

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/09/2021 até 31/12/2021

Conta	Descrição da conta	31/12/2021
1	1 ATIVO	2.054.701,46
1.1	2 CIRCULANTE	1.897.804,11
1.1.1	3 DISPONIBILIDADES	830.487,17
1.1.1.001	4 CAIXA GERAL	70.000,00
1.1.1.001.000001	5 CAIXA	70.000,00
1.1.1.002	6 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.112,90
1.1.1.002.000005	305 BANCO DO BRASIL CT 65.500-7	4.112,86
1.1.1.002.000028	403 BCO C.E.F CTA 823/0003/3814-7	0,04
1.1.1.003	10 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	756.374,27
1.1.1.003.000018	398 BCO POUPANÇA C.E.F -4776/853-8	375.916,64
1.1.1.003.000020	404 BCO POUPANÇA C.E F AG 0823/013/30540-1	380.457,63
1.1.2	14 CLIENTES	41.163,18
1.1.2.001	15 VALORES A RECEBER	36.363,18
1.1.2.001.000002	17 OUTROS ATIVOS -	36.363,18
1.1.2.002	20 ADIANTAMENTOS	4.800,00
1.1.2.002.000001	21 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.800,00
1.1.4	281 CONVENIO E PARCERIAS EM PROJETOS	1.026.153,76
1.1.4.001	282 CONVENIOS APROPRIAÇÕES	1.026.153,76
1.1.4.001.000003	285 TERMO DE FOMENTO FEDERAL	887.130,76
1.1.4.001.000005	378 CONVENIO E APROPRIAÇÃO - CONTABILIDADE ANTERIOR	139.023,00
1.2	37 ATIVO NÃO CIRCULANTE	156.897,35
1.2.2	45 INVESTIMENTOS	33.600,00
1.2.2.001	46 INVESTIMENTOS PERMANENTES	33.600,00
1.2.2.001.000002	401 TERRENOS	33.600,00
1.2.3	48 IMOBILIZADO - MATRIZ	123.297,35
1.2.3.001	49 IMOBILIZADO	213.236,46
1.2.3.001.000002	51 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.358,20
1.2.3.001.000003	52 MOVEIS E UTENSILIOS	2.884,00
1.2.3.001.000006	55 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	26.436,05
1.2.3.001.000011	348 EQUIPAMENTOS DE SOM E VIDEO	5.620,36
1.2.3.001.000013	379 FERRAMENTAS E ACESSORIOS	450,00

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/09/2021 até 31/12/2021

Conta	Descrição da conta	31/12/2021
1.2.3.001.000014	380 EQUIP.ESPORTIVO EAQUATICO	81.940,80
1.2.3.001.000015	381 EQUIPAMENTO. GINASTICA/ MUSCULAÇÃO	6.000,00
1.2.3.001.000016	382 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	35.549,65
1.2.3.001.000017	383 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES - UNIFORMES E ACESS.ESPORTIVOS	50.997,40
1.2.3.002	57 DEPRECIACÃO ACUMULADA	-89.939,11
1.2.3.002.000001	58 DEPREC.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-2.312,46
1.2.3.002.000004	311 DEPRECIACÃO DE EQUIAMENTO DE INFORMATICA	-6.148,30
1.2.3.002.000005	345 DEPRECIACÃO ACUMULADA	-81.478,35
Total do Ativo		2.054.701,46

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/09/2021 até 31/12/2021

Conta	Descrição da conta	31/12/2021
2	65 PASSIVO	-2.054.701,46
2.1	66 CIRCULANTE	-1.797.432,27
2.1.3	77 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-57.319,02
2.1.3.001	78 FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	-25.859,72
2.1.3.001.000001	79 SALARIOS A PAGAR	-24.859,72
2.1.3.001.000004	82 13º SALARIO A PAGAR	-1.000,00
2.1.3.002	83 PARCELAMENTOS DEBITOS A PAGAR	-4.073,11
2.1.3.002.000001	84 PARCELAMENTOS PREVIDENCIA SOCIAL	-4.073,11
2.1.3.003	85 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-27.386,19
2.1.3.003.000001	86 FGTS A PAGAR	-3.850,55
2.1.3.003.000002	87 INSS A PAGAR	-20.862,99
2.1.3.003.000004	257 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-331,14
2.1.3.003.000005	258 IR S/ FOPAG	-2.341,51
2.1.6	287 T.FOMENTO APROPRIAÇÃO	-1.740.113,25
2.1.6.001	288 T.FOMENTO AMBITO APROPRIAÇÃO	-1.740.113,25
2.1.6.001.000003	291 T.FOMENTO AMBITO FEDERAL	-992.113,25
2.1.6.001.000004	292 CONVENIOS/ PARCERIA /T.FOMENTO AMBITO P. JURIDICA	-748.000,00
2.2	103 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-70.000,00
2.2.1	104 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-70.000,00
2.2.1.002	107 EMPRESTIMOS A TERCEIROS	-70.000,00
2.2.1.002.000001	108 CONTRATO DE MUTUO	-70.000,00
2.3	116 PATRIMÔNIO SOCIAL	-187.269,19
2.3.1	117 PATRIMONIO SOCIAL	-8.827,01
2.3.1.002	120 PATRIMONIO SOCIAL	-8.827,01
2.3.1.002.000002	277 Patrimônio Social	-8.827,01
2.3.2	122 RESULTATO DO EXERCICIO	-178.442,18
2.3.2.003	128 AJUSTES DO EXERCICIOS ANTERIORES	-30.060,77
2.3.2.003.000002	130 AJUSTES CREDORES EXERCICIOS ANTERIORES	-24.425,26
2.3.2.003.000003	131 AJUSTES DEVEDORES EXERCICIOS ANTERIORES	-5.635,51
2.3.2.004	132 RESULTADO DO EXERCICIO	-148.381,41

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: 015850/ES
RG: 1753984
CPF: 055.381.187-89

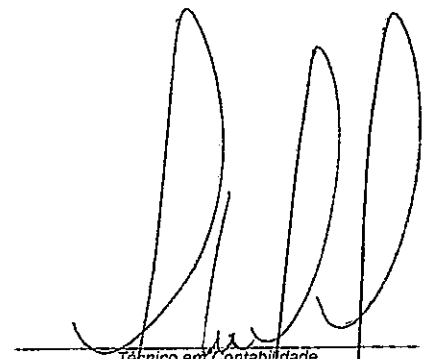
BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/09/2021 até 31/12/2021

Conta	Descrição da conta	31/12/2021
2.3.2.004.000001 133	RESULTADO POSITIVO JAN/ AGOSTO DE 2021	-119.046,38
2.3.2.004.000005 357	RESULTADOS ACUMULADOS	-29.335,03
Total do Passivo		2.054.701,46

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