

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	24.534,56D	336.614,05	329.295,30	31.853,31D
2	ATIVO CIRCULANTE	24.534,56D	336.614,05	329.295,30	31.853,31D
3	DISPONÍVEL	24.534,56D	336.614,05	329.295,30	31.853,31D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.534,56D	245.500,12	227.121,68	42.913,00D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.534,56D	245.500,12	227.121,68	42.913,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	91.113,93	102.173,62	11.059,69C
42062	APLICAÇÃO FINAN.CAIXA ECONOMICA FEDERA	0,00	91.113,93	50.012,02	41.101,91D
42099	RESGATE AUTOMATICO	0,00	0,00	52.161,60	52.161,60C
149	PASSIVO	0,00	228.893,34	260.746,65	31.853,31C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.470,88	2.679,88	209,00C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	70,00	106,50	36,50C
626	CONTAS A PAGAR	0,00	70,00	106,50	36,50C
694	DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	0,00	70,00	106,50	36,50C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.400,88	2.573,38	172,50C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00C
745	CLIENTES DIVERSOS	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00C
202	CONTAS A PAGAR	0,00	2.400,88	1.333,38	1.067,50D
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
42096	MENSALIDADE CESTA A PAGAR	0,00	333,38	333,38	0,00
42102	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
42098	PIX A ENVIAR	0,00	67,50	0,00	67,50D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	226.422,46	258.066,77	31.644,31C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	226.422,46	258.066,77	31.644,31C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	226.422,46	258.066,77	31.644,31C
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	96.570,36	96.570,36C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	64.926,05	0,00	64.926,05D
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	96.570,36	96.570,36	0,00
523	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	64.926,05	64.926,05	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	134.690,25	134.690,25	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	134.690,25	134.690,25	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	43.987,33	43.987,33	0,00
297	DESPESAS OP. DAS ATIVIDADES EM GERAL	0,00	41.753,29	41.753,29	0,00
42063	SERVIÇOS PUBLICIDADE	0,00	110,00	110,00	0,00
42064	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	110,00	110,00	0,00
42065	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	0,00	13.142,00	13.142,00	0,00
42067	MATERIAL TROFEU E MEDALHA	0,00	16.163,92	16.163,92	0,00
42068	VIAGENS	0,00	1.671,49	1.671,49	0,00
42097	MENSALIDADE DE CESTA	0,00	333,38	333,38	0,00
42100	DESPESA COM PREMIAÇÕES	0,00	10.222,50	10.222,50	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	2.234,04	2.234,04	0,00
323	DESPESAS COM MIDIA	0,00	2.234,04	2.234,04	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	90.702,92	90.702,92	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	900,00	900,00	0,00
42069	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	900,00	900,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	54.976,87	54.976,87	0,00
42074	TAXA PIX	0,00	20.454,80	20.454,80	0,00
42075	TAXA DE MANUNTENÇÃO	0,00	225,00	225,00	0,00
42076	RESMA DE PAPEL	0,00	25,49	25,49	0,00
42079	METALVEST 50% MEDALHAS 2 ETAPA	0,00	13.307,50	13.307,50	0,00
42080	Troféus II Etapa	0,00	564,75	564,75	0,00
42081	Sonorização II Etapa	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
42082	Arbitragem II Etapa	0,00	7.210,00	7.210,00	0,00
42083	Conserto impressora AMMN	0,00	300,00	300,00	0,00
42085	Ambulância e Socorrista Dr. Home	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
42086	Parafusos e buchas placar eletrônico	0,00	61,25	61,25	0,00
42087	Reembolso camisa Maranhão Master	0,00	50,00	50,00	0,00
42088	Frete Material Placas Arbitragem	0,00	450,00	450,00	0,00
42089	Lanche, Bebida e Gelo Arbitragem	0,00	188,08	188,08	0,00
42090	Taxa uso piscina	0,00	430,00	430,00	0,00
42091	Tendas e Cadeiras	0,00	7.120,00	7.120,00	0,00
42092	Diária Kannon Oliveira	0,00	230,00	230,00	0,00
42095	Diária Kenneth Oliveira	0,00	230,00	230,00	0,00
42093	Frete medalhas	0,00	230,00	230,00	0,00
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	34.128,75	34.128,75	0,00
848	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	34.128,75	34.128,75	0,00
527	TARIFAS BANCARIAS	0,00	75,00	75,00	0,00
42070	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	622,30	622,30	0,00
42071	IMPOSTOS TAXAS E SEGUROS	0,00	285,00	285,00	0,00
42073	DESPESAS BANCARIAS	0,00	337,30	337,30	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	24.534,56C	167.934,56	143.400,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	RECEITAS OPERACIONAIS	24.534,56C	167.934,56	143.400,00	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	24.534,56C	167.754,56	143.220,00	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.534,56C	167.754,56	143.220,00	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	78.910,00	78.910,00	0,00
535	OUTRAS RECEITAS DE PRESTAÇÃO	24.534,56C	88.844,56	64.310,00	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	180,00	180,00	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	180,00	180,00	0,00
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	180,00	180,00	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	231.440,61	231.440,61	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	231.440,61	231.440,61	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	231.440,61	231.440,61	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	231.440,61	231.440,61	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	231.440,61	231.440,61	0,00

ANDRE GUSTAVO MOTA SOUSA:05945036390
Assinado de forma digital por ANDRE GUSTAVO MOTA SOUSA:05945036390
Data: 2025.11.14 15:36:38 -03'00'

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

VIVIANE VALERIA DOS SANTOS FERREIRA
DIRETORA
CPF: 018.927.283-03