

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.410.563,48D	20.408.703,27	20.123.994,94	5.695.271,81D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.169.309,55D	18.034.177,90	17.731.934,25	4.471.552,49D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	3.505.681,34D	17.762.087,19	17.509.706,83	3.758.062,41D
7	1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO-RECURSOS LIVRES	2.434.660,41D	7.571.261,46	6.904.812,06	3.101.109,81D
8	1.1.01.02.01	RECURSOS PROPRIOS	2.434.660,41D	7.571.261,46	6.904.812,06	3.101.109,81D
9	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3	10,00D	2.718.685,96	2.718.685,96	10,00D
31209	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3	63.048,25D	1.216.089,65	1.177.418,77	101.719,13D
11	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2	0,00	1.572.409,98	1.572.409,98	0,00
310771	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2	23.387,84D	751.591,12	763.627,00	11.351,96D
311691	1.1.01.02.01.017	XP C/C 437999-1	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00
311693	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1	2.348.214,32D	682.484,75	42.670,35	2.988.028,72D
12	1.1.01.03	BANCOS C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO:	1.071.020,93D	10.190.826,44	10.604.894,77	656.952,60D
13	1.1.01.03.01	PROJETOS	1.070.632,11D	10.157.516,53	10.571.570,32	656.578,32D
14	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7	0,00	73.734,01	66.838,60	6.895,41D
311974	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7	2.311,07D	11.936,39	2.334,01	11.913,45D
106223	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4	0,00	357.864,75	334.740,49	23.124,26D
106583	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4	77.643,67D	79.672,88	101.859,88	55.456,67D
106888	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8	0,00	640.753,67	585.947,04	54.806,63D
106889	1.1.01.03.01.006	CEF - APLIC FINANC C/C 0391-8	98.877,60D	191.344,67	229.721,39	60.500,88D
107177	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4	0,00	371.122,44	371.122,44	0,00
310716	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4	0,03D	224.264,99	147.593,32	76.671,70D
311220	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2	0,00	50,00	50,00	0,00
311221	1.1.01.03.01.014	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2	0,01D	0,00	0,00	0,01D
311251	1.1.01.03.01.015	CEF - AG 0206 C/C 0393-4	0,00	608,58	608,58	0,00
311355	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0	1.758,31D	863.124,17	864.882,48	0,00
311356	1.1.01.03.01.018	CEF - APLIC FINANC C/C 1085-0	37.822,28D	59.310,63	38.386,36	58.746,55D
311357	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6	59,98D	21.765,00	21.824,98	0,00
311358	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6	0,00	2.745,33	0,00	2.745,33D
311621	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4	0,00	21.449,41	21.449,41	0,00
311622	1.1.01.03.01.022	CEF - APLIC FINANC C/C 2869-4	20.736,60D	110,44	20.847,02	0,02D
311623	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8	0,00	46.918,85	46.918,85	0,00
311624	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8	0,02D	18.193,12	15.654,12	2.539,02D
311906	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8	0,00	232.901,54	232.901,54	0,00
311907	1.1.01.03.01.026	CEF - APLIC FINANC C/C 1265-8	8.025,16D	95.529,44	103.277,52	277,08D
311908	1.1.01.03.01.027	CEF - AG 0206 C/C 1266-6	50,00D	0,00	50,00	0,00
311912	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4	0,00	76.938,95	76.938,95	0,00
311913	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4	10,50D	38.617,54	33.225,40	5.402,64D
311914	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8	10,45D	0,00	0,00	10,45D
311915	1.1.01.03.01.034	CEF - APLIC FINANC C/C 1718-8	82,41D	2,25	0,00	84,66D
311916	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0	0,00	354.383,62	354.383,62	0,00
311917	1.1.01.03.01.036	CEF - APLIC FINANC C/C 1653-0	3,45D	210.954,41	145.534,43	65.423,43D
311920	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8	0,00	3.596.381,87	3.596.381,87	0,00
311921	1.1.01.03.01.040	CEF - APLIC FINANC C/C 2867-8	786.848,19D	1.136.272,36	1.887.460,06	35.660,49D
311924	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2	2.914,28D	0,13	172,93	2.741,48D
311926	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6	0,00	512.425,48	512.425,48	0,00
311927	1.1.01.03.01.046	CEF - APLIC FINANC C/C 2384-6	0,00	282.718,54	191.124,79	91.593,75D
311948	1.1.01.03.01.047	CEF - AG 0206 C/C 2990-9	0,00	70,00	0,00	50,00D
311949	1.1.01.03.01.048	CEF - APLIC FINANC C/C 2990-9	5.520,12D	150,80	0,00	5.670,92D
311950	1.1.01.03.01.049	CEF - AG 0206 C/C 2991-7	0,00	215,32	165,32	50,00D
311951	1.1.01.03.01.050	CEF - APLIC FINANC C/C 2991-7	165,64D	0,14	165,78	0,00
311963	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2	0,00	246.758,37	246.758,37	0,00
311964	1.1.01.03.01.052	CEF - APLIC FINANC C/C 3019-2	0,00	131.423,50	79.336,91	52.086,59D
312107	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3	1.450,91D	159.144,06	160.594,97	0,00
312108	1.1.01.03.01.055	CEF - APLIC FINANC C/C 3240-3	12.148,60D	43.167,94	24.115,48	31.201,06D
312109	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1	0,00	54.393,65	41.467,83	12.925,82D
312110	1.1.01.03.01.057	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1	14.192,83D	117,29	14.310,10	0,02D
35	1.1.01.03.03	MINISTÉRIO DO ESPORTE	257,35D	7,00	0,00	264,35D
53	1.1.01.03.03.018	BB CP ADMIN. SUPREMO C/C 23430-3	0,51D	0,02	0,00	0,53D
905	1.1.01.03.03.027	BB APLIC.FINANC. C/C 25587-4	109,78D	2,98	0,00	112,76D
911	1.1.01.03.03.033	BB APLIC.FINANC. C/C 25584-X	147,06D	4,00	0,00	151,06D
54	1.1.01.03.04	PROJ. LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	131,47D	33.302,91	33.324,45	109,93D
106887	1.1.01.03.04.014	BB APLIC FINANC C/C 27485-2	107,02D	2,91	0,00	109,93D
312102	1.1.01.03.04.017	BB AG 1569 C/C 27337-6	24,45D	33.300,00	33.324,45	0,00
64	1.1.02	CRÉDITOS	663.628,21D	272.089,29	222.227,42	713.490,08D
65	1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	663.628,21D	272.089,29	222.227,42	713.490,08D
66	1.1.02.01.01	DIVERSAS CONTAS	327.899,01D	49.355,00	55.689,89	321.564,12D
67	1.1.02.01.01.001	FEDERAÇÕES	40.216,90D	0,00	0,00	40.216,90D
311975	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS	4.116,62D	30.500,00	30.956,62	3.660,00D
312028	1.1.02.01.01.004	OUTRAS CONTAS A RECEBER	6.904,49D	0,00	5.878,27	1.026,22D
68	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES	390,00D	18.855,00	18.855,00	390,00D
310964	1.1.02.01.01.007	MIN. ESPORTES SICONV 777876/2012	276.271,00D	0,00	0,00	276.271,00D
71	1.1.02.01.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	57.086,51D	84.856,35	68.178,40	73.764,46D
72	1.1.02.01.02.001	EMPRESTÍMOS A FUNCIONARIOS	0,00	24.000,00	1.000,00	23.000,00D
74	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	0,00	27.982,32	25.156,17	2.826,15D
312013	1.1.02.01.02.016	ADIANT. DE DESPESAS - 2022	12.539,88D	0,00	0,00	12.539,88D
312090	1.1.02.01.02.017	ADIANT. DE DESPESAS - 2023	44.546,63D	32.874,03	42.022,23	35.398,43D
78	1.1.02.01.03	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS	278.642,69D	137.877,94	98.359,13	318.161,50D
312012	1.1.02.01.03.014	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/22	111.488,13D	0,00	0,00	111.488,13D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312089	1.1.02.01.03.016	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/23	99.403,50D	137.877,94	98.359,13	138.922,31D
106162	1.1.02.01.03.019	MIN. ESPORTES SICONV 777876/2012	67.751,06D	0,00	0,00	67.751,06D
94	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	361.898,93D	10.129,30	0,00	372.028,23D
100	1.2.02	OUTROS CREDITOS	81.135,82D	0,00	0,00	81.135,82D
101	1.2.02.01	DEPOSITOS/ BLOQUEIOS JUDICIAIS	81.135,82D	0,00	0,00	81.135,82D
102	1.2.02.01.01	DEPOSITOS/ BLOQUEIOS JUDICIAIS	81.135,82D	0,00	0,00	81.135,82D
103	1.2.02.01.01.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	10.683,58D	0,00	0,00	10.683,58D
310909	1.2.02.01.01.004	BLOQUEIOS JUDICIAIS - MIN.ESPORTE	70.452,24D	0,00	0,00	70.452,24D
106206	1.2.03	ATIVOS ESPECIAIS	280.763,11D	10.129,30	0,00	290.892,41D
106207	1.2.03.01	ATIVOS ESPECIAIS	280.763,11D	10.129,30	0,00	290.892,41D
106212	1.2.03.01.03	MINISTERIO DO ESPORTE - 2013	161.393,92D	0,00	0,00	161.393,92D
106213	1.2.03.01.03.001	MATERIAIS, MÁQUINAS E EQUIP.	6.964,30D	0,00	0,00	6.964,30D
310861	1.2.03.01.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.387,16D	0,00	0,00	5.387,16D
310862	1.2.03.01.03.003	MATERIAL ESPORTIVO	149.042,46D	0,00	0,00	149.042,46D
310859	1.2.03.01.12	LEI DE INCENT.AO ESPORTE-2008/09	42.560,00D	0,00	0,00	42.560,00D
310860	1.2.03.01.12.003	MATERIAL ESPORTIVO	42.560,00D	0,00	0,00	42.560,00D
310895	1.2.03.01.13	MINISTÉRIO DO ESPORTE-2014	3.598,00D	0,00	0,00	3.598,00D
310896	1.2.03.01.13.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.598,00D	0,00	0,00	3.598,00D
311130	1.2.03.01.16	COB 2018	1.553,12D	0,00	0,00	1.553,12D
311131	1.2.03.01.16.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.553,12D	0,00	0,00	1.553,12D
311255	1.2.03.01.17	CPB 2018	7.084,00D	0,00	0,00	7.084,00D
311256	1.2.03.01.17.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.084,00D	0,00	0,00	7.084,00D
311704	1.2.03.01.18	CPB 2020	8.856,00D	0,00	0,00	8.856,00D
311705	1.2.03.01.18.001	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	8.856,00D	0,00	0,00	8.856,00D
311969	1.2.03.01.19	CPB 2021	6.718,07D	0,00	0,00	6.718,07D
311970	1.2.03.01.19.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.718,07D	0,00	0,00	6.718,07D
312104	1.2.03.01.20	CPB 2023	49.000,00D	10.129,30	0,00	59.129,30D
312105	1.2.03.01.20.001	TORRES E PÓRTICOS	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
312136	1.2.03.01.20.002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	10.129,30	0,00	10.129,30D
106	1.3	ATIVO IMOBILIZADO	879.355,00D	2.364.396,78	2.392.060,69	851.691,09D
107	1.3.01	BENS EM OPERAÇÃO	799.243,72D	1.196.547,08	1.221.730,74	774.060,06D
108	1.3.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	799.243,72D	1.196.547,08	1.221.730,74	774.060,06D
109	1.3.01.01.01	BENS TANGÍVEIS	2.976.152,65D	1.196.547,08	1.167.849,70	3.004.850,03D
110	1.3.01.01.01.001	MOVEIS	20.363,64D	0,00	0,00	20.363,64D
111	1.3.01.01.01.002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	376.457,85D	2.041,68	0,00	378.499,53D
112	1.3.01.01.01.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	589.936,97D	4.308,42	0,00	594.245,39D
114	1.3.01.01.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	150.787,07D	6.901,20	0,00	157.688,27D
122	1.3.01.01.01.006	INSTALAÇÕES	9.384,40D	0,00	0,00	9.384,40D
310773	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO	1.705.793,11D	1.183.295,78	1.167.849,70	1.721.239,19D
310775	1.3.01.01.01.012	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	93.029,61D	0,00	0,00	93.029,61D
311393	1.3.01.01.01.013	TORRES E PÓRTICOS	30.400,00D	0,00	0,00	30.400,00D
310780	1.3.01.01.03	BENS INTANGÍVEIS	18.527,00D	0,00	0,00	18.527,00D
310781	1.3.01.01.03.001	SOFTWARES	18.527,00D	0,00	0,00	18.527,00D
106430	1.3.01.01.04	DEPRECIÇÃO	2.176.908,93C	0,00	53.881,04	2.230.789,97C
106431	1.3.01.01.04.001	MOVEIS E UTENSILIOS	115.062,37C	0,00	2.359,08	117.421,45C
106764	1.3.01.01.04.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	491.607,84C	0,00	7.376,95	498.984,79C
310776	1.3.01.01.04.007	MATERIAL ESPORTIVO	1.215.621,66C	0,00	37.732,25	1.253.353,91C
310777	1.3.01.01.04.008	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	278.537,81C	0,00	4.943,87	283.481,68C
310778	1.3.01.01.04.009	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	66.469,12C	0,00	930,30	67.399,42C
310901	1.3.01.01.04.010	INSTALAÇÕES	8.034,03C	0,00	234,60	8.268,63C
311408	1.3.01.01.04.011	TORRES E PÓRTICOS	1.576,10C	0,00	303,99	1.880,09C
310782	1.3.01.01.05	AMORTIZAÇÃO	18.527,00C	0,00	0,00	18.527,00C
310783	1.3.01.01.05.001	SOFTWARES	18.527,00C	0,00	0,00	18.527,00C
311467	1.3.02	BENS CEDIDOS EM COMODATO	80.111,28D	0,00	2.480,25	77.631,03D
311468	1.3.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	80.111,28D	0,00	2.480,25	77.631,03D
311469	1.3.02.01.01	BENS TANGÍVEIS	103.816,04D	0,00	0,00	103.816,04D
311470	1.3.02.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO	103.816,04D	0,00	0,00	103.816,04D
311474	1.3.02.01.02	DEPREC.DE BENS CEDIDOS EM COMODATO	23.704,76C	0,00	2.480,25	26.185,01C
311475	1.3.02.01.02.011	MATERIAL ESPORTIVO	23.704,76C	0,00	2.480,25	26.185,01C
312061	1.3.03	BENS EM PODER DE TERCEIROS	0,00	1.167.849,70	1.167.849,70	0,00
312062	1.3.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	0,00	1.167.849,70	1.167.849,70	0,00
312063	1.3.03.01.01	BENS TANGÍVEIS	0,00	1.167.849,70	1.167.849,70	0,00
312064	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.167.849,70	1.167.849,70	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	4.955.801,39C	3.676.044,60	3.342.074,70	4.621.831,49C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.118.241,58C	3.676.044,60	3.331.945,40	1.774.142,38C
151	2.1.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	2.118.241,58C	3.676.044,60	3.331.945,40	1.774.142,38C
158	2.1.01.03	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	35.108,24C	94.770,13	94.821,10	35.159,21C
892	2.1.01.03.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	35.108,24C	94.770,13	94.821,10	35.159,21C
893	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	35.108,24C	94.770,13	94.821,10	35.159,21C
159	2.1.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	496.026,90C	1.284.371,78	1.170.942,10	382.597,22C
842	2.1.01.04.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ	115.043,12C	746.378,87	698.153,81	66.818,06C
843	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ	115.043,12C	746.378,87	698.153,81	66.818,06C
894	2.1.01.04.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF	380.983,78C	537.992,91	472.788,29	315.779,16C
895	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF	104.712,78C	537.992,91	472.788,29	39.508,16C
311075	2.1.01.04.02.002	TÉCNICOS-SICONV 777876/12	276.271,00C	0,00	0,00	276.271,00C
160	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES	572.631,07C	899.092,62	924.176,21	597.714,66C
161	2.1.01.05.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	32.879,54C	89.925,28	88.731,62	31.685,88C
162	2.1.01.05.01.001	PIS S/FOLHA	1.723,33C	4.726,98	4.516,98	1.513,33C
163	2.1.01.05.01.002	IRRF S/SALARIOS - 0561	17.643,93C	43.202,02	39.715,79	14.133,70C
164	2.1.01.05.01.003	IRRF S/AUTONOMOS - 0588	11.291,19C	34.703,24	35.636,55	12.224,50C
166	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708	84,75C	226,91	325,74	183,58C
168	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952	304,39C	796,38	1.144,16	652,17C
171	2.1.01.05.01.010	ISS RETOL NA FONTE	0,00	0,00	250,00	250,00C
310732	2.1.01.05.01.012	ISS A RECOLHER	417,83C	967,83	1.525,00	975,00C
311384	2.1.01.05.01.013	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856	1.414,12C	5.277,92	5.617,40	1.753,60C
173	2.1.01.05.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	129.881,36C	366.444,97	357.942,22	121.378,61C
174	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR	128.881,36C	332.326,99	313.488,30	110.042,67C
178	2.1.01.05.02.005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	32.117,98	42.453,92	10.335,94C
106564	2.1.01.05.02.007	SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS	1.000,00C	2.000,00	2.000,00	1.000,00C
179	2.1.01.05.03	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	115.538,32C	360.661,86	364.904,68	119.781,14C
180	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER	102.030,36C	323.196,18	327.756,84	106.591,02C
181	2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER	13.436,46C	37.135,02	35.432,82	11.734,26C
182	2.1.01.05.03.003	INSS RETENÇÃO MÃO DE OBRA	71,50C	0,00	0,00	71,50C
311936	2.1.01.05.03.004	FGTS S/RESCISÃO A RECOLHER	0,00	330,66	1.715,02	1.384,36C
310745	2.1.01.05.04	FÉRIAS A PAGAR	202.537,26C	63.107,72	65.305,97	204.735,51C
310746	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS	151.518,66C	47.221,82	49.067,71	153.364,55C
310747	2.1.01.05.04.002	INSS S/ FÉRIAS	37.634,48C	11.786,47	12.002,15	37.850,16C
310748	2.1.01.05.04.003	FGTS S/ FÉRIAS	11.865,17C	3.697,70	3.765,41	11.932,88C
310754	2.1.01.05.04.004	PIS S/ FÉRIAS	1.518,95C	401,73	470,70	1.587,92C
310749	2.1.01.05.05	13º SALÁRIO A PAGAR	91.794,59C	18.952,79	47.291,72	120.133,52C
310750	2.1.01.05.05.001	13º SALÁRIO	68.248,69C	14.091,36	35.161,10	89.318,43C
310751	2.1.01.05.05.002	INSS S/ 13º SALÁRIO	17.403,66C	3.593,22	8.966,09	22.776,53C
310752	2.1.01.05.05.003	FGTS S/ 13º SALÁRIO	5.459,73C	1.127,29	2.812,90	7.145,34C
310753	2.1.01.05.05.004	PIS S/ 13º SALÁRIO	682,51C	140,92	351,63	893,22C
183	2.1.01.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	291.274,88C	660.922,29	603.968,39	234.320,98C
184	2.1.01.06.01	COB	250.143,32C	288.048,88	193.923,11	156.017,55C
107213	2.1.01.06.01.004	COB 2017	1.915,68C	0,00	0,00	1.915,68C
311105	2.1.01.06.01.005	COB 2018	953,46C	0,00	0,00	953,46C
311362	2.1.01.06.01.006	COB 2019	1.011,74C	0,00	0,00	1.011,74C
311616	2.1.01.06.01.007	COB 2020	68,07C	0,00	0,00	68,07C
311934	2.1.01.06.01.008	COB 2021	655,41C	0,00	0,00	655,41C
312014	2.1.01.06.01.009	COB 2022	3.393,72C	0,00	0,00	3.393,72C
312094	2.1.01.06.01.010	COB 2023	242.145,24C	288.048,88	193.923,11	148.019,47C
186	2.1.01.06.02	CPB	28.408,65C	231.258,99	250.404,00	47.553,66C
311933	2.1.01.06.02.007	CPB 2021	1.871,11C	0,00	0,00	1.871,11C
312015	2.1.01.06.02.008	CPB 2022	3.091,71C	11,44	0,00	3.080,27C
312095	2.1.01.06.02.009	CPB 2023	23.445,83C	231.247,55	250.404,00	42.602,28C
188	2.1.01.06.03	MINISTÉRIO DO ESPORTE	10,80C	0,00	7,00	17,80C
311966	2.1.01.06.03.002	SICONV 778138/2012	4,61C	0,00	2,98	7,59C
311967	2.1.01.06.03.003	SICONV 776456/2012	6,18C	0,00	4,00	10,18C
106981	2.1.01.06.03.004	MESP - TOP 12 ADULTOS	0,01C	0,00	0,02	0,03C
311937	2.1.01.06.04	PROJETOS LEI INCENTIVO AO ESPORTE	4,49C	0,00	2,91	7,40C
311938	2.1.01.06.04.001	SLIE 1408184-99 INTERC. BRASIL/CHINA	4,49C	0,00	2,91	7,40C
192	2.1.01.06.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.599,90C	135.630,12	150.016,68	26.986,46C
193	2.1.01.06.05.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.599,90C	0,00	0,00	1.599,90C
912	2.1.01.06.05.003	LUMAR ASSESSORIA CONTABIL	11.000,00C	33.695,52	34.043,28	11.347,76C
311392	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA	0,00	88.275,00	88.275,00	0,00
312025	2.1.01.06.05.008	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS	0,00	13.659,60	27.698,40	14.038,80C
876	2.1.01.06.06	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	0,00	1.127,43	1.127,43C
311450	2.1.01.06.06.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.127,43	1.127,43C
913	2.1.01.06.08	UTILIDADES PÚBLICAS	107,72C	4.257,83	6.760,79	2.610,68C
915	2.1.01.06.08.002	LIGHT	107,72C	3.988,92	5.999,26	2.118,06C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312016	2.1.01.06.08.006	ÁGUA E ESGOTO	0,00	268,91	761,53	492,62C
311717	2.1.01.06.11	REPASSES	0,00	1.726,47	1.726,47	0,00
311741	2.1.01.06.11.001	REPASSES	0,00	1.726,47	1.726,47	0,00
195	2.1.01.10	DIVERSAS ANTECIPAÇÕES	723.200,49C	723.200,49	524.350,31	524.350,31C
196	2.1.01.10.01	DIVERSAS ANTECIPAÇÕES	723.200,49C	723.200,49	524.350,31	524.350,31C
197	2.1.01.10.01.001	DIVERSAS ANTECIPAÇÕES	723.200,49C	723.200,49	524.350,31	524.350,31C
311089	2.1.01.16	OUTRAS PROVISÕES	0,00	13.687,29	13.687,29	0,00
312031	2.1.01.16.03	PROVISÃO PARCELAMENTO - COB	0,00	13.687,29	13.687,29	0,00
312032	2.1.01.16.03.001	PROVISÃO PARCELAMENTO - COB	27.374,58C	13.687,29	0,00	13.687,29C
312033	2.1.01.16.03.002	(-) PROVISÃO PARCELAMENTO - COB	27.374,58D	0,00	13.687,29	13.687,29D
287	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	482.849,20C	0,00	0,00	482.849,20C
288	2.2.01	OBRIGAÇÕES DO NÃO CIRCULANTE	482.849,20C	0,00	0,00	482.849,20C
289	2.2.01.01	CONTAS A PAGAR	482.849,20C	0,00	0,00	482.849,20C
290	2.2.01.01.01	MINISTÉRIO DO ESPORTE	377.805,80C	0,00	0,00	377.805,80C
291	2.2.01.01.01.001	SICONV 751711/2010 - REAL.TREIN.OLIMP. BRASIL/ EXTE	136.997,41C	0,00	0,00	136.997,41C
311347	2.2.01.01.01.002	SICONV 778138/2012	84.410,20C	0,00	0,00	84.410,20C
311348	2.2.01.01.01.003	SICONV 776484/2012	155.952,49C	0,00	0,00	155.952,49C
311350	2.2.01.01.01.005	SICONV 777876/2012 - PREP. OLIMPICA	412,28C	0,00	0,00	412,28C
312011	2.2.01.01.01.006	MESP - TOP 12 ADULTOS	33,42C	0,00	0,00	33,42C
311608	2.2.01.01.02	PROJETOS LEI INCENTIVO AO ESPORTE	105.043,40C	0,00	0,00	105.043,40C
311609	2.2.01.01.02.001	SLIE 1408184-99 INTERC.BRASIL/CHINA	105.043,40C	0,00	0,00	105.043,40C
292	2.2.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
312034	2.2.01.02.02	PROVISÃO PARCELAMENTO - COB	0,00	0,00	0,00	0,00
312035	2.2.01.02.02.001	PROVISÃO PARCELAMENTO - COB	132.310,63C	0,00	0,00	132.310,63C
312036	2.2.01.02.02.002	(-) PROVISÃO PARCELAMENTO - COB	132.310,63D	0,00	0,00	132.310,63D
295	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.354.710,61C	0,00	10.129,30	2.364.839,91C
296	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.354.710,61C	0,00	10.129,30	2.364.839,91C
297	2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.354.710,61C	0,00	10.129,30	2.364.839,91C
298	2.3.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.878.204,92C	0,00	0,00	1.878.204,92C
299	2.3.01.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.878.204,92C	0,00	0,00	1.878.204,92C
300	2.3.01.01.02	FUNDOS ESPECIAIS	280.763,11C	0,00	10.129,30	290.892,41C
106216	2.3.01.01.02.001	COB	1.553,12C	0,00	0,00	1.553,12C
106217	2.3.01.01.02.002	CPB	71.658,07C	0,00	10.129,30	81.787,37C
106218	2.3.01.01.02.003	MINISTÉRIO DO ESPORTE	164.991,92C	0,00	0,00	164.991,92C
106219	2.3.01.01.02.004	LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	42.560,00C	0,00	0,00	42.560,00C
304	2.3.01.01.04	SUPERAVIT/DEFICIT RECURSOS PROPRIOS	195.742,58C	0,00	0,00	195.742,58C
305	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS	195.742,58C	0,00	0,00	195.742,58C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
106130	3	RESULTADO	454.762,09C	7.158.233,63	7.776.911,86	1.073.440,32C
558	3.6	RESULTADO	454.762,09C	7.158.233,63	7.776.911,86	1.073.440,32C
563	3.6.02	RECEITAS GERAIS	7.478.535,28C	958.673,13	6.234.308,67	12.754.171,22C
564	3.6.02.01	RECEITAS DE FEDERAÇÕES	775.355,28C	10.751,01	146.626,82	911.231,09C
565	3.6.02.01.01	FEDERAÇÃO ACRE	745,00C	0,00	0,00	745,00C
566	3.6.02.01.01.001	ANUIDADE	745,00C	0,00	0,00	745,00C
569	3.6.02.01.02	FEDERAÇÃO ALAGOAS	745,00C	0,00	0,00	745,00C
570	3.6.02.01.02.001	ANUIDADE	745,00C	0,00	0,00	745,00C
573	3.6.02.01.03	FEDERAÇÃO AMAPA	745,00C	0,00	0,00	745,00C
574	3.6.02.01.03.001	ANUIDADE	745,00C	0,00	0,00	745,00C
577	3.6.02.01.04	FEDERAÇÃO AMAZONAS	745,00C	0,00	0,00	745,00C
578	3.6.02.01.04.001	ANUIDADE	745,00C	0,00	0,00	745,00C
581	3.6.02.01.05	FEDERAÇÃO BAHIA	745,00C	0,00	0,00	745,00C
582	3.6.02.01.05.001	ANUIDADE	745,00C	0,00	0,00	745,00C
585	3.6.02.01.06	FEDERAÇÃO BRASILIA	745,00C	0,00	0,00	745,00C
586	3.6.02.01.06.001	ANUIDADE	745,00C	0,00	0,00	745,00C
589	3.6.02.01.07	FEDERAÇÃO CEARÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
590	3.6.02.01.07.001	ANUIDADE	745,00C	0,00	0,00	745,00C
107094	3.6.02.01.07.004	(-) PAF	745,00D	0,00	0,00	745,00D
593	3.6.02.01.08	FEDERAÇÃO ESPIRITO SANTO	745,00C	0,00	0,00	745,00C
594	3.6.02.01.08.001	ANUIDADE	745,00C	0,00	0,00	745,00C
597	3.6.02.01.09	FEDERAÇÃO GOIÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
598	3.6.02.01.09.001	ANUIDADE	745,00C	0,00	0,00	745,00C
816	3.6.02.01.09.004	(-) PAF	745,00D	0,00	0,00	745,00D
601	3.6.02.01.10	FEDERAÇÃO MARANHÃO	745,00C	0,00	0,00	745,00C
602	3.6.02.01.10.001	ANUIDADE	745,00C	0,00	0,00	745,00C
605	3.6.02.01.11	FEDERAÇÃO MATO GROSSO	745,00C	0,00	0,00	745,00C
606	3.6.02.01.11.001	ANUIDADE	745,00C	0,00	0,00	745,00C
609	3.6.02.01.12	FEDERAÇÃO MATO GROSSO DO SUL	745,00C	0,00	0,00	745,00C
610	3.6.02.01.12.001	ANUIDADE	745,00C	0,00	0,00	745,00C
613	3.6.02.01.13	FEDERAÇÃO MINAS GERAIS	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
614	3.6.02.01.13.001	ANUIDADE	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
617	3.6.02.01.14	FEDERAÇÃO PARÁ	745,00C	0,00	0,00	745,00C
618	3.6.02.01.14.001	ANUIDADE	745,00C	0,00	0,00	745,00C
625	3.6.02.01.16	FEDERAÇÃO PARANÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
626	3.6.02.01.16.001	ANUIDADE	745,00C	0,00	0,00	745,00C
106969	3.6.02.01.16.004	(-) PAF	745,00D	0,00	0,00	745,00D
629	3.6.02.01.17	FEDERAÇÃO PERNAMBUCO	0,00	0,00	0,00	0,00
630	3.6.02.01.17.001	ANUIDADE	745,00C	0,00	0,00	745,00C
106968	3.6.02.01.17.004	(-) PAF	745,00D	0,00	0,00	745,00D
789	3.6.02.01.18	FEDERAÇÃO PIAUI	745,00C	0,00	0,00	745,00C
790	3.6.02.01.18.001	ANUIDADE	745,00C	0,00	0,00	745,00C
633	3.6.02.01.19	FEDERAÇÃO RIO DE JANEIRO	745,00C	0,00	0,00	745,00C
634	3.6.02.01.19.001	ANUIDADE	745,00C	0,00	0,00	745,00C
637	3.6.02.01.20	FEDERAÇÃO RIO GRANDE DO NORTE	745,00C	0,00	0,00	745,00C
638	3.6.02.01.20.001	ANUIDADE	745,00C	0,00	0,00	745,00C
641	3.6.02.01.21	FEDERAÇÃO RIO GRANDE DO SUL	745,00C	0,00	0,00	745,00C
642	3.6.02.01.21.001	ANUIDADE	745,00C	0,00	0,00	745,00C
645	3.6.02.01.22	FEDERAÇÃO RONDONIA	745,00C	0,00	0,00	745,00C
646	3.6.02.01.22.001	ANUIDADE	745,00C	0,00	0,00	745,00C
653	3.6.02.01.24	FEDERAÇÃO SANTA CATARINA	0,00	0,00	0,00	0,00
654	3.6.02.01.24.001	ANUIDADE	745,00C	0,00	0,00	745,00C
106971	3.6.02.01.24.004	(-) PAF	745,00D	0,00	0,00	745,00D
657	3.6.02.01.25	FEDERAÇÃO SÃO PAULO	745,00C	0,00	0,00	745,00C
658	3.6.02.01.25.001	ANUIDADE	745,00C	0,00	0,00	745,00C
665	3.6.02.01.27	FEDERAÇÃO TOCANTINS	0,00	0,00	0,00	0,00
666	3.6.02.01.27.001	ANUIDADE	745,00C	0,00	0,00	745,00C
312106	3.6.02.01.27.004	(-) PAF	745,00D	0,00	0,00	745,00D
810	3.6.02.01.98	CBTM - CONF. BRAS. TENIS DE MESA	742.718,00C	360,00	124.054,00	866.412,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
813	3.6.02.01.98.003	T.R.A	742.718,00C	360,00	124.054,00	866.412,00C
804	3.6.02.01.99	DIVERSOS CLUBES/ASSOCIAÇÕES	18.222,28C	10.391,01	22.572,82	30.404,09C
806	3.6.02.01.99.002	MULTAS	3.617,82C	0,00	4.117,82	7.735,64C
807	3.6.02.01.99.003	TRANSFERENCIA	7.400,00C	0,00	4.300,00	11.700,00C
808	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES	6.014,46C	10.391,01	13.755,00	9.378,45C
809	3.6.02.01.99.005	DIVERSAS	1.190,00C	0,00	400,00	1.590,00C
669	3.6.02.02	RECEITAS COM EVENTOS	787.386,54C	0,00	1.375.173,18	2.162.559,72C
670	3.6.02.02.99	OUTRAS RECEITAS COM EVENTOS	787.386,54C	0,00	1.375.173,18	2.162.559,72C
312091	3.6.02.02.99.012	TMB PLATINUM - CICLO I 2023 - SP	170.395,00C	0,00	0,00	170.395,00C
312096	3.6.02.02.99.013	ABERTO PARALÍMPICO 2023 - SP	379.648,86C	0,00	0,00	379.648,86C
312112	3.6.02.02.99.014	TMB PLATINUM - CICLO II 2023 - RJ	154.759,32C	0,00	1.205,00	155.964,32C
312114	3.6.02.02.99.015	WTT YOUTH CONTENDER 2023 RJ	82.583,36C	0,00	4.814,74	87.398,10C
312121	3.6.02.02.99.016	TMB PLATINUM - CICLO III 2023 - MG	0,00	0,00	159.180,00	159.180,00C
312122	3.6.02.02.99.017	WTT CONTENDER 2023 RJ	0,00	0,00	1.209.973,44	1.209.973,44C
311819	3.6.02.04	RECURSOS DE PROJETOS	5.915.793,86C	947.922,12	4.712.508,67	9.680.380,41C
311820	3.6.02.04.01	RECURSOS DE PROJETOS	5.915.793,86C	947.922,12	4.712.508,67	9.680.380,41C
311821	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS	5.891.299,98C	947.922,12	4.686.932,78	9.630.310,64C
311848	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS	24.493,88C	0,00	25.575,89	50.069,77C
677	3.6.03	DESPESAS OPERACIONAIS	7.263.111,20D	6.131.078,87	1.357.472,60	12.036.717,47D
311673	3.6.03.01	DESPESAS COM EVENTOS	140.647,40D	568.523,74	0,00	709.171,14D
312100	3.6.03.01.11	TMB PLATINUM - CICLO I 2023 - SP	8.734,50D	0,00	0,00	8.734,50D
312101	3.6.03.01.11.009	DIARIAS DE VIAGEM	8.734,50D	0,00	0,00	8.734,50D
312115	3.6.03.01.12	WTT YOUTH CONTENDER 2023 RJ	131.912,90D	0,00	0,00	131.912,90D
312120	3.6.03.01.12.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	74.801,00D	0,00	0,00	74.801,00D
312116	3.6.03.01.12.003	DIVERSAS TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	28.349,90D	0,00	0,00	28.349,90D
312119	3.6.03.01.12.008	TRANSPORTES URBANOS	1.330,00D	0,00	0,00	1.330,00D
312118	3.6.03.01.12.009	DIARIAS DE VIAGEM	4.439,00D	0,00	0,00	4.439,00D
312117	3.6.03.01.12.014	MATERIAL ESPORTIVO	22.993,00D	0,00	0,00	22.993,00D
312123	3.6.03.01.13	TMB PLATINUM - CICLO II 2023 - RJ	0,00	5.199,00	0,00	5.199,00D
312124	3.6.03.01.13.009	DIARIAS DE VIAGEM	0,00	5.199,00	0,00	5.199,00D
312125	3.6.03.01.14	WTT CONTENDER 2023 RJ	0,00	559.108,74	0,00	559.108,74D
312126	3.6.03.01.14.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	337.178,00	0,00	337.178,00D
312127	3.6.03.01.14.003	DIVERSAS TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.810,26	0,00	35.810,26D
312131	3.6.03.01.14.004	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	3.110,81	0,00	3.110,81D
312135	3.6.03.01.14.007	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	138.044,14	0,00	138.044,14D
312128	3.6.03.01.14.009	DIARIAS DE VIAGEM	0,00	19.895,52	0,00	19.895,52D
312134	3.6.03.01.14.011	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	10.970,01	0,00	10.970,01D
312129	3.6.03.01.14.014	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00D
312130	3.6.03.01.14.099	GASTOS GERAIS	0,00	700,00	0,00	700,00D
312132	3.6.03.01.15	TMB PLATINUM - CICLO III 2023 - MG	0,00	4.216,00	0,00	4.216,00D
312133	3.6.03.01.15.009	DIARIAS DE VIAGEM	0,00	4.216,00	0,00	4.216,00D
311822	3.6.03.03	RECURSOS APLICADOS DE PROJETOS	5.915.793,86D	3.795.140,04	30.553,49	9.680.380,41D
311823	3.6.03.03.01	CUSTOS DE PROJETOS	5.915.793,86D	3.795.140,04	30.553,49	9.680.380,41D
311824	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS	959.746,52D	412.149,14	0,00	1.371.895,66D
311825	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS	194.844,00D	36.178,20	0,00	231.022,20D
311826	3.6.03.03.01.003	13º SALÁRIOS	16.507,96D	11.095,30	0,00	27.603,26D
311827	3.6.03.03.01.004	INDENIZAÇÕES	20.845,30D	0,00	0,00	20.845,30D
311828	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE	35.734,45D	26.527,28	5.217,12	57.044,61D
311829	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO	105.346,80D	52.035,00	801,00	156.580,80D
311830	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA	273.180,39D	114.179,97	0,00	387.360,36D
311831	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA	184.650,73D	35.763,48	0,00	220.414,21D
311832	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA	10.659,51D	4.470,43	0,00	15.129,94D
311833	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	32.932,43D	20.798,53	5.168,85	48.562,11D
311835	3.6.03.03.01.012	AVISO PREVIO	106.311,35D	0,00	0,00	106.311,35D
311836	3.6.03.03.01.013	ABONO PECUNIÁRIO	24.910,38D	6.048,88	0,00	30.959,26D
311837	3.6.03.03.01.014	FGTS RESCISÓRIO	77.727,72D	0,00	0,00	77.727,72D
311838	3.6.03.03.01.015	BOLSA AUXILIO ATLETAS	81.197,44D	36.000,00	0,00	117.197,44D
311839	3.6.03.03.01.016	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	13.820,00D	3.000,00	0,00	16.820,00D
311840	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF	928.260,04D	693.238,44	2.590,00	1.618.908,48D
311841	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	510.757,62D	549.695,41	9.758,14	1.050.694,89D
311842	3.6.03.03.01.019	ALUGUEL	33.600,00D	17.100,00	0,00	50.700,00D
311843	3.6.03.03.01.020	CONDOMINIO	8.140,44D	4.160,12	0,00	12.300,56D
311844	3.6.03.03.01.021	AGUA E ESGOTO	1.933,09D	1.303,85	0,00	3.236,94D
311845	3.6.03.03.01.022	CORREIOS E MALOTES	2.086,81D	1.372,76	0,00	3.459,57D
311846	3.6.03.03.01.023	ENERGIA ELETRICA	12.910,99D	5.676,50	0,00	18.587,49D
311847	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET	21.703,59D	4.693,17	11,35	26.385,41D
311850	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS	95.594,30D	72.779,92	354,00	168.020,22D
311851	3.6.03.03.01.027	FRETES E TRANSPORTES	24.000,00D	14,90	0,00	24.014,90D
311852	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS	252.652,67D	390.513,94	59,82	643.106,79D
311853	3.6.03.03.01.029	LANCHES E REFEIÇÕES	42.462,28D	23.920,04	0,00	66.382,32D
311858	3.6.03.03.01.030	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.764,58D	5.902,29	0,00	12.666,87D
311854	3.6.03.03.01.031	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.217,65D	193.769,74	146,79	196.840,60D
311855	3.6.03.03.01.032	MATERIAL DE CONSUMO	26.267,28D	54.838,29	0,00	81.105,57D
311856	3.6.03.03.01.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.951,75D	3.020,40	0,00	7.972,15D
311857	3.6.03.03.01.034	MATERIAL ESPORTIVO	129.617,30D	18.210,00	0,00	147.827,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311859	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	720.246,82D	502.764,75	5.325,31	1.217.686,26D
311860	3.6.03.03.01.036	SEGUROS	19.996,22D	28.884,36	0,00	48.880,58D
311862	3.6.03.03.01.038	TROPÉUS E MEDALHAS	82.400,96D	0,00	0,00	82.400,96D
311863	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS	17.103,37D	12.379,39	33,00	29.449,76D
311931	3.6.03.03.01.040	DESPESA COM COMPUTADORES	25.759,71D	9.836,80	0,00	35.596,51D
311932	3.6.03.03.01.041	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	57.551,02D	10.129,30	0,00	67.680,32D
311935	3.6.03.03.01.042	DESPESAS LEGAIS	1.948,68D	166,24	0,00	2.114,92D
311940	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS	7.800,00D	2.600,00	0,00	10.400,00D
311941	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS	406.527,68D	274.355,48	471,61	680.411,55D
311942	3.6.03.03.01.045	BOLSA AUXILIO SPARRING	38.000,00D	38.775,00	0,00	76.775,00D
311945	3.6.03.03.01.047	IRRF COD. 0473	14.607,41D	19.407,88	0,00	34.015,29D
311952	3.6.03.03.01.048	IRRF COD. 0422	112.888,65D	5.082,11	0,00	117.970,76D
312026	3.6.03.03.01.058	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS	14.000,00D	28.000,00	340,40	41.659,60D
312027	3.6.03.03.01.059	UNIFORMES	16.792,60D	0,00	0,00	16.792,60D
312097	3.6.03.03.01.060	DOAÇÃO	27.000,00D	13.500,00	0,00	40.500,00D
311864	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS	109.835,37D	50.802,75	276,10	160.362,02D
682	3.6.03.04	DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.206.669,94D	1.767.415,09	1.326.919,11	1.647.165,92D
683	3.6.03.04.01	PESSOAL	40.430,52D	605.962,73	581.698,51	64.694,74D
684	3.6.03.04.01.001	SALARIOS	3.150,43D	416.222,80	413.054,78	6.318,45D
687	3.6.03.04.01.004	INDENIZAÇÕES	0,00	6.915,33	6.221,56	693,77D
688	3.6.03.04.01.005	VALE TRANSPORTE	5.560,28D	7.317,12	5.287,52	7.589,88D
689	3.6.03.04.01.006	VALE REFEIÇÃO	16.560,00D	5.976,00	462,00	22.074,00D
690	3.6.03.04.01.007	INSS S/FOLHA	0,00	106.212,54	105.328,88	883,66D
691	3.6.03.04.01.008	FGTS S/FOLHA	0,00	33.607,04	33.044,38	562,66D
692	3.6.03.04.01.009	PIS S/FOLHA	0,00	4.162,22	4.130,54	31,68D
693	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	13.933,01D	11.763,92	5.168,85	20.528,08D
694	3.6.03.04.01.011	MEDICO DO TRABALHO	1.226,80D	515,00	0,00	1.741,80D
695	3.6.03.04.01.012	AVISO PREVIO	0,00	3.567,99	0,00	3.567,99D
1597	3.6.03.04.01.014	FGTS RESCISÓRIO	0,00	702,77	0,00	702,77D
310850	3.6.03.04.01.015	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
697	3.6.03.04.02	OCUPAÇÃO	455,10D	0,00	0,00	455,10D
700	3.6.03.04.02.003	DESPESAS C/MANUTENÇÃO	455,10D	0,00	0,00	455,10D
701	3.6.03.04.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	1.019,71D	618,96	0,00	1.638,67D
703	3.6.03.04.03.002	CORREIOS E MALOTES	167,96D	56,50	0,00	224,46D
704	3.6.03.04.03.003	ENERGIA ELETRICA	684,57D	322,76	0,00	1.007,33D
705	3.6.03.04.03.004	PROVEDORES DE INTERNET	159,80D	239,70	0,00	399,50D
706	3.6.03.04.03.005	TELEFONE	7,38D	0,00	0,00	7,38D
708	3.6.03.04.04	DESPESAS GERAIS	681.818,79D	190.102,18	2.250,61	869.670,36D
709	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO	54.612,13D	37.292,05	0,00	91.904,18D
710	3.6.03.04.04.002	ANUIDADES	112,00D	726,60	0,00	838,60D
711	3.6.03.04.04.003	ASSINATURAS/ANUIDADES/PUBLICAÇÕES	2.036,30D	2.153,94	0,00	4.190,24D
713	3.6.03.04.04.005	BRINDES	243,28D	1.863,35	0,00	2.106,63D
714	3.6.03.04.04.006	COMBUSTIVEIS	2.571,24D	707,18	0,00	3.278,42D
715	3.6.03.04.04.007	COPIAS E REPRODUÇÕES	36,00D	0,00	0,00	36,00D
717	3.6.03.04.04.009	DESPESA COM APOIO DIVERSAS FEDERAÇÕES	36.911,20D	8.000,00	0,00	44.911,20D
718	3.6.03.04.04.010	DESPESA COM COMPUTADORES	10.764,20D	0,00	0,00	10.764,20D
719	3.6.03.04.04.011	DESPESAS LEGAIS	11,90D	0,00	0,00	11,90D
720	3.6.03.04.04.012	DIVERSAS DESPESAS	440,69D	2.131,00	0,00	2.571,69D
721	3.6.03.04.04.013	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	261,60D	159,20	25,00	395,80D
722	3.6.03.04.04.014	LANCHES E REFEIÇÕES	35.994,82D	31.123,72	0,00	67.118,54D
724	3.6.03.04.04.016	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	970,54D	2.952,36	0,00	3.922,90D
726	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.562,15D	227,61	0,00	1.789,76D
727	3.6.03.04.04.019	MATERIAL DE LIMPEZA	52,73D	0,00	0,00	52,73D
730	3.6.03.04.04.022	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	44.250,41D	471,61	0,00	44.722,02D
731	3.6.03.04.04.023	PREMIOS	8.750,00D	340,40	0,00	9.090,40D
732	3.6.03.04.04.024	SEGUROS	1.008,38D	570,63	0,00	1.579,01D
733	3.6.03.04.04.025	TRANSPORTES E FRETES	39,34D	0,00	0,00	39,34D
734	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS	7.587,56D	6.882,61	0,00	14.470,17D
735	3.6.03.04.04.027	TROPÉUS E MEDALHAS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
736	3.6.03.04.04.028	UNIFORMES	0,00	4.745,00	0,00	4.745,00D
737	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS	124.216,04D	34.002,76	2.225,61	155.993,19D
106409	3.6.03.04.04.030	MATERIAL DE CONSUMO	142,13D	0,00	0,00	142,13D
106909	3.6.03.04.04.031	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	2.396,00	0,00	2.396,00D
107167	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS-CONVÊNIOS	122.749,82D	14.394,16	0,00	137.143,98D
312030	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES	224.680,00D	35.067,00	0,00	259.747,00D
311681	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS	1.814,33D	295,00	0,00	2.109,33D
738	3.6.03.04.05	IMPOSTOS/ TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	27.812,07D	14.138,18	0,00	41.950,25D
743	3.6.03.04.05.005	DIVERSAS TAXAS S/IMPORTAÇÃO	0,00	6.605,51	0,00	6.605,51D
745	3.6.03.04.05.007	I.P.I.	1.330,06D	0,00	0,00	1.330,06D
746	3.6.03.04.05.008	DIVERSOS IMPOSTOS/ TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.972,92D	0,00	0,00	5.972,92D
310733	3.6.03.04.05.012	ISS A RECOLHER	2.943,42D	1.525,00	0,00	4.468,42D
311402	3.6.03.04.05.014	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856	9.172,17D	5.617,40	0,00	14.789,57D
311433	3.6.03.04.05.015	IRRF COD 0473	5.833,00D	128,22	0,00	5.961,22D
311493	3.6.03.04.05.016	ISS RETIDO NA FONTE	162,00D	0,00	0,00	162,00D
311710	3.6.03.04.05.017	IRRF COD 0422	2.398,50D	262,05	0,00	2.660,55D
747	3.6.03.04.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	86.209,49D	787.634,06	664.891,21	208.952,34D
749	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	67.571,73D	108.902,02	20.861,77	155.611,98D
750	3.6.03.04.06.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	15.537,76D	565.499,20	536.691,20	44.345,76D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311939	3.6.03.04.06.004	INSS S/SERV. TERCEIROS - PF	3.100,00D	113.232,84	107.338,24	8.994,60D
106432	3.6.03.04.08	DEPRECIACÃO	108.039,48D	53.881,04	0,00	161.920,52D
106433	3.6.03.04.08.001	MOVEIS E UTENSILIOS	4.372,94D	2.359,08	0,00	6.732,02D
106766	3.6.03.04.08.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.569,59D	7.376,95	0,00	20.946,54D
310902	3.6.03.04.08.009	INSTALACÖES	469,20D	234,60	0,00	703,80D
310903	3.6.03.04.08.010	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	11.617,63D	4.943,87	0,00	16.561,50D
310904	3.6.03.04.08.011	MATERIAL ESPORTIVO	75.718,87D	37.732,25	0,00	113.451,12D
310911	3.6.03.04.08.012	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.860,60D	930,30	0,00	2.790,90D
311407	3.6.03.04.08.013	TORRES E PÓRTICOS	430,65D	303,99	0,00	734,64D
310738	3.6.03.04.09	DESPESAS C/ FÉRIAS	164.129,69D	65.305,97	61.125,51	168.310,15D
310739	3.6.03.04.09.001	FÉRIAS	125.930,23D	49.067,71	45.239,61	129.758,33D
310740	3.6.03.04.09.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	28.193,01D	12.002,15	11.786,47	28.408,69D
310741	3.6.03.04.09.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	8.891,61D	3.765,41	3.697,70	8.959,32D
310755	3.6.03.04.09.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS	1.114,84D	470,70	401,73	1.183,81D
107171	3.6.03.04.10	DESPESAS C/ 13º SALÁRIO	91.794,59D	47.291,72	16.953,27	122.133,04D
107172	3.6.03.04.10.001	13º SALÁRIO	68.248,69D	35.161,10	12.604,70	90.805,09D
310742	3.6.03.04.10.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	17.403,66D	8.966,09	3.214,16	23.155,59D
310743	3.6.03.04.10.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	5.459,73D	2.812,90	1.008,36	7.264,27D
310756	3.6.03.04.10.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS	682,51D	351,63	126,05	908,09D
311472	3.6.03.04.13	DEPRECIACÃO BENS CEDIDOS EM COMODATO	4.960,50D	2.480,25	0,00	7.440,75D
311473	3.6.03.04.13.001	MATERIAL ESPORTIVO	4.960,50D	2.480,25	0,00	7.440,75D
755	3.6.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	3.282,05D	29.448,06	82.484,84	49.754,73C
756	3.6.04.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	3.282,05D	29.448,06	82.484,84	49.754,73C
311865	3.6.04.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	117.453,45C	0,00	82.484,75	199.938,20C
311866	3.6.04.01.01.001	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS	117.453,45C	0,00	82.484,75	199.938,20C
311870	3.6.04.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	120.735,50D	29.448,06	0,09	150.183,47D
311871	3.6.04.01.02.001	JUROS PAGOS	11,34D	1,50	0,00	12,84D
311872	3.6.04.01.02.002	JUROS PAGOS S/TRIBUTOS	132,01D	22,00	0,00	154,01D
311873	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS	27.670,52D	11.882,94	0,00	39.553,46D
311874	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC	81.391,31D	4.193,24	0,09	85.584,46D
311875	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA	10.610,93D	12.234,12	0,00	22.845,05D
311876	3.6.04.01.02.006	IOF	775,21D	1.091,49	0,00	1.866,70D
311877	3.6.04.01.02.007	MULTAS	144,18D	22,77	0,00	166,95D
768	3.6.07	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	242.619,66C	39.033,57	102.645,75	306.231,84C
769	3.6.07.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	242.619,66C	39.033,57	102.645,75	306.231,84C
311888	3.6.07.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	253.620,49C	34.033,57	102.645,75	322.232,67C
311889	3.6.07.01.01.001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	56.683,12C	34.033,57	0,00	22.649,55C
311890	3.6.07.01.01.002	INDENIZACÖES	0,00	0,00	34.033,57	34.033,57C
311891	3.6.07.01.01.003	DOACÖES	89.537,08C	0,00	1.762,08	91.299,16C
311892	3.6.07.01.01.004	COB - IMOBILIZADO	48.531,57C	0,00	6.350,10	54.881,67C
311960	3.6.07.01.01.005	DIREITOS AUTORAIS	58.868,72C	0,00	30.500,00	89.368,72C
312044	3.6.07.01.01.006	COB - PAC	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
311893	3.6.07.01.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11.000,83D	5.000,00	0,00	16.000,83D
311894	3.6.07.01.02.001	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11.000,83D	0,00	0,00	11.000,83D
311895	3.6.07.01.02.002	DOACÖES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.410.563,48D	20.408.703,27	20.123.994,94	5.695.271,81D
PASSIVO	4.955.801,39C	3.676.044,60	3.342.074,70	4.621.831,49C
RESULTADO	454.762,09C	7.158.233,63	7.776.911,86	1.073.440,32C
CONTAS DEVEDORAS	5.410.563,48D	20.408.703,27	20.123.994,94	5.695.271,81D
CONTAS CREDORAS	5.410.563,48C	10.834.278,23	11.118.986,56	5.695.271,81C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	618.678,23	618.678,23C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	454.762,09C	0,00	1.073.440,32	1.073.440,32C

ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO
PRESIDENTE
CPF: 388.748.307-34

THIAGO RAPHAEL CARNEIRO
Reg. no CRC - RJ sob o No. 123855/O-8
CPF: 058.358.387-35