

## Balancete de Verificação De 01/01/2021 até 31/12/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>60.029,93 D</b>	<b>10.038.990,94</b>	<b>8.478.002,82</b>	<b>1.621.018,05 D</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>60.029,93 D</b>	<b>10.038.990,94</b>	<b>8.478.002,82</b>	<b>1.621.018,05 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>60.029,93 D</b>	<b>9.995.490,94</b>	<b>8.434.502,82</b>	<b>1.621.018,05 D</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS - CONTAS COM MOVIMEN</b>	<b>10,00 D</b>	<b>6.151.858,01</b>	<b>6.151.858,01</b>	<b>10,00 D</b>
1.1.1.02.0001	BANCO ITAÚ 25428-2	10,00 D	138.988,18	138.988,18	10,00 D
1.1.1.02.0002	BANCO BRADESCO AG.227 C/C 1737	0,00	100.101,84	100.101,84	0,00
1.1.1.02.0003	BCO DO BRASIL - AG 2909-2 C/C 5332	0,00	2.766.874,33	2.766.874,33	0,00
1.1.1.02.0004	BCO DO BRASIL - AG 2909-2 C/C 5404	0,00	1.630.160,60	1.630.160,60	0,00
1.1.1.02.0005	BCO DO BRASIL - AG 2909-2 C/C 5356	0,00	356.732,06	356.732,06	0,00
1.1.1.02.0006	BCO DO BRASIL - AG 2909-2 C/C 5477	0,00	1.159.001,00	1.159.001,00	0,00
<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCO CONTAS APLIC. FINANCEIR</b>	<b>60.019,93 D</b>	<b>3.843.632,93</b>	<b>2.282.644,81</b>	<b>1.621.008,05 D</b>
1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO ITAÚ 25428-2	60.019,93 D	47.450,00	91.383,12	16.086,81 D
1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BRADESCO	0,00	50.017,54	50.017,54	0,00
1.1.1.03.0003	INVESTIMENTO BB 53322-X - ESPORT	0,00	1.493.845,28	1.285.812,25	208.033,03 D
1.1.1.03.0004	INVESTIMENTO BB 54040-0 BRASIL DI	0,00	885.927,15	703.157,28	182.769,87 D
1.1.1.03.0005	INVESTIMENTO BB 53568-0 ARTE INC	0,00	204.502,93	152.202,26	52.300,67 D
1.1.1.03.0006	INVESTIMENTO BB 54776-X INCLUIR N	0,00	1.161.890,03	72,36	1.161.817,67 D
<b>1.1.2</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00

## Balancete de Verificação

### De 01/01/2021 até 31/12/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>60.029,93 C</b>	<b>5.818.472,39</b>	<b>7.430.226,49</b>	<b>1.671.784,03 C</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>21,95 C</b>	<b>5.818.472,39</b>	<b>7.430.226,49</b>	<b>1.611.776,05 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>21,95 C</b>	<b>95.617,24</b>	<b>102.450,10</b>	<b>6.854,81 C</b>
<b>2.1.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>21,86 C</b>	<b>91.124,15</b>	<b>96.124,16</b>	<b>5.021,87 C</b>
2.1.1.03.0001	FORNECEDORES	21,86 C	91.124,15	96.124,16	5.021,87 C
<b>2.1.1.04</b>	<b>IMP., TAXAS E CONTR. A RECOLHER</b>	<b>0,09 C</b>	<b>2.728,09</b>	<b>3.225,94</b>	<b>497,94 C</b>
2.1.1.04.0004	INSS A RECOLHER	0,00	496,00	961,00	465,00 C
2.1.1.04.0006	ISS A RECOLHER	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
2.1.1.04.0008	PCC - LEI 10.833	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
2.1.1.04.0009	ISS DE TERCEIROS	0,00	57,09	89,94	32,85 C
<b>2.1.1.06</b>	<b>SALÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.335,00 C</b>
2.1.1.06.0002	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	1.765,00	3.100,00	1.335,00 C
<b>2.1.3</b>	<b>RESULT. CTA. VINC. PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.722.855,15</b>	<b>7.327.776,39</b>	<b>1.604.921,24 C</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>PROJETO ESPORTIVAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.327.119,73</b>	<b>3.535.152,76</b>	<b>208.033,03 C</b>
2.1.3.01.0001	RECEITA DE PATROCINIO - ESPORTIV/	0,00	1.279.174,06	1.483.513,09	204.339,03 C
2.1.3.01.0002	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	10.662,08	10.662,08	0,00
2.1.3.01.0008	INSS A RECOLHER	0,00	5.580,00	6.510,00	930,00 C
2.1.3.01.0010	FORNECEDORES	0,00	713.477,25	713.477,25	0,00
2.1.3.01.0013	IRRF (COD. 1708)	0,00	2.954,43	3.048,43	94,00 C
2.1.3.01.0014	PCC (COD. 5952)	0,00	9.450,13	9.450,13	0,00
2.1.3.01.0015	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	0,00	18.330,00	21.000,00	2.670,00 C
2.1.3.01.0020	DESPEZA INSS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.3.01.0022	DESPEZA FORNECEDOR	0,00	1.059.434,55	1.059.434,55	0,00
2.1.3.01.0024	DESPEZA SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	222.295,44	222.295,44	0,00
2.1.3.01.0025	DESPEZA MULTAS E JUROS	0,00	40,67	40,67	0,00
2.1.3.01.0030	DESPEZA DE IR S/ APLICAÇÃO	0,00	2.032,43	2.032,43	0,00
2.1.3.01.0031	DESPEZA DE IOF S/ APLICAÇÃO	0,00	88,69	88,69	0,00
<b>2.1.3.02</b>	<b>PROJETO BRASIL DIVERSIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009.429,20</b>	<b>2.192.199,07</b>	<b>182.769,87 C</b>
2.1.3.02.0001	RECEITA DE PATROCINIO - BRASIL DI	0,00	761.350,61	930.543,46	169.192,85 C
2.1.3.02.0002	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	6.305,05	6.305,05	0,00
2.1.3.02.0003	ADIANTAMENTOS	0,00	2.199,99	2.199,99	0,00
2.1.3.02.0004	SALÁRIO	0,00	50.264,49	56.319,99	6.055,50 C
2.1.3.02.0006	13º SALÁRIO	0,00	7.149,99	7.149,99	0,00
2.1.3.02.0008	INSS	0,00	18.415,59	20.643,09	2.227,50 C
2.1.3.02.0009	FGTS	0,00	4.153,58	4.901,58	748,00 C
2.1.3.02.0010	BOLSA-ESTAGIO A PAGAR	0,00	41.559,22	46.039,22	4.480,00 C
2.1.3.02.0011	ISS RETIDO	0,00	185,27	185,29	0,02 C
2.1.3.02.0013	FORNECEDOR	0,00	352.599,96	352.599,96	0,00
2.1.3.02.0015	PIS (COD. 8301)	0,00	480,69	546,69	66,00 C
2.1.3.02.0016	PCC (COD. 5952)	0,00	1.594,69	1.594,69	0,00
2.1.3.02.0017	IRRF (COD. 1708)	0,00	514,41	514,41	0,00
2.1.3.02.0018	DESPEZA SALARIOS	0,00	56.319,99	56.319,99	0,00
2.1.3.02.0020	DESPEZA 13 SALARIO	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
2.1.3.02.0022	DESPEZA INSS	0,00	32.283,82	32.283,82	0,00
2.1.3.02.0023	DESPEZA FGTS	0,00	4.901,58	4.901,58	0,00
2.1.3.02.0024	DESPEZA FORNECEDOR	0,00	616.418,58	616.418,58	0,00
2.1.3.02.0025	DESPEZA BOLSA ESTAGIO / AUX. TR	0,00	46.039,22	46.039,22	0,00
2.1.3.02.0027	DESPEZA PIS	0,00	546,69	546,69	0,00
2.1.3.02.0029	DESPEZA DE IOF S/ APLICAÇÃO FINA	0,00	71,47	71,47	0,00
2.1.3.02.0030	DESPEZA DE IR S/ APLICAÇÃO FINAN	0,00	1.124,31	1.124,31	0,00
<b>2.1.3.03</b>	<b>PROJETO ARTE INCLUSIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>383.272,47</b>	<b>435.573,14</b>	<b>52.300,67 C</b>
2.1.3.03.0001	RECEITA DE PATROCINIO ARTE INCLL	0,00	153.047,35	202.729,37	49.682,02 C
2.1.3.03.0002	JUROS S/ APLICAÇÃO	0,00	0,00	1.773,56	1.773,56 C
2.1.3.03.0014	FORNECEDOR	0,00	77.235,05	77.235,05	0,00
2.1.3.03.0017	PCC	0,00	0,00	845,09	845,09 C
2.1.3.03.0018	IRRF (COD. 1708)	0,00	272,61	272,61	0,00
2.1.3.03.0029	DESPEZA FORNECEDOR	0,00	152.331,87	152.331,87	0,00
2.1.3.03.0033	DESPEZA MULTAS E JUROS	0,00	36,02	36,02	0,00
2.1.3.03.0036	DESPEZA DE IR S/ APLICAÇÃO FINAN	0,00	309,46	309,46	0,00
2.1.3.03.0037	DESPEZA DE IOF S/ APLICAÇÃO FINA	0,00	40,11	40,11	0,00
<b>2.1.3.04</b>	<b>PROJ. INCLUIR NAS COMUNIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.033,75</b>	<b>1.164.851,42</b>	<b>1.161.817,67 C</b>
2.1.3.04.0001	RECEITA DE PATROCINIO PROJ. INCLL	0,00	72,36	1.161.890,03	1.161.817,67 C
2.1.3.04.0002	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.889,03	2.889,03	0,00
2.1.3.04.0035	DESPEZA DE IR S/ APLICAÇÃO FINAN	0,00	72,36	72,36	0,00
<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>60.007,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.007,98 C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>60.007,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.007,98 C</b>
<b>2.3.1.01</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>60.007,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.007,98 C</b>
2.3.1.01.0001	SUPERAVIT 2020	60.007,98 C	0,00	0,00	60.007,98 C

**Balancete de Verificação**  
**De 01/01/2021 até 31/12/2021**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175,00</b>	<b>97.623,60</b>	<b>95.448,60 C</b>
<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175,00</b>	<b>97.623,60</b>	<b>95.448,60 C</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175,00</b>	<b>97.623,60</b>	<b>95.448,60 C</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00 C</b>
3.1.1.01.0002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00 C
<b>3.1.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175,00 D</b>
3.1.1.02.0002	(-) ISS S/ FATURAMENTO	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00 D
<b>3.1.1.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.123,60</b>	<b>54.123,60 C</b>
3.1.1.03.0001	RECEITAS DE PATROCÍNIO	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00 C
3.1.1.03.0002	DOAÇÕES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
3.1.1.03.0003	REND APLICAÇÃO ITAÚ	0,00	0,00	154,37	154,37 C
3.1.1.03.0004	REND APLICAÇÃO BRADESCO	0,00	0,00	19,23	19,23 C

## Balancete de Verificação De 01/01/2021 até 31/12/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>148.308,03</b>	<b>2.093,45</b>	<b>146.214,58 D</b>
<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>148.308,03</b>	<b>2.093,45</b>	<b>146.214,58 D</b>
<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.154,43</b>	<b>93,45</b>	<b>14.060,98 D</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.721,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12.721,88 D</b>
4.1.1.01.0005	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00 D
4.1.1.01.0006	PREVIDENCIA SOCIAL - EMPRESA	0,00	620,00	0,00	620,00 D
4.1.1.01.0026	SERV. PROFISS. PRESTADOS PJ	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00 D
4.1.1.01.0050	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.266,00	0,00	3.266,00 D
4.1.1.01.0055	CARTÓRIO, XEROX E AUTENTICAÇÃO	0,00	1.070,88	0,00	1.070,88 D
4.1.1.01.0062	DESPEZA COM CERTIFICADOS	0,00	235,00	0,00	235,00 D
4.1.1.01.0063	IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00 D
<b>4.1.1.04</b>	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423,40</b>	<b>93,45</b>	<b>1.329,95 D</b>
4.1.1.04.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.418,05	93,45	1.324,60 D
4.1.1.04.0002	JUROS	0,00	0,80	0,00	0,80 D
4.1.1.04.0003	MULTA	0,00	4,55	0,00	4,55 D
<b>4.1.1.05</b>	<b>(-) DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9,15 D</b>
4.1.1.05.0001	IOF	0,00	5,31	0,00	5,31 D
4.1.1.05.0005	IR s/ APLICAÇÃO	0,00	3,84	0,00	3,84 D
<b>4.1.2</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>134.153,60</b>	<b>2.000,00</b>	<b>132.153,60 D</b>
<b>4.1.2.01</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>134.153,60</b>	<b>2.000,00</b>	<b>132.153,60 D</b>
4.1.2.01.0001	SERV. PROFISS. PRESTADOS PF	0,00	840,00	0,00	840,00 D
4.1.2.01.0002	SERV. PROFISS. PRESTADOS PJ	0,00	133.313,60	2.000,00	131.313,60 D

ATIVO	1.621.018,05D
PASSIVO	1.671.784,03C
RECEITAS	95.448,60C
DESPESAS	146.214,58D
Resultado	50.765,98D

APARECIDA CARINA ALVES DE SOUZA  
Presidente - CPF: 082.002.097-41

RAPHAEL DOUGLAS CAETANO DO NASCIMENTO  
Contador - CRC - 103433/O-1  
CPF : 090.856.097-47