

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.893,29D	1.152.875,72	1.153.308,35	12.460,66 D
1.1	Ativo Circulante	12.893,29D	1.152.875,72	1.153.308,35	12.460,66 D
1.1.01	Disponível	2.938,03D	709.424,61	700.975,40	11.387,24 D
1.1.01.001	Bens Numerarios	597,43D	815,00	1.311,57	100,86 D
	1 Caixa	597,43D	815,00	1.311,57	100,86 D
1.1.01.002	Bancos	2.340,60D	708.609,61	699.663,83	11.286,38 D
	1215 Bco do Brasil C/C 18081-5	0,00D	570.208,95	570.208,95	0,00 D
	1224 Bco do Brasil C/C 18082-3	2.340,60D	33.130,00	30.421,53	5.049,07 D
	1253 Bco do Brasil C/C 19077-2	0,00D	105.270,66	99.033,35	6.237,31 D
1.1.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	9.627,64D	280.292,30	289.919,94	0,00 D
1.1.02.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	9.627,64D	280.292,30	289.919,94	0,00 D
	1221 Aplic. Banco do Brasil C/C 18081-5	9.627,64D	280.292,30	289.919,94	0,00 D
1.1.03	CRÉDITO DE ATIVIDADES SOCIAIS	0,00D	132.862,58	132.862,58	0,00 D
1.1.03.001	CRÉDITO DE ATIVIDADES SOCIAIS	0,00D	132.862,58	132.862,58	0,00 D
	1216 Patrocinios	0,00D	27.600,00	27.600,00	0,00 D
	1255 Lei de Incentivo ao Esporte	0,00D	105.262,58	105.262,58	0,00 D
1.1.06	OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO	327,62D	30.296,23	29.550,43	1.073,42 D
1.1.06.001	OUTROS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	327,62D	30.296,23	29.550,43	1.073,42 D
	21 Adiantamento a Fornecedores	327,62D	25.300,40	24.554,60	1.073,42 D
	23 Adiantamento de 13º Salário	0,00D	4.995,83	4.995,83	0,00 D
2	PASSIVO	12.893,29C	351.365,07	353.891,01	15.419,23 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.155,54C	351.365,07	353.891,01	13.681,48 C
2.1.01	FORNECEDORES	0,00C	146.296,80	148.830,00	2.533,20 C
2.1.01.001	FORNECEDORES	0,00C	146.296,80	148.830,00	2.533,20 C
	67 Fornecedores Diversos	0,00C	146.296,80	148.830,00	2.533,20 C
2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.140,00C	204.827,85	204.827,85	11.140,00 C
2.1.02.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.140,00C	204.827,85	204.827,85	11.140,00 C
	68 Salários e Ordenados a Pagar	0,00C	134.621,89	134.621,89	0,00 C
	70 INSS a Recolher	2.877,84C	44.417,93	44.417,93	2.877,84 C
	71 FGTS a Recolher	0,00C	14.504,71	14.504,71	0,00 C
	79 13º Salário a Pagar	0,00C	9.991,67	9.991,67	0,00 C
	731 Serviços de terceiros a pagar	8.262,16C	0,00	0,00	8.262,16 C
	754 Pis s/ Folha de Pagamento	0,00C	1.291,65	1.291,65	0,00 C
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15,54C	240,42	233,16	8,28 C
2.1.03.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15,54C	240,42	233,16	8,28 C
	83 IRRF a Recolher	15,54C	240,42	233,16	8,28 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.737,75C	0,00	0,00	1.737,75 C
2.3.03	RESULTADOS SOCIAIS	1.737,75C	0,00	0,00	1.737,75 C
2.3.03.001	RESULTADOS SOCIAIS	1.737,75C	0,00	0,00	1.737,75 C

MÉTODO ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	130 Superavit Acumulado	4.786,80C	0,00	0,00	4.786,80 C
	133 Déficit do Exercício	3.049,05D	0,00	0,00	3.049,05 D
3	RECEITAS	0,00C	26.596,86	419.462,38	392.865,52 C
3.1	RECEITAS	0,00C	26.596,86	419.207,58	392.610,72 C
3.1.01	RECEITAS	0,00C	26.596,86	419.207,58	392.610,72 C
3.1.01.001	RECEITAS	0,00C	26.596,86	419.207,58	392.610,72 C
	136 Subvenção Municipal	0,00C	26.456,86	280.000,00	253.543,14 C
	724 Doações	0,00C	140,00	6.345,00	6.205,00 C
	1214 Patrocínios	0,00C	0,00	27.600,00	27.600,00 C
	1254 Lei de Incentivo ao Esporte	0,00C	0,00	105.262,58	105.262,58 C
3.2	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	254,80	254,80 C
3.2.01	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	253,32	253,32 C
3.2.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	253,32	253,32 C
	159 Juros Ativos	0,00C	0,00	2,42	2,42 C
	160 Descontos Obtidos	0,00C	0,00	19,00	19,00 C
	161 Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	231,90	231,90 C
3.2.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1,48	1,48 C
3.2.02.001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1,48	1,48 C
	1141 Outras Receitas	0,00C	0,00	1,48	1,48 C
5	DESPESAS	0,00D	395.894,49	70,40	395.824,09 D
5.1	DESPESAS	0,00D	395.894,49	70,40	395.824,09 D
5.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	313.652,81	0,00	313.652,81 D
5.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	313.652,81	0,00	313.652,81 D
	557 Salários e Ordenados	0,00D	132.495,57	0,00	132.495,57 D
	559 INSS	0,00D	33.983,48	0,00	33.983,48 D
	560 FGTS	0,00D	14.504,71	0,00	14.504,71 D
	563 Aluguéis	0,00D	818,00	0,00	818,00 D
	569 Impressos e Materiais de Expediente	0,00D	48,40	0,00	48,40 D
	577 Despesas de Viagens e Estádias	0,00D	7.446,00	0,00	7.446,00 D
	589 Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	3.384,35	0,00	3.384,35 D
	598 Serviços Contábeis	0,00D	12.680,00	0,00	12.680,00 D
	600 13º Salário	0,00D	9.991,67	0,00	9.991,67 D
	604 Serviços de 3ºs	0,00D	125,00	0,00	125,00 D
	605 Honorários	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
	614 IRF	0,00D	48,93	0,00	48,93 D
	980 Serviços de 3ºs PJ	0,00D	93.126,70	0,00	93.126,70 D
5.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.498,19	70,40	3.427,79 D
5.1.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.498,19	70,40	3.427,79 D
	621 Juros, Descontos e Despesas Bancárias	0,00D	3.479,24	70,40	3.408,84 D
	624 IOF s/ Aplicações Financeiras	0,00D	18,95	0,00	18,95 D
5.1.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	1.291,65	0,00	1.291,65 D

MÉTODO ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.04.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	1.291,65	0,00	1.291,65 D
	632 PIS	0,00D	1.291,65	0,00	1.291,65 D
5.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00D	77.451,02	0,00	77.451,02 D
5.1.05.001	DESPESAS GERAIS	0,00D	77.451,02	0,00	77.451,02 D
	666 Uniformes/Vestuário	0,00D	53.893,20	0,00	53.893,20 D
	667 Despesas c/ Utensílios	0,00D	149,94	0,00	149,94 D
	671 Lanches e Refeições	0,00D	6.047,88	0,00	6.047,88 D
	680 Cesta Básica	0,00D	10.010,00	0,00	10.010,00 D
	1187 Transporte/Condução	0,00D	7.350,00	0,00	7.350,00 D
5.1.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	0,82	0,00	0,82 D
5.1.06.001	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	0,82	0,00	0,82 D
	984 Perdas eventuais	0,00D	0,82	0,00	0,82 D
ATIVO		12.893,29 D	1.152.875,72	1.153.308,35	12.460,66 D
PASSIVO		12.893,29 C	351.365,07	353.891,01	15.419,23 C
RECEITA		0,00 C	26.596,86	419.462,38	392.865,52 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPEGA		0,00 D	395.894,49	70,40	395.824,09 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit 2.958,57

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2020.

PRESIDENTE

NILTON APARECIDO BARBOSA PASSOS

CPF: 262.106.898-76

CONTABILISTA

MAURO JOSE DO PRADO

CT CRC: 179200/O-4