

BALANCETE ANALÍTICO

0111 ASSOCIACAO CAMPINEIRA DE BASQUETEBOL - ACB

CNPJ: 07.792.343/0001-85

FOLHA: 000001

DATA: 13/03/2024

PERÍODO: 01/2023 A 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		70.759,90 D	899.899,82	839.710,79	130.948,93 D
1.1 - Ativo Circulante		70.759,90 D	899.899,82	839.710,79	130.948,93 D
1.1.1 - Ativo Disponível		70.759,90 D	699.899,82	739.710,79	30.948,93 D
1.1.1.02 - Banco Recursos Livres		10,00 D	254.539,45	254.539,45	10,00 D
(0000000002) 0001 - Banco Itau C/C 99667-4		10,00 D	254.539,45	254.539,45	10,00 D
1.1.1.04 - Bancos Recursos Subvencao		0,00	224.951,01	224.951,01	0,00
(0000000020) 0001 - Caixa Economica Federal C/C 607-4		0,00	224.951,01	224.951,01	0,00
1.1.1.05 - Aplicacoes Financeiras Rec. Livres		21.841,38 D	115.270,98	135.852,88	1.259,48 D
(0000000041) 0002 - Banco Itau 99667-4		21.841,38 D	115.270,98	135.852,88	1.259,48 D
1.1.1.07 - Aplicacoes Financeiras Rec. Subvencao		48.908,52 D	105.138,38	124.367,45	29.679,45 D
(0000000049) 0001 - Caixa Economica Federal C/C 607-4 Aplic		48.908,52 D	105.138,38	124.367,45	29.679,45 D
1.1.2 - Subvencoes, Convenios e Parc. a Receber		0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00 D
1.1.2.01 - Prefeitura Municipal de Campinas		0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00 D
(0000000056) 0002 - Secretaria de Esporte e Lazer		0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00 D
2 - PASSIVO		70.759,90 C	142.571,13	204.309,99	132.498,76 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		49.532,42 C	124.162,96	204.309,99	129.679,45 C
2.1.4 - RECURSOS SUBVENCAO A REALIZAR		49.532,42 C	124.162,96	204.309,99	129.679,45 C
2.1.4.03 - Secretaria de Esporte		49.532,42 C	124.162,96	204.309,99	129.679,45 C
(0000000253) 0001 - Secretaria Municipal de Esporte		84.840,00 C	1.119,96	200.000,00	283.720,04 C
(0000000254) 0002 - (-) Secretaria Municipal de Esporte		38.881,91 D	123.043,00	0,00	161.924,91 D
(0000000255) 0003 - Rendimento Aplicação - Fiec		3.574,33 C	0,00	4.309,99	7.884,32 C
2.3 - PATRIMONIO SOCIAL		21.227,48 C	18.408,17	0,00	2.819,31 C
2.3.1 - PATRIMONIO SOCIAL		21.227,48 C	18.408,17	0,00	2.819,31 C
2.3.1.01 - FUNDO PATRIMONIAL		21.227,48 C	18.408,17	0,00	2.819,31 C
(0000000307) 0006 - Superavit/Deficit do Exercicio		21.227,48 C	18.408,17	0,00	2.819,31 C
3 - RECEITAS		0,00	2.642,24	140.648,32	138.006,08 C
3.1 - RECEITAS PROPRIAS		0,00	2.642,24	140.648,32	138.006,08 C
3.1.1 - Receitas Proprias		0,00	0,00	135.403,51	135.403,51 C
3.1.1.01 - Donativos e Contribuicoes		0,00	0,00	135.403,51	135.403,51 C
(0000000315) 0002 - Contribuintes e Doacoes P. Fisica		0,00	0,00	135.403,51	135.403,51 C
3.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	2.642,24	5.244,81	2.602,57 C
3.1.3.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	2.642,24	5.244,81	2.602,57 C
(0000000363) 0005 - Rendimento Aplic. Financeira - Fiec		0,00	2.642,24	4.954,86	2.312,62 C
(0000000364) 0007 - Rendimento Aplic. Financeira - Proprio		0,00	0,00	289,95	289,95 C
4 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	262.598,91	123.043,00	139.555,91 D
4.3 - SECRETARIA DE ESPORTES		0,00	262.598,91	123.043,00	139.555,91 D
4.3.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		0,00	29.088,89	14.000,00	15.088,89 D
4.3.1.04 - BENEFICIOS		0,00	29.088,89	14.000,00	15.088,89 D
(0000000932) 0011 - Ajuda de Custo / Bolsa Aprendizagem		0,00	29.088,89	0,00	29.088,89 D
(0000000935) 0016 - (-) Beneficios a Empregados		0,00	0,00	14.000,00	14.000,00 C
4.3.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	157.005,06	81.043,00	75.962,06 D
4.3.2.01 - DESPESAS DE CONSUMO		0,00	157.005,06	81.043,00	75.962,06 D
(0000000959) 0009 - Energia Eletrica		0,00	7.610,75	0,00	7.610,75 D
(0000000960) 0010 - Telefone		0,00	125,37	0,00	125,37 D

BALANCETE ANALÍTICO

0111 ASSOCIACAO CAMPINEIRA DE BASQUETEBOL - ACB

CNPJ: 07.792.343/0001-85

FOLHA: 000002

DATA: 13/03/2024

PERÍODO: 01/2023 A 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000975)	0025 - Gas	0,00	312,59	0,00	312,59 D
(0000000976)	0026 - Federação Paulista de Basketball	0,00	59.598,00	0,00	59.598,00 D
(0000000980)	0030 - Vestuários	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
(0000000981)	0031 - Transportes / Atletas	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00 D
(0000000997)	0043 - Manutencao e Conservacao- Faxina/Limpez	0,00	20.601,00	0,00	20.601,00 D
(0000002224)	0054 - Despesas com Aluguel	0,00	44.957,35	0,00	44.957,35 D
(0000001015)	9999 - (-) Despesas de Apoio Administrativo	0,00	0,00	81.043,00	81.043,00 C
4.3.3 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	3.604,96	0,00	3.604,96 D
4.3.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	3.604,96	0,00	3.604,96 D
(0000001006)	0001 - Despesas Bancarias	0,00	2.138,90	0,00	2.138,90 D
(0000001007)	0002 - Juros Passivos	0,00	272,21	0,00	272,21 D
(0000001010)	0005 - IR Aplicacoes Financeiras	0,00	1.181,85	0,00	1.181,85 D
(0000001011)	0006 - IOF	0,00	12,00	0,00	12,00 D
4.3.5 - SERVICOS/MATERIAIS DE MANUTENCAO REPARO		0,00	72.900,00	28.000,00	44.900,00 D
4.3.5.02 - Servicos de Pessoas Fisica		0,00	36.300,00	0,00	36.300,00 D
(0000001045)	0002 - Autonomos	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00 D
4.3.5.03 - SERVICOS PESSOAS JURIDICA		0,00	36.600,00	28.000,00	8.600,00 D
(0000001060)	0002 - Servicos de Contabilidade	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00 D
(0000001068)	0010 - Servicos Técnicos Especializados	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00 D
(0000001077)	9999 - (-) Servicos de Pessoa Juridica	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00 C
5 - PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS PUBLICOS		0,00	123.043,00	123.043,00	0,00
5.3 - SECRETARIA E ESPORTES		0,00	123.043,00	123.043,00	0,00
5.3.1 - Fonte de Recursos		0,00	0,00	123.043,00	123.043,00 C
5.3.1.01 - Secretaria Municipal de Esporte		0,00	0,00	123.043,00	123.043,00 C
(0000001400)	0001 - Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	123.043,00	123.043,00 C
5.3.4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	123.043,00	0,00	123.043,00 D
5.3.4.02 - Despesas Administrativas		0,00	95.043,00	0,00	95.043,00 D
(0000001475)	0001 - Federação Paulista de Basketball	0,00	59.443,00	0,00	59.443,00 D
(0000001476)	0002 - Transportes / Atletas	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00 D
(0000001801)	0010 - Ajuda de Custo / Bolsa Aprendizagem	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00 D
5.3.4.05 - SERVICO DE PSSSOA JURIDICA		0,00	28.000,00	0,00	28.000,00 D
(0000001498)	0001 - Servicos Pessoa Juridica/ Preparadores	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00 D
Total do ATIVO		130.948,93 D	Total do PASSIVO		132.498,76 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		139.555,91 D	Total de RECEITAS		138.006,08 C
Total de Convenio Fundação FEAC		0,00	Total de PRESTACAO DE CONTAS DE		0,00
Somatórias		270.504,84 D			270.504,84 C

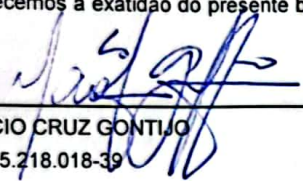
BALANCETE ANALÍTICO


0111 ASSOCIACAO CAMPINEIRA DE BASQUETEBOL - ACB
CNPJ: 07.792.343/0001-85

FOLHA: 000003
DATA: 13/03/2024
PERÍODO: 01/2023 A 12/2023

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	1.549,83 C
Total de Déficit do Período	1.549,83 D	Total de Déficit Acumulado	1.549,83 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.


MAURICIO CRUZ GONTIJO
CPF: 255.218.018-39


ANTONIO CARLOS DA SILVA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 016.939.608-85
TC/CRC: 1SP142720/O-1