

Balancete

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

Emissão : 31/12/2022
 Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	786.509,50	D	8.618.618,59	8.549.631,10	855.496,99	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	755.969,45	D	8.618.618,59	8.549.631,10	824.956,94	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	755.969,45	D	8.618.618,59	8.549.631,10	824.956,94	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	156,10	D	739,99	866,99	29,10	D
1.1.01.01.0001 CAIXA	156,10	D	739,99	866,99	29,10	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	31.156,70	D	5.662.902,03	5.684.082,55	9.976,18	D
1.1.01.02.0008 BANCO BRASIL 58245 X	2.318,52	D	0,00	0,00	2.318,52	D
1.1.01.02.0011 BANCO BRASIL- CC 59153-X	2.648,81	D	0,00	0,00	2.648,81	D
1.1.01.02.0012 BANCO BRASIL-CC 61127-1	5.008,85	D	0,00	0,00	5.008,85	D
1.1.01.02.0017 BANCO BRASIL CC: 66024-8 (PROJ LOBINHO)	3.296,90	C	101.846,59	98.549,69	0,00	D
1.1.01.02.0018 BANCO DO BRASIL SA CONTA 67981 X	6.434,71	C	1.441.675,04	1.435.240,33	0,00	D
1.1.01.02.0019 BANCO DO BRASIL SA 67980-1	2.192,64	C	384.370,01	382.177,37	0,00	D
1.1.01.02.0021 C. ECONOMICA FEDERAL CC: 3876-1	33.104,77	D	83.987,48	117.092,25	0,00	D
1.1.01.02.0022 B.BRASIL CC: 71143-8 (LOBINHO II)	0,00	D	1.464.628,64	1.464.628,64	0,00	D
1.1.01.02.0023 B. BRASIL CC: 71560-3	0,00	D	1.604.956,82	1.604.956,82	0,00	D
1.1.01.02.0025 B. BRASIL AMADOR VIII CC: 71561-1	0,00	D	581.437,45	581.437,45	0,00	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO	724.656,65	D	2.954.976,57	2.864.681,56	814.951,66	D
1.1.01.03.0018 BANCO BRASIL APLICAÇÃO C: 66024-8 LOBINH	99.262,78	D	1.738,52	101.001,30	0,00	D
1.1.01.03.0019 C. EC. FEDERAL APLICAÇÃO : 3876-1	57.421,10	D	26.639,75	84.060,85	0,00	D
1.1.01.03.0020 B. BRASIL C 67980-1 APLICAO AMADOR VII	92.352,25	D	146.907,11	239.259,36	0,00	D
1.1.01.03.0021 B. BRASIL 67981-X APLICAÇÃO	208.858,69	D	623.558,79	832.417,48	0,00	D
1.1.01.03.0022 BANCO DO BRASIL BL 64156	266.761,83	D	0,00	0,00	266.761,83	D
1.1.01.03.0023 B. BRASIL APLIC LOBINHO II CC: 71143-8	0,00	D	816.380,54	650.089,69	166.290,85	D
1.1.01.03.0024 B. BRASIL APLIC. 71560-3	0,00	D	1.000.432,45	683.237,93	317.194,52	D
1.1.01.03.0025 B. BRASIL BL CC: 65918-5	0,00	D	21.043,31	0,00	21.043,31	D
1.1.01.03.0026 B. BRASIL APLIC C:71561-1	0,00	D	318.276,10	274.614,95	43.661,15	D
1.3.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	30.540,05	D	0,00	0,00	30.540,05	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	30.540,05	D	0,00	0,00	30.540,05	D
1.3.02.02.0000 MAQUINAS /INSTALAC.INDUSTRIAIS	11.831,92	D	0,00	0,00	11.831,92	D
1.3.02.02.0004 MICRO COMP. DELL INSPIRON	8.076,00	D	0,00	0,00	8.076,00	D
1.3.02.02.0005 MULTIFUNCIONAL ECOTANK L495	1.619,82	D	0,00	0,00	1.619,82	D
1.3.02.02.0006 PURIFICADOR DE LINHA LP 100 - 127V	2.136,10	D	0,00	0,00	2.136,10	D
1.3.02.03.0000 VEICULOS,MOV.UTENS.INSTALACOES	11.332,55	D	0,00	0,00	11.332,55	D
1.3.02.03.0001 TRATOR 13.5	11.332,55	D	0,00	0,00	11.332,55	D
1.3.02.07.0000 OUTRAS IMOBILIZACOES	8.562,16	D	0,00	0,00	8.562,16	D
1.3.02.07.0001 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	8.562,16	D	0,00	0,00	8.562,16	D
1.3.02.09.0000 DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	1.186,58	C	0,00	0,00	1.186,58	C
1.3.02.09.0001 DEPRECIACÃO DE MICRO COMPUTADOR DEL INS	828,90	C	0,00	0,00	828,90	C
1.3.02.09.0002 DEPRECIACÃO MULTIFUNCIONAL ECOTANK	161,88	C	0,00	0,00	161,88	C
1.3.02.09.0003 DEPRECIACÃO PURIFICADOR DE AR	195,80	C	0,00	0,00	195,80	C
2.0.00.00.0000 PASSIVO	786.509,50	C	4.005.319,01	4.074.306,50	855.496,99	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	20.769,24	C	1.191.573,98	1.284.995,23	114.190,49	C
2.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	20.769,24	C	328.887,05	363.129,34	55.011,53	C
2.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER	10.407,15	C	241.685,01	273.625,09	42.347,23	C
2.1.03.01.0001 INSS a recolher-Matriz	10.407,15	C	241.685,01	273.625,09	42.347,23	C
2.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER	5.706,71	C	56.378,12	56.816,95	6.145,54	C
2.1.03.02.0001 FGTS a recolher-Matriz	5.706,71	C	56.378,12	56.816,95	6.145,54	C
2.1.03.07.0000 I.R.F. A RECOLHER	3.315,49	C	21.215,35	21.210,06	3.310,20	C
2.1.03.07.0001 IRF a recolher-Matriz	3.315,49	C	21.215,35	21.210,06	3.310,20	C
2.1.03.09.0000 PIS-FATURAMENTO A RECOLHER	19,42	C	8.066,17	8.768,13	721,38	C
2.1.03.09.0001 PIS-FAT.a recolher-Matriz	19,42	C	8.066,17	8.768,13	721,38	C
2.1.03.10.0000 IMPOSTOS RETIDOS	1.320,47	C	1.542,40	2.709,11	2.487,18	C
2.1.03.10.0001 IMPOSTOS RETIDOS	1.301,27	C	1.523,20	2.709,11	2.487,18	C
2.1.03.10.0002 ISS RETIDO	19,20	C	19,20	0,00	0,00	C
2.1.04.00.0000 SALARIOS A PAGAR	0,00	D	862.686,93	921.865,89	59.178,96	C
2.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	0,00	D	862.686,93	921.865,89	59.178,96	C
2.1.04.01.0001 Salarios a pagar-Matriz	0,00	D	862.686,93	921.865,89	59.178,96	C
2.2.00.00.0000 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	762.247,58	C	2.813.745,03	2.788.360,95	736.863,50	C
2.2.08.00.0000 OUTRAS CONTAS A LONGO PRAZO	762.247,58	C	2.813.745,03	2.788.360,95	736.863,50	C
SUB-TOTAL	765.740,26		9.810.192,57	9.834.626,33	741.306,50	

Balancete

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

Emissão : 31/12/2022
 Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.2.08.01.0000	762.247,58	C	2.813.745,03	2.788.360,95	736.863,50	C
PROJETOS						
2.2.08.01.0003	222.587,68	C	23.250,00	0,00	199.337,68	C
2.2.08.01.0005	266.757,63	C	266.757,63	0,00	0,00	C
2.2.08.01.0006	166.791,98	C	773.353,79	606.561,81	0,00	C
2.2.08.01.0007	86.912,78	C	231.999,18	145.086,40	0,00	C
2.2.08.01.0008	0,00	D	634.047,70	800.338,55	166.290,85	C
2.2.08.01.0009	19.197,51	C	19.197,51	0,00	0,00	C
2.2.08.01.0011	0,00	D	272.627,11	308.810,34	36.183,23	C
2.2.08.01.0013	0,00	D	592.512,11	927.563,85	335.051,74	C
2.4.00.00.0000	3.492,68	C	0,00	950,32	4.443,00	C
PATRIMONIO SOCIAL						
2.4.03.00.0000	3.492,68	C	0,00	950,32	4.443,00	C
RESULTADOS SOCIAIS						
2.4.03.01.0000	3.492,68	C	0,00	950,32	4.443,00	C
LUCROS ACUMULADOS						
2.4.03.01.0001	3.492,68	C	0,00	950,32	4.443,00	C
SUPERAVITS ACUMULADO						
3.0.00.00.0000	0,00	D	5.738.849,30	5.738.849,30	0,00	D
CONTAS DE RESULTADO						
3.2.00.00.0000	0,00	D	2.855.956,57	2.855.956,57	0,00	D
OUTRAS RECEITAS						
3.2.01.00.0000	0,00	D	2.796.205,05	2.796.205,05	0,00	D
RECEITA LIQUIDA						
3.2.01.03.0000	0,00	D	2.796.205,05	2.796.205,05	0,00	D
RECEITAS PATRIMONIAS						
3.2.01.03.0006	0,00	D	24.167,54	24.167,54	0,00	D
3.2.01.03.0007	0,00	D	739,99	739,99	0,00	D
3.2.01.03.0009	0,00	D	634.047,70	634.047,70	0,00	D
3.2.01.03.0010	0,00	D	773.353,79	773.353,79	0,00	D
3.2.01.03.0011	0,00	D	592.512,11	592.512,11	0,00	D
3.2.01.03.0012	0,00	D	266.757,63	266.757,63	0,00	D
3.2.01.03.0013	0,00	D	231.999,18	231.999,18	0,00	D
3.2.01.03.0014	0,00	D	272.627,11	272.627,11	0,00	D
3.2.02.00.0000	0,00	D	59.751,52	59.751,52	0,00	D
CUSTO DESPESAS						
3.2.02.01.0000	0,00	D	59.751,52	59.751,52	0,00	D
CUSTOS						
3.2.02.01.0008	0,00	D	59.751,52	59.751,52	0,00	D
TRANSPORTES						
3.3.00.00.0000	0,00	D	2.818.476,43	2.818.476,43	0,00	D
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS						
3.3.01.00.0000	0,00	D	2.818.476,43	2.818.476,43	0,00	D
DESPESAS OPERACIONAIS						
3.3.01.01.0000	0,00	D	1.118.709,56	1.118.709,56	0,00	D
DESPESAS PROJETO BASE						
3.3.01.01.0007	0,00	D	67.880,00	67.880,00	0,00	D
3.3.01.01.0008	0,00	D	50.449,33	50.449,33	0,00	D
3.3.01.01.0013	0,00	D	254.427,86	254.427,86	0,00	D
3.3.01.01.0014	0,00	D	9.784,14	9.784,14	0,00	D
3.3.01.01.0020	0,00	D	465.116,96	465.116,96	0,00	D
3.3.01.01.0021	0,00	D	20.000,00	20.000,00	0,00	D
3.3.01.01.0022	0,00	D	6.307,90	6.307,90	0,00	D
3.3.01.01.0023	0,00	D	30.355,16	30.355,16	0,00	D
3.3.01.01.0024	0,00	D	138.999,85	138.999,85	0,00	D
3.3.01.01.0027	0,00	D	68.300,00	68.300,00	0,00	D
3.3.01.01.0028	0,00	D	5.605,00	5.605,00	0,00	D
3.3.01.01.0030	0,00	D	1.483,36	1.483,36	0,00	D
3.3.01.02.0000	0,00	D	1.215.697,44	1.215.697,44	0,00	D
REMUNERACOES E ENCARGOS PROJETO						
3.3.01.02.0001	0,00	D	698.977,84	698.977,84	0,00	D
3.3.01.02.0003	0,00	D	86.650,98	86.650,98	0,00	D
3.3.01.02.0006	0,00	D	72.252,84	72.252,84	0,00	D
3.3.01.02.0007	0,00	D	204.606,00	204.606,00	0,00	D
3.3.01.02.0010	0,00	D	78.533,22	78.533,22	0,00	D
3.3.01.02.0014	0,00	D	68.038,66	68.038,66	0,00	D
3.3.01.02.0017	0,00	D	6.637,90	6.637,90	0,00	D
3.3.01.03.0000	0,00	D	459.371,06	459.371,06	0,00	D
SERVICOS PRESTADOS						
3.3.01.03.0002	0,00	D	459.371,06	459.371,06	0,00	D
SERVIÇOS PRES.P JUR. ATIVIDADE MEIO						
3.3.01.07.0000	0,00	D	12.286,55	12.286,55	0,00	D
DESPESAS FINANCEIRAS						
3.3.01.07.0001	0,00	D	8.803,03	8.803,03	0,00	D
3.3.01.07.0002	0,00	D	3.483,52	3.483,52	0,00	D
3.3.01.09.0000	0,00	D	12.411,82	12.411,82	0,00	D
DESPESAS OPERACIONAIS AMADOR IV						
3.3.01.09.0011	0,00	D	8.348,49	8.348,49	0,00	D
3.3.01.09.0016	0,00	D	4.063,33	4.063,33	0,00	D
AVISO PREVIO						
SUB-TOTAL	0,00		18.298.370,60	18.298.370,60	0,00	

Balancete

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

Emissão : 31/12/2022
Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.5.00.00.0000 RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	D	64.416,30	64.416,30	0,00	D
3.5.01.00.0000 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	D	64.042,31	64.042,31	0,00	D
3.5.01.09.0000 DEMAIS RENDAS NAO OPERACIONAIS	0,00	D	64.042,31	64.042,31	0,00	D
3.5.01.09.0001 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	64.042,31	64.042,31	0,00	D
3.5.02.00.0000 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	D	373,99	373,99	0,00	D
3.5.02.09.0000 DEMAIS GASTOS NAO OPERACIONAIS	0,00	D	373,99	373,99	0,00	D
3.5.02.09.0002 IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	373,99	373,99	0,00	D
4.0.00.00.0000 CONTAS AUXILIARES	0,00	D	2.860.247,36	2.860.247,36	0,00	D
4.1.00.00.0000 CONTAS TRANSITORIAS	0,00	D	2.860.247,36	2.860.247,36	0,00	D
4.1.01.00.0000 CONTAS TRANSITORIAS	0,00	D	2.860.247,36	2.860.247,36	0,00	D
4.1.01.01.0000 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	D	2.860.247,36	2.860.247,36	0,00	D
4.1.01.01.0001 Resultado do Exercício	0,00	D	2.860.247,36	2.860.247,36	0,00	D

TOTAL GERAL

0,00

21.223.034,26

21.223.034,26

0,00