

Balancete de Verificação De 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.643.567,42 D	27.290.467,79	27.011.900,27	3.922.134,94 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.643.567,42 D	27.290.467,79	27.011.900,27	3.922.134,94 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.643.567,42 D	27.217.737,98	26.939.170,46	3.922.134,94 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS COM MOVIMEN	10,00 D	17.883.593,20	17.883.592,20	11,00 D
1.1.1.02.0001	BANCO ITAÚ 25428-2	10,00 D	505.111,22	505.111,22	10,00 D
1.1.1.02.0007	BCO DO BRASIL - AG 2909-2 C/C 569	0,00	300.749,39	300.749,39	0,00
1.1.1.02.0009	BCO DO BRASIL - AG 2909-2 C/C 5521	0,00	596.306,41	596.306,41	0,00
1.1.1.02.0010	BCO DO BRASIL - AG 2909-2 C/C 5753	0,00	686.900,20	686.900,20	0,00
1.1.1.02.0011	BCO DO BRASIL - AG 2909-2 C/C 5785	0,00	2.787.492,04	2.787.492,04	0,00
1.1.1.02.0012	BCO DO BRASIL - AG 2909-2 C/C 5785	0,00	988.030,48	988.030,48	0,00
1.1.1.02.0013	BCO DO BRASIL - AG 2909-2 C/C 5521	0,00	370.018,66	370.018,66	0,00
1.1.1.02.0014	BCO DO BRASIL - AG 2909-2 C/C 5790	0,00	1.573.822,49	1.573.822,49	0,00
1.1.1.02.0015	BCO DO BRASIL - AG 2909-2 C/C 577	0,00	406.778,12	406.778,12	0,00
1.1.1.02.0016	BANCO BRADESCO AG.3242 C/C 329	0,00	1.183.436,57	1.183.435,57	1,00 D
1.1.1.02.0017	BCO DO BRASIL - AG 2909-2 C/C 584	0,00	1.574.746,02	1.574.746,02	0,00
1.1.1.02.0018	BCO DO BRASIL - AG 2909-2 C/C 5798	0,00	1.218.838,17	1.218.838,17	0,00
1.1.1.02.0019	BCO DO BRASIL - AG 1211-4 C/C 5792	0,00	1.930.346,38	1.930.346,38	0,00
1.1.1.02.0020	BCO DO BRASIL - AG 2909-2 C/C 588	0,00	2.729.327,93	2.729.327,93	0,00
1.1.1.02.0023	BCO DO BRASIL - AG 2909-2 C/C 5849	0,00	1.031.689,12	1.031.689,12	0,00
1.1.1.03	BANCO CONTAS APLIC. FINANCEIR	3.643.557,42 D	9.334.144,78	9.055.578,26	3.922.123,94 D
1.1.1.03.0001	APLICACÃO ITAÚ 25428-2	140.682,38 D	150.396,70	290.977,88	101,20 D
1.1.1.03.0003	INVESTIMENTO BB 53322-X ESPORTIV	62.994,61 D	0,00	0,00	62.994,61 D
1.1.1.03.0004	INVESTIMENTO BB 54040-0 BRASIL DI	83.558,58 D	0,00	0,00	83.558,58 D
1.1.1.03.0006	INVESTIMENTO BB 54776-X INCLUIR N	371.407,18 D	0,00	371.407,18	0,00
1.1.1.03.0007	INVESTIMENTO BB 56973-9 PULSAR II	341.914,54 D	11.534,00	295.973,11	57.475,43 D
1.1.1.03.0008	INVESTIMENTO BB 53935-X TWL	71.693,02 D	0,00	0,00	71.693,02 D
1.1.1.03.0009	INVESTIMENTO BB 55261-5 LITERATU	593.454,57 D	30.273,75	601.026,80	22.701,52 D
1.1.1.03.0010	INVESTIMENTO BB 57534-8 INCLUIR N	127.799,35 D	266.969,65	373.994,50	20.774,50 D
1.1.1.03.0011	INVESTIMENTO BB 57859-2 BRASIL DI	430.803,59 D	1.212.947,80	1.588.118,74	55.632,65 D
1.1.1.03.0012	INVESTIMENTO BB 57842-8 PULSAR II	403.686,14 D	403.476,49	577.668,43	229.494,20 D
1.1.1.03.0013	INVESTIMENTO BB 55234-8 LITERATL	0,00	370.018,66	0,00	370.018,66 D
1.1.1.03.0014	INVESTIMENTO BB 57903-3 ESPORTIV	607.133,32 D	570.182,05	1.032.151,53	145.163,84 D
1.1.1.03.0015	INVESTIMENTO BB 57794-4 PRA VIVE	408.430,14 D	22.042,14	411.933,98	18.538,30 D
1.1.1.03.0016	INVESTIMENTO BRADESCO 32932-0 S	0,00	721.748,57	469.713,27	252.035,30 D
1.1.1.03.0017	INVESTIMENTO BB 58499-1 BD NOVÇ	0,00	965.191,10	609.679,81	355.511,29 D
1.1.1.03.0018	INVESTIMENTO BB 57984-X INCLUIR N	0,00	702.024,51	529.380,22	172.644,29 D
1.1.1.03.0019	INVESTIMENTO BB 57925-4 EMPONDE	0,00	1.194.738,11	781.719,96	413.018,15 D
1.1.1.03.0020	INVESTIMENTO BB 58815-6 CIRCULA	0,00	1.986.523,14	803.430,81	1.183.092,33 D
1.1.1.03.0023	INVESTIMENTO BB 58498-3 ESPORTIV	0,00	726.078,11	318.402,04	407.676,07 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	72.729,81	72.729,81	0,00
1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	72.729,81	72.729,81	0,00
1.1.2.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	0,00	72.729,81	72.729,81	0,00

Balancete de Verificação De 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	3.643.567,42 C	23.420.787,82	23.842.872,34	4.065.651,94 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.512.329,11 C	23.420.787,82	23.842.872,34	3.934.413,63 C
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	9.454,07 C	126.524,50	129.460,32	12.389,89 C
2.1.1.03	FORNECEDORES	9.304,32 C	122.921,40	125.948,95	12.331,87 C
2.1.1.03.0001	FORNECEDORES	9.304,32 C	122.921,40	125.948,95	12.331,87 C
2.1.1.04	IMP., TAXAS E CONTR. A RECOLHEI	149,75 C	3.603,10	3.511,37	58,02 C
2.1.1.04.0006	ISS A RECOLHER	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
2.1.1.04.0008	PCC - LEI 10.833	113,18 C	801,92	736,59	47,85 C
2.1.1.04.0009	ISS DE TERCEIROS	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
2.1.1.04.0010	IRRF DE TERCEIROS	36,48 C	251,18	224,78	10,08 C
2.1.3	RESULT. CTA. VINC. PROJETOS	3.502.875,04 C	23.294.263,32	23.713.412,02	3.922.023,74 C
2.1.3.01	PROJETO ESPORTIVAMENTE	62.994,61 C	94,00	94,00	62.994,61 C
2.1.3.01.0001	RECEITA DE PATROCINIO - ESPORTIV/	62.900,61 C	0,00	94,00	62.994,61 C
2.1.3.01.0013	IRRF (COD. 1708)	94,00 C	94,00	0,00	0,00
2.1.3.02	PROJETO BRASIL DIVERSIDADE	83.558,58 C	0,00	0,00	83.558,58 C
2.1.3.02.0001	RECEITA DE PATROCINIO - BRASIL DI	83.558,56 C	0,00	0,00	83.558,56 C
2.1.3.02.0011	ISS RETIDO	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
2.1.3.04	PROJ. INCLUIR NAS COMUNIDADES	499.206,53 C	1.522.996,08	1.044.564,05	20.774,50 C
2.1.3.04.0001	RECEITA DE PATROCINIO PROJ. INCLL	499.074,78 C	791.684,33	313.384,05	20.774,50 C
2.1.3.04.0002	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.458,45	2.458,45	0,00
2.1.3.04.0009	BOLSA ESTAGIO / AUX. TRANSPORTI	0,00	25.140,00	25.140,00	0,00
2.1.3.04.0010	FORNECEDOR	0,00	280.304,40	280.304,40	0,00
2.1.3.04.0014	PCC	131,75 C	131,75	0,00	0,00
2.1.3.04.0024	DESPEZA SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	139.338,20	139.338,20	0,00
2.1.3.04.0025	DESPEZA BOLSA ESTAGIO / AUXILIO	0,00	25.140,00	25.140,00	0,00
2.1.3.04.0026	DESPEZA FORNECEDOR	0,00	257.910,80	257.910,80	0,00
2.1.3.04.0034	DESPEZA DE IOF S/ APLICAÇÃO FINAI	0,00	177,97	177,97	0,00
2.1.3.04.0035	DESPEZA DE IR S/ APLICAÇÃO FINAN	0,00	710,18	710,18	0,00
2.1.3.05	PROJETO PULSAR II	341.914,54 C	886.593,13	602.154,02	57.475,43 C
2.1.3.05.0001	RECEITA DE PATROCINIO PROJETO PI	340.568,54 C	295.973,11	12.880,00	57.475,43 C
2.1.3.05.0002	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.783,50	4.783,50	0,00
2.1.3.05.0003	SALÁRIO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.05.0007	INSS	0,00	930,00	930,00	0,00
2.1.3.05.0010	FORNECEDOR	0,00	283.849,41	283.849,41	0,00
2.1.3.05.0014	PCC	186,00 C	744,00	558,00	0,00
2.1.3.05.0015	IRRF (COD. 1708)	60,00 C	240,00	180,00	0,00
2.1.3.05.0017	DESPEZA DE SALÁRIO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.05.0021	DESPEZA INSS	1.100,00 C	1.700,00	600,00	0,00
2.1.3.05.0023	DESPEZA FORNECEDOR	0,00	290.377,41	290.377,41	0,00
2.1.3.05.0031	DESPEZA MULTA E JUROS	0,00	21,48	21,48	0,00
2.1.3.05.0033	DESPEZA DE IR S/ APLICAÇÃO FINAN	0,00	1.974,22	1.974,22	0,00
2.1.3.06	PROJETO TWJ	71.693,02 C	0,00	0,00	71.693,02 C
2.1.3.06.0001	RECEITA DE PATROCINIO TWJ	68.641,32 C	0,00	0,00	68.641,32 C
2.1.3.06.0012	FORNECEDORES	3.051,70 C	0,00	0,00	3.051,70 C
2.1.3.07	PROJETO LITERATURA ACESSIVEL	593.454,57 C	1.577.130,76	1.006.377,71	22.701,52 C
2.1.3.07.0001	RECEITA DE PATROCINIO LITERATUR.	593.454,57 C	606.529,84	30.276,79	17.201,52 C
2.1.3.07.0002	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	30.273,75	30.273,75	0,00
2.1.3.07.0011	FORNECEDORES	0,00	332.416,91	337.916,91	5.500,00 C
2.1.3.07.0013	PIS (COD. 8301)	0,00	232,50	232,50	0,00
2.1.3.07.0014	IRRF (COD. 1708)	0,00	918,46	918,46	0,00
2.1.3.07.0015	PCC (COD. 5952)	0,00	232,50	232,50	0,00
2.1.3.07.0023	DESPEZA SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.07.0029	DESPEZA DE FORNECEDOR	0,00	597.803,37	597.803,37	0,00
2.1.3.07.0030	DESPEZA DE IOF S/ APLICAÇÃO FINAI	0,00	251,74	251,74	0,00
2.1.3.07.0031	DESPEZA DE IR S/ APLICAÇÃO FINAN	0,00	4.471,69	4.471,69	0,00
2.1.3.08	PROJETO BRASIL DIVERSIDADE II	430.803,59 C	4.107.119,23	3.731.948,29	55.632,65 C
2.1.3.08.0001	RECEITA DE PATROCINIO PROJETO	350.803,59 C	1.512.552,07	1.212.947,80	51.199,32 C
2.1.3.08.0002	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	31.511,80	31.511,80	0,00
2.1.3.08.0010	FORNECEDORES	79.754,00 C	996.311,49	920.990,82	4.433,33 C
2.1.3.08.0013	IRRF (COD. 1708)	60,00 C	1.424,50	1.364,50	0,00
2.1.3.08.0014	PCC (COD. 5952)	186,00 C	4.415,95	4.229,95	0,00
2.1.3.08.0016	BOLSA ESTAGIO / AUXILIO TRANSP.	0,00	33.279,75	33.279,75	0,00
2.1.3.08.0028	DESPEZA SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.3.08.0031	DESPEZA FORNECEDOR	0,00	1.413.514,18	1.413.514,18	0,00
2.1.3.08.0033	DESPEZA BOLSA ESTAGIO / AUX. TR.	0,00	75.268,49	75.268,49	0,00
2.1.3.08.0037	DESPEZA DE IOF S/ APLICAÇÃO FINAI	0,00	418,51	418,51	0,00
2.1.3.08.0038	DESPEZA DE IR S/ APLICAÇÃO FINAN	0,00	7.617,39	7.617,39	0,00
2.1.3.08.0039	DESPEZA COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	24.805,10	24.805,10	0,00
2.1.3.09	PROJETO PULSAR III	403.686,14 C	1.699.427,45	1.525.235,51	229.494,20 C
2.1.3.09.0001	RECEITA DE PATROCINIO PROJETO	397.571,82 C	577.668,43	405.476,49	225.379,88 C
2.1.3.09.0002	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.710,69	12.710,69	0,00
2.1.3.09.0008	INSS A RECOLHER	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00

Balancete de Verificação De 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.09.0010	FORNECEDORES	6.114,32 C	517.650,38	515.650,38	4.114,32 C
2.1.3.09.0013	IRRF (COD. 1708)	0,00	153,54	153,54	0,00
2.1.3.09.0014	PCC (COD. 5952)	0,00	475,98	475,98	0,00
2.1.3.09.0015	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.3.09.0021	DESPEAS DE SALÁRIO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.09.0025	DESPESSA INSS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.09.0026	DESPESSA FGTS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.3.09.0028	DESPESSA SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	48.696,10	48.696,10	0,00
2.1.3.09.0029	DESPESSA FORNECEDOR	0,00	497.253,82	497.253,82	0,00
2.1.3.09.0035	TAXAS DIVERSAS	0,00	314,76	314,76	0,00
2.1.3.09.0037	DESPESSA DE IR S/ APLICAÇÃO FINAN	0,00	3.403,75	3.403,75	0,00
2.1.3.10	PROJETO LITERATURA ACESSÍVEL	0,00	0,00	370.018,66	370.018,66 C
2.1.3.10.0001	RECEITA DE PATROCÍNIO PROJETO	0,00	0,00	370.018,66	370.018,66 C
2.1.3.11	PROJETO ESPORTIVAMENTE II	607.133,32 C	2.652.135,04	2.190.165,56	145.163,84 C
2.1.3.11.0001	RECEITA DE PATROCÍNIO PROJETO ES	511.284,32 C	944.232,53	571.112,05	138.163,84 C
2.1.3.11.0002	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	23.284,54	23.284,54	0,00
2.1.3.11.0008	INSS A RECOLHER	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
2.1.3.11.0010	FORNECEDORES	94.411,26 C	725.801,03	638.389,77	7.000,00 C
2.1.3.11.0011	IRRF (COD. 1708)	1.437,74 C	2.247,90	810,16	0,00
2.1.3.11.0014	PCC (COD. 5952)	0,00	2.511,51	2.511,51	0,00
2.1.3.11.0015	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.3.11.0024	DESPESSA INSS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.11.0027	DESPESSA SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	207.483,54	207.483,54	0,00
2.1.3.11.0028	DESPESSA FORNECEDOR	0,00	728.380,99	728.380,99	0,00
2.1.3.11.0032	DESPESSA DE IR S/ APLICAÇÃO FINAN	0,00	4.872,11	4.872,11	0,00
2.1.3.11.0033	DESPESSA DE IOF S/ APLICAÇÃO FINAI	0,00	495,89	495,89	0,00
2.1.3.12	PROJETO PRA VIVER	408.430,14 C	1.148.836,92	758.945,08	18.538,30 C
2.1.3.12.0001	RECEITA DE PATROCÍNIO PROJETO PI	408.430,14 C	418.372,31	22.042,14	12.099,97 C
2.1.3.12.0002	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	22.042,14	22.042,14	0,00
2.1.3.12.0010	FORNECEDORES	0,00	290.050,16	296.488,49	6.438,33 C
2.1.3.12.0027	DESPESSA SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	14.100,39	14.100,39	0,00
2.1.3.12.0028	DESPESSA FORNECEDOR	0,00	370.316,06	370.316,06	0,00
2.1.3.12.0029	DESPESSA BOLSA ESTAGIO / AUX. TR.	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
2.1.3.12.0032	DESPESSA DE IR S/ APLICAÇÃO FINAN	0,00	5.155,86	5.155,86	0,00
2.1.3.13	PROJETO SURF INCLUSÃO	0,00	1.170.004,61	1.422.040,91	252.036,30 C
2.1.3.13.0001	RECEITA DE PATROCÍNIO PROJETO SI	0,00	397.963,70	650.000,00	252.036,30 C
2.1.3.13.0010	FORNECEDORES	0,00	357.690,50	357.690,50	0,00
2.1.3.13.0013	PCC (COD. 5952)	0,00	2.951,64	2.951,64	0,00
2.1.3.13.0014	IRRF (COD. 1708)	0,00	1.435,07	1.435,07	0,00
2.1.3.13.0016	BOLSA ESTAGIO / AUXILIO TRANSP.	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.3.13.0028	DESPESSA FORNECEDOR	0,00	382.124,90	382.124,90	0,00
2.1.3.13.0029	DESPESSA BOLSA ESTAGIO / AUX. TR.	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
2.1.3.13.0031	TARIFA BANCARIA	0,00	1.230,75	1.230,75	0,00
2.1.3.13.0034	DESPESSA COM SEGUROS	0,00	208,05	208,05	0,00
2.1.3.14	PROJETO BD NOVOS VALORES	0,00	1.678.385,45	2.033.896,74	355.511,29 C
2.1.3.14.0001	RECEITA DE PATROCÍNIO PROJETO B	0,00	611.007,56	953.406,35	342.398,79 C
2.1.3.14.0002	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.359,18	15.359,18	0,00
2.1.3.14.0003	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	624,99	624,99	0,00
2.1.3.14.0004	SALÁRIOS	0,00	18.865,59	25.749,99	6.884,40 C
2.1.3.14.0006	13º SALÁRIO	0,00	2.499,99	2.499,99	0,00
2.1.3.14.0008	INSS A RECOLHER	0,00	6.747,33	9.275,43	2.528,10 C
2.1.3.14.0009	FGTS A RECOLHER	0,00	1.509,98	2.209,98	700,00 C
2.1.3.14.0010	FORNECEDORES	0,00	377.102,28	377.102,28	0,00
2.1.3.14.0013	PCC (COD. 5952)	0,00	651,00	651,00	0,00
2.1.3.14.0014	IRRF (COD. 1708)	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
2.1.3.14.0016	BOLSA ESTAGIO / AUXILIO TRANSP.	0,00	7.299,99	10.299,99	3.000,00 C
2.1.3.14.0020	DESPESSAS DE SALÁRIO	0,00	25.749,99	25.749,99	0,00
2.1.3.14.0022	DESPESSA DE 13º SALARIO	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
2.1.3.14.0024	DESPESSA INSS	0,00	7.044,30	7.044,30	0,00
2.1.3.14.0025	DESPESSA FGTS	0,00	2.209,98	2.209,98	0,00
2.1.3.14.0027	DESPESSA SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	146.287,10	146.287,10	0,00
2.1.3.14.0028	DESPESSA FORNECEDOR	0,00	438.560,24	438.560,24	0,00
2.1.3.14.0029	DESPESSA BOLSA ESTAGIO / AUX. TR.	0,00	10.299,99	10.299,99	0,00
2.1.3.14.0032	DESPESSA DE IR S/ APLICAÇÃO FINAN	0,00	2.673,20	2.673,20	0,00
2.1.3.14.0033	DESPESSA DE IOF S/ APLICAÇÃO FINAI	0,00	307,76	307,76	0,00
2.1.3.15	PROJETO INCLUIR NAS COMUNIDAI	0,00	1.498.458,97	1.671.103,26	172.644,29 C
2.1.3.15.0001	RECEITA DE PATROCÍNIO PROJETO IN	0,00	537.880,22	702.024,51	164.144,29 C
2.1.3.15.0002	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.347,50	10.347,50	0,00
2.1.3.15.0010	FORNECEDORES	0,00	411.804,76	420.304,76	8.500,00 C
2.1.3.15.0014	IRRF (COD. 1708)	0,00	546,27	546,27	0,00
2.1.3.15.0027	DESPESSA SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2.1.3.15.0028	DESPESSA FORNECEDOR	0,00	529.003,43	529.003,43	0,00

Balancete de Verificação De 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.15.0030	MULTA E JUROS	0,00	57,73	57,73	0,00
2.1.3.15.0032	DESPEZA DE IR S/ APLICAÇÃO FINAN	0,00	2.051,34	2.051,34	0,00
2.1.3.15.0033	DESPEZA DE IOF S/ APLICAÇÃO FINAI	0,00	167,72	167,72	0,00
2.1.3.16	PROJETO EMPONDERA	0,00	2.241.480,04	2.654.498,19	413.018,15 C
2.1.3.16.0001	RECEITA DE PATROCINIO PROJETO EM	0,00	791.075,83	1.194.738,11	403.662,28 C
2.1.3.16.0002	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	43.088,11	43.088,11	0,00
2.1.3.16.0008	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	777,09	777,09 C
2.1.3.16.0010	FORNECEDORES	0,00	602.453,83	611.024,13	8.570,30 C
2.1.3.16.0013	PCC (COD. 5952)	0,00	232,50	232,50	0,00
2.1.3.16.0014	IRRF (COD. 1708)	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
2.1.3.16.0015	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	0,00	10.778,94	10.787,42	8,48 C
2.1.3.16.0020	DESPEZA DE FÉRIAS	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
2.1.3.16.0026	DESPEZA SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	53.490,26	53.490,26	0,00
2.1.3.16.0027	DESPEZA FORNECEDOR	0,00	710.061,99	710.061,99	0,00
2.1.3.16.0028	DESPEZA BOLSA ESTAGIO / AUX. TR.	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.3.16.0031	DESPEZA DE IR S/ APLICAÇÃO FINAN	0,00	8.269,26	8.269,26	0,00
2.1.3.16.0032	DESPEZA DE IOF S/ APLICAÇÃO FINAI	0,00	454,32	454,32	0,00
2.1.3.17	PROJETO CIRCULAÇÃO LA	0,00	2.275.530,21	3.458.622,54	1.183.092,33 C
2.1.3.17.0001	RECEITA DE PATROCINIO PROJETO C	0,00	803.430,81	1.986.523,14	1.183.092,33 C
2.1.3.17.0002	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	61.098,59	61.098,59	0,00
2.1.3.17.0010	FORNECEDORES	0,00	593.320,00	593.320,00	0,00
2.1.3.17.0014	IRRF (COD. 1708)	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.3.17.0016	BOLSA ESTAGIO / AUXILIO TRANSP.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.17.0027	DESPEZA FORNECEDOR	0,00	802.403,38	802.403,38	0,00
2.1.3.17.0031	DESPEZA DE IR S/ APLICAÇÃO FINAN	0,00	10.720,54	10.720,54	0,00
2.1.3.17.0032	DESPEZA DE IOF S/ APLICAÇÃO FINAI	0,00	806,89	806,89	0,00
2.1.3.20	PROJETO ESPORTIVAMENTE III	0,00	836.071,43	1.243.747,50	407.676,07 C
2.1.3.20.0001	RECEITA DE PATROCINIO PROJETO ES	0,00	319.733,29	726.078,11	406.344,82 C
2.1.3.20.0002	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.121,86	11.121,86	0,00
2.1.3.20.0008	INSS A RECOLHER	0,00	1.674,00	2.790,00	1.116,00 C
2.1.3.20.0010	FORNECEDORES	0,00	172.951,70	173.043,95	92,25 C
2.1.3.20.0013	PCC (COD. 5952)	0,00	186,00	279,00	93,00 C
2.1.3.20.0014	IRRF (COD. 1708)	0,00	510,00	540,00	30,00 C
2.1.3.20.0015	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.3.20.0016	BOLSA ESTAGIO / AUXILIO TRANSP.	0,00	1.161,29	1.161,29	0,00
2.1.3.20.0023	DESPEZA INSS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.3.20.0026	DESPEZA SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	16.909,80	16.909,80	0,00
2.1.3.20.0027	DESPEZA FORNECEDOR	0,00	293.239,79	293.239,79	0,00
2.1.3.20.0028	DESPEZA BOLSA ESTAGIO / AUX. TR.	0,00	1.161,29	1.161,29	0,00
2.1.3.20.0031	DESPEZA DE IR S/ APLICAÇÃO FINAN	0,00	1.731,27	1.731,27	0,00
2.1.3.20.0032	DESPEZA DE IOF S/ APLICAÇÃO FINAI	0,00	116,14	116,14	0,00
2.1.3.20.0033	DESPEZA COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.775,00	4.775,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	131.238,31 C	0,00	0,00	131.238,31 C
2.3.1	PATRIMONIO LÍQUIDO	131.238,31 C	0,00	0,00	131.238,31 C
2.3.1.01	RESULTADOS ACUMULADOS	131.238,31 C	0,00	0,00	131.238,31 C
2.3.1.01.0001	SUPERAVIT 2020	60.007,98 C	0,00	0,00	60.007,98 C
2.3.1.01.0002	DÉFICIT 2021	50.765,98 D	0,00	0,00	50.765,98 D
2.3.1.01.0003	SUPERAVIT 2022	121.996,31 C	0,00	0,00	121.996,31 C

Balancete de Verificação
De 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	0,00	2.550,00	205.149,30	202.599,30 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.550,00	205.149,30	202.599,30 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE	0,00	2.550,00	205.149,30	202.599,30 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	72.862,47	72.862,47 C
3.1.1.01.0002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	72.862,47	72.862,47 C
3.1.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.550,00	1.001,98	1.548,02 D
3.1.1.02.0002	(-) ISS S/ FATURAMENTO	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00 D
3.1.1.02.0003	RENT APLICAÇÃO ITAÚ	0,00	0,00	1.001,98	1.001,98 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	131.284,85	131.284,85 C
3.1.1.03.0001	RECEITAS DE PATROCÍNIO	0,00	0,00	31.900,00	31.900,00 C
3.1.1.03.0002	DOAÇÕES	0,00	0,00	79.383,98	79.383,98 C
3.1.1.03.0003	RENT APLICAÇÃO ITAÚ	0,00	0,00	0,87	0,87 C
3.1.1.03.0005	RECEITA COM PRÊMIO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C

Balancete de Verificação De 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	0,00	360.926,98	14.810,68	346.116,30 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	360.926,98	14.810,68	346.116,30 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	75.888,41	96,23	75.792,18 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	72.504,83	96,23	72.408,60 D
4.1.1.01.0001	ESTAGIÁRIO	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00 D
4.1.1.01.0006	PREVIDENCIA SOCIAL - EMPRESA	0,00	930,00	0,00	930,00 D
4.1.1.01.0011	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	140,00	0,00	140,00 D
4.1.1.01.0031	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	861,18	0,00	861,18 D
4.1.1.01.0037	ALUGUEIS DE BENS IMÓVEIS	0,00	18.333,88	0,00	18.333,88 D
4.1.1.01.0041	BRINDES	0,00	241,14	0,00	241,14 D
4.1.1.01.0047	FRETES E CARRETOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
4.1.1.01.0050	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.300,51	0,00	3.300,51 D
4.1.1.01.0055	CARTÓRIO, XEROX E AUTENTICAÇÃ	0,00	1.554,99	0,00	1.554,99 D
4.1.1.01.0056	CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	2.988,90	0,00	2.988,90 D
4.1.1.01.0057	LUZ E FORÇA	0,00	1.227,46	0,00	1.227,46 D
4.1.1.01.0058	SEGUROS GERAIS	0,00	520,10	96,23	423,87 D
4.1.1.01.0060	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	7.416,17	0,00	7.416,17 D
4.1.1.01.0062	DESPESA COM CERTIFICADOS	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00 D
4.1.1.01.0063	IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00 D
4.1.1.01.0064	TAXAS DIVERSAS	0,00	6.750,50	0,00	6.750,50 D
4.1.1.01.0066	DESPESA COM DOAÇÃO	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00 D
4.1.1.04	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.040,23	0,00	2.040,23 D
4.1.1.04.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.829,74	0,00	1.829,74 D
4.1.1.04.0002	JUROS	0,00	112,54	0,00	112,54 D
4.1.1.04.0003	MULTA	0,00	97,95	0,00	97,95 D
4.1.1.05	(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.343,35	0,00	1.343,35 D
4.1.1.05.0001	IOF	0,00	215,23	0,00	215,23 D
4.1.1.05.0003	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.128,12	0,00	1.128,12 D
4.1.2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEI	0,00	285.038,57	14.714,45	270.324,12 D
4.1.2.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEI	0,00	285.038,57	14.714,45	270.324,12 D
4.1.2.01.0001	SERV. PROFISS. PRESTADOS PF	0,00	15.549,35	7.000,00	8.549,35 D
4.1.2.01.0002	SERV. PROFISS. PRESTADOS PJ	0,00	269.489,22	7.714,45	261.774,77 D

ATIVO	3.922.134,94D
PASSIVO	4.065.651,94C
RECEITAS	202.599,30C
DESPESAS	346.116,30D
Resultado	143.517,00D

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