

CNPJ: 09.686.104/0001-76

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.455,65D	906.873,28	585.077,96	328.250,97D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.040,95D	906.873,28	584.898,20	327.016,03D
1.1.1	DISPONIVEL	5.040,95D	906.873,28	584.898,20	327.016,03D
1.1.1.02	BANCOS	5.040,95D	906.873,28	584.898,20	327.016,03D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.943,89D	504.145,06	509.082,40	6,55D
1112219	Bco BB 26812-7 Copa Fem Camisa 10	0,00D	127.207,50	127.207,50	0,00D
1112217	Bco BB C/C - 36189-5 - ANO IX	0,00D	195.635,90	195.635,90	0,00D
1112218	Bco BB c/c 26811-9 - Ano X	0,00D	166.592,00	166.592,00	0,00D
1112203	Caixa Economica ag. 2926 c/c 645-3	4.943,89D	14.709,66	19.647,00	6,55D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	97,06D	402.728,22	75.815,80	327.009,48D
1112311	Aplic BB 26811-6 - ANO X	0,00D	166.592,00	0,00	166.592,00D
1112312	Aplic BB 26812-7 - Copa Fem Camisa 10	0,00D	127.207,50	0,00	127.207,50D
1112310	Aplic. BB 36189-5 - ANO IX	0,00D	108.280,59	75.074,60	33.205,99D
1112308	Conta Poupança ag 2926 / 013 / 14401-2	97,06D	648,13	741,20	3,99D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.414,70D	0,00	179,76	1.234,94D
1.2.3	IMOBILIZADO	374,70D	0,00	179,76	194,94D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	374,70D	0,00	179,76	194,94D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	899,00D	0,00	0,00	899,00D
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	899,00D	0,00	0,00	899,00D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	524,30C	0,00	179,76	704,06C
1232202	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	524,30C	0,00	179,76	704,06C
1.2.4	INTANGIVEL	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
1241101	Marcas, direitos e Patentes	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
2	PASSIVO	6.455,65C	114.149,70	442.275,19	334.581,14C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	114.149,70	442.275,19	328.125,49C
2.1.2	FORNECEDORES	0,00C	22.899,10	26.838,92	3.939,82C
2.1.2.01	FORNECEDORES	0,00C	22.899,10	26.838,92	3.939,82C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	22.899,10	26.838,92	3.939,82C
2121112	CSK CONTABIL CONSULTORIA E	0,00C	4.683,10	5.619,72	936,62C
2121119	GULIT TAVARES DO NASCIMENTO	0,00C	18.216,00	21.219,20	3.003,20C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	1.290,90	1.549,08	258,18C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	1.290,90	1.549,08	258,18C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00C	1.290,90	1.549,08	258,18C
2131112	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	0,00C	976,05	1.171,26	195,21C
2131108	IRRF s/Serviços Prestados (1708)	0,00C	314,85	377,82	62,97C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	0,00	1.120,00	1.120,00C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	0,00	1.120,00	1.120,00C
2.1.5.01.004	CONTAS CORRENTES	0,00C	0,00	1.120,00	1.120,00C
2151402	EMPRESTIMO SOCIOS	0,00C	0,00	1.120,00	1.120,00C

CSK CONTABIL CONSUL. E ASSE. EIRELI

Rua Orissanga 26 CONJ 23 - São Paulo - SP - 04052-030 - Fone: (11)55993561

CNPJ: 09.686.104/0001-76

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.7	RECURSOS	0,00C	89.959,70	412.767,19	322.807,49 C
2.1.7.01	RECURSOS	0,00C	89.959,70	412.767,19	322.807,49 C
2.1.7.01.001	RECURSOS	0,00C	89.959,70	412.767,19	322.807,49 C
	2171110 Recursos a Realizar - Ano IX	0,00C	89.959,70	118.967,69	29.007,99 C
	2171111 Recursos a Realizar - Ano X	0,00C	0,00	166.592,00	166.592,00 C
	2171112 Recursos a Realizar-Copa Fem. Camisa 10	0,00C	0,00	127.207,50	127.207,50 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	6.455,65C	0,00	0,00	6.455,65 C
2.3.4	RESERVAS DE SUPERAVIT	6.455,65C	0,00	0,00	6.455,65 C
2.3.4.01	RESERVAS DE SUPERAVIT	6.455,65C	0,00	0,00	6.455,65 C
2.3.4.01.001	RESERVAS DE SUPERAVIT	6.455,65C	0,00	0,00	6.455,65 C
	2341106 Superávit Acumulados	6.455,65C	0,00	0,00	6.455,65 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	109.790,06	2,40	109.787,66 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	19.827,96	0,00	19.827,96 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-INST	0,00D	19.127,34	0,00	19.127,34 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INST	0,00D	19.127,34	0,00	19.127,34 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	3.839,20	0,00	3.839,20 D
	3221206 Aluguel de Escritorio	0,00D	3.839,20	0,00	3.839,20 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	3.267,50	0,00	3.267,50 D
	3221303 IPTU	0,00D	3.267,50	0,00	3.267,50 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS - INST. POR MAIS	0,00D	12.020,64	0,00	12.020,64 D
	3221436 Condomínio	0,00D	6.665,57	0,00	6.665,57 D
	3221410 Depreciacoes e amortizacoes	0,00D	179,76	0,00	179,76 D
	3221401 Energia eletrica	0,00D	713,21	0,00	713,21 D
	3221418 Internet	0,00D	76,00	0,00	76,00 D
	3221409 Servicos prestados por terceiros	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
	3221403 Telefone/Internet	0,00D	1.386,10	0,00	1.386,10 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	700,62	0,00	700,62 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	700,62	0,00	700,62 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	700,62	0,00	700,62 D
	3231109 Despesas Bancárias	0,00D	700,62	0,00	700,62 D
3.3	CUSTOS PROJETOS	0,00D	89.962,10	2,40	89.959,70 D
3.3.3	PROJETO UM PASSE P/ EDUCAÇÃO - ANO IX	0,00D	89.962,10	2,40	89.959,70 D
3.3.3.01	ETAPA I - ATIVIDADE FIM	0,00D	89.962,10	2,40	89.959,70 D
3.3.3.01.001	RECURSOS HUMANOS	0,00D	48.900,00	2,40	48.897,60 D
	3331101 Gestor de Projeto	0,00D	23.400,00	0,00	23.400,00 D
	3331103 Monitores Auxiliares	0,00D	6.300,00	0,00	6.300,00 D
	3331102 Professor Educação Física	0,00D	19.200,00	2,40	19.197,60 D
3.3.3.01.002	MATERIAS P/ TREINO E UNIFORMES	0,00D	5.787,00	0,00	5.787,00 D
	3331204 Bola de futebol de campo	0,00D	2.397,00	0,00	2.397,00 D
	3331203 Coletes para treinos	0,00D	2.580,00	0,00	2.580,00 D
	3331202 Conjunto Uniforme p/ comissão técnica	0,00D	810,00	0,00	810,00 D

CNPJ: 09.686.104/0001-76

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.3.01.003	LOCAÇÕES	0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
3331301	Locação de Campo de Futebol	0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
3.3.3.01.004	DIVULGAÇÃO	0,00D	3.100,00	0,00	3.100,00 D
3331401	Atualização de website do projeto	0,00D	3.100,00	0,00	3.100,00 D
3.3.3.01.006	ETAPA II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	11.488,00	0,00	11.488,00 D
3331602	Assessoria Jurídica	0,00D	5.500,00	0,00	5.500,00 D
3331601	Contador	0,00D	5.988,00	0,00	5.988,00 D
3.3.3.01.007	ETAPA III - PRODUÇÃO DO PROJETO	0,00D	10.687,10	0,00	10.687,10 D
3331701	Elaboração de projeto educacional	0,00D	10.687,10	0,00	10.687,10 D
4	RECEITAS	0,00C	1.409,59	104.867,08	103.457,49 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	1.409,59	104.867,08	103.457,49 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	103.457,16	103.457,16 C
4.1.1.01	RECEITA OPERACIONAIS	0,00C	0,00	103.457,16	103.457,16 C
4.1.1.01.001	RECEITA COM RECURSOS	0,00C	0,00	89.959,70	89.959,70 C
4111112	Receita c/ Recursos - Projeto Ano IX	0,00C	0,00	89.959,70	89.959,70 C
4.1.1.01.003	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	13.497,46	13.497,46 C
4111301	Doações de Associados	0,00C	0,00	13.497,46	13.497,46 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	1.409,59	1.409,92	0,33 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	1.409,59	1.409,92	0,33 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	1.409,59	1.409,92	0,33 C
4131111	Juros Aplic. Financeiras - ANO IX	0,00C	1.409,59	1.409,59	0,00 C
4131104	Juros s/ o capital proprio	0,00C	0,00	0,33	0,33 C
ATIVO		6.455,65 D	906.873,28	585.077,96	328.250,97 D
PASSIVO		6.455,65 C	114.149,70	442.275,19	334.581,14 C
DESPESA		0,00 D	109.790,06	2,40	109.787,66 D
RECEITA		0,00 C	1.409,59	104.867,08	103.457,49 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

6.330,17

SÃO PAULO, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE
RODRIGO VITOR VICENTE FERREIRA
CPF: 222.802.588-70

CONTADOR
CEZAR SUSUMU KAVASSAKI
CT CRC: ISP 186035/O-9