

BALANCETE ANALÍTICO/SINTÉTICO

Período de 01/09/2021 até 31/12/2021

Conta	Descrição da conta	Anterior	Debito	Credito	Atual
1	1 ATIVO	341.311,36	6.022.608,64	4.309.218,54	2.054.701,46
1.1	2 CIRCULANTE	222.693,18	5.906.980,34	4.231.869,41	1.897.804,11
1.1.1	3 DISPONIBILIDADES	75.154,04	3.692.133,64	2.936.800,51	830.487,17
1.1.1.001	4 CAIXA GERAL	0,99	70.803,45	804,44	70.000,00
1.1.1.001.000001	5 CAIXA	0,99	70.803,45	804,44	70.000,00
1.1.1.002	6 BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.007,24	2.116.301,12	2.120.195,46	4.112,90
1.1.1.002.000001	7 BANCO DO BRASIL S/A CTA 72072-0	0,00	27.469,32	27.469,32	0,00
1.1.1.002.000003	9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 73612	0,00	32.506,79	32.506,79	0,00
1.1.1.002.000004	302 BANCO DO BRASIL S/A CTA 76.021-8	0,00	44.779,85	44.779,85	0,00
1.1.1.002.000005	305 BANCO DO BRASIL CT 65.500-7	5.054,11	85.464,80	86.406,05	4.112,86
1.1.1.002.000006	308 BCO BANCO DO BRASIL - 76233-4	0,00	154.231,27	154.231,27	0,00
1.1.1.002.000007	309 BCO BANCO DO BRASIL - 74.974-5	0,00	236.558,12	236.558,12	0,00
1.1.1.002.000019	359 BCO BANCO O BRASIL - CTA 76.314-4	0,00	38.556,27	38.556,27	0,00
1.1.1.002.000021	363 BCO BRASIL - CTA 65644-5	12,91	0,00	12,91	0,00
1.1.1.002.000022	364 BCO BRASIL 64.164-2	2,30	0,00	2,30	0,00
1.1.1.002.000023	365 BCO BRASIL CTA 66.828	6,89	0,00	6,89	0,00
1.1.1.002.000024	366 BCO BANCO DO BRASIL CTTA 60.520	71,03	0,00	71,03	0,00
1.1.1.002.000025	367 BCO BCO BRASIL C/C 69.681	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00
1.1.1.002.000026	397 BCO C.E.F 4776/CTA 000853-8	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00
1.1.1.002.000028	403 BCO C.E.F CTA 823/0003/3814-7	0,00	756.734,70	756.734,66	0,04
1.1.1.003	10 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.145,81	1.505.029,07	815.800,61	756.374,27
1.1.1.003.000008	368 BCO INVEST.B BRASIL CTA 66019	18,09	0,00	18,09	0,00
1.1.1.003.000009	369 BCO CP ADM SUPREMO. APLICAÇÃO	34.803,13	0,00	34.803,13	0,00
1.1.1.003.000010	370 BCO B.B INVESTIMENTOS CTA 68031-1	0,14	0,00	0,14	0,00
1.1.1.003.000011	371 BCO CP ADMSUP .BB. CTA 69099-0	4,75	0,00	4,75	0,00
1.1.1.003.000012	372 BB.CP BRASIL 69.682-X	21,11	0,00	21,11	0,00
1.1.1.003.000013	373 BO BB 69681-1	42,22	0,00	42,22	0,00
1.1.1.003.000014	374 BCO CP ADMIN.SUPREMO CONV ARRREM FUTURO <	104,04	0,00	104,04	0,00
1.1.1.003.000015	375 ADM SUPREMO. CONVENIO BODY	115,99	0,00	115,99	0,00
1.1.1.003.000016	376 BB CP AG 1240-8C/C 720720	27.444,03	0,00	27.444,03	0,00
1.1.1.003.000017	377 B.B ESCOLA DE ESPORTE E CIDADANIA	4.592,31	0,00	4.592,31	0,00
1.1.1.003.000018	398 BCO POUPANÇA C.E.F -4776/853-8	0,00	745.880,14	369.963,50	375.916,64
1.1.1.003.000020	404 BCO POUPANÇA C.E.F AG 0823/013/30540-1	0,00	380.457,63	0,00	380.457,63
1.1.1.003.000021	405 FUNDOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	378.691,30	378.691,30	0,00
1.1.2	14 CLIENTES	15.379,50	38.750,96	12.967,28	41.163,18
1.1.2.001	15 VALORES A RECEBER	15.379,50	20.983,68	0,00	36.363,18
1.1.2.001.000002	17 OUTROS ATIVOS -	15.379,50	20.983,68	0,00	36.363,18
1.1.2.002	20 ADIANTAMENTOS	0,00	17.767,28	12.967,28	4.800,00
1.1.2.002.000001	21 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
1.1.2.002.000004	304 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	12.967,28	12.967,28	0,00
1.1.4	281 CONVENIO E PARCERIAS EM PROJETOS	132.159,64	2.176.095,74	1.282.101,62	1.026.153,76
1.1.4.001	282 CONVENIOS APROPRIAÇÕES	132.159,64	2.176.095,74	1.282.101,62	1.026.153,76
1.1.4.001.000003	285 TERMO DE FOMENTO FEDERAL	0,00	1.361.256,27	474.125,51	887.130,76
1.1.4.001.000004	286 CONVENIOS/ PARCERIA /T.FOMENTO AMBITO PESS(0,00	748.000,00	748.000,00	0,00
1.1.4.001.000005	378 CONVENIO E APROPRIAÇÃO - CONTABILIDADE ANTE	132.159,64	66.839,47	59.976,11	139.023,00
1.2	37 ATIVO NÃO CIRCULANTE	118.618,18	115.628,30	77.349,13	156.897,36
1.2.1	38 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1.2.1.002	43 EMPRESTIMOS A TERCEIROS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO/SINTÉTICO

Período de 01/09/2021 até 31/12/2021

Conta	Descrição da conta	Anterior	Debito	Credito	Atual
1.2.1.002.000002 402	CONTRATO DE MUTUO	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1.2.2 45	INVESTIMENTOS	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00
1.2.2.001 46	INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00
1.2.2.001.000002 401	TERRENOS	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00
1.2.3 48	IMOBILIZADO - MATRIZ	118.618,18	12.028,30	7.349,13	123.297,35
1.2.3.001 49	IMOBILIZADO	201.208,16	12.028,30	0,00	213.236,46
1.2.3.001.000002 51	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.358,20	0,00	0,00	3.358,20
1.2.3.001.000003 52	MOVEIS E UTENSILIOS	2.884,00	0,00	0,00	2.884,00
1.2.3.001.000006 55	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.407,75	12.028,30	0,00	26.436,05
1.2.3.001.000011 348	EQUIPAMENTOS DE SOM E VIDEO	5.620,36	0,00	0,00	5.620,36
1.2.3.001.000013 379	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	450,00	0,00	0,00	450,00
1.2.3.001.000014 380	EQUIP.ESPORTIVO EAQUATICO	81.940,80	0,00	0,00	81.940,80
1.2.3.001.000015 381	EQUIPAMENTO. GINASTICA/ MUSCULAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.3.001.000016 382	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES - EQUIPAMENTOS ESPOR	35.549,65	0,00	0,00	35.549,65
1.2.3.001.000017 383	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES - UNIFORMES E ACESS.	50.997,40	0,00	0,00	50.997,40
1.2.3.002 57	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(82.589,98)	0,00	7.349,13	(89.939,11)
1.2.3.002.000001 58	DEPREC.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.088,58)	0,00	223,88	(2.312,46)
1.2.3.002.000004 311	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	(4.565,97)	0,00	1.582,33	(6.148,30)
1.2.3.002.000005 345	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(75.935,43)	0,00	5.542,92	(81.478,35)
2 65	PASSIVO	(341.311,36)	803.031,03	2.516.421,13	(2.054.701,46)
2.1 66	CIRCULANTE	(253.947,73)	784.079,06	2.327.563,60	(1.797.432,27)
2.1.3 77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(30.098,03)	191.086,34	218.307,33	(57.319,02)
2.1.3.001 78	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	(2.495,99)	127.491,07	150.854,80	(25.859,72)
2.1.3.001.000001 79	SALARIOS A PAGAR	(2.495,99)	94.691,43	117.055,16	(24.859,72)
2.1.3.001.000003 81	RESCISÕES A PAGAR	0,00	11.491,89	11.491,89	0,00
2.1.3.001.000004 82	13º SALARIO A PAGAR	0,00	21.307,75	22.307,75	(1.000,00)
2.1.3.002 83	PARCELAMENTOS DEBITOS A PAGAR	(5.015,17)	942,06	0,00	(4.073,11)
2.1.3.002.000001 84	PARCELAMENTOS PREVIDENCIA SOCIAL	(5.015,17)	942,06	0,00	(4.073,11)
2.1.3.003 85	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(22.586,87)	62.653,21	67.452,53	(27.386,19)
2.1.3.003.000001 86	FGTS A PAGAR	(14.391,41)	22.526,61	11.985,75	(3.850,55)
2.1.3.003.000002 87	INSS A PAGAR	(4.143,54)	31.509,19	48.228,64	(20.862,99)
2.1.3.003.000003 88	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(766,70)	766,70	0,00	0,00
2.1.3.003.000004 257	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	(871,49)	2.107,86	1.567,51	(331,14)
2.1.3.003.000005 258	IR S/ FOPAG	(2.413,73)	5.742,85	5.670,63	(2.341,51)
2.1.4 89	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(1.303,71)	1.303,71	0,00	0,00
2.1.4.001 90	IMPOSTOS A RECOLHER	(1.303,71)	1.303,71	0,00	0,00
2.1.4.001.000005 95	ISS A RECOLHER	(1.303,71)	1.303,71	0,00	0,00
2.1.6 287	T.FOMENTO APROPRIAÇÃO	(222.545,99)	591.689,01	2.109.256,27	(1.740.113,25)
2.1.6.001 288	T.FOMENTO AMBITO APROPRIAÇÃO	(222.545,99)	591.689,01	2.109.256,27	(1.740.113,25)
2.1.6.001.000003 291	T.FOMENTO AMBITO FEDERAL	(222.545,99)	591.689,01	1.361.256,27	(992.113,25)
2.1.6.001.000004 292	CONVENIOS/ PARCERIA T.FOMENTO AMBITO P. JUF	0,00	0,00	748.000,00	(748.000,00)
2.2 103	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(11.469,68)	11.469,68	70.000,00	(70.000,00)
2.2.1 104	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(11.469,68)	11.469,68	70.000,00	(70.000,00)
2.2.1.001 105	CONTAS A PAGAR	(11.469,68)	11.469,68	0,00	0,00
2.2.1.001.000004 355	CONTAS A PAGAR	(1.877,13)	1.877,13	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO/SINTÉTICO

Período de 01/09/2021 até 31/12/2021

Conta	Descrição da conta	Anterior	Debito	Credito	Atual
2.2.1.001.000006	384 SERV A PAGAR P.FISICA	(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
2.2.1.001.000007	385 SERVIÇO A PAGAR -RPA	(1.606,64)	1.606,64	0,00	0,00
2.2.1.001.000008	386 CHEQU. COMPENSAR PASSIVO	(3.485,91)	3.485,91	0,00	0,00
2.2.1.001.000009	387 FORNECERES DIVERSOS	(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
2.2.1.002	107 EMPRESTIMOS A TERCEIROS	0,00	0,00	70.000,00	(70.000,00)
2.2.1.002.000001	108 CONTRATO DE MUTUO	0,00	0,00	70.000,00	(70.000,00)
2.3	116 PATRIMÔNIO SOCIAL	(75.893,95)	7.482,29	118.857,53	(187.269,19)
2.3.1	117 PATRIMONIO SOCIAL	(12.086,48)	3.259,47	0,00	(8.827,01)
2.3.1.002	120 PATRIMONIO SOCIAL	(12.086,48)	3.259,47	0,00	(8.827,01)
2.3.1.002.000002	277 Patrimonio Social	(12.086,48)	3.259,47	0,00	(8.827,01)
2.3.2	122 RESULTATO DO EXERCICIO	(63.807,47)	4.222,82	118.857,53	(178.442,18)
2.3.2.003	128 AJUSTES DO EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.222,82	34.283,59	(30.060,77)
2.3.2.003.000002	130 AJUSTES CREDORES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.222,82	28.648,08	(24.425,26)
2.3.2.003.000003	131 AJUSTES DEVEDORES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.635,51	(5.635,51)
2.3.2.004	132 RESULTADO DO EXERCICIO	(63.807,47)	0,00	84.573,94	(148.381,41)
2.3.2.004.000001	133 RESULTADO POSITIVO JAN/ AGOSTO DE 2021	(34.472,44)	0,00	84.573,94	(119.046,38)
2.3.2.004.000005	357 RESULTADOS ACUMULADOS	(29.335,03)	0,00	0,00	(29.335,03)
3	136 CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	797.086,33	797.086,33	0,00
3.1	137 CUSTOS DA ATIVIDADE FIM	0,00	574.434,10	574.434,10	0,00
3.1.1	138 CUSTOS DOS PROJETOS	0,00	526.059,14	526.059,14	0,00
3.1.1.001	139 CUSTOS DOS PROJETOS	0,00	333.495,90	333.495,90	0,00
3.1.1.001.000002	251 MATERIAL ESPORTIVO	0,00	66.047,22	66.047,22	0,00
3.1.1.001.000003	252 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESOA JURIDICA	0,00	26.372,49	26.372,49	0,00
3.1.1.001.000005	254 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTABILIDADE	0,00	7.774,50	7.774,50	0,00
3.1.1.001.000006	255 PRESTAÇÃO DE SERV- CONSULTORIAS	0,00	500,00	500,00	0,00
3.1.1.001.000007	256 CUSTOS DE EVENTOS E PROJETOS ESPORTIVOS	0,00	4.652,85	4.652,85	0,00
3.1.1.001.000008	303 ALUGUEL E LOCAÇÃO DE QUADRA	0,00	40.266,66	40.266,66	0,00
3.1.1.001.000009	306 UNIFORMES ESPORTIVOS	0,00	47.997,10	47.997,10	0,00
3.1.1.001.000010	307 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CAPTAÇÃO	0,00	115.792,96	115.792,96	0,00
3.1.1.001.000011	310 GRRF - RESCISÃO	0,00	2.302,46	2.302,46	0,00
3.1.1.001.000012	312 CUSTOS DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	423,33	423,33	0,00
3.1.1.001.000013	313 CUSTOS C/ VALE TRANSPORTE	0,00	248,00	248,00	0,00
3.1.1.001.000015	323 CUSTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGE	0,00	13.898,33	13.898,33	0,00
3.1.1.001.000016	324 SRVIÇOS DE TAXAS DE INSCRIÇÕES / ATLETAS / EQ	0,00	6.220,00	6.220,00	0,00
3.1.1.001.000017	328 PRESTAÇÃO DE SERV . PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.1.1.004	265 RENUNCIA FISCAL	0,00	79.942,24	79.942,24	0,00
3.1.1.004.000002	267 ISS S/ RECEITAS	0,00	37.277,81	37.277,81	0,00
3.1.1.004.000003	268 COFINS S/ RECEITAS	0,00	22.366,69	22.366,69	0,00
3.1.1.004.000004	269 IRPJ S/ RECEITAS	0,00	12.686,09	12.686,09	0,00
3.1.1.004.000005	270 CSL S/ RESULTADO	0,00	7.611,65	7.611,65	0,00
3.1.1.006	273 SERVIÇOS VOLUNTARIOS	0,00	200,00	200,00	0,00
3.1.1.006.000001	396 SERV VOLUNTARIOS- LOCUTOR	0,00	200,00	200,00	0,00
3.1.1.007	274 GRATUIDADS CONCEDIDAS	0,00	112.421,00	112.421,00	0,00
3.1.1.007.000001	389 PROJETO FUTSAL- ESPORTE DO BEM CARIACICA	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00
3.1.1.007.000002	390 PROJETO FUTSAL - ESPORTE DO BEM VIVA VIDA ES	0,00	7.153,00	7.153,00	0,00
3.1.1.007.000003	391 PROJETO FUTEBOL DE CAMPO - ESPORTE DO BEM	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
3.1.1.007.000004	392 PROJETO BODYBOARDING - BARRA DO JUCU /ITAP,	0,00	23.368,00	23.368,00	0,00
3.1.1.007.000005	393 PROJETO G.RITIMICA - VIVA VIDA ESPORTES	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO/SINTÉTICO

Período de 01/09/2021 até 31/12/2021

Conta	Descrição da conta	Anterior	Debito	Credito	Atual
3.1.1.007.000006 394	PROJETO BASQUETE - ESPORTE DO BEM 2 - CARIAC	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
3.1.1.007.000007 395	PROJ BASQUETEBOL - VIVA VIDA /ARREM 06	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
3.1.2 147	CUSTO DA ATIVIDADE MEIO	0,00	48.374,96	48.374,96	0,00
3.1.2.001 148	CUSTOS GERAIS ATIVIDADE MEIO	0,00	48.374,96	48.374,96	0,00
3.1.2.001.000001 149	CUSTOS COM FESTIVAL	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00
3.1.2.001.000003 151	SERV PROFISSIONAL P.J	0,00	13.687,70	13.687,70	0,00
3.1.2.001.000004 152	SERV PROF. PESSOA FISICA	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
3.1.2.001.000008 156	CUSTOS S/ CAMPEONATOS ESPORTIVOS	0,00	17.417,26	17.417,26	0,00
3.1.2.001.000009 157	SERVIÇO DE INFORMATICA	0,00	490,00	490,00	0,00
3.1.2.001.000010 158	MENSALIDADES	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
3.2 159	DESPESAS	0,00	222.652,23	222.652,23	0,00
3.2.1 160	DESPESAS COM PROJETOS - ATIVIDADE MEIO	0,00	222.161,64	222.161,64	0,00
3.2.1.001 161	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	171.592,76	171.592,76	0,00
3.2.1.001.000001 162	13º SALARIO	0,00	27.463,47	27.463,47	0,00
3.2.1.001.000002 163	FERIAS	0,00	2.241,78	2.241,78	0,00
3.2.1.001.000003 164	RESCISÃO	0,00	6.978,40	6.978,40	0,00
3.2.1.001.000004 165	SALARIOS	0,00	128.974,07	128.974,07	0,00
3.2.1.001.000013 320	ADICIONAIS FOPAG	0,00	5.935,04	5.935,04	0,00
3.2.1.002 174	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	43.219,75	43.219,75	0,00
3.2.1.002.000001 175	FGTS	0,00	11.985,75	11.985,75	0,00
3.2.1.002.000002 176	INSS	0,00	29.666,49	29.666,49	0,00
3.2.1.002.000003 319	PIS S/ FOLHA	0,00	1.567,51	1.567,51	0,00
3.2.1.004 208	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	7.349,13	7.349,13	0,00
3.2.1.004.000001 209	DEPRECIACÃO	0,00	7.349,13	7.349,13	0,00
3.2.2 212	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	490,59	490,59	0,00
3.2.2.001 213	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	490,59	490,59	0,00
3.2.2.001.000001 214	DESPESAS BANCARIAS	0,00	490,59	490,59	0,00
4 220	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	881.580,37	881.580,37	0,00
4.1 221	RECEITAS	0,00	881.580,37	881.580,37	0,00
4.1.1 222	RECEITAS DAS ATIVIDADES FIM	0,00	826.226,56	826.226,56	0,00
4.1.1.001 223	RECEITA DAS ATIVIDADES - PROGRAMA E PROJE	0,00	591.689,01	591.689,01	0,00
4.1.1.001.000001 224	RECEITA PROJETOS - FEDERAL	0,00	591.689,01	591.689,01	0,00
4.1.1.002 226	SERVIÇOS VOLUNTARIOS E GRATUIDADES E ISENÇ	0,00	112.621,00	112.621,00	0,00
4.1.1.002.000001 227	SERVIÇOS VOLUNTARIOS PROJETO IVV	0,00	200,00	200,00	0,00
4.1.1.002.000002 228	GRATUIDADES PROJETOS IVV	0,00	112.421,00	112.421,00	0,00
4.1.1.003 230	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	8.374,31	8.374,31	0,00
4.1.1.003.000004 234	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCIERA	0,00	8.374,31	8.374,31	0,00
4.1.1.004 236	RECEITAS DAS DOAÇÕES EM BENS	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
4.1.1.004.000001 237	RECEITA DAS DOAÇÕES - EM BENS PERMANENTES	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
4.1.1.005 406	RENUNCIA FISCAL	0,00	79.942,24	79.942,24	0,00
4.1.1.005.000001 407	ISS S/ RECEITAS RENUNCIA	0,00	37.277,81	37.277,81	0,00
4.1.1.005.000002 408	COFINS S/ RECEITAS - RENUNCIA	0,00	22.366,69	22.366,69	0,00
4.1.1.005.000003 409	IRPJ - RENUNCIA	0,00	12.686,09	12.686,09	0,00
4.1.1.005.000004 410	CSLL - RENUNCIA	0,00	7.611,65	7.611,65	0,00
4.1.2 296	RECEITAS ATIVIDADE MEIO	0,00	55.353,81	55.353,81	0,00

BALANCETE ANALÍTICO/SINTÉTICO

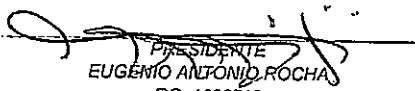
Período de 01/09/2021 até 31/12/2021

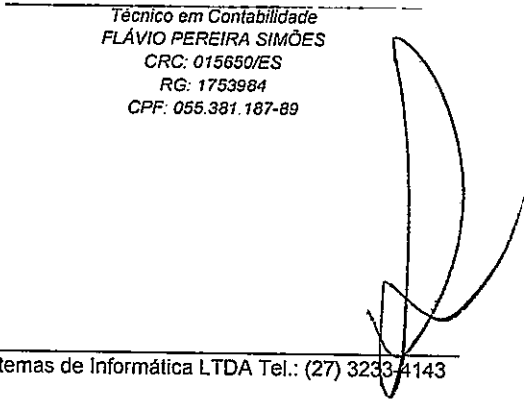
Conta	Descrição da conta	Anterior	Debito	Credito	Atual
4.1.2.001	297 RECEITAS DAS DOAÇÕES ATIVIDADE MEIO	0,00	54.625,81	54.625,81	0,00
4.1.2.001.000001	298 RECEITAS DAS DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00	1,95	1,95	0,00
4.1.2.001.000002	299 DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	34.741,46	34.741,46	0,00
4.1.2.001.000003	388 RECEITAS DE INSCRIÇÕES EM CAMPEONATO	0,00	19.882,40	19.882,40	0,00
4.1.2.002	321 RECUPERAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	728,00	728,00	0,00
4.1.2.002.000001	322 RECUPERAÇÃO FOPAG - V. TRANSP	0,00	728,00	728,00	0,00
5	246 CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	881.580,37	881.580,37	0,00
5.1	247 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	881.580,37	881.580,37	0,00
5.1.1	248 RESULTADO OPERACIONAL	0,00	881.580,37	881.580,37	0,00
5.1.1.001	249 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	881.580,37	881.580,37	0,00
5.1.1.001.000001	250 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	881.580,37	881.580,37	0,00
			9.385.886,74	9.385.886,74	

Análise do Balancete

Ativo	2.054.701,46	Passivo	2.054.701,46	Superavit no período:	84.573,94
Despesas	797.006,43	Receitas	881.580,37		
	<u>2.851.707,89</u>		<u>2.936.281,83</u>		

VILA VELHA - ES, 30 de junho de 2022


PRESIDENTE
EUGÊNIO ANTONIO ROCHA
RG: 1028519
CPF: 034.516.997-29


Técnico em Contabilidade
FLÁVIO PEREIRA SIMÕES
CRC: 015650/ES
RG: 1753984
CPF: 055.381.187-89