

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	194.676,80D	55.579,22	102.439,22	147.816,80D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	194.676,80D	55.579,22	102.439,22	147.816,80D
3	1.01.01	DISPONIVEL	0,00	49.188,80	47.387,02	1.801,78D
13	1.01.01.04	BANCO - CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO	0,00	49.188,80	47.387,02	1.801,78D
14	1.01.01.04.01	BANCO - CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO	0,00	49.188,80	47.387,02	1.801,78D
2723	1.01.01.04.01.0006	CEF - C/C 577591641-3	0,00	49.188,80	47.387,02	1.801,78D
56	1.01.06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	194.676,80D	75,82	49.188,80	145.563,82D
57	1.01.06.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	194.676,80D	75,82	49.188,80	145.563,82D
58	1.01.06.01.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	194.676,80D	75,82	49.188,80	145.563,82D
2599	1.01.06.01.01.1004	RECURSO VINCULADO - PMS	194.676,80D	0,00	49.188,80	145.488,00D
2607	1.01.06.01.01.1005	TARIFAS BANCARIAS A RECUPERAR - TF	0,00	75,82	0,00	75,82D
63	1.01.07	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	6.314,60	5.863,40	451,20D
64	1.01.07.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	6.314,60	5.863,40	451,20D
65	1.01.07.01.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	6.314,60	5.863,40	451,20D
2661	1.01.07.01.01.0008	ADIANTAMENTO FORNECEDORES - TF 15,	0,00	6.314,60	5.863,40	451,20D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
143	2	PASSIVO	194.676,80C	54.305,82	5.235,07	145.606,05C
144	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	194.676,80C	54.305,82	5.235,07	145.606,05C
145	2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	194.676,80C	54.305,82	5.235,07	145.606,05C
146	2.01.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	0,00	25,72	64,12	38,40C
157	2.01.01.01.02	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	0,00	25,72	64,12	38,40C
2666	2.01.01.01.02.1002	ISS RETIDO A RECOLHER - TF 15/2023	0,00	25,72	64,12	38,40C
168	2.01.01.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALH	0,00	79,20	158,40	79,20C
169	2.01.01.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	79,20	158,40	79,20C
2611	2.01.01.02.01.1004	INSS A RECOLHER - TF 15/2023	0,00	79,20	158,40	79,20C
200	2.01.01.05	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBL	194.676,80C	49.188,80	0,00	145.488,00C
201	2.01.01.05.01	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBL	194.676,80C	49.188,80	0,00	145.488,00C
2601	2.01.01.05.01.0005	RECURSO DE ENTIDADE PUBLICA - PMS	194.676,80C	49.188,80	0,00	145.488,00C
211	2.01.01.07	CONTAS A PAGAR	0,00	5.012,10	5.012,55	0,45C
214	2.01.01.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	5.012,10	5.012,55	0,45C
2609	2.01.01.07.02.1005	CONTAS A PAGAR - TF 15/2023	0,00	5.012,10	5.012,55	0,45C

Balancete de 01/01/2025 a 28/02/2025

Empresa: 8002 - TERMO DE FOMENTO 15/2023

Santos/SP - CNPJ:00.000.000/0000-00

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
249	3	RECEITA	0,00	0,00	49.188,80	49.188,80C
2619	3.09	ESPORTE	0,00	0,00	49.188,80	49.188,80C
2620	3.09.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	49.188,80	49.188,80C
2621	3.09.01.01	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO	0,00	0,00	49.188,80	49.188,80C
2622	3.09.01.01.01	PARCERIA MUNICIPAL	0,00	0,00	49.188,80	49.188,80C
2623	3.09.01.01.01.01	TERMO DE FOMENTO	0,00	0,00	49.188,80	49.188,80C
2656	3.09.01.01.01.01.0003	PMS - TERMO DE FOMENTO 15/2023	0,00	0,00	49.188,80	49.188,80C

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
648	4	DESPESAS	0,00	46.978,05	0,00	46.978,05D
2633	4.08	ESPORTE	0,00	46.978,05	0,00	46.978,05D
2634	4.08.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	0,00	46.978,05	0,00	46.978,05D
2635	4.08.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	46.978,05	0,00	46.978,05D
2658	4.08.01.01.0009	GASTOS COM PROFESSORES - TF 15/2023	0,00	45.432,00	0,00	45.432,00D
2659	4.08.01.01.0010	GASTOS COM ESTAGIÁRIOS - TF 15/2023	0,00	1.546,05	0,00	1.546,05D

Resumo						
ATIVO	147.816,80	PASSIVO				145.606,05
DESPESAS	46.978,05	RECEITA				49.188,80
Total de débitos	156.863,09	Total de créditos				156.863,09
		Diferença entre débito e crédito		0,00		
		Superávit do período		2.210,75		