

# ASSOCIACAO DESPORTIVA INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO

Folha: 1

**Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/12/2021
<b>ATIVO</b>	45.298,27	1.518.691,81	1.497.723,28	66.266,80
<b>CIRCULANTE</b>	42.909,37	1.512.713,81	1.496.915,23	58.707,95
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	42.909,37	1.512.713,81	1.496.915,23	58.707,95
CAIXA GERAL	19.873,10	255,65	108,30	20.020,45
CAIXA	19.873,10	255,65	108,30	20.020,45
<b>BANCOS</b>	1.871,12	1.283.739,52	1.284.867,68	742,96
BANCO DO BRASIL CTA 12058-8 IEEAPP	1.740,20	28.478,00	29.800,90	417,30
BANCO DO BRASIL CTA 511.202-8	0,00	491.764,70	491.764,70	0,00
CEF 2248-1	2,45	106.666,67	106.666,40	2,72
CEF 2250-3	4,00	31.111,11	31.111,11	4,00
CEF 2252-0	1,50	133.333,33	133.333,34	1,49
CEF 2579-0	0,50	42.079,80	42.079,80	0,50
CEF 2580-4	10,00	115.750,00	115.555,52	204,48
CEF 2628-2	3,97	93.333,33	93.333,33	3,97
CEF 3006-9	6,50	0,00	0,00	6,50
CEF 3423-4	20,00	48.646,00	48.646,00	20,00
CEF 3424-2	6,00	10.049,00	10.049,00	6,00
CEF 3425-0	1,00	23.579,80	23.579,80	1,00
CEF 3454-4	11,00	80.000,00	80.000,00	11,00
CEF 3455-2	63,00	17.777,78	17.777,78	63,00
CEF 3456-0	1,00	61.170,00	61.170,00	1,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	21.165,15	228.718,64	211.939,25	37.944,54
BB RENDA FIXA CP	21.165,15	228.718,64	211.939,25	37.944,54
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	2.388,90	5.978,00	808,05	7.558,85
<b>IMOBILIZADO</b>	2.388,90	5.978,00	808,05	7.558,85
<b>VALORES HISTÓRICOS</b>	7.283,00	5.978,00	0,00	13.261,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.978,00	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
<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	(4.894,10)	0,00	808,05	(5.702,15)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	79,71	(79,71)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.542,32)	0,00	355,92	(1.898,24)
EQUIP PROCESSAMENTOS DE DADOS	(3.351,78)	0,00	372,42	(3.724,20)
<b>PASSIVO</b>	45.298,27	795.159,35	778.716,02	28.854,94
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	33.178,17	795.159,35	778.716,02	16.734,84
<b>EXIGIVEL</b>	11.558,00	19.462,00	15.418,20	7.514,20
<b>CONTAS A PAGAR</b>	11.558,00	19.462,00	15.418,20	7.514,20
Honorários	11.558,00	19.462,00	13.200,00	5.296,00
Cheques a Compensar	0,00	0,00	2.218,20	2.218,20
<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	21.620,17	775.697,35	763.297,82	9.220,64
<b>RECURSOS PÚBLICOS PMF</b>	21.620,17	775.697,35	763.297,82	9.220,64
Entrada de Recursos	2.618.712,91	0,00	763.297,82	3.382.010,73
(-)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	(133.771,55)	3.650,00	0,00	(137.421,55)
(-)Recursos Aplicados - Futsal Fem	(136.988,00)	35.911,11	0,00	(172.899,11)
(-)Recursos Aplicados - Handebol	(45.001,70)	0,00	0,00	(45.001,70)
(-)Recursos Aplicados - G. Artística	(341.974,20)	50.646,60	0,00	(392.620,80)
(-)Recursos Aplicados - Judo	(459.707,40)	59.801,20	0,00	(519.508,60)
(-)Recursos Aplicados - Judo Social	(53.047,80)	108.035,20	0,00	(161.083,00)
(-)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	(494.374,73)	190.394,34	0,00	(684.769,07)
(-)Recursos Aplicados - Handebol Iniciaçã	(9.540,00)	0,00	0,00	(9.540,00)
(-)Recursos Aplicados - Handebol P/ Todos	(82.035,11)	7.079,80	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)	0,00	0,00	(19.862,90)
(-)Recursos Aplicados - Es Col For Social	(7.739,00)	0,00	0,00	(7.739,00)
(-)Recursos Aplicados - Basquete P/ Todos	(297.443,85)	134.255,52	0,00	(431.699,37)
(-)Recursos Aplicados - Futsal Masculino	(41.561,00)	66.177,78	0,00	(107.738,78)
(-)Recursos Aplicados - Tênis de Campo	(116.713,00)	57.377,50	0,00	(174.090,50)
(-)Recursos Aplicados - Mais Floripa Esporte e Educaç	(55.849,30)	56.922,30	0,00	(112.771,60)
(-)Recursos Aplicados - Futebol de Campo Fem	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
(-)Recursos Aplicados - Futebol comunitário	(20.446,00)	5.446,00	0,00	(25.892,00)

contábil SCI VISUAL Sucessor

# ASSOCIACAO DESPORTIVA INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/12/2021
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	12.120,10	0,00	0,00	12.120,10
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	12.120,10	0,00	0,00	12.120,10
SUPER. OU DÉFICIT DE EXERC. ANTERIORES	12.120,10	0,00	0,00	12.120,10
SUPERAVIT ACUMULADO	12.120,10	0,00	0,00	12.120,10
<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,00</b>	<b>308.453,45</b>	<b>306.994,45</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,00</b>	<b>308.453,45</b>	<b>306.994,45</b>
<b>MODALIDADES ESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,00</b>	<b>308.453,45</b>	<b>306.994,45</b>
<b>RECEITAS DOS ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,00</b>	<b>308.453,45</b>	<b>306.994,45</b>
BASQUETE FEMININO/MASCULINO	0,00	0,00	109.361,52	109.361,52
FUTSAL FEMININO	0,00	0,00	17.996,75	17.996,75
JUDO SOCIAL	0,00	0,00	5.530,00	5.530,00
JUDO	0,00	0,00	710,00	710,00
ASSOCIADOS	0,00	1.459,00	158.485,18	157.026,18
GINASTICA RITMICA	0,00	0,00	12.870,00	12.870,00
TENIS DE CAMPO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>269.582,59</b>	<b>0,00</b>	<b>269.582,59</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>269.582,59</b>	<b>0,00</b>	<b>269.582,59</b>
<b>DESPESAS MODALIDADE ESPORTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>194.458,55</b>	<b>0,00</b>	<b>194.458,55</b>
BASQUETE FEMININO/MASCULINO	0,00	109.594,11	0,00	109.594,11
MANUTENÇÃO E PREPARAÇÃO DE ATLETAS	0,00	11.676,36	0,00	11.676,36
UNIFORMES	0,00	8.945,00	0,00	8.945,00
ARBITRAGEM	0,00	35.981,00	0,00	35.981,00
PROFESSORES	0,00	21.061,67	0,00	21.061,67
ALIMENTAÇÃO	0,00	7.123,33	0,00	7.123,33
MATERIAL ESPORTIVO	0,00	847,78	0,00	847,78
TRANSPORTE	0,00	7.580,64	0,00	7.580,64
AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00	680,00	0,00	680,00
TAXA DE INSCRIÇÃO	0,00	13.848,33	0,00	13.848,33
HOSPEDAGEM	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
FUTEBOL DE SALAO FEMININO	0,00	1.003,60	0,00	1.003,60
MATERIAL ESPORTIVO	0,00	527,60	0,00	527,60
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	476,00	0,00	476,00
FUTEBOL DE SALAO MASCULINO	0,00	8.147,00	0,00	8.147,00
INSCRIÇÃO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
ARBITRAGEM	0,00	4.617,00	0,00	4.617,00
GINASTICA RITMICA	0,00	60.177,20	0,00	60.177,20
TRANSPORTES	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
MATERIAL ESPORTIVO	0,00	20.883,20	0,00	20.883,20
INSCRIÇÃO/COMPETIÇÕES	0,00	9.980,00	0,00	9.980,00
SERVIÇOS DE ENSINO	0,00	12.314,00	0,00	12.314,00
JUDÔ	0,00	5.355,14	0,00	5.355,14
TRANSFERENCIA	0,00	870,00	0,00	870,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	35,20	0,00	35,20
ALIMENTAÇÃO	0,00	804,94	0,00	804,94
MATERIAL ESPORTIVO	0,00	3.645,00	0,00	3.645,00
DANÇA	0,00	1.248,59	0,00	1.248,59
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.248,59	0,00	1.248,59
GINÁSTICA ARTÍSTICA	0,00	4.644,80	0,00	4.644,80
INSCRIÇÃO	0,00	3.285,00	0,00	3.285,00
VESTUÁRIO ESPORTIVO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PISO/PARAFUSOS/PORCAS	0,00	359,80	0,00	359,80
STUDIO	0,00	4.288,11	0,00	4.288,11
ALIMENTAÇÃO	0,00	2.608,68	0,00	2.608,68
MAT. DE EXPEDIANTE	0,00	239,60	0,00	239,60
MAT ELETRICO	0,00	459,00	0,00	459,00
ACESSORIOS PARA TREINAMENTOS	0,00	455,91	0,00	455,91
UNIFORMES/FIGURINOS	0,00	524,92	0,00	524,92
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	28.392,65	0,00	28.392,65
PESSOA JURIDICA	0,00	28.392,65	0,00	28.392,65
DIVULGAÇÃO E MARKETING	0,00	392,65	0,00	392,65
ASSESSORIA JURIDICA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	11.583,00	0,00	11.583,00
BOLSAS A ESTAGIÁRIOS	0,00	11.583,00	0,00	11.583,00
CARLOS EDUARDO PEREIRA	0,00	7.413,00	0,00	7.413,00
MARIA LUISA SCHUISSATTO	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
KAWAN SOUSA CORREIA	0,00	120,00	0,00	120,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

# ASSOCIACAO DESPORTIVA INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/12/2021
DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	0,00	2.057,37	0,00	2.057,37
DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	2.057,37	0,00	2.057,37
DESPEAS BANCARIAS	0,00	2.057,37	0,00	2.057,37
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.691,06	0,00	15.691,06
MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO	0,00	15.691,06	0,00	15.691,06
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	539,95	0,00	539,95
DEPRECIACÃO	0,00	808,05	0,00	808,05
ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
MAT DE INFORM/SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	514,90	0,00	514,90
DESPEAS C/CARTÓRIOS	0,00	32,00	0,00	32,00
ANUIDADES E MENSALIDADES	0,00	596,16	0,00	596,16
DESPEAS DIVERSAS	0,00	17.399,96	0,00	17.399,96
DESPEAS COM CONSUMOS DIVERSOS	0,00	17.399,96	0,00	17.399,96
DESPEAS COM RIFAS/SORTEIOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
DESPEAS C/CARTORIOS	0,00	71,82	0,00	71,82
DESPEAS C/IMPRESSOS/CARTEIRAS/CAPAS	0,00	15,00	0,00	15,00
DESP. COM MATERIAL ESPORTIVO	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
MEDALHAS E TROFÉUS	0,00	7.812,00	0,00	7.812,00
DESPEAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	1.752,81	0,00	1.752,81
DESPEAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
DESPEAS COM ALUGUEL GINÁSIO	0,00	1.938,33	0,00	1.938,33

Assinado de forma digital  
por SERGIO SANTOS FARIAS:44471270915  
Dados: 2022.08.03 10:11:19 -03'00'  
78F99A0B1870DA328845BB1D0CB294F7

Assinado de forma digital  
por BRUNO BASTOS VENANCIO:00767235932  
Dados: 2022.08.03 10:11:23 -03'00'  
5B287F4923DCA7155896180114AEA96A

---

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

---

Bruno Bastos Venâncio  
PRESIDENTE  
CPF: 007.672.359-32