

ASSOCIACAO DESPORTIVA INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO

Folha: 1

CNPJ : 82.835.778/0001-85

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Nome	31/12/2022	Débito	Crédito	31/12/2023
ATIVO	55.981,33	1.677.288,17	1.723.889,40	9.380,10
CIRCULANTE	49.376,24	1.673.071,76	1.722.935,64	(487,64)
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	49.376,24	1.673.071,76	1.722.935,64	(487,64)
CAIXA GERAL	19.864,15	0,00	72.175,24	(52.311,09)
CAIXA	19.864,15	0,00	35,00	19.829,15
Pendências	0,00	0,00	72.140,24	(72.140,24)
BANCOS	5.452,38	1.443.616,79	1.445.841,50	3.227,67
BANCO DO BRASIL CTA 511.202-8	5.022,74	537.812,44	470.158,65	72.676,53
CEF 2248-1	2,72	120.000,00	100.000,00	20.002,72
CEF 2250-3	4,00	80.000,00	100.000,00	(19.996,00)
CEF 2252-0	21,47	35.500,00	44.400,00	(8.878,53)
CEF 2579-0	55,50	10.000,00	20.000,00	(9.944,50)
CEF 2580-4	149,48	89.325,00	101.100,00	(11.625,52)
CEF 2628-2	3,97	40.000,00	50.000,00	(9.996,03)
CEF 3006-9	106,50	0,00	18,50	88,00
CEF 3423-4	0,00	4.361,00	2.500,00	1.861,00
CEF 3425-0	1,00	10.000,00	20.000,00	(9.999,00)
CEF 3455-2	63,00	78.500,00	97.300,00	(18.737,00)
CEF 3456-0	1,00	0,00	0,00	1,00
CEF 3880-9	0,00	8.875,00	11.100,00	(2.225,00)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.059,71	229.454,97	204.918,90	48.595,78
BB RENDA FIXA CP	24.059,71	21.161,54	32.270,91	12.950,34
BB RENDE FÁCIL	0,00	208.293,43	172.647,99	35.645,44
ATIVO PERMANENTE	6.605,09	4.216,41	953,76	9.867,74
IMOBILIZADO	6.605,09	4.216,41	953,76	9.867,74
VALORES HISTÓRICOS	13.261,00	4.216,41	0,00	17.477,41
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.978,00	0,00	0,00	5.978,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.559,00	4.216,41	0,00	7.775,41
EQUIP PROCESSAMENTOS DE DADOS	3.724,00	0,00	0,00	3.724,00
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(6.655,91)	0,00	953,76	(7.609,67)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(677,55)	0,00	597,84	(1.275,39)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.254,16)	0,00	355,92	(2.610,08)
EQUIP PROCESSAMENTOS DE DADOS	(3.724,20)	0,00	0,00	(3.724,20)
PASSIVO	55.981,33	562.078,00	478.238,26	(27.858,41)
PASSIVO CIRCULANTE	13.384,64	562.078,00	478.238,26	(70.455,10)
EXIGIVEL	8.864,00	15.678,00	17.488,26	10.674,26
CONTAS A PAGAR	8.864,00	15.678,00	17.488,26	10.674,26
Honorários	5.744,00	15.678,00	17.106,00	7.172,00
Cheques a Compensar	3.120,00	0,00	382,26	3.502,26
RECURSOS DE PROJETOS	4.520,64	546.400,00	460.750,00	(81.129,36)
RECURSOS PÚBLICOS PMF	4.520,64	546.400,00	460.750,00	(81.129,36)
Entrada de Recursos	4.480.066,29	0,00	460.750,00	4.940.816,29
(-)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	(209.121,33)	50.000,00	0,00	(259.121,33)
(-)Recursos Aplicados - Handebol	(45.001,70)	0,00	0,00	(45.001,70)
(-)Recursos Aplicados - G. Artística	(562.787,47)	100.000,00	0,00	(662.787,47)
(-)Recursos Aplicados - Judo	(546.508,60)	0,00	0,00	(546.508,60)
(-)Recursos Aplicados - Judo Social	(493.271,33)	201.100,00	0,00	(694.371,33)
(-)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	(711.435,74)	0,00	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	(49.862,90)	0,00	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	(513.810,48)	20.000,00	0,00	(533.810,48)
(-)Recursos Aplicados - Futsal Masculino	(316.139,34)	99.800,00	0,00	(415.939,34)
(-)Recursos Aplicados - Tênis de Campo	(280.090,50)	44.400,00	0,00	(324.490,50)
(-)Recursos Aplicados - Mais Floripa Esporte e Educaç	(156.771,60)	20.000,00	0,00	(176.771,60)

ASSOCIACAO DESPORTIVA INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO

Folha: 2

CNPJ : 82.835.778/0001-85

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Nome	31/12/2022	Débito	Crédito	31/12/2023
(-)Recursos Aplicados - Futebol de Campo Fem	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
(-) Recursos Aplicados - Campeonato 3x3	(50.892,00)	0,00	0,00	(50.892,00)
(-) Recursos Aplicados- GRE E FESTIVAL	(15.000,00)	11.100,00	0,00	(26.100,00)
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	42.596,69	0,00	0,00	42.596,69
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	42.596,69	0,00	0,00	42.596,69
SUPER.OU DÉFICIT DE EXERC.ANTERIORES	42.596,69	0,00	0,00	42.596,69
SUPERAVIT ACUMULADO	42.596,69	0,00	0,00	42.596,69
RECEITAS	0,00	0,00	776.910,91	776.910,91
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	776.910,91	776.910,91
MODALIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	776.782,86	776.782,86
RECEITAS DOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	776.782,86	776.782,86
BASQUETE FEMININO/MASCULINO	0,00	0,00	149.740,50	149.740,50
BASQUETE MASCULINO	0,00	0,00	46.201,00	46.201,00
FUTSAL FEMININO	0,00	0,00	42.388,00	42.388,00
GINASTICA ARTISTICA	0,00	0,00	10.566,70	10.566,70
JUDO	0,00	0,00	32.642,50	32.642,50
ASSOCIADOS	0,00	0,00	492.504,16	492.504,16
GINASTICA RITMICA	0,00	0,00	240,00	240,00
TENIS DE CAMPO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	128,05	128,05
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	128,05	128,05
RENDIMENTO POUPANÇA	0,00	0,00	128,05	128,05
DESPESAS	0,00	740.010,05	337,65	739.672,40
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	666.720,67	337,65	666.383,02
DESPESAS MODALIDADE ESPORTIVA	0,00	305.252,94	337,65	304.915,29
BASQUETE FEMININO/MASCULINO	0,00	128.491,14	69,00	128.422,14
AJUDA DE CUSTOS	0,00	38.511,00	0,00	38.511,00
MANUTENÇÃO E PREPARAÇÃO DE ATLETAS	0,00	12.311,44	0,00	12.311,44
ARBITRAGEM	0,00	43.577,74	69,00	43.508,74
ALIMENTAÇÃO	0,00	3.964,21	0,00	3.964,21
AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00	5.126,75	0,00	5.126,75
HOSPEDAGEM	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
FUTEBOL DE SALAO FEMININO	0,00	5.381,05	0,00	5.381,05
MATERIAL ESPORTIVO	0,00	3.063,00	0,00	3.063,00
MANUTENÇÃO E PREPARAÇÃO DE ATLETAS	0,00	2.318,05	0,00	2.318,05
FUTEBOL DE SALAO MASCULINO	0,00	20.413,52	0,00	20.413,52
ALIMENTAÇÃO	0,00	214,62	0,00	214,62
INSCRIÇÃO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
MATERIAL ESPORTIVO	0,00	10.322,92	0,00	10.322,92
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	220,00	0,00	220,00
ARBITRAGEM	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
AJUDA DE CUSTO	0,00	4.855,98	0,00	4.855,98
GINASTICA RITMICA	0,00	35.834,09	0,00	35.834,09
MATERIAL ESPORTIVO	0,00	5.186,50	0,00	5.186,50
AJUDA DE CUSTO	0,00	3.782,67	0,00	3.782,67
INSCRIÇÃO/COMPETIÇÕES	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
SERVIÇOS DE ENSINO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
LIMPEZA DO ESPAÇO	0,00	4.610,00	0,00	4.610,00
ANUIDADE	0,00	10.554,92	0,00	10.554,92
GINASTICA R. DESPORTIVA	0,00	8.525,00	0,00	8.525,00
TRANSPORTES	0,00	8.525,00	0,00	8.525,00
HANDEBOL	0,00	3.207,30	268,65	2.938,65
MANUTENÇÃO E PREPARAÇÃO DE ATLETAS	0,00	3.207,30	268,65	2.938,65
JUDÔ	0,00	37.667,81	0,00	37.667,81
TAXA DE COMPETIÇÃO	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
AJUDA DE CUSTOS	0,00	9.341,98	0,00	9.341,98
OUTRAS DESPESAS	0,00	9.584,70	0,00	9.584,70
ALIMENTAÇÃO	0,00	1.130,82	0,00	1.130,82
MATERIAL ESPORTIVO	0,00	7.510,31	0,00	7.510,31
DANÇA	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00
INSCRIÇÃO	0,00	650,00	0,00	650,00
UNIFORME	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
MÚSICOS/INSTRUMENTISTAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
GINÁSTICA ARTÍSTICA	0,00	36.196,16	0,00	36.196,16
ALIMENTAÇÃO	0,00	132,26	0,00	132,26

ASSOCIACAO DESPORTIVA INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO

Folha: 3

CNPJ : 82.835.778/0001-85

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Nome	31/12/2022	Débito	Crédito	31/12/2023
TRANSPORTE	0,00	28.319,90	0,00	28.319,90
HOSPEDAGEM	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00
MANUTENÇÃO E PREPARAÇÃO DE ATLETAS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
VESTUÁRIO ESPORTIVO	0,00	1.835,00	0,00	1.835,00
ANUIDADE	0,00	875,00	0,00	875,00
PISO/PARAFUSOS/PORCAS	0,00	2.164,00	0,00	2.164,00
STUDIO	0,00	25.586,87	0,00	25.586,87
ALIMENTAÇÃO	0,00	993,90	0,00	993,90
MAT. DE EXPEDIANTE	0,00	3.251,25	0,00	3.251,25
ACESSORIOS PARA TREINAMENTOS	0,00	2.157,93	0,00	2.157,93
DESPESAS COM EVENTOS	0,00	18.463,79	0,00	18.463,79
INSCRIÇÃO	0,00	720,00	0,00	720,00
PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
BOLSAS A ESTAGIÁRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
ANA PAULA DA SILVA	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
LETICIA DOS PASSOS	0,00	850,00	0,00	850,00
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	147.210,60	0,00	147.210,60
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.725,64	0,00	3.725,64
DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.725,64	0,00	3.725,64
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	143.484,96	0,00	143.484,96
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	143.484,96	0,00	143.484,96
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	55.324,24	0,00	55.324,24
MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO	0,00	55.324,24	0,00	55.324,24
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	30.827,38	0,00	30.827,38
DEPRECIÇÃO	0,00	953,76	0,00	953,76
ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	17.106,00	0,00	17.106,00
MAT DE INFORM/SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	3.587,10	0,00	3.587,10
OUTRAS DESPESAS	0,00	4.235,00	0,00	4.235,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	4.235,00	0,00	4.235,00
LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	4.235,00	0,00	4.235,00
DESPESAS DIVERSAS	0,00	151.697,89	0,00	151.697,89
DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	0,00	151.697,89	0,00	151.697,89
FILMAGENS DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
DESPESAS C/IMPRESSOS/CARTEIRAS/CAPAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
DESP. COM MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.357,42	0,00	1.357,42
DESP. C/SERV. DE LIMPEZA E SANEAMENTO	0,00	11.235,00	0,00	11.235,00
MEDALHAS E TROFÉUS	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00
DESPESAS COM COROA DE FLORES	0,00	250,00	0,00	250,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	119.164,01	0,00	119.164,01
DESPESAS COM LOCAÇÕES DE MATERIAIS	0,00	4.207,46	0,00	4.207,46
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.174,00	0,00	1.174,00
REPASSES	0,00	73.289,38	0,00	73.289,38
REPASSES PARA ASSOCIAÇÕES	0,00	73.289,38	0,00	73.289,38
ASSOCIAÇÕES/COLÉGIOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
UFSC	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	0,00	3.289,38	0,00	3.289,38
IEE	0,00	3.289,38	0,00	3.289,38

Resumo

ATIVO	9.380,10	PASSIVO	(27.858,41)
DESPESAS	739.672,40	RECEITAS	776.910,91
Total dos débitos	2.979.376,22	Total dos créditos	2.979.376,22
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superavit do exercício			37.238,51

**ASSOCIACAO DESPORTIVA INSTITUTO
ESTADUAL DE EDUCACAO**

Folha: 4

CNPJ : 82.835.778/0001-85

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Assinado de forma digital por
SERGIO SANTOS FARIAS:44471270915
em 09/02/2024 11:48:21 -03:00

Série: 5b 14 77 e7 c0 05 54 77 35 7c 0c c2 b9 e4 63 f4

Sergio Santos Farias

contador

CPF: 444.712.709-15

CRC: 1/SC017035/O-9 SC

Bruno Bastos Venâncio

PRESIDENTE

CPF: 007.672.359-32