

Balancete  
 Valores expressos em Reais (\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10000 S 1 ATIVO	163.497,22	1.064.109,16	951.189,88	276.416,50
11000 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	160.871,24	1.064.109,16	951.189,88	273.790,52
11100 S 1.1.02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	117.354,44	1.064.109,16	951.189,88	230.273,72
11101 1.1.02.01 CAIXA	469,33	0,00	342,75	126,58
11200 S 1.1.02.02 BANCOS CONTA MOV. S/ RESTRIÇÃO	(1.084,06)	0,00	1.095,39	(2.179,45)
11201 1.1.02.02.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(1.084,06)	0,00	1.095,39	(2.179,45)
11230 S 1.1.02.03 BANCOS CONTA MOV C/ RESTRIÇÃO	0,00	683.011,36	671.867,21	11.144,15
11209 1.1.02.03.09 BCO DO BRASIL C/C 1667	0,00	276.272,56	264.528,41	11.744,15
66122 1.1.02.03.25 BANCO DO BRASIL C/C 89617-9	0,00	406.738,80	407.338,80	(600,00)
11300 S 1.1.02.04 APLICAÇÕES FIN. S/ RESTRIÇÃO	(80,23)	0,00	0,00	(80,23)
11107 1.1.02.04.07 APLIC FINAN.CX ECON.FEDERAL	(80,23)	0,00	0,00	(80,23)
11400 S 1.1.02.05 APLICACÕES FIN. C/ RESTRICAO	118.049,40	381.097,80	277.884,53	221.262,67
11307 1.1.02.05.07 APLIC BANCO BRASIL C/A 111667-3	107.962,12	0,00	0,00	107.962,12
11223 1.1.02.05.23 APLIC BANCO BRASIL C/C 1667	10.087,28	118.683,69	133.463,42	(4.692,45)
66123 1.1.02.05.24 APLIC. BANCO DO BRASIL 89617-9	0,00	262.414,11	144.421,11	117.993,00
11500 S 1.1.05 OUTROS CREDITOS	43.516,80	0,00	0,00	43.516,80
11511 1.1.05.11 INSS A RECUPERAR	47,78	0,00	0,00	47,78
11535 1.1.05.35 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	43.469,02	0,00	0,00	43.469,02
13000 S 1.3 ATIVO NAO CIRCULANTE	2.625,98	0,00	0,00	2.625,98
13200 S 1.3.02 IMOBILIZADO	2.625,98	0,00	0,00	2.625,98
13204 1.3.02.04 MOV E UTENSILIOS	13.678,00	0,00	0,00	13.678,00
13214 1.3.02.14 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.432,50	0,00	0,00	5.432,50
13217 1.3.02.17 DEPRECIACAO EQUIP. INFORMATICA	(5.432,50)	0,00	0,00	(5.432,50)
13218 1.3.02.18 DEPRECIACAO MOV E UTENSILIOS	(11.052,02)	0,00	0,00	(11.052,02)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
20000 S 2 PASSIVO	417.342,62	15.941,81	410.035,11	811.435,92
21000 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	311.407,75	47,11	262.414,11	573.774,75
21100 S 2.1.01 FORNECEDORES	12.956,08	0,00	0,00	12.956,08
5043204 2.1.01.01 BASTIANINI TRANSPORTES E LOCADORA	0,20	0,00	0,00	0,20
21190 2.1.01.01 ESCRITORIO SANTA RITA S/C LTDA	539,00	0,00	0,00	539,00
21198 2.1.01.01 SUMARYUS LIVRARIA E PAPELARIA	420,00	0,00	0,00	420,00
5029214 2.1.01.01 TARCISIO DE LIMA CALEIRO - ME	310,00	0,00	0,00	310,00
5001450 2.1.01.01 UNIMED DE FRANCA	11.686,88	0,00	0,00	11.686,88
21200 S 2.1.02 OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.684,85	43,40	0,00	1.641,45
21201 2.1.02.01 INSS A RECOLHER	1.516,58	0,00	0,00	1.516,58
21206 2.1.02.06 PIS S/FOLHA DE PGTO RECOLHER	97,01	43,40	0,00	53,61
21215 2.1.02.15 CONT.CONFEDERATIVA A RECOLHER	38,00	0,00	0,00	38,00
21216 2.1.02.16 CONT.ASSISTENCIAL A RECOLHER	33,26	0,00	0,00	33,26
21600 S 2.1.06 CONVENIOS E PROJETOS	296.766,82	3,71	262.414,11	559.177,22
21601 2.1.06.01 RECURSOS DE PROJ. A EXECUTAR	296.766,82	3,71	262.414,11	559.177,22
22000 S 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	98.748,52	15.894,70	147.621,00	230.474,82
22400 S 2.2.04 CONVENIOS E PROJETOS	98.748,52	15.894,70	147.621,00	230.474,82
22104 2.2.04.04 CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO FEAC	98.748,52	15.894,70	147.621,00	230.474,82
24000 S 2.4 PATRIMONIO SOCIAL	7.186,35	0,00	0,00	7.186,35
24450 S 2.4.09 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	7.186,35	0,00	0,00	7.186,35
24451 2.4.09.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	25.014,76	0,00	0,00	25.014,76
24454 2.4.09.04 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIOD	(17.828,41)	0,00	0,00	(17.828,41)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50000 S 5 CONTAS DE DESPESAS	541.122,20	281.174,02	0,00	822.296,22
51999 S 5.1 DESPESAS DO EXERCICIO	541.122,20	281.174,02	0,00	822.296,22
52000 S 5.1.02 DESPESAS C/ PESSOAL	41.917,76	0,00	0,00	41.917,76
52100 S 5.1.02.01 SALARIOS E ENCARGOS	41.917,76	0,00	0,00	41.917,76
52101 5.1.02.01.01 SALARIOS	20.550,66	0,00	0,00	20.550,66
52102 5.1.02.01.02 13. SALARIO	1.562,50	0,00	0,00	1.562,50
52104 5.1.02.01.04 FERIAS E AV PREVIO	2.291,02	0,00	0,00	2.291,02
52106 5.1.02.01.06 PREV SOCIAL	7.855,12	0,00	0,00	7.855,12
52107 5.1.02.01.07 F G T S	4.335,57	0,00	0,00	4.335,57
52116 5.1.02.01.16 AUXILIO ALIMENTACAO	3.621,12	0,00	0,00	3.621,12
52122 5.1.02.01.22 PROVISÃO FERIAS	745,67	0,00	0,00	745,67
52123 5.1.02.01.23 PROVISÃO 13.SALARIO	956,10	0,00	0,00	956,10
53000 S 5.1.03 DESPESAS C/ATIV. ASSISTENCIAIS	400.416,77	279.501,42	0,00	679.918,19
53100 S 5.1.03.01 DESPESAS ASSISTENCIAS	22.456,75	0,00	0,00	22.456,75
53101 5.1.03.01.01 DESPESAS C/ALIMENTACAO ATLETAS	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00
53103 5.1.03.01.03 ENERGIA ELETRICA	584,59	0,00	0,00	584,59
53104 5.1.03.01.04 AGUA E ESGOTO	510,41	0,00	0,00	510,41
53116 5.1.03.01.16 ASSISTENCIA MEDICA	18.481,75	0,00	0,00	18.481,75
53120 5.1.03.01.20 DESPESAS C/ ESTAGIARIO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
53200 S 5.1.03.02 PROJETO PAULISTA 2014	58.711,77	0,00	0,00	58.711,77
53202 5.1.03.02.02 BOLSA AUXILIO ATLETA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
53206 5.1.03.02.06 HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	10.982,42	0,00	0,00	10.982,42
53208 5.1.03.02.08 DESP C/SEGUROS / APOLICES	78,19	0,00	0,00	78,19
53209 5.1.03.02.09 ASSIST. CONTÁBIL	5.251,16	0,00	0,00	5.251,16
53214 5.1.03.02.14 DESP C/TREINAMENTO	32.602,00	0,00	0,00	32.602,00
53217 5.1.03.02.17 RECURSOS HUMANOS	4.998,00	0,00	0,00	4.998,00
53400 S 5.1.03.04 PROJETO NBB 2014	67,17	0,00	0,00	67,17
53409 5.1.03.04.09 TAXAS E EMOLUMENTOS	67,17	0,00	0,00	67,17
53500 S 5.1.03.05 F.E.A.C.	145.979,70	134.484,02	0,00	280.463,72
53501 5.1.03.05.01 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	29.495,86	10.120,50	0,00	39.616,36
53503 5.1.03.05.03 DESP C/TRANSPORTE EM VIAGENS	13.557,60	20.417,00	0,00	33.974,60
53504 5.1.03.05.04 FOLHA SALARIAL FUNC ADM SEDE	0,00	22.458,00	0,00	22.458,00
53505 5.1.03.05.05 DESPESAS COM UNIFORMES	43.511,50	15.950,00	0,00	59.461,50
53506 5.1.03.05.06 DESPESAS COM TAXAS FEDERATIVAS	18,07	960,00	0,00	978,07
53508 5.1.03.05.08 ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	7.583,13	0,00	0,00	7.583,13
53509 5.1.03.05.09 IMPRESSOS/XEROX/FOTOT/AUTENT	2.679,10	2.077,40	0,00	4.756,50
53510 5.1.03.05.10 DESP C/MATERIAIS ESCRITORIO	2.207,23	1.383,33	0,00	3.590,56
53511 5.1.03.05.11 DESPESAS COM ALUGUEL	15.188,96	8.400,00	0,00	23.588,96
53513 5.1.03.05.13 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	88,60	0,00	88,60
53514 5.1.03.05.14 ENERGIA ELETRICA	665,08	0,00	0,00	665,08
53515 5.1.03.05.15 AGUA E ESGOTO	1.957,00	0,00	0,00	1.957,00
53517 5.1.03.05.17 DESPESAS COM FOLHA SALARIAL	0,00	27.332,00	0,00	27.332,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
53518		5.1.03.05.18 HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO VIAGEM	7.038,17	2.600,00	0,00	9.638,17
53521		5.1.03.05.21 TAXAS ASSOCIATIVA E ARBITRAGEM	11.680,00	12.250,00	0,00	23.930,00
53522		5.1.03.05.22 DEVOLUÇÃO PROJETO	0,00	786,19	0,00	786,19
53523		5.1.03.05.23 MATERIAL ESPORTIVO	10.398,00	9.661,00	0,00	20.059,00
53600	S	5.1.03.06 PROJETO NBB 2014/2015	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
53614		5.1.03.06.14 DEVOLUÇÃO PROJETO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
66105	S	5.1.03.08 PROJETO BASQUETE.COM	171.101,38	145.017,40	0,00	316.118,78
66108		5.1.03.08.03 TREINADOR FISICO	44.200,00	24.800,00	0,00	69.000,00
66109		5.1.03.08.04 ALUGUEL E CONDOMINIOS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
66110		5.1.03.08.05 AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE,	495,84	0,00	0,00	495,84
66112		5.1.03.08.07 ALIMENTAÇÃO ATLETAS	24.239,20	18.720,00	0,00	42.959,20
66113		5.1.03.08.08 ASSISTENCIA CONTABIL	4.950,00	1.800,00	0,00	6.750,00
66114		5.1.03.08.09 UNIFORMES	25.632,00	28.715,00	0,00	54.347,00
66115		5.1.03.08.10 ELABORAÇÃO DE PROJETO E	47.300,25	39.847,40	0,00	87.147,65
66116		5.1.03.08.11 MATERIAL EXPEDIENTE	801,00	0,00	0,00	801,00
66117		5.1.03.08.12 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO	2.412,00	0,00	0,00	2.412,00
66118		5.1.03.08.13 MATERIAL ESPORTIVO	4.164,52	7.660,00	0,00	11.824,52
66119		5.1.03.08.14 ESTAGIARIO	14.400,00	7.800,00	0,00	22.200,00
66120		5.1.03.08.15 DOMINIO SITE	76,00	0,00	0,00	76,00
66121		5.1.03.08.16 MULTAS E ENCARGOS FINANCEIROS	30,57	0,00	0,00	30,57
54000	S	5.1.04 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.043,14	0,00	0,00	67.043,14
54200	S	5.1.04.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.043,14	0,00	0,00	67.043,14
54201		5.1.04.02.01 ALUGUEIS	6.384,85	0,00	0,00	6.384,85
54202		5.1.04.02.02 ASSIST. CONTABIL	1.179,00	0,00	0,00	1.179,00
54203		5.1.04.02.03 CONS DE LUZ	320,66	0,00	0,00	320,66
54204		5.1.04.02.04 CONS DE AGUA	295,12	0,00	0,00	295,12
54207		5.1.04.02.07 TELEFONE	1.843,54	0,00	0,00	1.843,54
54210		5.1.04.02.10 DESPESA C/MANUTENCAO.DE EQUIP.	120,00	0,00	0,00	120,00
54214		5.1.04.02.14 HONORARIOS PROFISSIONAIS	1.890,20	0,00	0,00	1.890,20
54217		5.1.04.02.17 DESP. C/ EVENTOS	4.160,52	0,00	0,00	4.160,52
54219		5.1.04.02.19 SERV. TERCEIROS-PF	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00
54222		5.1.04.02.22 MATERIAL DE ESCRITORIO	2.291,05	0,00	0,00	2.291,05
54227		5.1.04.02.27 IMPRESSOS / MATERIAL GRAFICO	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
54233		5.1.04.02.33 DESPESAS C/ CONFRATERNIZACAO	280,00	0,00	0,00	280,00
54243		5.1.04.02.43 ASSOCIACAO DE CLASSE	1.600,88	0,00	0,00	1.600,88
54246		5.1.04.02.46 MATERIAL DE USO E CONSUMO	491,00	0,00	0,00	491,00
54252		5.1.04.02.52 ENERGIA ELETRICA	510,87	0,00	0,00	510,87
54259		5.1.04.02.59 DESP PUBLICIDADE E PROPAGANDA	500,00	0,00	0,00	500,00
54261		5.1.04.02.61 DESP C\SAESP(AGUA E ESGOSTO)	153,00	0,00	0,00	153,00
54263		5.1.04.02.63 DESP C/ ALIMENTOS	10.982,45	0,00	0,00	10.982,45
54278		5.1.04.02.78 SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.670,00	0,00	0,00	24.670,00
55100	S	5.1.05.01 DESPESAS C/ATIV.ESPORTIVAS	16.650,07	0,00	0,00	16.650,07
55108		5.1.05.01.08 DESP.C/COMBUSTIVEL	50,07	0,00	0,00	50,07
55112		5.1.05.01.12 DESPESAS C/ARBITRAGEM	9.620,00	0,00	0,00	9.620,00
55134		5.1.05.01.34 DESP C/CONDICIONAMENTO FISICO	6.980,00	0,00	0,00	6.980,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
55200	S	5.1.05.02	10.063,93	0,00	0,00	10.063,93
55201		5.1.05.02.01	10.063,93	0,00	0,00	10.063,93
56000	S	5.1.06	520,91	0,00	0,00	520,91
56100	S	5.1.06.01	520,91	0,00	0,00	520,91
56101		5.1.06.01.01	134,85	0,00	0,00	134,85
56102		5.1.06.01.02	101,59	0,00	0,00	101,59
56105		5.1.06.01.05	225,97	0,00	0,00	225,97
56112		5.1.06.01.12	58,50	0,00	0,00	58,50
57000	S	5.1.07	2.283,51	1.672,60	0,00	3.956,11
57100	S	5.1.07.01	2.283,51	1.672,60	0,00	3.956,11
57101		5.1.07.01.01	342,86	0,00	0,00	342,86
57103		5.1.07.01.03	1.582,73	1.672,60	0,00	3.255,33
57107		5.1.07.01.07	357,92	0,00	0,00	357,92
58000	S	5.1.08	2.226,11	0,00	0,00	2.226,11
58101		5.1.08.01.01	2.226,11	0,00	0,00	2.226,11

Balancete  
Valores expressos em Reais (\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
60000 S 6 CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	287.276,80	0,00	0,00	287.276,80
64000 S 6.4 RECEITAS	287.274,50	0,00	0,00	287.274,50
64100 S 6.4.01 RECEITAS	82.054,30	0,00	0,00	82.054,30
64104 6.4.01.04 PROMOCOES	18.009,00	0,00	0,00	18.009,00
64107 6.4.01.07 PATROCINIOS	42.080,00	0,00	0,00	42.080,00
64108 6.4.01.08 DOACOES	21.965,30	0,00	0,00	21.965,30
64300 S 6.4.03 CONVENIOS E PROJETOS	205.220,20	0,00	0,00	205.220,20
64301 6.4.03.01 PROJETO LEI INCENTIVO ESPORTE	72.921,25	0,00	0,00	72.921,25
64302 6.4.03.02 FEAC	132.298,95	0,00	0,00	132.298,95
65000 S 6.5 RECEITAS FINANCEIRAS	2,30	0,00	0,00	2,30
65100 S 6.5.01 RECEITAS FINANCEIRAS	2,30	0,00	0,00	2,30
65101 6.5.01.01 DESCONTOS OBTIDOS	2,30	0,00	0,00	2,30