

ASSOCIACAO DESPORTIVA INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO

Folha: 1

CNPJ : 82.835.778/0001-85

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Nome	31/12/2021	Débito	Crédito	31/12/2022
ATIVO	66.266,80	2.080.192,07	2.084.577,54	61.881,33
CIRCULANTE	58.707,95	2.080.192,07	2.083.623,78	55.276,24
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	58.707,95	2.080.192,07	2.083.623,78	55.276,24
CAIXA GERAL	20.020,45	87,86	244,16	19.864,15
CAIXA	20.020,45	87,86	244,16	19.864,15
BANCOS	742,96	1.882.484,23	1.871.874,81	11.352,38
BANCO DO BRASIL CTA 511.202-8	0,00	465.919,34	460.896,60	5.022,74
CEF 2248-1	2,72	181.333,33	181.333,33	2,72
CEF 2250-3	4,00	126.222,22	126.222,22	4,00
CEF 2252-0	1,49	116.786,65	116.766,67	21,47
CEF 2579-0	0,50	44.055,00	44.000,00	55,50
CEF 2580-4	204,48	148.111,11	148.166,11	149,48
CEF 2628-2	3,97	48.666,67	48.666,67	3,97
CEF 3006-9	6,50	32.460,00	32.360,00	106,50
CEF 3424-2	6,00	15.255,00	15.251,00	10,00
CEF 3425-0	1,00	35.400,00	29.500,00	5.901,00
CEF 3454-4	11,00	43.000,00	43.000,00	11,00
CEF 3455-2	63,00	143.555,56	143.555,56	63,00
CEF 3456-0	1,00	25.800,00	25.800,00	1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.944,54	197.619,98	211.504,81	24.059,71
BB RENDA FIXA CP	37.944,54	197.619,98	211.504,81	24.059,71
ATIVO PERMANENTE	7.558,85	0,00	953,76	6.605,09
IMOBILIZADO	7.558,85	0,00	953,76	6.605,09
VALORES HISTÓRICOS	13.261,00	0,00	0,00	13.261,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.978,00	0,00	0,00	5.978,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.559,00	0,00	0,00	3.559,00
EQUIP PROCESSAMENTOS DE DADOS	3.724,00	0,00	0,00	3.724,00
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(5.702,15)	0,00	953,76	(6.655,91)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(79,71)	0,00	597,84	(677,55)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.898,24)	0,00	355,92	(2.254,16)
EQUIP PROCESSAMENTOS DE DADOS	(3.724,20)	0,00	0,00	(3.724,20)
PASSIVO	66.266,80	1.079.201,76	1.081.751,56	68.816,60
PASSIVO CIRCULANTE	16.734,84	1.079.201,76	1.081.751,56	19.284,64
EXIGIVEL	7.514,20	15.946,20	17.296,00	8.864,00
CONTAS A PAGAR	7.514,20	15.946,20	17.296,00	8.864,00
Honorários	5.296,00	15.308,00	15.756,00	5.744,00
Cheques a Compensar	2.218,20	638,20	1.540,00	3.120,00
RECURSOS DE PROJETOS	9.220,64	1.063.255,56	1.064.455,56	10.420,64
RECURSOS PÚBLICOS PMF	9.220,64	1.063.255,56	1.064.455,56	10.420,64
Entrada de Recursos	3.382.010,73	0,00	1.064.455,56	4.446.466,29
(-)Recursos Aplicados - Atletismo	(29.514,10)	0,00	0,00	(29.514,10)
(-)Recursos Aplicados - Karate Olesc	(89.246,30)	0,00	0,00	(89.246,30)
(-)Recursos Aplicados - Bas Fem	(28.769,40)	0,00	0,00	(28.769,40)
(-)Recursos Aplicados - Bas Masculino	(137.421,55)	0,00	0,00	(137.421,55)
(-)Recursos Aplicados - Futsal Fem	(172.899,11)	36.222,22	0,00	(209.121,33)
(-)Recursos Aplicados - Handebol	(45.001,70)	0,00	0,00	(45.001,70)
(-)Recursos Aplicados - G. Artística	(392.620,80)	170.166,67	0,00	(562.787,47)
(-)Recursos Aplicados - Judo	(519.508,60)	27.000,00	0,00	(546.508,60)
(-)Recursos Aplicados - Judo Social	(161.083,00)	332.188,33	0,00	(493.271,33)
(-)Recursos Aplicados - Taekwondo	(38.875,00)	0,00	0,00	(38.875,00)
(-)Recursos Aplicados - Taekwondo Social	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
(-)Recursos Aplicados - Volei de Praia	(20.019,40)	0,00	0,00	(20.019,40)
(-)Recursos Aplicados - Karate	(23.145,00)	0,00	0,00	(23.145,00)
(-)Recursos Aplicados - Karate & Cidadani	(17.411,00)	0,00	0,00	(17.411,00)
(-)Recursos Aplicados - Escola G. Ritmica	(684.769,07)	26.666,67	0,00	(711.435,74)
(-)Recursos Aplicados - Handebol Iniciaçã	(9.540,00)	0,00	0,00	(9.540,00)
(-)Recursos Aplicados - Handebol P/ Todos	(89.114,91)	0,00	0,00	(89.114,91)
(-)Recursos Aplicados - Copa IEE de Judô	(15.057,00)	0,00	0,00	(15.057,00)
(-)Recursos Aplicados - Judô Escolar	(19.862,90)	30.000,00	0,00	(49.862,90)
(-)Recursos Aplicados - Es Col For Social	(7.739,00)	0,00	0,00	(7.739,00)
(-)Recursos Aplicados - Basquete P/ Todos	(431.699,37)	52.611,11	0,00	(484.310,48)
(-)Recursos Aplicados - Futsal Masculino	(107.738,78)	198.400,56	0,00	(306.139,34)
(-)Recursos Aplicados - Tênis de Campo	(174.090,50)	106.000,00	0,00	(280.090,50)
(-)Recursos Aplicados - Mais Floripa Esporte e Educaç	(112.771,60)	44.000,00	0,00	(156.771,60)
(-)Recursos Aplicados - Futebol de Campo Fem	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
(-) Recursos Aplicados - Campeonato 3x3	(25.892,00)	25.000,00	0,00	(50.892,00)

ASSOCIACAO DESPORTIVA INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO

Folha: 2

CNPJ : 82.835.778/0001-85

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Nome	31/12/2021	Débito	Crédito	31/12/2022
(-) Recursos Alocados- GRE E FESTIVAL	0,00	15.000,00	0,00	(15.000,00)
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	49.531,96	0,00	0,00	49.531,96
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	49.531,96	0,00	0,00	49.531,96
SUPER.OU DÉFICIT DE EXERC.ANTERIORES	49.531,96	0,00	0,00	49.531,96
SUPERAVIT ACUMULADO	49.531,96	0,00	0,00	49.531,96
RECEITAS	0,00	650,00	598.693,86	598.043,86
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	650,00	598.693,86	598.043,86
MODALIDADES ESPORTIVAS	0,00	650,00	598.693,86	598.043,86
RECEITAS DOS ASSOCIADOS	0,00	650,00	598.693,86	598.043,86
BASQUETE FEMININO/MASCULINO	0,00	0,00	121.881,00	121.881,00
BASQUETE MASCULINO	0,00	0,00	90.505,50	90.505,50
FUTSAL FEMININO	0,00	0,00	3.540,55	3.540,55
GINASTICA ARTISTICA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
JUDO SOCIAL	0,00	0,00	4.857,00	4.857,00
ASSOCIADOS	0,00	650,00	361.829,81	361.179,81
GINASTICA RITMICA	0,00	0,00	11.080,00	11.080,00
TENIS DE CAMPO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
DESPESAS	0,00	610.479,13	5.500,00	604.979,13
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	610.479,13	5.500,00	604.979,13
DESPESAS MODALIDADE ESPORTIVA	0,00	288.921,70	500,00	288.421,70
BASQUETE FEMININO/MASCULINO	0,00	93.320,90	0,00	93.320,90
MANUTENÇÃO E PREPARAÇÃO DE ATLETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
UNIFORMES	0,00	2.865,00	0,00	2.865,00
ARBITRAGEM	0,00	52.588,00	0,00	52.588,00
ALIMENTAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
MATERIAL ESPORTIVO	0,00	90,40	0,00	90,40
TRANSPORTE	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
TAXA DE INSCRIÇÃO	0,00	6.355,00	0,00	6.355,00
HOSPEDAGEM	0,00	3.922,50	0,00	3.922,50
FUTEBOL DE SALAO FEMININO	0,00	18.464,12	0,00	18.464,12
MATERIAL ESPORTIVO	0,00	11.544,12	0,00	11.544,12
ARBITRAGEM	0,00	720,00	0,00	720,00
INSCRIÇÃO	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
FUTEBOL DE SALAO MASCULINO	0,00	9.017,90	350,00	8.667,90
MATERIAL ESPORTIVO	0,00	7.577,90	350,00	7.227,90
ARBITRAGEM	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
GINASTICA RITMICA	0,00	43.407,67	150,00	43.257,67
MATERIAL ESPORTIVO	0,00	26.257,87	0,00	26.257,87
AJUDA DE CUSTO	0,00	1.187,70	0,00	1.187,70
INSCRIÇÃO/COMPETIÇÕES	0,00	8.057,50	0,00	8.057,50
SERVIÇOS DE ENSINO	0,00	6.754,60	150,00	6.604,60
LIMPEZA DO ESPAÇO	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
HANDEBOL	0,00	1.031,59	0,00	1.031,59
MANUTENÇÃO E PREPARAÇÃO DE ATLETAS	0,00	1.031,59	0,00	1.031,59
JUDÔ	0,00	21.580,32	0,00	21.580,32
TAXA DE COMPETIÇÃO	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00
ANUIDADE DE ASSOCIADO	0,00	3.715,00	0,00	3.715,00
ANUIDADE DE ATLETA	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
AJUDA DE CUSTOS	0,00	1.718,00	0,00	1.718,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	239,90	0,00	239,90
ALIMENTAÇÃO	0,00	3.329,16	0,00	3.329,16
TRANSPORTES DE ATLETAS	0,00	1.694,76	0,00	1.694,76
TROFÉUS E MEDALHAS	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
COMBUSTÍVEIS	0,00	605,00	0,00	605,00
MATERIAL ESPORTIVO	0,00	3.358,50	0,00	3.358,50
DANÇA	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
GINÁSTICA ARTÍSTICA	0,00	77.745,00	0,00	77.745,00
TRANSPORTE	0,00	68.100,00	0,00	68.100,00
VESTUÁRIO ESPORTIVO	0,00	9.645,00	0,00	9.645,00
STUDIO	0,00	23.214,20	0,00	23.214,20
ALIMENTAÇÃO	0,00	248,00	0,00	248,00
MAT. DE EXPEDIANTE	0,00	2.822,30	0,00	2.822,30
ACESSORIOS PARA TREINAMENTOS	0,00	3.245,00	0,00	3.245,00
DESPESAS COM EVENTOS	0,00	16.768,90	0,00	16.768,90

ASSOCIACAO DESPORTIVA INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO

Folha: 3

CNPJ : 82.835.778/0001-85

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Nome	31/12/2021	Débito	Crédito	31/12/2022
INSCRIÇÃO	0,00	130,00	0,00	130,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	417,96	0,00	417,96
PESSOA JURIDICA	0,00	417,96	0,00	417,96
DIVULGAÇÃO E MARKETING	0,00	417,96	0,00	417,96
PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
BOLSAS A ESTAGIÁRIOS	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
CARLOS EDUARDO PEREIRA	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
ANA PAULA DA SILVA	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
LETICIA DOS PASSOS	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	3.262,68	0,00	3.262,68
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.108,02	0,00	3.108,02
DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.108,02	0,00	3.108,02
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	154,66	0,00	154,66
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	154,66	0,00	154,66
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	234.319,64	5.000,00	229.319,64
MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO	0,00	234.319,64	5.000,00	229.319,64
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	156.407,98	5.000,00	151.407,98
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10.818,82	0,00	10.818,82
BENS DURÁVEIS ADMITIDOS COMO DESPESAS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
DEPRECIÇÃO	0,00	953,76	0,00	953,76
ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	15.756,00	0,00	15.756,00
ANUIDADES E MENSALIDADES	0,00	42.883,08	0,00	42.883,08
OUTRAS DESPESAS	0,00	432,00	0,00	432,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	432,00	0,00	432,00
LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	432,00	0,00	432,00
DESPESAS DIVERSAS	0,00	68.725,15	0,00	68.725,15
DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	0,00	68.725,15	0,00	68.725,15
DESPESAS C/PROMOÇÕES EVENTOS	0,00	4.165,00	0,00	4.165,00
DESPESAS C/CARTORIOS	0,00	30,66	0,00	30,66
FILMAGENS DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS C/IMPRESSOS/CARTEIRAS/CAPAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
DESP. COM MATERIAL ESPORTIVO	0,00	21.252,40	0,00	21.252,40
DESP. C/SERV. DE LIMPEZA E SANEAMENTO	0,00	770,00	0,00	770,00
DESPESAS COM VIAGENS	0,00	16.575,00	0,00	16.575,00
DESPESAS COM HOSPEDAGEM	0,00	17.611,00	0,00	17.611,00
DESPESAS COM COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	0,00	143,20	0,00	143,20
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	916,40	0,00	916,40
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	3.261,49	0,00	3.261,49

Assinado de forma digital
por FARIAS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES
UNIPESSOAL:05291340000132
em 2023.10.04 18:10:23 -03'00'
Série: 31E9B4D56BC91A5EA6849AEE6A174A25

Sergio Santos Farias
contador
CPF: 444.712.709-15
CRC: 1/SC017035/O-9 SC

Bruno Bastos Venâncio
PRESIDENTE
CPF: 007.672.359-32