

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.591.115,02D	15.682.248,78	16.019.470,61	8.253.893,19D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.995.297,63D	13.087.227,05	13.372.728,73	6.709.795,95D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	6.161.387,59D	12.785.367,25	13.027.709,23	5.919.945,91D
1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO-RECURSOS LIVRES	5.036.897,58D	2.249.920,81	2.149.687,10	5.137.131,29D
1.1.01.02.01	RECURSOS PROPRIOS	5.036.897,58D	2.249.920,81	2.149.687,10	5.137.131,29D
1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3	1,00D	839.974,39	839.974,39	1,00D
1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3	195.169,85D	267.540,37	311.115,09	151.595,13D
1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2	0,00D	225.360,92	225.360,92	0,00
1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2	55.205,59D	115.910,26	109.430,05	61.685,80D
1.1.01.02.01.010	BB AG 1569 C/C 27337-6	13,30D	656.342,27	656.355,57	0,00
1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1	4.786.507,84D	144.792,60	7.451,08	4.923.849,36D
1.1.01.03	BANCOS C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.124.490,01D	10.535.446,44	10.878.022,13	781.914,32D
1.1.01.03.01	PROJETOS	1.124.098,00D	10.535.438,11	10.878.022,13	781.513,98D
1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7	0,00	623,02	623,02	0,00
1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7	598,60D	4,44	603,04	0,00
1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4	0,00	123.676,91	107.721,41	15.955,50D
1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4	7.562,00D	100.079,99	7.641,97	100.000,02D
1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8	11.207,72D	227.525,80	238.733,52	0,00
1.1.01.03.01.006	CEF - APLIC FINANC C/C 0391-8	222.183,11D	568,69	222.751,80	0,00
1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4	0,00	2.576.065,28	2.576.065,28	0,00
1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4	260.127,05D	928.967,61	1.026.953,16	162.141,50D
1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2	0,00	660.678,37	660.678,37	0,00
1.1.01.03.01.015	CEF - AG 0206 C/C 0393-4	0,00	53.778,00	53.778,00	0,00
1.1.01.03.01.016	CEF - APLIC FINANC C/C 0393-4	0,00	52.698,67	52.698,67	0,00
1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0	3.315,71D	0,00	138,00	3.177,71D
1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6	4.411,39D	175.773,14	180.184,53	0,00
1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6	20.003,83D	93.624,55	66.995,35	46.633,03D
1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4	0,00	232.515,70	232.515,70	0,00
1.1.01.03.01.022	CEF - APLIC FINANC C/C 2869-4	232.662,47D	296,28	232.958,73	0,02D
1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8	0,00	81.143,15	81.143,15	0,00
1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8	16.147,06D	32.638,85	48.785,91	0,00
1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8	0,00	118.568,35	115.123,55	3.444,80D
1.1.01.03.01.026	CEF - APLIC FINANC C/C 1265-8	9.128,46D	65,21	7.211,77	1.981,90D
1.1.01.03.01.027	CEF - AG 0206 C/C 1266-6	175,68D	85.184,58	85.360,26	0,00
1.1.01.03.01.028	CEF - APLIC FINANC C/C 1266-6	82.000,00D	350,68	82.346,02	4,66D
1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4	0,00	134.641,69	134.641,69	0,00
1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4	15.658,00D	55.689,04	71.347,01	0,03D
1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8	100,00D	332.669,52	332.769,52	0,00
1.1.01.03.01.034	CEF - APLIC FINANC C/C 1718-8	4.790,99D	180.478,99	142.583,92	42.686,06D
1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0	0,00	50,00	0,00	50,00D
1.1.01.03.01.036	CEF - APLIC FINANC C/C 1653-0	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8	0,00	70.582,54	70.582,54	0,00
1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2	0,00	652.156,32	652.156,32	0,00
1.1.01.03.01.044	CEF - APLIC FINANC C/C 2386-2	0,28D	6.082,08	6.082,36	0,00
1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6	3.255,59D	14.699,70	17.955,29	0,00
1.1.01.03.01.046	CEF - APLIC FINANC C/C 2384-6	2.742,69D	42,29	2.784,98	0,00
1.1.01.03.01.047	CEF - AG 0206 C/C 2990-9	710,63D	1,52	712,15	0,00
1.1.01.03.01.049	CEF - AG 0206 C/C 2991-7	0,01C	56.212,49	56.212,48	0,00
1.1.01.03.01.050	CEF - APLIC FINANC C/C 2991-7	0,01D	28.057,84	28.057,85	0,00
1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2	1.343,60D	188.143,84	189.487,44	0,00
1.1.01.03.01.052	CEF - APLIC FINANC C/C 3019-2	31.650,74D	25.183,62	56.834,36	0,00
1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3	5.972,70D	573.188,12	579.160,82	0,00
1.1.01.03.01.055	CEF - APLIC FINANC C/C 3240-3	622,76D	36.326,57	36.949,33	0,00
1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1	400,19D	299.897,36	300.297,55	0,00
1.1.01.03.01.057	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1	29.861,37D	114,15	29.975,52	0,00
1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8	0,00	237.190,03	237.190,03	0,00
1.1.01.03.01.061	CEF - APLIC FINANC C/C 3341-8	28.762,65D	115.182,69	143.945,34	0,00
1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6	0,00	86.297,30	86.297,30	0,00
1.1.01.03.01.063	CEF - APLIC FINANC C/C 3342-6	0,01D	28.954,21	28.954,22	0,00
1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0	0,00	26.941,76	26.941,76	0,00
1.1.01.03.01.067	CEF - APLIC FINANC C/C 3359-0	0,02D	13.955,57	13.955,59	0,00
1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)	87.398,70D	242.162,47	189.636,48	139.924,69D
1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4	6.340,62D	6.479,99	12.820,61	0,00
1.1.01.03.01.070	CEF - APLIC FINANC C/C 3360-4	0,00	6.349,31	6.349,31	0,00
1.1.01.03.01.072	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1 (II)	34.963,37D	151.949,34	186.912,71	0,00
1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6	0,00	44.522,41	44.522,41	0,00
1.1.01.03.01.076	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329287-6	0,00	51.854,69	44.522,41	7.332,28D
1.1.01.03.01.078	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329288-4	0,00	0,02	0,00	0,02D
1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0	0,00	18.086,26	18.086,26	0,00
1.1.01.03.01.080	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329357-0	0,00	13.542,31	5.599,10	7.943,21D
1.1.01.03.01.081	CEF - AG 0206 C/C 579329358-9	0,00	35.407,15	35.407,15	0,00
1.1.01.03.01.082	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329358-9	0,00	33.335,06	2.027,99	31.307,07D
1.1.01.03.01.083	CEF - AG 0206 C/C 579329384-8	0,00	338,92	69,00	269,92D
1.1.01.03.01.085	CEF - AG 0206 C/C 579329396-1	0,00	50,00	0,00	50,00D
1.1.01.03.01.088	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329397-0	0,00	0,12	0,00	0,12D
1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8	0,00	107.503,83	107.503,83	0,00
1.1.01.03.01.090	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329403-8	0,00	53.313,21	19.189,64	34.123,57D
1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0	0,00	295.753,59	295.753,59	0,00
1.1.01.03.01.092	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0	0,00	76.708,02	56.512,21	20.195,81D
1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8	0,00	189.839,68	189.839,68	0,00
1.1.01.03.01.094	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329448-8	0,00	184.517,76	92.539,43	91.978,33D
1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4	0,00	59.458,31	59.458,31	0,00
1.1.01.03.01.096	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329467-4	0,00	107.020,24	59.479,18	47.541,06D

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.01.03.01.098	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329468-2	0,00	0,02	0,00	0,02D
1.1.01.03.01.099	CEF - AG 0206 C/C 579329471-2	0,00	2.862,71	2.862,71	0,00
1.1.01.03.01.100	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329471-2	0,00	2.733,19	2.732,50	0,00D
1.1.01.03.01.101	CEF - AG 0206 C/C 579329472-0	0,00	88.171,94	87.541,94	630,09D
1.1.01.03.01.102	CEF - APLIC. FINANC C/C 579329472-0	0,00	55.956,05	31.769,10	24.186,95D
1.1.01.03.03	MINISTÉRIO DO ESPORTE	276,87D	5,88	0,00	282,75D
1.1.01.03.03.018	BB CP ADMIN. SUPREMO C/C 23430-3	0,55D	0,01	0,00	0,56D
1.1.01.03.03.027	BB APLIC.FINANC. C/C 25587-4	118,10D	2,51	0,00	120,61D
1.1.01.03.03.033	BB APLIC.FINANC. C/C 25584-X	158,22D	3,36	0,00	161,58D
1.1.01.03.04	PROJ. LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	115,14D	2,45	0,00	117,59D
1.1.01.03.04.014	BB APLIC FINANC C/C 27485-2	115,14D	2,45	0,00	117,59D
1.1.02	CRÉDITOS	833.910,04D	301.859,80	345.019,50	790.750,34D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	833.910,04D	301.859,80	345.019,50	790.750,34D
1.1.02.01.01	DIVERSAS CONTAS	324.287,90D	59.425,34	49.265,34	334.447,90D
1.1.02.01.01.001	FEDERAÇÕES	48.016,90D	1.455,00	2.235,00	47.236,90D
1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS	0,00	42.835,34	42.835,34	0,00
1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES	0,00	15.135,00	4.195,00	10.940,00D
1.1.02.01.01.007	MIN. ESPORTES SICONV 777876/2012	276.271,00D	0,00	0,00	276.271,00D
1.1.02.01.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	159.665,93D	93.172,68	75.636,75	177.201,86D
1.1.02.01.02.001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	15.000,00D	0,00	2.400,00	12.600,00D
1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	0,00	18.196,61	18.196,61	0,00
1.1.02.01.02.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	40.000,00D	40.000,00	0,00	80.000,00D
1.1.02.01.02.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.198,90D	10.000,00	10.000,00	2.198,90D
1.1.02.01.02.007	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	53.000,00D	5.000,00	8.900,00	49.100,00D
1.1.02.01.02.008	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
1.1.02.01.02.017	ADIANT. DE DESPESAS - 2023	26.488,14D	0,00	0,00	26.488,14D
1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024	22.978,89D	6.476,07	22.640,14	6.814,82D
1.1.02.01.03	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS	263.013,79D	59.780,10	43.693,31	279.100,58D
1.1.02.01.03.016	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/23	112.283,44D	0,00	0,00	112.283,44D
1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24	82.979,29D	59.780,10	43.693,31	99.066,08D
1.1.02.01.03.019	MIN. ESPORTES SICONV 777876/2012	67.751,06D	0,00	0,00	67.751,06D
1.1.02.01.04	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO	86.942,42D	89.481,68	176.424,10	0,00
1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO	86.942,42D	89.481,68	176.424,10	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.135,82D	0,00	0,00	81.135,82D
1.2.02	OUTROS CREDITOS	81.135,82D	0,00	0,00	81.135,82D
1.2.02.01	DEPOSITOS/ BLOQUEIOS JUDICIAIS	81.135,82D	0,00	0,00	81.135,82D
1.2.02.01.01	DEPOSITOS/ BLOQUEIOS JUDICIAIS	81.135,82D	0,00	0,00	81.135,82D
1.2.02.01.01.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	10.683,58D	0,00	0,00	10.683,58D
1.2.02.01.01.004	BLOQUEIOS JUDICIAIS - MIN.ESPORTE	70.452,24D	0,00	0,00	70.452,24D
1.3	ATIVO IMOBILIZADO	1.506.332,37D	2.595.021,73	2.646.741,88	1.454.612,22D
1.3.01	BENS EM OPERAÇÃO	1.425.431,99D	1.304.518,68	1.360.803,40	1.369.147,27D
1.3.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	1.425.431,99D	1.304.518,68	1.360.803,40	1.369.147,27D
1.3.01.01.01	BENS TANGÍVEIS	3.830.477,24D	1.304.518,68	1.290.503,05	3.844.492,87D
1.3.01.01.01.001	MOVEIS	20.363,64D	0,00	0,00	20.363,64D
1.3.01.01.01.002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	502.503,92D	4.424,59	0,00	506.928,51D
1.3.01.01.01.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	653.260,09D	3.774,61	0,00	657.034,70D
1.3.01.01.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	255.241,21D	8.148,66	0,00	263.389,87D
1.3.01.01.01.006	INSTALAÇÕES	9.384,40D	0,00	0,00	9.384,40D
1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO	1.949.869,81D	1.287.520,82	1.290.503,05	1.946.887,58D
1.3.01.01.01.012	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	360.454,17D	650,00	0,00	361.104,17D
1.3.01.01.01.013	TORRES E PÓRTICOS	79.400,00D	0,00	0,00	79.400,00D
1.3.01.01.03	BENS INTANGÍVEIS	18.527,00D	0,00	0,00	18.527,00D
1.3.01.01.03.001	SOFTWARES	18.527,00D	0,00	0,00	18.527,00D
1.3.01.01.04	DEPRECIÇÃO	2.405.045,25C	0,00	70.300,35	2.475.345,60C
1.3.01.01.04.001	MOVEIS E UTENSILIOS	127.260,20C	0,00	4.861,44	132.121,64C
1.3.01.01.04.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	526.609,19C	0,00	10.119,10	536.728,29C
1.3.01.01.04.007	MATERIAL ESPORTIVO	1.364.527,82C	0,00	42.475,97	1.407.003,79C
1.3.01.01.04.008	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	300.581,58C	0,00	8.205,78	308.787,36C
1.3.01.01.04.009	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	73.480,23C	0,00	3.609,45	77.089,68C
1.3.01.01.04.010	INSTALAÇÕES	8.972,53C	0,00	234,61	9.207,14C
1.3.01.01.04.011	TORRES E PÓRTICOS	3.613,70C	0,00	794,00	4.407,70C
1.3.01.01.05	AMORTIZAÇÃO	18.527,00C	0,00	0,00	18.527,00C
1.3.01.01.05.001	SOFTWARES	18.527,00C	0,00	0,00	18.527,00C
1.3.02	BENS CEDIDOS EM COMODATO	80.260,38D	7.200,00	2.635,43	84.824,95D
1.3.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	80.260,38D	7.200,00	2.635,43	84.824,95D
1.3.02.01.01	BENS TANGÍVEIS	114.115,04D	7.200,00	0,00	121.315,04D
1.3.02.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO	114.115,04D	7.200,00	0,00	121.315,04D
1.3.02.01.02	DEPREC.DE BENS CEDIDOS EM COMODATO	33.854,66C	0,00	2.635,43	36.490,09C
1.3.02.01.02.011	MATERIAL ESPORTIVO	33.854,66C	0,00	2.635,43	36.490,09C
1.3.03	BENS EM PODER DE TERCEIROS	640,00D	1.283.303,05	1.283.303,05	640,00D

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	640,00D	1.283.303,05	1.283.303,05	640,00D
1.3.03.01.01	BENS TANGIVEIS	640,00D	1.283.303,05	1.283.303,05	640,00D
1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO	640,00D	1.283.303,05	1.283.303,05	640,00D
1.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	8.349,20D	0,00	0,00	8.349,20D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	8.349,20D	0,00	0,00	8.349,20D
1.4.01.01	BENS EM COMODATO	8.349,20D	0,00	0,00	8.349,20D
1.4.01.01.01	BENS EM COMODATO	8.349,20D	0,00	0,00	8.349,20D
1.4.01.01.01.001	BENS EM COMODATO	8.349,20D	0,00	0,00	8.349,20D

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	6.761.684,42C	4.490.116,08	3.930.748,01	6.202.316,35C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.235.152,35C	4.228.173,63	3.930.748,01	1.937.726,73C
2.1.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	2.235.152,35C	4.228.173,63	3.930.748,01	1.937.726,73C
2.1.01.03	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	17.371,27C	203.482,80	188.003,73	1.892,20C
2.1.01.03.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	17.371,27C	203.482,80	188.003,73	1.892,20C
2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	17.371,27C	203.482,80	188.003,73	1.892,20C
2.1.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	405.494,80C	894.443,14	923.781,54	434.833,20C
2.1.01.04.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ	77.946,64C	388.024,99	397.668,27	87.589,92C
2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ	77.946,64C	388.024,99	397.668,27	87.589,92C
2.1.01.04.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF	327.548,16C	506.418,15	526.113,27	347.243,28C
2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF	51.277,16C	506.418,15	526.113,27	70.972,28C
2.1.01.04.02.002	TÉCNICOS-SICONV 777876/12	276.271,00C	0,00	0,00	276.271,00C
2.1.01.05	OBRIGAÇÕES	519.665,41C	873.874,27	1.039.256,43	685.047,57C
2.1.01.05.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	35.729,67C	128.891,00	132.703,64	39.542,31C
2.1.01.05.01.001	PIS S/FOLHA	1.608,65C	4.870,40	4.999,16	1.737,41C
2.1.01.05.01.002	IRRF S/SALARIOS - 0561	14.213,45C	67.591,53	70.287,42	16.909,34C
2.1.01.05.01.003	IRRF S/AUTONOMOS - 0588	15.127,70C	42.221,81	42.989,35	15.895,24C
2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708	134,34C	495,59	770,41	409,16C
2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952	458,12C	1.589,72	2.468,36	1.336,76C
2.1.01.05.01.012	ISS A RECOLHER	950,00C	2.463,55	2.141,75	628,20C
2.1.01.05.01.013	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856	3.237,41C	9.658,40	9.047,19	2.626,20C
2.1.01.05.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	124.037,35C	370.093,55	380.232,14	134.175,94C
2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR	123.237,35C	362.831,78	372.856,84	133.262,41C
2.1.01.05.02.003	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	113,53	113,53C
2.1.01.05.02.005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	4.861,77	4.861,77	0,00
2.1.01.05.02.007	SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS	800,00C	2.400,00	2.400,00	800,00C
2.1.01.05.03	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	96.706,37C	344.362,40	398.847,47	151.191,44C
2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER	83.837,27C	305.409,50	358.924,23	137.352,00C
2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER	12.869,10C	38.657,89	39.628,23	13.839,44C
2.1.01.05.03.004	FGTS S/RESCISÃO A RECOLHER	0,00	295,01	295,01	0,00
2.1.01.05.04	FÉRIAS A PAGAR	167.214,55C	28.977,33	73.031,70	211.268,92C
2.1.01.05.04.001	FÉRIAS	125.068,85C	21.544,55	54.354,90	157.879,20C
2.1.01.05.04.002	INSS S/ FÉRIAS	30.916,82C	5.493,82	13.809,51	39.232,51C
2.1.01.05.04.003	FGTS S/ FÉRIAS	9.806,39C	1.723,53	4.325,72	12.408,58C
2.1.01.05.04.004	PIS S/ FÉRIAS	1.422,49C	215,43	541,57	1.748,63C
2.1.01.05.05	13º SALÁRIO A PAGAR	95.977,47C	1.549,99	54.441,48	148.868,96C
2.1.01.05.05.001	13º SALÁRIO	71.351,55C	1.152,43	40.480,50	110.679,62C
2.1.01.05.05.002	INSS S/ 13º SALÁRIO	18.194,69C	293,84	10.322,61	28.223,46C
2.1.01.05.05.003	FGTS S/ 13º SALÁRIO	5.707,95C	92,19	3.233,51	8.849,27C
2.1.01.05.05.004	PIS S/ 13º SALÁRIO	723,28C	11,53	404,86	1.116,61C
2.1.01.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	93.220,28C	1.037.758,48	1.074.212,80	129.674,60C
2.1.01.06.01	COB	39.204,60C	96.031,36	139.733,25	82.906,49C
2.1.01.06.01.004	COB 2017	1.915,68C	0,00	0,00	1.915,68C
2.1.01.06.01.005	COB 2018	953,46C	0,00	0,00	953,46C
2.1.01.06.01.006	COB 2019	1.011,74C	0,00	0,00	1.011,74C
2.1.01.06.01.007	COB 2020	68,07C	0,00	0,00	68,07C
2.1.01.06.01.008	COB 2021	655,41C	0,00	0,00	655,41C
2.1.01.06.01.009	COB 2022	798,66C	0,00	0,00	798,66C
2.1.01.06.01.011	COB 2024	33.801,58C	96.031,36	139.733,25	77.503,47C
2.1.01.06.02	CPB	41.290,13C	635.040,18	621.728,88	27.978,83C
2.1.01.06.02.007	CPB 2021	1.871,11C	0,00	0,00	1.871,11C
2.1.01.06.02.008	CPB 2022	3.080,27C	0,00	0,00	3.080,27C
2.1.01.06.02.009	CPB 2023	468,50C	628,03	168,69	9,16C
2.1.01.06.02.010	CPB 2024	35.870,25C	634.412,15	621.560,19	23.018,29C
2.1.01.06.03	MINISTÉRIO DO ESPORTE	9,03C	0,00	5,88	14,91C
2.1.01.06.03.002	SICONV 778138/2012	3,85C	0,00	2,51	6,36C
2.1.01.06.03.003	SICONV 776456/2012	5,16C	0,00	3,36	8,52C
2.1.01.06.03.004	MESP - TOP 12 ADULTOS	0,02C	0,00	0,01	0,03C
2.1.01.06.04	PROJETOS LEI INCENTIVO AO ESPORTE	3,76C	0,00	2,45	6,21C
2.1.01.06.04.001	SLIE 1408184-99 INTERC. BRASIL/CHINA	3,76C	0,00	2,45	6,21C
2.1.01.06.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.712,76C	205.772,24	205.089,74	12.030,26C
2.1.01.06.05.003	LUMAR ASSESSORIA CONTABIL	11.347,76C	34.043,28	34.043,28	11.347,76C
2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA	0,00	137.741,10	137.741,10	0,00
2.1.01.06.05.008	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS	0,00	31.257,86	31.257,86	0,00
2.1.01.06.05.009	PROCESSO JUDICIAL TRIBUNAL DE SP	1.365,00C	2.730,00	2.047,50	682,50C
2.1.01.06.08	UTILIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	1.618,70	1.618,70C
2.1.01.06.08.002	LIGHT	0,00	0,00	1.183,72	1.183,72C
2.1.01.06.08.006	ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	434,98	434,98C
2.1.01.06.11	REPASSES	0,00	100.914,70	106.033,90	5.119,20C

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.06.11.001	REPASSES	0,00	100.914,70	106.033,90	5.119,20C
2.1.01.10	DIVERSAS ANTECIPAÇÕES	1.199.400,59C	1.204.927,65	691.806,22	686.279,16C
2.1.01.10.01	DIVERSAS ANTECIPAÇÕES	1.199.400,59C	1.204.927,65	691.806,22	686.279,16C
2.1.01.10.01.001	DIVERSAS ANTECIPAÇÕES	1.199.400,59C	1.204.927,65	691.806,22	686.279,16C
2.1.01.16	OUTRAS PROVISÕES	0,00	13.687,29	13.687,29	0,00
2.1.01.16.03	PROVISÃO PARCELAMENTO - COB	0,00	13.687,29	13.687,29	0,00
2.1.01.16.03.001	PROVISÃO PARCELAMENTO - COB	27.374,58C	13.687,29	0,00	13.687,29C
2.1.01.16.03.002	(-) PROVISÃO PARCELAMENTO - COB	27.374,58D	0,00	13.687,29	13.687,29D
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	377.827,09C	261.942,45	0,00	115.884,64C
2.2.01	OBRIGAÇÕES DO NÃO CIRCULANTE	377.827,09C	261.942,45	0,00	115.884,64C
2.2.01.01	CONTAS A PAGAR	377.827,09C	261.942,45	0,00	115.884,64C
2.2.01.01.01	MINISTÉRIO DO ESPORTE	377.827,09C	261.942,45	0,00	115.884,64C
2.2.01.01.01.001	SICONV 751711/2010 - REAL.TREIN.OLIMP. BRASIL/ EXTE	136.997,41C	136.997,41	0,00	0,00
2.2.01.01.01.002	SICONV 778138/2012	84.419,28C	0,00	0,00	84.419,28C
2.2.01.01.01.003	SICONV 776484/2012	155.952,49C	124.532,76	0,00	31.419,73C
2.2.01.01.01.004	SICONV 776456/2012	12,18C	0,00	0,00	12,18C
2.2.01.01.01.005	SICONV 777876/2012 - PREP. OLIMPICA	412,28C	412,28	0,00	0,00
2.2.01.01.01.006	MESP - TOP 12 ADULTOS	33,45C	0,00	0,00	33,45C
2.2.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.01.02.02	PROVISÃO PARCELAMENTO - COB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.01.02.02.001	PROVISÃO PARCELAMENTO - COB	77.561,47C	0,00	0,00	77.561,47C
2.2.01.02.02.002	(-) PROVISÃO PARCELAMENTO - COB	77.561,47D	0,00	0,00	77.561,47D
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	4.140.355,78C	0,00	0,00	4.140.355,78C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.140.355,78C	0,00	0,00	4.140.355,78C
2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.140.355,78C	0,00	0,00	4.140.355,78C
2.3.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.073.947,50C	0,00	0,00	2.073.947,50C
2.3.01.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	2.073.947,50C	0,00	0,00	2.073.947,50C
2.3.01.01.04	SUPERAVIT/DEFICIT RECURSOS PROPRIOS	2.066.408,28C	0,00	0,00	2.066.408,28C
2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS	2.066.408,28C	0,00	0,00	2.066.408,28C
2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	8.349,20C	0,00	0,00	8.349,20C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	8.349,20C	0,00	0,00	8.349,20C
2.4.01.01	BENS EM COMODATO	8.349,20C	0,00	0,00	8.349,20C
2.4.01.01.01	BENS EM COMODATO	8.349,20C	0,00	0,00	8.349,20C
2.4.01.01.01.001	BENS EM COMODATO	8.349,20C	0,00	0,00	8.349,20C

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO	1.829.430,60C	8.024.309,39	8.246.455,63	2.051.576,84C
3.6	RESULTADO	1.829.430,60C	8.024.309,39	8.246.455,63	2.051.576,84C
3.6.02	RECEITAS GERAIS	10.034.884,14C	1.513.732,34	5.315.220,48	13.836.372,28C
3.6.02.01	RECEITAS DE FEDERAÇÕES	997.730,54C	2.610,00	150.797,96	1.145.918,50C
3.6.02.01.01	FEDERAÇÃO ACRE	780,00C	0,00	0,00	780,00C
3.6.02.01.01.001	ANUIDADE	780,00C	0,00	0,00	780,00C
3.6.02.01.02	FEDERAÇÃO ALAGOAS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
3.6.02.01.02.001	ANUIDADE	780,00C	0,00	0,00	780,00C
3.6.02.01.03	FEDERAÇÃO AMAPA	780,00C	0,00	0,00	780,00C
3.6.02.01.03.001	ANUIDADE	780,00C	0,00	0,00	780,00C
3.6.02.01.04	FEDERAÇÃO AMAZONAS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
3.6.02.01.04.001	ANUIDADE	780,00C	0,00	0,00	780,00C
3.6.02.01.05	FEDERAÇÃO BAHIA	780,00C	0,00	0,00	780,00C
3.6.02.01.05.001	ANUIDADE	780,00C	0,00	0,00	780,00C
3.6.02.01.06	FEDERAÇÃO BRASILIA	780,00C	0,00	0,00	780,00C
3.6.02.01.06.001	ANUIDADE	780,00C	0,00	0,00	780,00C
3.6.02.01.07	FEDERAÇÃO CEARÁ	780,00C	0,00	0,00	780,00C
3.6.02.01.07.001	ANUIDADE	780,00C	0,00	0,00	780,00C
3.6.02.01.08	FEDERAÇÃO ESPIRITO SANTO	780,00C	0,00	0,00	780,00C
3.6.02.01.08.001	ANUIDADE	780,00C	0,00	0,00	780,00C
3.6.02.01.09	FEDERAÇÃO GOIÁS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
3.6.02.01.09.001	ANUIDADE	780,00C	0,00	0,00	780,00C
3.6.02.01.10	FEDERAÇÃO MARANHÃO	780,00C	0,00	1.455,00	2.235,00C
3.6.02.01.10.001	ANUIDADE	780,00C	0,00	1.455,00	2.235,00C
3.6.02.01.11	FEDERAÇÃO MATO GROSSO	780,00C	0,00	0,00	780,00C
3.6.02.01.11.001	ANUIDADE	780,00C	0,00	0,00	780,00C
3.6.02.01.12	FEDERAÇÃO MATO GROSSO DO SUL	780,00C	0,00	0,00	780,00C
3.6.02.01.12.001	ANUIDADE	780,00C	0,00	0,00	780,00C
3.6.02.01.13	FEDERAÇÃO MINAS GERAIS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
3.6.02.01.13.001	ANUIDADE	780,00C	0,00	0,00	780,00C
3.6.02.01.14	FEDERAÇÃO PARÁ	780,00C	0,00	0,00	780,00C
3.6.02.01.14.001	ANUIDADE	780,00C	0,00	0,00	780,00C
3.6.02.01.15	FEDERAÇÃO PARAÍBA	780,00C	0,00	0,00	780,00C
3.6.02.01.15.001	ANUIDADE	780,00C	0,00	0,00	780,00C
3.6.02.01.16	FEDERAÇÃO PARANÁ	780,00C	0,00	0,00	780,00C
3.6.02.01.16.001	ANUIDADE	780,00C	0,00	0,00	780,00C
3.6.02.01.17	FEDERAÇÃO PERNAMBUCO	780,00C	0,00	0,00	780,00C
3.6.02.01.17.001	ANUIDADE	780,00C	0,00	0,00	780,00C
3.6.02.01.18	FEDERAÇÃO PIAUI	780,00C	0,00	0,00	780,00C
3.6.02.01.18.001	ANUIDADE	780,00C	0,00	0,00	780,00C
3.6.02.01.19	FEDERAÇÃO RIO DE JANEIRO	780,00C	0,00	0,00	780,00C
3.6.02.01.19.001	ANUIDADE	780,00C	0,00	0,00	780,00C
3.6.02.01.20	FEDERAÇÃO RIO GRANDE DO NORTE	780,00C	0,00	0,00	780,00C
3.6.02.01.20.001	ANUIDADE	780,00C	0,00	0,00	780,00C
3.6.02.01.21	FEDERAÇÃO RIO GRANDE DO SUL	780,00C	0,00	0,00	780,00C
3.6.02.01.21.001	ANUIDADE	780,00C	0,00	0,00	780,00C
3.6.02.01.22	FEDERAÇÃO RONDONIA	780,00C	0,00	0,00	780,00C
3.6.02.01.22.001	ANUIDADE	780,00C	0,00	0,00	780,00C
3.6.02.01.23	FEDERAÇÃO RORAIMA	780,00C	0,00	0,00	780,00C
3.6.02.01.23.001	ANUIDADE	780,00C	0,00	0,00	780,00C
3.6.02.01.24	FEDERAÇÃO SANTA CATARINA	780,00C	0,00	0,00	780,00C
3.6.02.01.24.001	ANUIDADE	780,00C	0,00	0,00	780,00C
3.6.02.01.25	FEDERAÇÃO SÃO PAULO	780,00C	0,00	0,00	780,00C
3.6.02.01.25.001	ANUIDADE	780,00C	0,00	0,00	780,00C
3.6.02.01.27	FEDERAÇÃO TOCANTINS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
3.6.02.01.27.001	ANUIDADE	780,00C	0,00	0,00	780,00C
3.6.02.01.98	CBTM - CONF. BRAS. TENIS DE MESA	938.832,96C	1.950,00	131.588,78	1.068.471,74C

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.02.01.98.003	T.R.A	938.832,96C	1.950,00	131.588,78	1.068.471,74C
3.6.02.01.99	DIVERSOS CLUBES/ASSOCIAÇÕES	38.617,58C	660,00	17.754,18	55.711,76C
3.6.02.01.99.002	MULTAS	7.961,71C	0,00	0,00	7.961,71C
3.6.02.01.99.003	TRANSFERENCIA	12.250,00C	0,00	1.850,00	14.100,00C
3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES	11.139,15C	660,00	15.510,00	25.989,15C
3.6.02.01.99.005	DIVERSAS	7.266,72C	0,00	394,18	7.660,90C
3.6.02.02	RECEITAS COM EVENTOS	2.223.698,27C	7.680,00	367.976,27	2.583.994,54C
3.6.02.02.99	OUTRAS RECEITAS COM EVENTOS	2.223.698,27C	7.680,00	367.976,27	2.583.994,54C
3.6.02.02.99.006	APOIO E ORG. EVENTOS INTERNACIONAIS	109.334,31C	0,00	0,00	109.334,31C
3.6.02.02.99.018	TMB PLATINUM - CICLO IV 2023 - SP	11.225,00C	0,00	0,00	11.225,00C
3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024	763.187,06C	0,00	0,00	763.187,06C
3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP	173.245,00C	0,00	0,00	173.245,00C
3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ	1.046.974,80C	0,00	36.269,18	1.083.243,98C
3.6.02.02.99.022	TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ	119.732,10C	555,00	54.710,00	173.887,10C
3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG	0,00	2.575,00	243.385,77	240.810,77C
3.6.02.02.99.024	ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP	0,00	4.550,00	33.611,32	29.061,32C
3.6.02.04	RECURSOS DE PROJETOS	6.813.455,33C	1.503.442,34	4.796.446,25	10.106.459,24C
3.6.02.04.01	RECURSOS DE PROJETOS	6.813.455,33C	1.503.442,34	4.796.446,25	10.106.459,24C
3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS	6.777.985,92C	1.503.442,34	4.783.254,75	10.057.798,33C
3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS	35.469,41C	0,00	13.191,50	48.660,91C
3.6.03	DESPESAS OPERACIONAIS	9.438.298,35D	6.189.170,87	1.842.719,41	13.784.749,81D
3.6.03.01	DESPESAS COM EVENTOS	320.384,53D	268.187,90	0,00	588.572,43D
3.6.03.01.17	TMB PLATINUM - CICLO I 2024 - SP	3.596,38D	158,23	0,00	3.754,61D
3.6.03.01.17.008	TRANSPORTES URBANOS	950,38D	158,23	0,00	1.108,61D
3.6.03.01.17.009	DIARIAS DE VIAGEM	2.646,00D	0,00	0,00	2.646,00D
3.6.03.01.18	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024	17.297,02D	0,00	0,00	17.297,02D
3.6.03.01.18.003	DIVERSAS TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	2.930,02D	0,00	0,00	2.930,02D
3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS	14.367,00D	0,00	0,00	14.367,00D
3.6.03.01.19	WTT CONTENDER RJ 2024	299.491,13D	205.328,00	0,00	504.819,13D
3.6.03.01.19.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	212.793,49D	0,00	0,00	212.793,49D
3.6.03.01.19.003	DIVERSAS TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	205.328,00	0,00	205.328,00D
3.6.03.01.19.005	SEGUROS	1.925,55D	0,00	0,00	1.925,55D
3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS	10.703,99D	0,00	0,00	10.703,99D
3.6.03.01.19.009	DIARIAS DE VIAGEM	18.529,00D	0,00	0,00	18.529,00D
3.6.03.01.19.099	GASTOS GERAIS	55.539,10D	0,00	0,00	55.539,10D
3.6.03.01.20	TMB PLATINUM - CICLO II 2024 - RJ	0,00	58.144,58	0,00	58.144,58D
3.6.03.01.20.008	TRANSPORTES URBANOS	0,00	5.813,11	0,00	5.813,11D
3.6.03.01.20.009	DIÁRIAS DE VIAGEM	0,00	849,00	0,00	849,00D
3.6.03.01.20.015	ALUGUEL	0,00	16.373,27	0,00	16.373,27D
3.6.03.01.20.099	GASTOS GERAIS	0,00	35.109,20	0,00	35.109,20D
3.6.03.01.21	TMB PLATINUM - CICLO III 2024 - MG	0,00	4.557,09	0,00	4.557,09D
3.6.03.01.21.008	TRANSPORTES URBANOS	0,00	638,66	0,00	638,66D
3.6.03.01.21.009	DIÁRIAS DE VIAGEM	0,00	2.264,00	0,00	2.264,00D
3.6.03.01.21.011	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.654,43	0,00	1.654,43D
3.6.03.02	OUTRAS DESPESAS COM EVENTOS	0,00	154.229,52	0,00	154.229,52D
3.6.03.02.01	OUTRAS DESPESAS COM EVENTOS	0,00	154.229,52	0,00	154.229,52D
3.6.03.02.01.003	DIVERSOS EVENTOS - INTERNACIONAL	0,00	154.229,52	0,00	154.229,52D
3.6.03.03	RECURSOS APLICADOS DE PROJETOS	6.813.455,33D	3.321.544,46	28.540,55	10.106.459,24D
3.6.03.03.01	CUSTOS DE PROJETOS	6.813.455,33D	3.321.544,46	28.540,55	10.106.459,24D
3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS	936.565,35D	481.206,10	0,00	1.417.771,45D
3.6.03.03.01.002	FÉRIAS	69.330,40D	19.095,12	0,00	88.425,52D
3.6.03.03.01.003	13º SALÁRIOS	9.411,80D	1.152,43	0,00	10.564,23D
3.6.03.03.01.004	INDENIZAÇÕES	4.171,52D	0,00	0,00	4.171,52D
3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE	57.206,96D	40.268,40	6.193,45	91.281,91D
3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO	107.163,00D	55.170,00	474,00	161.859,00D
3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA	256.686,02D	127.478,72	0,00	384.164,74D
3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA	78.054,95D	39.628,23	0,00	117.683,18D
3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA	10.003,49D	4.999,15	0,00	15.002,64D
3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	53.350,72D	36.318,00	8.190,55	81.478,17D
3.6.03.03.01.012	AVISO PRECUIO	31.664,07D	0,00	0,00	31.664,07D
3.6.03.03.01.013	ABONO PECUNIÁRIO	12.740,78D	2.449,43	0,00	15.190,21D
3.6.03.03.01.014	FGTS RESCISÓRIO	44.864,92D	295,01	0,00	45.159,93D
3.6.03.03.01.015	BOLSA AUXILIO ATLETAS	72.800,00D	47.000,00	0,00	119.800,00D
3.6.03.03.01.016	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	3.440,00D	2.400,00	0,00	5.840,00D
3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF	1.235.455,78D	782.592,91	0,00	2.018.048,69D
3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	833.525,99D	464.272,49	0,00	1.297.798,48D
3.6.03.03.01.019	ALUGUEL	69.964,14D	22.217,52	0,00	92.181,66D
3.6.03.03.01.020	CONDOMINIO	7.248,60D	3.542,82	0,00	10.791,42D
3.6.03.03.01.021	AGUA E ESGOTO	3.563,95D	1.167,44	0,00	4.731,39D
3.6.03.03.01.022	CORREIOS E MALOTES	1.202,72D	2.012,36	0,00	3.215,08D
3.6.03.03.01.023	ENERGIA ELETRICA	7.885,03D	3.208,48	0,00	11.093,51D
3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET	53.504,96D	13.282,80	1.202,16	65.585,60D
3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS	111.764,11D	58.488,63	0,00	170.252,74D
3.6.03.03.01.027	FRETES E TRANSPORTES	194.115,02D	29.719,68	0,00	223.834,70D

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS	779.643,35D	316.574,23	0,00	1.096.217,58D
3.6.03.03.01.029	LANCHES E REFEIÇÕES	116.584,44D	81.214,50	0,00	197.798,94D
3.6.03.03.01.030	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.764,58D	2.754,86	0,00	9.519,44D
3.6.03.03.01.031	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.538,96D	0,00	0,00	2.538,96D
3.6.03.03.01.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.698,09D	3.461,46	219,10	8.940,45D
3.6.03.03.01.034	MATERIAL ESPORTIVO	48.552,94D	19.410,00	0,00	67.962,94D
3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	522.503,93D	304.378,37	12.054,25	814.828,05D
3.6.03.03.01.036	SEGUROS	12.207,68D	23.943,10	0,00	36.150,78D
3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS	22.386,00D	13.285,00	0,00	35.671,00D
3.6.03.03.01.038	TROFÉUS E MEDALHAS	5.299,63D	56.670,87	0,00	61.970,50D
3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS	19.847,31D	7.812,78	207,00	27.453,09D
3.6.03.03.01.040	DESPESA COM COMPUTADORES	24.231,37D	14.322,00	0,00	38.553,37D
3.6.03.03.01.041	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	6.647,34D	804,00	0,00	7.451,34D
3.6.03.03.01.042	DESPESAS LEGAIS	1.951,03D	0,00	0,00	1.951,03D
3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS	34.182,70D	6.780,00	0,00	40.962,70D
3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS	653.658,39D	53.244,28	0,00	706.902,67D
3.6.03.03.01.045	BOLSA AUXILIO SPARRING	59.333,40D	61.291,60	0,00	120.625,00D
3.6.03.03.01.047	IRRF CÓD. 0473	37.956,97D	3.398,57	0,00	41.355,54D
3.6.03.03.01.048	IRRF COD. 0422	7.223,30D	0,00	0,00	7.223,30D
3.6.03.03.01.058	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS	16.000,40D	32.000,00	0,00	48.000,40D
3.6.03.03.01.059	UNIFORMES	23.840,00D	0,00	0,00	23.840,00D
3.6.03.03.01.060	DOAÇÃO	50.675,00D	31.500,00	0,00	82.175,00D
3.6.03.03.01.061	AUXILIO MORADIA	27.000,00D	13.500,00	0,00	40.500,00D
3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS	63.044,24D	37.233,12	0,04	100.277,32D
3.6.03.04	DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.304.458,49D	2.445.208,99	1.814.178,86	2.935.488,62D
3.6.03.04.01	PESSOAL	45.510,48D	692.951,94	677.910,04	60.552,38D
3.6.03.04.01.001	SALARIOS	9.115,20D	481.206,10	481.206,10	9.115,20D
3.6.03.04.01.004	INDENIZAÇÕES	520,33D	0,00	0,00	520,33D
3.6.03.04.01.005	VALE TRANSPORTE	1.427,89D	6.193,45	6.193,45	1.427,89D
3.6.03.04.01.006	VALE REFEIÇÃO	13.792,80D	8.759,40	474,00	22.078,20D
3.6.03.04.01.007	INSS S/FOLHA	2.140,53D	122.707,48	122.707,48	2.140,53D
3.6.03.04.01.008	FGTS S/FOLHA	1.061,56D	38.426,40	38.426,40	1.061,56D
3.6.03.04.01.009	PIS S/FOLHA	79,66D	4.812,06	4.812,06	79,66D
3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	13.172,68D	14.522,05	8.190,55	19.504,18D
3.6.03.04.01.011	MEDICO DO TRABALHO	600,00D	425,00	0,00	1.025,00D
3.6.03.04.01.012	AVISO PREVIO	2.683,67D	0,00	0,00	2.683,67D
3.6.03.04.01.014	FGTS RESCISÓRIO	916,16D	0,00	0,00	916,16D
3.6.03.04.01.015	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.6.03.04.01.018	AUXILIO MORADIA	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
3.6.03.04.02	OCUPAÇÃO	23.688,69D	1.288,38	0,00	24.977,07D
3.6.03.04.02.001	ALUGUEL	18.526,00D	0,00	0,00	18.526,00D
3.6.03.04.02.003	DESPESAS C/MANUTENÇÃO	5.162,69D	1.288,38	0,00	6.451,07D
3.6.03.04.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	5.103,95D	1.745,95	0,00	6.849,90D
3.6.03.04.03.002	CORREIOS E MALOTES	369,50D	0,00	0,00	369,50D
3.6.03.04.03.003	ENERGIA ELETRICA	563,64D	344,48	0,00	908,12D
3.6.03.04.03.004	PROVEDORES DE INTERNET	4.170,78D	1.379,50	0,00	5.550,28D
3.6.03.04.03.005	TELEFONE	0,03D	21,97	0,00	22,00D
3.6.03.04.04	DESPESAS GERAIS	1.404.406,55D	500.864,61	327.826,63	1.577.444,53D
3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO	260.874,47D	25.456,60	237.066,47	49.264,60D
3.6.03.04.04.002	ANUIDADES	6.858,37D	0,00	0,00	6.858,37D
3.6.03.04.04.003	ASSINATURAS/ANUIDADES/PUBLICAÇÕES	2.254,82D	2.162,16	0,00	4.416,98D
3.6.03.04.04.004	BENS DE PEQUENO VALOR	3.141,21D	0,00	185,38	2.955,83D
3.6.03.04.04.005	BRINDES	106.446,51D	5.289,00	0,00	111.735,51D
3.6.03.04.04.006	COMBUSTIVEIS	971,43D	1.376,42	0,00	2.347,85D
3.6.03.04.04.007	COPIAS E REPRODUÇÕES	24,00D	84,00	0,00	108,00D
3.6.03.04.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS	2.142,71D	2.553,30	0,00	4.696,01D
3.6.03.04.04.009	DESPESA COM APOIO DIVERSAS FEDERAÇÕES	211.146,37D	76.060,16	0,00	287.206,53D
3.6.03.04.04.011	DESPESAS LEGAIS	210,26D	0,00	0,00	210,26D
3.6.03.04.04.012	DIVERSAS DESPESAS	1.459,00D	0,00	0,00	1.459,00D
3.6.03.04.04.013	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	147,00D	99,72	0,00	246,72D
3.6.03.04.04.014	LANCHES E REFEIÇÕES	43.260,48D	7.229,61	0,00	50.490,09D
3.6.03.04.04.015	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.336,48D	230,00	0,00	3.566,48D
3.6.03.04.04.016	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.440,26D	447,13	0,00	1.887,39D
3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO	10.873,82D	817,66	0,00	11.691,48D
3.6.03.04.04.019	MATERIAL DE LIMPEZA	1.416,05D	20,59	0,00	1.436,64D
3.6.03.04.04.020	MEDICAMENTOS	4,99D	0,00	0,00	4,99D
3.6.03.04.04.021	MULTAS/INFRAÇÕES	933,53D	0,00	0,00	933,53D
3.6.03.04.04.022	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	51.440,65D	41.732,44	0,00	93.173,09D
3.6.03.04.04.023	PREMIOS	0,00	20,00	0,00	20,00D
3.6.03.04.04.024	SEGUROS	2.250,42D	2.199,70	0,00	4.450,12D
3.6.03.04.04.025	TRANSPORTES E FRETES	5.124,00D	24.013,07	0,00	29.137,07D
3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS	11.107,97D	3.605,38	0,00	14.713,35D
3.6.03.04.04.027	TROFEUS E MEDALHAS	8.185,45D	0,00	0,00	8.185,45D
3.6.03.04.04.028	UNIFORMES	6.964,77D	20.945,00	1.040,00	26.869,77D
3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS	102.202,56D	85.047,65	2.523,54	184.726,67D
3.6.03.04.04.030	MATERIAL DE CONSUMO	47.321,27D	0,00	0,00	47.321,27D
3.6.03.04.04.031	MATERIAL ESPORTIVO	54.108,69D	6.118,92	13.410,00	46.817,61D
3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS-CONVÊNIOS	78.286,36D	162.302,51	70.600,72	169.988,15D
3.6.03.04.04.033	MATERIAL DE INFORMÁTICA	7.264,80D	0,00	0,00	7.264,80D
3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES	302.655,00D	31.187,00	0,00	333.842,00D

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.03.04.04.040	MATERIAIS/MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	1.056,00D	0,00	430,00	626,00D
3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS	69.496,85D	1.866,59	2.570,52	68.792,92D
3.6.03.04.05	IMPOSTOS/ TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	83.158,53D	141.023,89	0,00	224.182,42D
3.6.03.04.05.001	IPTU	3.938,69D	0,00	0,00	3.938,69D
3.6.03.04.05.002	PIS S/IMPORTAÇÃO	1.437,29D	1.219,27	0,00	2.656,56D
3.6.03.04.05.003	COFINS S/IMPORTAÇÃO	1.396,02D	38.457,76	0,00	39.853,78D
3.6.03.04.05.004	ICMS S/IMPORTAÇÃO	17.513,22D	19.263,55	0,00	36.776,77D
3.6.03.04.05.005	DIVERSAS TAXAS S/IMPORTAÇÃO	5.283,21D	2.539,34	0,00	7.822,55D
3.6.03.04.05.006	I.I.	17.921,47D	42.102,34	0,00	60.023,81D
3.6.03.04.05.007	I.P.I.	0,00	7.249,77	0,00	7.249,77D
3.6.03.04.05.008	DIVERSOS IMPOSTOS/ TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.531,52D	987,43	0,00	2.518,95D
3.6.03.04.05.009	AFRMM - MIN. TRANSP.	1.482,81D	1.500,90	0,00	2.983,71D
3.6.03.04.05.012	ISS A RECOLHER	4.769,28D	2.141,75	0,00	6.911,03D
3.6.03.04.05.014	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856	17.977,04D	9.047,19	0,00	27.024,23D
3.6.03.04.05.015	IRRF COD 0473	7.578,64D	3.659,37	0,00	11.238,01D
3.6.03.04.05.017	IRRF COD 0422	2.329,34D	12.855,22	0,00	15.184,56D
3.6.03.04.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	381.299,38D	906.925,26	777.914,88	510.309,76D
3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	281.386,84D	100.924,25	94,79	382.216,30D
3.6.03.04.06.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	83.283,77D	682.562,97	657.350,09	108.496,65D
3.6.03.04.06.004	INSS S/SERV. TERCEIROS - PF	16.628,77D	123.438,04	120.470,00	19.596,81D
3.6.03.04.08	DEPRECIÇÃO	130.476,49D	70.300,35	0,00	200.776,84D
3.6.03.04.08.001	MOVEIS E UTENSILIOS	7.464,47D	4.861,44	0,00	12.325,91D
3.6.03.04.08.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.540,48D	10.119,10	0,00	29.659,58D
3.6.03.04.08.009	INSTALAÇÕES	469,30D	234,61	0,00	703,91D
3.6.03.04.08.010	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	12.378,44D	8.205,78	0,00	20.584,22D
3.6.03.04.08.011	MATERIAL ESPORTIVO	84.095,00D	42.475,97	0,00	126.570,97D
3.6.03.04.08.012	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	5.099,18D	3.609,45	0,00	8.708,63D
3.6.03.04.08.013	TORRES E PÓRTICOS	1.429,62D	794,00	0,00	2.223,62D
3.6.03.04.09	DESPESAS C/ FÉRIAS	129.403,35D	73.031,70	28.977,33	173.457,72D
3.6.03.04.09.001	FÉRIAS	97.972,08D	54.354,90	21.544,55	130.782,43D
3.6.03.04.09.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	24.597,77D	13.809,51	5.493,82	32.913,46D
3.6.03.04.09.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	6.071,07D	4.325,72	1.723,53	8.673,26D
3.6.03.04.09.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS	762,43D	541,57	215,43	1.088,57D
3.6.03.04.10	DESPESAS C/ 13º SALÁRIO	96.217,37D	54.441,48	1.549,98	149.108,87D
3.6.03.04.10.001	13º SALÁRIO	71.573,68D	40.480,50	1.152,43	110.901,75D
3.6.03.04.10.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	18.194,69D	10.322,61	293,84	28.223,46D
3.6.03.04.10.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	5.725,72D	3.233,51	92,19	8.867,04D
3.6.03.04.10.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS	723,28D	404,86	11,52	1.116,62D
3.6.03.04.13	DEPRECIÇÃO BENS CEDIDOS EM COMODATO	5.193,70D	2.635,43	0,00	7.829,13D
3.6.03.04.13.001	MATERIAL ESPORTIVO	5.193,70D	2.635,43	0,00	7.829,13D
3.6.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	148.870,71C	320.872,33	144.967,05	27.034,57D
3.6.04.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	148.870,71C	320.872,33	144.967,05	27.034,57D
3.6.04.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	232.674,94C	0,00	144.792,59	377.467,53C
3.6.04.01.01.001	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS	232.517,00C	0,00	144.792,59	377.309,59C
3.6.04.01.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	46,10C	0,00	0,00	46,10C
3.6.04.01.01.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIAS	111,84C	0,00	0,00	111,84C
3.6.04.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	83.804,23D	320.872,33	174,46	404.502,10D
3.6.04.01.02.001	JUROS PAGOS	17.051,23D	0,00	0,00	17.051,23D
3.6.04.01.02.002	JUROS PAGOS S/TRIBUTOS	78,85D	0,50	0,00	79,35D
3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS	32.043,26D	12.975,70	174,46	44.844,50D
3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC	12.016,57D	301.040,55	0,00	313.057,12D
3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA	15.786,84D	6.324,75	0,00	22.111,59D
3.6.04.01.02.006	IOF	5.960,33D	524,21	0,00	6.484,54D
3.6.04.01.02.007	MULTAS	867,15D	6,62	0,00	873,77D
3.6.07	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.083.974,10C	533,85	943.548,69	2.026.988,94C
3.6.07.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.083.974,10C	533,85	943.548,69	2.026.988,94C
3.6.07.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.106.293,43C	533,85	943.548,69	2.049.308,27C
3.6.07.01.01.001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	795,00C	0,00	0,00	795,00C
3.6.07.01.01.002	INDENIZAÇÕES	858,55C	0,00	0,00	858,55C
3.6.07.01.01.003	DOAÇÕES	315.500,32C	0,00	4.217,77	319.718,09C
3.6.07.01.01.004	COB - IMOBILIZADO	28.532,16C	0,00	10.944,60	39.476,76C
3.6.07.01.01.005	DIREITOS AUTORAIS	95.385,89C	0,00	42.835,34	138.221,23C
3.6.07.01.01.006	COB - PAC	646.444,93C	533,85	840.000,00	1.485.911,08C
3.6.07.01.01.008	LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	18.776,58C	0,00	0,00	18.776,58C
3.6.07.01.01.009	CPB - IMOBILIZADO	0,00	0,00	45.550,98	45.550,98C
3.6.07.01.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	22.390,83D	0,00	0,00	22.390,83D
3.6.07.01.02.001	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.453,65D	0,00	0,00	3.453,65D
3.6.07.01.02.002	DOAÇÕES	18.937,18D	0,00	0,00	18.937,18D
3.6.07.01.03	REVERSÃO DE PROVISÃO	71,50C	0,00	0,00	71,50C

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.07.01.03.001	REVERSÃO DE PROVISÃO	71,50C	0,00	0,00	71,50C

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