

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	57.248,02D	1.759.402,31	1.582.409,02	234.241,31 D
1.1	CIRCULANTE	9.591,05D	1.757.005,46	1.582.409,02	184.187,49 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	9.591,05D	1.545.217,15	1.370.620,71	184.187,49 D
1.1.1.01	Numerários	9.591,05D	0,00	1.433,77	8.157,28 D
	1 Caixa	9.591,05D	0,00	1.433,77	8.157,28 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	0,00D	1.545.217,15	1.369.186,94	176.030,21 D
	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	0,00D	67.860,31	67.389,10	471,21 D
	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	0,00D	1.099.398,74	1.099.398,74	0,00 D
	622 Banco do Brasil - C/C 40011-4	0,00D	24.702,10	24.702,10	0,00 D
	639 Banco do Brasil - CC/ 50042	0,00D	12.030,00	12.030,00	0,00 D
	643 Banco do Brasil - CC/ 50043-7	0,00D	9.030,00	9.030,00	0,00 D
	664 Banco do Brasil - CC/ 48811-9	0,00D	332.196,00	156.637,00	175.559,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00D	211.788,31	211.788,31	0,00 D
1.1.2.01	Aplicações Financeiras	0,00D	211.788,31	211.788,31	0,00 D
	623 Banco do Brasil S/A - Cta 916-4	0,00D	14.830,59	14.830,59	0,00 D
	626 Banco do Brasil S/A Cta 39656-7	0,00D	190.955,62	190.955,62	0,00 D
	627 Banco do Brasil S/A Cta 40011-4	0,00D	6.002,10	6.002,10	0,00 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	47.656,97D	2.396,85	0,00	50.053,82 D
1.2.3	IMOBILIZADO	47.656,97D	2.396,85	0,00	50.053,82 D
1.2.3.02	Bens móveis	47.656,97D	2.396,85	0,00	50.053,82 D
	76 Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	6.728,00D	2.396,85	0,00	9.124,85 D
	77 Veículos	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00 D
	80 Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	7.928,97D	0,00	0,00	7.928,97 D
2	PASSIVO	57.248,02C	1.864.257,31	2.041.250,60	234.241,31 C
2.3	FUNDO PATRIMONIAL	57.248,02C	94.456,91	271.450,20	234.241,31 C
2.3.2	RESERVAS	57.248,02C	94.456,91	271.450,20	234.241,31 C
2.3.2.01	RESERVAS	57.248,02C	94.456,91	271.450,20	234.241,31 C
	629 Patrimonio Social	57.248,02C	94.456,91	271.450,20	234.241,31 C
2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00C	365.907,11	365.907,11	0,00 C
2.4.1	FUNDO PATRIMONIAL	0,00C	365.907,11	365.907,11	0,00 C
2.4.1.03	OUTRAS CONTAS	0,00C	365.907,11	365.907,11	0,00 C
	185 Superávits Acumulados	0,00C	271.450,20	271.450,20	0,00 C
	186 Déficits Acumulados	0,00C	94.456,91	94.456,91	0,00 C
2.5	Transitórias de Encerramento	0,00C	1.403.893,29	1.403.893,29	0,00 C
2.5.1	Contas de Zeramento	0,00C	1.403.893,29	1.403.893,29	0,00 C
	663 Zeramento	0,00C	1.403.893,29	1.403.893,29	0,00 C
3	RECEITAS	0,00C	1.309.436,38	1.309.436,38	0,00 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	0,00C	1.309.436,38	1.309.436,38	0,00 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	1.264.178,39	1.264.178,39	0,00 C
3.1.1.05	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00C	1.264.178,39	1.264.178,39	0,00 C
	611 Doações Pessoa Física	0,00C	5.582,39	5.582,39	0,00 C
	637 Arte Ativa - Recurso Federal- N° 15/2021	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00 C

CONTABILIDADE REGIONAL

AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 12/04/2023 09:53hs.

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
640	Projeto Campeões Do Futuro-003/2022-PMI	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00 C
642	Projeto Campeões Do Futuro-039/2022-PMI	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00 C
644	Casa Lar Recriar - N° 0001/2021- FEDERAL	0,00C	180.000,00	180.000,00	0,00 C
645	Casa Lar Recriar-N° 0001/2021- MUNICIPAL	0,00C	720.000,00	720.000,00	0,00 C
665	Projeto Campeões do Futuro - Rugby	0,00C	319.596,00	319.596,00	0,00 C
3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	45.257,99	45.257,99	0,00 C
3.1.2.01	Outras Receitas	0,00C	45.257,99	45.257,99	0,00 C
633	Nota fiscal Paulista	0,00C	45.257,99	45.257,99	0,00 C
4	DESPESAS COM PROJETOS	0,00D	1.155.025,55	1.155.025,55	0,00 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	37.950,28	37.950,28	0,00 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	0,00D	37.950,28	37.950,28	0,00 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	37.950,28	37.950,28	0,00 D
595	Tarifas Bancárias	0,00D	390,40	390,40	0,00 D
596	Materiais e Manutenção	0,00D	290,00	290,00	0,00 D
659	Serviços de Terceiros	0,00D	5.067,86	5.067,86	0,00 D
660	Recursos Humanos	0,00D	29.900,00	29.900,00	0,00 D
661	Demais Impostos e Taxas	0,00D	2.302,02	2.302,02	0,00 D
4.2	PROJETO ARTE ATIVA	0,00D	939.686,27	939.686,27	0,00 D
4.2.1	N° DO TERMO 15/2021 ADT	0,00D	18.700,00	18.700,00	0,00 D
4.2.1.01	Recursos Humanos	0,00D	18.700,00	18.700,00	0,00 D
636	Professora Dança - Educadora Social	0,00D	18.700,00	18.700,00	0,00 D
4.2.2	CASA LAR RECRIAR - N° 0001/2021	0,00D	920.986,27	920.986,27	0,00 D
4.2.2.01	CASA LAR RECRIAR - RECURSO MUNICIPAL	0,00D	745.212,39	745.212,39	0,00 D
393	Recursos Humanos	0,00D	536.721,29	536.721,29	0,00 D
394	Locação de Imóveis	0,00D	19.764,84	19.764,84	0,00 D
395	Combustível	0,00D	14.996,77	14.996,77	0,00 D
396	Alimentação	0,00D	78.341,05	78.341,05	0,00 D
397	Internet	0,00D	2.264,63	2.264,63	0,00 D
398	Telefone	0,00D	3.937,36	3.937,36	0,00 D
399	Energia Elétrica	0,00D	7.882,00	7.882,00	0,00 D
400	Água	0,00D	7.723,72	7.723,72	0,00 D
402	Medicamentos	0,00D	3.717,69	3.717,69	0,00 D
403	Honorários	0,00D	7.200,00	7.200,00	0,00 D
404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	0,00D	62.663,04	62.663,04	0,00 D
4.2.2.02	CASA LAR RECRIAR - RECURSO FEDERAL	0,00D	175.773,88	175.773,88	0,00 D
646	Recursos Humanos	0,00D	75.871,21	75.871,21	0,00 D
647	Medicamentos	0,00D	1.159,53	1.159,53	0,00 D
648	Energia Elétrica	0,00D	6.513,82	6.513,82	0,00 D
649	Água	0,00D	2.311,27	2.311,27	0,00 D
650	Internet	0,00D	1.321,40	1.321,40	0,00 D
651	Telefone	0,00D	3.570,93	3.570,93	0,00 D
652	Combustível	0,00D	5.985,27	5.985,27	0,00 D
656	Alimentação	0,00D	28.104,63	28.104,63	0,00 D
657	Locação de Imóveis	0,00D	27.517,26	27.517,26	0,00 D
658	Honorários	0,00D	1.600,00	1.600,00	0,00 D

CONTABILIDADE REGIONAL

AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	0,00D	21.818,56	21.818,56	0,00 D
4.4	PROJETOS CAMPEÕES DO FUTURO	0,00D	177.389,00	177.389,00	0,00 D
4.4.1	CAMPEÕES DO FUTURO - BOXE	0,00D	12.000,00	12.000,00	0,00 D
641	Recursos Humanos - Professor de Boxe	0,00D	12.000,00	12.000,00	0,00 D
4.4.2	CAMPEÕES DO FUTURO - SURF	0,00D	9.000,00	9.000,00	0,00 D
4.4.2.01	Recursos Humanos	0,00D	9.000,00	9.000,00	0,00 D
352	Recursos Humanos - Professor de Surf	0,00D	9.000,00	9.000,00	0,00 D
4.4.3	CAMPEÕES DO FUTURO - RUGBY	0,00D	156.389,00	156.389,00	0,00 D
4.4.3.01	Modalidade Rugby	0,00D	156.389,00	156.389,00	0,00 D
666	Recursos Humanos	0,00D	129.605,00	129.605,00	0,00 D
667	Honorários	0,00D	6.000,00	6.000,00	0,00 D
668	Gastos com Uniforme	0,00D	20.784,00	20.784,00	0,00 D
ATIVO		57.248,02 D	1.759.402,31	1.582.409,02	234.241,31 D
PASSIVO		57.248,02 C	1.864.257,31	2.041.250,60	234.241,31 C
RECETTA		0,00 C	1.309.436,38	1.309.436,38	0,00 C
DESPESA		0,00 D	1.155.025,55	1.155.025,55	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO

0,00

Itanhaém, 31 de dezembro de 2022.

CONTABILISTA
RENATO CABRAL DE LIMA
CT CRC: 289371/08

DIRETOR
ASSOCIAÇÃO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM
CNPJ: 03.729.931/0001-13