

CÓDIGO	NOME	SALDO ATUAL
19	ATIVO	18.349.189,92
27	ATIVO CIRCULANTE	6.343.706,25
35	DISPONIBILIDADES	6.071.694,52
43	CAIXA - Recurso sem restrição	60.066,58
51	Caixa Geral - Recursos Próprios	60.066,58
50	CAIXA- Recurso com restrição	35.906,20
200132	Caixa Fundo Fixo Outros Recursos PMSJC	28.440,43
200133	Caixa Fundo Fixo PMSJC CT 2844/2015	3.734,60
200565	Caixa LIF Basquete	3.374,57
200610	Caixa LIF Futebol Masc AC	234,74
200615	Caixa LIF Basquete AC	121,86
100488	BANCO CONTA MOVIMENTO - Recurso Com Restrição	1.685,51
100490	Caixa Econômica Federal S/A	1.685,51
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF - Recursos Sem Restrições	81,44
124	Apl Caixa Econômica Federal	81,44
200194	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF- Recursos com Restrições	5.973.954,79
200195	Apl Banco do Brasil	112.832,23
200196	Apl Caixa Econômica Federal	5.861.122,56
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	258.843,01
140	CLIENTES NACIONAIS	8.000,00
159	Clientes nacionais	8.000,00
100016	CARTÕES	6.812,78
200749	Cartões Pré-Pago	6.812,78
248	ADIANTAMENTOS	214.344,30
256	Adiantamentos de salários e empregados	2.171,53
310	Adiantamento Férias	212.172,77
100236	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	29.639,80
100237	Adiantamento a Fornecedores	29.639,80
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	46,13
400	CSLL a Recuperar	21,95
100714	CSRF a recuperar	24,18
566	DESPESES DO EXERCÍCIO SEGUINTE	13.168,72
574	DESPESES A APROPRIAR	13.168,72
582	Seguros a Apropriar	12.969,98
200434	IPTU a Apropriar	198,74
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	151.800,13
671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	80.265,25
701	DEPÓSITOS JUDICIAIS	80.265,25
710	Causas Trabalhistas	80.265,25
817	IMOBILIZADO	69.132,42
825	BENS E DIREITOS EM USO - DE TERCEIROS	63.719,33
833	Máquinas e Equipamentos	44.200,00
884	Computadores, Periféricos e Equipos de Informática	19.519,33
957	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - DE TERCEIROS	(21.008,01)
965	(-) Máquinas e equipamentos	(6.620,25)
1015	(-) Computadores/Periféricos e Equipos de Informática	(14.387,76)
100799	BENS E DIREITOS EM USO - PRÓPRIOS	57.999,30
100802	Máquinas e Equipamentos	12.888,98
100806	Móveis e Utensílios	10.966,10
100808	Computadores/Periféricos e Equipos de Informática	34.144,22
100800	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - PRÓPRIOS	(31.578,20)
100813	(-) Máquinas e Equipamentos	(4.726,10)
100817	(-) Móveis e Utensílios	(7.813,92)
100819	(-) Computadores/Periféricos e Equipos de Informática	(19.038,18)
3930	ATIVO INTANGÍVEL	2.402,46
3948	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL - DE TERCEIROS	3.563,70
4049	Softwares ou Programas de Computador	3.563,70
1023	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DE TERCEIROS	(1.161,24)
4090	(-) Softwares	(1.161,24)
100185	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	11.853.683,54
100186	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	11.853.683,54
100187	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	11.853.683,54
100570	Contas de Compensação - Subvenções a receber	11.853.683,54

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Empresa: 350 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CNPJ:14.380.152/0001-71

CÓDIGO	NOME	SALDO ATUAL
1163	PASSIVO	18.349.189,92
1171	PASSIVO CIRCULANTE	4.006.207,84
1180	FORNECEDORES	516.803,81
100004	FORNECEDORES NACIONAIS	516.803,81
100005	Fornecedores	516.803,81
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.899.077,31
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	434.084,39
1384	INSS a pagar	320.761,15
1392	FGTS a pagar	104.242,39
1406	Contribuições Sindicais a Pagar	75,27
1414	PIS s/ folha a Pagar	9.005,58
100007	VERBAS TRABALHISTAS ADQUIRIDAS	1.464.992,92
100009	Férias adquiridas	1.073.763,85
1449	FGTS Férias adquiridas	84.838,45
1457	INSS Férias Adquiridas	295.748,47
100295	PIS Férias Adquiridas	10.642,15
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	119.642,38
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	117.354,16
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	13.400,57
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	7.058,99
1503	ISS Retido a Recolher	24.191,34
100399	Encargos 4,65% Retidos a Recolher	510,64
100459	INSS Retido PJ a Recolher	72.192,62
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.288,22
1600	COFINS a Pagar	2.288,22
1678	CONTAS A PAGAR	1.470.684,34
1732	DEMAIS CONTAS A PAGAR	14.834,93
1740	Seguros a Pagar	7.964,00
1767	Aluguel a Pagar	3.372,30
200665	Cooperativa SICOOB a pagar	3.498,63
100455	RECURSOS DE PROJETOS	1.455.849,41
100577	RECURSOS DE PROJETOS	1.455.849,41
100578	Outros Recursos PMSJC	4.487.678,68
100580	Contrato Gestão 2844/2015 PMSJC	37.845.550,56
100581	(-) Receita Reconhecida 2844/2015 PMSJC	(37.845.550,56)
200410	CT 00.162_2018 Gestão	97.441.656,03
200411	(-) Receita Reconhecida CT 00.162_2018 Gestão	(96.373.680,14)
200559	(-) Receita Reconhecida 2844/2015 - Indenização	(1.377.117,22)
200560	Contrato de Gestão 2844/2015 - Indenização	1.381.279,36
200728	(-) Outros Recursos PMSJC	(4.550.168,29)
200843	Projeto CBC	423.257,55
200850	São José Basketball	112.562,84
200868	(-) Receita Reconhecida Projeto CBC	(89.422,00)
200893	(-) Receita Reconhecida Projeto Basketball	(197,40)
1775	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	80.265,25
100307	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	80.265,25
100308	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	80.265,25
200538	Trabalhistas	80.265,25
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.409.033,29
1953	RESERVAS	2.305.505,53
2003	RESERVAS DE LUCROS	2.305.505,53
3840	Reserva de Contingências	2.305.505,53
2011	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	103.527,76
2020	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	103.527,76
2038	Superávit ou Déficit Acumulados	103.527,76
100189	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	11.853.683,54
100190	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	11.853.683,54
100191	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	11.853.683,54
200100	Contas de Compensação - Subvenções a Receber	11.853.683,54



BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Empresa: 350 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CNPJ:14.380.152/0001-71

CÓDIGO NOME

SALDO ATUAL



Fatos Contabil Assessoria Empresarial Ltda
CLECIO FORTES DE SOUSA
Contador
CPF: 062.506.728-26
CRC: 1SP172799/O-2

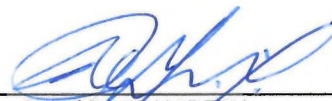


DALVI ROSA MOREIRA
Diretor(a)
CPF: 019.315.758-60

Código	Nome	Período atual
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	31.108.338,16
2	RECEITAS COM SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E MENSALIDADES	31.108.338,16
3	Receitas com Subvenções	30.287.888,16
4	Receitas com Doações e Benefícios Fiscais	25.450,00
5	Receitas com Outras Atividades	795.000,00
14	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	31.108.338,16
15	CUSTOS	(6.067.333,24)
20	CUSTOS COM ATIVIDADES ESPECÍFICAS	(6.067.333,24)
22	Custo com Atividades Esportivas	(6.067.333,24)
26	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	25.041.004,92
27	DESPEAS	(24.987.446,71)
28	DESPEAS OPERACIONAIS	(25.527.521,36)
30	Despesas Administrativas	(6.923.237,45)
32	Despesas Trabalhistas	(14.110.320,74)
33	Encargos Sociais	(4.493.963,67)
36	RESULTADO FINANCEIRO	591.430,51
37	Despesas Financeiras	(6.672,46)
38	Receitas Financeiras	598.102,97
41	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	(54.796,26)
42	Impostos	(54.796,26)
44	OUTRAS RECEITAS E DESPEAS	3.440,90
46	Outras Receitas	3.440,90
47	DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	53.558,21



Fatos Contabil Assessoria Empresarial Ltda
CLECIO FORTES DE SOUSA
Contador
CPF: 062.506.728-26
CRC: 1SP172799/O-2



DALVI ROSA MOREIRA
Diretor(a)
CPF: 019.315.758-60

BALANCETE DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Empresa: 350 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CNPJ:14.380.152/0001-71

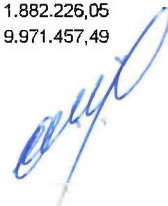
CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19	01	T	ATIVO	19.453.871,04	100.465.953,86	101.570.634,98	18.349.189,92
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	7.450.730,02	99.680.936,31	100.787.960,08	6.343.706,25
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	7.268.612,70	95.329.174,76	96.526.092,94	6.071.694,52
43	01.1.1.01	T	CAIXA - Recurso sem restrição	5.374,02	373.989,11	319.296,55	60.066,58
51	01.1.1.01.001		Caixa Geral - Recursos Próprios	5.374,02	373.989,11	319.296,55	60.066,58
60	01.1.1.02	T	CAIXA- Recurso com restrição	29.016,18	2.937.203,63	2.930.313,61	35.906,20
200132	01.1.1.02.006		Caixa Fundo Fixo Outros Recursos PM:	17.266,44	1.083.182,20	1.072.008,21	28.440,43
200133	01.1.1.02.007		Caixa Fundo Fixo PMSJC CT 2844/201	3.734,60	0,00	0,00	3.734,60
200404	01.1.1.02.010		Caixa CT 00.162_2018	0,00	93.100,00	93.100,00	0,00
200565	01.1.1.02.012		Caixa LIF Basquete	1.068,78	129.527,13	127.221,34	3.374,57
200609	01.1.1.02.013		Caixa LIF Futebol Masc	923,41	614.383,80	615.307,21	0,00
200610	01.1.1.02.014		Caixa LIF Futebol Masc AC	5.614,57	604.308,68	609.688,51	234,74
200615	01.1.1.02.015		Caixa LIF Basquete AC	31,53	109.502,60	109.412,27	121,86
200690	01.1.1.02.016		Caixa LIF Futebol FEM	0,00	115.399,53	115.399,53	0,00
200814	01.1.1.02.019		Caixa LIF Futebol Fem AC	376,85	187.799,69	188.176,54	0,00
100228	01.1.1.03	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - Recur	0,34	1.345.458,77	1.345.459,11	0,00
35	01.1.1.03.002	C	Caixa Econômica Federal S/A	0,34	1.345.458,77	1.345.459,11	0,00
100738	01.1.1.03.002.001		CEF - Recursos Próprios AG 2741 C/C	0,34	1.345.458,77	1.345.459,11	0,00
100488	01.1.1.04	T	BANCO CONTA MOVIMENTO - Recurs	2.670,07	59.157.947,47	59.158.932,03	1.685,51
100489	01.1.1.04.001	C	Banco do Brasil S/A	0,00	700,00	700,00	0,00
200864	01.1.1.04.001.030		BB PREGÃO ELETRONICO	0,00	700,00	700,00	0,00
100490	01.1.1.04.002	C	Caixa Econômica Federal S/A	2.670,07	59.157.247,47	59.158.232,03	1.685,51
100734	01.1.1.04.002.001		CEF - Outros Recursos AG 2741 C/C	0,00	4.047.543,64	4.047.543,64	0,00
200405	01.1.1.04.002.013		CEF CT 00.162_2018	0,00	50.362.658,56	50.362.658,56	0,00
200566	01.1.1.04.002.015		CEF Ag 2741-3 C/C 2149-0 LIF Basq	0,00	1.154.125,28	1.154.125,28	0,00
200611	01.1.1.04.002.016		CEF Ag2741-3 C/C 2150-3 LIF Futebc	0,00	1.306.889,10	1.306.889,10	0,00
200612	01.1.1.04.002.017		CEF 2741-3 C/C 2151-1 LIF Futebol Iv	0,00	1.148.387,33	1.148.205,61	181,72
200661	01.1.1.04.002.018		CEF 2741-3 C/C 2152-0 - LIF Basquet	0,00	397.843,18	397.843,18	0,00
200691	01.1.1.04.002.019		CEF Ag 2741-3 C/C 2188-2 LIF Futeb	2.669,07	423.158,25	423.357,08	1.470,24
200813	01.1.1.04.002.021		CEF Ag 2741-3 C/C 2394-8 LIF Futeb	0,00	227.220,13	227.186,58	33,55
200826	01.1.1.04.002.022		CEF CBC TE 04/2021	1,00	89.422,00	89.423,00	0,00
100494	01.1.1.05	T	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	45.554,63	45.554,63	0,00
100495	01.1.1.05.001		Bancos	0,00	911,97	911,97	0,00
100458	01.1.1.05.002		Banco Transitorio	0,00	44.642,66	44.642,66	0,00
108	01.1.1.06	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.594,46	404.172,11	416.685,13	81,44
124	01.1.1.06.002	C	Apl Caixa Econômica Federal	12.594,46	404.172,11	416.685,13	81,44
100735	01.1.1.06.002.001		Apl CEF - Rec Proprios AG 2741 C/C	12.594,46	404.164,18	416.677,20	81,44
200450	01.1.1.06.002.018		Fundo Fixo CEF	0,00	7,93	7,93	0,00
200194	01.1.1.07	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.218.957,63	31.064.849,04	32.309.851,88	5.973.954,79
200195	01.1.1.07.001	C	Apl Banco do Brasil	104.315,68	11.600,31	3.083,76	112.832,23
200848	01.1.1.07.001.017		BB Ag 3443-6 C/C 67515-6 MESP-17	104.315,68	11.600,31	3.083,76	112.832,23
200196	01.1.1.07.002	C	Apl Caixa Econômica Federal	7.114.641,95	31.053.248,73	32.306.768,12	5.861.122,56
100740	01.1.1.07.002.003		Apl CEF - Outros Recursos AG 2741 C	53.840,18	1.851.123,19	1.850.549,88	54.413,49
200406	01.1.1.07.002.009		Aplicação CT 00.162_2018	2.958.081,03	24.251.121,36	25.527.898,63	1.681.303,76
200432	01.1.1.07.002.010		Apl Cef Fic Giro CT 00.162_2018	3.685.877,81	3.278.224,35	3.184.282,12	3.779.820,04
200567	01.1.1.07.002.022		APL CEF AG 2741-3 C/C2149-0 LIF E	10.875,12	484.231,88	494.848,93	258,07
200613	01.1.1.07.002.023		Apl CEF Ag 2741-3 C/C 2151-1 LIF Fl	2.217,31	402.573,78	401.470,42	3.320,67
200614	01.1.1.07.002.024		Apl CEF Ag 2741-3 C/C 2150-3 LIF Fl	1.976,00	395.803,31	397.202,42	576,89
200662	01.1.1.07.002.025		APL CEF Ag 2741-3 C/C 2152-0 - LIF	1.159,44	174.655,22	173.175,23	2.639,43
200692	01.1.1.07.002.026		Apl CEF Ag 2741-3 C/C 2188-2 LIF Fl	1.536,60	150.876,80	149.370,70	3.042,70
200825	01.1.1.07.002.029		CEF Ag 2741-3 C/C 2394-8 LIF Futeb	1.343,29	37.730,70	38.547,79	526,20
200827	01.1.1.07.002.030		POUP CBC TE 04/2021	397.735,17	26.908,14	89.422,00	335.221,31
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRA	63.577,70	2.846.013,91	2.650.748,60	258.843,01
140	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00



BALANCETE DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Empresa: 350 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CNPJ:14.380.152/0001-71

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
159	01.1.2.01.001		Clientes nacionais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
100016	01.1.2.05	T	CARTÕES	2.763,78	6.750,00	2.701,00	6.812,78
200749	01.1.2.05.002	C	Cartões Pré-Pago	2.763,78	6.750,00	2.701,00	6.812,78
200682	01.1.2.05.002.001		Cartão Pré-Pago	2.763,78	6.750,00	2.701,00	6.812,78
248	01.1.2.12	T	ADIANTAMENTOS	60.725,01	2.774.546,15	2.620.926,86	214.344,30
256	01.1.2.12.001		Adiantamentos de salários e empregad	3.836,65	1.441.889,26	1.443.554,38	2.171,53
302	01.1.2.12.006		Adiantamento 13º Salário	0,00	417.205,19	417.205,19	0,00
310	01.1.2.12.007		Adiantamento Férias	56.888,36	915.451,70	760.167,29	212.172,77
100236	01.1.2.13	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	56.717,76	27.077,96	29.639,80
100237	01.1.2.13.001		Adiantamento a Fornecedores	0,00	56.717,76	27.077,96	29.639,80
329	01.1.2.14	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COM	88,91	0,00	42,78	46,13
396	01.1.2.14.007		COFINS a Recuperar	24,78	0,00	24,78	0,00
400	01.1.2.14.008		CSLL a Recuperar	21,95	0,00	0,00	21,95
100217	01.1.2.14.011		ISS a Recuperar	18,00	0,00	18,00	0,00
100714	01.1.2.14.015		CSRF a recuperar	24,18	0,00	0,00	24,18
566	01.1.3	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	118.539,62	1.505.747,64	1.611.118,54	13.168,72
574	01.1.3.01	T	DESPESAS A APROPRIAR	118.539,62	1.505.747,64	1.611.118,54	13.168,72
582	01.1.3.01.001		Seguros a Apropriar	11.145,11	18.598,74	16.773,87	12.969,98
100256	01.1.3.01.006		Vale Alimentação a Apropriar	107.223,00	1.484.764,00	1.591.987,00	0,00
200434	01.1.3.01.009		IPTU a Apropriar	171,51	2.384,90	2.357,67	198,74
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	149.457,48	15.587,10	13.244,45	151.800,13
671	01.2.1	T	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	80.265,25	0,00	0,00	80.265,25
701	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	80.265,25	0,00	0,00	80.265,25
710	01.2.1.02.001		Causas Trabalhistas	80.265,25	0,00	0,00	80.265,25
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	66.076,97	15.587,10	12.531,65	69.132,42
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO - DE TERC	63.719,33	0,00	0,00	63.719,33
833	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00
884	01.2.3.01.011		Computadores, Periféricos e Equiptos d	19.519,33	0,00	0,00	19.519,33
957	01.2.3.02	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - DE T	(12.684,93)	0,00	8.323,08	(21.008,01)
965	01.2.3.02.001		(-) Máquinas e equipamentos	(2.201,25)	0,00	4.419,00	(6.620,25)
1015	01.2.3.02.011		(-) Computadores/Periféricos e Equiptos	(10.483,68)	0,00	3.904,08	(14.387,76)
100799	01.2.3.04	T	BENS E DIREITOS EM USO - PRÓPRIC	42.412,20	15.587,10	0,00	57.999,30
100802	01.2.3.04.001		Máquinas e Equipamentos	12.888,98	0,00	0,00	12.888,98
100806	01.2.3.04.005		Móveis e Utensílios	10.966,10	0,00	0,00	10.966,10
100808	01.2.3.04.007		Computadores/Periféricos e Equiptos d	18.557,12	15.587,10	0,00	34.144,22
100800	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - PRÓ	(27.369,63)	0,00	4.208,57	(31.578,20)
100813	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e Equipamentos	(3.437,30)	0,00	1.288,80	(4.726,10)
100817	01.2.3.05.005		(-) Móveis e Utensílios	(6.542,28)	0,00	1.271,64	(7.813,92)
100819	01.2.3.05.007		(-) Computadores/Periféricos e Equiptos	(17.390,05)	0,00	1.648,13	(19.038,18)
3930	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	3.115,26	0,00	712,80	2.402,46
3948	01.2.4.01	T	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL - DI	3.563,70	0,00	0,00	3.563,70
4049	01.2.4.01.006		Softwares ou Programas de Computad	3.563,70	0,00	0,00	3.563,70
1023	01.2.4.02	T	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DE T	(448,44)	0,00	712,80	(1.161,24)
4090	01.2.4.02.006		(-) Softwares	(448,44)	0,00	712,80	(1.161,24)
100185	01.3	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	11.853.683,54	769.430,45	769.430,45	11.853.683,54
100186	01.3.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	11.853.683,54	769.430,45	769.430,45	11.853.683,54
100187	01.3.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	11.853.683,54	769.430,45	769.430,45	11.853.683,54
100576	01.3.1.01.002	C	Contas de Compensação - Subvenções	11.853.683,54	0,00	0,00	11.853.683,54
200139	01.3.1.01.002.001		Contrato de Gestão 2844/2015	1.882.226,05	0,00	0,00	1.882.226,05
200417	01.3.1.01.002.006		CT 00.162_2018	9.971.457,49	0,00	0,00	9.971.457,49



BALANCETE DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Empresa: 350 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CNPJ: 14.380.152/0001-71

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
200184	01.3.1.01.003		Receita Financeira	0,00	769.430,45	769.430,45	0,00
1163	02	T	PASSIVO	19.453.871,04	92.643.405,03	91.538.723,91	18.349.189,92
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	5.164.447,42	58.603.195,88	57.444.956,30	4.006.207,84
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	228.182,15	9.652.764,59	9.941.386,25	516.803,81
100064	02.1.1.01	T	FORNECEDORES NACIONAIS	228.182,15	9.652.764,59	9.941.386,25	516.803,81
100005	02.1.1.01.001		Fornecedores	228.182,15	9.652.764,59	9.941.386,25	516.803,81
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.759.501,58	19.658.442,06	19.798.017,79	1.899.077,31
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREG.	0,00	10.845.751,47	10.845.751,47	0,00
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	0,00	8.126.422,88	8.126.422,88	0,00
1295	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	915.314,00	915.314,00	0,00
1309	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	0,00	515.085,13	515.085,13	0,00
1317	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	0,00	1.121.840,48	1.121.840,48	0,00
100028	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	0,00	42.067,09	42.067,09	0,00
200652	02.1.3.01.009		Empréstimos consignados	0,00	125.021,89	125.021,89	0,00
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOM	0,00	5.960,41	5.960,41	0,00
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	5.960,41	5.960,41	0,00
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	492.954,13	5.486.019,48	5.427.149,74	434.084,39
1384	02.1.3.04.001		INSS a pagar	364.295,72	4.110.250,32	4.066.715,75	320.761,15
1392	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	110.266,88	1.253.773,83	1.247.749,34	104.242,39
1406	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	17,50	644,20	701,97	75,27
1414	02.1.3.04.005		PIS s/ folha a Pagar	18.374,03	121.351,13	111.982,68	9.005,58
100007	02.1.3.05	T	VERBAS TRABALHISTAS ADQUIRIDAS	1.266.547,45	3.320.710,70	3.519.156,17	1.464.992,92
100008	02.1.3.05.001		13º salário adquirido	0,00	1.297.755,19	1.297.755,19	0,00
100009	02.1.3.05.002		Férias adquiridas	911.482,66	1.269.258,19	1.431.539,38	1.073.763,85
1422	02.1.3.05.003		FGTS 13º Adquirido	0,00	71.026,30	71.026,30	0,00
1449	02.1.3.05.004		FGTS Férias adquiridas	77.345,77	93.420,76	100.913,44	84.838,45
1430	02.1.3.05.005		INSS 13º Adquirido	0,00	244.566,37	244.566,37	0,00
1457	02.1.3.05.006		INSS Férias Adquiridas	268.069,45	323.858,03	351.537,05	295.748,47
100294	02.1.3.05.007		PIS 13º Adquirido	0,00	8.826,74	8.826,74	0,00
100295	02.1.3.05.008		PIS Férias Adquiridas	9.649,57	11.999,12	12.991,70	10.642,15
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43.570,35	923.673,58	999.745,61	119.642,38
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	41.303,16	892.911,08	968.962,08	117.354,16
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	29.698,41	249.033,60	232.735,76	13.400,57
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	443,87	42.230,54	48.845,66	7.058,99
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	5.264,90	149.439,31	168.365,75	24.191,34
100399	02.1.4.01.006		Encargos 4,65% Retidos a Recolher	149,44	2.539,98	2.901,18	510,64
100459	02.1.4.01.007		INSS Retido PJ a Recolher	5.746,54	449.667,65	516.113,73	72.192,62
1589	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/REC	2.267,19	30.762,50	30.783,53	2.288,22
1600	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	2.267,19	30.762,50	30.783,53	2.288,22
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	3.133.193,34	28.368.315,65	26.705.806,65	1.470.684,34
1732	02.1.5.01	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	12.321,13	117.257,18	119.770,98	14.834,93
1740	02.1.5.01.001		Seguros a Pagar	9.321,13	19.955,87	18.598,74	7.964,00
1767	02.1.5.01.003		Aluguel a Pagar	3.000,00	54.595,30	54.967,60	3.372,30
200433	02.1.5.01.008		IPTU a pagar	0,00	2.384,90	2.384,90	0,00
200665	02.1.5.01.009		Cooperativa SICOOB a pagar	0,00	40.321,11	43.819,74	3.498,63
100455	02.1.5.03	T	RECURSOS DE PROJETOS	3.120.872,21	28.251.058,47	26.586.035,67	1.455.849,41
100577	02.1.5.03.001	T	RECURSOS DE PROJETOS	3.120.872,21	28.251.058,47	26.586.035,67	1.455.849,41
100578	02.1.5.03.001.001		Outros Recursos PMSJC	2.334.195,77	0,00	2.153.482,91	4.487.678,68
100580	02.1.5.03.001.003		Contrato Gestão 2844/2015 PMSJC	37.845.550,56	0,00	0,00	37.845.550,56
100581	02.1.5.03.001.004		(-) Receita Reconhecida 2844/2015 PI	(37.845.550,56)	0,00	0,00	(37.845.550,56)
200410	02.1.5.03.001.036		CT 00.162_2018 Gestão	73.922.764,03	0,00	23.518.892,00	97.441.656,03
200411	02.1.5.03.001.037		(-) Receita Reconhecida CT 00.162_2	(71.413.150,35)	25.491.831,62	531.301,83	(96.373.680,14)
200559	02.1.5.03.001.044		(-) Receita Reconhecida 2844/2015 - I	(1.377.117,22)	0,00	0,00	(1.377.117,22)
200560	02.1.5.03.001.045		Contrato de Gestão 2844/2015 - Inder	1.381.279,36	0,00	0,00	1.381.279,36



BALANCETE DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Empresa: 350 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CNPJ:14.380.152/0001-71

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
200728	02.1.5.03.001.056		(-) Outros Recursos PMSJC	(2.228.756,31)	2.669.607,45	348.195,47	(4.550.168,29)
200843	02.1.5.03.001.059		Projeto CBC	397.425,75	0,00	25.831,80	423.257,55
200850	02.1.5.03.001.061		São José Basketball	104.231,18	0,00	8.331,66	112.562,84
200868	02.1.5.03.001.062		(-) Receita Reconhecida Projeto CBC	0,00	89.422,00	0,00	(89.422,00)
200893	02.1.5.03.001.068		(-) Receita Reconhecida Projeto Bask	0,00	197,40	0,00	(197,40)
1775	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	80.265,25	0,00	0,00	80.265,25
100307	02.2.2	T	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	80.265,25	0,00	0,00	80.265,25
100308	02.2.2.01	T	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	80.265,25	0,00	0,00	80.265,25
200538	02.2.2.01.003		Trabalhistas	80.265,25	0,00	0,00	80.265,25
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.355.474,83	33.240.590,87	33.294.149,33	2.409.033,29
1953	02.3.2	T	RESERVAS	2.305.505,53	0,00	0,00	2.305.505,53
2033	02.3.2.02	T	RESERVAS DE LUCROS	2.305.505,53	0,00	0,00	2.305.505,53
3840	02.3.2.02.001		Reserva de Contingências	2.305.505,53	0,00	0,00	2.305.505,53
2011	02.3.5	T	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	49.969,30	33.240.590,87	33.294.149,33	103.527,76
2020	02.3.5.03	T	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	49.969,30	38.459,43	92.017,89	103.527,76
2038	02.3.5.03.001		Superávit ou Déficit Acumulados	49.969,30	38.459,43	92.017,89	103.527,76
2054	02.3.5.04	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	33.202.131,44	33.202.131,44	0,00
2062	02.3.5.04.001		Resultado do Exercício	0,00	33.202.131,44	33.202.131,44	0,00
100189	02.4	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	11.853.683,54	799.618,28	799.618,28	11.853.683,54
100190	02.4.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	11.853.683,54	799.618,28	799.618,28	11.853.683,54
100191	02.4.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	11.853.683,54	799.618,28	799.618,28	11.853.683,54
100192	02.4.1.01.001		Contas de Compensação	0,00	22.484,43	22.484,43	0,00
200100	02.4.1.01.002	C	Contas de Compensação - Subvenções	11.853.683,54	0,00	0,00	11.853.683,54
200138	02.4.1.01.002.001		CONTRATO DE GESTÃO 2844/2015	1.882.226,05	0,00	0,00	1.882.226,05
200418	02.4.1.01.002.006		CT 00.162_2018	9.971.457,49	0,00	0,00	9.971.457,49
200215	02.4.1.01.003		Transitória	0,00	7.703,40	7.703,40	0,00
200222	02.4.1.01.004		Receita Financeira	0,00	769.430,45	769.430,45	0,00
2089	03	T	RECEITAS	0,00	33.537.560,28	33.537.560,28	0,00
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	33.534.119,38	33.534.119,38	0,00
2100	03.1.1	T	RECEITAS COM SUBVENÇÕES, DOAÇ	0,00	32.561.509,52	32.561.509,52	0,00
2119	03.1.1.01	T	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	0,00	31.732.727,86	31.732.727,86	0,00
2127	03.1.1.01.001		Outros Recursos PMSJC	0,00	2.647.123,02	2.647.123,02	0,00
200205	03.1.1.01.014		Captação de Recurso - LIF	0,00	2.973.049,39	2.973.049,39	0,00
200420	03.1.1.01.020		CT 00.162_2018 Gestão	0,00	26.023.133,45	26.023.133,45	0,00
200829	03.1.1.01.035		Projeto CBC	0,00	89.422,00	89.422,00	0,00
100312	03.1.1.02	T	RECEITAS COM DOAÇÕES E BENEFÍC	0,00	25.450,00	25.450,00	0,00
100313	03.1.1.02.001		Doações PJ	0,00	25.450,00	25.450,00	0,00
2160	03.1.1.03	T	RECEITAS COM OUTRAS ATIVIDADES	0,00	795.000,00	795.000,00	0,00
2178	03.1.1.03.001		Patrocínio	0,00	795.000,00	795.000,00	0,00
200851	03.1.1.07	T	PROJETOS	0,00	8.331,66	8.331,66	0,00
200852	03.1.1.07.001		São José Basketball	0,00	8.331,66	8.331,66	0,00
2330	03.1.4	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	972.609,86	972.609,86	0,00
2372	03.1.4.03	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCE	0,00	770.505,14	770.505,14	0,00
200207	03.1.4.02.008		Rendimentos Recursos Próprios	0,00	3.723,68	3.723,68	0,00
200208	03.1.4.02.009		Rend Outros Recursos PMSJC	0,00	17.457,09	17.457,09	0,00
200407	03.1.4.02.014		Rendimento CT 00.162_2018	0,00	270.621,78	270.621,78	0,00
200456	03.1.4.02.016		Rendimento CT 00.162_2018 Prov	0,00	431.044,11	431.044,11	0,00
200568	03.1.4.02.017		Rendimento Aplic Financeira LIF Basqu	0,00	3.439,03	3.439,03	0,00
200693	03.1.4.02.022		Rend LIF Futebol Feminino	0,00	711,12	711,12	0,00
200694	03.1.4.02.023		Rend LIF Basquete AC	0,00	3.323,53	3.323,53	0,00
200696	03.1.4.02.025		Rend LIF Futebol Masc AC	0,00	1.348,54	1.348,54	0,00
200628	03.1.4.02.028		Rend Poup CBC	0,00	26.908,14	26.908,14	0,00



BALANCETE DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Empresa: 350 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CNPJ:14.380.152/0001-71

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
200837	03.1.4.02.029		Rend Lif Futebol Masc	0,00	227,90	227,90	0,00
200838	03.1.4.02.030		Rend Lif Futebol Fem AC	0,00	99,91	99,91	0,00
200849	03.1.4.02.031		Rend São José Basketball	0,00	11.600,31	11.600,31	0,00
2429	03.1.4.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,01	0,01	0,00
2445	03.1.4.03.002		Descontos Incondicionais Obtidos	0,00	0,01	0,01	0,00
100383	03.1.4.04	T	(-) IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEI!	0,00	202.104,71	202.104,71	0,00
100385	03.1.4.04.002		(-) COFINS sobre receitas financeiras	0,00	61.560,76	61.560,76	0,00
3573	03.1.4.04.003		(-) IRRF (exclusivo Na Fonte)	0,00	140.543,95	140.543,95	0,00
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	3.440,90	3.440,90	0,00
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	3.440,90	3.440,90	0,00
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	3.440,90	3.440,90	0,00
100218	03.2.1.01.006		Processos Trabalhistas / Cíveis / Judici:	0,00	3.440,90	3.440,90	0,00
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	34.273.881,66	34.273.881,66	0,00
2771	04.1	T	CUSTOS	0,00	6.075.192,40	6.075.192,40	0,00
2810	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,05	0,05	0,00
100112	04.1.2.03	C	Custo com Mão-de-Obra Direta	0,00	0,05	0,05	0,00
100117	04.1.2.03.006		FGTS	0,00	0,05	0,05	0,00
100639	04.1.4	T	CUSTO DOS PROJETOS	0,00	6.075.192,35	6.075.192,35	0,00
100645	04.1.4.02	T	CUSTOS COM ATIVIDADES ESPORTIV	0,00	6.075.192,35	6.075.192,35	0,00
100647	04.1.4.02.001		Materiais Esportivos	0,00	426.257,82	426.257,82	0,00
100648	04.1.4.02.002		Manutenção de alojamento	0,00	101.772,82	101.772,82	0,00
100649	04.1.4.02.003		Medicamentos/Materiais Cirurgicos/Farr	0,00	130.225,69	130.225,69	0,00
100651	04.1.4.02.005		Marketing e Divulgação	0,00	256.287,71	256.287,71	0,00
100652	04.1.4.02.006		Alimentação / Kit Lanches	0,00	259.496,89	259.496,89	0,00
100654	04.1.4.02.008		Taxas Federativas/Arbitragem/Ligas/Ins	0,00	273.943,11	273.943,11	0,00
100655	04.1.4.02.009		Direito de Imagem	0,00	390.246,43	390.246,43	0,00
200210	04.1.4.02.014		Aluguel de Alojamento	0,00	913.534,96	913.534,96	0,00
200211	04.1.4.02.015		Uniformes e Equipamentos de Seguran	0,00	496.969,74	496.969,74	0,00
200458	04.1.4.02.017		Alimentação/Viagens	0,00	256.307,92	256.307,92	0,00
200457	04.1.4.02.1000		Hospedagens/Viagens	0,00	166.625,29	166.625,29	0,00
200459	04.1.4.02.1001		Transporte aéreo	0,00	55.206,21	55.206,21	0,00
200460	04.1.4.02.1002		Transporte terrestre	0,00	457.480,36	457.480,36	0,00
200462	04.1.4.02.1003		Assistência Médica/Odontologica	0,00	448.190,64	448.190,64	0,00
200464	04.1.4.02.1005		Arbitragem	0,00	371.175,24	371.175,24	0,00
200467	04.1.4.02.1008		Segurança em Jogos	0,00	68.659,84	68.659,84	0,00
200470	04.1.4.02.1011		Academia/ condicionamento fisico	0,00	149.600,00	149.600,00	0,00
200472	04.1.4.02.1013		Brindes/Premiações	0,00	15.943,00	15.943,00	0,00
200476	04.1.4.02.1017		Treinamentos e Cursos	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
200477	04.1.4.02.1018		Lavanderia	0,00	131.423,21	131.423,21	0,00
200478	04.1.4.02.1019		Condominio/PTU alojamento	0,00	113.127,98	113.127,98	0,00
200479	04.1.4.02.1020		Serviço de suporte e apoio	0,00	136.222,44	136.222,44	0,00
200480	04.1.4.02.1021		Outras despesas administrativas ativida	0,00	34.932,32	34.932,32	0,00
100660	04.1.4.02.998		Outros Custos com Atividades Esportiva	0,00	414.933,20	414.933,20	0,00
200553	04.1.4.02.999		(-) Recuperação de Custos com Ativida	0,00	3.929,53	3.929,53	0,00
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	28.198.689,26	28.198.689,26	0,00
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	28.137.162,59	28.137.162,59	0,00
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	16.466.820,21	16.466.820,21	0,00
2950	04.2.1.01.001		Salários	0,00	10.287.541,86	10.287.541,86	0,00
2976	04.2.1.01.003		Horas extras	0,00	59.275,62	59.275,62	0,00
2984	04.2.1.01.004		Férias	0,00	1.449.841,72	1.449.841,72	0,00
2992	04.2.1.01.005		13.Salário	0,00	898.924,30	898.924,30	0,00
3328	04.2.1.01.010		Vale-transporte	0,00	270.057,16	270.057,16	0,00
3247	04.2.1.01.011		Assistência Médica/Odontológica e Saú	0,00	794.709,48	794.709,48	0,00
3310	04.2.1.01.012		Alimentação/Cesta Básica	0,00	1.834.560,33	1.834.560,33	0,00
200216	04.2.1.01.013		Uniformes e Equipamentos de Seguran	0,00	53.523,37	53.523,37	0,00
100371	04.2.1.01.014		Outros Gastos com Mão-de-Obra	0,00	69.364,87	69.364,87	0,00
200653	04.2.1.01.016		Seguro de Vida	0,00	3.576,32	3.576,32	0,00



BALANCETE DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Empresa: 350 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CNPJ:14.380.152/0001-71

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
200663	04.2.1.01.017		Cooperativa SICOOB	0,00	43.819,74	43.819,74	0,00
100473	04.2.1.01.999		(-) Participação do Trabalhador	0,00	701.625,44	701.625,44	0,00
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.643.391,03	4.643.391,03	0,00
3034	04.2.1.02.001		INSS	0,00	3.241.183,70	3.241.183,70	0,00
3042	04.2.1.02.002		FGTS	0,00	952.947,58	952.947,58	0,00
3050	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	0,00	332.472,27	332.472,27	0,00
3069	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	0,00	116.787,48	116.787,48	0,00
3085	04.2.1.05	T	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.026.951,35	7.026.951,35	0,00
3107	04.2.1.05.001		Aluguel	0,00	56.968,60	56.968,60	0,00
3115	04.2.1.05.002		Água e esgoto	0,00	733,96	733,96	0,00
3123	04.2.1.05.003		Energia elétrica	0,00	5.755,28	5.755,28	0,00
3131	04.2.1.05.004		Internet/Acessor/Provedor/Informática	0,00	74.527,87	74.527,87	0,00
3301	04.2.1.05.005		Serviço de comunicação	0,00	2.036,69	2.036,69	0,00
3140	04.2.1.05.006		Papelaria/Material de Escritório/ Suprim	0,00	22.456,73	22.456,73	0,00
3158	04.2.1.05.007		Higiene/ Limpeza/ Copa e Cozinha	0,00	50.534,25	50.534,25	0,00
3409	04.2.1.05.008		Seguros	0,00	16.773,87	16.773,87	0,00
3336	04.2.1.05.009		Bens de pequeno valor	0,00	10.331,16	10.331,16	0,00
3212	04.2.1.05.010		Depreciações e Amortizações	0,00	13.244,45	13.244,45	0,00
3174	04.2.1.05.011		Manutenção e conservação Predial	0,00	21.108,46	21.108,46	0,00
100375	04.2.1.05.012		Manut e Conservação Maq/Equip/Mov/l	0,00	283.096,35	283.096,35	0,00
3182	04.2.1.05.014		Combustíveis e Lubrificantes	0,00	29.837,70	29.837,70	0,00
3344	04.2.1.05.016		Pedágios/Estacionamentos	0,00	339,00	339,00	0,00
100377	04.2.1.05.017		Aluguel de Carro/Taxi	0,00	116.677,50	116.677,50	0,00
3360	04.2.1.05.019		Viagens/Estadas	0,00	16.294,80	16.294,80	0,00
3280	04.2.1.05.020		Dispêndios com alimentação	0,00	2.888,21	2.888,21	0,00
3220	04.2.1.05.021		Propaganda/Publicações/Anúncios	0,00	7.406,40	7.406,40	0,00
3298	04.2.1.05.022		Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00
3204	04.2.1.05.023		Correios/Malotes/Serv Entrega	0,00	212,16	212,16	0,00
100378	04.2.1.05.024		Despesas Legais/ Cartorárias	0,00	36.047,39	36.047,39	0,00
3379	04.2.1.05.026		Eventos/Contratamentização/Reuniões	0,00	4.735,24	4.735,24	0,00
100379	04.2.1.05.027		Doações e Brindes	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00
100825	04.2.1.05.029		Manutenção e Conservação de Instalaç	0,00	4.385.684,98	4.385.684,98	0,00
100601	04.2.1.05.030		Serviços de Contabilidade	0,00	330.948,79	330.948,79	0,00
100492	04.2.1.05.031		Serviços de Auditoria	0,00	19.312,83	19.312,83	0,00
100496	04.2.1.05.032		Serviços de Advocacia	0,00	96.800,00	96.800,00	0,00
100602	04.2.1.05.033		Serviços de Consultoria	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
100826	04.2.1.05.034		Segurança/Vigilância Patrimonial	0,00	839.331,47	839.331,47	0,00
200280	04.2.1.05.040		Manutenção/Limpeza/Jardim	0,00	201.458,27	201.458,27	0,00
200382	04.2.1.05.045		Comunicação e Marketing	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
200438	04.2.1.05.047		Serviços Prestados PF	0,00	11.980,60	11.980,60	0,00
100184	04.2.1.05.996		Outras despesas administrativas	0,00	2.776,75	2.776,75	0,00
3271	04.2.1.05.997		Outros Serviços Tomados PJ	0,00	274.441,17	274.441,17	0,00
100381	04.2.1.05.999		(-)Recuperação de Despesas	0,00	38.791,42	38.791,42	0,00
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	6.730,41	6.730,41	0,00
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.730,41	6.730,41	0,00
3484	04.2.3.02.001		Juros, Multas e Outros Acréscimos	0,00	303,11	303,11	0,00
3506	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	0,00	6.427,30	6.427,30	0,00
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	54.796,26	54.796,26	0,00
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	0,00	54.796,26	54.796,26	0,00
3530	04.2.4.01.001		IOF	0,00	12.102,88	12.102,88	0,00
3557	04.2.4.01.003		IPTU	0,00	2.357,67	2.357,67	0,00
100085	04.2.4.01.007		Alvará de localização	0,00	7.233,62	7.233,62	0,00
200491	04.2.4.01.017		ISS RETIDO SERVICOS PRESTADOS	0,00	33.102,09	33.102,09	0,00

RESUMO

ATIVO	18.349.189,92	PASSIVO	18.349.189,92
CUSTOS E DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00



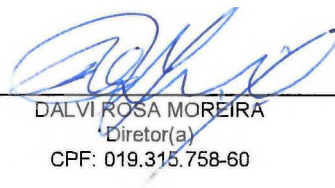
BALANCETE DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Empresa: 350 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CNPJ:14.380.152/0001-71

Total de débitos	260.920.800,83	Total de créditos	260.920.800,83
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Resultado do período é nulo		0,00	



Fatos Contabil Assessoria Empresarial Ltda
CLECIO FORTES DE SOUSA
Contador
CPF: 062.506.728-26
CRC: 1SP172799/O-2



DALVI ROSA MOREIRA
Diretor(a)
CPF: 019.315.758-60

COMPOSIÇÃO DE ÍNDICES DO ART. 4º DA PORTARIA 115/2018

Eu, **DALVI ROSA MOREIRA**, portador da carteira de identidade nº **4.830.942-4**, expedida pelo **SSP/SP**, inscrito no **CPF: 019.315.758-60**, na condição de representante legal da empresa **CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DP DESPORTO**, inscrita no **CNPJ Nº 14.380.152.0001-71**, declaro, sob as penas previstas no *artigo 299 do vigente Código Penal Brasileiro*, para efeito da comprovação de regularidade que trata o art. 4º da Portaria nº 115, de 03 de abril de 2018 que a composição dos índices estabelecidos nos incisos I e II do referido artigo se dá na forma abaixo:

ÍNDICES REFERENTES AO ANO DE 2022

COEFICIENTE E ÍNDICE	MEMÓRIA DE CÁLCULO	DOCUMENTO BASE
Índice de Liquidez Geral: 1,57	$\frac{6.423.971,50}{4.086.473,09}$	Balanço Patrimonial 2022, Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo Balanço Patrimonial 2022, Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Índice de Liquidez Corrente: 1,58	$\frac{6.343.706,25}{4.006.207,84}$	Balanço Patrimonial 2022, Ativo Circulante Balanço Patrimonial 2022, Passivo Circulante
Índice de Endividamento 0,63	$\frac{4.006.207,84}{6.343.706,25}$	Balanço Patrimonial 2022, Passivo Circulante Balanço Patrimonial 2022, Ativo Circulante
Índice de Solvência: 1,58	$\frac{6.343.706,25}{4.006.207,84}$	Balanço Patrimonial 2022, Ativo Circulante Balanço Patrimonial 2022, Passivo Circulante

São José dos Campos, 17 de abril de 2023.



DALVI ROSA MOREIRA – DIRETOR

CPF: 019.315.758-60



CLECIO FORTES DE SOUSA – CONTADOR CRC 1SP172799/O-2

CPF: 062.506.728-26



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2023/102999

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	CLECIO FORTES DE SOUSA
REGISTRO	1SP172799/O-2
CATEGORIA	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF	062.506.728-26

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 10/08/2023 às 11:17:08

Válido até: 08/11/2023

Código de Controle: 7513.5580.1829.8187

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.