

BALANCETE ANALÍTICO

0111 ASSOCIACAO CAMPINEIRA DE BASQUETEBOL - ACB

CNPJ: 07.792.343/0001-85

FOLHA: 000001

DATA: 04/07/2024

PERÍODO: 01/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		0,00	565.227,66	494.467,76	70.759,90 D
1.1 - Ativo Circulante		0,00	565.227,66	494.467,76	70.759,90 D
1.1.1 - Ativo Disponível		0,00	480.387,66	409.627,76	70.759,90 D
1.1.1.02 - Banco Recursos Livres		0,00	181.546,57	181.536,57	10,00 D
(0000000002) 0001 - Banco Itau C/C 99667-4		0,00	181.546,57	181.536,57	10,00 D
1.1.1.04 - Bancos Recursos Subvencao		0,00	124.345,81	124.345,81	0,00
(0000000020) 0001 - Caixa Economica Federal C/C 607-4		0,00	124.345,81	124.345,81	0,00
1.1.1.05 - Aplicacoes Financeiras Rec. Livres		0,00	85.421,04	63.579,66	21.841,38 D
(0000000041) 0002 - Banco Itau 99667-4		0,00	85.421,04	63.579,66	21.841,38 D
1.1.1.07 - Aplicacoes Financeiras Rec. Subvencao		0,00	89.074,24	40.165,72	48.908,52 D
(0000000049) 0001 - Caixa Economica Federal C/C 607-4 Aplic		0,00	89.074,24	40.165,72	48.908,52 D
1.1.2 - Subvencoes, Convenios e Parc. a Receber		0,00	84.840,00	84.840,00	0,00
1.1.2.01 - Prefeitura Municipal de Campinas		0,00	84.840,00	84.840,00	0,00
(0000000056) 0002 - Secretaria de Esporte e Lazer		0,00	84.840,00	84.840,00	0,00
2 - PASSIVO		0,00	38.881,91	88.414,33	49.532,42 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	38.881,91	88.414,33	49.532,42 C
2.1.4 - RECURSOS SUBVENCAO A REALIZAR		0,00	38.881,91	88.414,33	49.532,42 C
2.1.4.03 - Secretaria de Esporte		0,00	38.881,91	88.414,33	49.532,42 C
(0000000253) 0001 - Secretaria Municipal de Esporte		0,00	0,00	84.840,00	84.840,00 C
(0000000254) 0002 - (-) Secretaria Municipal de Esporte		0,00	38.881,91	0,00	38.881,91 D
(0000000255) 0003 - Rendimento Aplicação - Fiec		0,00	0,00	3.574,33	3.574,33 C
3 - RECEITAS		0,00	3.574,33	139.058,29	135.483,96 C
3.1 - RECEITAS PROPRIAS		0,00	3.574,33	139.058,29	135.483,96 C
3.1.1 - Receitas Proprias		0,00	0,00	134.185,90	134.185,90 C
3.1.1.01 - Donativos e Contribuicoes		0,00	0,00	134.185,90	134.185,90 C
(0000000315) 0002 - Contribuintes e Doacoes P. Fisica		0,00	0,00	134.185,90	134.185,90 C
3.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	3.574,33	4.872,39	1.298,06 C
3.1.3.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	3.574,33	4.872,39	1.298,06 C
(0000000363) 0005 - Rendimento Aplic. Financeira - Fiec		0,00	3.574,33	4.234,24	659,91 C
(0000000364) 0007 - Rendimento Aplic. Financeira - Proprio		0,00	0,00	638,15	638,15 C
4 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	153.138,39	38.881,91	114.256,48 D
4.3 - SECRETARIA DE ESPORTES		0,00	153.138,39	38.881,91	114.256,48 D
4.3.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	131.775,53	38.881,91	92.893,62 D
4.3.2.01 - DESPESAS DE CONSUMO		0,00	131.775,53	38.881,91	92.893,62 D
(0000000959) 0009 - Energia Eletrica		0,00	2.931,97	0,00	2.931,97 D
(0000000969) 0019 - Lanches e Refeicoes		0,00	3.055,20	0,00	3.055,20 D
(0000000972) 0022 - Viagens e Estadias		0,00	3.227,80	0,00	3.227,80 D
(0000000973) 0023 - Despesas Eventuais com Jogos		0,00	2.041,69	0,00	2.041,69 D
(0000000975) 0025 - Gas		0,00	122,24	0,00	122,24 D
(0000000976) 0026 - Federação Paulista de Basketball		0,00	19.095,00	0,00	19.095,00 D
(0000000980) 0030 - Vestuários		0,00	31.406,87	0,00	31.406,87 D
(0000000981) 0031 - Transportes / Atletas		0,00	19.786,91	0,00	19.786,91 D
(0000000997) 0043 - Manutencao e Conservacao- Faxina/Limpez		0,00	11.450,40	0,00	11.450,40 D
(0000002224) 0054 - Despesas com Aluguel		0,00	36.033,23	0,00	36.033,23 D
(0000002262) 0062 - Material Escolar		0,00	2.624,22	0,00	2.624,22 D
(0000001015) 9999 - (-) Despesas de Apoio Administrativo		0,00	0,00	38.881,91	38.881,91 C
4.3.3 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.162,86	0,00	2.162,86 D
4.3.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.162,86	0,00	2.162,86 D

BALANCETE ANALÍTICO

0111 ASSOCIACAO CAMPINEIRA DE BASQUETEBOL - ACB

CNPJ: 07.792.343/0001-85

FOLHA: 000002

DATA: 04/07/2024

PERÍODO: 01/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001006)	0001 - Despesas Bancárias	0,00	1.502,95	0,00	1.502,95 D
(0000001010)	0005 - IR Aplicacoes Financeiras	0,00	659,91	0,00	659,91 D
4.3.5	SERVICOS/MATERIAIS DE MANUTENCAO REPARO	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00 D
4.3.5.02	Servicos de Pessoas Fisica	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
(0000001045)	0002 - Autonomos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
4.3.5.03	SERVICOS PESSOAS JURIDICA	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D
(0000001060)	0002 - Servicos de Contabilidade	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D
5	PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS PUBLICOS	0,00	38.881,91	38.881,91	0,00
5.3	SECRETARIA E ESPORTES	0,00	38.881,91	38.881,91	0,00
5.3.1	Fonte de Recursos	0,00	0,00	38.881,91	38.881,91 C
5.3.1.01	Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	38.881,91	38.881,91 C
(0000001400)	0001 - Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	38.881,91	38.881,91 C
5.3.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	38.881,91	0,00	38.881,91 D
5.3.4.02	Despesas Administrativas	0,00	38.881,91	0,00	38.881,91 D
(0000001475)	0001 - Federação Paulista de Basketball	0,00	19.095,00	0,00	19.095,00 D
(0000001476)	0002 - Transportes / Atletas	0,00	19.786,91	0,00	19.786,91 D

Total do ATIVO	70.759,90 D	Total do PASSIVO	49.532,42 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS	114.256,48 D	Total de RECEITAS	135.483,96 C
Total de Convenio Fundação FEAC	0,00	Total de PRESTACAO DE CONTAS DE	0,00
Somatórias	185.016,38 D		185.016,38 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	21.227,48 D
Total de Superávit do Período	21.227,48 C	Total de Superávit Acumulado	21.227,48 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

MAURICIO CRUZ GONTIJO
CPF: 255.218.018-39ANTONIO CARLOS DA SILVA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 016.939.608-85
TC/CRC: 1SP142720/O1