

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.894.333,54D	37.665.522,51	31.236.825,97	15.323.030,08D
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.831.720,78D	37.656.514,41	31.234.213,35	15.254.021,84D
2	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.831.720,78D	37.656.514,41	31.234.213,35	15.254.021,84D
52079	1.1.1.01	ATIVO CIRCULANTE - ADMINISTRATIVO	316.705,73D	2.405.945,85	2.457.998,85	264.652,73D
100	1.1.1.01.01	CAIXA - ADMINISTRATIVO	14.585,80D	134.001,17	143.649,00	4.937,97D
101	1.1.1.01.01.0001	CAIXA	14.585,80D	134.001,17	143.649,00	4.937,97D
110	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - ADMINISTRATIVO	1.081,31D	1.929.266,43	1.930.337,74	10,00D
134	1.1.1.01.02.0002	BANCO ITAU S/A - C/C 04050-0	1.081,31D	1.929.266,43	1.930.337,74	10,00D
130	1.1.1.01.04	APLICACOES EM LIQUIDEZ IMEDIATA - ADMINISTRATIVO	301.038,62D	342.678,25	384.012,11	259.704,76D
13009	1.1.1.01.04.0009	BANCO ITAU S/A - FICFI RENDA FIXA	301.038,62D	132.433,04	209.500,00	223.971,66D
13010	1.1.1.01.04.0010	BANCO ITAU S/A - CDB	0,00	94.317,09	67.786,37	26.530,72D
13011	1.1.1.01.04.0011	BANCO ITAU S/A - AUT MAIS	0,00	115.928,12	106.725,74	9.202,38D
123229	1.1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO - ADMINISTRATIVO	250.246,05D	1.649.160,51	1.596.965,30	302.441,26D
52080	1.1.1.02.01	CLIENTES	250.246,05D	1.649.160,51	1.596.965,30	302.441,26D
10015	1.1.1.02.01.0006	NORSK HYDRO DO BRASIL LTDA	250.246,05D	1.588.160,51	1.535.965,30	302.441,26D
10017	1.1.1.02.01.0008	MARCA CONSULTORIA MARKETING PROMOCIONAL LTDA	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
180001	1.1.1.18	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO AJUDOU ANO VII	50.777,37D	0,00	0,00	50.777,37D
180004	1.1.1.18.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO AJUDOU ANO VII	50.777,37D	0,00	0,00	50.777,37D
180005	1.1.1.18.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A	50.777,37D	0,00	0,00	50.777,37D
2085	1.1.1.29	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO ESPORTES OLIMPICOS I	0,00	1.065.116,77	531.350,00	533.766,77D
2086	1.1.1.29.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO ESPORTES OL	0,00	531.350,00	531.350,00	0,00
2087	1.1.1.29.02.0001	BANCO DO BRASIL - 31206-1	0,00	531.350,00	531.350,00	0,00
2088	1.1.1.29.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ESPORTES OLIM	0,00	533.766,77	0,00	533.766,77D
2096	1.1.1.29.03.0001	BANCO DO BRASIL - 31206-1	0,00	533.766,77	0,00	533.766,77D
2000	1.1.1.30	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO BOLA E SONHO	285.595,42D	156.206,09	298.728,59	143.072,92D
2001	1.1.1.30.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO BOLA E SONH	0,00	148.665,20	148.665,20	0,00
2002	1.1.1.30.02.0001	BANCO DO BRASIL - 28631-1	0,00	148.665,20	148.665,20	0,00
2003	1.1.1.30.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO BOLA E SONHO	285.595,42D	6.142,70	148.665,20	143.072,92D
2004	1.1.1.30.03.0001	BANCO DO BRASIL - 28631-1 - POUPANÇA	285.595,42D	6.142,70	148.665,20	143.072,92D
21049	1.1.1.30.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - PROJETO BOLA E I	0,00	1.398,19	1.398,19	0,00
21051	1.1.1.30.04.0002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	1.398,19	1.398,19	0,00
2009	1.1.1.31	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO AJUDOU IX	431.653,32D	1.324.513,64	1.542.640,84	213.526,12D
2010	1.1.1.31.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO AJUDOU IX	0,00	952.147,73	952.147,73	0,00
2011	1.1.1.31.02.0001	BANCO DO BRASIL - 29102-1	0,00	433.406,29	433.406,29	0,00
20311	1.1.1.31.02.0002	BANCO DO BRASIL - 31150-2	0,00	518.741,44	518.741,44	0,00
2012	1.1.1.31.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO AJUDOU IX	431.653,32D	370.614,24	588.741,44	213.526,12D
2013	1.1.1.31.03.0001	BANCO DO BRASIL - 29102-1	431.653,32D	74.978,42	363.406,29	143.225,45D
20312	1.1.1.31.03.0002	BANCO DO BRASIL - 31150-2	0,00	295.635,82	225.335,15	70.300,67D
20320	1.1.1.31.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	1.751,67	1.751,67	0,00
20322	1.1.1.31.04.0002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	1.751,67	1.751,67	0,00
2018	1.1.1.32	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE X	202.465,52D	10.315.186,34	9.505.833,63	1.011.818,23D
2019	1.1.1.32.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO ESPORTE NA C	0,00	6.586.754,10	6.586.754,10	0,00
2020	1.1.1.32.02.0001	BANCO DO BRASIL - 29187-0	0,00	3.930.369,15	3.930.369,15	0,00
3011	1.1.1.32.02.0002	BANCO DO BRASIL - 30888-9	0,00	2.656.384,95	2.656.384,95	0,00
2021	1.1.1.32.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ESPORTE NA CII	202.465,52D	3.718.052,18	2.908.699,47	1.011.818,23D
2022	1.1.1.32.03.0001	BANCO DO BRASIL - 29187-0 SP PUBLICO AUT	202.465,52D	0,83	202.466,35	0,00
3010	1.1.1.32.03.0002	BANCO DO BRASIL - 29187-0 RF SIMPLES	0,00	2.165.278,26	1.577.984,87	587.293,39D
3012	1.1.1.32.03.0003	BANCO DO BRASIL 30888-9	0,00	1.552.773,09	1.128.248,25	424.524,84D
20323	1.1.1.32.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	10.380,06	10.380,06	0,00
20325	1.1.1.32.04.0002	ADIANTAMENTO 13ºSALARIO	0,00	10.380,06	10.380,06	0,00
2027	1.1.1.33	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE X	895.654,16D	3.362.604,57	1.815.440,70	2.442.818,03D
2028	1.1.1.33.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO ESPORTE NA C	0,00	1.657.144,30	1.657.144,30	0,00
2029	1.1.1.33.02.0001	BANCO DO BRASIL - 30457-3	0,00	1.657.144,30	1.657.144,30	0,00
2030	1.1.1.33.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ESPORTE NA CID	895.654,16D	1.705.460,27	158.296,40	2.442.818,03D
2031	1.1.1.33.03.0001	BANCO DO BRASIL - 30457-3 RF SIMPLES	895.654,16D	1.072.845,29	0,00	1.968.499,45D
2094	1.1.1.33.03.0002	BANCO DO BRASIL - 30457-3 RF SIMPLES S.PUBLICO AUT	0,00	632.614,98	158.296,40	474.318,58D
2036	1.1.1.34	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE N	1.178.435,94D	6.569.719,49	5.504.187,82	2.243.967,61D
2037	1.1.1.34.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO ESPORTE NA C	0,00	4.009.598,48	4.009.598,48	0,00
2038	1.1.1.34.02.0001	BANCO DO BRASIL - 29188-9	0,00	1.254.515,78	1.254.515,78	0,00
2092	1.1.1.34.02.0002	BANCO DO BRASIL 31269-X	0,00	1.491.082,70	1.491.082,70	0,00
3113411	1.1.1.34.02.0003	BANCO DO BRASIL - 30449-2	0,00	1.264.000,00	1.264.000,00	0,00
2039	1.1.1.34.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ESPORTE NA CII	1.178.435,94D	2.556.614,37	1.491.082,70	2.243.967,61D
2040	1.1.1.34.03.0001	BANCO DO BRASIL - 29188-9 RF SIMPLES	1.178.435,94D	22.985,49	734.119,73	467.301,70D
2089	1.1.1.34.03.0002	BANCO DO BRASIL - 29188-9 CP EMPRESA AGIL	0,00	130.083,58	0,00	130.083,58D
2090	1.1.1.34.03.0003	BANCO DO BRASIL - 29188-9 DI PLUS AGIL	0,00	127.762,03	127.762,03	0,00
2091	1.1.1.34.03.0004	BANCO DO BRASIL 29188-9 S.PUBLICO AUT	0,00	70.319,50	70.319,50	0,00
2093	1.1.1.34.03.0005	BANCO DO BRASIL 31269-X	0,00	938.053,82	558.881,44	379.172,38D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3113412	1.1.1.34.03.0006	BANCO DO BRASIL - 30449-2	0,00	1.267.409,95	0,00	1.267.409,95D
20329	1.1.1.34.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	3.506,64	3.506,64	0,00
20332	1.1.1.34.04.0002	ADIANTAMENTO 13ºSALARIO	0,00	3.506,64	3.506,64	0,00
2045	1.1.1.35	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO OPORTUNIDADE V	1.051.446,53D	268.965,96	484.219,22	836.193,27D
2046	1.1.1.35.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO OPORTUNIDA	0,00	238.799,41	238.799,41	0,00
20075	1.1.1.35.02.0002	BANCO DO BRASIL - 29066-1	0,00	238.799,41	238.799,41	0,00
2048	1.1.1.35.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO OPORTUNIDADE	1.051.446,53D	23.546,15	238.799,41	836.193,27D
2049	1.1.1.35.03.0001	BANCO DO BRASIL - 29069-6	598.836,87D	12.752,73	0,00	611.589,60D
20074	1.1.1.35.03.0002	BANCO DO BRASIL - 29066-1 - POUPANCA	452.609,66D	10.793,42	238.799,41	224.603,67D
225164	1.1.1.35.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	6.620,40	6.620,40	0,00
5225166	1.1.1.35.04.0002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	6.620,40	6.620,40	0,00
2054	1.1.1.36	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO OPORTUNIDADE VI	505.688,79D	432.197,90	309.000,00	628.886,69D
2055	1.1.1.36.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO OPORTUNIDA	200.000,00D	109.000,00	309.000,00	0,00
2056	1.1.1.36.02.0001	BANCO DO BRASIL 29234-6	200.000,00D	109.000,00	309.000,00	0,00
2057	1.1.1.36.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO OPORTUNIDADE	305.688,79D	323.197,90	0,00	628.886,69D
2058	1.1.1.36.03.0001	BANCO DO BRASIL - 29234-6 RF SIMPLES	305.688,79D	222.470,30	0,00	528.159,09D
20911	1.1.1.36.03.0002	BANCO DO BRASIL - 29234-6 S.PUBLICO AUT	0,00	100.727,60	0,00	100.727,60D
2060	1.1.1.37	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO SALVADOR ESPORTE E C	45.019,88D	971,61	45.991,49	0,00
2063	1.1.1.37.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO SALVADOR ESPO	45.019,88D	971,61	45.991,49	0,00
2064	1.1.1.37.03.0001	BANCO DO BRASIL - 29033-5	45.019,88D	971,61	45.991,49	0,00
2069	1.1.1.38	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO EDUCAR COM CULTURA	500.054,27D	1.064.573,87	520.156,61	1.044.471,53D
2070	1.1.1.38.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO EDUCAR COM	0,00	520.156,61	520.156,61	0,00
2071	1.1.1.38.02.0001	BANCO DO BRASIL - 29445-4	0,00	520.156,61	520.156,61	0,00
2072	1.1.1.38.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO EDUCAR COM CU	500.054,27D	544.417,26	0,00	1.044.471,53D
2073	1.1.1.38.03.0001	BANCO DO BRASIL - 29445-4	500.054,27D	544.417,26	0,00	1.044.471,53D
2078	1.1.1.39	ATIVO CIRCULANETE - PROJETO GINGA III	465.504,07D	14.677,82	0,00	480.181,89D
2081	1.1.1.39.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO GINGA III	465.504,07D	14.677,82	0,00	480.181,89D
2082	1.1.1.39.03.0001	BANCO DO BRASIL - 29265-6	465.504,07D	14.677,82	0,00	480.181,89D
4001	1.1.1.40	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO COPINHA DE ESPORTE	0,00	2.364.434,12	1.179.000,00	1.185.434,12D
4002	1.1.1.40.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO COPINHA DE	0,00	1.179.000,00	1.179.000,00	0,00
4003	1.1.1.40.02.0001	BANCO DO BRASIL - 31204-X	0,00	1.179.000,00	1.179.000,00	0,00
4004	1.1.1.40.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO COPINHA DE ESI	0,00	1.185.434,12	0,00	1.185.434,12D
4005	1.1.1.40.03.0001	BANCO DO BRASIL - 31207-X	0,00	343.168,01	0,00	343.168,01D
20340	1.1.1.40.03.0001	BANCO DO BRASIL - 31261-4	0,00	842.266,11	0,00	842.266,11D
132	1.1.1.44	ATIVO CIRCULANTE - SALVADOR ESPORTE E CIDADANI	126.502,09D	0,00	0,00	126.502,09D
135	1.1.1.44.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALVADOR ESPORTE NA C	126.502,09D	0,00	0,00	126.502,09D
1351	1.1.1.44.03.0001	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESPORTE E CIDADANIA	126.502,09D	0,00	0,00	126.502,09D
71	1.1.1.49	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE 2	921.617,60D	0,00	0,00	921.617,60D
74	1.1.1.49.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ESPORTE NA CID	921.617,60D	0,00	0,00	921.617,60D
75	1.1.1.49.03.0007	BANCO DO BRASIL - PROJ.ESPORTE NA CIDADE 27.236-1	232.953,33D	0,00	0,00	232.953,33D
82	1.1.1.49.03.0008	BANCO DO BRASIL - POUPANCA	688.664,27D	0,00	0,00	688.664,27D
20501	1.1.1.50	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO OPORTUNIDADE VII	0,00	1.520.402,66	759.352,00	761.050,66D
20502	1.1.1.50.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO OPORTUNIDA	0,00	759.352,00	759.352,00	0,00
20503	1.1.1.50.02.0001	BANCO DO BRASIL 31157-X	0,00	759.352,00	759.352,00	0,00
20504	1.1.1.50.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO OPORTUNIDADE	0,00	761.050,66	0,00	761.050,66D
20505	1.1.1.50.03.0001	BANCO DO BRASIL - 31157-X	0,00	761.050,66	0,00	761.050,66D
5500	1.1.1.55	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO OPORTUNIDADE ANO II	956.415,85D	0,00	0,00	956.415,85D
5508	1.1.1.55.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO OPORTUNIDADE	956.415,85D	0,00	0,00	956.415,85D
5509	1.1.1.55.03.0001	BANCO DO BRASIL - 27.917-X	292.756,22D	0,00	0,00	292.756,22D
5224625	1.1.1.55.03.0002	BANCO DO BRASIL - CONTA 27917-X - BB RF 30 MIL	663.659,63D	0,00	0,00	663.659,63D
5503	1.1.1.56	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO AJUDOU	229.065,51D	0,00	0,00	229.065,51D
5510	1.1.1.56.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO AJUDOU	229.065,51D	0,00	0,00	229.065,51D
5511	1.1.1.56.03.0001	BANCO DO BRASIL - 27.957-9	229.065,51D	0,00	0,00	229.065,51D
20522	1.1.1.57	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO SEC	0,00	106.246,10	30.000,00	76.246,10D
20523	1.1.1.57.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO SEC	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
20527	1.1.1.57.02.0002	BANCO DO BRASIL - 31158-8	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
20525	1.1.1.57.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO SEC	0,00	76.246,10	0,00	76.246,10D
20526	1.1.1.57.03.0001	BANCO DO BRASIL - 29033-5	0,00	46.197,99	0,00	46.197,99D
20528	1.1.1.57.03.0002	BANCO DO BRASIL - 31158-8	0,00	30.048,11	0,00	30.048,11D
224645	1.1.1.87	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO TERMO DE COLABORAC	413.233,65D	5.002.715,24	4.623.136,63	792.812,26D
224646	1.1.1.87.01	BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO TERMO DE CO	0,00	3.143.649,69	3.143.649,69	0,00
5224648	1.1.1.87.01.0001	BANCO DO BRASIL 28235-9	0,00	3.143.649,69	3.143.649,69	0,00
224647	1.1.1.87.02	APLICACAO FINANCEIRA - PROJETO TERMO DE COLA	413.233,65D	1.773.769,98	1.337.930,50	849.073,13D
5224649	1.1.1.87.02.0001	BANCO DO BRASIL 28235-9	0,00	608.770,61	0,00	608.770,61D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5225013	1.1.1.1.87.02.0002	POUPANÇA BANCO DO BRASIL C/C 28235-9	413.233,65D	1.164.999,37	1.337.930,50	240.302,52D
5224717	1.1.1.1.87.03	ADIANTAMENTOS - PROJETO TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	85.295,57	141.556,44	56.260,87C
5224718	1.1.1.1.87.03.0001	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	23.495,70	25.044,96	1.549,26C
5225010	1.1.1.1.87.03.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	61.799,87	116.511,48	54.711,61C
5225006	1.1.1.1.91	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO TRILHANDO CAMINHOS	5.639,03D	32.875,87	30.211,67	8.303,23D
5225007	1.1.1.1.91.01	ADIANTAMENTOS - PROJETO TRILHANDO CAMINHOS	5.639,03D	32.875,87	30.211,67	8.303,23D
5225008	1.1.1.1.91.01.0001	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	9.683,34	9.683,34	0,00
5225087	1.1.1.1.91.01.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.639,03D	23.192,53	20.528,33	8.303,23D
6	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	62.612,76D	9.008,10	2.612,62	69.008,24D
52078	1.2.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	42.563,60D	0,00	0,00	42.563,60D
123064	1.2.2.01	DEPOSITO BLOQUEADO	42.563,60D	0,00	0,00	42.563,60D
5224458	1.2.2.01.01	DEPOSITO BLOQUEADO	42.563,60D	0,00	0,00	42.563,60D
1123065	1.2.2.01.01.0001	DEPOSITO BLOQUEADO - PETROBRAS	42.563,60D	0,00	0,00	42.563,60D
8	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	20.049,16D	9.008,10	2.612,62	26.444,64D
52077	1.2.3.02	ATIVO IMOBILIZADO - ADMINISTRATIVO	20.049,16D	9.008,10	2.612,62	26.444,64D
194	1.2.3.02.04	BENS MOVEIS - ADMINISTRATIVO	80.847,56D	9.008,10	0,00	89.855,66D
19401	1.2.3.02.04.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.433,25D	5.409,00	0,00	10.842,25D
19403	1.2.3.02.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	12.970,34D	0,00	0,00	12.970,34D
19405	1.2.3.02.04.0005	INSTALACOES	3.077,89D	0,00	0,00	3.077,89D
19406	1.2.3.02.04.0006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	59.366,08D	3.599,10	0,00	62.965,18D
195	1.2.3.02.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ADMINISTRATIVA	60.798,40C	0,00	2.612,62	63.411,02C
19501	1.2.3.02.05.0001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.104,42C	0,00	401,98	3.506,40C
19503	1.2.3.02.05.0003	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.970,34C	0,00	0,00	12.970,34C
19505	1.2.3.02.05.0005	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	2.729,52C	0,00	307,80	3.037,32C
19506	1.2.3.02.05.0006	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	41.994,12C	0,00	1.902,84	43.896,96C
30	2	PASSIVO	8.894.333,54C	13.741.018,02	20.169.714,56	15.323.030,08C
27	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.413.236,16C	8.210.646,93	14.509.383,19	14.711.972,42C
31	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	190.311,05C	4.116.365,45	4.086.406,71	160.352,31C
52014	2.1.1.01	PASSIVO CIRCULANTE - ADMINISTRATIVO	122.346,98C	1.665.385,08	1.562.693,11	19.655,01C
52167	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	3.063,29C	1.470.162,10	1.471.334,70	4.235,89C
20006	2.1.1.01.01.0006	CONTABILIDADE DIAS LTDA	2.530,00C	65.018,96	62.488,96	0,00
20010	2.1.1.01.01.0010	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CART	0,00	92.401,77	94.396,91	1.995,14C
3114599	2.1.1.01.01.0035	BRUMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0,00	2.653,42	2.653,42	0,00
3114614	2.1.1.01.01.0046	MANUELLA SANTANA CALOMENI	0,00	100,00	100,00	0,00
3114621	2.1.1.01.01.0053	CORADI ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	75.408,47	75.408,47	0,00
3114637	2.1.1.01.01.0067	L. ANDRADE BARBOSA - EPP	0,00	346,50	346,50	0,00
3114378	2.1.1.01.01.0069	ANDRADE & PINHEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	29.086,02	29.086,02	0,00
3114431	2.1.1.01.01.0072	LUCIMARA LAPORTE DO NASCIMENTO 04431263640	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
3114560	2.1.1.01.01.0199	FABIO HENRIQUE DA SILVA ARAUJO	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
5224487	2.1.1.01.01.0230	SAMUEL SANTOS LIMA MARTINS 01253996695	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00
5224503	2.1.1.01.01.0233	SRF MARKETING & SERVICOS LTDA - ME	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5224507	2.1.1.01.01.0236	IMPAR HOTEIS LTDA	0,00	0,00	540,75	540,75C
5224702	2.1.1.01.01.0258	DIEGO CARVALHO DAMASCENO	0,00	32.989,43	32.989,43	0,00
5224773	2.1.1.01.01.0266	MARCA CONSULTORIA MARKETING PROMOCIONAL LTDA	0,00	605.979,60	605.979,60	0,00
5224774	2.1.1.01.01.0267	SOFTPLACE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
5224830	2.1.1.01.01.0323	WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
5224881	2.1.1.01.01.0327	REINALDO REGO VAZ DE MELO 57207739672	0,00	18.143,06	18.143,06	0,00
13	2.1.1.01.01.0328	STARLING TURISMO PEDAGOGICO LTDA	0,00	13.126,19	13.126,19	0,00
5224888	2.1.1.01.01.0332	SANDERSON NASCIMENTO SOARES 05218387622	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
5224890	2.1.1.01.01.0334	SAVIO REZENDE SCAGLIONI 06645737629	0,00	9.612,62	9.612,62	0,00
5224932	2.1.1.01.01.0339	HELENA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA 25061070372	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
5224934	2.1.1.01.01.0341	J VIEIRA MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI	0,00	150,00	150,00	0,00
5224939	2.1.1.01.01.0346	JOSE DE JESUS AMOEDO BARROS 46109196215	0,00	5.315,00	5.315,00	0,00
5224944	2.1.1.01.01.0351	THALES DA SILVA OLIVEIRA	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
5225083	2.1.1.01.01.0362	PRONTO NET LTDA	0,00	1.978,90	1.978,90	0,00
5225085	2.1.1.01.01.0364	ELENILDES DE MENEZES ARAUJO	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
5225086	2.1.1.01.01.0365	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	533,29C	1.386,55	853,26	0,00
5225098	2.1.1.01.01.0367	MAIS HOTEL LTDA	0,00	709,56	709,56	0,00
5225100	2.1.1.01.01.0368	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0,00	1.142,40	1.142,40	0,00
5225102	2.1.1.01.01.0370	E BASTOS & CIA LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5225117	2.1.1.01.01.0372	WELINGTON ADRIANO DA SILVA 05652565721	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5225118	2.1.1.01.01.0373	LEONARDO COSTA MATOS BORGES 05094087614	0,00	12.345,00	12.345,00	0,00
5225122	2.1.1.01.01.0374	PETERSON DE SOUZA ROQUE 07574333670	0,00	946,00	946,00	0,00
5225123	2.1.1.01.01.0375	LUANA LIZ DE LIMA MORAIS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5225124	2.1.1.01.01.0376	BRUNO LARA LIMA ARAUJO 12472189613	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
5225125	2.1.1.01.01.0377	MANUELA BRAGA DE JESUS 06376553621	0,00	1.225,29	1.225,29	0,00
5225126	2.1.1.01.01.0378	FAVACHO E COSTA CARTUCHOS LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
5225127	2.1.1.01.01.0379	TIPO SET SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
5225128	2.1.1.01.01.0380	MOTA & MATHEUS LTDA	0,00	4.730,00	4.730,00	0,00
5225129	2.1.1.01.01.0381	MV COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
5225130	2.1.1.01.01.0382	MARCOS MACHOWSKI CAVALCANTI MARTINS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5225147	2.1.1.01.01.0383	BROMO SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	0,00	1.018,55	1.018,55	0,00
5225149	2.1.1.01.01.0384	PRIME ONE LTDA	0,00	3.240,00	4.940,00	1.700,00C
5225157	2.1.1.01.01.0387	ROBERTO RODRIGUES ALVES	0,00	550,00	550,00	0,00
5225159	2.1.1.01.01.0388	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0,00	1.458,81	1.458,81	0,00
52017	2.1.1.01.01.02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - ADMINISTRATIVO	100.490,64C	112.090,64	11.600,00	0,00
62018	2.1.1.01.02.0002	PREMIUM PRODUCAO CRIACAO ARTISTICA E EVENTOS	17.090,64C	17.090,64	0,00	0,00
5580	2.1.1.01.02.0003	CLIENTES DIVERSOS	83.400,00C	95.000,00	11.600,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52073	2.1.1.01.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - ADMINISTRATIVO	18.793,05C	83.132,34	79.758,41	15.419,12C
52074	2.1.1.01.05.0002	ISS A RECOLHER	18.768,45C	83.054,40	79.408,01	15.122,06C
21011	2.1.1.01.05.0004	IR S/NOTA FISCAL	0,00	0,00	13,00	13,00C
522129	2.1.1.01.05.0010	RETENÇÃO 4,65% A RECOLHER	0,00	53,34	129,40	76,06C
21012	2.1.1.01.05.0011	INSS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	143,00	143,00C
52251	2.1.1.01.05.0016	ISS RETIDO A RECOLHER	24,60C	24,60	65,00	65,00C
21032	2.1.1.1.30	PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO BOLA E SONHO	0,00	50.713,66	54.734,96	4.021,30C
21033	2.1.1.1.30.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - PROJETO BOLA E SON	0,00	35.751,19	35.751,19	0,00
21034	2.1.1.1.30.03.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	32.954,85	32.954,85	0,00
21036	2.1.1.1.30.03.0003	13º SALARIO A PAGAR	0,00	2.796,34	2.796,34	0,00
21037	2.1.1.1.30.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - PROJETO BOLA E SONHO	0,00	12.548,29	16.456,33	3.908,04C
21038	2.1.1.1.30.04.0001	INSS A RECOLHER	0,00	10.230,27	13.257,47	3.027,20C
21039	2.1.1.1.30.04.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	2.060,50	2.843,47	782,97C
21041	2.1.1.1.30.04.0004	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	257,52	355,39	97,87C
21042	2.1.1.1.30.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PROJETO BOLA E SONH	0,00	2.414,18	2.527,44	113,26C
21043	2.1.1.1.30.05.0001	IRRF A RECOLHER	0,00	1.553,18	1.666,44	113,26C
21044	2.1.1.1.30.05.0002	IR S/NOTA FISCAL	0,00	210,00	210,00	0,00
21046	2.1.1.1.30.05.0004	RETENÇÃO 4,65% A RECOLHER	0,00	651,00	651,00	0,00
520311	2.1.1.1.31	PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO AJUDOU IX	0,00	78.884,05	86.108,76	7.224,71C
522312	2.1.1.1.31.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - PROJETO AJUDOU IX	0,00	55.413,76	55.413,76	0,00
522313	2.1.1.1.31.03.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	46.049,33	46.049,33	0,00
521314	2.1.1.1.31.03.0002	RESCISOES A PAGAR	0,00	5.861,10	5.861,10	0,00
5225131	2.1.1.1.31.03.0003	13º SALARIO A PAGAR	0,00	3.503,33	3.503,33	0,00
521316	2.1.1.1.31.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - PROJETO AJUDOU IX	0,00	18.550,48	24.313,46	5.762,98C
521317	2.1.1.1.31.04.0001	INSS A RECOLHER	0,00	14.651,57	19.121,10	4.469,53C
521318	2.1.1.1.31.04.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	2.814,47	3.964,20	1.149,73C
521319	2.1.1.1.31.04.0003	FGTS RESCISORIO	0,00	683,40	683,40	0,00
521335	2.1.1.1.31.04.0004	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	401,04	544,76	143,72C
521320	2.1.1.1.31.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PROJETO AJUDOU IX	0,00	4.919,81	6.381,54	1.461,73C
521321	2.1.1.1.31.05.0001	IRRF A RECOLHER	0,00	3.443,81	4.905,54	1.461,73C
521322	2.1.1.1.31.05.0002	IR S/NOTA FISCAL	0,00	360,00	360,00	0,00
521324	2.1.1.1.31.05.0004	RETENÇÃO 4,65% A RECOLHER	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00
3017	2.1.1.1.32	PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE	0,00	384.440,32	420.988,18	36.547,86C
3018	2.1.1.1.32.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - PROJETO ESPORTE NA	0,00	269.879,94	269.879,94	0,00
3019	2.1.1.1.32.03.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	249.120,00	249.120,00	0,00
3021	2.1.1.1.32.03.0003	13º SALARIO A PAGAR	0,00	20.759,94	20.759,94	0,00
3022	2.1.1.1.32.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - PROJETO ESPORTE NA CIDAI	0,00	92.275,32	121.056,47	28.781,15C
3023	2.1.1.1.32.04.0001	INSS A RECOLHER	0,00	74.525,46	96.767,33	22.241,87C
3024	2.1.1.1.32.04.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	15.777,60	21.590,34	5.812,74C
3025	2.1.1.1.32.04.0003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	1.972,26	2.698,80	726,54C
3027	2.1.1.1.32.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PROJETO ESPORTE NA (	0,00	22.285,06	30.051,77	7.766,71C
3028	2.1.1.1.32.05.0001	IRRF A RECOLHER	0,00	19.894,11	27.676,63	7.782,52C
3029	2.1.1.1.32.05.0002	IR S/NOTA FISCAL	0,00	579,30	579,30	0,00
3031	2.1.1.1.32.05.0004	RETENÇÃO 4,65% A RECOLHER	0,00	1.811,65	1.795,84	15,81D
20342	2.1.1.1.34	PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE	0,00	119.074,29	145.214,18	26.139,89C
20343	2.1.1.1.34.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - PROJETO ESPORTE NA	0,00	91.173,36	91.173,36	0,00
20344	2.1.1.1.34.03.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	84.160,00	84.160,00	0,00
20346	2.1.1.1.34.03.0003	13º SALARIO A PAGAR	0,00	7.013,36	7.013,36	0,00
20347	2.1.1.1.34.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - PROJETO ESPORTE NA CIDAI	0,00	20.396,26	38.489,33	18.093,07C
20348	2.1.1.1.34.04.0001	INSS A RECOLHER	0,00	16.293,48	30.283,80	13.990,32C
20349	2.1.1.1.34.04.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	3.646,93	7.293,81	3.646,88C
20350	2.1.1.1.34.04.0003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	455,85	911,72	455,87C
20352	2.1.1.1.34.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PROJETO ESPORTE NA (	0,00	7.504,67	15.551,49	8.046,82C
20353	2.1.1.1.34.05.0001	IRRF A RECOLHER	0,00	7.159,34	15.206,16	8.046,82C
20354	2.1.1.1.34.05.0002	IR S/NOTA FISCAL	0,00	84,23	84,23	0,00
20355	2.1.1.1.34.05.0003	RETENÇÃO 4,65% A RECOLHER	0,00	261,10	261,10	0,00
225132	2.1.1.1.35	PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO OPORTUNIDADE V	0,00	239.063,07	260.799,52	21.736,45C
225133	2.1.1.1.35.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - PROJETO OPORTUNID	0,00	172.625,66	172.625,66	0,00
5225134	2.1.1.1.35.03.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	159.384,93	159.384,93	0,00
5225136	2.1.1.1.35.03.0003	13º SALARIO A PAGAR	0,00	13.240,73	13.240,73	0,00
225137	2.1.1.1.35.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - PROJETO OPORTUNIDADE V	0,00	57.498,19	75.781,92	18.283,73C
5225138	2.1.1.1.35.04.0001	INSS A RECOLHER	0,00	46.242,82	60.281,78	14.038,96C
5225139	2.1.1.1.35.04.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	10.004,67	13.777,79	3.773,12C
5225140	2.1.1.1.35.04.0003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	1.250,70	1.722,35	471,65C
225142	2.1.1.1.35.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PROJETO OPORTUNIDA	0,00	8.939,22	12.391,94	3.452,72C
5225143	2.1.1.1.35.05.0001	IRRF A RECOLHER	0,00	8.939,22	12.391,94	3.452,72C
5300	2.1.1.1.53	PASSIVO CIRCULANTE - ESPORTE NA CIDADE ANO VIII	390,00C	0,00	0,00	390,00C
5311	2.1.1.1.53.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - ESPORTE NA CIDADE AI	390,00C	0,00	0,00	390,00C
5314	2.1.1.1.53.05.0005	IRRF A RECOLHER	390,00C	0,00	0,00	390,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
224650	2.1.1.87	PASSIVO CIRCULANTE PROJETO TERMO DE COLABORAÇÃO	36.204,86C	1.137.388,90	1.132.518,34	31.334,30C
224651	2.1.1.87.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS PROJETO TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	739.624,74	739.624,74	0,00
5224654	2.1.1.87.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	617.169,06	617.169,06	0,00
5224655	2.1.1.87.01.0002	13º SALARIO A PAGAR	0,00	47.665,75	47.665,75	0,00
5224656	2.1.1.87.01.0003	RESCISAO A PAGAR	0,00	60.647,56	60.647,56	0,00
5224719	2.1.1.87.01.0004	RPA A PAGAR	0,00	14.142,37	14.142,37	0,00
224652	2.1.1.87.02	OBRIGACOES SOCIAIS PROJETO TERMO DE COLABORAÇÃO	33.798,91C	373.165,58	367.014,11	27.647,44C
5224657	2.1.1.87.02.0001	INSS A RECOLHER	25.360,93C	290.858,94	286.025,88	20.527,87C
5224658	2.1.1.87.02.0002	FGTS A RECOLHER	7.500,43C	59.544,94	58.373,03	6.328,52C
5224660	2.1.1.87.02.0004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	937,55C	7.670,22	7.523,72	791,05C
5224661	2.1.1.87.02.0005	FGTS RESCISORIO A RECOLHER	0,00	15.091,48	15.091,48	0,00
224653	2.1.1.87.03	OBRIGACOES FISCAIS PROJETO TERMO DE COLABORAÇÃO	2.405,95C	24.598,58	25.879,49	3.686,86C
5224662	2.1.1.87.03.0001	ISS RETIDO A RECOLHER	166,10C	873,21	707,11	0,00
5224663	2.1.1.87.03.0002	IRRF A RECOLHER	837,10C	22.322,62	25.156,57	3.671,05C
5224721	2.1.1.87.03.0004	IRRF S/ 13º SALARIO	1.402,75C	1.402,75	0,00	0,00
5225160	2.1.1.87.03.0005	RETENÇÃO 4,65 A RECOLHER	0,00	0,00	15,81	15,81C
224971	2.1.1.91	PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO TRILHANDO CAMINHOS	31.369,21C	441.416,08	423.349,66	13.302,79C
224972	2.1.1.91.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - PROJETO TRILHANDO CAMINHOS	20.109,57C	284.455,06	264.345,49	0,00
5224975	2.1.1.91.01.0001	SALARIO A PAGAR	20.109,57C	250.009,02	229.899,45	0,00
5224976	2.1.1.91.01.0002	13º SALARIO A PAGAR	0,00	19.968,22	19.968,22	0,00
5224977	2.1.1.91.01.0003	RESCISAO A PAGAR	0,00	14.477,82	14.477,82	0,00
224973	2.1.1.91.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - PROJETO TRILHANDO CAMINHOS	10.310,94C	130.366,31	132.683,58	12.628,21C
5224978	2.1.1.91.02.0001	INSS A RECOLHER	7.621,27C	101.904,17	103.701,05	9.418,15C
5224979	2.1.1.91.02.0002	FGTS A RECOLHER	2.390,83C	21.416,94	21.879,49	2.853,38C
5224980	2.1.1.91.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	298,84C	2.728,91	2.786,75	356,68C
5225009	2.1.1.91.02.0004	FGTS RESCISORIO A RECOLHER	0,00	4.316,29	4.316,29	0,00
224974	2.1.1.91.03	OBRIGAÇÕES FISCIAS - PROJETO TRILHANDO CAMINHOS	928,85C	4.974,86	4.720,59	674,58C
5225005	2.1.1.91.03.0002	IRRF A RECOLHER	711,27C	4.757,28	4.720,59	674,58C
5225095	2.1.1.91.03.0010	RETENÇÃO 4,65% A RECOLHER	217,58C	217,58	0,00	0,00
225089	2.1.1.91.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR - PROJETO TRILHANDO CAMINHOS	19,85C	21.619,85	21.600,00	0,00
5225090	2.1.1.91.06.0001	ALUGUEL A PAGAR	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
5225096	2.1.1.91.06.0006	IR S/NOTA FISCAL	19,85C	19,85	0,00	0,00
209	2.1.2	RECURSOS DE PROJETO EM EXECUÇÃO	8.222.925,11C	4.094.281,48	10.422.976,48	14.551.620,11C
123074	2.1.2.01	RECURSOS DE PROJETO EM EXECUÇÃO	8.222.925,11C	4.094.281,48	10.422.976,48	14.551.620,11C
123075	2.1.2.01.01	LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	8.222.925,11C	4.094.281,48	10.422.976,48	14.551.620,11C
1123072	2.1.2.01.01.0005	REPASSE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE	921.617,60C	0,00	0,00	921.617,60C
3114329	2.1.2.01.01.0018	REPASSE - PROJETO SALVADOR ESPORTE E CIDADANIA	126.502,09C	0,00	0,00	126.502,09C
5224446	2.1.2.01.01.0027	REPASSE - PROJETO AJUDOU - ANO VII	50.777,37C	0,00	0,00	50.777,37C
5506	2.1.2.01.01.0033	REPASSE PROJETO OPORTUNIDADE ANO IV	956.415,85C	0,00	0,00	956.415,85C
5507	2.1.2.01.01.0034	REPASSE PROJETO AJUDOU	229.065,51C	0,00	0,00	229.065,51C
5224686	2.1.2.01.01.0035	REPASSE - PROJETO TERMO DE COLABORACAO	377.028,79C	1.440.083,40	1.824.532,57	761.477,96C
2005	2.1.2.01.01.0038	REPASSE PROJETO BOLA E SONHO	285.595,42C	152.729,51	6.185,71	139.051,62C
2014	2.1.2.01.01.0039	REPASSE PROJETO AJUDOU IX	431.653,32C	302.559,86	77.207,95	206.301,41C
2023	2.1.2.01.01.0040	REPASSE PROJETO ESPORTE NA CIDADE X	202.465,52C	1.417.110,63	2.189.915,48	975.270,37C
2032	2.1.2.01.01.0041	REPASSE PROJETO ESPORTE NA CIDADE XI	895.654,16C	0,00	1.547.163,87	2.442.818,03C
2041	2.1.2.01.01.0042	REPASSE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NORTE NORDE	1.178.435,94C	475.270,73	1.514.662,51	2.217.827,72C
2050	2.1.2.01.01.0043	REPASSE PROJETO OPORTUNIDADE V	1.051.446,53C	260.535,86	23.546,15	814.456,82C
2059	2.1.2.01.01.0044	REPASSE - PROJETO OPORTUNIDADE VI	505.688,79C	0,00	123.197,90	628.886,69C
2065	2.1.2.01.01.0045	REPASSE - PROJETO SALVADOR ESPORTE E CIDADANIA E	45.019,88C	45.991,49	971,61	0,00
2074	2.1.2.01.01.0046	REPASSE - PROJETO EDUCAR COM CULTURA	500.054,27C	0,00	544.417,26	1.044.471,53C
20063	2.1.2.01.01.0048	REPASSE - PROJETO GINGA III	465.504,07C	0,00	14.677,82	480.181,89C
20064	2.1.2.01.01.0049	REPASSE - PROJETO COPINHA DE ESPORTE	0,00	0,00	1.185.434,12	1.185.434,12C
20506	2.1.2.01.01.0051	REPASSE - PROJETO OPORTUNIDADE VII	0,00	0,00	761.050,66	761.050,66C
20529	2.1.2.01.01.0052	REPASSE - PROJETO SEC	0,00	0,00	76.246,10	76.246,10C
29291	2.1.2.01.01.0053	REPASSE - PROJETO ESPORTES OLIMPICOS PARA TODOS	0,00	0,00	533.766,77	533.766,77C
40	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	481.097,38C	5.530.371,09	5.660.331,37	611.057,66C
41	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	481.097,38C	5.530.371,09	5.660.331,37	611.057,66C
42	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	481.097,38C	5.530.371,09	5.660.331,37	611.057,66C
234	2.3.1.01.03	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	9.656,60C	9.656,60	17.090,64	17.090,64C
23401	2.3.1.01.03.0001	SUPERAVIT ACUMULADO	9.656,60C	9.656,60	17.090,64	17.090,64C
231	2.3.1.01.06	PATRIMONIO SOCIAL	471.440,78C	5.520.714,49	5.643.240,73	593.967,02C
23101	2.3.1.01.06.0001	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	471.440,78C	150.060,63	272.586,87	593.967,02C
23102	2.3.1.01.06.0002	PATRIMONIO SOCIAL DO EXERCICIO	0,00	2.615,75	2.615,75	0,00
23103	2.3.1.01.06.0003	SUPERÁVIT / DEFICIT APURADO NO EXERCICIO	0,00	5.368.038,11	5.368.038,11	0,00
50	3	DESPESAS / CUSTOS	0,00	5.299.961,98	5.299.961,98	0,00
51	3.1	DESPESAS / CUSTOS	0,00	5.299.961,98	5.299.961,98	0,00
53	3.1.1	DESPESAS - ADMINISTRATIVA E DE PROJETOS	0,00	5.299.961,98	5.299.961,98	0,00
330	3.1.1.01	DESPESAS - ADMINISTRATIVA	0,00	651.788,52	651.788,52	0,00
33101	3.1.1.01.01	DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVA	0,00	646.432,23	646.432,23	0,00
31002	3.1.1.01.01.0002	EVENTOS, FEIRAS E CONVENCOES	0,00	112,50	112,50	0,00
31006	3.1.1.01.01.0006	LUZ	0,00	3.945,73	3.945,73	0,00
31010	3.1.1.01.01.0010	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	15.375,40	15.375,40	0,00
31011	3.1.1.01.01.0011	PORTES E TELEGRAMAS	0,00	30,20	30,20	0,00
31016	3.1.1.01.01.0016	LICENCA E MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00	1.198,88	1.198,88	0,00
31018	3.1.1.01.01.0018	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	31,60	31,60	0,00
1123068	3.1.1.01.01.0022	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS	0,00	125,84	125,84	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31023	3.1.1.01.01.0023	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
31027	3.1.1.01.01.0027	SEGURO	0,00	2.953,84	2.953,84	0,00
31028	3.1.1.01.01.0028	DESPEsa COM ALIMENTACAO	0,00	2.201,00	2.201,00	0,00
52061	3.1.1.01.01.0030	ALUGUEL	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
52103	3.1.1.01.01.0036	DESPEsas COM GRAFICA	0,00	130,00	130,00	0,00
52104	3.1.1.01.01.0037	DESPEsas DE VIAGENS	0,00	16.423,00	16.423,00	0,00
52260	3.1.1.01.01.0042	PENALIDADES DIVERSAS	0,00	1.431,16	1.431,16	0,00
33044	3.1.1.01.01.0044	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	571.750,60	571.750,60	0,00
30057	3.1.1.01.01.0057	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.845,43	1.845,43	0,00
30058	3.1.1.01.01.0058	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	721,50	721,50	0,00
30059	3.1.1.01.01.0059	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	138,00	138,00	0,00
30061	3.1.1.01.01.0060	ANUNCIOS, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	833,55	833,55	0,00
30068	3.1.1.01.01.0061	COORDENAÇÃO ESPORTIVA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
31063	3.1.1.01.01.0063	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	784,00	784,00	0,00
31064	3.1.1.01.01.0064	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
31065	3.1.1.01.01.0065	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
366	3.1.1.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS - ADMINISTRATIVO	0,00	2.743,67	2.743,67	0,00
52005	3.1.1.01.05.0020	TARIFA BANCARIA	0,00	2.479,03	2.479,03	0,00
31029	3.1.1.01.05.0029	MULTAS E JUROS	0,00	264,64	264,64	0,00
3600	3.1.1.01.01.06	DEPRECIACÕES	0,00	2.612,62	2.612,62	0,00
52008	3.1.1.01.06.0001	DEPRECIACAO	0,00	2.612,62	2.612,62	0,00
2006	3.1.1.1.30	DESPESAS - PROJETO BOLA E SONHO	0,00	142.729,51	142.729,51	0,00
21030	3.1.1.1.30.01	DESPESAS - PROJETO BOLA E SONHO	0,00	93.961,68	93.961,68	0,00
21031	3.1.1.1.30.01.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.607,06	1.607,06	0,00
21047	3.1.1.1.30.01.0002	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	2.898,96	2.898,96	0,00
21052	3.1.1.1.30.01.0003	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	60.110,66	60.110,66	0,00
21053	3.1.1.1.30.01.0004	ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	29.345,00	29.345,00	0,00
21611	3.1.1.1.30.02	DESPESAS COM PESSOAL - PROJETO BOLA E SONHO	0,00	48.767,83	48.767,83	0,00
21612	3.1.1.1.30.02.0001	ORDENADOS, SALARIO E COMISSOES	0,00	32.749,77	32.749,77	0,00
21614	3.1.1.1.30.02.0003	13º SALARIO	0,00	2.796,34	2.796,34	0,00
21615	3.1.1.1.30.02.0004	FGTS	0,00	2.843,47	2.843,47	0,00
21616	3.1.1.1.30.02.0005	INSS	0,00	10.022,86	10.022,86	0,00
21617	3.1.1.1.30.02.0006	PIS S/FOLHA	0,00	355,39	355,39	0,00
2015	3.1.1.1.31	DESPESAS - PROJETO AJUDOU IX	0,00	232.559,86	232.559,86	0,00
521325	3.1.1.1.31.01	MATERIAIS E SERVIÇOS - PROJETO AJUDOU IX	0,00	156.593,30	156.593,30	0,00
521326	3.1.1.1.31.01.0001	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	118.686,30	118.686,30	0,00
521327	3.1.1.1.31.01.0002	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5225156	3.1.1.1.31.01.0003	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	35.507,00	35.507,00	0,00
521328	3.1.1.1.31.02	DESPESAS COM PESSOAL - PROJETO AJUDOU IX	0,00	75.966,56	75.966,56	0,00
521329	3.1.1.1.31.02.0001	ORDENADO, SALARIO E COMISSAO	0,00	51.910,43	51.910,43	0,00
521331	3.1.1.1.31.02.0003	13º SALARIO	0,00	3.503,33	3.503,33	0,00
521332	3.1.1.1.31.02.0004	FGTS	0,00	4.647,60	4.647,60	0,00
521333	3.1.1.1.31.02.0005	INSS	0,00	15.360,44	15.360,44	0,00
521334	3.1.1.1.31.02.0006	PIS S/FOLHA	0,00	544,76	544,76	0,00
2024	3.1.1.1.32	DESPESAS - PROJETO ESPORTE NA CIDADE X	0,00	1.156.796,11	1.156.796,11	0,00
3013	3.1.1.1.32.01	MATERIAIS E SERVICOS - PROJETO ESPORTE NA CIDADE X	0,00	786.529,51	786.529,51	0,00
3014	3.1.1.1.32.01.0001	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	583.183,51	583.183,51	0,00
3015	3.1.1.1.32.01.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	88.904,00	88.904,00	0,00
3016	3.1.1.1.32.01.0003	ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	60.172,00	60.172,00	0,00
3039	3.1.1.1.32.01.0004	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3040	3.1.1.1.32.01.0005	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
20360	3.1.1.1.32.01.0006	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
30140	3.1.1.1.32.01.0007	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
30161	3.1.1.1.32.01.0008	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
3032	3.1.1.1.32.02	DESPESAS COM PESSOAL - PROJETO ESPORTE NA CII	0,00	370.266,60	370.266,60	0,00
3033	3.1.1.1.32.02.0001	ORDENADO, SALARIO E COMISSÃO	0,00	249.120,00	249.120,00	0,00
3035	3.1.1.1.32.02.0003	13º SALARIO	0,00	20.759,94	20.759,94	0,00
3036	3.1.1.1.32.02.0004	FGTS	0,00	21.590,34	21.590,34	0,00
3037	3.1.1.1.32.02.0005	INSS	0,00	76.097,52	76.097,52	0,00
3038	3.1.1.1.32.02.0006	PIS S/FOLHA	0,00	2.698,80	2.698,80	0,00
2042	3.1.1.1.34	DESPESAS - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NORTE NOROCCIDENTAL	0,00	475.270,73	475.270,73	0,00
20331	3.1.1.1.34.01	DESPESAS OPERACIONAIS - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NOROCCIDENTAL	0,00	350.183,86	350.183,86	0,00
20421	3.1.1.1.34.01.0001	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
20357	3.1.1.1.34.01.0002	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
20358	3.1.1.1.34.01.0002	HONORARIOS JURIDICO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20359	3.1.1.1.34.01.0003	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	324.336,86	324.336,86	0,00
30160	3.1.1.1.34.01.0004	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	715,00	715,00	0,00
20181	3.1.1.1.34.01.0005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	7.632,00	7.632,00	0,00
23411	3.1.1.1.34.02	DESPESAS COM PESSOAL - PROJETO ESPORTE NA CII	0,00	125.086,87	125.086,87	0,00
23412	3.1.1.1.34.02.0001	SALARIOS, ORDENADOS E COMISSOES	0,00	84.160,00	84.160,00	0,00
23414	3.1.1.1.34.02.0003	13º SALARIO	0,00	7.013,36	7.013,36	0,00
23415	3.1.1.1.34.02.0004	FGTS	0,00	7.293,81	7.293,81	0,00
23516	3.1.1.1.34.02.0005	INSS	0,00	25.707,98	25.707,98	0,00
23517	3.1.1.1.34.02.0006	PIS S/FOLHA	0,00	911,72	911,72	0,00
2051	3.1.1.1.35	DESPESAS - PROJETO OPORTUNIDADE V	0,00	260.535,86	260.535,86	0,00

Empresa: DE PEITO ABERTO INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E LAZER			Folha: 0007			
C.N.P.J.: 07.952.460/0001-69						
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20070	3.1.1.35.01	DESPESAS OPERACIONAIS - PROJETO OPORTUNIDADE	0,00	24.250,00	24.250,00	0,00
20072	3.1.1.35.01.0002	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
20073	3.1.1.35.01.0003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5225146	3.1.1.35.01.0004	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
25126	3.1.1.35.01.0005	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
23501	3.1.1.35.02	DESPESAS COM PESSOAL - PROJETO OPORTUNIDADE	0,00	236.285,86	236.285,86	0,00
23502	3.1.1.35.02.0001	SALARIO, ORDENADOS E COMISSOES	0,00	158.983,32	158.983,32	0,00
23504	3.1.1.35.02.0003	13º SALARIO	0,00	13.240,73	13.240,73	0,00
23505	3.1.1.35.02.0004	FGTS	0,00	13.777,79	13.777,79	0,00
23506	3.1.1.35.02.0005	INSS	0,00	48.561,67	48.561,67	0,00
23507	3.1.1.35.02.0006	PIS S/FOLHA	0,00	1.722,35	1.722,35	0,00
224664	3.1.1.87	DESPESAS COM PROJETO TERMO DE COLABORACAO	0,00	1.451.838,70	1.451.838,70	0,00
224665	3.1.1.87.01	DESPESAS OPERACIONAIS PROJETO TERMO DE COLA	0,00	295.930,99	295.930,99	0,00
5224667	3.1.1.87.01.0001	DESPESAS COM ALUGUEL	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5224668	3.1.1.87.01.0002	SERVICOS CONTABEIS	0,00	16.590,00	16.590,00	0,00
5224669	3.1.1.87.01.0003	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	5.430,40	5.430,40	0,00
5224671	3.1.1.87.01.0005	TELEFONE	0,00	3.419,22	3.419,22	0,00
5224672	3.1.1.87.01.0006	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA	0,00	14.686,02	14.686,02	0,00
5224673	3.1.1.87.01.0007	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	4.968,95	4.968,95	0,00
5224674	3.1.1.87.01.0008	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	18.491,61	18.491,61	0,00
5224675	3.1.1.87.01.0009	ALIMENTACAO	0,00	5.449,16	5.449,16	0,00
5224676	3.1.1.87.01.0010	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	75.723,16	75.723,16	0,00
5224752	3.1.1.87.01.0018	TRANSPORTE	0,00	82.975,07	82.975,07	0,00
5225110	3.1.1.87.01.0021	COORDENAÇÃO ESPORTIVA	0,00	9.143,60	9.143,60	0,00
5225112	3.1.1.87.01.0022	TAXAS E CONTRIB P/ ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	11.053,80	11.053,80	0,00
224711	3.1.1.87.03	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.155.907,71	1.155.907,71	0,00
5224712	3.1.1.87.03.0001	SALARIOS, ORDENADOS E COMISSAO	0,00	681.800,27	681.800,27	0,00
5224713	3.1.1.87.03.0002	INSS	0,00	214.926,26	214.926,26	0,00
5224714	3.1.1.87.03.0003	FGTS	0,00	73.464,51	73.464,51	0,00
5224715	3.1.1.87.03.0004	FERIAS	0,00	116.384,83	116.384,83	0,00
5224716	3.1.1.87.03.0005	13º SALARIO	0,00	47.665,75	47.665,75	0,00
5224720	3.1.1.87.03.0006	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	14.142,37	14.142,37	0,00
5224744	3.1.1.87.03.0008	PIS S/FOLHA	0,00	7.523,72	7.523,72	0,00
224981	3.1.1.91	DESPESAS COM PROJETO TRILHANDO CAMINHOS	0,00	928.442,69	928.442,69	0,00
224982	3.1.1.91.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROJETO TRILHANDO CAMINHOS	0,00	530.415,91	530.415,91	0,00
5224983	3.1.1.91.01.0001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
5224984	3.1.1.91.01.0002	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00
5224985	3.1.1.91.01.0003	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	7.443,01	7.443,01	0,00
5224987	3.1.1.91.01.0005	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.194,37	2.194,37	0,00
5224988	3.1.1.91.01.0006	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	32.989,43	32.989,43	0,00
5224989	3.1.1.91.01.0007	ALUGUEL	0,00	33.042,00	33.042,00	0,00
5224990	3.1.1.91.01.0008	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	35.590,00	35.590,00	0,00
5224991	3.1.1.91.01.0009	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.978,90	1.978,90	0,00
5224992	3.1.1.91.01.0010	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.534,49	4.534,49	0,00
5224993	3.1.1.91.01.0011	DESPESAS DE VIAGEM	0,00	5.315,00	5.315,00	0,00
5224994	3.1.1.91.01.0012	CONSULTORIA E RECRUTAMENTO	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
5224995	3.1.1.91.01.0013	COMBUSTIVEL	0,00	57.056,03	57.056,03	0,00
5224997	3.1.1.91.01.0015	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5225000	3.1.1.91.01.0016	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
5225002	3.1.1.91.01.0018	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	300,00	300,00	0,00
5225088	3.1.1.91.01.0019	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
5225091	3.1.1.91.01.0020	COORDENAÇÃO TECNICA	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00
5225092	3.1.1.91.01.0021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.015,06	2.015,06	0,00
5225152	3.1.1.91.01.0023	INSTRUTOR ESPORTIVO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5225155	3.1.1.91.01.0024	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	7.090,96	7.090,96	0,00
5225158	3.1.1.91.01.0025	IPTU	0,00	1.416,66	1.416,66	0,00
224998	3.1.1.91.02	DESPESAS COM PESSOAL - PROJETO TRILHANDO CAMINHOS	0,00	397.908,34	397.908,34	0,00
5224999	3.1.1.91.02.0001	SALARIOS, ORDENADOS E COMISSOES	0,00	243.454,42	243.454,42	0,00
5225026	3.1.1.91.02.0002	INSS	0,00	78.668,20	78.668,20	0,00
5225027	3.1.1.91.02.0003	FGTS	0,00	26.195,78	26.195,78	0,00
5225028	3.1.1.91.02.0004	FERIAS	0,00	26.834,97	26.834,97	0,00
5225029	3.1.1.91.02.0005	13º SALARIO	0,00	19.968,22	19.968,22	0,00
5225030	3.1.1.91.02.0006	PIS S/FOLHA	0,00	2.786,75	2.786,75	0,00
225024	3.1.1.91.06	DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO TRILHANDO CAMINHOS	0,00	118,44	118,44	0,00
5225025	3.1.1.91.06.0001	JUROS E MULTAS	0,00	118,44	118,44	0,00
86 4		RECEITAS	0,00	5.447.446,12	5.447.446,12	0,00
87 4.1		RECEITAS	0,00	5.447.446,12	5.447.446,12	0,00
52075 4.1.1		RECEITA ADMINISTRATIVA E DE PROJETOS	0,00	5.447.446,12	5.447.446,12	0,00
52314 4.1.1.01		RECEITA - ADMINISTRATIVA	0,00	1.740.820,12	1.740.820,12	0,00
52315 4.1.1.01.01		RECEITA - ADMINISTRATIVA	0,00	1.649.160,51	1.649.160,51	0,00
52070 4.1.1.01.01.0002		RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.649.160,51	1.649.160,51	0,00
123062 4.1.1.01.02		RECEITAS FINANCEIRAS - ADMINISTRATIVO	0,00	12.251,60	12.251,60	0,00
1123063 4.1.1.01.02.0001		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	12.251,60	12.251,60	0,00
323 4.1.1.01.03		IMPOSTOS INCIDENTES - ADMINISTRATIVO	0,00	79.408,01	79.408,01	0,00
32302 4.1.1.01.03.0002		ISSQN	0,00	79.408,01	79.408,01	0,00
4130 4.1.1.30		RECEITAS PROJETO BOLA E SONHO	0,00	142.729,51	142.729,51	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41301	4.1.1.1.30.01	REPASSE PROJETO BOLA E SONHO	0,00	142.729,51	142.729,51	0,00
413012	4.1.1.1.30.01.0001	REPASSE PROJETO BOLA E SONHO	0,00	142.729,51	142.729,51	0,00
4131	4.1.1.1.31	RECEITAS - PROJETO AJUDOU IX	0,00	232.559,86	232.559,86	0,00
41311	4.1.1.1.31.01	REPASSE PROJETO AJUDOU IX	0,00	232.559,86	232.559,86	0,00
41312	4.1.1.1.31.01.0001	REPASSE PROJETO AJUDOU IX	0,00	232.559,86	232.559,86	0,00
4132	4.1.1.1.32	RECEITAS - PROJETO ESPORTE NA CIDADE X	0,00	1.156.796,11	1.156.796,11	0,00
41321	4.1.1.1.32.01	REPASSE PROJETO ESPORTE NA CIDADE X	0,00	1.156.796,11	1.156.796,11	0,00
41322	4.1.1.1.32.01.0001	REPASSE PROJETO ESPORTE NA CIDADE X	0,00	1.156.796,11	1.156.796,11	0,00
4134	4.1.1.1.34	RECEITAS - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NORTE NOR	0,00	475.270,73	475.270,73	0,00
41341	4.1.1.1.34.01	REPASSE - PROJETO ESPORTE NA CIDADE NORTE NOR	0,00	475.270,73	475.270,73	0,00
41342	4.1.1.1.34.01.0001	REPASSE PROJETO ESPORTE NA CIDADE NORTE NORDES	0,00	475.270,73	475.270,73	0,00
225119	4.1.1.1.35	RECEITAS - PROJETO OPORTUNIDADE V	0,00	260.535,86	260.535,86	0,00
225120	4.1.1.1.35.01	REPASSE PROJETO OPORTUNIDADE V	0,00	260.535,86	260.535,86	0,00
5225121	4.1.1.1.35.01.0001	REPASSE PROJETO OPORTUNIDADE V	0,00	260.535,86	260.535,86	0,00
224761	4.1.1.1.87	REPASSE PROJETO TERMO DE COLABORACAO	0,00	1.438.733,93	1.438.733,93	0,00
224762	4.1.1.1.87.01	REPASSE PROJETO TERMO DE COLABORACAO	0,00	1.438.733,93	1.438.733,93	0,00
5224763	4.1.1.1.87.01.0001	REPASSE PROJETO TERMO DE COLABORACAO	0,00	1.438.733,93	1.438.733,93	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.894.333,54D	37.665.522,51	31.236.825,97	15.323.030,08D
PASSIVO	8.894.333,54C	13.741.018,02	20.169.714,56	15.323.030,08C
DESPESAS / CUSTOS	0,00	5.299.961,98	5.299.961,98	0,00
RECEITAS	0,00	5.447.446,12	5.447.446,12	0,00
CONTAS DEVEDORAS	8.894.333,54D	42.965.484,49	36.536.787,95	15.323.030,08D
CONTAS CREDORAS	8.894.333,54C	19.188.464,14	25.617.160,68	15.323.030,08C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete, elaborado conforme documentação enviada à Contabilidade e devolvida à interessada.

WENCESLAU TEIXEIRA MADEIRA JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 761.564.946-34

ANTÔNIO AUGUSTO DIAS
Reg. no CRC - MG sob o No. 23755
CPF: 137.552.186-15