

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	31.995,84D	63.561,59	61.724,78	35.646,66D
2	ATIVO CIRCULANTE	31.995,84D	63.561,59	61.724,78	35.646,66D
3	DISPONÍVEL	31.995,84D	63.561,59	61.724,78	35.646,66D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.995,84D	37.145,00	61.494,78	21.473,75D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.995,84D	37.145,00	61.494,78	21.473,75D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	31.995,84D	26.416,59	20.000,00	14.402,91D
42062	APLICAÇÃO FINAN.CAIXA ECONOMICA FEDERA	31.995,84D	26.416,59	20.000,00	14.402,91D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	32.719,71D	34.898,19	0,00	67.617,90D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	32.719,71D	34.898,19	0,00	67.617,90D
296	DESPESAS COM VENDAS E SERVIÇOS	31.197,41D	0,00	0,00	31.197,41D
297	DESPESAS OP. DAS ATIVIDADES EM GERAL	31.197,41D	0,00	0,00	31.197,41D
42063	SERVIÇOS PUBLICIDADE	110,00D	0,00	0,00	110,00D
42064	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	110,00D	0,00	0,00	110,00D
42065	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	13.142,00D	0,00	0,00	13.142,00D
42067	MATERIAL TROFEU E MEDALHA	16.163,92D	0,00	0,00	16.163,92D
42068	VIAGENS	1.671,49D	0,00	0,00	1.671,49D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.522,30D	34.898,19	0,00	36.420,49D
330	DESPESAS COM PESSOAL	900,00D	0,00	0,00	900,00D
42069	MATERIAL USO E CONSUMO	900,00D	0,00	0,00	900,00D
249	CONTAS DE RESULTADO – CUSTOS E DESPESAS	0,00	34.898,19	0,00	34.898,19D
42074	TAXA PIX	0,00	376,12	0,00	376,12D
42075	TAXA DE MANUNTENÇÃO	0,00	225,00	0,00	225,00D
42076	RESMA DE PAPEL	0,00	25,49	0,00	25,49D
42079	METALVEST 50% MEDALHAS 2 ETAPA	0,00	13.307,50	0,00	13.307,50D
42080	Troféus II Etapa	0,00	564,75	0,00	564,75D
42081	Sonorização II Etapa	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
42082	Arbitragem II Etapa	0,00	7.210,00	0,00	7.210,00D
42083	Conserto impressora AMMN	0,00	300,00	0,00	300,00D
42085	Ambulância e Socorrista Dr. Home	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
42086	Parafusos e buchas placar eletrônico	0,00	61,25	0,00	61,25D
42087	Reembolso camisa Maranhão Master	0,00	50,00	0,00	50,00D
42088	Frete Material Placas Arbitragem	0,00	450,00	0,00	450,00D
42089	Lanche, Bebida e Gelo Arbitragem	0,00	188,08	0,00	188,08D
42090	Taxa uso piscina	0,00	430,00	0,00	430,00D
42091	Tendas e Cadeiras	0,00	7.120,00	0,00	7.120,00D
42092	Diária Kannon Oliveira	0,00	230,00	0,00	230,00D
42095	Diária Kenneth Oliveira	0,00	230,00	0,00	230,00D
42093	Frete medalhas	0,00	230,00	0,00	230,00D
42070	DESPESAS TRIBUTARIAS	622,30D	0,00	0,00	622,30D
42071	IMPOSTOS TAXAS E SEGUROS	285,00D	0,00	0,00	285,00D
42073	DESPESAS BANCARIAS	337,30D	0,00	0,00	337,30D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	40.755,00 C	180,00	36.915,00	102.024,56C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	40.755,00 C	180,00	36.915,00	102.024,56C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	40.755,00 C	0,00	36.915,00	102.204,56C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.755,00 C	0,00	36.915,00	102.204,56C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	40.755,00 C	0,00	36.915,00	77.670,00C
535	OUTRAS RECEITAS DE PRESTAÇÃO	40.755,00 C	0,00	0,00	24.534,56C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	180,00	0,00	180,00D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	180,00	0,00	180,00D
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	180,00	0,00	180,00D

FABIO DUALIBE MELO
PRESIDENTE
CPF: 804.297.503-15

ANDRE GUSTAVO MOTA SOUSA
Reg. no CRC - MA sob o No. 015746
CPF: 059.450.363-90

SARAH RAQUEL LOURENÇO DO AMARAL
DIRETORA FINANCEIRA
CPF: 804.297.503-15