

BALANCETE - 01/01/2023 A 31/12/2023

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>ATIVO</b>	287.742,09	19.572.171,36	18.469.975,32	1.389.938,13
	<b>CIRCULANTE</b>	214.658,72	19.176.619,18	18.443.180,76	948.097,14
<b>1-1000000</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	192.941,25	19.173.919,18	18.443.180,76	923.679,67
<b>2-1000000</b>	<b>CAIXA</b>	792,99	52.691,97	52.691,97	792,99
<b>3-1000000</b>	<b>CAIXA</b>	792,99	52.691,97	52.691,97	792,99
4-1000001	CAIXA GERAL	792,99	0,00	0,00	792,99
4-1000027	SUP. FUNDO - TC 439.22	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
4-1000028	SUP. FUNDO - TC 132.23	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4-1000029	SUP. FUNDO - TC 253/23	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4-1000030	SUP. FUNDO - TC 019/23	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4-1000031	SUP. FUNDO - TC 224/23	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4-1000032	SUP. FUNDO - TC 329/23 - NACIONAL	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4-1000033	SUP. FUNDO - TC 329/23 - INTERNACIONAL	0,00	8.168,00	8.168,00	0,00
4-1000034	SUP. FUNDO - TC 207/23	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4-1000035	SUP. FUNDO - TC 194/23	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4-1000036	SUP. FUNDO - TC 392/23	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4-1000037	SUP. FUNDO - TC 237/23	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4-1000038	SUP. FUNDO - TC 311/23	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4-1000039	SUP. FUNDO - TC 425/23	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4-1000040	SUP. FUNDO - TC 171/23	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4-1000041	SUP. FUNDO - TC 288/23	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4-1000042	SUP. FUNDO - TC 455/23	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4-1000043	SUP. FUNDO - TC 361.23	0,00	800,00	800,00	0,00
4-1000044	SUP. FUNDO - CORA	0,00	4.673,97	4.673,97	0,00
<b>2-1010000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	12.054,07	12.596.603,34	12.593.726,30	14.931,11
4-1010004	CEF. C/C 3725-6	0,00	579.320,52	579.320,52	0,00
4-1010005	CEF. C/C 3757-4	0,00	659.082,30	659.082,30	0,00
4-1010007	CEF. C/C 4395-7	0,00	1.163.470,73	1.163.470,73	0,00
4-1010008	CEF. C/C 4363-9	0,00	922.357,05	922.357,05	0,00
4-1010009	CEF. C/C 4126-1	0,00	357.187,69	357.187,69	0,00
4-1010012	CEF. C/C 5868-7	0,00	1.470.852,96	1.470.852,96	0,00
4-1010013	CEF. C/C 5870-9	0,00	341.501,97	341.501,97	0,00
4-1010014	CEF. C/C 5869-5	0,00	637.691,16	637.691,16	0,00
4-1010015	CEF. C/C 5871-7	0,00	25.766,53	25.766,53	0,00
4-1010017	CORA C/C 2263603-3	3.209,17	99.264,61	100.692,27	1.781,51
4-1010018	CEF. C/C 5967-5	0,00	2.682.549,23	2.682.549,23	0,00
4-1010019	CEF. C/C 5965-9	0,00	1.381.457,88	1.381.457,88	0,00
4-1010021	CEF. C/C 5966-7	0,00	1.656.117,67	1.656.117,67	0,00
4-1010022	CEF. C/C 5964-0	8.844,90	619.983,04	615.678,34	13.149,60
<b>2-1040000</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	180.094,19	6.524.623,87	5.796.762,49	907.955,57
4-1040002	C.E.F. C/I 3725-6	77.407,50	237.787,66	315.195,11	0,05
4-1040004	C.E.F. C/I 4126-1	0,01	178.622,43	176.840,55	1.781,89
4-1040007	C.E.F. C/I 3757-4	0,01	363.941,75	294.049,14	69.892,62
4-1040008	C.E.F. C/I 4395-7	0,02	582.145,66	582.145,64	0,04
4-1040009	C.E.F. C/I 4363-9	420,60	457.272,33	457.692,89	0,04
4-1040013	C.E.F. C/I 5868-7	0,00	593.935,37	582.694,03	11.241,34
4-1040014	C.E.F. C/I 5870-9	23.251,23	151.529,63	174.780,84	0,02
4-1040015	C.E.F. C/I 5869-5	0,00	330.265,31	315.100,64	15.164,67
4-1040016	C.E.F. C/I 5871-7	4.746,82	10.520,29	15.267,10	0,01
4-1040018	C.E.F. C/I 5967-5	0,00	1.343.162,87	1.343.162,84	0,03
4-1040019	C.E.F. C/I 5965-9	0,01	687.276,14	687.276,11	0,04
4-1040021	C.E.F. C/I 5966-7	0,02	1.100.417,07	560.722,40	539.694,69
4-1040022	C.E.F. C/I 5964-0	74.267,97	162.284,93	236.255,15	297,75
4-1040023	C.E.F. C/I 5964-0 - CDB FLX	0,00	325.462,43	55.580,05	269.882,38
<b>1-1100000</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	21.717,47	2.700,00	0,00	24.417,47
<b>2-1170000</b>	<b>ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERVICO</b>	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
4-1170000	DOMINGOS OLIVEIRA FILHO	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
<b>2-1220000</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	14.289,42	0,00	0,00	14.289,42
4-1220004	VALOR A RECEBER SAMARA REJANE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4-1220005	VALOR A RECEBER LUIZ FELIPE	289,42	0,00	0,00	289,42
4-1220006	VALOR A RECEBER LUIZ CLAUDIO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

**BALANCETE - 01/01/2023 A 31/12/2023**

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2-1240000</b>	<b>CHEQUES COMPENSADOS</b>	7.428,05	0,00	0,00	7.428,05
4-1240000	COMPENSADO E NAO CONCILIADO	7.428,05	0,00	0,00	7.428,05
	<b>NAO CIRCULANTE</b>	73.083,37	395.552,18	26.794,56	441.840,99
<b>1-1700000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	25.520,00	395.552,18	0,00	421.072,18
<b>2-1700000</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	18.020,00	40.855,00	0,00	58.875,00
4-1700000	2 NOTEBOOKS DELL VOSTRO	18.020,00	0,00	0,00	18.020,00
4-1700001	NOTEBOOK DELL VOSTRO	0,00	15.758,00	0,00	15.758,00
4-1700002	COMPONENTES PARA MONTAGEM DE PC 1	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
4-1700003	COMPONENTES PARA MONTAGEM DE PC 2	0,00	6.439,00	0,00	6.439,00
4-1700004	NOTEBOOK TIPO I	0,00	15.758,00	0,00	15.758,00
<b>2-1710000</b>	<b>MATERIAL ESPORTIVO</b>	7.500,00	346.900,00	0,00	354.400,00
4-1710001	CRONOMETRO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
4-1710002	CRONOMETRO POSSE DE BOLA	0,00	39.800,00	0,00	39.800,00
4-1710003	CADEIRAS DE RODAS SPORT RUGBY - I	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
4-1710004	CADEIRA DE BANHO DESMONTAVEL	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4-1710005	CADEIRAS DE ROSA ORTOTECH	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4-1710006	CADEIRA DE RODAS USADA ORTHO SPORTS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4-1710007	CADEIRAS DE RODAS SPORT RUGBY - II	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
4-1710008	CADEIRAS DE RODAS SPORT RUGBY - III	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
<b>2-1720000</b>	<b>ELETRONICOS DE TELEFONIA</b>	0,00	7.797,18	0,00	7.797,18
4-1720000	CELULAR SAMSUNG M54 5G	0,00	2.719,10	0,00	2.719,10
4-1720001	CELULAR SAMSUNG GALAXY S22	0,00	3.776,67	0,00	3.776,67
4-1720002	CELULAR SAMSUNG GALAXY A14	0,00	1.301,41	0,00	1.301,41
<b>1-1750000</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	1.213,50 C	0,00	26.794,56	28.008,06 C
<b>2-1750000</b>	<b>DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	901,00 C	0,00	7.308,90	8.209,90 C
4-1750001	DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	901,00 C	0,00	7.308,90	8.209,90 C
<b>2-1760000</b>	<b>DEPREC. ELETRONICOS DE TELEFONIA</b>	0,00	0,00	948,99	948,99 C
4-1760000	DEPREC. ELETRONICOS DE TELEFONIA	0,00	0,00	948,99	948,99 C
<b>2-1770000</b>	<b>MATERIAL ESPORTIVO</b>	312,50 C	0,00	18.536,67	18.849,17 C
4-1770001	MATERIAL ESPORTIVO	312,50 C	0,00	18.536,67	18.849,17 C
<b>1-1800000</b>	<b>AÇÕES TRABALHISTAS</b>	48.776,87	0,00	0,00	48.776,87
<b>2-1810000</b>	<b>DEPOSITO RECURSAL</b>	48.776,87	0,00	0,00	48.776,87
4-1810000	TAIANE AZARIAS FARIA	48.776,87	0,00	0,00	48.776,87
	<b>PASSIVO</b>	287.742,09 C	6.715.978,73	7.818.174,77	1.389.938,13 C
	<b>CIRCULANTE</b>	38.163,39 C	3.001.248,35	2.986.478,83	23.393,87 C
<b>1-2060000</b>	<b>FORN. DE MATERIAL E SERV.</b>	0,00	2.204.499,48	2.204.499,48	0,00
<b>2-2060000</b>	<b>FORNECEDORES</b>	0,00	2.204.499,48	2.204.499,48	0,00
4-2060002	FORNEC. - ADMG CONTABILIDADE	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00
4-2060003	FORNEC. - ULTRAPEL	0,00	4.189,08	4.189,08	0,00
4-2060005	FORNEC. - FRANCOBOATS SERV DE ESCRITORIO	0,00	2.229,82	2.229,82	0,00
4-2060007	FORNEC. - ARAUJO E VILLASANTI ADVOGADOS	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
4-2060009	FORNEC. - DAHER TURISMO LTDA	0,00	1.639.138,40	1.639.138,40	0,00
4-2060013	FORNEC. - SAL DA TERRA IND E COM DE CON	0,00	12.145,00	12.145,00	0,00
4-2060021	FORNEC. - BRAZIL IT	0,00	31.516,00	31.516,00	0,00
4-2060022	FORNEC. - AGR MED INOVACAO EM SAUDE	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
4-2060023	FORNEC. - SODEXO PASS DO BRASIL	0,00	21.365,00	21.365,00	0,00
4-2060024	FORNEC. - CELIA APARECIDA DE JESUS	0,00	58.080,00	58.080,00	0,00
4-2060025	FORNEC. - DINA TRANSLADOS E TURISMO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4-2060026	FORNEC. - MS ELETRONICA IND E COM LTDA	0,00	39.800,00	39.800,00	0,00
4-2060027	FORNEC. - ORTHO SPORTS IND E COM LTDA	0,00	292.000,00	292.000,00	0,00
4-2060028	FORNEC. - AZUL TRANSPORTES E TURISMO LTD	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4-2060029	FORNEC. - ESPAÇO DIGITAL COM E TEC	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
4-2060030	FORNEC. - HORIZON TECNOLOGIA E IMPORTACA	0,00	6.439,00	6.439,00	0,00
4-2060031	FORNEC. - FABIANO BUENO DE CARVALHO GOUL	0,00	2.719,10	2.719,10	0,00
4-2060032	FORNEC. - LEANDRO LIBERAL DO AMORIM	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
4-2060033	FORNEC. - ORTOTECH MOBILIDADE E ACESSIB	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
4-2060034	FORNEC. - MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	3.776,67	3.776,67	0,00

BALANCETE - 01/01/2023 A 31/12/2023

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-2060035	FORNEC. - SHOPLOKO COMERCIO LTDA	0,00	1.301,41	1.301,41	0,00
<b>1-2080000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	3.135,49 C	230.604,59	228.257,68	788,58 C
<b>2-2080000</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	0,00	176.979,04	177.658,09	679,05 C
4-2080001	INSS A RECOLHER	0,00	176.979,04	177.658,09	679,05 C
<b>2-2090000</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	0,00	33.697,33	33.697,33	0,00
4-2090001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	17.651,68	17.651,68	0,00
4-2090002	FGTS A RECOLHER	0,00	14.262,80	14.262,80	0,00
4-2090004	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.782,85	1.782,85	0,00
<b>2-2130000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	3.135,49 C	19.928,22	16.902,26	109,53 C
4-2130008	ISS A RECOLHER S/AUTONOMOS	0,00	16.792,73	16.902,26	109,53 C
4-2130009	GLOSA CPB A PAGAR	3.135,49 C	3.135,49	0,00	0,00
<b>1-2140000</b>	<b>OBRIGACOES FINANCEIRAS</b>	0,02 C	0,02	0,00	0,00
<b>2-2140000</b>	<b>OBRIGACOES FINANCEIRAS</b>	0,02 C	0,02	0,00	0,00
4-2140000	CEF. C/C 4126-1	0,01 C	0,01	0,00	0,00
4-2140002	CEF.C/C 4396-5	0,01 C	0,01	0,00	0,00
<b>1-2200000</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	0,00	180.817,71	180.817,71	0,00
<b>2-2200000</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	0,00	180.817,71	180.817,71	0,00
4-2200001	SALARIOS A PAGAR	0,00	180.817,71	180.817,71	0,00
<b>1-2300000</b>	<b>OBRIGACOES COM AUTONOMOS</b>	0,00	372.873,96	372.903,96	30,00 C
<b>2-2300000</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS</b>	0,00	372.873,96	372.903,96	30,00 C
4-2300000	SALÁRIOS DE AUTÔMOS A PAGAR	0,00	372.873,96	372.903,96	30,00 C
<b>1-2310000</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	35.027,88 C	12.452,59	0,00	22.575,29 C
<b>2-2310000</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	35.027,88 C	12.452,59	0,00	22.575,29 C
4-2310004	DEBITOS INSS PARCELAMENTO A PAGAR	35.027,88 C	12.452,59	0,00	22.575,29 C
	<b>NAO CIRCULANTE</b>	304.821,44 C	0,00	0,00	304.821,44 C
<b>1-2600000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	304.821,44 C	0,00	0,00	304.821,44 C
<b>2-2600000</b>	<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	304.821,44 C	0,00	0,00	304.821,44 C
<b>3-2600000</b>	<b>AÇÕES TRABALHISTAS</b>	304.821,44 C	0,00	0,00	304.821,44 C
4-2600000	CARLA TATHIANE CABRAL TEIXEIRA-DEMANDA 1	174.656,04 C	0,00	0,00	174.656,04 C
4-2600001	CARLA TATHIANE CABRAL TEIXEIRA-DEMANDA 2	32.611,66 C	0,00	0,00	32.611,66 C
4-2600002	TAIANE AZARIAS FARIA - DEMANDA 1	48.776,87 C	0,00	0,00	48.776,87 C
4-2600003	TAIANE AZARIAS FARIA - DEMANDA 2	48.776,87 C	0,00	0,00	48.776,87 C
	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	55.242,74	3.714.730,38	4.831.695,94	1.061.722,82 C
<b>1-2800000</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	55.242,74	3.714.730,38	4.831.695,94	1.061.722,82 C
<b>2-2800000</b>	<b>SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	277.356,51 C	3.714.730,38	4.499.096,68	1.061.722,81 C
4-2800001	SUPERAFIT OU DÉCIFIT ACUMULADOS	63.997,98 C	332.599,25	213.358,53	55.242,74
4-2808001	SUPERAFIT OU DÉCIFIT DO EXERCÍCIO	213.358,53 C	3.382.131,13	4.285.738,15	1.116.965,55 C
<b>2-2820000</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO</b>	332.599,25	0,00	332.599,26	0,01 C
4-2898001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	332.599,25	0,00	332.599,26	0,01 C
	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	0,00	9.512.568,13	10.629.533,68	1.116.965,55 C
	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	0,00	6.329.437,33	10.615.175,48	4.285.738,15 C
<b>1-9000000</b>	<b>RECEITAS ORDINARIAS</b>	0,00	6.329.437,33	10.615.175,48	4.285.738,15 C
<b>2-9000000</b>	<b>RECEITAS ORDINARIAS</b>	0,00	6.329.135,22	10.184.540,14	3.855.404,92 C
<b>3-9000000</b>	<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	0,00	6.329.135,22	10.184.540,14	3.855.404,92 C
4-9000008	COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB	0,00	113.743,22	3.969.148,14	3.855.404,92 C
4-9000057	CPB - TC 429.22 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	779.500,00	779.500,00	0,00
4-9000058	CPB - TC 023.23 MANUTENÇÃO TÉCNICA	0,00	180.792,00	180.792,00	0,00
4-9000059	CPB - TC 132.23 IV COPA BEBEDOURO	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00
4-9000060	CPB - TC 063.23 SUL AMERICANO 2023	0,00	264.500,00	264.500,00	0,00
4-9000061	CPB - TC 019.23 I SEMANA	0,00	307.500,00	307.500,00	0,00
4-9000062	CPB - TC 029/23 PAGAMENTO ANUIDADE WWR	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
4-9000063	CPB - TC 044/23 AQUISIÇÃO PLACAR ELET.	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
4-9000064	CPB - TC 140/23 II SEMANA 08 A 14/05	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
4-9000065	CPB - TC 145/23 AQUISICAO DE CADEIRAS	0,00	289.000,00	289.000,00	0,00

BALANCETE - 01/01/2023 A 31/12/2023

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9000066	CPB - TC 253/23 REGIONAL CENTRO OESTE	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00
4-9000067	CPB - TC 224/23 III SEMANA 09 A 15/07	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
4-9000068	CPB - TC 207/23 REGIONAL PAULISTA	0,00	84.500,00	84.500,00	0,00
4-9000069	CPB - TC 329/23 COPA ALEMA	0,00	682.000,00	682.000,00	0,00
4-9000070	CPB - TC 194/23 REGINAL SUL	0,00	170.200,00	170.200,00	0,00
4-9000072	CPB - TC 320/23 INVOICE COPA ALEMA	0,00	184.000,00	184.000,00	0,00
4-9000073	CPB - TC 392/23 V SEMANA DE TREINAMENTO	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
4-9000074	CPB - TC 237/23 REGIONAL SUDOESTE	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4-9000075	CPB - TC 361/23 REGIONAL NORDESTE	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
4-9000076	CPB - TC 311/23 IV SEMANA	0,00	256.000,00	256.000,00	0,00
4-9000077	CPB - TC 420/23 AQUISICAO 7 CADEIRAS	0,00	69.200,00	69.200,00	0,00
4-9000078	CPB - TC 425/23 SEMANA RECIFE	0,00	314.500,00	314.500,00	0,00
4-9000079	CPB - TC 171/23 ABERTO JPA 25 A 28/02	0,00	169.400,00	169.400,00	0,00
4-9000080	CPB - TC 288/23 XV CAMPEONATO BRASILEIRO	0,00	545.000,00	545.000,00	0,00
4-9000081	CPB - TC 455/23 COPA CAMPEOES	0,00	837.000,00	837.000,00	0,00
4-9000082	CPB - TC 448/23 AQUIS.BOLAS CERTIFICADAS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
<b>2-9010000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	0,00	0,00	355.614,54	355.614,54 C
<b>3-9010000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	0,00	0,00	249.114,54	249.114,54 C
4-9010001	TAXA DE INSCRIÇÃO	0,00	0,00	237.993,54	237.993,54 C
4-9010002	TRANSFERENCIA DE ATLETA	0,00	0,00	2.622,00	2.622,00 C
4-9010004	ANUIDADES	0,00	0,00	8.499,00	8.499,00 C
<b>3-9020000</b>	<b>PATROCINIOS</b>	0,00	0,00	106.500,00	106.500,00 C
4-9020001	COLOPLAST DO BRASIL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
4-9020002	KEEGGO	0,00	0,00	100.500,00	100.500,00 C
<b>2-9060000</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	0,00	302,11	75.020,80	74.718,69 C
<b>3-9060000</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	0,00	302,11	75.020,80	74.718,69 C
4-9060001	JUROS DE APLICAÇÃO C/I 3757-4	0,00	0,00	4.388,25	4.388,25 C
4-9060002	JUROS DE APLICAÇÃO C/I 3725-6	0,00	302,11	2.761,34	2.459,23 C
4-9060004	JUROS DE APLICAÇÃO C/I 5868-7	0,00	0,00	5.439,86	5.439,86 C
4-9060005	JUROS DE APLICAÇÃO C/I 4395-7	0,00	0,00	2.945,66	2.945,66 C
4-9060006	JUROS DE APLICAÇÃO C/I 4363-9	0,00	0,00	3.925,43	3.925,43 C
4-9060007	JUROS DE APLICAÇÃO C/I 4126-1	0,00	0,00	1.289,59	1.289,59 C
4-9060010	JUROS DE APLICACAO C/I 5870-9	0,00	0,00	1.529,63	1.529,63 C
4-9060011	JUROS DE APLICAÇÃO C/I 5869-5	0,00	0,00	6.393,31	6.393,31 C
4-9060012	JUROS DE APLICAÇÃO C/I 5871-7	0,00	0,00	20,29	20,29 C
4-9060014	JUROS DE APLICAÇÃO C/I 5966-7	0,00	0,00	8.417,07	8.417,07 C
4-9060016	JUROS DE APLICAÇÃO C/I 5967-5	0,00	0,00	9.886,87	9.886,87 C
4-9060017	JUROS DE APLICAÇÃO C/I 5965-9	0,00	0,00	5.276,14	5.276,14 C
4-9060018	JUROS DE APLICAÇÃO C/I 5964-0	0,00	0,00	2.284,93	2.284,93 C
4-9060019	JUROS DE APLICAÇÃO C/I 5964-0 - CDB FLEX	0,00	0,00	20.462,43	20.462,43 C
	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	26.883,82	0,00	26.883,82
<b>1-9270000</b>	<b>ABRC</b>	0,00	26.794,56	0,00	26.794,56
<b>2-9270000</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	0,00	26.794,56	0,00	26.794,56
<b>3-9270000</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	0,00	26.794,56	0,00	26.794,56
4-9270128	DEPRECIACAO	0,00	26.794,56	0,00	26.794,56
<b>1-9400000</b>	<b>TC 269.2022 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA</b>	0,00	71,46	0,00	71,46
<b>2-9400000</b>	<b>TC 269.2022 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA</b>	0,00	71,46	0,00	71,46
<b>3-9400000</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	0,00	71,46	0,00	71,46
4-9400017	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	62,45	0,00	62,45
4-9400018	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9,01	0,00	9,01
<b>1-9480000</b>	<b>TC 125.2022 - MANUT. TECNICA</b>	0,00	1,05	0,00	1,05
<b>2-9480000</b>	<b>TC 125.2022 - MANUT. TECNICA</b>	0,00	1,05	0,00	1,05
<b>3-9480000</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	0,00	1,05	0,00	1,05
4-9480002	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,57	0,00	0,57
4-9480003	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,48	0,00	0,48
<b>1-9500000</b>	<b>TC 402.2022 - CAMPEONATO BRASILIENSE</b>	0,00	16,75	0,00	16,75
<b>2-9500000</b>	<b>TC 402.2022 - CAMPEONATO BRASILIENSE</b>	0,00	16,75	0,00	16,75
<b>3-9500000</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	0,00	16,75	0,00	16,75
4-9500001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1,91	0,00	1,91
4-9500002	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5,10	0,00	5,10

BALANCETE - 01/01/2023 A 31/12/2023

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9500003	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9,74	0,00	9,74
	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	0,00	3.156.246,98	14.358,20	3.141.888,78
<b>1-9710000</b>	<b>TERMOS DE CONVENIO</b>	0,00	3.156.246,98	14.358,20	3.141.888,78
<b>2-9710100</b>	<b>TC 439.22 - MANUTENÇÃO ADM</b>	0,00	396.142,14	1.795,93	394.346,21
<b>3-9710100</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	0,00	396.142,14	1.795,93	394.346,21
4-9710101	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.839,60	0,00	1.839,60
4-9710102	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.097,19	0,00	1.097,19
4-9710103	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	486,65	0,00	486,65
4-9710104	SERVICOS DE TURISMO	0,00	3.231,83	0,00	3.231,83
4-9710105	SERVICOS DE CONTABILIDADE	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00
4-9710106	SERVICOS DE ADVOCACIA	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00
4-9710109	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4-9710110	TELEFONE MOVEL	0,00	1.764,32	0,00	1.764,32
4-9710111	TELEFONE FIXO	0,00	1.263,22	0,00	1.263,22
4-9710112	PAPELARIA/IMPRESSOES	0,00	4.189,08	0,00	4.189,08
4-9710113	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	2.876,23	0,00	2.876,23
4-9710115	ALUGUEL DE IMOVEIS/SALAS	0,00	15.345,23	0,00	15.345,23
4-9710116	CARTORIOS E TABELIONATOS	0,00	2.474,49	0,00	2.474,49
4-9710117	CORREIOS	0,00	238,61	0,00	238,61
4-9710118	DOMINIO/HOSPEDAGEM SITE	0,00	307,68	0,00	307,68
4-9710119	TAXI/UBER	0,00	20,00	0,00	20,00
4-9710121	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
4-9710122	VALE REFEICAO	0,00	21.365,00	0,00	21.365,00
4-9710123	VALE TRANSPORTE	0,00	8.115,00	1.642,73	6.472,27
4-9710124	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	175,00	0,00	175,00
4-9710125	ELETRONICOS	0,00	698,90	0,00	698,90
4-9710126	SALARIOS	0,00	151.484,49	0,00	151.484,49
4-9710127	SALARIOS AUTONOMOS	0,00	23.553,72	153,06	23.400,66
4-9710128	FERIAS	0,00	13.033,03	0,00	13.033,03
4-9710129	13 SALARIO	0,00	14.169,10	0,00	14.169,10
4-9710130	INSS	0,00	50.280,84	0,14	50.280,70
4-9710131	FGTS	0,00	14.550,08	0,00	14.550,08
4-9710132	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	1.782,85	0,00	1.782,85
<b>2-9710200</b>	<b>TC 019.23 - I SEMANA 12 A 18.02</b>	0,00	128.426,23	139,31	128.286,92
<b>3-9710200</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	0,00	128.426,23	139,31	128.286,92
4-9710201	DESPESAS BANCARIAS	0,00	678,00	0,00	678,00
4-9710202	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	342,69	0,00	342,69
4-9710203	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	229,74	0,00	229,74
4-9710204	SERVICOS DE TURISMO	0,00	71.370,82	44,31	71.326,51
4-9710206	PAGAMENTO COM RECIBO	0,00	22.842,00	95,00	22.747,00
4-9710207	SALARIOS ANTONOMOS	0,00	25.642,91	0,00	25.642,91
4-9710208	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	1.897,88	0,00	1.897,88
4-9710209	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	125,00	0,00	125,00
4-9710210	UBER	0,00	90,65	0,00	90,65
4-9710211	COMBUSTIVEL	0,00	78,00	0,00	78,00
4-9710212	INSS	0,00	5.128,54	0,00	5.128,54
<b>2-9710300</b>	<b>TC 023.23 - MANUTENÇÃO TÉCNICA</b>	0,00	156.727,38	0,00	156.727,38
<b>3-9710300</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	0,00	156.727,38	0,00	156.727,38
4-9710301	DESPESAS BANCARIAS	0,00	994,30	0,00	994,30
4-9710302	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	241,67	0,00	241,67
4-9710303	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	203,19	0,00	203,19
4-9710304	SERVICOS DE TURISMO	0,00	104.896,22	0,00	104.896,22
4-9710305	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	2.392,00	0,00	2.392,00
4-9710306	SALARIOS AUTONOMOS	0,00	40.000,08	0,00	40.000,08
4-9710307	INSS	0,00	7.999,92	0,00	7.999,92
<b>2-9710400</b>	<b>TC 044.23 - AQUISIÇÃO PLACAR ELET</b>	0,00	324,91	0,00	324,91
<b>3-9710400</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	0,00	324,91	0,00	324,91
4-9710401	DESPESAS BANCARIAS	0,00	165,00	0,00	165,00
4-9710402	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	159,86	0,00	159,86
4-9710403	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,05	0,00	0,05
<b>2-9710500</b>	<b>TC 029.23 - PAGAMENTO ANUIDADE WWR</b>	0,00	9.157,97	0,00	9.157,97
<b>3-9710500</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	0,00	9.157,97	0,00	9.157,97

BALANCETE - 01/01/2023 A 31/12/2023

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9710501	DESPESAS BANCARIAS	0,00	55,00	0,00	55,00
4-9710502	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,37	0,00	0,37
4-9710503	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9,66	0,00	9,66
4-9710504	SERVICOS DE TURISMO	0,00	9.092,94	0,00	9.092,94
<b>2-9710600</b>	<b>TC 063.23 - SUL AMERICANO 2023</b>	0,00	98.786,34	0,00	98.786,34
<b>3-9710600</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	0,00	98.786,34	0,00	98.786,34
4-9710601	DESPESAS BANCARIAS	0,00	301,60	0,00	301,60
4-9710602	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	553,42	0,00	553,42
4-9710603	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	90,83	0,00	90,83
4-9710604	SERVICOS DE TURISMO	0,00	66.721,49	0,00	66.721,49
4-9710605	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	12.145,00	0,00	12.145,00
4-9710606	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4-9710607	PAGAMENTO COM RECIBO	0,00	13.974,00	0,00	13.974,00
<b>2-9710700</b>	<b>TC 132.23 - IV COPA BEBEDOURO</b>	0,00	68.717,34	11,00	68.706,34
<b>3-9710700</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	0,00	68.717,34	11,00	68.706,34
4-9710701	DESPESAS BANCARIAS	0,00	358,50	11,00	347,50
4-9710702	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	184,95	0,00	184,95
4-9710703	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	104,18	0,00	104,18
4-9710704	SERVICOS DE TURISMO	0,00	20.300,31	0,00	20.300,31
4-9710705	PAGAMENTO COM RECIBO	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
4-9710706	REFEIÇÃO	0,00	29.040,00	0,00	29.040,00
4-9710707	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4-9710708	FRETE	0,00	650,00	0,00	650,00
4-9710709	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	168,68	0,00	168,68
4-9710710	TAXI	0,00	280,00	0,00	280,00
4-9710711	ELETRONICOS	0,00	25,00	0,00	25,00
4-9710712	SALARIOS ANTONOMOS	0,00	11.904,76	0,00	11.904,76
4-9710713	INSS	0,00	2.380,96	0,00	2.380,96
<b>2-9710800</b>	<b>TC 140.23 - II SEMANA 08 A 14.05</b>	0,00	13.001,50	0,00	13.001,50
<b>3-9710800</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	0,00	13.001,50	0,00	13.001,50
4-9710801	DESPESAS BANCARIAS	0,00	369,50	0,00	369,50
4-9710804	PAGAMENTOS COM RECIBO	0,00	11.882,00	0,00	11.882,00
4-9710805	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	750,00	0,00	750,00
<b>2-9710900</b>	<b>TC 145.23 - AQUIS. CADEIRAS</b>	0,00	1.691,42	0,00	1.691,42
<b>3-9710900</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	0,00	1.691,42	0,00	1.691,42
4-9710901	DESPESAS BANCARIAS	0,00	311,50	0,00	311,50
4-9710902	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.379,79	0,00	1.379,79
4-9710903	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,13	0,00	0,13
<b>2-9711000</b>	<b>TC 171.23 - ABERTO JPA 25 A 28.05</b>	0,00	90.492,57	60,00	90.432,57
<b>3-9711000</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	0,00	90.492,57	60,00	90.432,57
4-9711001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	501,81	0,00	501,81
4-9711002	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	221,80	0,00	221,80
4-9711003	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	175,68	0,00	175,68
4-9711004	SERVICOS DE TURISMO	0,00	50.278,34	0,00	50.278,34
4-9711005	PAGAMENTOS COM RECIBO	0,00	16.848,00	60,00	16.788,00
4-9711006	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	2.478,86	0,00	2.478,86
4-9711007	SALARIOS AUTONOMOS	0,00	15.297,63	0,00	15.297,63
4-9711008	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	1.480,12	0,00	1.480,12
4-9711009	TAXI	0,00	94,80	0,00	94,80
4-9711010	CHAVEIRO	0,00	56,00	0,00	56,00
4-9711012	INSS	0,00	3.059,53	0,00	3.059,53
<b>2-9711100</b>	<b>TC 194.23 - REGIONAL SUL</b>	0,00	75.520,98	0,00	75.520,98
<b>3-9711100</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	0,00	75.520,98	0,00	75.520,98
4-9711101	DESPESAS BANCARIAS	0,00	267,50	0,00	267,50
4-9711102	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	304,90	0,00	304,90
4-9711103	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	125,68	0,00	125,68
4-9711104	SERVICOS DE TURISMO	0,00	52.308,61	0,00	52.308,61
4-9711105	PAGAMENTOS COM RECIBO	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00
4-9711106	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
4-9711107	SALARIOS AUTONOMOS	0,00	5.357,14	0,00	5.357,14
4-9711108	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	231,87	0,00	231,87
4-9711109	UBER	0,00	183,87	0,00	183,87

BALANCETE - 01/01/2023 A 31/12/2023

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9711110	INSS	0,00	1.071,41	0,00	1.071,41
<b>2-9711200</b>	<b>TC 207.23 - REGIONAL PAULISTA</b>	0,00	72.439,84	190,00	72.249,84
<b>3-9711200</b>	<b>DESpesas GERAIS</b>	0,00	72.439,84	190,00	72.249,84
4-9711201	DESpesas BANCARIAS	0,00	490,50	0,00	490,50
4-9711202	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	81,02	0,00	81,02
4-9711203	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	93,12	0,00	93,12
4-9711204	SERVICOS DE TURISMO	0,00	30.270,36	0,00	30.270,36
4-9711205	PAGAMENTOS COM RECIBO	0,00	2.660,00	190,00	2.470,00
4-9711206	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	8.398,50	0,00	8.398,50
4-9711207	SALARIOS AUTONOMOS	0,00	13.666,65	0,00	13.666,65
4-9711208	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	561,40	0,00	561,40
4-9711209	TAXI	0,00	70,00	0,00	70,00
4-9711210	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	107,50	0,00	107,50
4-9711211	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	13.307,50	0,00	13.307,50
4-9711212	INSS	0,00	2.733,29	0,00	2.733,29
<b>2-9711300</b>	<b>TC 224.23 - III SEMANA 09 A 15.07</b>	0,00	94.463,50	0,00	94.463,50
<b>3-9711300</b>	<b>DESpesas GERAIS</b>	0,00	94.463,50	0,00	94.463,50
4-9711301	DESpesas BANCARIAS	0,00	462,70	0,00	462,70
4-9711302	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	587,33	0,00	587,33
4-9711303	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	100,78	0,00	100,78
4-9711304	SERVICOS DE TURISMO	0,00	62.890,47	0,00	62.890,47
4-9711305	PAGAMENTOS COM RECIBO	0,00	13.704,00	0,00	13.704,00
4-9711306	SALARIOS AUTONOMOS	0,00	12.892,87	0,00	12.892,87
4-9711307	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	150,00	0,00	150,00
4-9711308	UBER	0,00	45,27	0,00	45,27
4-9711309	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO	0,00	500,00	0,00	500,00
4-9711310	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	551,53	0,00	551,53
4-9711311	INSS	0,00	2.578,55	0,00	2.578,55
<b>2-9711400</b>	<b>TC 237.23 - REGIONAL SUDESTE</b>	0,00	84.260,29	0,00	84.260,29
<b>3-9711400</b>	<b>DESpesas GERAIS</b>	0,00	84.260,29	0,00	84.260,29
4-9711401	DESpesas BANCARIAS	0,00	435,50	0,00	435,50
4-9711402	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	303,51	0,00	303,51
4-9711403	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	159,06	0,00	159,06
4-9711404	SERVICOS DE TURISMO	0,00	60.514,39	0,00	60.514,39
4-9711405	PAGAMENTOS COM RECIBO	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
4-9711406	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
4-9711407	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	2.457,60	0,00	2.457,60
4-9711408	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.544,00	0,00	1.544,00
4-9711409	SALARIOS AUTONOMOS	0,00	11.476,16	0,00	11.476,16
4-9711410	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	529,38	0,00	529,38
4-9711411	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	156,63	0,00	156,63
4-9711412	UBER	0,00	158,83	0,00	158,83
4-9711413	INSS	0,00	2.295,23	0,00	2.295,23
<b>2-9711500</b>	<b>TC 253.23 - REGIONAL CENTRO-OESTE</b>	0,00	60.726,87	0,00	60.726,87
<b>3-9711500</b>	<b>DESpesas GERAIS</b>	0,00	60.726,87	0,00	60.726,87
4-9711501	DESpesas BANCARIAS	0,00	416,11	0,00	416,11
4-9711502	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	257,39	0,00	257,39
4-9711503	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	84,00	0,00	84,00
4-9711504	SERVICOS DE TURISMO	0,00	32.578,59	0,00	32.578,59
4-9711505	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	6.358,40	0,00	6.358,40
4-9711506	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00
4-9711507	PAGAMENTOS COM RECIBO	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
4-9711508	SALARIOS AUTONOMOS	0,00	9.130,91	0,00	9.130,91
4-9711509	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	206,74	0,00	206,74
4-9711510	UBER	0,00	54,54	0,00	54,54
4-9711511	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	3.816,00	0,00	3.816,00
4-9711512	INSS	0,00	1.826,19	0,00	1.826,19
4-9711513	ELETRONICOS	0,00	558,00	0,00	558,00
<b>2-9711600</b>	<b>TC 288.23 - XV CAMPEONATO BRASILEIRO</b>	0,00	290.509,44	0,20	290.509,24
<b>3-9711600</b>	<b>DESpesas GERAIS</b>	0,00	290.509,44	0,20	290.509,24
4-9711601	DESpesas BANCARIAS	0,00	1.016,60	0,00	1.016,60
4-9711602	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	988,69	0,00	988,69
4-9711603	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	327,35	0,00	327,35

BALANCETE - 01/01/2023 A 31/12/2023

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9711604	SALARIOS AUTONOMOS	0,00	56.785,68	0,20	56.785,48
4-9711605	SERVICOS DE TURISMO	0,00	80.424,37	0,00	80.424,37
4-9711606	PAGAMENTOS COM RECIBO	0,00	10.993,00	0,00	10.993,00
4-9711607	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	19.141,00	0,00	19.141,00
4-9711608	SERVICOS DE JORNALISMO	0,00	24.920,00	0,00	24.920,00
4-9711609	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
4-9711610	SERVICOS DE EVENTOS	0,00	80.581,03	0,00	80.581,03
4-9711611	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	1.188,63	0,00	1.188,63
4-9711612	PAPELARIA	0,00	205,00	0,00	205,00
4-9711613	COMBUSTIVEL	0,00	78,60	0,00	78,60
4-9711614	FARMACIA	0,00	537,10	0,00	537,10
4-9711615	UBER	0,00	15,30	0,00	15,30
4-9711616	INSS	0,00	11.357,09	0,00	11.357,09
<b>2-9711700</b>	<b>TC 311.23 - IV SEMANA 10 A 16.09</b>	0,00	100.757,36	0,03	100.757,33
<b>3-9711700</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	0,00	100.757,36	0,03	100.757,33
4-9711701	DESPESAS BANCARIAS	0,00	427,80	0,00	427,80
4-9711702	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	72,46	0,00	72,46
4-9711703	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	580,45	0,00	580,45
4-9711704	SERVICOS DE TURISMO	0,00	57.028,86	0,00	57.028,86
4-9711705	PAGAMENTOS COM RECIBO	0,00	17.172,00	0,00	17.172,00
4-9711706	SALARIOS AUTONOMOS	0,00	19.583,32	0,03	19.583,29
4-9711707	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	825,78	0,00	825,78
4-9711708	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	250,00	0,00	250,00
4-9711709	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO	0,00	900,00	0,00	900,00
4-9711710	INSS	0,00	3.916,69	0,00	3.916,69
<b>2-9711800</b>	<b>TC 320.23 - INVOICE COPA ALEMÃ</b>	0,00	185.621,95	0,00	185.621,95
<b>3-9711800</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	0,00	185.621,95	0,00	185.621,95
4-9711802	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	28,36	0,00	28,36
4-9711803	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	316,93	0,00	316,93
4-9711804	SERVICOS DE TURISMO	0,00	162.034,19	0,00	162.034,19
4-9711807	SALARIOS AUTONOMOS	0,00	19.368,74	0,00	19.368,74
4-9711808	INSS	0,00	3.873,73	0,00	3.873,73
<b>2-9711900</b>	<b>TC 329.23 - COPA ALEMÃ</b>	0,00	445.856,99	11.232,74	434.624,25
<b>3-9711900</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	0,00	445.856,99	11.232,74	434.624,25
4-9711901	DESPESAS BANCARIAS	0,00	392,20	0,00	392,20
4-9711902	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.035,15	0,00	1.035,15
4-9711903	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	675,26	0,00	675,26
4-9711904	SERVICOS DE TURISMO	0,00	341.930,12	11.232,74	330.697,38
4-9711905	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	76.425,90	0,00	76.425,90
4-9711906	PAGAMENTOS COM RECIBO	0,00	15.350,00	0,00	15.350,00
4-9711907	FARMACIA	0,00	1.039,80	0,00	1.039,80
4-9711908	GASTOS FORA DO PAIS	0,00	7.688,00	0,00	7.688,00
4-9711909	TAXI	0,00	230,40	0,00	230,40
4-9711910	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	1.090,16	0,00	1.090,16
<b>2-9712000</b>	<b>TC 361.23 - REG. NORDESTE</b>	0,00	57.928,54	0,00	57.928,54
<b>3-9712000</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	0,00	57.928,54	0,00	57.928,54
4-9712001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	421,90	0,00	421,90
4-9712002	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	197,70	0,00	197,70
4-9712003	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	41,95	0,00	41,95
4-9712004	SERVICOS DE TURISMO	0,00	33.893,12	0,00	33.893,12
4-9712005	PAGAMENTOS COM RECIBO	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
4-9712006	ALIMENTACAO	0,00	3.991,70	0,00	3.991,70
4-9712007	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	3.680,80	0,00	3.680,80
4-9712008	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	179,80	0,00	179,80
4-9712009	SERVICOS DE LOCACAO	0,00	600,00	0,00	600,00
4-9712010	SALARIOS AUTONOMOS	0,00	10.928,53	0,00	10.928,53
4-9712011	UBER	0,00	86,46	0,00	86,46
4-9712012	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	362,10	0,00	362,10
4-9712013	FARMACIA	0,00	186,77	0,00	186,77
4-9712014	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	32,00	0,00	32,00
4-9712015	INSS	0,00	2.185,71	0,00	2.185,71
<b>2-9712100</b>	<b>TC 392.23 - 5ª SEMANA 21 A 29.10</b>	0,00	106.908,15	0,09	106.908,06
<b>3-9712100</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	0,00	106.908,15	0,09	106.908,06



BALANCETE - 01/01/2023 A 31/12/2023

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9712101	DESPESAS BANCARIAS	0,00	341,00	0,00	341,00
4-9712102	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	156,62	0,00	156,62
4-9712103	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	325,18	0,00	325,18
4-9712104	SERVICOS DE TURISMO	0,00	46.103,65	0,00	46.103,65
4-9712105	PAGAMENTOS COM RECIBO	0,00	22.459,55	0,00	22.459,55
4-9712106	TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4-9712107	SALARIOS AUTONOMOS	0,00	24.208,71	0,09	24.208,62
4-9712108	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	1.102,92	0,00	1.102,92
4-9712109	COMBUSTIVEL	0,00	130,00	0,00	130,00
4-9712110	FARMACIA	0,00	558,76	0,00	558,76
4-9712111	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO	0,00	680,00	0,00	680,00
4-9712112	INSS	0,00	4.841,76	0,00	4.841,76
<b>2-9712200</b>	<b>TC 420.23 - AQUIS. 7 CADEIRAS</b>	0,00	273,52	0,00	273,52
<b>3-9712200</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	0,00	273,52	0,00	273,52
4-9712201	DESPESAS BANCARIAS	0,00	201,50	0,00	201,50
4-9712202	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	71,94	0,00	71,94
4-9712203	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,08	0,00	0,08
<b>2-9712300</b>	<b>TC 425.23 - SEMANA RECIFE 05 A 11.11</b>	0,00	170.437,69	900,05	169.537,64
<b>3-9712300</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	0,00	170.437,69	900,05	169.537,64
4-9712301	DESPESAS BANCARIAS	0,00	345,60	0,00	345,60
4-9712302	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	451,92	0,00	451,92
4-9712303	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	241,40	0,00	241,40
4-9712304	SERVICOS DE TURISMO	0,00	133.527,83	0,00	133.527,83
4-9712305	PAGAMENTOS COM RECIBO	0,00	8.751,00	900,00	7.851,00
4-9712306	ALIMENTACAO	0,00	7.087,50	0,00	7.087,50
4-9712307	SALARIOS AUTONOMOS	0,00	16.321,42	0,05	16.321,37
4-9712308	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	349,10	0,00	349,10
4-9712309	FARMACIA	0,00	97,63	0,00	97,63
4-9712310	INSS	0,00	3.264,29	0,00	3.264,29
<b>2-9712400</b>	<b>TC 448.23 - AQUISIÇÃO BOLAS CERTIFICADAS</b>	0,00	17.395,57	0,00	17.395,57
<b>3-9712400</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	0,00	17.395,57	0,00	17.395,57
4-9712401	DESPESAS BANCARIAS	0,00	168,50	0,00	168,50
4-9712402	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	22,46	0,00	22,46
4-9712403	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7,10	0,00	7,10
4-9712404	TRIBUTOS DE IMPORTACAO	0,00	7.404,23	0,00	7.404,23
4-9712405	SERVICOS DE ARMAZENAGEM	0,00	172,32	0,00	172,32
4-9712406	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	9.620,96	0,00	9.620,96
<b>2-9712500</b>	<b>TC 455.23 - COPA CAMPEÕES</b>	0,00	304.393,55	0,14	304.393,41
<b>3-9712500</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	0,00	304.393,55	0,14	304.393,41
4-9712501	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.011,41	0,00	1.011,41
4-9712502	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	216,15	0,00	216,15
4-9712503	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	439,94	0,00	439,94
4-9712504	SALARIOS AUTONOMOS	0,00	54.904,67	0,14	54.904,53
4-9712505	SERVICOS DE TURISMO	0,00	191.867,15	0,00	191.867,15
4-9712506	PAGAMENTOS COM RECIBO	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00
4-9712507	SERVICOS DE AMBULANCIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4-9712508	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	8.134,20	0,00	8.134,20
4-9712509	LOCACAO DE ESTRUTURAS	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
4-9712510	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	240,00	0,00	240,00
4-9712511	SERVICOS DE JORNALISMO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4-9712512	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	1.704,93	0,00	1.704,93
4-9712513	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	812,19	0,00	812,19
4-9712514	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	60,00	0,00	60,00
4-9712515	TAXI	0,00	312,00	0,00	312,00
4-9712516	INSS	0,00	10.980,91	0,00	10.980,91
<b>2-9712600</b>	<b>CORA</b>	0,00	55.455,55	28,71	55.426,84
<b>3-9712600</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	0,00	55.455,55	28,71	55.426,84
4-9712601	MANUTENÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	3.743,00	0,00	3.743,00
4-9712602	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.229,82	0,00	2.229,82
4-9712603	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.910,00	28,71	1.881,29
4-9712604	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	3.211,68	0,00	3.211,68
4-9712605	PAGAMENTOS COM RECIBO	0,00	9.568,00	0,00	9.568,00
4-9712606	DESPESAS BANCARIAS	0,00	39,90	0,00	39,90

BALANCETE - 01/01/2023 A 31/12/2023

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9712607	UBER	0,00	251,89	0,00	251,89
4-9712608	ALIMENTAÇÃO	0,00	3.403,50	0,00	3.403,50
4-9712609	FERRAMENTAS	0,00	2.373,00	0,00	2.373,00
4-9712610	BRINDES	0,00	590,00	0,00	590,00
4-9712611	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	2.951,40	0,00	2.951,40
4-9712612	COMBUSTIVEL	0,00	1.961,30	0,00	1.961,30
4-9712613	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	314,00	0,00	314,00
4-9712614	SERVICOS DE EDICAO DE VIDEO	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
4-9712615	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	1.961,52	0,00	1.961,52
4-9712616	EXAMES CLINICOS	0,00	979,00	0,00	979,00
4-9712617	TAXI	0,00	982,00	0,00	982,00
4-9712618	ESTACIONAMENTO	0,00	378,00	0,00	378,00
4-9712619	DESpesas COM TELEFONIA	0,00	85,00	0,00	85,00
4-9712620	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	0,00	900,00	0,00	900,00
4-9712621	ELETRONICOS	0,00	687,42	0,00	687,42
4-9712622	SERVICOS DE TURISMO	0,00	4.556,47	0,00	4.556,47
4-9712623	SITE DE HOSPEDAGEM	0,00	770,79	0,00	770,79
4-9712624	CORREIOS	0,00	584,56	0,00	584,56
4-9712625	DOMINIO SITE	0,00	76,00	0,00	76,00
4-9712626	MIDIAS SOCIAIS	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
4-9712627	SERVICOS DE CONTABILIDADE	0,00	500,00	0,00	500,00
4-9712628	SERVICOS DE LOCACAO	0,00	6.140,00	0,00	6.140,00
4-9712629	TAXAS TREVISO	0,00	30,00	0,00	30,00
4-9712630	ARBITRO INTERNACIONAL	0,00	2.017,30	0,00	2.017,30
<b>2-9712700</b>	<b>CAIXA PATROCÍNIO</b>	0,00	69.829,39	0,00	69.829,39
<b>3-9712700</b>	<b>DESpesas GERAIS</b>	0,00	69.829,39	0,00	69.829,39
4-9712701	DESpesas BANCARIAS	0,00	604,25	0,00	604,25
4-9712702	MANUTENCAO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00
4-9712703	SERVICOS DE TURISMO	0,00	35.318,27	0,00	35.318,27
4-9712704	SERVICOS DE TRANSMISSAO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4-9712705	SERVICOS DE GRAVACAO	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4-9712706	GASTOS FORA DO PAIS	0,00	12.300,39	0,00	12.300,39
4-9712707	MIDIAS SOCIAIS	0,00	6.409,00	0,00	6.409,00
4-9712708	TAXA TRT	0,00	260,78	0,00	260,78
4-9712710	SERVICOS DE LOCACAO	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
4-9712711	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.295,69	0,00	1.295,69
4-9712712	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	201,01	0,00	201,01

JOSE HIGINO OLIVEIRA SOUZA  
Presidente  
C.P.F. 010.623.841-80

ACIR RAIMUNDO ENDLER  
Contador  
C.R.C. PR-054.630/O-4  
C.P.F. 629.736.659-49  
R.G. 3820751-2 PR