

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>41.860,03D</b>	<b>3.201.479,26</b>	<b>3.133.414,65</b>	<b>109.924,64D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>21.513,17D</b>	<b>3.167.739,38</b>	<b>3.125.873,20</b>	<b>63.379,35D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>21.513,17D</b>	<b>3.091.137,12</b>	<b>3.049.270,94</b>	<b>63.379,35D</b>
4	1.1.1.01	CAIXA	17.451,30D	216.230,00	219.251,98	14.429,32D
10009	1.1.1.03	BANCO ITAU - C/C	10,00D	2.134.218,23	2.134.227,23	1,00D
10012	1.1.1.04	BANCO ITAU - APLICACAO	4.051,87D	592.528,04	547.630,88	48.949,03D
10021	1.1.1.06	BANCO PAGSEGURO SA	0,00	148.160,85	148.160,85	0,00
<b>11</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>76.602,26</b>	<b>76.602,26</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>20.346,86D</b>	<b>33.739,88</b>	<b>7.541,45</b>	<b>46.545,29D</b>
<b>34</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>28.198,87D</b>	<b>33.739,88</b>	<b>0,00</b>	<b>61.938,75D</b>
38	1.3.2.04	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
10013	1.3.2.05	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.043,00D	4.670,98	0,00	10.713,98D
10015	1.3.2.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.272,02D	1.149,00	0,00	13.421,02D
10017	1.3.2.07	MOVEIS E UTENSILIOS	9.883,85D	2.919,90	0,00	12.803,75D
<b>39</b>	<b>1.3.3</b>	<b>-)DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>7.852,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.541,45</b>	<b>15.393,46C</b>
10014	1.3.3.05	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.525,92C	0,00	1.976,16	4.502,08C
10016	1.3.3.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.066,08C	0,00	2.285,59	5.351,67C
10018	1.3.3.07	MOVEIS E UTENSILIOS	2.260,01C	0,00	1.196,40	3.456,41C
10062	1.3.3.08	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	2.083,30	2.083,30C
<b>46</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>41.860,03C</b>	<b>304.099,34</b>	<b>372.163,95</b>	<b>109.924,64C</b>
<b>47</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.859,89C</b>	<b>304.099,34</b>	<b>326.014,38</b>	<b>29.774,93C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.2</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO</b>	<b>7.859,89C</b>	<b>233.228,34</b>	<b>254.250,18</b>	<b>28.881,73C</b>
<b>84</b>	<b>2.1.8</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>70.871,00</b>	<b>71.764,20</b>	<b>893,20C</b>
10053	2.1.8.04	OBRIGACOES POR REPASSE DE RECURSOS	0,00	3.351,00	3.351,00	0,00
10059	2.1.8.05	RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	67.520,00	67.520,00	0,00
10061	2.1.8.06	CONDOMÍNIO	0,00	0,00	893,20	893,20C
<b>96</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>34.000,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.149,57</b>	<b>80.149,71C</b>
<b>101</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>34.000,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.149,57</b>	<b>80.149,71C</b>
102	2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	34.000,14C	0,00	46.149,57	80.149,71C
<b>105</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.269,78</b>	<b>2.962,66</b>	<b>1.376.307,12D</b>
<b>106</b>	<b>3.1</b>	<b>REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>742.115,27</b>	<b>720,04</b>	<b>741.395,23D</b>
<b>107</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>742.115,27</b>	<b>720,04</b>	<b>741.395,23D</b>
145	3.1.1.01	CONDUÇÃO, VIAGENS E ESTADAS	0,00	127.223,18	480,04	126.743,14D
10004	3.1.1.02	SEGUROS COM EVENTOS	0,00	3.398,30	0,00	3.398,30D
10034	3.1.1.03	TROFÉUS, MEDALHAS E BRINDES	0,00	82.456,76	0,00	82.456,76D
10050	3.1.1.04	ARBITRAGEM	0,00	105.091,63	240,00	104.851,63D
10051	3.1.1.05	GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL	0,00	14.483,10	0,00	14.483,10D
10052	3.1.1.06	DIPLOMAS, CERTIFICADOS E HOMENAGENS	0,00	16.819,95	0,00	16.819,95D
142	3.1.1.07	ALUGUEL DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	27.572,00	0,00	27.572,00D
10027	3.1.1.07	GASTOS GERAIS	0,00	220.338,59	0,00	220.338,59D
10054	3.1.1.08	MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EVENTOS	0,00	94.581,16	0,00	94.581,16D
10057	3.1.1.09	DIRETORIA TÉCNICA	0,00	40.960,60	0,00	40.960,60D
10058	3.1.1.10	MEDICOS E AMBULANCIAS	0,00	9.190,00	0,00	9.190,00D
<b>127</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>624.951,30</b>	<b>2.242,62</b>	<b>622.708,68D</b>
<b>136</b>	<b>3.2.3</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>616.696,62</b>	<b>2.233,70</b>	<b>614.462,92D</b>
137	3.2.3.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	32.120,10	0,00	32.120,10D
138	3.2.3.02	TAXAS DE CONDOMÍNIO	0,00	6.146,02	0,00	6.146,02D
139	3.2.3.03	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.046,68	0,00	3.046,68D
10002	3.2.3.06	CAFÉ, REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	22.000,68	123,70	21.876,98D
141	3.2.3.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.061,26	0,00	4.061,26D
143	3.2.3.08	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	168,15	0,00	168,15D
10022	3.2.3.13	CORREIOS E MALOTES	0,00	8.735,14	0,00	8.735,14D
10024	3.2.3.14	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES PARA CBK	0,00	216.131,53	2.110,00	214.021,53D
10029	3.2.3.16	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	305.180,89	0,00	305.180,89D
10037	3.2.3.18	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	100,02	0,00	100,02D
10038	3.2.3.19	MANUTENCAO E REFORMAS	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00D
10039	3.2.3.20	TAXAS DIVERSAS	0,00	8.708,05	0,00	8.708,05D
134	3.2.3.25	USO DA INTERNET	0,00	3.241,45	0,00	3.241,45D
135	3.2.3.26	TARIFA DE TELEFONIA	0,00	608,52	0,00	608,52D
190	3.2.3.27	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.624,13	0,00	4.624,13D
<b>146</b>	<b>3.2.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.254,68</b>	<b>8,92</b>	<b>8.245,76D</b>
147	3.2.4.01	JUROS MORATÓRIOS	0,00	201,24	0,00	201,24D
149	3.2.4.03	MULTAS	0,00	180,66	0,00	180,66D
10011	3.2.4.04	DESPESAS BANCARIAS	0,00	7.872,78	8,92	7.863,86D
<b>177</b>	<b>3.8</b>	<b>PROVISIONAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.203,21</b>	<b>0,00</b>	<b>12.203,21D</b>
<b>178</b>	<b>3.8.1</b>	<b>DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.541,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7.541,45D</b>
10066	3.8.1.07	DESPESA COM DEPRECIACAO	0,00	7.541,45	0,00	7.541,45D
<b>182</b>	<b>3.8.2</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.661,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.661,76D</b>
184	3.8.2.02	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	0,00	2.923,47	0,00	2.923,47D
185	3.8.2.03	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	1.738,29	0,00	1.738,29D
<b>193</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.914,41</b>	<b>1.478.371,10</b>	<b>1.422.456,69C</b>
<b>194</b>	<b>4.1</b>	<b>ORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.914,41</b>	<b>1.478.367,64</b>	<b>1.422.453,23C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>195</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>55.914,41</b>	<b>1.478.367,64</b>	<b>1.422.453,23C</b>
197	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
10010	4.1.1.07	INSCRIÇÕES, CADASTROS E EXAMES	0,00	0,00	1.408.367,64	1.408.367,64C
10049	4.1.1.08	(-) DEVOLUÇÕES DE INSCRIÇÕES	0,00	55.914,41	0,00	55.914,41D
<b>230</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,46</b>	<b>3,46C</b>
<b>231</b>	<b>4.2.1</b>	<b>FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,46</b>	<b>3,46C</b>
10023	4.2.1.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3,46	3,46C
<b>264</b>	<b>6</b>	<b>ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.149,57</b>	<b>0,00</b>	<b>46.149,57D</b>
<b>265</b>	<b>6.1</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.149,57</b>	<b>0,00</b>	<b>46.149,57D</b>
266	6.1.1	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	46.149,57	0,00	46.149,57D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	41.860,03D	3.201.479,26	3.133.414,65	109.924,64D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	41.860,03C	304.099,34	372.163,95	109.924,64C
DESPESAS	0,00	1.379.269,78	2.962,66	1.376.307,12D
RECEITAS	0,00	55.914,41	1.478.371,10	1.422.456,69C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	41.860,03D	4.580.749,04	3.136.377,31	1.486.231,76D
CONTAS CREDORAS	41.860,03C	360.013,75	1.850.535,05	1.532.381,33C
RESULTADO DO MES	0,00	1.376.307,12	1.422.456,69	46.149,57C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.376.307,12	1.422.456,69	46.149,57C

MILTON FRANCISCO COELHO

CPF: 393.297.636-34

MILTON  
 FRANCISCO  
 COELHO:3932976  
 3634

Assinado de forma digital  
 por MILTON FRANCISCO  
 COELHO:39329763634  
 Dados: 2025.02.14  
 20:51:47 -03'00'

ROGER LOBO PORTUGAL DA CUNHA

Reg. no CRC - MG sob o No. MG122586/O-2  
 CPF: 072.902.896-84

ROGER LOBO  
 PORTUGAL DA  
 CUNHA:07290289  
 684

Assinado digitalmente por ROGER LOBO  
 PORTUGAL DA CUNHA:07290289684  
 NEI: CN=RO, OU=SECRETARIA DA RECEITA  
 FEDERAL DO BRASIL - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=  
 (EM BRANCO), OU=32/7050000105, OU=  
 Videconferencia, CN=ROGER LOBO PORTUGAL  
 DA CUNHA:07290289684  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Date: 2025.02.14 10:17:48-0300  
 From: PDF-Reader Versão: 2024.4.0