

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1	ATIVO	145,88	88.432,99	86.037,87	2.541,00
2 S 1.1	CIRCULANTE	145,88	88.432,99	86.037,87	2.541,00
3 S 1.1.01	DISPONÍVEL	145,88	88.432,99	86.037,87	2.541,00
6 S 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	145,88	88.432,99	86.037,87	2.541,00
7	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	145,88	60.001,09	59.845,97	301,00
5015	1.1.01.002.001 Banco Sicredi - CC 68781-5	0,00	28.431,90	26.191,90	2.240,00


Nilberto Ferreira Barbosa
Contador - CRC - RS - 88.748
CPF: 964.518.468-49



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350 S	2 PASSIVO	145,88	83.572,18	85.967,30	2.541,00
2325 S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	145,88	83.572,18	85.967,30	2.541,00
2513 S	2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	145,88	83.572,18	85.967,30	2.541,00
2537 S	2.4.05.003 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	145,88	83.572,18	85.967,30	2.541,00
2538	2.4.05.003.001 Lucros do Exercício	145,88	83.572,18	85.967,30	2.541,00


Niberto Ferreira Barbosa
Contador - CRC - RS - 88.748
CPF: 964.518.400-49

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600 S	4 RECEITAS	0,00	433,79	86.401,09	85.967,30
2601 S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	433,79	86.401,09	85.967,30
2856 S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	433,79	86.401,09	85.967,30
2857 S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	43,59	43,59
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,00	0,00	43,59	43,59
2884 S	4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	433,79	59.957,50	59.523,71
2891	4.1.05.003.007 Doacoes Recebidas	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
5005	4.1.05.003.010 Patrocinios	0,00	350,00	25.921,00	25.571,00
5009	4.1.05.003.011 Receitas c/ Ingressos	0,00	29,79	28.997,50	28.967,71
5010	4.1.05.003.011 Vendas de Uniformes	0,00	54,00	3.539,00	3.485,00
5001 S	4.1.05.004 RECEITAS DE EMENDAS	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00
5016	4.1.05.004.001 EMENDA IMPOSITIVA 2022	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00


Nilberto Ferreira Barbosa
Contador - CRC - RS - 86.748
CPF: 954.516.460-49

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000 S	5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	85.604,08	2.031,90	83.572,18
3086 S	5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	84.795,31	2.031,90	82.763,41
3087 S	5.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	84.379,78	2.031,90	82.347,88
3168 S	5.3.01.005 GASTOS GERAIS	0,00	84.379,78	2.031,90	82.347,88
3169	5.3.01.005.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.887,00	0,00	1.887,00
5011	5.3.01.005.003 Arbitragem	0,00	10.153,86	0,00	10.153,86
5007	5.3.01.005.003 Inscrições de Atletas	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5006	5.3.01.005.003 Jogadores	0,00	33.663,70	0,00	33.663,70
5004	5.3.01.005.003 Materiais Esportivos	0,00	10.352,40	0,00	10.352,40
5013	5.3.01.005.003 Medicamento Ataduras	0,00	586,92	0,00	586,92
5014	5.3.01.005.003 Multas de Jogos	0,00	700,00	0,00	700,00
3171	5.3.01.005.003 Serviços de Terceiros	0,00	1.353,00	0,00	1.353,00
5012	5.3.01.005.003 Transporte para Jogos	0,00	8.419,00	0,00	8.419,00
5003	5.3.01.005.003 Uniformes	0,00	15.763,90	2.031,90	13.732,00
3192 S	5.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	415,53	0,00	415,53
3572 S	5.3.03.013 DESPEAS GERAIS	0,00	415,53	0,00	415,53
3581	5.3.03.013.009 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	415,53	0,00	415,53
4011 S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	808,77	0,00	808,77
4012 S	5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	102,77	0,00	102,77
4239 S	5.7.01.017 DESPESAS GERAIS	0,00	102,77	0,00	102,77
4254	5.7.01.017.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	102,77	0,00	102,77
4695 S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	706,00	0,00	706,00
4696 S	5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	706,00	0,00	706,00
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	706,00	0,00	706,00


Nilberto Ferreira Barbosa
Contador - CRC - RS - 86.748
CPF: 954.518.460-49

58

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S ATIVO	2.541,00	15.156,74	17.306,75	390,99
2 S CIRCULANTE	2.541,00	15.156,74	17.306,75	390,99
3 S DISPONÍVEL	2.541,00	15.156,74	17.306,75	390,99
4 S BENS NUMERÁRIOS	0,00	6.093,00	6.093,00	0,00
5 Caixa	0,00	6.093,00	6.093,00	0,00
6 S DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	2.541,00	9.063,74	11.213,75	390,99
7 Banco Sicredi	301,00	7.027,59	7.131,95	196,64
5015 Banco Sicredi - CC 68781-5	2.240,00	2.036,15	4.081,80	194,35
1350 S PASSIVO	2.541,00	15.274,85	13.124,84	390,99
1351 S CIRCULANTE	0,00	2.687,95	7.793,00	5.105,05
1352 S INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.687,95	7.793,00	5.105,05
5017 S EMPRESTIMO C/ TERCEIROS	0,00	2.687,95	7.793,00	5.105,05
5018 NILBERTO FERREIRA BARBOSA	0,00	2.687,95	7.793,00	5.105,05
2325 S PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.541,00	12.586,90	5.331,84	(4.714,06)
2513 S LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.541,00	12.586,90	5.331,84	(4.714,06)
2537 S LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	2.541,00	12.586,90	5.331,84	(4.714,06)
2538 Lucros do Exercício	2.541,00	12.586,90	5.331,84	(4.714,06)
2600 S RECEITAS	0,00	5.331,84	5.331,84	0,00
2601 S RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.331,84	5.331,84	0,00
2856 S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.331,84	5.331,84	0,00
2884 S RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	5.331,84	5.331,84	0,00
2890 Dividendos Recebidos	0,00	11,84	11,84	0,00
5005 Patrocínios	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5009 Receitas c/ Ingressos	0,00	20,00	20,00	0,00
5010 Vendas de Uniformes	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3000 S CUSTOS E DESPESAS	0,00	14.618,80	14.618,80	0,00
3086 S CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	14.376,80	14.376,80	0,00
3087 S CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	14.376,80	14.376,80	0,00
3168 S GASTOS GERAIS	0,00	14.376,80	14.376,80	0,00
3171 Serviços de Terceiros	0,00	71,00	71,00	0,00
5012 Transporte para Jogos	0,00	6.093,00	6.093,00	0,00

88

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5003		Uniformes	0,00	8.212,80	8.212,80	0,00
4011	S	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	242,00	242,00	0,00
4695	S	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	242,00	242,00	0,00
4696	S	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	242,00	242,00	0,00
4698		Despesas Bancárias Diversas	0,00	242,00	242,00	0,00


Nilberto Ferreira Bardot
Contador - CRC - RS - 86.748
CPF: 954.518.460-49

88