

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	166.001,65D	1.397.931,10	1.003.065,03	560.867,72D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	164.346,51D	1.374.542,60	999.307,59	539.581,52D
1.1.01	DISPONÍVEL	164.346,51D	1.355.807,41	981.785,11	538.368,81D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.922,81D	772.700,46	812.520,02	5.103,25D
1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 3066-9	43.620,13D	92.839,49	133.840,62	2.619,00D
1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 310-6	1.302,68D	26.812,48	25.630,91	2.484,25D
1.1.01.02.0006	BANESTES CTA 3152066-1	0,00	119.950,49	119.950,49	0,00
1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL C/C 54914-2	0,00	344.900,00	344.900,00	0,00
1.1.01.02.0009	BANCO DO BRASIL C/C 54915-0	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
1.1.01.02.0010	BANCO DO BRASIL C/C 54916-9	0,00	78.198,00	78.198,00	0,00
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	119.423,70D	583.106,95	169.265,09	533.265,56D
1.1.01.03.0004	APLICAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3066-9	0,00	49.482,05	49.314,49	167,56D
1.1.01.03.0005	APLICAÇÃO - BANESTES CTA 3152066-1	119.423,70D	526,90	119.950,60	0,00
1.1.01.03.0007	APLICACAO - BANCO DO BRASIL C/C 54914-2	0,00	344.900,00	0,00	344.900,00D
1.1.01.03.0008	APLICACAO - BANCO DO BRASIL C/C 54915-0	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
1.1.01.03.0009	APLICACAO - BANCO DO BRASIL C/C 54916-9	0,00	78.198,00	0,00	78.198,00D
1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	17.522,48	17.522,48	0,00
1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	17.522,48	17.522,48	0,00
1.1.02.01.0001	A & B ESPORTES E LAZER LTDA ME	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS MILITARES DO ESPIRITO SA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.02.01.0001	GRANDE LOJA MACONICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1.1.02.01.0001	NASSAU EDITORA DE RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.02.01.0001	PACE EVENTOS LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.02.01.0001	SECRETARIA DE ESTADO ESPORTES E LAZER SESPORT	0,00	7.692,48	7.692,48	0,00
1.1.02.01.0001	VEVAIOS PROJETOS E EVENTOS LTDA ME	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.02.01.0001	WANDA VALADARES GOÁSTICO FRÖES / DADOS & SOLUÇÕE	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.212,71	0,00	1.212,71D
1.1.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	960,90	0,00	960,90D
1.1.03.05.0001	ADIATAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	960,90	0,00	960,90D
1.1.03.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	251,81	0,00	251,81D
1.1.03.08.0023	IR RETIDO A COMPENSAR	0,00	251,81	0,00	251,81D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.655,14D	23.388,50	3.757,44	21.286,20D
1.2.04	IMOBILIZADO	1.655,14D	23.388,50	3.757,44	21.286,20D
1.2.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.093,26D	23.388,50	0,00	30.481,76D
1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	23.388,50	0,00	23.388,50D
1.2.04.03.0002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.093,26D	0,00	0,00	7.093,26D
1.2.04.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.438,12C	0,00	3.757,44	9.195,56C
1.2.04.07.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	2.338,80	2.338,80C
1.2.04.07.0008	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.438,12C	0,00	1.418,64	6.856,76C
2	PASSIVO	166.001,65C	827.951,27	1.222.817,34	560.867,72C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	156.232,80	156.402,80	170,00C
2.1.03	FORNECEDORES	0,00	155.603,18	155.603,18	0,00
2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	155.603,18	155.603,18	0,00
2.1.03.01.0001	ATACADO SAO PAULO LTDA	0,00	901,43	901,43	0,00
2.1.03.01.0001	BAR E RESTAURANTE CHICO BENTO LTDA	0,00	878,31	878,31	0,00
2.1.03.01.0001	CERTIFICA VITORIA LTDA	0,00	179,90	179,90	0,00
2.1.03.01.0001	CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	0,00	158,88	158,88	0,00
2.1.03.01.0001	CFR SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI ME	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
2.1.03.01.0001	CHIPTIMING VITORIA ME	0,00	262,00	262,00	0,00
2.1.03.01.0001	CSP EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
2.1.03.01.0001	DANIEL SIQUEIRA SANTANA MANUTENCOES, COMERCIO E S	0,00	25.740,00	25.740,00	0,00
2.1.03.01.0001	DAYVISON QUEIROZ SEPULVEDA	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.03.01.0001	DEICKSON MICHEL ROCHA COELHO	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.03.01.0001	ELA ACESSORIOS COMERCIAL LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.03.01.0001	ELETROVIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	251,00	251,00	0,00
2.1.03.01.0001	EVANILTON DA SILVA SANTOS 03135909581	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.03.01.0001	FERRARI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	36,50	36,50	0,00
2.1.03.01.0001	GUILHERME KROHLING SILVA 11287753795	0,00	5.715,00	5.715,00	0,00
2.1.03.01.0001	IGUASPORT LTDA	0,00	249,99	249,99	0,00
2.1.03.01.0001	JESSICA FERREIRA DA SILVA 07143692417	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.03.01.0001	JK COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	585,00	585,00	0,00
2.1.03.01.0001	JLD MIRANDA EIRELI ME	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.03.01.0001	KANAL MULTISERVICOS LTDA	0,00	29,50	29,50	0,00
2.1.03.01.0001	MEDITERRANEO PAES CAFE E CONVENIENCIA LTDA ME	0,00	796,00	796,00	0,00
2.1.03.01.0001	METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA.	0,00	246,00	246,00	0,00
2.1.03.01.0001	MVA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EPP	0,00	356,50	356,50	0,00
2.1.03.01.0001	NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.1.03.01.0001	NUNES REMOCOES LTDA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.03.01.0001	O FORTE DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	260,30	260,30	0,00
2.1.03.01.0001	PISTA E CAMPO LTDA	0,00	14.987,07	14.987,07	0,00
2.1.03.01.0001	PISTA E CAMPO LTDA	0,00	83.378,80	83.378,80	0,00
2.1.03.01.0001	PRAISE CONTABILIDADE LTDA	0,00	2.112,00	2.112,00	0,00

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL
Matriz: Avenida Nossa Senhora da Penha, 555 - Santa Lúcia - Vitória / ES - Tel.: (027) 2124-9500 RODRIGO SARLO ANTONIO - OFICIAL E TABELIÃO
Sucursal: Praça Costa Pereira, 30 - Centro - Vitória / ES - Tel.: (027) 2124-9400 www.cartoriosarlo.com.br



AUTENTICAÇÃO. Certifico que esta cópia e reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art 7º - Lei 8.935/94
Testemunho da verdade. Vitória-ES, 12/04/2022, 09:50:36

Milena Pires Neves Lempe - Escrevente
Selo Digital: 024661.FVM2201.10503
Emolumentos: R\$ 3,50 Encargos R\$ 1,07 Total: R\$ 4,57
Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br



BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.03.01.0001	PRINT SERVICE - DEICKSON MICHEL ROCHA COELHO	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.03.01.0001	R R CAMARA CAMBURI INFORMATICA EPP	0,00	145,00	145,00	0,00
2.1.03.01.0001	SHARCOLOR ELETRONICA LTDA	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.03.01.0001	VICTOR HUGO DE MENEZES - MP SOLUCOES	0,00	843,00	843,00	0,00
2.1.03.01.0001	WANDA VALADARES GOÁSTICO FRÓES / DADOS & SOLUÇÃO	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	629,62	799,62	170,00C
2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	629,62	799,62	170,00C
2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	0,00	629,62	799,62	170,00C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	166.001,65C	671.718,47	1.066.414,54	560.697,72C
2.3.01	CAPITAL SOCIAL	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	163.001,65C	671.718,47	1.066.414,54	557.697,72C
2.3.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	163.001,65C	92.340,80	487.036,87	557.697,72C
2.3.05.01.0003	SUPERAVIT ACUMULADO 1º TRIMESTRE	0,00	0,00	1.084,79	1.084,79C
2.3.05.01.0004	SUPERAVIT ACUMULADO 2º TRIMESTRE	19.894,39C	0,00	0,00	19.894,39C
2.3.05.01.0005	SUPERAVIT ACUMULADO 3º TRIMESTRE	18.838,77C	0,00	0,00	18.838,77C
2.3.05.01.0006	SUPERAVIT ACUMULADO 4º TRIMESTRE	159.555,61C	0,00	485.952,08	645.507,69C
2.3.05.01.0007	DEFICIT ACUMULADO 1º TRIMESTRE	27.639,93D	0,00	0,00	27.639,93D
2.3.05.01.0008	DEFICIT ACUMULADO 2º TRIMESTRE	0,00	59.417,99	0,00	59.417,99D
2.3.05.01.0009	DEFICIT ACUMULADO 3º TRIMESTRE	0,00	32.922,81	0,00	32.922,81D
2.3.05.01.0010	DEFICIT ACUMULADO 4º TRIMESTRE	7.647,19D	0,00	0,00	7.647,19D
2.3.05.02	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	579.377,67	579.377,67	0,00
2.3.05.02.0001	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	487.036,87	487.036,87	0,00
2.3.05.02.0002	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	92.340,80	92.340,80	0,00
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	204.508,72	204.508,72	0,00
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	204.508,72	204.508,72	0,00
3.2.01	DESPESAS COM VENDAS	0,00	20.262,54	20.262,54	0,00
3.2.01.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	7.119,70	7.119,70	0,00
3.2.01.05.0002	VIAGENS AÉREAS	0,00	4.441,93	4.441,93	0,00
3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	0,00	1.830,90	1.830,90	0,00
3.2.01.05.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	846,87	846,87	0,00
3.2.01.06	DESPESAS GERAIS	0,00	13.142,84	13.142,84	0,00
3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.2.01.06.0005	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.757,44	3.757,44	0,00
3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.185,40	2.185,40	0,00
3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	184.246,18	184.246,18	0,00
3.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.017,20	2.017,20	0,00
3.2.02.01.0006	INSS	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00
3.2.02.01.0010	VALE TRANSPORTE	0,00	686,20	686,20	0,00
3.2.02.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	826,01	826,01	0,00
3.2.02.03.0003	IPTU	0,00	179,90	179,90	0,00
3.2.02.03.0013	TAXAS ESTADUAIS	0,00	109,38	109,38	0,00
3.2.02.03.0014	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	536,66	536,66	0,00
3.2.02.03.0017	IOF	0,00	0,07	0,07	0,00
3.2.02.04	DESPESAS GERAIS	0,00	177.521,20	177.521,20	0,00
3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	385,00	385,00	0,00
3.2.02.04.0003	TELEFONE/ COMUNICAÇÃO	0,00	2.203,08	2.203,08	0,00
3.2.02.04.0004	ARBITRAGEM	0,00	26.059,55	26.059,55	0,00
3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	231,28	231,28	0,00
3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	828,13	828,13	0,00
3.2.02.04.0008	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	520,00	520,00	0,00
3.2.02.04.0018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	221,87	221,87	0,00
3.2.02.04.0020	COMBUSTIVEIS	0,00	3.433,35	3.433,35	0,00
3.2.02.04.0022	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	136,30	136,30	0,00
3.2.02.04.0027	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	4.484,05	4.484,05	0,00
3.2.02.04.0028	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	28.114,00	28.114,00	0,00
3.2.02.04.0029	ALIMENTAÇÃO	0,00	6.629,00	6.629,00	0,00
3.2.02.04.0033	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	75.620,36	75.620,36	0,00
3.2.02.04.0034	PEDAGIOS	0,00	95,00	95,00	0,00
3.2.02.04.0037	CONDUÇÃO (TAXI E UBER)	0,00	260,87	260,87	0,00
3.2.02.04.0038	HONORARIOS CONTABEIS DA FULVIA	0,00	2.112,00	2.112,00	0,00
3.2.02.04.0040	USO E CONSUMOS DIVERSOS	0,00	2.506,18	2.506,18	0,00
3.2.02.04.0041	COMPETIÇÃO E EVENTOS	0,00	9.749,18	9.749,18	0,00
3.2.02.04.0042	ENCADERNAÇÃO	0,00	120,00	120,00	0,00
3.2.02.04.0043	ALUGUEL DE MESAS	0,00	195,50	195,50	0,00
3.2.02.04.0043	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	236,50	236,50	0,00
3.2.02.04.0047	LOCAÇÃO DE PROJETOR E ESTRUTURA TEMPORARIA	0,00	9.480,00	9.480,00	0,00
3.2.02.04.0048	SERVICIOS DE AMBIENTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.02.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.881,77	3.881,77	0,00
3.2.02.06.0007	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.052,50	2.052,50	0,00
3.2.02.06.0022	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	259,50	259,50	0,00
3.2.02.06.0032	CARTORIOS	0,00	1.569,77	1.569,77	0,00
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	601.857,61	601.857,61	0,00
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	601.857,61	601.857,61	0,00
4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	599.270,48	599.270,48	0,00
4.1.01.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	583.278,00	583.278,00	0,00
4.1.01.01.0007	DONATIVOS EM GERAL	0,00	10.010,00	10.010,00	0,00
4.1.01.01.0008	TAXAS FIXADAS EM REGIMENTOS ESPECIFICOS	0,00	40.170,00	40.170,00	0,00
4.1.01.01.0013	DOAÇÕES DE RECURSOS PRIVADOS - VALE S/A	0,00	533.098,00	533.098,00	0,00
4.1.01.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	15.992,48	15.992,48	0,00
4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	15.992,48	15.992,48	0,00
4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.326,41	1.326,41	0,00
4.1.02.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	526,79	526,79	0,00
4.1.02.01.0006	(-) DEVOLUÇÃO - DOAÇÕES DE RECURSOS PUBLICO - SIGEF	0,00	526,79	526,79	0,00
4.1.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	799,62	799,62	0,00
4.1.02.03.0003	(-) ISS S/ SERVIÇOS	0,00	799,62	799,62	0,00
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.260,72	1.260,72	0,00
4.1.03.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	1.260,72	1.260,72	0,00
4.1.03.02.0003	GANHOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	1.260,72	1.260,72	0,00
5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	692.872,00	692.872,00	0,00
5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	692.872,00	692.872,00	0,00
5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	692.872,00	692.872,00	0,00
5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	692.872,00	692.872,00	0,00
5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	692.872,00	692.872,00	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	166.001,65D	1.397.931,10	1.003.065,03	560.867,72D
ATIVO LÍQUIDO	166.001,65C	827.951,27	1.222.817,34	560.867,72C
PASSIVAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	166.001,65C	671.718,47	1.066.414,54	560.697,72C
PASSIVAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	204.508,72	204.508,72	0,00
PASSIVAS DE APURAÇÃO	0,00	601.857,61	601.857,61	0,00
PASSIVAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	692.872,00	692.872,00	0,00
PASSIVAS DEVEDORAS	166.001,65D	2.295.311,82	1.900.445,75	560.867,72D
PASSIVAS CREDORAS	332.003,30C	2.101.527,35	2.891.089,49	1.121.565,44C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ANDRÉ SCHIECK
ANDRE SCHIECK

CPF: [REDACTED]

FULVIA SILVA SARNAGLIA FERREIRA
Reg. no CRC - ES sob o No. 017098/O-1
CPF: [REDACTED]

Fulvia Sarnaglia
CONTADORA
CRC-ES 017098/O-1

Federação Capixaba de Atletismo
CNPJ: 07.860.120/0001-08
E-mail: es@cbat.org.br

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DAS MARIAS
Matriz: Avenida Nossa Senhora da Penha, 855 - Santa Lúcia - Vitória / ES - Tel.: (027) 2124-9500
Sucessor: Praça Costa Pereira, 80 - Centro - Vitória / ES - Tel.: (027) 2124-9400

RODRIGO SARLO ANTONIO - FICIONÁRIO
www.cartorio-sarlo.com.br

AUTENTICAÇÃO. Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art. 7º - V Lei 8.935/94. Era Testemunho da verdade. Vitória-ES, 12/04/2022, 09:50:38.

Milena Pires Neves Lempe - Escrevente
Selo Digital: 024661.FVM2201.10505
Emolumentos: R\$ 3,50 Encargos: R\$ 1,07 Total: R\$ 4,57
Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
1	1	ATIVO	560.867,72D	166.001,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	539.581,52D	164.346,51D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	538.368,81D	164.346,51D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.103,25D	44.922,81D
601	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 3066-9	2.619,00D	43.620,13D
9	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 310-6	2.484,25D	1.302,68D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	533.265,56D	119.423,70D
820	1.1.01.03.0004	APLICAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3066-9	167,56D	0,00
821	1.1.01.03.0005	APLICAÇÃO - BANESTES CTA 3152066-1	0,00	119.423,70D
9617	1.1.01.03.0007	APLICACAO - BANCO DO BRASIL C/C 54914-2	344.900,00D	0,00
9618	1.1.01.03.0008	APLICACAO - BANCO DO BRASIL C/C 54915-0	110.000,00D	0,00
9619	1.1.01.03.0009	APLICACAO - BANCO DO BRASIL C/C 54916-9	78.198,00D	0,00
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	1.212,71D	0,00
23	1.1.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	960,90D	0,00
824	1.1.03.05.0001	ADIATAMENTO DE FORNECEDORES	960,90D	0,00
28	1.1.03.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	251,81D	0,00
9611	1.1.03.08.0023	IR RETIDO A COMPENSAR	251,81D	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.286,20D	1.655,14D
111	1.2.04	IMOBILIZADO	21.286,20D	1.655,14D
118	1.2.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.481,76D	7.093,26D
119	1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.388,50D	0,00
602	1.2.04.03.0002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.093,26D	7.093,26D
125	1.2.04.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	9.195,56C	5.438,12C
128	1.2.04.07.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.338,80C	0,00
608	1.2.04.07.0008	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.856,76C	5.438,12C
149	2	PASSIVO	560.867,72C	166.001,65C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	170,00C	0,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	170,00C	0,00
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	170,00C	0,00
173	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	170,00C	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	560.697,72C	166.001,65C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	3.000,00C	3.000,00C
244	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.000,00C	3.000,00C
245	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	3.000,00C	3.000,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	557.697,72C	163.001,65C
265	2.3.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	557.697,72C	163.001,65C
921	2.3.05.01.0003	SUPERAVIT ACUMULADO 1º TRIMESTRE	1.084,79C	0,00
659	2.3.05.01.0004	SUPERAVIT ACUMULADO 2º TRIMESTRE	19.894,39C	19.894,39C
586	2.3.05.01.0005	SUPERAVIT ACUMULADO 3º TRIMESTRE	18.838,77C	18.838,77C
695	2.3.05.01.0006	SUPERAVIT ACUMULADO 4º TRIMESTRE	645.507,69C	159.555,61C
754	2.3.05.01.0007	DEFICIT ACUMULADO 1º TRIMESTRE	27.639,93D	27.639,93D
764	2.3.05.01.0008	DEFICIT ACUMULADO 2º TRIMESTRE	59.417,99D	0,00
798	2.3.05.01.0009	DEFICIT ACUMULADO 3º TRIMESTRE	32.922,81D	0,00
922	2.3.05.01.0010	DEFICIT ACUMULADO 4º TRIMESTRE	7.647,19D	7.647,19D

Andre Schieck
 ANDRE SCHIECK

CPF: [REDACTED]

Federação Capixaba de Atletismo
 CNPJ: 07.860.120/0001-08
 E-mail: es@cbat.org.br

Fulvia Silva Sarnaglia Ferreira
 Reg. no CRC - ES sob o No. 017098/O-1
 CPF: [REDACTED]

Fulvia Sarnaglia
 CONTADORA
 CR-ES 017098/O-1

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DE ESPIRITO SANTO CAPITAL
 Matríz: Avenida Nossa Senhora da Penha, 555 - Santa Lúcia - Vitória / ES - Tel.: (027) 2124-9500
 Sucursal: Praça Costa Pereira, 30 - Centro - Vitória / ES - Tel.: (027) 2124-9400
 RODRIGO SARLO ANTONIO - OFICIAL E TABELIÃO
 www.cartorioarlio.com.br

AUTENTICAÇÃO. Certifico que esta cópia e reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art. 7º - V Lei 8.935/94. Em Testemunho da verdade. Vitória-ES, 12/04/2022, 09:50:38.

Milena Pires Neves Lempe - Escrevente
 Selo Digital: 024661.FVM2201.10506
 Emolumentos: R\$ 3,50 Encargos: R\$ 1,07 Total: R\$ 4,57
 Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br





DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
DONATIVOS EM GERAL	10.010,00	
TAXAS FIXADAS EM REGIMENTOS ESPECIFICOS	40.170,00	
DOAÇÕES DE RECURSOS PRIVADOS - VALE S/A	533.098,00	
SERVIÇOS PRESTADOS	15.992,48	<u>599.270,48</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO - DOAÇÕES DE RECURSOS PUBLICO - SIGEFES	(526,79)	
(-) ISS S/ SERVIÇOS	(799,62)	<u>(1.326,41)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>597.944,07</u>
RECEITO BRUTO		<u>597.944,07</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(204.508,65)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
VIAGENS AÉREAS	(4.441,93)	
HOSPEDAGEM	(1.830,90)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(846,87)	
ALUGUÉIS	(7.200,00)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(3.757,44)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.185,40)	
INSS	(1.331,00)	
VALE TRANSPORTE	(686,20)	
IPTU	(179,90)	
TAXAS ESTADUAIS	(109,38)	
TAXAS MUNICIPAIS	(536,66)	
ENERGIA ELÉTRICA	(385,00)	
TELEFONE/ COMUNICAÇÃO	(2.203,08)	
ARBITRAGEM	(26.059,55)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(231,28)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(828,13)	
ASSESSORIA JURIDICA	(520,00)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(221,87)	
COMBUSTIVEIS	(3.433,35)	
CORREIOS E TELEGRAFOS	(136,30)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	(4.484,05)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	(28.114,00)	
ALIMENTAÇÃO	(6.629,00)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(75.620,36)	
PEDAGIOS	(95,00)	
CONDUÇÃO (TAXI E UBER)	(260,87)	
HONORARIOS CONTABEIS DA FULVIA	(2.112,00)	
USO E CONSUMOS DIVERSOS	(2.506,18)	
COMPETIÇÃO E EVENTOS	(9.749,18)	
ENCADERNACÃO	(120,00)	
ALUGUEL DE MESAS	(195,50)	
MANUNTENÇÃO DE SOFTWARE	(236,50)	
LOCAÇÃO DE PROJETOR E ESTRUTURA TEMPORARIA	(9.480,00)	
SERVIÇOS DE AMBULÂNCIA	(3.900,00)	
DESPESAS BANCARIAS	(2.052,50)	
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	(259,50)	
CARTORIOS	(1.569,77)	<u>(204.508,65)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
IOF	(0,07)	
GANHOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.260,72	<u>1.260,65</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>394.696,07</u>





DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		394.696,07
VALOR LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		394.696,07

André Schieck

ANDRE SCHIECK

CPF: [REDACTED]

Federação Capixaba de Atletismo
CNPJ: 07.860.120/0001-08
E-mail: es@cbat.org.br

Fulvia Sarnaglia

FULVIA SILVA SARNAGLIA FERREIRA

Reg. no CRC - ES sob o No. 017098/O-1

CPF: [REDACTED]

Fulvia Sarnaglia
CONTADORA
CRC-ES 017098/O-1

