



**CONTABILIDADE  
GERALDO MAGELA**

# **FEDERAÇÃO MINEIRA DE TÊNIS - FMT**

**Demonstrações Contábeis  
Referentes ao Exercício Findo em  
31 de Dezembro de 2023**



**CONTABILIDADE  
GERALDO MAGELA**

## **CONTEÚDO**

Balanço Patrimonial  
Demonstração do Resultado do Exercício  
Balancete Analítico

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>2.866.615,72D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.839.116,16D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.837.516,16D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>56,86D</b>
Caixa	56,86D
<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>	<b>9.024,23D</b>
Caixa Economica Federal	380,01D
Banco Inter	8.644,22D
<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>2.828.435,07D</b>
Banco do Brasil	194.672,65D
Banco Inter	168.910,60D
Banco do Brasil - 28981-7 - SLI-2201495	19.744,50D
Banco do Brasil - 30863-3 - SLI-2305021	2.345.159,32D
Banco do Brasil - 30673-8 - SLI-2302869	50.000,00D
Banco do Brasil - 71110-1.	49.948,00D
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.600,00D</b>
<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>1.600,00D</b>
Adiantamentos de Fornecedores	1.600,00D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>27.499,56D</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10.085,54D</b>
<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>1.085,54D</b>
Diversos Depositos Judiciais	1.085,54D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>9.000,00D</b>
Alugueis Antecipados	9.000,00D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>17.414,02D</b>
<b>IMOBILIZADO TANGIVEL</b>	<b>35.942,51D</b>
Moveis e Utensilios	25.631,63D
Benfeitorias	4.425,00D
Computadores e Perifericos	5.091,56D
Equipamentos telefonicos	794,32D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>18.528,49C</b>
(-) D.A.- Moveis e Utencilios	14.101,13C
(-) D.A.- Benfeitoria	1.627,42C
(-) D.A.- Computadores e Perifericos	2.150,08C
(-) D.A.- Equipamentos Telefonicos	649,86C
<b>PASSIVO</b>	<b>2.866.615,72C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.987,01C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.320,00C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.320,00C</b>
Geraldo M. de Souza - ME	1.320,00C
<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>4.667,01C</b>
<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>182,89C</b>
PIS s/ Salario	52,41C
IRRF S/ Salarios a Recolher	96,62C
IRRF S/ Terceiros a Recolher	33,86C
<b>SALARIOS E ENCARGOS</b>	<b>4.484,12C</b>
Salarios a Pagar	2.736,00C
INSS a Recolher	1.354,02C
FGTS a Recolher	394,10C
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>2.653.786,36C</b>
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.653.786,36C</b>
<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>2.653.786,36C</b>
Receitas Diferidas	2.653.786,36C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>206.842,35C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>261.015,92C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>261.015,92C</b>

Empresa: **FEDERACAO MINEIRA DE TENIS - FMT**

Folha: 0002

C.N.P.J.: 18.030.692/0001-86

Balanco encerrado em: 31/12/2023

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
Patrimonio Social	261.015,92C
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>54.173,57D</b>
<b>RESULTADOS</b>	<b>54.173,57D</b>
Deficits Acumulados	54.173,57D

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

FRANCOIS SUCCAR TEIXEIRA ROSARIO RAHME  
PRESIDENTE  
CPF: 074.343.016-60

GERALDO MAGELA DE SOUZA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-05325804  
CPF: 686.544.646-15

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>		
RECEITA DE MENSALIDADE	1.479.322,05	<u>1.479.322,05</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>1.479.322,05</u>
<b>CMV</b>		
CUSTOS DE COMPEONATOS E TORNEIOS	(862.509,48)	<u>(862.509,48)</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(679.746,57)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
DESPESAS GERAIS	(184.948,44)	
DESPESAS COM PESSOAL	(80.970,10)	
DESPESAS DE PROJETOS	(355.313,38)	
DESPESAS LEGAIS E TRIBUTARIAS	(58.514,65)	<u>(679.746,57)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.118,43)	
RECEITAS FINANCEIRAS	13.878,86	<u>8.760,43</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(54.173,57)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>		<u>(54.173,57)</u>
<b>DEFICITS DO EXERCICIO</b>		<u>(54.173,57)</u>

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

FRANCOIS SUCCAR TEIXEIRA ROSARIO RAHME  
PRESIDENTE  
CPF: 074.343.016-60

GERALDO MAGELA DE SOUZA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-05325804  
CPF: 686.544.646-15

**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>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>271.130,90D</b>	<b>5.079.428,86</b>	<b>2.483.944,04</b>	<b>2.866.615,72D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>247.984,49D</b>	<b>5.071.984,97</b>	<b>2.480.853,30</b>	<b>2.839.116,16D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>243.904,49D</b>	<b>5.005.871,04</b>	<b>2.412.259,37</b>	<b>2.837.516,16D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>29,38D</b>	<b>9.410,11</b>	<b>9.382,63</b>	<b>56,86D</b>
5	1.01.01.001.0001	Caixa	29,38D	9.410,11	9.382,63	56,86D
<b>6</b>	<b>1.01.01.002</b>	<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>	<b>40.894,90D</b>	<b>1.682.291,04</b>	<b>1.714.161,71</b>	<b>9.024,23D</b>
8	1.01.01.002.0002	Caixa Economica Federal	40.830,51D	0,00	40.450,50	380,01D
9	1.01.01.002.0003	Banco Inter	64,39D	1.682.291,04	1.673.711,21	8.644,22D
<b>50</b>	<b>1.01.01.003</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>202.980,21D</b>	<b>3.314.169,89</b>	<b>688.715,03</b>	<b>2.828.435,07D</b>
51	1.01.01.003.0001	Banco do Brasil	0,00	577.129,46	382.456,81	194.672,65D
53	1.01.01.003.0003	Banco Inter	202.980,21D	272.188,61	306.258,22	168.910,60D
54	1.01.01.003.0004	Banco do Brasil - 28981-7 - SLI-2201495	0,00	19.744,50	0,00	19.744,50D
61	1.01.01.003.0005	Banco do Brasil - 30863-3 - SLI-2305021	0,00	2.345.159,32	0,00	2.345.159,32D
62	1.01.01.003.0006	Banco do Brasil - 30673-8 - SLI-2302869	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
63	1.01.01.003.0007	Banco do Brasil - 71110-1.	0,00	49.948,00	0,00	49.948,00D
<b>80</b>	<b>1.01.04</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>4.080,00D</b>	<b>66.113,93</b>	<b>68.593,93</b>	<b>1.600,00D</b>
<b>81</b>	<b>1.01.04.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>4.080,00D</b>	<b>66.113,93</b>	<b>68.593,93</b>	<b>1.600,00D</b>
84	1.01.04.001.0003	Adiantamentos de Fornecedores	4.080,00D	66.113,93	68.593,93	1.600,00D
<b>200</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>23.146,41D</b>	<b>7.443,89</b>	<b>3.090,74</b>	<b>27.499,56D</b>
<b>201</b>	<b>1.02.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10.085,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.085,54D</b>
<b>202</b>	<b>1.02.01.001</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>1.085,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,54D</b>
203	1.02.01.001.0001	Diversos Depositos Judiciais	1.085,54D	0,00	0,00	1.085,54D
<b>220</b>	<b>1.02.01.002</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>9.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00D</b>
221	1.02.01.002.0001	Aluguéis Antecipados	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
<b>250</b>	<b>1.02.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>13.060,87D</b>	<b>7.443,89</b>	<b>3.090,74</b>	<b>17.414,02D</b>
<b>251</b>	<b>1.02.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO TANGIVEL</b>	<b>28.498,62D</b>	<b>7.443,89</b>	<b>0,00</b>	<b>35.942,51D</b>
252	1.02.03.001.0001	Moveis e Utensilios	21.319,74D	4.311,89	0,00	25.631,63D
255	1.02.03.001.0004	Benfeitorias	4.425,00D	0,00	0,00	4.425,00D
256	1.02.03.001.0005	Computadores e Perifericos	1.959,56D	3.132,00	0,00	5.091,56D
259	1.02.03.001.0008	Equipamentos telefonicos	794,32D	0,00	0,00	794,32D
<b>260</b>	<b>1.02.03.002</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>15.437,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.090,74</b>	<b>18.528,49C</b>
261	1.02.03.002.0001	(-) D.A.- Moveis e Utensilios	11.601,43C	0,00	2.499,70	14.101,13C
264	1.02.03.002.0004	(-) D.A.- Benfeitoria	1.450,43C	0,00	176,99	1.627,42C
266	1.02.03.002.0005	(-) D.A.- Computadores e Perifericos	1.894,93C	0,00	255,15	2.150,08C
267	1.02.03.002.0008	(-) D.A.- Equipamentos Telefonicos	490,96C	0,00	158,90	649,86C
<b>400</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>271.130,90C</b>	<b>672.544,34</b>	<b>3.322.202,73</b>	<b>2.920.789,29C</b>
<b>401</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.114,98C</b>	<b>89.724,81</b>	<b>85.596,84</b>	<b>5.987,01C</b>
<b>402</b>	<b>2.01.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.760,75C</b>	<b>23.181,65</b>	<b>18.740,90</b>	<b>1.320,00C</b>
<b>403</b>	<b>2.01.01.001</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>5.760,75C</b>	<b>23.181,65</b>	<b>18.740,90</b>	<b>1.320,00C</b>
431	2.01.01.001.0028	Geraldo M. de Souza - ME	0,00	17.420,90	18.740,90	1.320,00C
490	2.01.01.001.0087	Winner Brasil Produtos Esportivos Ltda	5.760,75C	5.760,75	0,00	0,00
<b>660</b>	<b>2.01.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>4.354,23C</b>	<b>66.543,16</b>	<b>66.855,94</b>	<b>4.667,01C</b>
<b>661</b>	<b>2.01.04.001</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>102,39C</b>	<b>1.283,66</b>	<b>1.364,16</b>	<b>182,89C</b>
665	2.01.04.001.0004	PIS s/ Salario	54,93C	486,87	484,35	52,41C
670	2.01.04.001.0009	IRRF S/ Salarios a Recolher	47,46C	617,59	666,75	96,62C
671	2.01.04.001.0010	IRRF S/ Terceiros a Recolher	0,00	179,20	213,06	33,86C
<b>690</b>	<b>2.01.04.002</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS</b>	<b>4.251,84C</b>	<b>65.259,50</b>	<b>65.491,78</b>	<b>4.484,12C</b>
691	2.01.04.002.0001	Salarios a Pagar	2.217,00C	32.869,00	33.388,00	2.736,00C
694	2.01.04.002.0004	INSS a Recolher	1.708,63C	28.608,11	28.253,50	1.354,02C
695	2.01.04.002.0005	FGTS a Recolher	316,21C	3.772,39	3.850,28	394,10C
703	2.01.04.002.0013	Contribuicao Assistencial	10,00C	10,00	0,00	0,00
<b>800</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>381.593,04</b>	<b>3.035.379,40</b>	<b>2.653.786,36C</b>
<b>801</b>	<b>2.02.01</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>381.593,04</b>	<b>3.035.379,40</b>	<b>2.653.786,36C</b>
<b>840</b>	<b>2.02.01.003</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>381.593,04</b>	<b>3.035.379,40</b>	<b>2.653.786,36C</b>
841	2.02.01.003.0001	Receitas Diferidas	0,00	381.593,04	3.035.379,40	2.653.786,36C
<b>900</b>	<b>2.04</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>261.015,92C</b>	<b>201.226,49</b>	<b>201.226,49</b>	<b>261.015,92C</b>
<b>901</b>	<b>2.04.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>168.136,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.879,35</b>	<b>261.015,92C</b>
<b>902</b>	<b>2.04.01.001</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>168.136,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.879,35</b>	<b>261.015,92C</b>
903	2.04.01.001.0001	Patrimonio Social	168.136,57C	0,00	92.879,35	261.015,92C
<b>910</b>	<b>2.04.02</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>92.879,35C</b>	<b>201.226,49</b>	<b>108.347,14</b>	<b>0,00</b>
<b>911</b>	<b>2.04.02.001</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>92.879,35C</b>	<b>201.226,49</b>	<b>108.347,14</b>	<b>0,00</b>
912	2.04.02.001.0001	Superavits Acumulados	92.879,35C	147.052,92	108.347,14	54.173,57C
913	2.04.02.001.0002	Deficits Acumulados	0,00	54.173,57	0,00	54.173,57D
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781.426,17</b>	<b>1.727.252,60</b>	<b>54.173,57D</b>
<b>3001</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITA LIQUIDA DA INSTITUICA</b>	<b>0,00</b>	<b>227.162,81</b>	<b>1.706.484,86</b>	<b>1.479.322,05C</b>
<b>3002</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>227.162,81</b>	<b>1.706.484,86</b>	<b>1.479.322,05C</b>
<b>3003</b>	<b>3.01.01.001</b>	<b>RECEITA DE MENSALIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>227.162,81</b>	<b>1.706.484,86</b>	<b>1.479.322,05C</b>
3004	3.01.01.001.0001	Receitas c/ Inscricoes.	0,00	514,00	1.040.307,28	1.039.793,28C
3005	3.01.01.001.0002	Outras Receitas	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00C
3013	3.01.01.001.0003	Receitas de Patrocinio	0,00	0,00	177.120,54	177.120,54C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3014	3.01.01.001.0004	Receitas de Projetos	0,00	0,00	384.093,04	384.093,04C
3015	3.01.01.001.0005	Receita Verba CBT	0,00	0,00	56.664,00	56.664,00C
3016	3.01.01.001.0006	(-) Repasse Inscricoes Terceiros	0,00	206.962,31	20.800,00	186.162,31D
3006	3.01.01.001.0007	(-) Devolucao de Inscricoes	0,00	19.686,50	0,00	19.686,50D
<b>3200</b>	<b>3.04</b>	<b>CUSTO DE VENDAS E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>866.328,33</b>	<b>3.818,85</b>	<b>862.509,48D</b>
<b>3201</b>	<b>3.04.01</b>	<b>CUSTO DE VENDAS E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>866.328,33</b>	<b>3.818,85</b>	<b>862.509,48D</b>
<b>3400</b>	<b>3.04.01.003</b>	<b>CUSTOS DE COMPEONATOS E TORNEIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>866.328,33</b>	<b>3.818,85</b>	<b>862.509,48D</b>
3401	3.04.01.003.0001	Material Aplicado em Campeonatos e Torneios	0,00	45.244,24	790,00	44.454,24D
3402	3.04.01.003.0002	Locacao de Quadras e Espaco Fisico	0,00	5.392,00	0,00	5.392,00D
3403	3.04.01.003.0003	Servicos Prestados de Arbitragem	0,00	72.270,83	0,00	72.270,83D
3404	3.04.01.003.0004	Gastos com Brindes e Premiacoos	0,00	313.477,80	1.014,00	312.463,80D
3405	3.04.01.003.0005	Servicos Prestados de Fisioterapia	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00D
3406	3.04.01.003.0006	Consumo e Limpeza	0,00	325,18	0,00	325,18D
3408	3.04.01.003.0008	Despesas com Lanches/Refeicoes	0,00	8.454,02	611,47	7.842,55D
3409	3.04.01.003.0009	Servicos Graficos	0,00	2.656,70	0,00	2.656,70D
3410	3.04.01.003.0010	Servicos de Apoio	0,00	31.225,00	0,00	31.225,00D
3411	3.04.01.003.0011	Despesas com Viagens, Estadias e Deslocamento	0,00	128.633,35	0,00	128.633,35D
3412	3.04.01.003.0012	Despesas com Deslocamento e Transportes	0,00	8.852,47	0,00	8.852,47D
3413	3.04.01.003.0013	Despesas com Uniformes	0,00	45.045,20	0,00	45.045,20D
3414	3.04.01.003.0014	Propaganda, Anuncios, Publicidades e Marketing	0,00	35.248,66	0,00	35.248,66D
3417	3.04.01.003.0017	Despesas com Organizacao de Torneios e Eventos Esportivos	0,00	102.465,18	1.403,38	101.061,80D
3418	3.04.01.003.0018	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	53.300,00	0,00	53.300,00D
3419	3.04.01.003.0019	Cursos, Palestras e Treinamentos	0,00	8.170,61	0,00	8.170,61D
3422	3.04.01.003.0022	Servicos de Guarda de Moveis e Documentos	0,00	150,00	0,00	150,00D
3423	3.04.01.003.0023	Locacao de Veiculos	0,00	1.857,09	0,00	1.857,09D
<b>3600</b>	<b>3.06</b>	<b>DESpesas OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>687.935,03</b>	<b>16.948,89</b>	<b>670.986,14D</b>
<b>3601</b>	<b>3.06.01</b>	<b>DESpesas ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>624.301,95</b>	<b>3.070,03</b>	<b>621.231,92D</b>
<b>3602</b>	<b>3.06.01.001</b>	<b>DESpesas GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>185.299,86</b>	<b>351,42</b>	<b>184.948,44D</b>
3606	3.06.01.001.0001	Energia Eletrica	0,00	2.620,04	351,42	2.268,62D
3605	3.06.01.001.0003	Servicos de Assessoria e Consultoria	0,00	5.373,33	0,00	5.373,33D
3603	3.06.01.001.0004	Seguro	0,00	206,44	0,00	206,44D
3607	3.06.01.001.0005	Gastos com Telefone	0,00	4.749,30	0,00	4.749,30D
3609	3.06.01.001.0007	Despesa com Manutencao de Maquinas e Equipamentos	0,00	30,00	0,00	30,00D
3610	3.06.01.001.0008	Despesas com Internet	0,00	4.259,56	0,00	4.259,56D
3612	3.06.01.001.0010	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	400,00	0,00	400,00D
3644	3.06.01.001.0011	Serviços de Informatica	0,00	13.880,00	0,00	13.880,00D
3614	3.06.01.001.0012	Despesas com Honorarios Contabeis	0,00	17.540,90	0,00	17.540,90D
3615	3.06.01.001.0013	Despesas com Material de Escritorio	0,00	3.007,18	0,00	3.007,18D
3616	3.06.01.001.0014	Alugueis e Condominio	0,00	45.832,00	0,00	45.832,00D
3617	3.06.01.001.0015	Despesas com Material de Consumo e Limpeza	0,00	1.167,04	0,00	1.167,04D
3618	3.06.01.001.0016	Fretes e Carretos	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
3645	3.06.01.001.0017	Serviços de Instalacao, manutencao e reparos	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00D
3646	3.06.01.001.0018	Despesas com Diarias de Faxina	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
3621	3.06.01.001.0019	Despesas com Correios e Telegrafos	0,00	166,91	0,00	166,91D
3622	3.06.01.001.0020	Despesas C/Refeicoes e Lanches	0,00	1.857,02	0,00	1.857,02D
3626	3.06.01.001.0024	Servicos Prestados Pessoa Fisica	0,00	21.628,20	0,00	21.628,20D
3629	3.06.01.001.0027	Impressoes e Xerox	0,00	2.186,57	0,00	2.186,57D
3632	3.06.01.001.0030	Despesas com Estacionamento	0,00	121,00	0,00	121,00D
3633	3.06.01.001.0031	Despesas com Cartorio	0,00	11.007,82	0,00	11.007,82D
3636	3.06.01.001.0034	Servicos com Motoboy	0,00	1.231,00	0,00	1.231,00D
3638	3.06.01.001.0036	Despesas com Confraternizacao e Eventos	0,00	17.150,30	0,00	17.150,30D
3639	3.06.01.001.0037	Depreciação e Amortização	0,00	3.090,74	0,00	3.090,74D
3640	3.06.01.001.0038	Comissoes	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3641	3.06.01.001.0039	Despesas com Honorarios Advocaticos	0,00	15.721,51	0,00	15.721,51D
3643	3.06.01.001.0041	Gastos com Brindes	0,00	153,00	0,00	153,00D
<b>3680</b>	<b>3.06.01.002</b>	<b>DESpesas COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>83.436,71</b>	<b>2.466,61</b>	<b>80.970,10D</b>
3681	3.06.01.002.0001	Salarios	0,00	40.890,09	0,00	40.890,09D
3682	3.06.01.002.0002	INSS	0,00	19.843,06	0,00	19.843,06D
3683	3.06.01.002.0003	FGTS	0,00	3.850,28	0,00	3.850,28D
3685	3.06.01.002.0005	Ferias	0,00	4.961,74	0,00	4.961,74D
3686	3.06.01.002.0006	13 Salario	0,00	3.900,43	0,00	3.900,43D
3687	3.06.01.002.0007	Vale Transporte	0,00	4.830,00	2.180,22	2.649,78D
3688	3.06.01.002.0008	Cesta Basica	0,00	2.282,50	229,45	2.053,05D
3692	3.06.01.002.0012	FGTS Multa Rescisoria	0,00	240,09	0,00	240,09D
3693	3.06.01.002.0013	Alimentacao	0,00	2.568,52	56,94	2.511,58D
3694	3.06.01.002.0014	Seguranca e Medicina do Trabalho	0,00	70,00	0,00	70,00D
<b>3690</b>	<b>3.06.01.003</b>	<b>DESpesas DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>355.565,38</b>	<b>252,00</b>	<b>355.313,38D</b>
3691	3.06.01.003.0001	Comissão e Corretagem	0,00	7.257,31	0,00	7.257,31D
3696	3.06.01.003.0002	Serviços de Consultoria e Assessoria	0,00	128.136,69	0,00	128.136,69D
3697	3.06.01.003.0003	Serviços de Apoio Administrativo	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D
3698	3.06.01.003.0004	Uniformes	0,00	21.960,00	0,00	21.960,00D
3699	3.06.01.003.0005	Serviços de Organização de Eventos	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00D
3710	3.06.01.003.0006	Material Aplicado	0,00	29.704,50	0,00	29.704,50D
3711	3.06.01.003.0007	Propaganda, Publicidade e Marketing	0,00	23.567,20	0,00	23.567,20D
3712	3.06.01.003.0008	Lanches e Refeições	0,00	18.850,99	0,00	18.850,99D
3713	3.06.01.003.0009	Gastos com Agua Mineral e Isotonicos	0,00	7.350,08	252,00	7.098,08D
3714	3.06.01.003.0010	Gastos com Deslocamento	0,00	9.648,01	0,00	9.648,01D
3715	3.06.01.003.0011	Honorarios Contabeis	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3716	3.06.01.003.0012	Viagens e Hospedagens	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00D
3717	3.06.01.003.0013	Serviços de Assessoria Juridica	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3718	3.06.01.003.0014	Serviços de Fisioterapia	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
3719	3.06.01.003.0015	Locação de Quadras	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
3721	3.06.01.003.0016	Serviços de Ambulancia	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
3722	3.06.01.003.0017	Serviços de Terceiros P. F	0,00	9.822,60	0,00	9.822,60D
3723	3.06.01.003.0018	Cursos, Palestras e Treinamentos	0,00	2.388,00	0,00	2.388,00D
<b>3700</b>	<b>3.06.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.514,65</b>	<b>0,00</b>	<b>58.514,65D</b>
<b>3701</b>	<b>3.06.02.001</b>	<b>DESPESAS LEGAIS E TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.514,65</b>	<b>0,00</b>	<b>58.514,65D</b>
3702	3.06.02.001.0001	Taxas e Emolumentos	0,00	96,62	0,00	96,62D
3705	3.06.02.001.0004	IRRF s/ Aplicacao Financeira	0,00	12.845,88	0,00	12.845,88D
3706	3.06.02.001.0005	Pis s/Folha de Pagto	0,00	484,35	0,00	484,35D
3707	3.06.02.001.0006	IRRF s/ Premiação	0,00	35.450,46	0,00	35.450,46D
3708	3.06.02.001.0007	TFLF	0,00	147,15	0,00	147,15D
3730	3.06.02.001.0009	IPTU	0,00	9.066,83	0,00	9.066,83D
3731	3.06.02.001.0010	ISSQN	0,00	423,36	0,00	423,36D
<b>3750</b>	<b>3.06.03</b>	<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.118,43</b>	<b>13.878,86</b>	<b>8.760,43C</b>
<b>3751</b>	<b>3.06.03.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.118,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.118,43D</b>
3752	3.06.03.001.0001	Despesas Bancarias	0,00	450,50	0,00	450,50D
3753	3.06.03.001.0002	Juros de Mora	0,00	373,82	0,00	373,82D
3754	3.06.03.001.0003	Multas de Mora	0,00	4.294,11	0,00	4.294,11D
<b>3790</b>	<b>3.06.03.002</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.878,86</b>	<b>13.878,86C</b>
3792	3.06.03.002.0002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	75,00	75,00C
3793	3.06.03.002.0003	Rendimentos Aplicacao Financeira	0,00	0,00	13.803,86	13.803,86C

FRANCOIS SUCCAR TEIXEIRA ROSARIO RAHME  
PRESIDENTE  
CPF: 074.343.016-60

GERALDO MAGELA DE SOUZA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-05325804  
CPF: 686.544.646-15