

CNPJ: 07.348.897/0001-98

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	41.546,67D	114.818,40	81.693,41	74.671,66 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	41.546,67D	114.818,40	81.693,41	74.671,66 D
1.1.1	DISPONIVEL	41.546,67D	114.818,40	81.693,41	74.671,66 D
1.1.1.01	CAIXAS	41.439,44D	0,00	8.278,40	33.161,04 D
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	41.439,44D	0,00	8.278,40	33.161,04 D
1.1.1.02	BANCOS	107,23D	114.818,40	73.415,01	41.510,62 D
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	107,23D	114.818,40	73.415,01	41.510,62 D
2	PASSIVO	41.546,67C	139.664,99	172.789,98	74.671,66 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	41.546,67C	33.124,99	66.249,98	74.671,66 C
2.2.1	CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	41.546,67C	33.124,99	66.249,98	74.671,66 C
2.2.1.02	RESERVAS DIVERSAS	41.546,67C	33.124,99	66.249,98	74.671,66 C
2.2.1.02.0004	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00C	33.124,99	33.124,99	0,00 C
2.2.1.02.0003	RESERVA DE LUCROS	41.546,67C	0,00	33.124,99	74.671,66 C
2.8	ZERAMENTO DE EXERCICIO	0,00C	106.540,00	106.540,00	0,00 C
2.8.1	ZERAMENTO DE EXERCICIO	0,00C	106.540,00	106.540,00	0,00 C
2.8.1.01	ZERAMENTO DE EXERCICIO	0,00C	106.540,00	106.540,00	0,00 C
2.8.1.01.0001	ZERAMENTO DE EXERCICIO	0,00C	106.540,00	106.540,00	0,00 C
3	DESPESAS	0,00D	73.415,01	73.415,01	0,00 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	73.415,01	73.415,01	0,00 D
3.1.1	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	73.415,01	73.415,01	0,00 D
3.1.1.01	DESPESAS GERAIS	0,00D	71.644,60	71.644,60	0,00 D
3.1.1.01.0002	COORDENADOR	0,00D	14.550,00	14.550,00	0,00 D
3.1.1.01.0054	MATERIAIS E UTILIDADES ESPORTIVAS	0,00D	259,60	259,60	0,00 D
3.1.1.01.0004	MONITOR	0,00D	18.700,00	18.700,00	0,00 D
3.1.1.01.0055	PROFESSOR	0,00D	36.375,00	36.375,00	0,00 D
3.1.1.01.0012	SERV. PREST. POR TERCEIROS	0,00D	1.760,00	1.760,00	0,00 D
3.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.770,41	1.770,41	0,00 D
3.1.1.04.0002	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	1.770,41	1.770,41	0,00 D
4	RECEITAS	0,00C	106.540,00	106.540,00	0,00 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	106.540,00	106.540,00	0,00 C
4.1.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	106.540,00	106.540,00	0,00 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00C	106.540,00	106.540,00	0,00 C
4.1.1.01.0001	SUBVENÇÃO/FOMENTO PMG	0,00C	106.540,00	106.540,00	0,00 C
ATIVO		41.546,67 D	114.818,40	81.693,41	74.671,66 D
PASSIVO		41.546,67 C	139.664,99	172.789,98	74.671,66 C
DESPESA		0,00 D	73.415,01	73.415,01	0,00 D
RECEITA		0,00 C	106.540,00	106.540,00	0,00 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO FUTSAL DE GUARIBA - APAFUG

Folha: 2

CNPJ: 07.348.897/0001-98

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

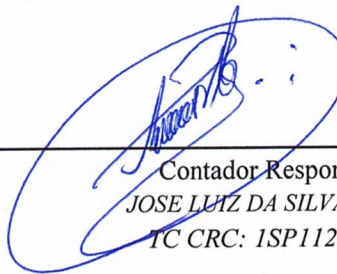
GUARIBA, 31 de dezembro de 2022.

Adriana C. O da Silva

PRESIDENTE

ADRIANA CRISTINA OSTI DA SILVA

CPF: 191.086.368-85



Contador Responsavel

JOSE LUIZ DA SILVA PORTO

TC CRC: ISP11270008