANUNCIOS, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	700,00	700,00	0,00
52700	3.1.1.15.01.0008	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

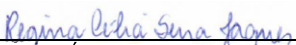
**BALANCETE**

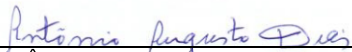
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>52683</b>	<b>3.1.1.15.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - PROJETO + ESPORTE ANO III</b>	<b>0,00</b>	<b>53.472,22</b>	<b>53.472,22</b>	<b>0,00</b>
52684	3.1.1.15.02.0001	ORDENADOS, SALARIOS E COMISSOES	0,00	36.004,93	36.004,93	0,00
52686	3.1.1.15.02.0003	13º SALARIO	0,00	3.084,68	3.084,68	0,00
52687	3.1.1.15.02.0004	FGTS	0,00	3.126,66	3.126,66	0,00
52688	3.1.1.15.02.0005	INSS	0,00	10.865,13	10.865,13	0,00
52690	3.1.1.15.02.0007	PIS S/FOLHA	0,00	390,82	390,82	0,00
<b>52594</b>	<b>3.1.1.16</b>	<b>DESPESAS COM PROJETO - GERAÇÃO ESPORTE SHOW DE BOLA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.047,35</b>	<b>13.047,35</b>	<b>0,00</b>
<b>52595</b>	<b>3.1.1.16.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROJETO GERAÇÃO ESPORTE SHOW DE BOLA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.047,35</b>	<b>13.047,35</b>	<b>0,00</b>
52596	3.1.1.16.01.0001	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00
52627	3.1.1.16.01.0005	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
52632	3.1.1.16.01.0007	INSTRUTOR ESPORTIVO	0,00	6.897,35	6.897,35	0,00
<b>86</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>458.974,70</b>	<b>458.974,70</b>	<b>0,00</b>
<b>87</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>458.974,70</b>	<b>458.974,70</b>	<b>0,00</b>
<b>88</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>458.974,70</b>	<b>458.974,70</b>	<b>0,00</b>
<b>89</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>199.323,23</b>	<b>199.323,23</b>	<b>0,00</b>
<b>41000</b>	<b>4.1.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
41001	4.1.1.01.01.0001	RECEITAS DE DOACOES	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
<b>42000</b>	<b>4.1.1.01.02</b>	<b>RECEITA BRUTA DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.413,86</b>	<b>75.413,86</b>	<b>0,00</b>
42002	4.1.1.01.02.0002	RECEITA BRUTA DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	75.413,86	75.413,86	0,00
<b>323</b>	<b>4.1.1.01.03</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.770,71</b>	<b>3.770,71</b>	<b>0,00</b>
32302	4.1.1.01.03.0002	I.S.S.	0,00	3.770,71	3.770,71	0,00
<b>43000</b>	<b>4.1.1.01.04</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>138,66</b>	<b>138,66</b>	<b>0,00</b>
43003	4.1.1.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	138,66	138,66	0,00
<b>52477</b>	<b>4.1.1.08</b>	<b>RECEITAS PROJETO GERACAO ESPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>120.929,58</b>	<b>120.929,58</b>	<b>0,00</b>
<b>8224</b>	<b>4.1.1.08.01</b>	<b>RECEITAS PROJETO GERACAO ESPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>120.929,58</b>	<b>120.929,58</b>	<b>0,00</b>
8227	4.1.1.08.01.0001	REPASSE PROJETO GERACAO ESPORTE	0,00	120.929,58	120.929,58	0,00
<b>52581</b>	<b>4.1.1.15</b>	<b>RECEITAS PROJETO + ESPORTE ANO III</b>	<b>0,00</b>	<b>125.674,54</b>	<b>125.674,54</b>	<b>0,00</b>
<b>52582</b>	<b>4.1.1.15.01</b>	<b>RECEITAS PROJETO + ESPORTE ANO III</b>	<b>0,00</b>	<b>125.674,54</b>	<b>125.674,54</b>	<b>0,00</b>
52583	4.1.1.15.01.0001	REPASSE PROJETO + ESPORTE ANO III	0,00	125.674,54	125.674,54	0,00
<b>52652</b>	<b>4.1.1.16</b>	<b>RECEITAS PROJETO GERAÇÃO ESPORTE SHOW DE BOLA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.047,35</b>	<b>13.047,35</b>	<b>0,00</b>
<b>52653</b>	<b>4.1.1.16.01</b>	<b>RECEITAS PROJETO GERAÇÃO ESPORTE SHOW DE BOLA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.047,35</b>	<b>13.047,35</b>	<b>0,00</b>
52654	4.1.1.16.01.0001	REPASSE PROJETO GERAÇÃO ESPORTE SHOW DE BOLA	0,00	13.047,35	13.047,35	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	570.354,94D	5.316.941,78	5.043.753,88	843.542,84D
PASSIVO	570.354,94C	1.065.279,56	1.338.467,46	843.542,84C
DESPESAS / CUSTOS	0,00	455.853,77	455.853,77	0,00
RECEITAS	0,00	458.974,70	458.974,70	0,00
CONTAS DEVEDORAS	570.354,94D	5.772.795,55	5.499.607,65	843.542,84D
CONTAS CREDORAS	570.354,94C	1.524.254,26	1.797.442,16	843.542,84C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	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