

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	781.630,59	993.334,90	1.413.654,13	341.311,36
27	Circulante	644.633,39	978.534,90	1.400.475,11	222.693,18
35	Caixa e Equivalente de Caixa	263.322,85	946.708,15	1.134.876,96	75.154,04
43	Caixa Geral	0,99	0,00	0,00	0,99
44	Caixa	0,99	0,00	0,00	0,99
51	Banco C/ Mov - Recursos c/ Restrições	13.131,04	692.450,90	703.574,70	8.007,24
52	BCO BRASIL AG 1240-8 C/C 65644-5	12,91	0,00	0,00	12,91
53	BCO BRASIL C/C 65500-7	16.177,91	7.719,70	18.843,50	5.054,11
54	BCO BRASIL C/C 64.164-2	2,30	0,00	0,00	2,30
56	BCO BRASIL C/C 66.828	6,89	0,00	0,00	6,89
57	BCO BRASIL C/C 60.529-4	71,03	0,00	0,00	71,03
16	BCO BRASIL C/C 69.081-1 MESP	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00
14	BCO BRASIL AG 1240-8 CC 73612-0	0,00	510.957,15	510.957,15	0,00
13	BCO BRASIL AG 1240-8 CC 72072-0	0,00	131.859,12	131.859,12	0,00
20	BCO BRASIL AG 1240-8 CC 71548-4	0,00	41.914,93	41.914,93	0,00
86	Ap. Financeiras - Recursos com Restrição	244.190,92	254.257,25	431.302,26	67.145,81
87	BCO INVEST. B BRASIL CTA 66019	18,09	0,00	0,00	18,09
89	BCO CP ADM SUPREMO APLICAÇÃO	47.453,43	249.150,90	261.806,25	34.803,13
91	BCO.B.B. INVESTIMENTOS CTA 68031-1	0,14	0,00	0,00	0,14
92	BCO CP ADMSUP. BB. BRASIL.CTA 69099-0	4,75	0,00	0,00	4,75
93	BB CP.B BRASIL.69.662-X	21,11	0,00	0,00	21,11
96	BCO BB.CP.69681-1	42,22	0,00	0,00	42,22
98	BB.CP ADMIN SUPREMO CONV ARREM.FUT 4	104,04	0,00	0,00	104,04
99	BB.CP ADMIN SUPREMO CONVENIO BODY	115,99	0,00	0,00	115,99
101	BB CP AG 1240-8 CC 720720	153.867,36	505,16	131.928,48	27.444,03
102	BB ESCOLA DE ESPORTE E CIDADANIA	17.559,54	4.601,19	37.567,52	4.592,31
94	Créditos a Receber	307.310,54	31.826,75	265.598,15	147.539,14
140	Recursos de Parcerias em Projetos	387.310,54	0,00	249.150,90	132.159,64
141	CONVENIO FEDERAL	387.310,54	0,00	249.150,90	132.159,64
142	Convenio Gov Federal	387.310,54	0,00	249.150,90	132.159,64
132	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	16.447,25	16.447,25	0,00
133	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	16.447,25	16.447,25	0,00
116	OUTROS ATIVOS	0,00	15.379,50	0,00	15.379,50
178	Outros Valores	0,00	15.379,50	0,00	15.379,50
213	Não Circulante	136.997,20	14.800,00	13.179,02	118.618,18
280	Imobilizado	136.409,16	14.800,00	0,00	201.208,16
302	Bens com Restrição	136.409,16	14.800,00	0,00	201.208,16
303	Maquinas e Equipamentos	111.777,11	0,00	0,00	111.777,11
304	Maquinas e Equipamentos	3.358,20	0,00	0,00	3.358,20
305	Equipamento de Computação	14,40	0,00	0,00	14.407,75
307	Ferramentas e Acessorios	450,00	0,00	0,00	450,00
308	Equip.de Som e Vídeo	5.620,36	0,00	0,00	5.620,36
309	Equip. Esportivo e Aquatico	81.940,00	0,00	0,00	81.940,00
344	Equipa. Ginastica/ Musculação	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
320	Moveis e Utensilios	2.884,00	1.600,00	0,00	2.884,00
321	Moveis e Utensilios	2.884,00	1.600,00	0,00	2.884,00
390	Outras Imobilizações	70.547,05	13.200,00	0,00	86.547,05
385	Equipamentos Esportivo	22.349,65	13.200,00	0,00	35.549,65
386	Uniformes e Acessorios Esportivo	50.997,40	0,00	0,00	50.997,40
290	Depreciações	(83.410,66)	0,00	13.179,02	(82.589,98)
310	(-) Depreciação Acumulada	(83.410,66)	0,00	11.084,65	(75.935,43)
312	(-) Depreciação Acumulada.Computadores	(4.910,00)	0,00	1.646,61	(4.565,97)
315	(-) Depreciação Acumulada de Maqui.Equip	(1.640,66)	0,00	447,76	(2.088,58)
361	PASSIVO	781.630,59	770.664,03	315.872,36	306.838,92
370	Circulante	720.209,04	740.663,96	285.872,29	255.417,41
388	Fornecedores de bens e serviços	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
389	000002 - SOCIAL CONTABIL LTDA - ME	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
396	Obrigações com Empregados	4.066,54	178.245,28	176.644,29	2.495,99

Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2021 a 31/08/2021

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
397	Salários a Pagar	4.096,98	168.029,53	166.428,54	2.495,99
355	Verbas Rescisórias a Pagar	0,00	10.215,75	10.215,75	0,00
400	Obrigações Sociais	13.776,55	83.770,43	92.580,75	22.586,87
401	IR s/ Folha de Pagamento	2.005,24	3.854,77	4.263,26	2.413,73
402	Contribuições a Recolhe- Sindical	116,10	0,00	0,00	766,70
403	FGTS a Recolher	10.102,26	10.701,71	14.989,86	14.391,11
404	INSS a Recolher	0,00	62.971,86	67.115,40	4.143,54
431	Pis s/ Folha PGTO	901,36	1.965,05	1.935,19	871,49
432	GRRF a Pagar	0,00	4.277,04	4.277,04	0,00
418	Provisões Trabalhistas	10.383,76	5.368,62	0,00	5.015,17
421	Parcelamentos Previdenciario	10.383,76	5.368,62	0,00	5.015,17
426	Obrigações Tributarias	1.303,71	0,00	0,00	1.303,71
430	ISS A Recolher	1.303,71	0,00	0,00	1.303,71
434	Recur.Convenios em Execução.Apropriação	682.178,91	459.632,38	0,00	222.546,99
500	Subvenções Federais	682.178,91	459.632,38	0,00	222.546,99
501	Convenio Gov. Federal	682.178,91	459.632,38	0,00	222.546,99
442	Contas a Pagar. Provisão	8.469,68	5.247,25	8.247,25	11.469,68
446	Serviços a Pagar - RPA	1.606,64	0,00	0,00	1.606,64
448	Serv.pagar. P. Fisica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2001	Chq. Compensar Passivo	3.485,91	0,00	0,00	3.485,91
2002	Contas a Pagar	1.877,13	0,00	0,00	1.877,13
20003	Fornecedores	3.000,00	5.247,25	8.247,25	3.000,00
507	Patrimônio Líquido	41.421,51	30.000,07	30.000,07	41.421,51
508	Patrimônio Social	41.421,51	30.000,07	30.000,07	41.421,51
540	Superávit ou Déficit Acumulado	38.193,00	19.429,02	10.571,05	29.335,03
541	Resultado do Exercício	(19.429,02)	0,00	19.429,02	0,00
515	Patrimônio Social	12.086,48	0,00	0,00	12.086,48
542	Ajuste de Exercícios Anteriores	10.571,05	10.571,05	0,00	0,00
558	RECEITAS	0,00	13,60	467.867,82	467.854,22
566	Receitas Operacionais	0,00	13,60	467.867,82	467.854,22
574	Com Restrição	0,00	0,00	459.632,38	459.632,38
604	Programa (Atividades) de Assist. Social	0,00	0,00	459.632,38	459.632,38
650	Receitas Convenios/Subvenção - Federal	0,00	0,00	459.632,38	459.632,38
651	Receitas de Subvenções	0,00	0,00	459.632,38	459.632,38
6000	SEM RESTRIÇÕES	0,00	13,60	8.235,44	8.221,84
6050	RECEITAS S/ RESTRIÇÕES DE USO	0,00	0,00	7.719,70	7.719,70
6052	Receitas P.Juridicas S/ Restrições	0,00	0,00	7.719,70	7.719,70
6095	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	13,60	515,74	502,14
6096	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	13,60	515,74	502,14
736	CUSTOS E DESPESAS	0,00	439.791,91	6.410,13	433.361,78
744	Custos da Atividade Fim	0,00	320.268,00	6.410,13	313.857,87
752	Com Programas (Atividades)	0,00	320.268,00	6.410,13	313.857,87
787	Assistência Social	0,00	320.268,00	6.410,13	313.857,87
788	Obrigações Trabalhista/Sociais Empregados	0,00	275.327,55	6.410,13	268.917,42
789	Ordenados e salários	0,00	186.328,11	0,00	186.328,11
792	Adicionais Folha PGTO	0,00	1.981,91	0,00	1.981,91
793	Rescisão	0,00	16.249,26	6.410,13	9.839,13
794	INSS	0,00	49.566,18	0,00	49.566,18
771	FGTS	0,00	19.266,90	0,00	19.266,90
772	Pis s/ Folha de PGTO	0,00	1.935,19	0,00	1.935,19
780	CUSTOS PROJETOS	0,00	44.940,45	0,00	44.940,45
7000	CUSTOS PROJETO.FEDERAL	0,00	44.940,45	0,00	44.940,45
7011	Despesas com Eventos/ Confraternizações	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
7020	Presta.Serv Pessoa Juridica	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
7027	Vestimentas e Uniformes	0,00	8.420,15	0,00	8.420,15
7032	Material Esportivo	0,00	28.840,30	0,00	28.840,30
833	Despesas Operacionais	0,00	119.523,91	0,00	119.523,91

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
841	Administrativas	0,00	116.315,02	0,00	116.315,02
884	PREST.SERV TERCEIROS	0,00	46.101,00	0,00	46.101,00
886	Prestação Serv P.juridica	0,00	46.101,00	0,00	46.101,00
914	Depreciação e Amortização	0,00	13.179,02	0,00	13.179,02
50305	Depreciação	0,00	13.179,02	0,00	13.179,02
906	DESPESAS GERAIS	0,00	57.035,00	0,00	57.035,00
50402	Aluguéis	0,00	54.320,00	0,00	54.320,00
50408	Bens de Valores Irrelevantes	0,00	2.715,00	0,00	2.715,00
930	Outras Despesas Financeiras	0,00	3.208,89	0,00	3.208,89
949	Despesas Bancarias	0,00	464,00	0,00	464,00
950	Multas s/ Impostos	0,00	18,09	0,00	18,09
951	IR S/ APLICAÇÕES	0,00	60,06	0,00	60,06
954	Juros e Atualizações Financeiras	0,00	2.666,74	0,00	2.666,74

Resumo

ATIVO	341.311,36	PASSIVO	306.838,92
CUSTOS E DESPESAS	433.381,78	RECEITAS	467.854,22
Total dos débitos	2.203.804,44	Total dos créditos	2.203.804,44
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superavit do exercício			(34.472,44)

Vila Velha / ES, 31 de agosto de 2021.

LEONARDO LIMA DOS SANTOS:08764222705
 Assinado digitalmente por LEONARDO LIMA DOS SANTOS:08764222705
 Razão: I am the author of this document
 Localização: A sua assinatura aqui
 Data: 2023-01-23 17:15:21
 Foxit Reader Versão: 9.7.0

LEONARDO LIMA DOS SANTOS

Contador

CPF: 087.642.227-05

CRC: 012458/0

VILIAM CARLOS SIMÕES VIEIRA

Presidente

CPF: 704.886.067-72