

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>000000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.864.512,59D</b>	<b>15.753.437,03</b>	<b>14.961.988,06</b>	<b>3.655.961,56D</b>
<b>000001</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.864.512,59D</b>	<b>15.753.437,03</b>	<b>14.961.988,06</b>	<b>3.655.961,56D</b>
<b>000002</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.864.512,59D</b>	<b>15.745.224,54</b>	<b>14.953.775,57</b>	<b>3.655.961,56D</b>
<b>010000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>100,00D</b>	<b>10.513.874,50</b>	<b>10.506.161,15</b>	<b>7.813,35D</b>
1010001	BB C/C -AG 9934-1 (111-2)	100,00D	443.453,10	435.739,75	7.813,35D
1010018	BB C/C BLOQ (1363-3) EST DO AMANHA VOLEI	0,00	519.447,65	519.447,65	0,00
1010024	BB C/C BLOQ (2008-7) CRAQUE CIDAD - UN 2	0,00	503.578,20	503.578,20	0,00
1010014	BB C/C BLOQ (2025-7) NACAO DO SKATE	0,00	28.969,50	28.969,50	0,00
1010020	BB C/C BLOQ (91308-1) GIRAFINHAS DO BASQ	0,00	411.004,00	411.004,00	0,00
1010019	BB C/C MOVТ (2477-5) EST DO AMANHA VOLEI	0,00	855.577,18	855.577,18	0,00
1010011	BB C/C MOVТ (1357-9) GERANDO O BEM	0,00	133.424,53	133.424,53	0,00
1010013	BB C/C MOVТ (1962-3) GERANDO CIDADAOС	0,00	204.330,76	204.330,76	0,00
1010023	BB C/C BLOQ (2009-5) GER CIDADAOС- ANO 2	0,00	1.132.786,90	1.132.786,90	0,00
1010015	BB C/C MOVТ (2024-9) NACAO DO SKATE	0,00	96.285,42	96.285,42	0,00
1010017	BB C/C MOVТ (45627-6) ESCOLINHA	0,00	253.668,53	253.668,53	0,00
1010016	BB C/C MOVТ (45630-6) COMPETICAO	0,00	836.492,15	836.492,15	0,00
1010022	BB C/C MOVТ (45631-4) MANOBRANDO SKATE	0,00	30.442,26	30.442,26	0,00
1010021	BB C/C MOVТ (100227-9) GIRAFINHA DO BASQ	0,00	730.568,00	730.568,00	0,00
1010025	BB C/C MOVТ (1999-2) GER CIDADAOС- ANO 2	0,00	1.764.128,43	1.764.128,43	0,00
1010026	BB C/C BLOQ (2007-9) EDUQA ESPORTES	0,00	596.924,33	596.924,33	0,00
1010027	BB C/C MOVТ (1998-4) CRAQUE CIDAD - UN 2	0,00	361.178,05	361.178,05	0,00
1010028	BB C/C BLOQ (2454-6) SKATE PARA TODOS	0,00	1.336.360,59	1.336.360,59	0,00
1010030	BB C/C BLOQ (2391-4) GIRAF DO BASQ ANO 2	0,00	275.254,92	275.254,92	0,00
<b>020000</b>	<b>BANCOS CONTA APLICACAO</b>	<b>2.864.412,59D</b>	<b>5.231.350,04</b>	<b>4.447.614,42</b>	<b>3.648.148,21D</b>
1020001	BB APLIC -AG 9934-1 (111-2)	3.483,38D	1.126,61	4.411,09	198,90D
1020010	BB APLIC BLOQ (1361-7) GERANDO O BEM	12.186,16D	1.313,32	254,01	13.245,47D
1020011	BB APLIC MOVТ (1357-9) GERANDO O BEM	164.098,73D	6.959,41	134.903,68	36.154,46D
1020012	BB APLIC BLOQ (1963-1) GERANDO CIDADAOС	29.992,03D	3.232,29	625,16	32.599,16D
1020013	BB APLIC MOVТ (1962-3) GERANDO CIDADAOС	295.319,54D	13.492,10	206.080,77	102.730,87D
1020014	BB APLIC BLOQ (2025-7) NACAO DO SKATE	27.729,24D	1.599,58	29.328,82	0,00
1020015	BB APLIC MOVТ (2024-9) NACAO DO SKATE	92.163,38D	5.316,53	97.479,91	0,00
1020016	BB APLIC MOVТ (45630-6) COMPETICAO	127.598,60D	149.716,46	172.560,78	104.754,28D
1020017	BB APLIC MOVТ (45627-6) ESCOLINHA	13.851,06D	38.748,30	26.905,01	25.694,35D
1020018	BB APLIC BLOQ (1363-3) EST AMANHA VOLEI	540.624,84D	30.064,87	526.141,49	44.548,22D
1020019	BB APLIC MOVТ (2477-5) EST AMANHA VOLEI	0,00	532.201,00	338.473,36	193.727,64D
1020020	BB APLIC BLOQ (91308-1) GIRAFINHAS BASQ	426.272,94D	24.100,21	416.363,01	34.010,14D
1020021	BB APLIC MOVТ (100227-9) GIRAFINHAS BASQ	0,00	417.096,76	320.806,75	96.290,01D
1020022	BB APLIC MOVТ (45631-4) MANOBRANDO SKATE	0,00	4.594,02	4.594,02	0,00
1020023	BB APLIC BLOQ (2009-5) GER CIDAD - ANO 2	1.131.092,69D	81.801,76	1.149.867,14	63.027,31D
1020024	BB APLIC BLOQ (2008-7) CRAQ CIDAD - UN 2	0,00	267.276,78	257.013,42	10.263,36D
1020025	BB APLIC MOVТ (1999-2) GER CIDAD - ANO 2	0,00	1.069.922,42	634.626,62	435.295,80D
1020026	BB APLIC BLOQ (2007-9) EDUQA ESPORTES	0,00	629.837,61	5.358,33	624.479,28D
1020027	BB APLIC MOVТ (1998-4) CRAQ CIDAD - UN 2	0,00	261.240,29	108.913,84	152.326,45D
1020028	BB APLIC BLOQ (2454-6) SKATE PARA TODOS	0,00	1.409.889,62	11.965,10	1.397.924,52D
1020030	BB APLIC BLOQ (2391-4) GIRAF DO BASQ AN2	0,00	281.820,10	942,11	280.877,99D
<b>150000</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.212,49</b>	<b>8.212,49</b>	<b>0,00</b>
<b>150010</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.212,49</b>	<b>8.212,49</b>	<b>0,00</b>
1150001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	1.083,33	1.083,33	0,00
1150003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	7.129,16	7.129,16	0,00
<b>000000</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.864.512,59C</b>	<b>3.257.286,44</b>	<b>4.041.069,21</b>	<b>3.648.295,36C</b>
<b>000001</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.862.920,22C</b>	<b>3.257.286,44</b>	<b>4.041.069,21</b>	<b>3.646.702,99C</b>
<b>060000</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>124.939,22</b>	<b>137.550,87</b>	<b>12.611,65C</b>
<b>060001</b>	<b>BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>124.939,22</b>	<b>137.550,87</b>	<b>12.611,65C</b>
2060002	INSS A RECOLHER	0,00	90.675,82	100.350,16	9.674,34C
2060003	FGTS A RECOLHER	0,00	17.718,90	20.393,21	2.674,31C
2060008	PIS S/SALARIOS A RECOLHER	0,00	2.286,16	2.549,16	263,00C
2060010	13o SALARIO A PAGAR	0,00	14.258,34	14.258,34	0,00
<b>070000</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.913,45</b>	<b>5.653,99</b>	<b>740,54C</b>
<b>070001</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.913,45</b>	<b>5.653,99</b>	<b>740,54C</b>
2070004	IRRF A RECOLHER	0,00	4.913,45	5.653,99	740,54C
<b>100000</b>	<b>OBRIGACOES C/PESSOAL - SALARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>323.338,16</b>	<b>325.180,93</b>	<b>1.842,77C</b>
<b>100001</b>	<b>OUTRAS OBRIG. / BENEF E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>323.338,16</b>	<b>325.180,93</b>	<b>1.842,77C</b>
2100003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	323.338,16	325.180,93	1.842,77C
<b>199000</b>	<b>SUBVENCOES</b>	<b>2.862.920,22C</b>	<b>2.804.095,61</b>	<b>3.572.683,42</b>	<b>3.631.508,03C</b>
<b>199001</b>	<b>SUBVENCOES À REALIZAR</b>	<b>2.862.920,22C</b>	<b>2.804.095,61</b>	<b>3.572.683,42</b>	<b>3.631.508,03C</b>
2199002	SUBVENCOES À REALIZAR - FEDERAL	2.369.618,03C	1.888.416,75	2.673.262,61	3.154.463,89C
2199004	SUBVENCOES À REALIZAR - MUNICIPAL	493.302,19C	915.678,86	899.420,81	477.044,14C
<b>400000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>1.592,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592,37C</b>
<b>800000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS</b>	<b>1.592,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592,37C</b>
<b>890000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.592,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592,37C</b>
2890001	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.592,37C	0,00	0,00	1.592,37C
<b>000000</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.957.262,40</b>	<b>2.956.762,40C</b>
<b>000001</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.957.262,40</b>	<b>2.956.762,40C</b>

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>000002</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.729.793,99</b>	<b>2.729.793,99C</b>
<b>000003</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENCOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.729.793,99</b>	<b>2.729.793,99C</b>
9000004	RECEITA SUBV PROJ GERANDO CIDADAO	0,00	0,00	202.298,43	202.298,43C
9000005	RECEITA SUBV PROJ GERANDO O BEM	0,00	0,00	132.841,20	132.841,20C
9000007	RECEITA SUBV PROJ COMPETICAO	0,00	0,00	668.616,66	668.616,66C
9000008	RECEITA SUBV PROJ ESCOLINHA	0,00	0,00	213.756,10	213.756,10C
9000010	RECEITA SUBV PROJ ESTRELAS AMANHA VOLEI	0,00	0,00	342.986,33	342.986,33C
9000011	RECEITA SUBV PROJ GIRAFINHAS DO BASQUETE	0,00	0,00	319.564,00	319.564,00C
9000012	RECEITA SUBV PROJ MANOBRANDO SKATE	0,00	0,00	25.225,00	25.225,00C
9000013	RECEITA SUBV PROJ GER CIDADAO - ANO 2	0,00	0,00	716.906,42	716.906,42C
9000015	RECEITA SUBV PROJ CRAQ CIDAD U2 - AN2	0,00	0,00	107.599,85	107.599,85C
<b>020000</b>	<b>RECEITA DE DOACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.637,10</b>	<b>88.637,10C</b>
<b>020001</b>	<b>RECEITA DE DOACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.637,10</b>	<b>88.637,10C</b>
9020002	RECEITA DOACAO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	57.800,09	57.800,09C
9020003	RECEITA DOACAO - PESSOA FISICA	0,00	0,00	30.837,01	30.837,01C
<b>030000</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>138.831,31</b>	<b>138.331,31C</b>
<b>030001</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>138.831,31</b>	<b>138.331,31C</b>
9030002	RECEITAS DE CONTRIBUICOES DE PJ	0,00	0,00	4.520,00	4.520,00C
9030003	RECEITAS DE CONTRIBUICOES DE PF	0,00	500,00	134.311,31	133.811,31C
<b>100000</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.063.195,98</b>	<b>114.099,78</b>	<b>2.949.096,20D</b>
<b>100001</b>	<b>DESPESAS PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738.766,32</b>	<b>8.972,33</b>	<b>2.729.793,99D</b>
<b>200000</b>	<b>PROJETO GERANDO CIDADAO</b>	<b>0,00</b>	<b>202.330,76</b>	<b>32,33</b>	<b>202.298,43D</b>
<b>201000</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE FIM</b>	<b>0,00</b>	<b>132.205,85</b>	<b>0,00</b>	<b>132.205,85D</b>
9201001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	45.560,65	0,00	45.560,65D
9201002	OUTRAS REMUNERACOES	0,00	86.645,20	0,00	86.645,20D
<b>205000</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.863,06</b>	<b>32,33</b>	<b>12.830,73D</b>
9205001	DESPESAS DE LOCACAO	0,00	12.863,06	32,33	12.830,73D
<b>206000</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.526,35</b>	<b>0,00</b>	<b>32.526,35D</b>
9206001	INSS S/SALARIOS, ORDENADOS, FERIAS E 13o	0,00	10.113,37	0,00	10.113,37D
9206002	FGTS S/SALARIOS, ORDENADOS, FERIAS E 13o	0,00	2.910,31	0,00	2.910,31D
9206003	PIS S/SALARIOS, ORDENADOS, FERIAS E 13o	0,00	363,80	0,00	363,80D
9206004	FERIAS	0,00	15.888,87	0,00	15.888,87D
9206005	13o SALARIO	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00D
<b>207000</b>	<b>HOSPEDAGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00D</b>
9207001	HOSPEDAGEM E ESTADIAS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
<b>209000</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.935,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22.935,50D</b>
9209001	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	6.370,97	0,00	6.370,97D
9209003	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	5.096,78	0,00	5.096,78D
9209004	CONSULTORIA PRESTACAO DE CONTAS	0,00	11.467,75	0,00	11.467,75D
<b>210000</b>	<b>PROJETO GERANDO O BEM</b>	<b>0,00</b>	<b>132.841,20</b>	<b>0,00</b>	<b>132.841,20D</b>
<b>211000</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE FIM</b>	<b>0,00</b>	<b>94.376,35</b>	<b>0,00</b>	<b>94.376,35D</b>
9211001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	42.109,68	0,00	42.109,68D
9211002	OUTRAS REMUNERACOES	0,00	52.266,67	0,00	52.266,67D
<b>216000</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.098,17</b>	<b>0,00</b>	<b>19.098,17D</b>
9216001	INSS S/SALARIOS, ORDENADOS, FERIAS E 13o	0,00	7.829,95	0,00	7.829,95D
9216002	FGTS S/SALARIOS, ORDENADOS, FERIAS E 13o	0,00	2.253,23	0,00	2.253,23D
9216003	PIS S/SALARIOS, ORDENADOS, FERIAS E 13o	0,00	281,66	0,00	281,66D
9216004	FERIAS	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
9216005	13o SALARIO	0,00	2.333,33	0,00	2.333,33D
<b>219000</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.366,68</b>	<b>0,00</b>	<b>19.366,68D</b>
9219001	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	7.466,67	0,00	7.466,67D
9219003	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	3.733,34	0,00	3.733,34D
9219004	CONSULTORIA PRESTACAO DE CONTAS	0,00	8.166,67	0,00	8.166,67D
<b>230000</b>	<b>PROJETO COMPETICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>677.556,66</b>	<b>8.940,00</b>	<b>668.616,66D</b>
<b>232000</b>	<b>MATERIAL ESPORTIVO - ATIVIDADE FIM</b>	<b>0,00</b>	<b>30.153,66</b>	<b>0,00</b>	<b>30.153,66D</b>
9232001	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00D
9232002	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	9.953,66	0,00	9.953,66D
<b>233000</b>	<b>UNIFORMES - ATIVIDADE FIM</b>	<b>0,00</b>	<b>42.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.985,00D</b>
9233001	DESPESAS COM UNIFORME E ART VESTUARIO	0,00	42.985,00	0,00	42.985,00D
<b>234000</b>	<b>TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>156.098,00</b>	<b>7.690,00</b>	<b>148.408,00D</b>
9234001	TAXAS DE ARBITRAGEM	0,00	52.665,00	3.220,00	49.445,00D
9234002	TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	30.424,00	0,00	30.424,00D
9234003	TAXAS DE INSCRICOES	0,00	73.009,00	4.470,00	68.539,00D
<b>235000</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>68.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.920,00D</b>
9235001	DESPESAS DE LOCACAO	0,00	68.920,00	0,00	68.920,00D
<b>238000</b>	<b>MATERIAL DE DIVULGACAO / PROMOCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
9238001	DESPESAS COM MATERIAIS PUBLICITARIOS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
<b>239000</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>375.800,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>374.550,00D</b>
9239002	MANUTENCAO DE PROJETOS	0,00	375.800,00	1.250,00	374.550,00D
<b>240000</b>	<b>PROJETO ESCOLINHA</b>	<b>0,00</b>	<b>213.756,10</b>	<b>0,00</b>	<b>213.756,10D</b>
<b>242000</b>	<b>MATERIAL ESPORTIVO - ATIVIDADE FIM</b>	<b>0,00</b>	<b>38.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.210,00D</b>
9242001	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00D
9242002	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	15.710,00	0,00	15.710,00D
<b>243000</b>	<b>UNIFORMES - ATIVIDADE FIM</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00D</b>
9243001	DESPESAS COM UNIFORME E ART VESTUARIO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
<b>249000</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>153.546,10</b>	<b>0,00</b>	<b>153.546,10D</b>
9249001	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00D
9249002	MANUTENCAO DE PROJETO	0,00	152.171,10	0,00	152.171,10D
<b>250000</b>	<b>PROJETO CRAQUE CIDADAO - UNID 2 - ANO 2</b>	<b>0,00</b>	<b>107.599,85</b>	<b>0,00</b>	<b>107.599,85D</b>
<b>251000</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE FIM</b>	<b>0,00</b>	<b>42.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.640,00D</b>
9251002	OUTRAS REMUNERACOES	0,00	42.640,00	0,00	42.640,00D
<b>252000</b>	<b>MATERIAL ESPORTIVO - ATIVIDADE FIM</b>	<b>0,00</b>	<b>11.526,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11.526,05D</b>
9252001	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.352,05	0,00	1.352,05D
9252002	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	10.174,00	0,00	10.174,00D
<b>253000</b>	<b>UNIFORMES - ATIVIDADE FIM</b>	<b>0,00</b>	<b>18.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.848,00D</b>
9253001	DESPESAS COM UNIFORME E ART VESTUARIO	0,00	18.848,00	0,00	18.848,00D
<b>255000</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>646,85</b>	<b>0,00</b>	<b>646,85D</b>
9255001	DESPESAS DE LOCACAO	0,00	646,85	0,00	646,85D
<b>257000</b>	<b>HOSPEDAGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725,02D</b>
9257001	HOSPEDAGEM E ESTADIAS	0,00	1.725,02	0,00	1.725,02D
<b>258000</b>	<b>MATERIAL DE DIVULGACAO / PROMOCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910,00D</b>
9258001	DESPESAS COM MATERIAIS PUBLICITARIOS	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00D
<b>259000</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.303,93</b>	<b>0,00</b>	<b>30.303,93D</b>
9259001	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	1.733,33	0,00	1.733,33D
9259003	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	2.946,66	0,00	2.946,66D
9259004	CONSULTORIA PRESTACAO DE CONTAS	0,00	2.946,66	0,00	2.946,66D
9259005	ELABORACAO E CAPTACAO DE RECURSOS	0,00	22.677,28	0,00	22.677,28D
<b>260000</b>	<b>PROJETO ESTRELAS DO AMANHA - VOLEI</b>	<b>0,00</b>	<b>342.986,33</b>	<b>0,00</b>	<b>342.986,33D</b>
<b>261000</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE FIM</b>	<b>0,00</b>	<b>107.377,10</b>	<b>0,00</b>	<b>107.377,10D</b>
9261001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	107.377,10	0,00	107.377,10D
<b>262000</b>	<b>MATERIAL ESPORTIVO - ATIVIDADE FIM</b>	<b>0,00</b>	<b>30.344,15</b>	<b>0,00</b>	<b>30.344,15D</b>
9262001	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.829,05	0,00	3.829,05D
9262002	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	26.515,10	0,00	26.515,10D
<b>263000</b>	<b>UNIFORMES - ATIVIDADE FIM</b>	<b>0,00</b>	<b>74.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.890,00D</b>
9263001	DESPESAS COM UNIFORME E ART VESTUARIO	0,00	74.890,00	0,00	74.890,00D
<b>266000</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.575,91</b>	<b>0,00</b>	<b>45.575,91D</b>
9266001	INSS S/SALARIOS, ORDENADOS, FERIAS E 13o	0,00	28.568,74	0,00	28.568,74D
9266002	FGTS S/SALARIOS, ORDENADOS, FERIAS E 13o	0,00	8.221,18	0,00	8.221,18D
9266003	PIS S/SALARIOS, ORDENADOS, FERIAS E 13o	0,00	1.027,65	0,00	1.027,65D
9266005	13o SALARIO	0,00	7.758,34	0,00	7.758,34D
<b>268000</b>	<b>MATERIAL DE DIVULGACAO / PROMOCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140,00D</b>
9268001	DESPESAS COM MATERIAIS PUBLICITARIOS	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00D
<b>269000</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.659,17</b>	<b>0,00</b>	<b>82.659,17D</b>
9269001	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00D
9269003	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	5.920,00	0,00	5.920,00D
9269004	CONSULTORIA PRESTACAO DE CONTAS	0,00	18.416,66	0,00	18.416,66D
9269005	ELABORACAO E CAPTACAO DE RECURSOS	0,00	47.222,51	0,00	47.222,51D
<b>270000</b>	<b>PROJETO GIRAFINHAS DO BASQUETE</b>	<b>0,00</b>	<b>319.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.564,00D</b>
<b>271000</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE FIM</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00D</b>
9271002	OUTRAS REMUNERACOES	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
<b>272000</b>	<b>MATERIAL ESPORTIVO - ATIVIDADE FIM</b>	<b>0,00</b>	<b>68.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.210,00D</b>
9272001	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00D
9272002	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	44.810,00	0,00	44.810,00D
<b>273000</b>	<b>UNIFORMES - ATIVIDADE FIM</b>	<b>0,00</b>	<b>57.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.790,00D</b>
9273001	DESPESAS COM UNIFORME E ART VESTUARIO	0,00	57.790,00	0,00	57.790,00D
<b>278000</b>	<b>MATERIAL DE DIVULGACAO / PROMOCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00D</b>

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9278001	DESPESAS COM MATERIAIS PUBLICITARIOS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
<b>279000</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.764,00D</b>
9279002	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00D
9279003	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
9279004	CONSULTORIA PRESTACAO DE CONTAS	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
9279005	ELABORACAO E CAPTACAO DE RECURSOS	0,00	37.364,00	0,00	37.364,00D
<b>280000</b>	<b>PROJETO MANOBRANDO SKATE</b>	<b>0,00</b>	<b>25.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.225,00D</b>
<b>281000</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE FIM</b>	<b>0,00</b>	<b>23.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.975,00D</b>
9281002	OUTRAS REMUNERACOES	0,00	23.975,00	0,00	23.975,00D
<b>282000</b>	<b>MATERIAL ESPORTIVO - ATIVIDADE FIM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00D</b>
9282001	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
<b>290000</b>	<b>PROJETO GERANDO CIDADAO S - ANO 2</b>	<b>0,00</b>	<b>716.906,42</b>	<b>0,00</b>	<b>716.906,42D</b>
<b>291000</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE FIM</b>	<b>0,00</b>	<b>340.261,30</b>	<b>0,00</b>	<b>340.261,30D</b>
9291001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	102.261,30	0,00	102.261,30D
9291002	OUTRAS REMUNERACOES	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00D
<b>292000</b>	<b>MATERIAL ESPORTIVO - ATIVIDADE FIM</b>	<b>0,00</b>	<b>68.698,81</b>	<b>0,00</b>	<b>68.698,81D</b>
9292001	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.511,21	0,00	10.511,21D
9292002	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	58.187,60	0,00	58.187,60D
<b>293000</b>	<b>UNIFORMES - ATIVIDADE FIM</b>	<b>0,00</b>	<b>72.761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.761,00D</b>
9293001	DESPESAS COM UNIFORME E ART VESTUARIO	0,00	72.761,00	0,00	72.761,00D
<b>295000</b>	<b>LOCACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.615,91</b>	<b>0,00</b>	<b>20.615,91D</b>
9295001	DESPESAS DE LOCACAO	0,00	20.615,91	0,00	20.615,91D
<b>296000</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.739,10</b>	<b>0,00</b>	<b>38.739,10D</b>
9296001	INSS S/SALARIOS, ORDENADOS, FERIAS E 13o	0,00	24.354,56	0,00	24.354,56D
9296002	FGTS S/SALARIOS, ORDENADOS, FERIAS E 13o	0,00	7.008,49	0,00	7.008,49D
9296003	PIS S/SALARIOS, ORDENADOS, FERIAS E 13o	0,00	876,05	0,00	876,05D
9296005	13o SALARIO	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
<b>297000</b>	<b>HOSPEDAGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>7.123,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.123,68D</b>
9297001	HOSPEDAGEM E ESTADIAS	0,00	7.123,68	0,00	7.123,68D
<b>298000</b>	<b>MATERIAL DE DIVULGACAO / PROMOCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.540,00D</b>
9298001	DESPESAS COM MATERIAIS PUBLICITARIOS	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00D
<b>299000</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>164.166,62</b>	<b>0,00</b>	<b>164.166,62D</b>
9299001	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
9299003	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
9299004	CONSULTORIA PRESTACAO DE CONTAS	0,00	32.666,62	0,00	32.666,62D
9299005	ELABORACAO E CAPTACAO DE RECURSOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
<b>900000</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>324.429,66</b>	<b>105.127,45</b>	<b>219.302,21D</b>
<b>900001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>324.429,66</b>	<b>105.048,35</b>	<b>219.381,31D</b>
<b>920000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>320.650,17</b>	<b>105.048,35</b>	<b>215.601,82D</b>
9920005	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
9920007	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00	1.468,90	0,00	1.468,90D
9920008	CONSERVACAO, LIMPEZA E CONDOMINIO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
9920010	DESP C/ ALIMENTACAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
9920016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	16.581,00	7.600,00	8.981,00D
9920019	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.500,00	410,00	1.090,00D
9920020	DESPESAS DIVERSAS	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00D
9920028	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - P.J.	0,00	24.345,27	1.000,00	23.345,27D
9920029	TAXAS DE TORNEIOS	0,00	135.438,00	205,00	135.233,00D
9920030	MANUTENCAO DE PROJETOS	0,00	110.668,00	95.833,35	14.834,65D
9920031	DESPESAS COM UNIFORMES E ART VESTUARIO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
9920032	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	12.849,00	0,00	12.849,00D
<b>925000</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,52D</b>
9925002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.122,52	0,00	1.122,52D
<b>930000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656,97D</b>
9930003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.637,91	0,00	2.637,91D
9930005	IOF - IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	0,00	1,40	0,00	1,40D
9930006	IR - S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	17,66	0,00	17,66D
<b>940000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E RESULTADO OPERACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,10</b>	<b>79,10C</b>
<b>940001</b>	<b>(-) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,10</b>	<b>79,10C</b>

**BALANCETE**


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

9940005	RENTA S/ APLICAC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	79,10	79,10C
---------	-------------------------------	------	------	-------	--------

**RESUMO DO BALANCETE**


ATIVO	2.864.512,59D	15.753.437,03	14.961.988,06	3.655.961,56D
PASSIVO	2.864.512,59C	3.257.286,44	4.041.069,21	3.648.295,36C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	1.592,37C	0,00	0,00	1.592,37C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	500,00	2.957.262,40	2.956.762,40C
DESPESAS	0,00	3.063.195,98	114.099,78	2.949.096,20D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.864.512,59D	18.816.633,01	15.076.087,84	6.605.057,76D
CONTAS CREDORAS	2.866.104,96C	3.257.786,44	6.998.331,61	6.606.650,13C
RESULTADO DO MES	0,00	2.949.096,20	2.956.762,40	7.666,20C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.949.096,20	2.956.762,40	7.666,20C

Documento assinado digitalmente

 **ALEXANDRE ABUSSAMRA DO NASCIMENTO**  
Data: 30/04/2026 09:55:29-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEXANDRE ABUSSAMRA DO NASCIMENTO  
PRESIDENTE  
CPF: 951.374.087-0

Documento assinado digitalmente

 **DIEGO CASTRO FREIRE**  
Data: 10/04/2026 14:40:18-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIEGO CASTRO FREIRE  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP331713/O-4  
CPF: 363.918.368-17