

DEZEMBRO(31/12/2021) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) d = (c-b) RECEITAS FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC 1 de 3 Exercício de 2021 ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC (c) RECEITAS CORRENTES(I) 2.500,00 66.921,86 69.421,86 2.500,00 RECEITA PATRIMONIAL 1.500,00 6.583,86 8.083,86 1.500,00 Valores Mobiliários 1.500,00 6.583,86 8.083,86 1.500,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.000,00 -1.000,00 0,00 1.000,00 Transferências do Estado e de suas Entidades 1.000,00 -1.000,00 0,00 1.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 61.338,00 61.338,00 0,00 Indenizações, Restituições e ressarcimentos 0,00 2.303,00 2.303,00 0,00 Demais Receitas Correntes 0,00 59.035,00 59.035,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 2.500,00 66.921,86 69.421,86 2.500,00 REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 2.500,00 66.921,86 69.421,86 2.500,00 DÉFICIT (VI) 6.007.934,40 TOTAL (VII) = (V+VI) 2.500,00 6.077.356,26 2.500,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 Superávit Financeiro 0,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2021) 2 de 3 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (f) DESPESAS (e) DESPESAS DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) SALDO EMPENHADAS LIQUIDADAS (g) (h) PAGAS DESPESAS FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC Exercício de 2021 (i) DESPESAS CORRENTES (VIII) 6.667.618,80 6.074.746,26 5.923.952,14 592.872,54 4.869.000,00 5.789.226,90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.729.374,16 4.726.323,36 4.724.344,69 3.050,80 3.687.000,00 4.680.211,86 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.938.244,64 1.348.422,90 1.199.607,45 589.821,74 1.182.000,00 1.109.015,04 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 2.610,00 2.610,00 2.610,00 0,00 132.500,00 2.610,00 INVESTIMENTOS 2.610,00 2.610,00 2.610,00 0,00 132.000,00 2.610,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 6.670.228,80 6.077.356,26 5.926.562,14 592.872,54 5.001.500,00 5.791.836,90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 6.670.228,80 6.077.356,26 5.926.562,14 592.872,54 5.001.500,00 5.791.836,90 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 6.670.228,80 6.077.356,26 5.926.562,14 592.872,54 5.001.500,00 5.791.836,90 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (c) (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (f)=(a+b-d-e) LIQUIDADOS PAGOS (d) (e) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 18.019,58 57.876,83 51.522,99 51.522,99 24.122,18 251,24 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 629,49 0,05 629,44 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.019,58 57.247,34 51.522,94 51.522,94 23.492,74 251,24 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 18.019,58 57.876,83 51.522,99 51.522,99 24.122,18 251,24 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (e)=(a+b-c-d) PAGOS (C) (d) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 4.041,00 81.451,62 76.416,62 4.041,00 5.035,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 30.377,88 25.342,88 0,00 5.035,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.041,00 51.073,74 51.073,74 4.041,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 14.050,30 14.050,30 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 14.050,30 14.050,30 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 4.041,00 95.501,92 90.466,92 4.041,00 5.035,00 DEZEMBRO(31/12/2021) 3 de 3 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação. RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES a) Indenizações, Restituições e Ressarcimentos – no valor de R\$ 2.303,00 refere-se a devolução de adiantamentos b) Demais Receitas e Correntes – no valor de R\$ 59.035,00 refere-se a TED da Empresa Talita de Almeida Chaves Cardoso em favor da Fundação de Esportes de Corumbá – FUNEC, referente a inscrição on-line do evento Eco do Pantanal Extremo. DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS O somatório dos saldos em Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores R\$ 18.019,58 e Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior R\$ 57.876,83, formam um total de R\$ 75.896,41, os pagamentos de R\$ 51.522,99, mais os cancelamentos de R\$ 24.122,18, somam um total de R\$ 75.642,17, evidenciado no Saldo Anterior de Restos a Pagar Não Processados, e Baixa do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante. DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS O somatório dos saldos de Restos a Pagar Processados Pagos R\$ 90.466,92 e Cancelados

R\$ 4.041,00, formam um saldo de R\$ 94.507,92, evidenciado no Movimento de Baixa do Período dos Restos a Pagar Processados do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante. Dezembro(31/12/2021) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 1 de 2 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC Nota Nota 1.054,82 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 69.421,86 1.054,82 69.421,86 RECURSOS ORDINÁRIOS 4.970.620,96 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 6.336.136,03 4.970.620,96 6.336.136,03 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 4.970.620,96 6.336.136,03 REPASSE RECEBIDO 1.152.374,15 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 1.690.108,88 153.378,75 285.519,36 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 57.876,83 150.794,12 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 95.501,92 134.725,24 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 998.868,99 1.395.079,97 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 184.871,31 188.822,99 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 252.208,87 365.996,12 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 1.884,78 12.712,37 ISS 41,55 486,08 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 16.056,63 25.971,40 PENSÃO ALIMENTÍCIA 114.433,49 143.675,88 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 788,64 203,52 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 286.769,35 467.968,19 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 34.071,77 35.105,71 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 2.794,20 3.438,05 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 104.948,40 150.699,66 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 126,41 9.509,55 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 6.901,44 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO 126,41 25,92 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 2.582,19 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 416.269,86 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 475.940,43 416.269,86 475.940,43 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 1.051,34 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 416.269,86 474.889,09 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 6.540.319,79 TOTAL 8.571.607,20 4.783.855,32 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 6.077.356,26 4.783.855,32 6.077.356,26 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.280.524,04 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 1.530.041,85 271.908,06 141.989,91 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR 127.152,52 51.522,99 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 144.755,54 90.466,92 RP PROCESSADOS PAGOS 1.007.860,13 1.379.171,83 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 193.716,08 181.868,64 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 252.208,87 365.996,12 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 1.884,78 12.712,37 ISS 41,55 486,08 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 16.056,63 23.973,60 PENSÃO ALIMENTÍCIA 114.433,49 143.675,88 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 788,64 203,52 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 286.769,35 467.968,19 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 36.083,68 32.519,57 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 2.794,20 3.438,05 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 103.082,86 146.329,81 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 755,85 8.880,11 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 6.901,44 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO 152,33 0,00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 603,52 1.978,67 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 475.940,43 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 964.209,09 475.940,43 964.209,09 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.051,34 9.135,20 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 474.889,09 955.073,89 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 6.540.319,79 TOTAL 8.571.607,20 Dezembro(31/12/2021) 2 de 2 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA INGRESSOS Receita Orçamentária no valor de R\$ 69.421,86 esta de acordo com as Receitas Correntes e as Receitas de Capital Realizadas do Anexo 12 – Balanço Orçamentário. Recebimentos Extraorçamentário no valor de R\$ 1.690.108,88 estão de acordo com Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante em Inscrição de Restos a Pagar Não Processados de R\$ 150.794,12, Restos a Pagar Processados de R\$ 134.725,24, mais a inscrição de Depósitos e Consignações no valor de R\$ 1.395.079,97. DISPÊNDIOS Despesa Orçamentária no valor de R\$ 6.077.356,26 esta de acordo com o total de Despesas Empenhadas do Anexo 12 – Balanço Orçamentário. Pagamentos Extra-Orçamentários no valor de R\$ 1.530.041,85 estão de acordo com o Restos a Pagar não Processados Pagos no Valor de R\$ 51.522,99, Restos a Pagar Processados Pagos de R\$ 90.466,92, do Anexo 12 – Balanço Orçamentário, mais as consignações pagas no valor de R\$ 1.379.171,83 evidenciados no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante, em baixa. Dezembro(31/12/2021) B) QUADRO ANEXO FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC 1 de 1 EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO Receita Orçamentária Saldo (f=d-e) B) QUADRO ANEXO Deduções da Receita EXERCÍCIO ATUAL Receita Orçamentária Saldo (f=d-e) Deduções da Receita 1.054,82 1.054,82 0 0,00 69.421,86 69.421,86 0,00 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.054,82 1.054,82 TOTAL 0,00 69.421,86 69.421,86 0,00 Dezembro(31/12/2021) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC 1 de 5 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL PASSIVO CIRCULANTE 116.914,13 173.039,59 25.342,88 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 44.132,83 25.342,88 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 44.132,83 10.759,94 12.952,85 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 14.582,94 31.179,98 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 65.886,80 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 87.014,74 65.886,80 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 87.014,74 65.886,80 87.014,74 F FORNECEDORES NACIONAIS 3.278,24 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 3.577,67 3.278,24 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 3.577,67 3.278,24 0,00 F PIS/PASEP A RECOLHER 0,00 3.577,67 F PIS/PASEP A RECOLHER 22.406,21 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 38.314,35 17.371,21 VALORES RESTITUÍVEIS 33.279,35 8.788,21 20.326,50 F CONSIGNAÇÕES 8.583,00 12.952,85 F CONSIGNAÇÕES 5.035,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 5.035,00 5.035,00 5.035,00 F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 116.914,13 TOTAL PASSIVO 173.039,59 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota PATRIMÔNIO LÍQUIDO 579.995,82 943.491,77 579.995,82 RESULTADOS ACUMULADOS 943.491,77 579.995,82 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 943.491,77 134.815,56 363.495,95 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO

EXERCÍCIO 445.180,26 579.995,82 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 579.995,82 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 943.491,77 696.909,95 TOTAL 1.116.531,36 ATIVO CIRCULANTE 968.266,09 509.602,76 475.940,43 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 964.209,09 475.940,43 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 964.209,09 474.889,09 955.073,89 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 1.051,34 9.135,20 F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 6.328,44 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 4.000,00 5.699,00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 4.000,00 5.699,00 4.000,00 P SUPRIMENTO DE FUNDOS 629,44 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0,00 25,92 0,00 F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 603,52 0,00 F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 27.333,89 ESTOQUES 57,00 27.333,89 ALMOXARIFADO 57,00 27.276,89 0,00 P MATERIAL DE CONSUMO 57,00 57,00 P MATERIAL DE EXPEDIENTE ATIVO NÃO CIRCULANTE 148.265,27 187.307,19 187.307,19 IMOBILIZADO 148.265,27 320.697,30 BENS MOVEIS 321.522,77 9.266,00 9.266,00 P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 21.038,00 20.692,40 P BENS DE INFORMÁTICA 37.492,30 38.003,37 P MÓVEIS E UTENSÍLIOS 105.800,00 106.220,00 P VEÍCULOS 147.101,00 147.341,00 P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS -133.390,11 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -173.257,50 -133.390,11 -173.257,50 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 696.909,95 TOTAL 1.116.531,36 Dezembro(31/12/2021) BALANÇO PATRIMONIAL FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC 2 de 5 Exercício de 2021 964.209,09 476.569,87 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 152.322,27 220.340,08 PASSIVO FINANCEIRO (173.039,59)+ Restos não Processado(151.045,36) 324.084,95 192.810,54 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 792.446,41 504.099,41 B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201) SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx) Dezembro(31/12/2021) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC 3 de 5 Exercício de 2021 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota ATOS POTENCIAIS PASSIVO 557.391,73 355.386,58 557.391,73 355.386,58 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 557.391,73 TOTAL 355.386,58 Dezembro(31/12/2021) 4 de 5 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL Balanço patrimonial, conforme o MCASP, "é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle)". ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - BANCOS CONTA MOVIMENTO O valor de R\$ 964.209,09 – refere-se ao saldo das disponibilidades financeiras no final do exercício de 2021, em conformidade com saldo para o Exercício Seguinte, em Banco Conta Movimento, do Anexo 13 - Balanço Financeiro; ESTOQUES – ALMOXARIFADO O saldo do Almoxarifado esta de acordo com o Relatório do Almoxarifado, anexo, em 31/12/2021. Sendo que houve baixa de material de consumo no valor total de R\$ 108.637,73, no decorrer do exercício, evidenciado no Anexo 15 -Variações Patrimoniais, Diminutivas, em Uso de Material de Consumo. ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO O saldo de Bens Moveis R\$ 148.265,27 estão de acordo com Anexo do inventário Analítico dos Bens Móveis. PASSIVO CIRCULANTE O Saldo do Passivo Circulante de R\$ 173.039,59 referem-se: Dezembro(31/12/2021) 5 de 5 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA a) as despesas empenhadas liquidadas e não paga no exercício no valor de R\$ 134.725,24; b) saldo de Restos a Pagar Processados e não pagos de R\$ 5.035,00; c) consignações a pagar de R\$ 33.275,35. Os saldos estão evidenciados no Anexo 17(Demonstrativo da Dívida Flutuante), em Saldo para o Período Seguinte em Restos a Pagar Processados, e Depósitos e Consignações a pagar. PATRIMÔNIO LÍQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DO EXERCÍCIO O valor de R\$ 363.495,95 refere-se ao resultado das variações patrimoniais aumentativas menos as variações patrimoniais diminutivas, conforme Anexo 15 – Variações Patrimoniais. Dezembro(31/12/2021) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC 1 de 1 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota ATIVO CIRCULANTE 964.209,09 476.569,87 475.940,43 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 964.209,09 475.940,43 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 964.209,09 474.889,09 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 955.073,89 1.051,34 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 9.135,20 629,44 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 0,00 629,44 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0,00 25,92 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 603,52 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 476.569,87 TOTAL 964.209,09 PASSIVO CIRCULANTE 116.914,13 173.039,59 25.342,88 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 44.132,83 25.342,88 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 44.132,83 10.759,94 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 12.952,85 14.582,94 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 31.179,98 65.886,80 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 87.014,74 65.886,80 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 87.014,74 65.886,80 FORNECEDORES NACIONAIS 87.014,74 3.278,24 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 3.577,67 3.278,24 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 3.577,67 3.278,24 PIS/PASEP A RECOLHER 0,00 0,00 PIS/PASEP A RECOLHER 3.577,67 22.406,21 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 38.314,35 17.371,21 VALORES RESTITUÍVEIS 33.279,35 8.583,00 CONSIGNAÇÕES 12.952,85 8.788,21 CONSIGNAÇÕES 20.326,50 5.035,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 5.035,00 5.035,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.035,00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 75.896,41 151.045,36 75.896,41 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 151.045,36 18.019,58 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 251,24 18.019,58 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 251,24 57.876,83 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 150.794,12 57.876,83 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 150.794,12 192.810,54 TOTAL 324.084,95 Dezembro(31/12/2021) ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDACAO DE

ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC 1 de 2 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE Nota Nota ATIVO CIRCULANTE 4.057,00 33.032,89 5.699,00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 4.000,00 5.699,00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 4.000,00 5.699,00 SUPRIMENTO DE FUNDOS 4.000,00 27.333,89 ESTOQUES 57,00 27.333,89 ALMOXARIFADO 57,00 27.276,89 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 57,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 57,00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 148.265,27 187.307,19 187.307,19 IMOBILIZADO 148.265,27 320.697,30 BENS MOVEIS 321.522,77 21.038,00 BENS DE INFORMÁTICA 20.692,40 37.492,30 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 38.003,37 9.266,00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 9.266,00 105.800,00 VEÍCULOS 106.220,00 147.101,00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 147.341,00 -133.390,11 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -173.257,50 -133.390,11 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS -173.257,50 220.340,08 TOTAL 152.322,27 Dezembro(31/12/2021) 2 de 2 ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA ESTOQUES ALMOXARIFADO O valor de R\$ 57,00 – esta de acordo com o saldo do almoxarifado no final do exercício de 2021, anexo no XML 186 – Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis; ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO O saldo do Imobilizado no valor de R\$ 148.265,27 esta conforme o relatório de Bens Móveis. Dezembro(31/12/2021) D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC 1 de 2 SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2021 ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO Nota RECURSOS ORDINÁRIOS 49.453,04 283.759,33 100 49.453,04 Recursos que não se enquadram nos Detalh 283.759,33 000 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS 546.000,00 0,00 170 546.000,00 Recursos Minerais 0,00 072 RECURSOS ORDINÁRIOS 44.671,10 0,00 200 44.671,10 Recursos que não se enquadram nos Detalh 0,00 000 640.124,14 283.759,33 TOTAL PERÍODO 2 de 2 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL Superávit Financeiro Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O superávit financeiro do exercício anterior é fonte de recursos para abertura de créditos suplementares e especiais, devendo-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, de acordo com o artigo 43 da Lei nº 4.320/1964, caput, § 1º, inciso I e § 2º. Déficit Financeiro Corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. RECURSOS POR DESTINAÇÃO / SUPERÁVIT OU DÉFICIT FINANCEIRO O Total no valor de R\$ 640.124,14 demonstra o superávit financeiro no exercício de 2021 que se apresenta da seguinte forma: Saldo de bancos conta movimento.....R\$ 964.209,09 Saldo de Restos a Pagar Processados.....(-)R\$ 139.760,24 Saldo de Restos a Pagar Não Processados.....(-)R\$ 151.045,36 Saldo de Consignações a Pagar.....(-)R\$ 33.279,35 Superávit de.....(=)R\$ 640.124,14. Dezembro(31/12/2021) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC 1 de 5 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Nota Nota 1.054,82 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 8.083,86 1.054,82 8.083,86 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.970.620,96 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 6.337.449,50 4.970.620,96 6.337.449,50 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 46.748,00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 50.789,00 46.748,00 46.748,00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00 4.041,00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 60.205,00 0,00 60.205,00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 6.456.527,36 5.018.423,78 5.018.423,78 TOTAL 6.456.527,36 4.097.752,52 PESSOAL E ENCARGOS 4.724.344,74 3.365.872,26 4.035.474,09 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 542.548,07 586.552,92 ENCARGOS PATRONAIS 0,00 0,00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 189.332,19 102.317,73 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 643.021,84 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 1.168.285,76 123.167,62 108.637,73 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 474.194,60 1.018.430,39 SERVIÇOS 45.659,62 41.217,64 DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 2.145,58 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 47.255,05 2.145,58 47.255,05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 50.545,39 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 1.240,70 50.545,39 70,70 PERDAS INVOLUNTÁRIAS 0,00 1.170,00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 31.402,93 TRIBUTÁRIAS 43.282,88 0,00 3.400,00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 31.402,93 39.882,88 CONTRIBUIÇÕES 58.739,96 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 108.622,28 20.621,96 71.972,28 PREMIAÇÕES 38.118,00 36.650,00 INCENTIVOS TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 6.093.031,41 4.883.608,22 RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 363.495,95 134.815,56 5.018.423,78 TOTAL 6.456.527,36 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) Dezembro(31/12/2021) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC 2 de 5 Exercício de 2021 ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC Nota INCORPORAÇÃO DE ATIVO 2.610,00 46.410,30 46.410,30 2.610,00 INVESTIMENTOS Dezembro(31/12/2021) 3 de 5 ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) 16 evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. A elaboração da DVP tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas – VPD) e 4

(variações patrimoniais aumentativas – VPA). Caso haja contas intraorçamentárias, estas devem ser excluídas para fins de consolidação das demonstrações contábeis no âmbito de cada ente. Entretanto, se as demonstrações contábeis se referirem apenas às contas de um órgão, uma entidade ou uma empresa pública, então não há exclusão das contas intraorçamentárias. O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS Transferências Intragovernamentais de R\$ 6.337.449,50 – refere-se a repasse da prefeitura para a fundação no valor de R\$ 6.336.136,03, mais transferência recebidas de bens móveis de outra gestão de R\$ 1.313,47. VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS Ganhos com Incorporação de Ativos de R\$ 46.748,00 – refere-se a incorporação de um veículo Mercedes Bens, 313CDI – SPRINTER, ano modelo 2006/2006, cor prata, placa DJF-6880, doado a título de empréstimo da Delegacia da Receita Federal em Corumbá. Dezembro(31/12/2021) 4 de 5 ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA Ganhos com Desincorporação de Passivos de R\$ 4.041,00 – refere-se a anulação de Restos a Pagar Processados, dos quais os saldos não serão mais utilizados, e atendendo o Decreto nº 2.678 de 27/10/2021. Este saldo esta evidenciado no anexo 12 Balanço Orçamentário, em Execução dos Restos a Pagar Processados, Cancelados. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas de R\$ 60.205,00 – refere-se a arrecadação de Outras Receitas no valor de R\$ 59.035,00, referente a inscrição on-line do Evento Eco do Pantanal Extremo 2021, e a incorporação de material de consumo no valor de R\$ 1.170,00, que fora reclassificado pois foi empenhado como se fosse material permanente. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 47.255,05 – transferência para o almoxarifado central da prefeitura-REUSE DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS Perdas Involuntárias no valor de R\$ 70,70 – refere-se a baixa de bens por inservível/alienação. Desincorporação de Ativos no valor de R\$ 1.170,00 – refere-se a perdas por reclassificação de despesa de permanente para despesa de consumo, considerando o Decreto nº 1932, de 05/02/2018 Dezembro(31/12/2021) 5 de 5 ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Premiações no valor de R\$ 71.972,28 – refere-se a despesas com premiações desportivas. Incentivos no valor de R\$ 36.650,00 – refere-se a despesas com pagamento de auxílio-alimentação da folha de pagamento. Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE EMISSÃO EMISSÃO EMISSÃO EMISSÃO T I T U L O S COR. MONET. MOVIMENTO DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO RESGATE/AMORTIZ 1 de 1 Dezembro(31/12/2021) FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC Exercício de 2021 ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC 0,00 0,00 0,00 0,00 Sub-total 0,00 T O T A L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante SALDO P/ O PERIODO SALDO P/ O PERIODO SALDO P/ O PERIODO SALDO P/ O PERIODO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO T I T U L O S BAIXA 1 de 2 M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR Dezembro(31/12/2021) FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC Exercício de 2021 ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 4.041,00 0,00 4.041,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2018 95.501,92 0,00 90.466,92 5.035,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2020 0,00 134.725,24 0,00 134.725,24 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2021 99.542,92 134.725,24 94.507,92 139.760,24 Sub-total 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 6.753,90 0,00 6.753,90 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2018 11.265,68 0,00 11.265,68 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2019 57.876,83 0,00 57.876,83 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2020 150.794,12 0,00 150.794,12 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2021 75.896,41 150.794,12 75.645,17 151.045,36 Sub-total 0,00 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 7.909,40 188.822,99 181.868,64 14.863,75 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 365.996,12 365.996,12 0,00 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 12.712,37 12.712,37 0,00 0,00 0,00 ISS 0,00 25.971,40 23.973,60 1.997,80 0,00 0,00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 143.675,88 143.675,88 0,00 0,00 0,00 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 645,96 35.105,71 32.519,57 3.232,10 0,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 232,85 3.438,05 3.438,05 232,85 0,00 0,00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 467.968,19 467.968,19 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 203,52 203,52 0,00 0,00 0,00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 0,00 486,08 486,08 0,00 0,00 0,00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 8.583,00 150.699,66 146.329,81 12.952,85 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 17.371,21 1.395.079,97 1.379.171,83 33.279,35 Sub-total 0,00 0,00 * * Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante SALDO P/ O PERIODO SALDO P/ O PERIODO SALDO P/ O PERIODO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO T I T U L O S BAIXA 2 de 2 M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR Dezembro(31/12/2021) FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC Exercício de 2021 ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE T O T A L 192.810,54 1.680.599,33 1.549.324,92 324.084,95 0,00 0,00 * * Dezembro(31/12/2021) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC 1 de 3 Exercício de 2021 ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC QUADRO PRINCIPAL FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 7.810.147,41 5.970.671,18 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 69.421,86 1.054,82 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 Receita de Contribuições 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 Outras Receitas Originárias 61.338,00 0,00 Remuneração das Disponibilidades 8.083,86 1.054,82 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 A OUTROS

INGRESSOS OPERACIONAIS 7.740.725,55 5.969.616,36 Ingressos Extraorçamentários 1.404.589,52 998.995,40 Transferências Financeiras Recebidas 6.336.136,03 4.970.620,96 DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) 7.305.218,45 5.866.456,61 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 5.743.501,14 4.728.612,18 B JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 C TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 173.665,37 129.228,45 A OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 1.388.051,94 1.008.615,98 Desembolsos Extra-Orçamentários 1.388.051,94 1.008.615,98 Transferências Financeiras Concedidas 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 504.928,96 104.214,57 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 16.660,30 44.544,00 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 16.660,30 44.544,00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) -16.660,30 -44.544,00 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 0,00 0,00 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 475.940,43 416.269,86 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2021) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC 2 de 3 Exercício de 2021 ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota (+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 488.268,66 59.670,57 (=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 964.209,09 475.940,43 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS NOTA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 Intergovernamentais 0,00 0,00 da União 0,00 0,00 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 de Municípios 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras Transferências Recebidas 0,00 0,00 Total das Transferências Recebidas 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 173.665,37 129.228,45 Intergovernamentais 0,00 0,00 a União 0,00 0,00 a Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 a Municípios 0,00 0,00 a Consórcios 0,00 0,00 Intragovernamentais 173.665,37 129.228,45 Outras transferências concedidas 0,00 0,00 Total das Transferências Concedidas 173.665,37 129.228,45 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA DESPORTO E LAZER 5.743.501,14 4.728.612,18 5.743.501,14 4.728.612,18 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2021) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC 3 de 3 Exercício de 2021 ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA NOTA Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 0,00 Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00 Outros Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 Total dos Juros e Encargos da Dívida O saldo das Receitas Derivadas e Originárias de R\$ 69.421,86 esta de acordo com o saldo das receitas correntes realizadas do Anexo 12 - Balanço Orçamentário; O saldo de Outros Ingressos Operacionais em Ingressos Extra-orçamentário no valor de R\$ 1.404.589,52, e Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 6.336.136,03, estão de acordo com o saldos demonstrados em Ingressos, Extra-Orçamentária do Anexo 13 - Balanço Financeiro. O saldo de Desembolsos em Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 5.743.501,14, Transferências Concedidas no valor de R\$ 173.665,37, do Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais, e Aquisição de Ativo Não Circulante no valor de R\$ 16.660,30, de Desembolsos do Fluxo de Caixas das Atividades de Investimentos, estão de acordo com as Despesas Pagas das Despesas Orçamentárias e dos pagamentos dos Demonstrativos de Execução dos Restos a Pagar Não Processados e Restos a Pagar Processados do Anexo 12 - Balanço Orçamentário. Layout conforme IPC 08 - STN

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: bf1b5c69

Consulte a autenticidade do código acima em <https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>