

CNPJ: 13.025.543/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	115.412,48D	3.877.480,51	2.713.917,52	1.278.975,47D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	115.412,48D	3.877.480,51	2.713.917,52	1.278.975,47D
1.1.1	DISPONIVEL	18.199,03D	3.738.601,50	2.645.860,46	1.110.940,07D
1.1.1.01	Numerários	1.106,36D	0,00	0,00	1.106,36D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.106,36D	0,00	0,00	1.106,36D
10004	Fundo de Caixa	1.106,36D	0,00	0,00	1.106,36D
1.1.1.02	BANCOS	17.092,67D	3.738.601,50	2.645.860,46	1.109.833,71D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18,37D	2.205.382,63	2.201.498,48	3.902,52D
10025	Caixa Economica Federal	0,27D	1.087.827,32	1.087.827,59	0,00D
10029	Banco do Brasil	0,00D	1.095.440,87	1.095.440,87	0,00D
41503	Banco do Brasil II	18,10D	22.114,44	18.230,02	3.902,52D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	17.074,30D	1.533.218,87	444.361,98	1.105.931,19D
10045	Aplicacoes financeiras	17.074,30D	1.533.218,87	444.361,98	1.105.931,19D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	97.213,45D	24.990,82	31.819,26	90.385,01D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	97.213,45D	24.990,82	31.819,26	90.385,01D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	97.213,45D	24.990,82	31.819,26	90.385,01D
15620	Adiantamentos a fornecedores	97.213,45D	24.990,82	31.819,26	90.385,01D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00D	113.888,19	36.237,80	77.650,39D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00D	113.888,19	36.237,80	77.650,39D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00D	113.888,19	36.237,80	77.650,39D
15750	Adiantamento de despesas	0,00D	113.888,19	36.237,80	77.650,39D
2	PASSIVO	115.412,48C	539.841,10	539.841,10	115.412,48C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	200,00C	539.841,10	539.841,10	200,00C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	200,00C	467.982,08	467.982,08	200,00C
2.1.1.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	200,00C	467.982,08	467.982,08	200,00C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
20000	Empréstimos de Terceiros	200,00C	0,00	0,00	200,00C
2.1.1.01.005	TITULOS A PAGAR	0,00C	467.982,08	467.982,08	0,00C
20043	Serviços Prest. p/ PJ a Pagar	0,00C	467.982,08	467.982,08	0,00C
2.1.2	FORNECEDORES	0,00C	71.859,02	71.859,02	0,00C
2.1.2.01	FORNECEDORES	0,00C	71.859,02	71.859,02	0,00C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	71.859,02	71.859,02	0,00C
20060	Fornecedores Nacionais	0,00C	71.859,02	71.859,02	0,00C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	115.212,48C	0,00	0,00	115.212,48C
2.3.4	RESERVAS DE SUPERAVIT	115.212,48C	0,00	0,00	115.212,48C
2.3.4.01	RESERVAS DE SUPERAVIT	115.212,48C	0,00	0,00	115.212,48C
2.3.4.01.001	RESERVAS DE SUPERAVIT	115.212,48C	0,00	0,00	115.212,48C
26015	Superavit	115.212,48C	0,00	0,00	115.212,48C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	575.821,52	4.545,46	571.276,06D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	575.821,52	4.545,46	571.276,06D

## REDE CONTABILIDADE LTDA EPP

Rua Capitão José Antônio Lagareiro 495 - Mauá - SP - 09371-450 - Fone: (11)4555-0990

Empresa: ASSOCIACAO MAUAENSE AMIGOS DO BASQUETE					Folha: 2
CNPJ: 13.025.543/0001-05					
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	574.298,82	4.545,46	569.753,36D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	574.298,82	4.545,46	569.753,36D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	39.377,00	3.894,00	35.483,00 D
31014	Médicos e Fisioterapeutas	0,00D	1.250,00	0,00	1.250,00D
31015	Taxas de Inscrição e Arbitragem	0,00D	38.127,00	3.894,00	34.233,00 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	20.335,50	0,00	20.335,50 D
33005	Taxas diversas	0,00D	20.335,50	0,00	20.335,50 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	514.586,32	651,46	513.934,86D
34005	Seguros Diversos	0,00D	199,90	0,00	199,90 D
34009	Servicos prestados por terceiros - PJ	0,00D	433.782,00	0,00	433.782,00 D
34025	Lanches e Refeições	0,00D	17.130,00	0,00	17.130,00 D
34034	Despesa com Informática	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
34037	Despesas c/ Farmácia	0,00D	1.240,56	0,00	1.240,56D
34038	Despesa c/ Uniformes	0,00D	13.449,00	0,00	13.449,00 D
34042	Condução e Transporte	0,00D	19.525,99	0,00	19.525,99 D
34043	Material de Consumo	0,00D	18.555,87	651,46	17.904,41 D
34051	Serviços Contabeis	0,00D	8.903,00	0,00	8.903,00D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.522,70	0,00	1.522,70D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.522,70	0,00	1.522,70D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.522,70	0,00	1.522,70D
35006	Despesas Bancárias	0,00D	1.522,70	0,00	1.522,70D
4	RECEITAS	0,00C	0,00	1.734.839,05	1.734.839,05 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.734.839,05	1.734.839,05 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.734.839,05	1.734.839,05 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.734.839,05	1.734.839,05 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	1.734.839,05	1.734.839,05 C
41357	Convenio Municipal	0,00C	0,00	1.707.491,99	1.707.491,99 C
60009	Doações	0,00C	0,00	27.347,06	27.347,06 C
ATIVO		115.412,48 D	3.877.480,51	2.713.917,52	1.278.975,47 D
PASSIVO		115.412,48 C	539.841,10	539.841,10	115.412,48 C
DESPESA		0,00 D	575.821,52	4.545,46	571.276,06 D
RECEITA		0,00 C	0,00	1.734.839,05	1.734.839,05 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					1.163.562,99
MAUA, 31 de Dezembro de 2023.					
PRESIDENTE		JOAO CARLOS RODRIGUES DE LIMA:06907797801			
ALEXANDRE ABUSSAMRA DO NASCIMENTO		CONTABILISTA			
CPF: 095.137.408-70		JOAO CARLOS RODRIGUES DE LIMA			
		TC CRC: 17214703			
REDE CONTABILIDADE LTDA EPP					
Rua Capitão José Antônio Lagareiro 495 - Mauá - SP - 09371-450 - Fone: (11)4555-0990					