

**BALANCETE**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>125.410,00D</b>	<b>253.815,68</b>	<b>232.908,20</b>	<b>146.317,48D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>125.410,00D</b>	<b>239.132,61</b>	<b>230.743,45</b>	<b>133.799,16D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>125.410,00D</b>	<b>231.734,61</b>	<b>223.345,45</b>	<b>133.799,16D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>125.410,00D</b>	<b>231.734,61</b>	<b>223.345,45</b>	<b>133.799,16D</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.590,00</b>	<b>11.590,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALORES EM TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.590,00</b>	<b>11.590,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES</b>	<b>125.410,00D</b>	<b>66.396,81</b>	<b>185.139,57</b>	<b>6.667,24D</b>
BANCO DO BRASIL S/A - 69742-7	125.410,00D	0,00	125.410,00	0,00
BANESTES S/A - 29.424.702	0,00	46.397,09	46.397,09	0,00
BANESTES S/A - 3.002.327-9	0,00	19.999,72	13.332,48	6.667,24D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>153.747,80</b>	<b>26.615,88</b>	<b>127.131,92D</b>
BANCO DO BRASIL S/A - 69742-7 - APLICAÇÃO	0,00	127.353,78	221,86	127.131,92D
BANESTES S/A - 29.424.702 - APLICAÇÃO	0,00	26.394,02	26.394,02	0,00
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>7.398,00</b>	<b>7.398,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>7.398,00</b>	<b>7.398,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.398,00</b>	<b>7.398,00</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	7.398,00	7.398,00	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>14.683,07</b>	<b>2.164,75</b>	<b>12.518,32D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.683,07</b>	<b>2.164,75</b>	<b>12.518,32D</b>
<b>IMOBILIZADO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.683,07</b>	<b>0,00</b>	<b>14.683,07D</b>
<b>MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.683,07</b>	<b>0,00</b>	<b>14.683,07D</b>
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	10.261,07	0,00	10.261,07D
EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	0,00	658,00	0,00	658,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.514,00	0,00	1.514,00D
<b>(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - RECURSOS COM RESTRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164,75</b>	<b>2.164,75C</b>
<b>(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164,75</b>	<b>2.164,75C</b>
(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.769,28	1.769,28C
(-)EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	0,00	0,00	206,25	206,25C
(-)EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	0,00	0,00	54,80	54,80C
(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	134,42	134,42C

**BALANCETE**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>125.410,00C</b>	<b>78.701,28</b>	<b>99.608,76</b>	<b>146.317,48C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>125.410,00C</b>	<b>78.701,28</b>	<b>87.090,44</b>	<b>133.799,16C</b>
<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.420,55</b>	<b>32.420,55</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.420,55</b>	<b>32.420,55</b>	<b>0,00</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>32.420,55</b>	<b>32.420,55</b>	<b>0,00</b>
DE ANGELI S - ELETRICA, HIDRAULICA E FERRAMENTAS LTDA	0,00	515,00	515,00	0,00
DANGER COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	85,00	85,00	0,00
AR DE CASA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	999,00	999,00	0,00
A SILVA ROSA SERVICOS DE MANUTENCAO.	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
ELETRONICA GORZA LTDA EPP	0,00	658,00	658,00	0,00
MAVIUM TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.656,07	1.656,07	0,00
BRASIL BEBEDOURO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
R2 TECNOLOGIA LTDA	0,00	8.605,00	8.605,00	0,00
RODRIGO DE OLIVEIRA MARMORE	0,00	13.332,48	13.332,48	0,00
<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>299,99</b>	<b>299,99</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>299,99</b>	<b>299,99</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>299,99</b>	<b>299,99</b>	<b>0,00</b>
INSS FOPAG A PAGAR	0,00	258,32	258,32	0,00
ISSQN A PAGAR	0,00	41,67	41,67	0,00
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL SEM VÍNCULO</b>	<b>0,00</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL SEM VÍNCULO</b>	<b>0,00</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL SEM VÍNCULO</b>	<b>0,00</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>0,00</b>
RPA A PAGAR	0,00	833,33	833,33	0,00
<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>125.410,00C</b>	<b>33.557,41</b>	<b>41.946,57</b>	<b>133.799,16C</b>
<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>125.410,00C</b>	<b>33.557,41</b>	<b>41.946,57</b>	<b>133.799,16C</b>
<b>RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL</b>	<b>125.410,00C</b>	<b>33.557,41</b>	<b>41.946,57</b>	<b>133.799,16C</b>
EMENDA PARLAMENTAR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 021/2018	0,00	20.003,07	20.003,07	0,00
LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	125.410,00C	221,86	1.943,78	127.131,92C
TERMO DE PARCERIA Nº 013/2019	0,00	13.332,48	19.999,72	6.667,24C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.590,00</b>	<b>11.590,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.590,00</b>	<b>11.590,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.590,00</b>	<b>11.590,00</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTOS DE USUÁRIOS	0,00	11.590,00	11.590,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.518,32</b>	<b>12.518,32C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.518,32</b>	<b>12.518,32C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.518,32</b>	<b>12.518,32C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.518,32</b>	<b>12.518,32C</b>
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	12.518,32	12.518,32C

**BALANCETE**

<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.393,92</b>	<b>60.393,92C</b>
<b>RECEITAS LIVRES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.058,37</b>	<b>27.058,37C</b>
<b>ORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565,63</b>	<b>565,63C</b>
<b>CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565,63</b>	<b>565,63C</b>
<b>DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565,63</b>	<b>565,63C</b>
DOAÇÕES - IN NATURA	0,00	0,00	565,63	565,63C
<b>GRATUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.492,74</b>	<b>26.492,74C</b>
<b>GRATUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.492,74</b>	<b>26.492,74C</b>
<b>GRATUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.492,74</b>	<b>26.492,74C</b>
TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	26.492,74	26.492,74C
<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.335,55</b>	<b>33.335,55C</b>
<b>ORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.335,55</b>	<b>33.335,55C</b>
<b>CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.335,55</b>	<b>33.335,55C</b>
<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.335,55</b>	<b>33.335,55C</b>
EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	20.003,07	20.003,07C
TERMO DE PARCERIA Nº 013/2019	0,00	0,00	13.332,48	13.332,48C

**BALANCETE**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.875,60</b>	<b>0,00</b>	<b>47.875,60D</b>
<b>DESPESAS LIVRES</b>	<b>0,00</b>	<b>27.058,38</b>	<b>0,00</b>	<b>27.058,38D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>565,63</b>	<b>0,00</b>	<b>565,63D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>565,63</b>	<b>0,00</b>	<b>565,63D</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00D
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00D</b>
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	85,00	0,00	85,00D
<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>380,63</b>	<b>0,00</b>	<b>380,63D</b>
EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORÁRIOS	0,00	380,63	0,00	380,63D
<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01D</b>
<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01D</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01D</b>
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
<b>DESPESAS COM GRATUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>26.492,74</b>	<b>0,00</b>	<b>26.492,74D</b>
<b>DESPESA COM GRATUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>26.492,74</b>	<b>0,00</b>	<b>26.492,74D</b>
<b>DESPESAS COM GRATUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>26.492,74</b>	<b>0,00</b>	<b>26.492,74D</b>
TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	26.492,74	0,00	26.492,74D
<b>DESPESAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.817,22</b>	<b>0,00</b>	<b>20.817,22D</b>
<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>999,99D</b>
<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>999,99D</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>166,66</b>	<b>0,00</b>	<b>166,66D</b>
INSS	0,00	166,66	0,00	166,66D
<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>833,33D</b>
AUTÔNOMO	0,00	833,33	0,00	833,33D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.652,48</b>	<b>0,00</b>	<b>17.652,48D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.652,48</b>	<b>0,00</b>	<b>17.652,48D</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.332,48</b>	<b>0,00</b>	<b>13.332,48D</b>
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	13.332,48	0,00	13.332,48D
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,00D</b>
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00D
<b>DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164,75D</b>
<b>DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164,75D</b>
<b>DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164,75D</b>
DEPRECIÇÃO	0,00	2.164,75	0,00	2.164,75D

**BALANCETE**

<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.518,32</b>	<b>0,00</b>	<b>12.518,32D</b>
<b>ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.518,32</b>	<b>0,00</b>	<b>12.518,32D</b>
<b>APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>12.518,32</b>	<b>0,00</b>	<b>12.518,32D</b>
<b>APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>12.518,32</b>	<b>0,00</b>	<b>12.518,32D</b>
<b>APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>12.518,32</b>	<b>0,00</b>	<b>12.518,32D</b>
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	12.518,32	0,00	12.518,32D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	125.410,00D	253.815,68	232.908,20	146.317,48D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	125.410,00C	78.701,28	99.608,76	146.317,48C
RECEITAS	0,00	0,00	60.393,92	60.393,92C
DESPESAS	0,00	47.875,60	0,00	47.875,60D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	12.518,32	12.518,32C
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	12.518,32	0,00	12.518,32D
CONTAS DEVEDORAS	125.410,00D	301.691,28	232.908,20	194.193,08D
CONTAS CREDORAS	125.410,00C	91.219,60	172.521,00	206.711,40C
RESULTADO DO MES	0,00	47.875,60	60.393,92	12.518,32C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	47.875,60	60.393,92	12.518,32C