

Balança Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
19	ATIVO	334.142,04	761.630,59
27	Circulante	213.796,12	644.633,39
35	Caixa e Equivalente de Caixa	50.523,23	263.322,85
43	Caixa Geral	0,99	0,99
44	Caixa	0,99	0,99
51	Banco C/ Mov - Recursos c/ Restrições	2.953,13	19.131,04
52	B.BRASIL.AG 1240-8 C/C 65644-5	12,91	12,91
53	Bco Brasil.CTA 65500-7	0,00	16.177,91
54	BCO BANCO DO BRASIL.CTA 64.164-2	2,30	2,30
56	BCO.B. BRASIL. CTA 66.828.	6,89	6,89
57	BCO DO BRASIL .60.520-4	71,03	71,03
16	BCO.BRASIL. 69.681-1 MESP	2.860,00	2.860,00
86	Ap. Financeiras - Recursos com Restrição	47.569,11	244.190,82
87	BCO INVEST. B BRASIL CTA 66019	18,09	18,09
89	BCO. CP ADM SUPREMO.APLICAÇÃO	0,00	47.458,48
91	BCO.B.B. INVESTIMENTOS CTA 68031-1	0,14	0,14
92	BCO CP ADMSUP. BB. BRASIL.CTA 69099-0	4,75	4,75
93	BB CP.B. BRASIL.69.682-X	21,11	21,11
96	BCO BB.CP.69681-1	42,22	42,22
98	BB.CP ADMIN SUPREMO . CONV ARREM.FUT 4	23.483,00	104,04
99	BB.CP ADMIN SUPREMO . CONVENIO BODY	23.999,80	115,99
101	BB CP AG 1240-8 CC 720720	0,00	158.867,36
102	BB ESCOLA DE ESPORTE E CIDADANIA	0,00	37.558,64
94	Créditos a Receber	163.272,89	381.310,54
140	Recursos de Parcerias em Projetos	130.690,23	381.310,54
141	CONVENIO FEDERAL	130.690,23	381.310,54
142	Convenio Gov Federal	130.690,23	381.310,54
132	Adiantamentos a Fornecedores	32.582,66	0,00
133	Adiantamentos a Fornecedores	32.582,66	0,00
213	Não Circulante	120.345,92	116.997,20
280	Imobilizado	120.345,92	116.997,20
310	(-) Depreciação Acumulada	(53.663,42)	(64.850,78)
312	(-) Depreciação Acumulada.Computadores	(1.566,04)	(2.919,36)
315	(-) Depreciação Acumulada de Maqui.Equip	(1.212,78)	(1.640,82)
302	Bens com Restrição	176.788,16	186.408,16
303	Maquinas e Equipamentos	107.657,11	111.777,11
304	Maquinas e Equipamentos	3.358,20	3.358,20
305	Equipamento de Computação	10.287,75	14.407,75
307	Ferramentas e Acessorios	450,00	450,00
308	Equip.de Som e Video	5.620,36	5.620,36
309	Equip. Esportivo e Aquatico	81.940,80	81.940,80
344	Equipa. Ginastica/ Musculação	6.000,00	6.000,00
320	Moveis e Utensilios	1.284,00	1.284,00
321	Moveis e Utensilios	1.284,00	1.284,00
390	Outras Imobilizações	67.847,05	73.347,05
385	Equipamentos Esportivo	16.849,65	22.349,65
386	Uniformes e Acessorios Esportivo	50.997,40	50.997,40
361	PASSIVO	334.142,04	761.630,59
370	Circulante	297.209,27	720.209,08
396	Obrigações com Empregados	68.502,58	4.096,98
397	Salários a Pagar	30.861,54	4.096,98
399	13 Salarios a Pagar	37.641,04	0,00
400	Obrigações Sociais	20.584,71	13.776,55
401	IR s/ Folha de Pagamento	2.005,24	2.005,24
402	Contribuições a Recolhe- Sindical	766,70	766,70
403	FGTS a Recolher	10.545,80	10.103,26
404	INSS a Recolher	6.321,64	0,00
431	Pis s/ FOlha PGTO	945,33	901,35
418	Provisões Trabalhistas	6.881,99	10.383,79
421	Parcelamentos Previdenciario	6.881,99	10.383,79
426	Obrigações Tributarias	1.303,71	1.303,71
430	ISS A Recolher	1.303,71	1.303,71
434	Recur.Convenios em Execução.Apropriação	190.132,60	682.178,37
500	Subvenções Federais	190.132,60	682.178,37
501	Convenio Gov. Federal	190.132,60	682.178,37

Balanco Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
442	Contas a Pagar. Provisão	9.803,68	8.469,68
446	Serviços a Pagar - RPA	1.606,64	1.606,64
448	Serv.pagar. P. Fisica	1.500,00	1.500,00
2001	Chq. Compensar Passivo	4.819,91	3.485,91
2002	CONTAS A PAGAR	1.877,13	1.877,13
507	Patrimônio Líquido	36.932,77	41.421,51
508	Patrimonio Social	36.932,77	41.421,51
531	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(13.346,71)	0,00
540	Superávit ou Déficit Acumulado	(35.056,59)	38.193,00
541	Resultado do Exercício	73.249,59	(19.429,02)
515	Patrimônio Social	12.086,48	12.086,48
542	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	10.571,05

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 761.630,59 - (Setecentos e Sessenta e Um Mil Seiscentos e Trinta Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

LEONARDO LIMA DOS SANTOS

Contador

CPF: 087.642.227-05

CRC: 012458/0

WILLIAM CARLOS SIMÕES VIEIRA

Presidente

CPF: 704.886.067-72