

Razão Social : ASSOCIACAO ESPORTIVA DINAMO ESPORTE CLUBE

CNPJ/CPF/CEI : 17997875000102

Emissão : 31/12/2021

Conta Contábil : 01/01/2021 a 31/12/2021

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição das Contas		Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
00.0000	A T I V O	610.123,29	D	10.285.925,54	10.109.539,33	786.509,50	D
00.0000	ATIVO CIRCULANTE	579.583,24	D	10.285.925,54	10.109.539,33	755.969,45	D
00.0000	DISPONIVEL	579.583,24	D	10.285.925,54	10.109.539,33	755.969,45	D
01.0000	CAIXA	156,32	D	0,00	0,22	156,10	D
01.0001	CAIXA	156,32	D	0,00	0,22	156,10	D
02.0000	BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	9.168,81	D	6.445.654,87	6.423.666,98	31.156,70	D
02.0006	BANCO BRASIL- CC 56181-9	9,00	D	0,00	9,00	0,00	D
02.0008	BANCO BRASIL 58245 X	3.725,90	D	0,00	1.407,38	2.318,52	D
02.0011	BANCO BRASIL- CC 59153-X	2.648,81	D	0,00	0,00	2.648,81	D
02.0012	BANCO BRASIL -CC 61127-1	5.008,85	D	0,00	0,00	5.008,85	D
02.0014	BANCO DO BRASIL CC 63931-1 (AMADOR VI)	0,00	D	1.199.154,41	1.199.154,41	0,00	D
02.0015	BANCO DO BRASIL CC 64155-3 (FOR AT. VII)	4,20	C	2.068.599,44	2.068.595,24	0,00	D
02.0016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 3429-4	2.219,55	C	50.506,89	48.287,34	0,00	D
02.0017	BANCO BRASIL CC: 66024-8 (PROJ LOBINHO)	0,00	D	816.049,83	819.346,73	3.296,90	C
02.0018	BANCO DO BRASIL SA CONTA 67981 X	0,00	D	1.613.649,69	1.620.084,40	6.434,71	C
02.0019	BANCO DO BRASIL SA 67980-1	0,00	D	215.837,05	218.029,69	2.192,64	C
02.0020	BANCO DO BRASIL BL 64155	0,00	D	266.761,83	266.761,83	0,00	D
02.0021	C. ECONOMICA FEDERAL CC: 3876-1	0,00	D	215.095,73	181.990,96	33.104,77	D
03.0000	APLICACOES DE CURTO PRAZO	570.258,11	D	3.840.270,67	3.685.872,13	724.656,65	D
03.0014	BANCO DO BRASIL 63931-1 ap (AMADOR VI)	172.672,77	D	660.370,46	833.043,23	0,00	D
03.0015	BANCO DO BRASIL 64155-3 AP(FORM AT VII)	348.149,40	D	1.136.549,36	1.484.698,76	0,00	D
03.0016	C. EC. FEDERAL APLICAÇÃO CC: 3429-4	49.435,94	D	42,06	49.478,00	0,00	D
03.0018	BANCO BRASIL APLICAÇÃO C: 66024-8 LOBINH	0,00	D	465.692,96	366.430,18	99.262,78	D
03.0019	C. EC. FEDERAL APLICAÇÃO : 3876-1	0,00	D	70.742,94	13.321,84	57.421,10	D
03.0020	B. BRASIL C 67980-1 APLICAO AMARDOR VII	0,00	D	308.945,38	216.593,13	92.352,25	D
03.0021	B. BRASIL 67981-X APLICAÇÃO	0,00	D	931.165,68	722.306,99	208.858,69	D
03.0022	BANCO DO BRASIL BL 64156	0,00	D	266.761,83	0,00	266.761,83	D
00.0000	ATIVO PERMANENTE	30.540,05	D	0,00	0,00	30.540,05	D
00.0000	IMOBILIZADO	30.540,05	D	0,00	0,00	30.540,05	D
02.0000	MAQUINAS /INSTALAC.INDUSTRIAIS	11.831,92	D	0,00	0,00	11.831,92	D
02.0004	MICRO COMP. DELL INSPIRION	8.076,00	D	0,00	0,00	8.076,00	D
02.0005	MULTIFUNCIONAL ECOTANK L495	1.619,82	D	0,00	0,00	1.619,82	D
02.0006	PURIFICADOR DE LINHA LP 100 - 127V	2.136,10	D	0,00	0,00	2.136,10	D
03.0000	VEICULOS,MOV.UTENS.INSTALACOES	11.332,55	D	0,00	0,00	11.332,55	D
03.0001	TRATOR 13.5	11.332,55	D	0,00	0,00	11.332,55	D
07.0000	OUTRAS IMOBILIZACOES	8.562,16	D	0,00	0,00	8.562,16	D
07.0001	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	8.562,16	D	0,00	0,00	8.562,16	D
09.0000	DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	1.186,58	C	0,00	0,00	1.186,58	C
09.0001	DEPRECIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR DEL INS	828,90	C	0,00	0,00	828,90	C
09.0002	DEPRECIÇÃO MULTIFUNCIONAL ECOTANK	161,88	C	0,00	0,00	161,88	C
09.0003	DEPRECIÇÃO PURIFICADOR DE AR	195,80	C	0,00	0,00	195,80	C
00.0000	P A S S I V O	610.123,29	C	2.732.493,64	2.908.879,85	786.509,50	C
00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	48.732,79	C	1.123.638,02	1.095.674,47	20.769,24	C
00.0000	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	44.161,79	C	343.740,54	320.347,99	20.769,24	C
01.0000	I.N.S.S. A RECOLHER	34.691,01	C	267.804,39	243.520,53	10.407,15	C
01.0001	INSS a recolher-Matriz	34.691,01	C	267.804,39	243.520,53	10.407,15	C
02.0000	F.G.T.S. A RECOLHER	4.566,09	C	47.139,83	48.280,45	5.706,71	C
02.0001	FGTS a recolher-Matriz	4.566,09	C	47.139,83	48.280,45	5.706,71	C
07.0000	I.R.F. A RECOLHER	2.942,87	C	20.932,94	21.305,56	3.315,49	C
07.0001	IRF a recolher-Matriz	2.942,87	C	20.932,94	21.305,56	3.315,49	C
09.0000	PIS-FATURAMENTO A RECOLHER	1.290,05	C	6.407,24	5.136,61	19,42	C
09.0001	PIS-FAT.a recolher-Matriz	1.290,05	C	6.407,24	5.136,61	19,42	C
10.0000	IMPOSTOS RETIDOS	671,77	C	1.456,14	2.104,84	1.320,47	C
10.0001	IMPOSTOS RETIDOS	659,17	C	1.417,14	2.059,24	1.301,27	C
10.0002	ISS RETIDO	12,60	C	39,00	45,60	19,20	C
00.0000	SALARIOS A PAGAR	4.571,00	C	779.897,48	775.326,48	0,00	C
01.0000	FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	4.571,00	C	779.897,48	775.326,48	0,00	C
01.0001	Salários a pagar-Matriz	82,52	D	775.243,96	775.326,48	0,00	C
01.0002	CONT SINDICAL	193,19	C	193,19	0,00	0,00	C
TOTAL		565.850,83		11.405.103,23	11.205.213,80	765.740,26	

Empresa : ASSOCIACAO ESPORTIVA DINAMO ESPORTE CLUBE

CNPJ/CPF/CEI : 17997875000102

Emissão : 31/12/2021

Exercício Estadual :

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição das Contas		Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
01.0003	MEDICINA DO TRABALHO	4.460,33	C	4.460,33	0,00	0,00	C
00.0000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	561.376,47	C	1.608.855,62	1.809.726,73	762.247,58	C
00.0000	OUTRAS CONTAS A LONGO PRAZO	561.376,47	C	1.608.855,62	1.809.726,73	762.247,58	C
01.0000	PROJETOS	561.376,47	C	1.608.855,62	1.809.726,73	762.247,58	C
01.0003	PROJETO FORMANDO AT E DIDADÃO VII	41.188,46	C	401.938,47	583.337,69	222.587,68	C
01.0004	PROJETO FUTEBOL AMADOR VI	172.446,52	C	181.257,12	8.810,60	0,00	C
01.0005	FORMANDO ATLETA CIDADÃO VI	347.741,49	C	80.983,86	0,00	266.757,63	C
01.0006	PROJETO FORMANDO ATLETAS E CIDADOS VIII	0,00	D	726.646,21	893.438,19	166.791,98	C
01.0007	SUBVENÇÕES PROJETO AMDOR V11	0,00	D	218.029,96	304.942,74	86.912,78	C
01.0009	PROJETO ESTADUAL	0,00	D	0,00	19.197,51	19.197,51	C
00.0000	PATRIMONIO SOCIAL	14,03	C	0,00	3.478,65	3.492,68	C
00.0000	RESULTADOS SOCIAIS	14,03	C	0,00	3.478,65	3.492,68	C
01.0000	LUCROS ACUMULADOS	14,03	C	0,00	3.478,65	3.492,68	C
01.0001	SUPERAVITS ACUMULADO	14,03	C	0,00	3.478,65	3.492,68	C
00.0000	CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	4.910.364,10	4.910.364,10	0,00	D
00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	D	2.475.754,17	2.475.754,17	0,00	D
00.0000	RECEITA LIQUIDA	0,00	D	2.446.734,17	2.446.734,17	0,00	D
03.0000	RECEITAS PATRIMONIAS	0,00	D	2.446.734,17	2.446.734,17	0,00	D
03.0006	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	0,00	D	2.440.603,83	2.440.603,83	0,00	D
03.0007	DOAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	D	6.130,34	6.130,34	0,00	D
00.0000	CUSTO DESPESAS	0,00	D	29.020,00	29.020,00	0,00	D
01.0000	CUSTOS	0,00	D	29.020,00	29.020,00	0,00	D
01.0008	TRANSPORTES	0,00	D	29.020,00	29.020,00	0,00	D
00.0000	DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	2.411.907,53	2.411.907,53	0,00	D
00.0000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	2.411.907,53	2.411.907,53	0,00	D
01.0000	DESPESAS PROJETO BASE	0,00	D	876.087,13	876.087,13	0,00	D
01.0007	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	D	34.830,00	34.830,00	0,00	D
01.0008	TAXAS DIVERSAS	0,00	D	12.549,78	12.549,78	0,00	D
01.0013	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	D	189.513,91	189.513,91	0,00	D
01.0020	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	D	329.765,30	329.765,30	0,00	D
01.0021	HONORARIO CONTABIL	0,00	D	29.000,00	29.000,00	0,00	D
01.0022	SEGUROS	0,00	D	14.633,76	14.633,76	0,00	D
01.0023	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	D	15.060,00	15.060,00	0,00	D
01.0024	DESPESAS MEDICAS	0,00	D	172.298,12	172.298,12	0,00	D
01.0026	INSCRIÇÕES DE TORNEIOS	0,00	D	1.802,00	1.802,00	0,00	D
01.0027	ALUGUEIS	0,00	D	74.347,00	74.347,00	0,00	D
01.0030	DESP. MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	D	2.287,26	2.287,26	0,00	D
02.0000	REMUNERACOES E ENCARGOS PROJETO	0,00	D	1.010.829,38	1.010.829,38	0,00	D
02.0001	Salarios a Pagar	0,00	D	597.142,70	597.142,70	0,00	D
02.0003	F.G.T.S.	0,00	D	61.034,57	61.034,57	0,00	D
02.0006	13º SALARIO	0,00	D	51.498,58	51.498,58	0,00	D
02.0007	INSS	0,00	D	170.863,07	170.863,07	0,00	D
02.0010	VALE TRANSPORTE	0,00	D	65.638,65	65.638,65	0,00	D
02.0011	PIS FOLHA DE PAGTO	0,00	D	3.892,46	3.892,46	0,00	D
02.0014	FERIAS	0,00	D	58.486,55	58.486,55	0,00	D
02.0017	SEGURANÇA	0,00	D	2.272,80	2.272,80	0,00	D
03.0000	SERVICOS PRESTADOS	0,00	D	488.292,62	488.292,62	0,00	D
03.0002	SERVIÇOS PRES.P JUR. ATIVIDADE MEIO	0,00	D	488.292,62	488.292,62	0,00	D
07.0000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	23.041,76	23.041,76	0,00	D
07.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	D	14.108,90	14.108,90	0,00	D
07.0002	JUROS PASSIVOS	0,00	D	8.932,86	8.932,86	0,00	D
09.0000	DESPESAS OPERACIONAIS AMADOR IV	0,00	D	13.656,64	13.656,64	0,00	D
09.0003	F.G.T.S.	0,00	D	9.860,15	9.860,15	0,00	D
09.0008	VALE TRANSPORTES	0,00	D	960,00	960,00	0,00	D
09.0011	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	D	1.236,49	1.236,49	0,00	D
09.0016	AVISO PREVIO	0,00	D	1.600,00	1.600,00	0,00	D
00.0000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	D	22.702,40	22.702,40	0,00	D
00.0000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	D	22.574,84	22.574,84	0,00	D
09.0000	DEMAIS RENDAS NAO OPERACIONAIS	0,00	D	22.574,84	22.574,84	0,00	D
TOTAL		0,00		17.906.080,88	17.906.080,88	0,00	

Balancete

Empresa : ASSOCIACAO ESPORTIVA DINAMO ESPORTE CLUBE
CNPJ/CPF/CEI : 17997875000102
Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2021
Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
01.09.0001 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	22.574,84	22.574,84	0,00	D
02.00.0000 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	D	127,56	127,56	0,00	D
02.09.0000 DEMAIS GASTOS NAO OPERACIONAIS	0,00	D	127,56	127,56	0,00	D
02.09.0002 IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	127,56	127,56	0,00	D
00.00.0000 CONTAS AUXILIARES	0,00	D	2.444.533,74	2.444.533,74	0,00	D
00.00.0000 CONTAS TRANSITORIAS	0,00	D	2.444.533,74	2.444.533,74	0,00	D
01.00.0000 CONTAS TRANSITORIAS	0,00	D	2.444.533,74	2.444.533,74	0,00	D
01.01.0000 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	D	2.444.533,74	2.444.533,74	0,00	D
01.01.0001 Resultado do Exercício	0,00	D	2.444.533,74	2.444.533,74	0,00	D