

## PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSO RECEBIDO

<b>1 - EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO / COLABORAÇÃO) Nº 004/2022</b>	<b>Valor Total: R\$ 50.000,00 Nº de Parcelas: Única</b>
<b>Concedente: Município de Tubarão CNPJ 82.928.656/0001-33</b>	<b>Beneficiado: Centro de Tradição Gaúcha Cidade Azul CNPJ: 95.780.946/0001-24</b>
<b>Objeto: Auxílio financeiro para realização da 25ª Edição do Rodeio Crioulo Nacional realizado entre os dias 11 e 13 de Novembro de 2022 nas instalações do CTG Cidade Azul</b>	<b>Locação de 35 tendas pirâmides 5x5m, 200mtd de grade de proteção, 4 tendas 10x10mts, 4 banheiros químicos, 10 mts de arquibancada coberta e 70 seguranças. Todos os itens para os três dias de evento.</b>
	<b>Data da Assinatura: 14/07/2022</b>
<b>Secretário/Diretor-Presidente:</b>	<b>Presidente/Patrão: AGNALDO MARQUES</b>



**Município  
de Tubarão**

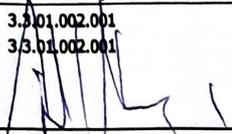
BALANCETE

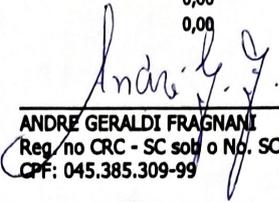
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	1	ATIVO	0,00	559.027,50	359.882,86	199.144,640
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	372.987,39	350.705,23	22.282,160
43	1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTES SEM RESTRIÇÃO	0,00	271.987,39	249.705,23	22.282,160
51	1.1.01.001.100	CAIXA GERAL	0,00	122.248,13	100.000,00	22.248,130
2858	1.1.01.001.200	SICOOB	0,00	149.739,26	149.705,23	34,030
2883	1.1.01.002	CAIXA E EQUIVALENTES COM RESTRIÇÃO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2720	1.1.01.002.001	CAIXA E. FEDERAL 013-28.397-6 COM RESTRIÇÃO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2882	1.1.20	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
2875	1.1.20.100.100	CHEQUE DEVOLVIDO A RECEBER	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2857	1.1.20.100.100	CONTAS A RECEBER	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
590	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	186.040,11	9.177,63	176.862,480
850	1.2.30	IMOBILIZADO	0,00	186.040,11	9.177,63	176.862,480
744	1.2.30.001	EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES	0,00	182.732,11	0,00	182.732,110
779	1.2.30.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.308,00	0,00	3.308,000
2881	1.2.30.001.900	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	9.177,63	9.177,630
957	2	PASSIVO	0,00	240.592,37	425.390,02	184.797,650
965	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	39.220,15	41.992,57	2.772,420
2520	2.1.01.001	CONTAS A PAGAR	0,00	39.220,15	41.992,57	2.772,420
1236	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	201.372,22	383.397,45	182.025,230
1309	2.3.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	201.372,22	383.397,45	182.025,230
2820	2.3.10.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	201.372,22	383.397,45	182.025,230
2884	2.3.10.001.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	196.372,22	196.372,220
2885	2.3.10.001.002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.346,99	0,00	14.346,990
2783	2.3.10.001.100	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	187.025,23	187.025,23	0,00
1	3	RESULTADO	0,00	491.912,93	506.259,92	14.346,990
2742	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	506.259,92	506.259,920
2793	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,000
2841	3.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,000
2794	3.1.01.010.01	RECEITAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1279	3.1.01.010.010	PATROCINIO CONVENIO PMT (FUNDEB)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,000
2741	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	456.259,92	456.259,920
2821	3.1.02.001	RECEITAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	456.259,92	456.259,920
2735	3.1.02.001.100	DOAÇÃO	0,00	0,00	50,00	50,000
2837	3.1.02.001.100	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	165,00	165,000
2868	3.1.02.001.100	RECEITAS CURSO FERRAGEAMENTO	0,00	0,00	8.100,00	8.100,000
2860	3.1.02.001.100	RECEITAS DE TREINOS	0,00	0,00	1.808,91	1.808,910
2865	3.1.02.001.100	RECEITAS RODEIO	0,00	0,00	275.116,00	275.116,000
2866	3.1.02.001.100	RECEITAS TORNEIO	0,00	0,00	146.770,01	146.770,010
2874	3.1.02.001.100	RIFA	0,00	0,00	100,00	100,000
2862	3.1.02.001.100	VENDA DE TÍTULOS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,000
1902	3.1.02.001.100	MENSALIDADES	0,00	0,00	18.650,00	18.650,000
2880	3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	59.377,63	0,00	59.377,630
2844	3.2.01	DESPESAS COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	59.377,63	0,00	59.377,630
2845	3.2.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,000
2852	3.2.01.010.03	DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2879	3.2.01.010.030	DESPESAS RODEIO COM RESTRIÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,000
2846	3.2.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.377,63	0,00	9.377,630
2701	3.2.02.010.060	DESPESAS GERAIS	0,00	200,00	0,00	200,000
2748	3.2.02.010.08	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2558	3.2.02.010.080	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	9.177,63	0,00	9.177,630
2738	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	432.535,30	0,00	432.535,300
2823	3.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	432.535,30	0,00	432.535,300
2826	3.3.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	431.938,99	0,00	431.938,990
2557	3.3.01.001.001	AGUA E ESGOTO	0,00	2.862,91	0,00	2.862,910
2542	3.3.01.001.001	ALUGUEL	0,00	2.400,00	0,00	2.400,000
2831	3.3.01.001.001	COMBUSTIVEL	0,00	1.441,15	0,00	1.441,150
2873	3.3.01.001.001	CONFRATERNIZACÃO	0,00	4.077,10	0,00	4.077,100
2864	3.3.01.001.001	DESPESAS GERAIS	0,00	14.373,47	0,00	14.373,470
2870	3.3.01.001.001	DESPESAS RODEIO	0,00	260.529,12	0,00	260.529,120
2863	3.3.01.001.001	DESPESAS TORNEIO	0,00	112.105,96	0,00	112.105,960
2539	3.3.01.001.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.009,26	0,00	13.009,260
2877	3.3.01.001.001	GASTOS COM RIFA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,000
2859	3.3.01.001.001	INTERNET	0,00	1.538,60	0,00	1.538,600
2549	3.3.01.001.001	MANUTENÇÃO PARQUE	0,00	1.449,08	0,00	1.449,080
2861	3.3.01.001.001	PATRÃO DE PIQUETE REPASSE	0,00	1.467,34	0,00	1.467,340
2552	3.3.01.001.001	PROPAGANDA, PUBLICAÇÕES E EDITAIS	0,00	4.150,00	0,00	4.150,000
2682	3.3.01.001.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	10.035,00	0,00	10.035,000
2746	3.3.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	596,31	0,00	596,310

*André G. J.*

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2600	3.3.01.002.001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	137,50	0,00	137,50D
2848	3.3.01.002.001	TAXAS DIVERSAS	0,00	458,81	0,00	458,81D

  
AGUTINALDO MARQUES  
PRESIDENTE  
CPF: 022.904.959-13

  
ANDRÉ GERALDI FRAGNANI  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC02949005  
CPF: 045.385.309-99

*André Geraldi Fragnani*  
Contador CRC/SC 029490/O-5  
CPF 045.385.309-99