

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	328.355,65D	2.152.795,46	1.464.149,52	1.017.001,59D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	328.355,65D	2.152.795,46	1.464.149,52	1.017.001,59D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	328.355,65D	2.152.795,46	1.464.149,52	1.017.001,59D
4	1.1.10.1	CAIXA	39.701,60D	9.455,92	13.286,79	35.870,73D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	39.701,60D	9.455,92	13.286,79	35.870,73D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.144,93D	1.438.493,78	1.431.969,81	67.668,90D
6635	1.1.10.200.10	BANCO DO BRASIL AG 3290-5 C/C 57650-6 - ENCERRADA O	9.884,66D	0,00	9.884,66	0,00
6670	1.1.10.200.11	BANCO DO BRASIL AG 3290-5 C/C 58362-6	0,00	658.845,76	658.845,76	0,00
6672	1.1.10.200.12	BANCO DO BRASIL AG 3290-5 C/C 60697-9	0,00	58.892,92	57.987,92	905,00D
9	1.1.10.200.2	BCO DO BRASIL CONVENIO C/C 54337-3	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
546	1.1.10.200.5	BANCO PRIMACREDI - AG.: 0001 C/C.: 52041-1	38.740,85D	502.993,81	485.169,16	56.565,50D
547	1.1.10.200.6	BCO CREDISIS CONVENIO C/C 0101192-8	11.680,00D	175.944,48	177.426,08	10.198,40D
6630	1.1.10.200.9	PAGSEGURO INTERNET S/A AG 0001 C/C 40922841-8	839,42D	35.816,81	36.656,23	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	227.509,12D	704.845,76	18.892,92	913.461,96D
6619	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 55974-1 CP AUTOMÁTIC	69.376,76D	0,00	0,00	69.376,76D
6637	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C54337-3	34.000,00D	6.000,00	0,00	40.000,00D
6640	1.1.10.300.5	APLICAÇÃO AG 3290-5 C/C 54467-1	124.132,36D	0,00	0,00	124.132,36D
6671	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 58362-6	0,00	658.845,76	0,00	658.845,76D
6676	1.1.10.300.7	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 60697-9	0,00	40.000,00	18.892,92	21.107,08D
149	2	PASSIVO	328.355,65C	163.925,62	852.571,56	1.017.001,59C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	163.925,62	165.125,62	1.200,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	163.925,62	165.125,62	1.200,00C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	0,00	163.925,62	165.125,62	1.200,00C
6675	2.1.30.100.1	A. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6663	2.1.30.100.1	A. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	0,00	4.612,50	4.612,50	0,00
6662	2.1.30.100.1	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA	0,00	5.698,10	5.698,10	0,00
6652	2.1.30.100.1	CADORE, BIDOIA CIA LTDA	0,00	225,00	225,00	0,00
6610	2.1.30.100.1	CARLA RODRIGUES FONSECA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6612	2.1.30.100.1	EDIVAN WILLAME MENDES FARIAS	0,00	17.920,00	17.920,00	0,00
6594	2.1.30.100.1	EXATA CONTABILIDADE LTDA - ME	0,00	7.150,00	8.350,00	1.200,00C
6665	2.1.30.100.1	GABRIEL LUIS RIBEIRO LORENZ	0,00	4.215,36	4.215,36	0,00
6597	2.1.30.100.1	GETULIO HENRIQUE SANTIN	0,00	25.680,00	25.680,00	0,00
6669	2.1.30.100.1	INDUSTRIA DE PICOLE PAVIN LTDA - ME	0,00	460,00	460,00	0,00
6660	2.1.30.100.1	JHONE NEVES FERRAZ 03395109194	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6659	2.1.30.100.1	LIDIANE VIVIAN GUBER 09826559911	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
6667	2.1.30.100.1	LIVRARIA E PAPELARIA PRIMAVERA LTDA	0,00	33,50	33,50	0,00
6645	2.1.30.100.1	MARCIO BORGES DA SILVA	0,00	30.656,70	30.656,70	0,00
6651	2.1.30.100.1	MARIA LUIZA NICOLAU	0,00	2.715,00	2.715,00	0,00
6674	2.1.30.100.1	P. Moreira Lima Comercio E Servicos Eire	0,00	7.787,92	7.787,92	0,00
6642	2.1.30.100.1	PAMELA COELHO DA SILVA	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
6650	2.1.30.100.1	PAMELA HELENA SILVESTRINI LTDA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
6668	2.1.30.100.1	PILONETO ESPORTES LTDA	0,00	481,50	481,50	0,00
6621	2.1.30.100.1	RICARDO ROYES DOS SANTOS DE MOURA	0,00	905,00	905,00	0,00
6656	2.1.30.100.1	RIGON MOREIRA & MOREIRA LTDA	0,00	228,00	228,00	0,00
6608	2.1.30.100.1	ROBERTO PEREIRA FEIJO	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
6658	2.1.30.100.1	S. R. DE SOUZA & CIA LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
6641	2.1.30.100.1	T. J CONFECCOES EIRELI - ME	0,00	234,00	234,00	0,00
6664	2.1.30.100.1	TEND TUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	24.774,00	24.774,00	0,00
6657	2.1.30.100.1	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	0,00	429,04	429,04	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	328.355,65C	0,00	687.445,94	1.015.801,59C
264	2.3.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	328.355,65C	0,00	687.445,94	1.015.801,59C
265	2.3.50.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	328.355,65C	0,00	687.445,94	1.015.801,59C
266	2.3.50.100.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS	473.508,71C	0,00	687.445,94	1.160.954,65C
267	2.3.50.100.2	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	145.153,06D	0,00	0,00	145.153,06D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	641.646,63	641.646,63	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	641.646,63	641.646,63	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	40.566,28	40.566,28	0,00
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	2.566,33	2.566,33	0,00
318	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	0,00	2.566,33	2.566,33	0,00
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	0,00	37.999,95	37.999,95	0,00
320	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	0,00	13.666,65	13.666,65	0,00
321	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	268,00	268,00	0,00
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	7.513,90	7.513,90	0,00
6575	3.2.10.600.8	DESPESAS COM UNIFORMES	0,00	16.551,40	16.551,40	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	601.080,35	601.080,35	0,00
340	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	9.865,00	9.865,00	0,00
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	9.865,00	9.865,00	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	590.659,69	590.659,69	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	931,26	931,26	0,00
6577	3.2.20.400.10	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	47.894,10	47.894,10	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.186,61	1.186,61	0,00
361	3.2.20.400.8	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	0,00	8.950,00	8.950,00	0,00
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	294.167,51	294.167,51	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
364	3.2.20.401.1	DESPESA COM ASSOCIAÇÕES E INSCRIÇÕES	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
524	3.2.20.401.5	DESPESAS C/ COPA, COZINHA E REFEITORIO	0,00	24.774,00	24.774,00	0,00
525	3.2.20.401.6	DESPESAS C/ CARTÓRIO	0,00	649,00	649,00	0,00
528	3.2.20.401.9	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	200,00	200,00	0,00
532	3.2.20.402.3	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	48,00	48,00	0,00
533	3.2.20.402.4	DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.318,51	1.318,51	0,00
534	3.2.20.402.5	DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	0,00	240,00	240,00	0,00
6543	3.2.20.403.2	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
879	3.2.20.403.3	DESENVOLVIMENTO DE SITE	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
6609	3.2.20.403.5	DESPESAS C/ ARBITRAGEM	0,00	144.695,34	144.695,34	0,00
6615	3.2.20.403.6	DESPESAS C/ PROJETOS	0,00	58.430,36	58.430,36	0,00
6627	3.2.20.403.7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	555,66	555,66	0,00
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	61,19	61,19	0,00
6636	3.2.20.501.3	TARIFA	0,00	494,47	494,47	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.329.592,57	1.329.592,57	0,00
403	4.1	RECEITAS	0,00	1.329.592,57	1.329.592,57	0,00
404	4.1.1	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	1.171.560,24	1.171.560,24	0,00
405	4.1.10.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.171.560,24	1.171.560,24	0,00
6604	4.1.10.100.1	RECEITA CONVENIO PROJETO (54337-3) PF	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6661	4.1.10.100.10	REPASSE PREFEITURA NOVO SÃO JOAQUIM	0,00	500,00	500,00	0,00
6673	4.1.10.100.6	REPASSE AO PROJETO FUTURA CAMPEÃ 2 VINCULADA A LE	0,00	658.745,76	658.745,76	0,00
6603	4.1.10.100.6	REPASSE PREF MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE	0,00	466.314,48	466.314,48	0,00
6677	4.1.10.100.7	REPASSE AO PROJETO PONTOS DO ESPORTE VINCULADO A	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.749,98	1.749,98	0,00
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.749,98	1.749,98	0,00
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	1.749,98	1.749,98	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	156.282,35	156.282,35	0,00
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	156.282,35	156.282,35	0,00
448	4.1.50.100.5	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	156.282,35	156.282,35	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.329.092,57	1.329.092,57	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.329.092,57	1.329.092,57	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.329.092,57	1.329.092,57	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.329.092,57	1.329.092,57	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.329.092,57	1.329.092,57	0,00

RESUMO DO BALANCETE

BCO CREDISIS CONVENIO C/C 0101192-8	11.680,00D	175.944,48	177.426,08	10.198,40D
CONTAS DEVEDORAS	11.680,00D	175.944,48	177.426,08	10.198,40D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

VALDINEI TEIXEIRA CHAVES
PRESIDENTE
CPF: 704.314.009-97

MARCIO NALON BARBOSA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT011793009
CPF: 907.499.281-15