

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	147.816,80D	41.617,72	85.389,88	104.044,64D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	147.816,80D	41.617,72	85.389,88	104.044,64D
3	1.01.01	DISPONIVEL	1.801,78D	41.568,00	43.369,78	0,00
13	1.01.01.04	BANCO - CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO	1.801,78D	41.568,00	43.369,78	0,00
14	1.01.01.04.01	BANCO - CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO	1.801,78D	41.568,00	43.369,78	0,00
2723	1.01.01.04.01.0006	CEF - C/C 577591641-3	1.801,78D	41.568,00	43.369,78	0,00
56	1.01.06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	145.563,82D	0,00	41.568,00	103.995,82D
57	1.01.06.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	145.563,82D	0,00	41.568,00	103.995,82D
58	1.01.06.01.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	145.563,82D	0,00	41.568,00	103.995,82D
2599	1.01.06.01.01.1004	RECURSO VINCULADO - PMS	145.488,00D	0,00	41.568,00	103.920,00D
2607	1.01.06.01.01.1005	TARIFAS BANCARIAS A RECUPERAR - TF	75,82D	0,00	0,00	75,82D
63	1.01.07	OUTROS CREDITOS A RECEBER	451,20D	49,72	452,10	48,82D
64	1.01.07.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	451,20D	49,72	452,10	48,82D
65	1.01.07.01.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	451,20D	49,72	452,10	48,82D
2661	1.01.07.01.01.0008	ADIANTAMENTO FORNECEDORES - TF 15,	451,20D	49,72	452,10	48,82D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
143	2	PASSIVO	147.816,80C	42.193,60	675,32	106.298,52C
144	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	145.606,05C	42.193,60	675,32	104.087,77C
145	2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	145.606,05C	42.193,60	675,32	104.087,77C
146	2.01.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	38,40C	44,80	44,80	38,40C
157	2.01.01.01.02	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	38,40C	44,80	44,80	38,40C
2666	2.01.01.01.02.1002	ISS RETIDO A RECOLHER - TF 15/2023	38,40C	44,80	44,80	38,40C
168	2.01.01.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALH	79,20C	580,80	630,52	128,92C
169	2.01.01.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	79,20C	580,80	630,52	128,92C
2611	2.01.01.02.01.1004	INSS A RECOLHER - TF 15/2023	79,20C	580,80	630,52	128,92C
200	2.01.01.05	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBL	145.488,00C	41.568,00	0,00	103.920,00C
201	2.01.01.05.01	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBL	145.488,00C	41.568,00	0,00	103.920,00C
2601	2.01.01.05.01.0005	RECURSO DE ENTIDADE PUBLICA - PMS	145.488,00C	41.568,00	0,00	103.920,00C
211	2.01.01.07	CONTAS A PAGAR	0,45C	0,00	0,00	0,45C
214	2.01.01.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,45C	0,00	0,00	0,45C
2609	2.01.01.07.02.1005	CONTAS A PAGAR - TF 15/2023	0,45C	0,00	0,00	0,45C
235	2.03	PATRIMONIO SOCIAL	2.210,75C	0,00	0,00	2.210,75C
240	2.03.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	2.210,75C	0,00	0,00	2.210,75C
241	2.03.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	2.210,75C	0,00	0,00	2.210,75C
242	2.03.02.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	2.210,75C	0,00	0,00	2.210,75C
243	2.03.02.01.01.0001	SUPERAVIT APURADO	2.210,75C	0,00	0,00	2.210,75C

Balancete de 01/03/2025 a 30/04/2025

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	41.568,00	41.568,00C
2619	3.09	ESPORTE	0,00	0,00	41.568,00	41.568,00C
2620	3.09.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	41.568,00	41.568,00C
2621	3.09.01.01	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO	0,00	0,00	41.568,00	41.568,00C
2622	3.09.01.01.01	PARCERIA MUNICIPAL	0,00	0,00	41.568,00	41.568,00C
2623	3.09.01.01.01.01	TERMO DE FOMENTO	0,00	0,00	41.568,00	41.568,00C
2656	3.09.01.01.01.01.0003	PMS - TERMO DE FOMENTO 15/2023	0,00	0,00	41.568,00	41.568,00C

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
648	4	DESPESAS	0,00	43.821,88	0,00	43.821,88D
2633	4.08	ESPORTE	0,00	43.821,88	0,00	43.821,88D
2634	4.08.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	0,00	43.821,88	0,00	43.821,88D
2635	4.08.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	43.821,88	0,00	43.821,88D
2658	4.08.01.01.0009	GASTOS COM PROFESSORES - TF 15/2023	0,00	42.461,88	0,00	42.461,88D
2659	4.08.01.01.0010	GASTOS COM ESTAGIÁRIOS - TF 15/2023	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00D

Resumo						
ATIVO		104.044,64	PASSIVO			106.298,52
DESPESAS		43.821,88	RECEITA			41.568,00
Total de débitos		127.633,20	Total de créditos			127.633,20
			Diferença entre débito e crédito		0,00	
			Déficit do período		2.253,88	