

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	26.792,95D	706.494,71	683.881,70	49.405,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.792,95D	706.494,71	683.881,70	49.405,96D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	23.653,93D	644.681,60	640.393,73	27.941,80D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	439.652,79	439.652,79	0,00
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C 25049-0	0,00	275.113,76	275.113,76	0,00
9	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - C/C 35804-5	0,00	164.539,03	164.539,03	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	23.653,93D	205.028,81	200.740,94	27.941,80D
11	1.1.1.03.000001	RF SIMPLES AGIL - BANCO DO BRASIL C/C 25049-0	23.653,93D	113.470,78	130.413,84	6.710,87D
26	1.1.1.03.000003	BB RENDE FÁCIL - C/C 35804-5	0,00	91.558,03	70.327,10	21.230,93D
12	1.1.2	CRÉDITOS	3.139,02D	61.813,11	43.487,97	21.464,16D
13	1.1.2.01	CRÉDITOS A RECEBER	3.139,02D	61.813,11	43.487,97	21.464,16D
156	1.1.2.01.000001	VALORES A SEREM DEVOLVIDOS PROJETOS SME - EDUCAÇÃO	0,00	19.869,50	2.748,60	17.120,90D
155	1.1.2.01.000002	VALORES A SEREM DEVOLVIDOS PROJETOS SMEL - ESPORTE	3.139,02D	41.943,61	40.739,37	4.343,26D
149	2	PASSIVO	26.792,95C	317.314,01	339.927,02	49.405,96C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	140.520,48	140.520,48	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	135.720,48	135.720,48	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	135.720,48	135.720,48	0,00
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	0,00	135.720,48	135.720,48	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	26.792,95C	176.793,53	199.406,54	49.405,96C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	26.792,95C	176.793,53	199.406,54	49.405,96C
223	2.2.1.04	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS GOVERNAMENTAIS A RENDIMENTO	26.792,95C	176.793,53	199.406,54	49.405,96C
152	2.2.1.04.000001	PROJETO SMEL - ESPORTE	26.792,95C	126.335,93	110.597,11	11.054,13C
153	2.2.1.04.000002	PROJETO SME - EDUCAÇÃO	0,00	50.457,60	88.809,43	38.351,83C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	183.047,78	183.047,78	0,00
403	3.1	RECEITAS	0,00	183.047,78	183.047,78	0,00
404	3.1.1	PROGRAMAS	0,00	160.131,55	160.131,55	0,00
405	3.1.1.01	PROGRAMAS	0,00	160.131,55	160.131,55	0,00
406	3.1.1.01.000001	PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ESPORTE	0,00	109.673,95	109.673,95	0,00
408	3.1.1.01.000003	PROGRAMA (ATIVIDADES) DE EDUCAÇÃO	0,00	50.457,60	50.457,60	0,00
444	3.1.2	DEMAIS RECEITAS	0,00	22.916,23	22.916,23	0,00
4445	3.1.2.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	22.916,23	22.916,23	0,00
407	3.1.2.01.000001	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	22.916,23	22.916,23	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS	0,00	185.074,25	185.074,25	0,00
295	4.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	185.074,25	185.074,25	0,00
555	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22.916,23	22.916,23	0,00
556	4.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	22.916,23	22.916,23	0,00
1362	4.2.1.01.000001	SERVS PRESTADOS	0,00	22.916,23	22.916,23	0,00
329	4.2.2	CUSTOS E DESPESAS	0,00	162.158,02	162.158,02	0,00
353	4.2.2.04	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	160.131,55	160.131,55	0,00
568	4.2.2.04.000001	TREINADOR DE FUTEBOL	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
569	4.2.2.04.000002	TREINADOR DE GOLEIRAS	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00
570	4.2.2.04.000003	PREPAROR FISICO	0,00	6.916,00	6.916,00	0,00
572	4.2.2.04.000004	BOLSA APRENDIZAGEM	0,00	39.940,00	39.940,00	0,00
361	4.2.2.04.000005	SERVS. DE CONTABILIDADE	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
574	4.2.2.04.000006	SERVS. DE TRANSPORTE	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
583	4.2.2.04.000007	SERVS. MATERIAL DIVULGAÇÃO	0,00	440,00	440,00	0,00
2145	4.2.2.04.000008	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	17.145,00	17.145,00	0,00
1546	4.2.2.04.000009	CONTRATAÇÃO PJ ESPORTES	0,00	33.312,60	33.312,60	0,00
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.009,60	1.009,60	0,00
1534	4.2.2.04.000017	UNIFORMES E EQUIP TREINO	0,00	13.805,00	13.805,00	0,00
1535	4.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	0,00	7.543,35	7.543,35	0,00
367	4.2.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.026,47	2.026,47	0,00
535	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	2.026,47	2.026,47	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	183.047,78	183.047,78	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	183.047,78	183.047,78	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	183.047,78	183.047,78	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	183.047,78	183.047,78	0,00
473	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	183.047,78	183.047,78	0,00

FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 381.492.258-11

VALERIA DOS SANTOS QUEIROZ
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-229260/O-7
CPF: 213.019.008-18