

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>843.542,84D</b>	<b>5.740.566,58</b>	<b>5.004.652,40</b>	<b>1.579.457,02D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>835.446,56D</b>	<b>5.740.566,58</b>	<b>5.003.734,40</b>	<b>1.572.278,74D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>835.446,56D</b>	<b>5.740.566,58</b>	<b>5.003.734,40</b>	<b>1.572.278,74D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>26.789,54D</b>	<b>421.766,84</b>	<b>382.104,65</b>	<b>66.451,73D</b>
<b>100</b>	<b>1.1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>98,14D</b>	<b>67.092,01</b>	<b>62.522,25</b>	<b>4.667,90D</b>
101	1.1.1.01.01.0001	CAIXA	98,14D	67.092,01	62.522,25	4.667,90D
<b>110</b>	<b>1.1.1.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10,00D</b>	<b>243.680,37</b>	<b>243.680,37</b>	<b>10,00D</b>
12007	1.1.1.01.02.0007	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	150.862,87	150.862,87	0,00
12009	1.1.1.01.02.0009	BANCO ITAU S/A 14236-3	10,00D	92.817,50	92.817,50	10,00D
<b>130</b>	<b>1.1.1.01.03</b>	<b>APLICACOES EM LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>26.681,40D</b>	<b>110.994,46</b>	<b>75.902,03</b>	<b>61.773,83D</b>
13007	1.1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	83.013,47	48.539,54	34.473,93D
13009	1.1.1.01.03.0009	BANCO ITAU S/A	26.681,40D	27.980,99	27.362,49	27.299,90D
<b>52485</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.497,40</b>	<b>37.497,40</b>	<b>0,00</b>
<b>10000</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>37.497,40</b>	<b>37.497,40</b>	<b>0,00</b>
10001	1.1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	37.497,40	37.497,40	0,00
<b>52052</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - PROJETO + ESPORTES</b>	<b>257.230,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.230,75D</b>
<b>52055</b>	<b>1.1.1.03.02</b>	<b>APLICAÇÕES EM LIQUIDEZ IMEDIATA - PROJETO + E</b>	<b>257.230,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.230,75D</b>
52719	1.1.1.03.02.0004	BANCO DO BRASIL 61629-X BB CP EMPRESA AGIL	257.230,75D	0,00	0,00	257.230,75D
<b>801</b>	<b>1.1.1.08</b>	<b>ATIVO CIRCULATE PROJETO GERAÇÃO ESPORTE</b>	<b>135.388,33D</b>	<b>134.160,54</b>	<b>255.890,02</b>	<b>13.658,85D</b>
<b>802</b>	<b>1.1.1.08.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO GERAÇÃO ES</b>	<b>0,00</b>	<b>127.626,96</b>	<b>127.626,96</b>	<b>0,00</b>
52702	1.1.1.08.02.0002	BANCO DO BRASIL - 61628-1	0,00	127.626,96	127.626,96	0,00
<b>804</b>	<b>1.1.1.08.03</b>	<b>APLICACOES EM LIQUIDEZ IMEDIATA - PROJETO GER</b>	<b>135.388,33D</b>	<b>5.893,58</b>	<b>127.623,06</b>	<b>13.658,85D</b>
52703	1.1.1.08.03.0002	BANCO DO BRASIL - 61628-1 BB PUBLICO AUTOMAT	0,00	3,92	3,92	0,00
52704	1.1.1.08.03.0003	BANCO DO BRASIL - 61628-1 BB DI PLUS AGIL	135.388,33D	5.889,66	127.619,14	13.658,85D
<b>8233</b>	<b>1.1.1.08.04</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - PROJETO GERAC</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>
8234	1.1.1.08.04.0001	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	640,00	640,00	0,00
<b>52511</b>	<b>1.1.1.15</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - PROJETO + ESPORTE ANO III</b>	<b>258.888,80D</b>	<b>159.355,53</b>	<b>283.307,60</b>	<b>134.936,73D</b>
<b>52512</b>	<b>1.1.1.15.01</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO + ESPORTE A</b>	<b>0,00</b>	<b>139.568,86</b>	<b>139.568,86</b>	<b>0,00</b>
52714	1.1.1.15.01.0002	BANCO DO BRASIL 63866-8	0,00	139.568,86	139.568,86	0,00
<b>52571</b>	<b>1.1.1.15.02</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO + ESPORTE ANO</b>	<b>258.888,80D</b>	<b>16.952,67</b>	<b>140.904,74</b>	<b>134.936,73D</b>
52701	1.1.1.15.02.0002	BANCO DO BRASIL - 59780-5 BB CP EMPRESA AGIL	1.335,88D	0,00	1.335,88	0,00
52715	1.1.1.15.02.0003	BANCO DO BRASIL 63866-8 BB RF CP EMPRESA AGIL	257.552,92D	16.952,67	139.568,86	134.936,73D
<b>52698</b>	<b>1.1.1.15.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS - PROJETO + ESPORTE ANO III</b>	<b>0,00</b>	<b>2.834,00</b>	<b>2.834,00</b>	<b>0,00</b>
52699	1.1.1.15.03.0001	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	2.834,00	2.834,00	0,00
<b>52563</b>	<b>1.1.1.16</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - PROJETO GERAÇÃO ESPORTE - SI</b>	<b>157.149,14D</b>	<b>102.496,74</b>	<b>182.936,96</b>	<b>76.708,92D</b>
<b>52564</b>	<b>1.1.1.16.01</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO GERAÇÃO ES</b>	<b>0,00</b>	<b>91.468,45</b>	<b>91.468,45</b>	<b>0,00</b>
52565	1.1.1.16.01.0001	BANCO DO BRASIL - 59717-1	0,00	91.468,45	91.468,45	0,00
<b>52566</b>	<b>1.1.1.16.02</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA - PROJETO GERAÇÃO ESPOI</b>	<b>157.149,14D</b>	<b>11.028,29</b>	<b>91.468,51</b>	<b>76.708,92D</b>
52640	1.1.1.16.02.0003	BANCO DO BRASIL 59717-1 BB CP EMPRESA AGIL	157.149,14D	11.017,78	91.458,00	76.708,92D
52641	1.1.1.16.02.0004	BANCO DO BRASIL 59717-1 BB CP AUTOMATICO	0,00	10,51	10,51	0,00
<b>52754</b>	<b>1.1.1.17</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - PROJETO GERAÇÃO ESPORTE 202</b>	<b>0,00</b>	<b>652.896,48</b>	<b>392.856,93</b>	<b>260.039,55D</b>
<b>52755</b>	<b>1.1.1.17.01</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO GERAÇÃO ES</b>	<b>0,00</b>	<b>343.160,94</b>	<b>343.160,94</b>	<b>0,00</b>
52756	1.1.1.17.01.0001	BANCO DO BRASIL - 89290-4	0,00	343.160,94	343.160,94	0,00
<b>52757</b>	<b>1.1.1.17.02</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO GERAÇÃO ESPOF</b>	<b>0,00</b>	<b>309.106,54</b>	<b>49.066,99</b>	<b>260.039,55D</b>
52758	1.1.1.17.02.0001	BANCO DO BRASIL - 89290-4	0,00	309.106,54	49.066,99	260.039,55D
<b>52790</b>	<b>1.1.1.17.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS - PROJETO GERAÇÃO ESPORTE 202</b>	<b>0,00</b>	<b>629,00</b>	<b>629,00</b>	<b>0,00</b>
52791	1.1.1.17.03.0001	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	629,00	629,00	0,00
<b>52806</b>	<b>1.1.1.18</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - PROJETO SARANDEIROS EMENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>300.362,00</b>	<b>289.048,43</b>	<b>11.313,57D</b>
<b>52807</b>	<b>1.1.1.18.01</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO SARANDEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>195.548,43</b>	<b>195.548,43</b>	<b>0,00</b>
52808	1.1.1.18.01.0001	BANCO DO BRASIL - 61812-8	0,00	195.548,43	195.548,43	0,00
<b>52809</b>	<b>1.1.1.18.02</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO SARANDEIROS E</b>	<b>0,00</b>	<b>104.813,57</b>	<b>93.500,00</b>	<b>11.313,57D</b>
52810	1.1.1.18.02.0001	BANCO DO BRASIL - 61812-8	0,00	104.813,57	93.500,00	11.313,57D
<b>52837</b>	<b>1.1.1.19</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - PROJETO PBH SARANDEIROS 202</b>	<b>0,00</b>	<b>45.067,60</b>	<b>22.479,10</b>	<b>22.588,50D</b>
<b>52838</b>	<b>1.1.1.19.01</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO PBH SARANDI</b>	<b>0,00</b>	<b>22.479,10</b>	<b>22.479,10</b>	<b>0,00</b>
52839	1.1.1.19.01.0001	BANCO DO BRASIL - 98190,7	0,00	22.479,10	22.479,10	0,00
<b>52840</b>	<b>1.1.1.19.02</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO PBH SARANDEIR</b>	<b>0,00</b>	<b>22.588,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22.588,50D</b>
52841	1.1.1.19.02.0001	BANCO DO BRASIL - 98190-7	0,00	22.588,50	0,00	22.588,50D
<b>1000</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>52845</b>	<b>1.1.1.20</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - PROJETO + ESPORTE V</b>	<b>0,00</b>	<b>3.158.305,14</b>	<b>2.497.156,70</b>	<b>661.148,44D</b>
<b>52846</b>	<b>1.1.1.20.01</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMNTO - PROJETO + ESPORTE V</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861.029,75</b>	<b>1.861.029,75</b>	<b>0,00</b>
52847	1.1.1.20.01.0001	BANCO DO BRASIL - 91765-6	0,00	616.842,95	616.842,95	0,00
52851	1.1.1.20.01.0002	BANCO DO BRASIL - 64226-6	0,00	1.244.186,80	1.244.186,80	0,00
<b>52848</b>	<b>1.1.1.20.02</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO + ESPORTE V</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295.991,39</b>	<b>634.842,95</b>	<b>661.148,44D</b>
52849	1.1.1.20.02.0001	BANCO DO BRASIL - 91765-6	0,00	398.348,81	225.709,71	172.639,10D

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52850	1.1.1.20.02.0002	BANCO DO BRASIL - 64226-6	0,00	897.642,58	409.133,24	488.509,34D
<b>52902</b>	<b>1.1.1.20.03</b>	<b>ADIANTAMENTO - PROJETO + ESPORTE V</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284,00</b>	<b>1.284,00</b>	<b>0,00</b>
52903	1.1.1.20.03.0001	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	1.284,00	1.284,00	0,00
<b>52906</b>	<b>1.1.1.21</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - PROJETO + ESPORTE MOVIMENTA</b>	<b>0,00</b>	<b>728.658,31</b>	<b>660.456,61</b>	<b>68.201,70D</b>
<b>52907</b>	<b>1.1.1.21.01</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO + ESPORTE M</b>	<b>0,00</b>	<b>458.876,68</b>	<b>458.876,68</b>	<b>0,00</b>
52908	1.1.1.21.01.0001	BANCO DO BRASIL - 61629-X	0,00	458.876,68	458.876,68	0,00
<b>52909</b>	<b>1.1.1.21.02</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO + ESPORTE MOV</b>	<b>0,00</b>	<b>269.781,63</b>	<b>201.579,93</b>	<b>68.201,70D</b>
52910	1.1.1.21.02.0001	BANCO DO BRASIL - 61629-X	0,00	269.781,63	201.579,93	68.201,70D
<b>6</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>8.096,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>918,00</b>	<b>7.178,28D</b>
<b>8</b>	<b>1.2.2</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>8.096,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>918,00</b>	<b>7.178,28D</b>
<b>1911</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>8.096,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>918,00</b>	<b>7.178,28D</b>
<b>194</b>	<b>1.2.2.01.04</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>10.099,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.099,21D</b>
19401	1.2.2.01.04.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.999,21D	0,00	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>2.002,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>918,00</b>	<b>2.920,93C</b>
19501	1.2.2.01.05.0001	(-) DEPRECIACOES DE MAQ E EQUIPAMENTOS	1.154,79C	0,00	807,96	1.962,75C
19503	1.2.2.01.05.0003	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	848,14C	0,00	110,04	958,18C
<b>30</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>843.542,84C</b>	<b>2.966.228,95</b>	<b>3.702.143,13</b>	<b>1.579.457,02C</b>
<b>31</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>823.661,62C</b>	<b>1.825.799,71</b>	<b>2.523.597,14</b>	<b>1.521.459,05C</b>
<b>32</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIVEL</b>	<b>28.493,66C</b>	<b>801.726,77</b>	<b>865.394,84</b>	<b>92.161,73C</b>
<b>78</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.004,60C</b>	<b>8.206,72</b>	<b>8.834,16</b>	<b>15.632,04C</b>
<b>200</b>	<b>2.1.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.398,36C</b>	<b>6.671,82</b>	<b>6.959,26</b>	<b>1.685,80C</b>
52004	2.1.1.01.01.0010	TASK SOFTWARE LTDA	198,36C	198,36	0,00	0,00
52010	2.1.1.01.01.0016	RAFAEL SILVA DINIZ 05191738640	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
52067	2.1.1.01.01.0051	COMPUMED INFORMATICA LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
52562	2.1.1.01.01.0055	GUARAH FOTO STUDIO LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
52491	2.1.1.01.01.0059	NDS COMUNICACAO CULTURA E LAZER LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
52591	2.1.1.01.01.0077	DANIELA RIBEIRO LIMA 06375469627	0,00	800,00	800,00	0,00
52949	2.1.1.01.01.0083	ILDEFONSO RIBEIRO LINHARES - COPIADORA LINHARES	0,00	90,50	90,50	0,00
52950	2.1.1.01.01.0084	HOTEL E RESTAURANTE VILA MINEIRA LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
52951	2.1.1.01.01.0085	SANTA MONICA PALACE HOTEL LTDA	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
52952	2.1.1.01.01.0086	IMPAR HOTEIS LTDA	0,00	0,00	485,80	485,80C
52956	2.1.1.01.01.0087	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA	0,00	414,96	414,96	0,00
52958	2.1.1.01.01.0088	JOSINEI DANTAS DE SOUZA	0,00	480,00	480,00	0,00
52966	2.1.1.01.01.0089	JANINE CRISTINA POLICARPO 04509261	0,00	411,75	411,75	0,00
52967	2.1.1.01.01.0090	CERTIMINAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	236,25	236,25	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>106,24C</b>	<b>1.534,90</b>	<b>1.874,90</b>	<b>446,24C</b>
25002	2.1.1.01.05.0002	ISS A RECOLHER	106,24C	1.534,90	1.874,90	446,24C
<b>806</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE PROJETO GERAÇÃO ESPORTE</b>	<b>6.186,13C</b>	<b>122.869,40</b>	<b>118.491,93</b>	<b>1.808,66C</b>
<b>807</b>	<b>2.1.1.08.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS - PROJETO GERAÇÃO ES</b>	<b>0,00</b>	<b>36.620,62</b>	<b>37.804,62</b>	<b>1.184,00C</b>
808	2.1.1.08.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	28.515,37	29.699,37	1.184,00C
8231	2.1.1.08.01.0002	RESCISOES A PAGAR	0,00	6.921,25	6.921,25	0,00
8232	2.1.1.08.01.0003	13o. SALARIO A PAGAR	0,00	1.184,00	1.184,00	0,00
<b>809</b>	<b>2.1.1.08.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER - PROJETO GERA</b>	<b>1.710,90C</b>	<b>17.582,14</b>	<b>16.495,90</b>	<b>624,66C</b>
810	2.1.1.08.02.0001	INSS A RECOLHER	1.313,66C	13.212,40	12.350,60	451,86C
811	2.1.1.08.02.0002	FGTS A RECOLHER	353,09C	2.669,73	2.470,24	153,60C
812	2.1.1.08.02.0004	PIS S/FOLHA	44,15C	375,20	350,25	19,20C
813	2.1.1.08.02.0005	FGTS RESCISORIO	0,00	1.324,81	1.324,81	0,00
<b>814</b>	<b>2.1.1.08.03</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER - PROJETO I</b>	<b>40,02C</b>	<b>183,66</b>	<b>143,64</b>	<b>0,00</b>
815	2.1.1.08.03.0005	IRRF A RECOLHER	40,02C	183,66	143,64	0,00
<b>52072</b>	<b>2.1.1.08.04</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR - PROJETO GERAÇÃO ESPC</b>	<b>4.435,21C</b>	<b>68.482,98</b>	<b>64.047,77</b>	<b>0,00</b>
52074	2.1.1.08.04.0002	MARCELO SENA JAQUES 05513208695	3.835,21C	42.187,52	38.352,31	0,00
52705	2.1.1.08.04.0003	WAGNER DINIZ MIRANDA	0,00	9.045,46	9.045,46	0,00
52709	2.1.1.08.04.0004	NDS COMUNICACAO CULTURA E LAZER LTDA	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
52711	2.1.1.08.04.0005	HONORARIOS A PAGAR	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
52713	2.1.1.08.04.0006	GUARAH FOTO STUDIO LTDA	600,00C	1.800,00	1.200,00	0,00
52801	2.1.1.08.04.0010	JOSE DONIZETE PEREIRA	0,00	600,00	600,00	0,00
52804	2.1.1.08.04.0011	WANESSA APARECIDA LEAO	0,00	50,00	50,00	0,00
52805	2.1.1.08.04.0012	WANTUIL GUILHERME PEREIRA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
<b>52659</b>	<b>2.1.1.15</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO + ESPORTE ANO III</b>	<b>7.302,93C</b>	<b>149.602,14</b>	<b>152.254,93</b>	<b>9.955,72C</b>
<b>52660</b>	<b>2.1.1.15.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - PROJETO + ESPORTE I</b>	<b>2.661,00C</b>	<b>89.998,30</b>	<b>93.683,30</b>	<b>6.346,00C</b>
52661	2.1.1.15.01.0001	SALARIOS A PAGAR	2.661,00C	78.331,63	82.016,63	6.346,00C
52662	2.1.1.15.01.0002	13º SALARIO A PAGAR	0,00	5.666,67	5.666,67	0,00
52663	2.1.1.15.01.0003	RESCISÃO A PAGAR	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>52664</b>	<b>2.1.1.15.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS - PROJETO + ESPORTE ANO II</b>	<b>3.319,13C</b>	<b>41.924,30</b>	<b>42.028,80</b>	<b>3.423,63C</b>
52665	2.1.1.15.02.0001	INSS A RECOLHER	2.550,39C	33.003,92	32.992,16	2.538,63C
52666	2.1.1.15.02.0002	FGTS A RECOLHER	683,33C	6.909,99	7.013,33	786,67C
52667	2.1.1.15.02.0003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	85,41C	897,07	909,99	98,33C
52669	2.1.1.15.02.0005	FGTS RESCISORIO	0,00	1.113,32	1.113,32	0,00

C.N.P.J.: 17.010.428/0001-18

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>52670</b>	<b>2.1.1.15.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - PROJETO + ESPORTE ANO III</b>	<b>122,80C</b>	<b>743,10</b>	<b>806,39</b>	<b>186,09C</b>
52668	2.1.1.15.03.0004	IRRF S/SALARIO A RECOLHER	122,80C	743,10	806,39	186,09C
<b>52673</b>	<b>2.1.1.15.04</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR - PROJETO + ESPORTE ANO III</b>	<b>1.200,00C</b>	<b>16.936,44</b>	<b>15.736,44</b>	<b>0,00</b>
52697	2.1.1.15.04.0003	RAFAEL SILVA DINIZ	1.200,00C	16.936,44	15.736,44	0,00
<b>52612</b>	<b>2.1.1.1.16</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO GERAÇÃO ESPORTE S</b>	<b>0,00</b>	<b>73.791,20</b>	<b>80.211,20</b>	<b>6.420,00C</b>
<b>52623</b>	<b>2.1.1.1.16.06</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR - PROJETO GERAÇÃO ESPC</b>	<b>0,00</b>	<b>73.791,20</b>	<b>80.211,20</b>	<b>6.420,00C</b>
52625	2.1.1.1.16.06.0002	DAIANE ASSUNCAO GONCALVES 08660136608	0,00	7.800,00	9.100,00	1.300,00C
52630	2.1.1.1.16.06.0004	HONORARIOS A PAGAR	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
52657	2.1.1.1.16.06.0011	RODRIGO MOTTA FARIAS	0,00	10.240,00	10.240,00	0,00
52658	2.1.1.1.16.06.0012	LARISSA REGINA ANJOS DA CONCEICAO	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
52795	2.1.1.1.16.06.0013	IGOR TALES OLIVEIRA MELO	0,00	10.838,00	12.118,00	1.280,00C
52796	2.1.1.1.16.06.0014	AMANDA LUCIANA DO NASCIMENTO	0,00	7.125,00	9.685,00	2.560,00C
52797	2.1.1.1.16.06.0015	SAVIO LUIZ DA SILVA CARVALHO	0,00	8.405,00	9.685,00	1.280,00C
52798	2.1.1.1.16.06.0016	RAFAEL SILVA DINIZ	0,00	18.682,20	18.682,20	0,00
52799	2.1.1.1.16.06.0017	WANDERSON ANTONIO DO NASCIMENTO	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
52800	2.1.1.1.16.06.0018	WANTUIL GUILHERME PEREIRA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
<b>52759</b>	<b>2.1.1.1.17</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO GERAÇÃO ESPORTE 2</b>	<b>0,00</b>	<b>42.130,72</b>	<b>53.963,81</b>	<b>11.833,09C</b>
<b>52760</b>	<b>2.1.1.1.17.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - PROJETO GERAÇÃO E</b>	<b>0,00</b>	<b>10.562,84</b>	<b>17.377,84</b>	<b>6.815,00C</b>
52761	2.1.1.1.17.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	8.069,46	14.884,46	6.815,00C
52762	2.1.1.1.17.01.0002	13º SALARIO A PAGAR	0,00	1.257,52	1.257,52	0,00
52947	2.1.1.1.17.01.0003	RESCISAO A PAGAR	0,00	1.235,86	1.235,86	0,00
<b>52763</b>	<b>2.1.1.1.17.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS - PROJETO GERAÇÃO ESPORTE 2</b>	<b>0,00</b>	<b>3.895,03</b>	<b>7.333,12</b>	<b>3.438,09C</b>
52764	2.1.1.1.17.02.0001	INSS A RECOLHER	0,00	3.156,10	5.858,84	2.702,74C
52765	2.1.1.1.17.02.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	656,82	1.310,46	653,64C
52766	2.1.1.1.17.02.0003	PIS A RECOLHER	0,00	82,11	163,82	81,71C
<b>52767</b>	<b>2.1.1.1.17.04</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR - PROJETO GERAÇÃO ESPC</b>	<b>0,00</b>	<b>27.672,85</b>	<b>29.252,85</b>	<b>1.580,00C</b>
52768	2.1.1.1.17.04.0001	HONORARIOS A PAGAR	0,00	1.580,00	3.160,00	1.580,00C
52769	2.1.1.1.17.04.0002	MARCELO SENA JAQUES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
52770	2.1.1.1.17.04.0003	WAGNER DINIZ MIRANDA	0,00	21.784,74	21.784,74	0,00
52771	2.1.1.1.17.04.0004	DESTILERIA DE IDEIAS LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
52772	2.1.1.1.17.04.0005	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0,00	7,35	7,35	0,00
52773	2.1.1.1.17.04.0006	CONSORCIO OP TRANSPORTE COL. PASSAGEIROS BH	0,00	0,76	0,76	0,00
<b>52814</b>	<b>2.1.1.1.18</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO SARANDEIROS EMEN</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
<b>52815</b>	<b>2.1.1.1.18.04</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR - PROJETO SARANDEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
52816	2.1.1.1.18.04.0001	TELMA RODRIGUES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
52817	2.1.1.1.18.04.0002	DAIANE ASSUNÇÃO GONCALVES	0,00	5.000,00	6.000,00	1.000,00C
52818	2.1.1.1.18.04.0003	VICTOR AUGUSTO VALADARES DE SOUZA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
52819	2.1.1.1.18.04.0004	JOYCE DE PAULA CARVALHO	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
52820	2.1.1.1.18.04.0005	SARANDEIROS LTDA	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
52821	2.1.1.1.18.04.0006	GUSTAVO MACHADO GONCALVES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
52822	2.1.1.1.18.04.0007	MARCO AURELIO CARDOSO DE SOUZA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
52823	2.1.1.1.18.04.0008	ANGELO HENRIQUE MACHADO CASTANHEIRA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
52824	2.1.1.1.18.04.0009	DAVIDSON ROCHA FOTOGRAFIA	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
<b>52853</b>	<b>2.1.1.1.20</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO + ESPORTE V</b>	<b>0,00</b>	<b>165.770,34</b>	<b>197.382,56</b>	<b>31.612,22C</b>
<b>52854</b>	<b>2.1.1.1.20.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - PROJETO + ESPORTE V</b>	<b>0,00</b>	<b>29.502,78</b>	<b>34.859,78</b>	<b>5.357,00C</b>
52855	2.1.1.1.20.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	26.935,44	32.292,44	5.357,00C
52856	2.1.1.1.20.01.0002	13º SALARIO A PAGAR	0,00	2.567,34	2.567,34	0,00
<b>52858</b>	<b>2.1.1.1.20.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS - PROJETO + ESPORTE V</b>	<b>0,00</b>	<b>12.078,12</b>	<b>15.586,54</b>	<b>3.508,42C</b>
52859	2.1.1.1.20.02.0001	INSS A RECOLHER	0,00	9.770,12	12.470,08	2.699,96C
52860	2.1.1.1.20.02.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	2.069,86	2.788,49	718,63C
52861	2.1.1.1.20.02.0003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	238,14	327,97	89,83C
<b>52863</b>	<b>2.1.1.1.20.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - PROJETO + ESPORTE V</b>	<b>0,00</b>	<b>3.774,20</b>	<b>7.771,00</b>	<b>3.996,80C</b>
52864	2.1.1.1.20.03.0001	IR S/SALARIO A RECOLHER	0,00	3.774,20	7.771,00	3.996,80C
<b>52889</b>	<b>2.1.1.1.20.04</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR - PROJETO + ESPORTE V</b>	<b>0,00</b>	<b>120.415,24</b>	<b>139.165,24</b>	<b>18.750,00C</b>
52890	2.1.1.1.20.04.0001	HONORARIOS A PAGAR	0,00	2.850,00	3.800,00	950,00C
52891	2.1.1.1.20.04.0002	WAGNER DINIZ MIRANDA	0,00	73.865,24	73.865,24	0,00
52893	2.1.1.1.20.04.0003	CONECTUAL TECNOLOGIA EVENTOS ESPORTES E CULTUR	0,00	4.500,00	7.500,00	3.000,00C
52895	2.1.1.1.20.04.0004	DAIANE ASSUNCAO GONCALVES	0,00	7.200,00	9.600,00	2.400,00C
52896	2.1.1.1.20.04.0005	WELTON ANTONIO RIBEIRO MACHADO	0,00	7.800,00	10.400,00	2.600,00C
52897	2.1.1.1.20.04.0006	MARLON TEODORO SILVA	0,00	13.800,00	18.400,00	4.600,00C
52900	2.1.1.1.20.04.0007	WENDEL PATRICK XAVIER	0,00	5.200,00	7.800,00	2.600,00C
52901	2.1.1.1.20.04.0008	JOSE EDUARDO FERREIRA FILHO	0,00	5.200,00	7.800,00	2.600,00C
<b>52911</b>	<b>2.1.1.1.21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO + ESPORTE MOVIMEI</b>	<b>0,00</b>	<b>148.356,25</b>	<b>162.256,25</b>	<b>13.900,00C</b>
<b>52912</b>	<b>2.1.1.1.21.04</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR - PROJETO + ESPORTE MO</b>	<b>0,00</b>	<b>148.356,25</b>	<b>162.256,25</b>	<b>13.900,00C</b>
52913	2.1.1.1.21.04.0001	HONORARIOS A PAGAR	0,00	6.800,00	8.400,00	1.600,00C
52914	2.1.1.1.21.04.0002	MARLON TEODORO SILVA	0,00	31.866,00	33.866,00	2.000,00C
52915	2.1.1.1.21.04.0003	ANA FERREIRA ALVES	0,00	17.850,00	19.950,00	2.100,00C
52916	2.1.1.1.21.04.0004	WELTON ANTONIO RIBEIRO MACHADO	0,00	17.000,00	19.000,00	2.000,00C
52917	2.1.1.1.21.04.0005	RAMON VINICIUS FERREIRA RODRIGUES	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
52918	2.1.1.1.21.04.0006	NDS COMUNICAÇÃO CULTURA E LAZER LTDA	0,00	6.800,00	7.600,00	800,00C
52927	2.1.1.1.21.04.0007	ANDRESSA GONCALVES DOS SANTOS	0,00	11.900,00	13.300,00	1.400,00C
52928	2.1.1.1.21.04.0008	WAGNER DINIZ MIRANDA	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
52931	2.1.1.1.21.04.0009	ILDEFONSO RIBEIRO LINHARES	0,00	90,25	90,25	0,00
52932	2.1.1.1.21.04.0010	GUARAH FOTO STUDIO LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
52934	2.1.1.1.21.04.0011	VICTOR HUGO ALBUQUERQUE CORREA DE JESUS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52936	2.1.1.21.04.0012	WANTUIL GUILHERME PEREIRA	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
52937	2.1.1.21.04.0013	DAIANE ASSUNCAO GONCALVES	0,00	6.000,00	8.000,00	2.000,00C
52939	2.1.1.21.04.0014	GUILHERME SOUSA GUIEIRO	0,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00C
52940	2.1.1.21.04.0015	MBRASIL OPERADORA DE VIAGENS LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
<b>212</b>	<b>2.1.2</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO</b>	<b>795.167,96C</b>	<b>1.024.072,94</b>	<b>1.658.202,30</b>	<b>1.429.297,32C</b>
<b>52277</b>	<b>2.1.2.03</b>	<b>REPASSE PROJETO + ESPORTE</b>	<b>257.230,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.230,75C</b>
<b>52278</b>	<b>2.1.2.03.01</b>	<b>REPASSE PROJETO + ESPORTE</b>	<b>257.230,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.230,75C</b>
52279	2.1.2.03.01.0001	REPASSE PROJETO + ESPORTE	257.230,75C	0,00	0,00	257.230,75C
<b>21211</b>	<b>2.1.2.08</b>	<b>RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - PROJ.GERAÇÃO E</b>	<b>129.202,20C</b>	<b>123.245,59</b>	<b>5.893,58</b>	<b>11.850,19C</b>
<b>21212</b>	<b>2.1.2.08.01</b>	<b>RECURSOS DE PROJETO EM EXECUÇÃO</b>	<b>129.202,20C</b>	<b>123.245,59</b>	<b>5.893,58</b>	<b>11.850,19C</b>
21213	2.1.2.08.01.0001	REPASSE PROJETO GERAÇÃO ESPORTE	129.202,20C	123.245,59	5.893,58	11.850,19C
<b>52568</b>	<b>2.1.2.16</b>	<b>RECURSOS DO PROJETO PROJETO GERAÇÃO ESPORTE</b>	<b>157.149,14C</b>	<b>97.878,00</b>	<b>11.017,78</b>	<b>70.288,92C</b>
<b>52569</b>	<b>2.1.2.16.01</b>	<b>RECURSOS DO PROJETO GERAÇÃO ESPORTE - SHOW</b>	<b>157.149,14C</b>	<b>97.878,00</b>	<b>11.017,78</b>	<b>70.288,92C</b>
52570	2.1.2.16.01.0001	REPASSE PROJETO GERAÇÃO ESPORTE - SHOW DE BOLA	157.149,14C	97.878,00	11.017,78	70.288,92C
<b>52573</b>	<b>2.1.2.17</b>	<b>RECURSOS DO PROJETO + ESPORTE ANO III</b>	<b>251.585,87C</b>	<b>155.967,41</b>	<b>29.362,55</b>	<b>124.981,01C</b>
<b>52574</b>	<b>2.1.2.17.01</b>	<b>RECURSOS PROJETO + ESPORTE ANO III</b>	<b>251.585,87C</b>	<b>155.967,41</b>	<b>29.362,55</b>	<b>124.981,01C</b>
52575	2.1.2.17.01.0001	REPASSE PROJETO + ESPORTE ANO III	251.585,87C	155.967,41	29.362,55	124.981,01C
<b>52774</b>	<b>2.1.2.18</b>	<b>RECURSOS DO PROJETO GERAÇÃO ESPORTE 2022</b>	<b>0,00</b>	<b>61.680,08</b>	<b>309.886,54</b>	<b>248.206,46C</b>
<b>52775</b>	<b>2.1.2.18.01</b>	<b>RECURSOS DO PROJETO GERAÇÃO ESPORTE 2022</b>	<b>0,00</b>	<b>61.680,08</b>	<b>309.886,54</b>	<b>248.206,46C</b>
52776	2.1.2.18.01.0001	REPASSE PROJETO GERAÇÃO ESPORTE 2022	0,00	61.680,08	309.886,54	248.206,46C
<b>52811</b>	<b>2.1.2.19</b>	<b>RECURSOS DO PROJETO SARANDEIROS EMENDA PARL</b>	<b>0,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>104.813,57</b>	<b>10.313,57C</b>
<b>52812</b>	<b>2.1.2.19.01</b>	<b>REPASSE PROJETO SARANDEIROS EMENDA PARLAME</b>	<b>0,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>104.813,57</b>	<b>10.313,57C</b>
52813	2.1.2.19.01.0001	REPASSE PROJETO SARANDEIROS EMENDA PARLAMENTA	0,00	94.500,00	104.813,57	10.313,57C
<b>52842</b>	<b>2.1.2.20</b>	<b>RECURSOS PROJETO PBH SARANDEIROS 2022 (CONVEI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.588,50</b>	<b>22.588,50C</b>
<b>52843</b>	<b>2.1.2.20.01</b>	<b>RECURSOS PROJETO PBH SARANDEIROS 2022 (CONV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.588,50</b>	<b>22.588,50C</b>
52844	2.1.2.20.01.0001	REPASSE PROJETO PBH SARANDEIROS 2022 (CONVENIO	0,00	0,00	22.588,50	22.588,50C
<b>52865</b>	<b>2.1.2.21</b>	<b>RECURSOS PROJETO + ESPORTE V</b>	<b>0,00</b>	<b>275.321,93</b>	<b>904.858,15</b>	<b>629.536,22C</b>
<b>52866</b>	<b>2.1.2.21.01</b>	<b>RECURSOS DO PROJETO + ESPORTE V</b>	<b>0,00</b>	<b>275.321,93</b>	<b>904.858,15</b>	<b>629.536,22C</b>
52867	2.1.2.21.01.0001	REPASSE PROJETO + ESPORTE V	0,00	275.321,93	904.858,15	629.536,22C
<b>52944</b>	<b>2.1.2.22</b>	<b>RECURSOS PROJETO + ESPORTE MOVIMENTA BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>215.479,93</b>	<b>269.781,63</b>	<b>54.301,70C</b>
<b>52945</b>	<b>2.1.2.22.01</b>	<b>RECURSOS PROJETO + ESPORTE MOVIMENTA BRASI</b>	<b>0,00</b>	<b>215.479,93</b>	<b>269.781,63</b>	<b>54.301,70C</b>
52946	2.1.2.22.01.0001	REPASSE PROJETO + ESPORTE MOVIMENTA BRASIL	0,00	215.479,93	269.781,63	54.301,70C
<b>40</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>19.881,22C</b>	<b>1.140.429,24</b>	<b>1.178.545,99</b>	<b>57.997,97C</b>
<b>41</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>19.881,22C</b>	<b>1.140.429,24</b>	<b>1.178.545,99</b>	<b>57.997,97C</b>
<b>42</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>19.881,22C</b>	<b>1.140.429,24</b>	<b>1.178.545,99</b>	<b>57.997,97C</b>
<b>231</b>	<b>2.3.1.01.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>19.881,22C</b>	<b>1.140.429,24</b>	<b>1.178.545,99</b>	<b>57.997,97C</b>
23101	2.3.1.01.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	19.881,22C	0,00	38.116,75	57.997,97C
23102	2.3.1.01.01.0002	PATRIMONIO SOCIAL DO EXERCICIO	0,00	38.116,75	38.116,75	0,00
23103	2.3.1.01.01.0003	SUPERAVIT / DEFICIT APURADO NO EXERCICIO	0,00	1.102.312,49	1.102.312,49	0,00
<b>50</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS / CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.648,98</b>	<b>1.063.648,98</b>	<b>0,00</b>
<b>51</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.648,98</b>	<b>1.063.648,98</b>	<b>0,00</b>
<b>52</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.648,98</b>	<b>1.063.648,98</b>	<b>0,00</b>
<b>53</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.410,96</b>	<b>72.410,96</b>	<b>0,00</b>
<b>33000</b>	<b>3.1.1.01.03</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.808,68</b>	<b>68.808,68</b>	<b>0,00</b>
33003	3.1.1.01.03.0003	ALUGUEL	0,00	27.909,34	27.909,34	0,00
33005	3.1.1.01.03.0005	AGUA	0,00	1.276,34	1.276,34	0,00
33006	3.1.1.01.03.0006	LUZ	0,00	1.298,59	1.298,59	0,00
33007	3.1.1.01.03.0007	TELEFONE	0,00	2.127,09	2.127,09	0,00
33008	3.1.1.01.03.0008	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	5.790,36	5.790,36	0,00
33010	3.1.1.01.03.0010	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.131,38	1.131,38	0,00
33012	3.1.1.01.03.0012	TAXAS E CONTRIB P/ ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
33024	3.1.1.01.03.0024	INTERNET	0,00	356,00	356,00	0,00
33026	3.1.1.01.03.0026	SERVICOS GRAFICOS	0,00	90,50	90,50	0,00
33034	3.1.1.01.03.0034	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	25.711,08	25.711,08	0,00
52957	3.1.1.01.03.0046	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	648,00	648,00	0,00
52959	3.1.1.01.03.0047	ANUNCIOS, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
<b>34000</b>	<b>3.1.1.01.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905,32</b>	<b>1.905,32</b>	<b>0,00</b>
34014	3.1.1.01.04.0014	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS	0,00	1.905,32	1.905,32	0,00
<b>35000</b>	<b>3.1.1.01.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>778,96</b>	<b>778,96</b>	<b>0,00</b>
35001	3.1.1.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	775,78	775,78	0,00
35002	3.1.1.01.05.0002	MULTAS E JUROS	0,00	3,18	3,18	0,00
<b>39000</b>	<b>3.1.1.01.09</b>	<b>DEPRECIACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>918,00</b>	<b>918,00</b>	<b>0,00</b>
39001	3.1.1.01.09.0001	DEPRECIACOES	0,00	918,00	918,00	0,00
<b>820</b>	<b>3.1.1.08</b>	<b>DESPESAS PROJETO GERAÇÃO ESPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>121.651,69</b>	<b>121.651,69</b>	<b>0,00</b>
<b>821</b>	<b>3.1.1.08.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS/COMERCIAIS PROJETO GI</b>	<b>0,00</b>	<b>70.073,30</b>	<b>70.073,30</b>	<b>0,00</b>
8211	3.1.1.08.01.0001	ANUNCIOS, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
8213	3.1.1.08.01.0003	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	2.600,38	2.600,38	0,00
52075	3.1.1.08.01.0004	COORDENAÇÃO ESPORTIVA	0,00	38.352,31	38.352,31	0,00
8217	3.1.1.08.01.0007	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	3.610,00	3.610,00	0,00
8218	3.1.1.08.01.0008	TRANSPORTE	0,00	600,00	600,00	0,00
52706	3.1.1.08.01.0010	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	9.045,46	9.045,46	0,00

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52712	3.1.1.08.01.0014	HONORARIOS	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
52802	3.1.1.08.01.0015	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	2.665,15	2.665,15	0,00
52803	3.1.1.08.01.0016	DESPESAS COM FOTOGRAFIAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
<b>8220</b>	<b>3.1.1.08.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - PROJETO GERAÇÃO ESPOF</b>	<b>0,00</b>	<b>51.578,39</b>	<b>51.578,39</b>	<b>0,00</b>
8221	3.1.1.08.02.0001	ORDENADOS, SALARIO E COMISSAO	0,00	33.456,62	33.456,62	0,00
8222	3.1.1.08.02.0002	FERIAS	0,00	3.164,00	3.164,00	0,00
8223	3.1.1.08.02.0003	13º SALARIO	0,00	1.184,00	1.184,00	0,00
8225	3.1.1.08.02.0005	FGTS	0,00	3.795,05	3.795,05	0,00
8226	3.1.1.08.02.0006	INSS	0,00	9.628,47	9.628,47	0,00
8228	3.1.1.08.02.0008	PIS S/FOLHA	0,00	350,25	350,25	0,00
<b>52676</b>	<b>3.1.1.15</b>	<b>DESPESAS COM PROJETO - PROJETO + ESPORTE ANO I</b>	<b>0,00</b>	<b>155.983,68</b>	<b>155.983,68</b>	<b>0,00</b>
52679	3.1.1.15.01.0003	CONSULTORIA ESPORTIVA	0,00	26.945,76	26.945,76	0,00
52700	3.1.1.15.01.0008	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
<b>52683</b>	<b>3.1.1.15.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - PROJETO + ESPORTE ANO</b>	<b>0,00</b>	<b>128.017,92</b>	<b>128.017,92</b>	<b>0,00</b>
52684	3.1.1.15.02.0001	ORDENADOS, SALARIOS E COMISSOES	0,00	88.016,63	88.016,63	0,00
52686	3.1.1.15.02.0003	13º SALARIO	0,00	5.666,67	5.666,67	0,00
52687	3.1.1.15.02.0004	FGTS	0,00	8.126,65	8.126,65	0,00
52688	3.1.1.15.02.0005	INSS	0,00	25.297,98	25.297,98	0,00
52690	3.1.1.15.02.0007	PIS S/FOLHA	0,00	909,99	909,99	0,00
<b>52594</b>	<b>3.1.1.16</b>	<b>DESPESAS COM PROJETO - GERAÇÃO ESPORTE SHOW D</b>	<b>0,00</b>	<b>83.352,24</b>	<b>83.352,24</b>	<b>0,00</b>
<b>52595</b>	<b>3.1.1.16.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROJETO GERAÇÃO E</b>	<b>0,00</b>	<b>83.352,24</b>	<b>83.352,24</b>	<b>0,00</b>
52596	3.1.1.16.01.0001	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	14.361,60	14.361,60	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	8.672,88	8.672,88	0,00
52626	3.1.1.16.01.0004	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
52629	3.1.1.16.01.0006	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	768,76	768,76	0,00
52632	3.1.1.16.01.0007	INSTRUTOR ESPORTIVO	0,00	45.749,00	45.749,00	0,00
52637	3.1.1.16.01.0008	ANUNCIOS, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	800,00	800,00	0,00
<b>52777</b>	<b>3.1.1.17</b>	<b>DESPESAS COM PROJETO - PROJETO GERAÇÃO ESPORT</b>	<b>0,00</b>	<b>62.900,92</b>	<b>62.900,92</b>	<b>0,00</b>
<b>52778</b>	<b>3.1.1.17.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROJETO GERAÇÃO E</b>	<b>0,00</b>	<b>39.312,85</b>	<b>39.312,85</b>	<b>0,00</b>
52779	3.1.1.17.01.0001	HONORARIOS	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
52780	3.1.1.17.01.0002	ANUNCIOS, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	800,00	800,00	0,00
52781	3.1.1.17.01.0003	COORDENAÇÃO ESPORTIVA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
52782	3.1.1.17.01.0004	TRANSPORTE	0,00	818,11	818,11	0,00
52789	3.1.1.17.01.0005	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
52792	3.1.1.17.01.0006	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	21.784,74	21.784,74	0,00
<b>52783</b>	<b>3.1.1.17.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - PROJETO GERAÇÃO ESPOF</b>	<b>0,00</b>	<b>23.405,92</b>	<b>23.405,92</b>	<b>0,00</b>
52784	3.1.1.17.02.0001	ORDENADOS, SALARIOS E COMISSOES	0,00	16.120,32	16.120,32	0,00
52785	3.1.1.17.02.0002	INSS	0,00	4.553,80	4.553,80	0,00
52786	3.1.1.17.02.0003	FGTS	0,00	1.310,46	1.310,46	0,00
52787	3.1.1.17.02.0004	13º SALARIO	0,00	1.257,52	1.257,52	0,00
52788	3.1.1.17.02.0005	PIS S/FOLHA	0,00	163,82	163,82	0,00
<b>52793</b>	<b>3.1.1.17.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO GERAÇÃO ESPOR</b>	<b>0,00</b>	<b>182,15</b>	<b>182,15</b>	<b>0,00</b>
52794	3.1.1.17.04.0001	TARIFA BANCARIA	0,00	182,15	182,15	0,00
<b>52825</b>	<b>3.1.1.18</b>	<b>DESPESAS COM PROJETO - PROJETO SARANDEIROS EM</b>	<b>0,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>52826</b>	<b>3.1.1.18.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROJETO SARANDEII</b>	<b>0,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>0,00</b>
52827	3.1.1.18.01.0001	DESPESAS COM VESTUARIO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
52828	3.1.1.18.01.0002	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
52829	3.1.1.18.01.0003	INSTRUTOR ESPORTIVO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
52830	3.1.1.18.01.0004	SERVIÇOS DESIGN GRAFICO	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
52831	3.1.1.18.01.0005	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
52832	3.1.1.18.01.0006	SERVIÇOS DE DANÇARINOS	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
52833	3.1.1.18.01.0007	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
52834	3.1.1.18.01.0008	DESPESAS COM MUSICOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
52835	3.1.1.18.01.0009	SERVIÇOS MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
52836	3.1.1.18.01.0010	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
<b>52868</b>	<b>3.1.1.20</b>	<b>DESPESAS COM PROJETO + ESPORTE V</b>	<b>0,00</b>	<b>257.303,56</b>	<b>257.303,56</b>	<b>0,00</b>
<b>52869</b>	<b>3.1.1.20.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROJETO + ESPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>209.637,14</b>	<b>209.637,14</b>	<b>0,00</b>
52870	3.1.1.20.01.0001	HONORARIOS	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
52871	3.1.1.20.01.0002	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	70.471,90	70.471,90	0,00
52872	3.1.1.20.01.0003	INSTRUTOR ESPORTIVO	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
52892	3.1.1.20.01.0004	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	73.865,24	73.865,24	0,00
52894	3.1.1.20.01.0005	SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
52898	3.1.1.20.01.0006	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FINANCEIRO	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
52899	3.1.1.20.01.0007	COORDENAÇÃO ESPORTIVA	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
<b>52873</b>	<b>3.1.1.20.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - PROJETO + ESPORTE V</b>	<b>0,00</b>	<b>47.666,42</b>	<b>47.666,42</b>	<b>0,00</b>
52874	3.1.1.20.02.0001	ORDENADOS, SALARIOS E COMISSOES	0,00	32.292,44	32.292,44	0,00
52875	3.1.1.20.02.0002	INSS	0,00	9.690,18	9.690,18	0,00
52876	3.1.1.20.02.0003	FGTS	0,00	2.788,49	2.788,49	0,00
52877	3.1.1.20.02.0004	13º SALARIO	0,00	2.567,34	2.567,34	0,00
52878	3.1.1.20.02.0005	PIS S/FOLHA	0,00	327,97	327,97	0,00
<b>52919</b>	<b>3.1.1.21</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS - PROJETO + ESPORTE MOV!</b>	<b>0,00</b>	<b>215.545,93</b>	<b>215.545,93</b>	<b>0,00</b>
<b>52920</b>	<b>3.1.1.21.01</b>	<b>DESPESAS ADMININSTRATIVAS - PROJETO + ESPORTI</b>	<b>0,00</b>	<b>215.443,00</b>	<b>215.443,00</b>	<b>0,00</b>
52921	3.1.1.21.01.0001	HONORARIOS	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
52922	3.1.1.21.01.0002	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	53.084,84	53.084,84	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>
52923	3.1.1.21.01.0003	COORDENAÇÃO ESPORTIVA	0,00	33.866,00	33.866,00	0,00
52924	3.1.1.21.01.0004	INSTRUTOR ESPORTIVO	0,00	71.250,00	71.250,00	0,00
52925	3.1.1.21.01.0005	ASSESSORIA EM COMUNI]CAÇÃO	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
52926	3.1.1.21.01.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.626,91	2.626,91	0,00
52933	3.1.1.21.01.0008	DESPESAS COM FOTOGRAFIAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
52935	3.1.1.21.01.0009	SERVIÇOS DE MONTAGEM	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
52930	3.1.1.21.01.0011	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	315,25	315,25	0,00
52929	3.1.1.21.01.0012	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
52938	3.1.1.21.01.0013	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
52941	3.1.1.21.01.0015	DESPES COM VIAGEM	0,00	800,00	800,00	0,00
<b>52942</b>	<b>3.1.1.21.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO + ESPORTE MOV</b>	<b>0,00</b>	<b>102,93</b>	<b>102,93</b>	<b>0,00</b>
52943	3.1.1.21.04.0001	TARIFA BANCARIA	0,00	102,93	102,93	0,00
<b>86</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.187,39</b>	<b>1.104.187,39</b>	<b>0,00</b>
<b>87</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.187,39</b>	<b>1.104.187,39</b>	<b>0,00</b>
<b>88</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.187,39</b>	<b>1.104.187,39</b>	<b>0,00</b>
<b>89</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>114.277,51</b>	<b>114.277,51</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>73.624,99</b>	<b>73.624,99</b>	<b>0,00</b>
41001	4.1.1.01.01.0001	RECEITAS DE DOACOES	0,00	73.624,99	73.624,99	0,00
<b>42000</b>	<b>4.1.1.01.02</b>	<b>RECEITA BRUTA DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.497,40</b>	<b>37.497,40</b>	<b>0,00</b>
42002	4.1.1.01.02.0002	RECEITA BRUTA DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	37.497,40	37.497,40	0,00
<b>323</b>	<b>4.1.1.01.03</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874,90</b>	<b>1.874,90</b>	<b>0,00</b>
32302	4.1.1.01.03.0002	I.S.S.	0,00	1.874,90	1.874,90	0,00
<b>43000</b>	<b>4.1.1.01.04</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,22</b>	<b>1.280,22</b>	<b>0,00</b>
43003	4.1.1.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1.280,22	1.280,22	0,00
<b>52477</b>	<b>4.1.1.08</b>	<b>RECEITAS PROJETO GERACAO ESPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>121.645,59</b>	<b>121.645,59</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>121.645,59</b>	<b>121.645,59</b>	<b>0,00</b>
8227	4.1.1.08.01.0001	REPASSE PROJETO GERACAO ESPORTE	0,00	121.645,59	121.645,59	0,00
<b>52581</b>	<b>4.1.1.15</b>	<b>RECEITAS PROJETO + ESPORTE ANO III</b>	<b>0,00</b>	<b>155.967,41</b>	<b>155.967,41</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>155.967,41</b>	<b>155.967,41</b>	<b>0,00</b>
52583	4.1.1.15.01.0001	REPASSE PROJETO + ESPORTE ANO III	0,00	155.967,41	155.967,41	0,00
<b>52652</b>	<b>4.1.1.16</b>	<b>RECEITAS PROJETO GERAÇÃO ESPORTE SHOW DE BOL/</b>	<b>0,00</b>	<b>83.352,24</b>	<b>83.352,24</b>	<b>0,00</b>
<b>52653</b>	<b>4.1.1.16.01</b>	<b>RECEITAS PROJETO GERAÇÃO ESPORTE SHOW DE BO</b>	<b>0,00</b>	<b>83.352,24</b>	<b>83.352,24</b>	<b>0,00</b>
52654	4.1.1.16.01.0001	REPASSE PROJETO GERAÇÃO ESPORTE SHOW DE BOLA	0,00	83.352,24	83.352,24	0,00
<b>52883</b>	<b>4.1.1.18</b>	<b>RECEITAS PROJETO SARANDEIROS EMENDA PARLAME</b>	<b>0,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>52884</b>	<b>4.1.1.18.01</b>	<b>RECEITAS PROJETO SARANDEIROS EMENDA PARLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>0,00</b>
52885	4.1.1.18.01.0001	RPASSE PROJETO SARANDEIROS EMENDA PARLAMENTAR	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00
<b>52886</b>	<b>4.1.1.20</b>	<b>RECEITAS PROJETO + ESPORTE V</b>	<b>0,00</b>	<b>257.301,33</b>	<b>257.301,33</b>	<b>0,00</b>
<b>52887</b>	<b>4.1.1.20.01</b>	<b>RECEITAS PROJETO + ESPORTE V</b>	<b>0,00</b>	<b>257.301,33</b>	<b>257.301,33</b>	<b>0,00</b>
52888	4.1.1.20.01.0001	REPASSE PROJETO + ESPORTE V	0,00	257.301,33	257.301,33	0,00
<b>52960</b>	<b>4.1.1.21</b>	<b>RECEITAS PROJETO GERAÇÃO ESPORTE 2022</b>	<b>0,00</b>	<b>61.663,38</b>	<b>61.663,38</b>	<b>0,00</b>
<b>52961</b>	<b>4.1.1.21.01</b>	<b>RECEITAS PROJETO GERAÇÃO ESPORTE 2022</b>	<b>0,00</b>	<b>61.663,38</b>	<b>61.663,38</b>	<b>0,00</b>
52962	4.1.1.21.01.0001	REPASSE PROJETO GERAÇÃO ESPORTE 2022	0,00	61.663,38	61.663,38	0,00
<b>52963</b>	<b>4.1.1.22</b>	<b>RECEITAS PROJETO + ESPORTE MOVIMENTA BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>215.479,93</b>	<b>215.479,93</b>	<b>0,00</b>
<b>52964</b>	<b>4.1.1.22.01</b>	<b>RECEITAS PROJETO + ESPORTE MOVIMENTA BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>215.479,93</b>	<b>215.479,93</b>	<b>0,00</b>
52965	4.1.1.22.01.0001	REPASSE PROJETO + ESPORTE MOVIMENTA BRASIL	0,00	215.479,93	215.479,93	0,00

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

\_\_\_\_\_  
 THIAGO DE MOURA FREITAS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 050.565.226-94

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