

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>1.000.497,00D</b>	<b>5.821.048,65</b>	<b>5.546.713,33</b>	<b>1.274.832,32D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>1.000.497,00D</b>	<b>5.803.713,15</b>	<b>5.546.713,33</b>	<b>1.257.496,82D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>624.250,00D</b>	<b>4.299.117,15</b>	<b>4.042.117,33</b>	<b>881.249,82D</b>
4	1.1.10.1	Caixa	136,97D	3.340,00	135,85	3.341,12D
539	1.1.10.200.000	Banco Recursos com Restrição B/Brasil - Bertioiga	0,00	2.766.094,44	2.766.094,44	0,00
822	1.1.10.500.002	Aplic.Financ.Recursos com Restrição B/Brasil -Bertioiga 1	624.113,03D	134.301,32	758.414,35	0,00
927	1.1.10.500.003	Aplic.Financ.Recursos com Restrição B/Brasil -Bertioiga 2	0,00	1.395.381,39	517.472,69	877.908,70D
<b>11</b>	<b>1.1.2</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>376.247,00D</b>	<b>1.504.596,00</b>	<b>1.504.596,00</b>	<b>376.247,00D</b>
910	1.1.21.200.001	Recursos de Parcerias em Projetos Termo de Colaboração BE	376.247,00D	1.504.596,00	1.504.596,00	376.247,00D
<b>30</b>	<b>1.3</b>	<b>Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>17.335,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17.335,50D</b>
<b>34</b>	<b>1.3.2</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>17.335,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17.335,50D</b>
36	1.3.20.2	Móveis e Utensílios - Com Restrição	0,00	17.335,50	0,00	17.335,50D
<b>46</b>	<b>2</b>	<b>Passivo + Patrimônio Social</b>	<b>1.000.497,00C</b>	<b>2.021.072,49</b>	<b>2.295.407,81</b>	<b>1.274.832,32C</b>
<b>47</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>402.314,33C</b>	<b>1.737.738,50</b>	<b>1.728.739,83</b>	<b>393.315,66C</b>
<b>63</b>	<b>2.1.4</b>	<b>Vinculado a Obrigações Tributárias</b>	<b>5.951,67C</b>	<b>58.440,29</b>	<b>56.848,98</b>	<b>4.360,36C</b>
508	2.1.40.100.002	INSS A RECOLHER	5.951,67C	58.440,29	56.848,98	4.360,36C
<b>69</b>	<b>2.1.5</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>20.115,66C</b>	<b>174.702,21</b>	<b>167.294,85</b>	<b>12.708,30C</b>
70	2.1.50.1	SALÁRIOS A PAGAR	18.297,19C	149.113,41	141.693,75	10.877,53C
559	2.1.50.100.000	FÉRIAS A PAGAR	0,00	11.561,47	11.561,47	0,00
580	2.1.50.100.000	FGTS A PAGAR	1.818,47C	14.027,33	14.039,63	1.830,77C
<b>73</b>	<b>2.1.6</b>	<b>SUBVENÇÕES E CONVENÇÕES</b>	<b>376.247,00C</b>	<b>1.504.596,00</b>	<b>1.504.596,00</b>	<b>376.247,00C</b>
74	2.1.60.1	Subvenções Governamentais a Realizar BERTIOGA	376.247,00C	1.504.596,00	1.504.596,00	376.247,00C
<b>96</b>	<b>2.3</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>598.182,67C</b>	<b>283.333,99</b>	<b>566.667,98</b>	<b>881.516,66C</b>
<b>524</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>101</b>	<b>2.3.2</b>	<b>Superávit ou Déficit Acumulado</b>	<b>598.182,67C</b>	<b>283.333,99</b>	<b>566.667,98</b>	<b>881.516,66C</b>
102	2.3.20.1	Superávit Acumulado	598.182,67C	0,00	283.333,99	881.516,66C
104	2.3.20.3	Superávit ou Déficit do exercício	0,00	283.333,99	283.333,99	0,00
<b>193</b>	<b>4</b>	<b>Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162.126,84</b>	<b>1.162.126,84</b>	<b>0,00</b>
<b>230</b>	<b>4.2</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162.126,84</b>	<b>1.162.126,84</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162.126,84</b>	<b>1.162.126,84</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>4.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>264.954,17</b>	<b>264.954,17</b>	<b>0,00</b>
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	141.693,75	141.693,75	0,00
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	0,00	8.461,40	8.461,40	0,00
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	0,00	11.561,47	11.561,47	0,00
336	4.2.20.100.000	INSS	0,00	56.848,98	56.848,98	0,00
337	4.2.20.100.000	FGTS	0,00	14.039,63	14.039,63	0,00
573	4.2.20.100.001	QUITAÇÕES	0,00	25.114,44	25.114,44	0,00
574	4.2.20.100.001	MULTA RESC. FGTS	0,00	7.234,50	7.234,50	0,00
<b>353</b>	<b>4.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>897.015,02</b>	<b>897.015,02</b>	<b>0,00</b>
358	4.2.20.400.000	COMUNICAÇÃO VISUAL / DIVULGAÇÃO	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
361	4.2.20.400.000	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
362	4.2.20.400.000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	8.757,60	8.757,60	0,00
364	4.2.20.400.001	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
365	4.2.20.400.001	ASSESSORIA JURÍDICA E DESPESAS JURÍDICAS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
366	4.2.20.400.001	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS	0,00	74.350,00	74.350,00	0,00
493	4.2.20.400.001	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	545.840,40	545.840,40	0,00
532	4.2.20.400.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.581,43	6.581,43	0,00
533	4.2.20.400.001	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	32.088,65	32.088,65	0,00
621	4.2.20.400.002	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	8.360,98	8.360,98	0,00
622	4.2.20.400.003	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	19.521,38	19.521,38	0,00
623	4.2.20.400.004	LOCAÇÕES	0,00	104.914,58	104.914,58	0,00
<b>367</b>	<b>4.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>157,65</b>	<b>157,65</b>	<b>0,00</b>
526	4.2.20.500.001	MULTAS DE MORA	0,00	157,65	157,65	0,00
<b>264</b>	<b>6</b>	<b>Encerramento do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578.012,59</b>	<b>1.578.012,59</b>	<b>0,00</b>
<b>265</b>	<b>6.1</b>	<b>Apuração do Resultado</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578.012,59</b>	<b>1.578.012,59</b>	<b>0,00</b>
266	6.1.1	Superávit do Exercício	0,00	1.578.012,59	1.578.012,59	0,00
<b>105</b>	<b>9</b>	<b>Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710.722,00</b>	<b>1.710.722,00</b>	<b>0,00</b>
<b>106</b>	<b>9.1</b>	<b>Recursos Humanos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578.012,59</b>	<b>1.578.012,59</b>	<b>0,00</b>
<b>122</b>	<b>9.1.3</b>	<b>Remunerações de Pessoal sem Vínculo Empregaticio</b>	<b>0,00</b>	<b>73.416,59</b>	<b>73.416,59</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>9.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.416,59</b>	<b>73.416,59</b>	<b>0,00</b>
432	9.1.30.100.000	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	73.416,59	73.416,59	0,00
<b>442</b>	<b>9.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.596,00</b>	<b>1.504.596,00</b>	<b>0,00</b>
<b>443</b>	<b>9.1.50.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.596,00</b>	<b>1.504.596,00</b>	<b>0,00</b>
445	9.1.50.100.000	Programa Esporte e Lazer Termo de Colaboração Bertioiga	0,00	1.504.596,00	1.504.596,00	0,00
<b>449</b>	<b>9.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>132.709,41</b>	<b>132.709,41</b>	<b>0,00</b>
<b>136</b>	<b>9.2.3</b>	<b>Apoio Administrativo</b>	<b>0,00</b>	<b>118.027,31</b>	<b>118.027,31</b>	<b>0,00</b>
272	9.2.31.0	ALIMENTAÇÃO - LANCHES / BEBIDAS	0,00	27.680,00	27.680,00	0,00
269	9.2.31.0	COMPRAS DE MATERIAIS ESPORTIVOS - BERTIOGA	0,00	90.347,31	90.347,31	0,00
<b>146</b>	<b>9.2.4</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>14.682,10</b>	<b>14.682,10</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
147	9.2.40.100.000	Despesas com aplicações	0,00	14.682,10	14.682,10	0,00