

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

29/05/2019 17:30:00

Folha 1

Balancete de Verificação

De 01/01/2019 até 31/03/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	3.425.984,47 D	5.223.682,83	5.075.624,82	3.574.042,48 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.603.955,35 D	5.200.816,73	4.923.224,12	1.881.547,96 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	790.893,26 D	4.936.360,83	4.740.031,38	987.222,71 D
1.1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.710,35 D	0,00	0,00	14.710,35 D
1.1.01.01.01	CAIXA	14.710,35 D	0,00	0,00	14.710,35 D
1.1.01.01.01.001	CAIXA PEQUENO	14.710,35 D	0,00	0,00	14.710,35 D
1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO-RECURSOS L	106.793,05 D	810.130,55	646.915,49	270.008,11 D
1.1.01.02.01	RECURSOS PROPRIOS	106.793,05 D	810.130,55	646.915,49	270.008,11 D
1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3	8.598,87 D	519.530,69	398.088,81	130.040,75 D
1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2	0,00	109.152,59	109.152,59	0,00
1.1.01.02.01.004	ITAU - AG 0272 C/C 08033-4	0,00	51.550,35	49.844,29	1.706,06 D
1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291	92.650,63 D	23.250,90	85.637,10	30.264,43 D
1.1.01.02.01.010	BB AG 1569 C/C 27337-6	5.543,55 D	6.000,00	3.973,94	7.569,61 D
1.1.01.02.01.012	APLIC. FINANC. ITAU C/C 24176-3 FUNDO I	0,00	85.573,34	202,41	85.370,93 D
1.1.01.02.01.013	APLIC. FINANC. ITAU C/C 24176-3 FUNDO I	0,00	15.072,68	16,35	15.056,33 D
1.1.01.03	BANCOS C/ MOVIMENTO- RECURSOS L	668.089,86 D	4.125.901,24	4.093.115,89	700.875,21 D
1.1.01.03.01	COB	132.869,24 D	1.974.566,72	1.858.236,71	249.199,25 D
1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7	0,00	11.827,19	9.897,92	1.929,27 D
1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4	14.862,94 D	29.872,35	37.370,23	7.365,06 D
1.1.01.03.01.004	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 1088-4	48,66 D	0,60	0,00	49,26 D
1.1.01.03.01.008	CEF - FUNDO INVESTIMENTO C/C 0397-7	9.731,89 D	105,95	3.753,50	6.084,34 D
1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4	2.219,98 D	48.697,68	50.917,66	0,00
1.1.01.03.01.010	CEF - FUNDO INVESTIMENTO C/C 0183-4	50.794,98 D	349,57	43.413,09	7.731,46 D
1.1.01.03.01.011	CEF - AG 0206 C/C 1089-2	0,00	140.889,73	139.564,00	1.325,73 D
1.1.01.03.01.012	CEF - APLIC FINANC C/C 1089-2	47.297,40 D	48,35	47.345,75	0,00
1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2	1.489,48 D	9.922,82	11.412,30	0,00
1.1.01.03.01.014	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2	6.422,41 D	19,78	5.628,58	813,61 D
1.1.01.03.01.015	CEF - AG 0206 C/C 2383-8	1,50 D	0,00	1,50	0,00
1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0	0,00	453.430,73	443.787,43	9.643,30 D
1.1.01.03.01.018	CEF - APLIC FINANC C/C 1085-0	0,00	146.095,96	107.993,75	38.102,21 D
1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6	0,00	765.113,13	741.223,13	23.890,00 D
1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6	0,00	368.192,88	215.927,87	152.265,01 D
1.1.01.03.02	CPB	219.680,97 D	1.938.709,76	1.970.326,28	188.064,45 D
1.1.01.03.02.007	CEF - AG 0206 C/C 0391-8	0,00	174.452,13	174.452,13	0,00
1.1.01.03.02.008	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 0391-8	0,00	75.988,05	65.810,82	10.177,23 D
1.1.01.03.02.011	CEF - AG 0206 C/C 1265-8	17.279,44 D	8.732,86	26.012,30	0,00
1.1.01.03.02.012	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 1265-8	8.734,33 D	16,23	8.750,56	0,00
1.1.01.03.02.013	CEF - AG 0206 C/C 1266-6	81.096,00 D	0,00	80.851,62	244,38 D
1.1.01.03.02.015	CEF - AG 0206 C/C 0393-4	3.969,37 D	25.587,54	29.530,93	25,98 D
1.1.01.03.02.016	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 0393-4	0,00	6.240,63	6.240,63	0,00
1.1.01.03.02.017	CEF - AG 0206 C/C 0363-2	0,00	8.219,00	1.493,00	6.726,00 D
1.1.01.03.02.019	CEF - AG 0206 C/C 0401-9	131,95 D	13.641,86	7.019,01	6.754,80 D
1.1.01.03.02.020	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 0401-9	0,00	6.842,75	6.842,75	0,00
1.1.01.03.02.036	CEF - C/C 2383-8	0,00	148.341,71	148.341,71	0,00
1.1.01.03.02.037	CEF - APLIC FINANC C/C 2383-8	0,00	76.970,60	54.387,79	22.582,81 D
1.1.01.03.02.046	CEF - C/C 2386-2	0,00	353.184,12	353.184,12	0,00
1.1.01.03.02.047	CEF - C/C 2384-6	0,00	406.040,29	406.040,29	0,00
1.1.01.03.02.049	CEF - APLIC FINANC C/C 2384-6	0,00	238.357,26	178.636,83	59.720,43 D
1.1.01.03.02.050	CEF - APLIC FINANC C/C 2386-2	0,00	183.555,90	127.829,49	55.726,41 D
1.1.01.03.02.053	CEF - AG 0206 C/C 1690-4	0,00	116.056,74	116.056,74	0,00
1.1.01.03.02.054	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4	89.779,89 D	25.430,00	115.205,88	4,01 D
1.1.01.03.02.057	CEF - AG 0206 C/C 1718-8	0,00	18.895,55	18.895,55	0,00
1.1.01.03.02.058	CEF - APLIC FINANC C/C 1718-8	18.689,99 D	17,64	18.707,63	0,00
1.1.01.03.02.059	CEF - AG 0206 C/C 1653-0	0,00	26.118,60	26.036,50	82,10 D

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

29/05/2019 17:30:00

Folha 2

Balancete de Verificação

De 01/01/2019 até 31/03/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.01.03.02.060	CEF - APLIC FINANC C/C 1653-0	0,00	26.020,30	0,00	26.020,30 D
1.1.01.03.03	MINISTÉRIO DO ESPORTE	15.388,31D	70,86	0,00	15.459,17 D
1.1.01.03.03.017	BB C/C 23430-3	1.905,56D	0,00	0,00	1.905,56 D
1.1.01.03.03.018	BB CP ADMIN. SUPREMO C/C 23430-3	1,66D	0,01	0,00	1,67 D
1.1.01.03.03.027	BB APLIC.FINANC. C/C 25587-4	12.960,28D	68,11	0,00	13.028,39 D
1.1.01.03.03.029	BB APLIC.FINANC.C/C 25586-6	395,79D	2,08	0,00	397,87 D
1.1.01.03.03.033	BB APLIC.FINANC. C/C 25584-X	125,02D	0,66	0,00	125,68 D
1.1.01.03.04	PROJ. LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	300.151,34D	212.553,90	264.552,90	248.152,34 D
1.1.01.03.04.014	BB APLIC FINANC C/C 27485-2	90,98D	0,48	0,00	91,46 D
1.1.01.03.04.021	BB C/C 23514-8	5.595,41D	56.704,69	57.486,31	4.813,79 D
1.1.01.03.04.022	BB APLIC FINANC C/C 23514-8	139.692,44D	485,75	51.935,88	88.242,31 D
1.1.01.03.04.023	BB C/C 31301-7	0,00	155.004,78	0,00	155.004,78 D
1.1.01.03.04.024	BB APLIC FINANC C/C 31301-7	154.772,51D	358,20	155.130,71	0,00
1.1.01.04	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.300,00D	329,04	0,00	1.629,04 D
1.1.01.04.01	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.300,00D	329,04	0,00	1.629,04 D
1.1.01.04.01.002	SANTANDER - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃ	1.300,00D	329,04	0,00	1.629,04 D
1.1.02	CRÉDITOS	813.062,09D	264.455,90	183.192,74	894.325,25 D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	813.062,09D	264.455,90	183.192,74	894.325,25 D
1.1.02.01.01	DIVERSAS CONTAS	319.627,90D	86.283,83	46.991,83	358.919,90 D
1.1.02.01.01.001	FEDERAÇÕES	28.734,90D	51.000,00	25.490,00	54.244,90 D
1.1.02.01.01.004	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	12.330,63	3.625,63	8.705,00 D
1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES / CLUBES / ASSOCIAÇÕES	14.622,00D	22.953,20	17.876,20	19.699,00 D
1.1.02.01.01.007	MIN. ESPORTES SICONV 777876/2012	276.271,00D	0,00	0,00	276.271,00 D
1.1.02.01.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	108.665,70D	94.560,60	69.420,72	133.805,58 D
1.1.02.01.02.001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	70.022,62D	21.276,38	5.943,19	85.355,81 D
1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	0,00	64.609,26	59.967,69	4.641,57 D
1.1.02.01.02.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	750,00D	0,00	500,00	250,00 D
1.1.02.01.02.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	37.893,08D	401,01	1.933,65	36.360,44 D
1.1.02.01.02.013	ADIANT. DE DESPESAS - 2019	0,00	8.273,95	1.076,19	7.197,76 D
1.1.02.01.03	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS	368.370,26D	83.611,47	66.780,19	385.201,54 D
1.1.02.01.03.001	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS	198.505,03D	0,00	0,00	198.505,03 D
1.1.02.01.03.006	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/15	18.852,06D	0,00	0,00	18.852,06 D
1.1.02.01.03.007	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/16	1.634,49D	0,00	0,00	1.634,49 D
1.1.02.01.03.008	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/17	41.938,04D	0,00	0,00	41.938,04 D
1.1.02.01.03.010	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/18	55.829,73D	1.767,71	9.015,83	48.581,61 D
1.1.02.01.03.011	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/19	0,00	81.843,76	57.764,36	24.079,40 D
1.1.02.01.03.019	MIN. ESPORTES SICONV 777876/2012	51.610,91D	0,00	0,00	51.610,91 D
1.1.02.01.05	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUPERAR,	3.313,01D	0,00	0,00	3.313,01 D
1.1.02.01.05.006	IRRF CÓD 5190 - PERT	3.313,01D	0,00	0,00	3.313,01 D
1.1.02.01.06	VALORES A REGULARIZAR - COB	13.085,22D	0,00	0,00	13.085,22 D
1.1.02.01.06.001	TM067/14-MANUT.ENT.SET/14	1.087,41D	0,00	0,00	1.087,41 D
1.1.02.01.06.002	TM068/14-DPTO.RELEXT.SET/14	4.664,18D	0,00	0,00	4.664,18 D
1.1.02.01.06.003	TM 026/16 ASSEMBLÉIA GERAL CBTM/16	806,14D	0,00	0,00	806,14 D
1.1.02.01.06.004	TM 033/16 PARTIC.COBER. IMPRENSA PRE	1.516,06D	0,00	0,00	1.516,06 D
1.1.02.01.06.005	TM 039/16 DETECÇÃO REGIONAL NORDES	4.597,00D	0,00	0,00	4.597,00 D
1.1.02.01.06.006	TM 038/16 CAMP. MUNDIAL DE VETERANO	22,16D	0,00	0,00	22,16 D
1.1.02.01.06.009	TM 016/18 ULTM CAMP.SUL AMER. INFANT	66,65D	0,00	0,00	66,65 D
1.1.02.01.06.010	TM 059/15 CENTRO DE TREINAMENTO 07/	325,62D	0,00	0,00	325,62 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	399.132,07D	0,00	94.752,00	304.380,07 D
1.2.02	OUTROS CREDITOS	81.135,82D	0,00	0,00	81.135,82 D
1.2.02.01	DEPOSITOS/ BLOQUEIOS JUDICIAIS	81.135,82D	0,00	0,00	81.135,82 D
1.2.02.01.01	DEPOSITOS/ BLOQUEIOS JUDICIAIS	81.135,82D	0,00	0,00	81.135,82 D
1.2.02.01.01.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	10.683,58D	0,00	0,00	10.683,58 D
1.2.02.01.01.004	BLOQUEIOS JUDICIAIS - MIN.ESPORTE	70.452,24D	0,00	0,00	70.452,24 D

Balancete de Verificação
De 01/01/2019 até 31/03/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.03	ATIVOS ESPECIAIS	317.996,25D	0,00	94.752,00	223.244,25 D
1.2.03.01	ATIVOS ESPECIAIS	317.996,25D	0,00	94.752,00	223.244,25 D
1.2.03.01.03	MINISTERIO DO ESPORTE - 2013	165.084,69D	0,00	0,00	165.084,69 D
1.2.03.01.03.001	MATERIAIS, MÁQUINAS E EQUIP.	6.964,30D	0,00	0,00	6.964,30 D
1.2.03.01.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.282,38D	0,00	0,00	7.282,38 D
1.2.03.01.03.003	MATERIAL ESPORTIVO	149.042,46D	0,00	0,00	149.042,46 D
1.2.03.01.03.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.795,55D	0,00	0,00	1.795,55 D
1.2.03.01.08	LEI DE INCENT. AO ESPORTE-2012	81.000,00D	0,00	81.000,00	0,00
1.2.03.01.08.003	MATERIAL ESPORTIVO	81.000,00D	0,00	81.000,00	0,00
1.2.03.01.11	LEI DE INCENT. AO ESPORTE-2013	13.752,00D	0,00	13.752,00	0,00
1.2.03.01.11.003	MATERIAL ESPORTIVO	13.752,00D	0,00	13.752,00	0,00
1.2.03.01.12	LEI DE INCENT.AO ESPORTE-2008/09	42.560,00D	0,00	0,00	42.560,00 D
1.2.03.01.12.003	MATERIAL ESPORTIVO	42.560,00D	0,00	0,00	42.560,00 D
1.2.03.01.13	MINISTÉRIO DO ESPORTE-2014	3.598,00D	0,00	0,00	3.598,00 D
1.2.03.01.13.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.598,00D	0,00	0,00	3.598,00 D
1.2.03.01.15	COB 2017	3.364,44D	0,00	0,00	3.364,44 D
1.2.03.01.15.001	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	3.364,44D	0,00	0,00	3.364,44 D
1.2.03.01.16	COB 2018	1.553,12D	0,00	0,00	1.553,12 D
1.2.03.01.16.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.553,12D	0,00	0,00	1.553,12 D
1.2.03.01.17	CPB 2018	7.084,00D	0,00	0,00	7.084,00 D
1.2.03.01.17.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.084,00D	0,00	0,00	7.084,00 D
1.3	ATIVO IMOBILIZADO	1.422.897,05D	22.866,10	57.648,70	1.388.114,45 D
1.3.01	BENS EM OPERAÇÃO	1.422.897,05D	22.866,10	57.648,70	1.388.114,45 D
1.3.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	1.422.897,05D	22.866,10	57.648,70	1.388.114,45 D
1.3.01.01.01	BENS TANGÍVEIS	2.643.923,54D	22.863,72	0,00	2.666.787,26 D
1.3.01.01.01.001	IMOVEIS	20.363,64D	0,00	0,00	20.363,64 D
1.3.01.01.01.002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	283.937,08D	7.897,03	0,00	291.834,11 D
1.3.01.01.01.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	450.187,03D	6.062,33	0,00	456.249,36 D
1.3.01.01.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	119.726,63D	4.004,36	0,00	123.730,99 D
1.3.01.01.01.006	INSTALAÇÕES	9.384,40D	0,00	0,00	9.384,40 D
1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO	1.669.515,15D	0,00	0,00	1.669.515,15 D
1.3.01.01.01.012	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIRO:	90.809,61D	0,00	0,00	90.809,61 D
1.3.01.01.01.013	TORRES E PÓRTICOS	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00 D
1.3.01.01.03	BENS INTANGÍVEIS	18.527,00D	0,00	0,00	18.527,00 D
1.3.01.01.03.001	SOFTWARES	18.527,00D	0,00	0,00	18.527,00 D
1.3.01.01.04	DEPRECIAÇÃO	1.232.633,58C	2,38	56.722,27	1.289.353,47 C
1.3.01.01.04.001	MOVEIS E UTENSILIOS	78.494,11C	1,83	2.249,77	80.742,05 C
1.3.01.01.04.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	403.555,13C	0,00	8.211,27	411.766,40 C
1.3.01.01.04.007	MATERIAL ESPORTIVO	520.834,56C	0,00	38.916,89	559.751,45 C
1.3.01.01.04.008	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	176.190,80C	0,00	6.183,02	182.373,82 C
1.3.01.01.04.009	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIRO:	49.747,91C	0,55	908,16	50.655,52 C
1.3.01.01.04.010	INSTALAÇÕES	3.811,07C	0,00	234,65	4.045,72 C
1.3.01.01.04.011	TORRES E PÓRTICOS	0,00	0,00	18,51	18,51 C
1.3.01.01.05	AMORTIZAÇÃO	6.919,91C	0,00	926,43	7.846,34 C
1.3.01.01.05.001	SOFTWARES	6.919,91C	0,00	926,43	7.846,34 C

Balancete de Verificação
De 01/01/2019 até 31/03/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	3.425.984,47C	1.978.749,53	1.523.468,75	2.970.703,69 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.350.524,89C	1.715.235,69	1.354.704,83	989.994,03 C
2.1.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	1.350.524,89C	1.715.235,69	1.354.704,83	989.994,03 C
2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.915,76C	1.915,76	0,00	0,00
2.1.01.01.01	BANCO ITAU	1.915,76C	1.915,76	0,00	0,00
2.1.01.01.01.004	BANCO ITAU SA C/C 08033-4	1.915,76C	1.915,76	0,00	0,00
2.1.01.03	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	0,00	20.464,54	24.182,54	3.718,00 C
2.1.01.03.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	0,00	20.464,54	24.182,54	3.718,00 C
2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	0,00	20.464,54	24.182,54	3.718,00 C
2.1.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	385.837,80C	564.513,92	498.540,22	319.864,10 C
2.1.01.04.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ	29.570,59C	424.848,72	410.577,05	15.298,92 C
2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ	29.570,59C	424.848,72	410.577,05	15.298,92 C
2.1.01.04.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF	356.267,21C	139.665,20	87.963,17	304.565,18 C
2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF	79.996,21C	139.665,20	87.963,17	28.294,18 C
2.1.01.04.02.002	TÉCNICOS-SICONV 777876/12	276.271,00C	0,00	0,00	276.271,00 C
2.1.01.05	OBRIGAÇÕES	312.986,63C	564.237,42	525.711,26	274.460,47 C
2.1.01.05.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	23.251,62C	54.469,53	49.224,75	18.006,84 C
2.1.01.05.01.001	PIS S/FOLHA	1.320,45C	3.334,02	2.946,91	933,34 C
2.1.01.05.01.002	IRRF S/SALARIOS - 0561	13.248,34C	31.749,11	27.207,86	8.707,09 C
2.1.01.05.01.003	IRRF S/AUTONOMOS - 0588	6.715,59C	16.757,29	16.527,64	6.485,94 C
2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708	95,53C	602,41	551,88	45,00 C
2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952	296,16C	1.867,42	1.710,76	139,50 C
2.1.01.05.01.010	ISS RETIDO NA FONTE	321,24C	41,60	146,70	426,34 C
2.1.01.05.01.012	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 2172	1.254,31C	117,68	55,86	1.192,49 C
2.1.01.05.01.013	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856	0,00	0,00	77,14	77,14 C
2.1.01.05.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	71.162,38C	243.859,75	237.297,19	64.599,82 C
2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR	70.162,18C	194.501,78	187.939,22	63.599,62 C
2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR	0,20C	0,00	0,00	0,20 C
2.1.01.05.02.003	FERIAS A PAGAR	0,00	46.357,97	46.357,97	0,00
2.1.01.05.02.007	SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS	1.000,00C	3.000,00	3.000,00	1.000,00 C
2.1.01.05.03	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	69.900,97C	172.230,07	151.833,46	49.504,36 C
2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER	31.974,63C	102.198,89	103.387,54	33.163,28 C
2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER	10.563,57C	26.806,78	24.030,24	7.787,03 C
2.1.01.05.03.003	INSS RETENÇÃO MÃO DE OBRA	27.362,77C	43.224,40	24.415,68	8.554,05 C
2.1.01.05.04	FÉRIAS A PAGAR	148.671,66C	93.678,07	56.363,59	111.357,18 C
2.1.01.05.04.001	FÉRIAS	110.536,54C	69.649,16	41.906,06	82.793,44 C
2.1.01.05.04.002	INSS S/ FÉRIAS	28.186,83C	17.760,53	10.686,03	21.112,33 C
2.1.01.05.04.003	FGTS S/ FÉRIAS	8.842,92C	5.571,92	3.352,48	6.623,48 C
2.1.01.05.04.004	PIS S/ FÉRIAS	1.105,37C	696,46	419,02	827,93 C
2.1.01.05.05	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	30.992,27	30.992,27 C
2.1.01.05.05.001	13º SALÁRIO	0,00	0,00	23.042,65	23.042,65 C
2.1.01.05.05.002	INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.875,88	5.875,88 C
2.1.01.05.05.003	FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.843,32	1.843,32 C
2.1.01.05.05.004	PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	230,42	230,42 C
2.1.01.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	369.387,03C	460.517,64	305.912,61	214.782,00 C
2.1.01.06.01	COB	77.563,32C	75.165,47	76.753,54	79.151,39 C
2.1.01.06.01.002	COB 2015	11.142,29C	1.188,20	0,00	9.954,09 C
2.1.01.06.01.004	COB 2017	26.317,00C	11.290,75	0,00	15.026,25 C
2.1.01.06.01.005	COB 2018	40.104,03C	52.185,03	25.580,31	13.499,31 C
2.1.01.06.01.006	COB 2019	0,00	10.501,49	51.173,23	40.671,74 C
2.1.01.06.02	CPB	37.447,62C	90.556,56	74.412,75	21.303,81 C
2.1.01.06.02.002	CPB 2016	319,42C	0,00	0,00	319,42 C
2.1.01.06.02.003	CPB 2017	15.916,83C	9.920,94	15,33	6.011,22 C
2.1.01.06.02.004	CPB 2018	21.211,37C	48.081,84	28.445,34	1.574,87 C

Balancete de Verificação

De 01/01/2019 até 31/03/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.06.02.005	CPB 2019	0,00	32.553,78	45.952,08	13.398,30 C
2.1.01.06.03	MINISTÉRIO DO ESPORTE	0,00	0,00	68,77	68,77 C
2.1.01.06.03.004	SICONV 778138/2012	0,00	0,00	68,11	68,11 C
2.1.01.06.03.006	SICONV 776456/2012	0,00	0,00	0,66	0,66 C
2.1.01.06.04	PROJETOS LEI INCENTIVO AO ESPORTE	247.851,39 C	142.819,53	0,48	105.032,34 C
2.1.01.06.04.002	SLIE 1408184-99 INTERC.BRASIL/CHINA	105.031,86 C	0,00	0,48	105.032,34 C
2.1.01.06.04.004	SLIE 140823069 CIRCUITO BRASIL	142.819,53 C	142.819,53	0,00	0,00
2.1.01.06.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.845,83 C	90.576,13	90.580,30	1.850,00 C
2.1.01.06.05.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.845,83 C	46.686,52	44.840,69	0,00
2.1.01.06.05.003	LUMAR ASSESSORIA CONTABIL	0,00	27.931,71	27.931,71	0,00
2.1.01.06.05.004	CONDOMINIOS A PAGAR	0,00	3.557,90	3.557,90	0,00
2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA	0,00	12.400,00	14.250,00	1.850,00 C
2.1.01.06.06	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	5.202,29	10.404,58	5.202,29 C
2.1.01.06.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	5.202,29	10.404,58	5.202,29 C
2.1.01.06.07	SEGUROS A PAGAR	0,00	35.456,11	35.456,11	0,00
2.1.01.06.07.001	SEGUROS A PAGAR	0,00	35.456,11	35.456,11	0,00
2.1.01.06.08	UTILIDADES PÚBLICAS	4.459,73 C	20.741,55	18.236,08	1.954,26 C
2.1.01.06.08.002	LIGHT	2.353,50 C	10.481,22	8.211,00	83,28 C
2.1.01.06.08.003	TELEFONIA	2.106,23 C	8.005,81	7.770,56	1.870,98 C
2.1.01.06.08.004	E.T.C-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	1.517,00	1.517,00	0,00
2.1.01.06.08.005	CEDAE	0,00	737,52	737,52	0,00
2.1.01.06.10	OUTROS CONVENIOS	219,14 C	0,00	0,00	219,14 C
2.1.01.06.10.002	ITAIPU BINACIONAL	219,14 C	0,00	0,00	219,14 C
2.1.01.10	DIVERSAS ANTECIPAÇÕES	248.878,35 C	94.231,77	358,20	155.004,78 C
2.1.01.10.01	DIVERSAS ANTECIPAÇÕES	248.878,35 C	94.231,77	358,20	155.004,78 C
2.1.01.10.01.001	SLIE-58701001748/2014-16-REAL.EVENTOS	154.772,51 C	125,93	358,20	155.004,78 C
2.1.01.10.01.010	TM 100/18 MAN. ENTIDADE DEZ/18	2.177,50 C	2.177,50	0,00	0,00
2.1.01.10.01.011	TM 098/18 DEP. REL. EXT. EV. DEZ/18	12.482,67 C	12.482,67	0,00	0,00
2.1.01.10.01.012	TM095/18 - CT DEZEMBRO 2018	783,42 C	783,42	0,00	0,00
2.1.01.10.01.013	TM096/18-PREP.TÉCNICA DEZ/2018	4.243,49 C	4.243,49	0,00	0,00
2.1.01.10.01.014	TC277/17-MANUT. 12/2018	10.783,81 C	10.783,81	0,00	0,00
2.1.01.10.01.015	TC243/17-MANUT.TECN. 12/2018	2.743,89 C	2.743,89	0,00	0,00
2.1.01.10.01.016	TC250/17 - FOMENTO 12/2018	22.854,31 C	22.854,31	0,00	0,00
2.1.01.10.01.017	TC240/18-CAMP.BRASIL.2018	18.689,99 C	18.689,99	0,00	0,00
2.1.01.10.01.018	TM 094/18 CAMPEONATO BRASILEIRO	6.055,53 C	6.055,53	0,00	0,00
2.1.01.10.01.019	TM097/18-ITTF GRAND FINAL 2018	7.441,23 C	7.441,23	0,00	0,00
2.1.01.10.01.020	TM101/18-ABERTO DOS EUA 2018	5.850,00 C	5.850,00	0,00	0,00
2.1.01.15	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	13.821,60 C	3.455,40	0,00	10.366,20 C
2.1.01.15.01	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	13.821,60 C	3.455,40	0,00	10.366,20 C
2.1.01.15.01.002	IRRF CÓD 2932 - PARC. JUL/2002	13.821,60 C	3.455,40	0,00	10.366,20 C
2.1.01.16	OUTRAS PROVISÕES	17.697,72 C	5.899,24	0,00	11.798,48 C
2.1.01.16.01	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	17.697,72 C	5.899,24	0,00	11.798,48 C
2.1.01.16.01.001	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS 2010	17.697,72 C	5.899,24	0,00	11.798,48 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	633.497,26 C	0,00	2,08	633.499,34 C
2.2.01	OBRIGAÇÕES DO NÃO CIRCULANTE	633.497,26 C	0,00	2,08	633.499,34 C
2.2.01.01	CONTAS A PAGAR	472.007,14 C	0,00	2,08	472.009,22 C
2.2.01.01.01	MINISTÉRIO DO ESPORTE	472.007,14 C	0,00	2,08	472.009,22 C
2.2.01.01.01.001	SICONV 751711/2010 - REAL.TREIN.OLIMP	136.997,41 C	0,00	0,00	136.997,41 C
2.2.01.01.01.002	SICONV 778138/2012	83.863,00 C	0,00	0,00	83.863,00 C
2.2.01.01.01.003	SICONV 776484/2012	155.952,49 C	0,00	0,00	155.952,49 C
2.2.01.01.01.004	SICONV 776456/2012	94.798,45 C	0,00	0,00	94.798,45 C
2.2.01.01.01.005	SICONV 777876/2012 - PREP. OLIMPICA	395,79 C	0,00	2,08	397,87 C
2.2.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO NÃO CIRCULANTE	139.367,84 C	0,00	0,00	139.367,84 C
2.2.01.02.01	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	139.367,84 C	0,00	0,00	139.367,84 C

Balancete de Verificação
De 01/01/2019 até 31/03/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.01.02.01.002	IRRF CÓD 2932 - PARC. JUL/2002	139.367,84C	0,00	0,00	139.367,84 C
2.2.01.03	OUTRAS PROVISÕES	22.122,28C	0,00	0,00	22.122,28 C
2.2.01.03.01	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	22.122,28C	0,00	0,00	22.122,28 C
2.2.01.03.01.001	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS 2010	22.122,28C	0,00	0,00	22.122,28 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.441.962,32C	263.513,84	168.761,84	1.347.210,32 C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.441.962,32C	263.513,84	168.761,84	1.347.210,32 C
2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.441.962,32C	263.513,84	168.761,84	1.347.210,32 C
2.3.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.878.204,92C	0,00	0,00	1.878.204,92 C
2.3.01.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.878.204,92C	0,00	0,00	1.878.204,92 C
2.3.01.01.02	FUNDOS ESPECIAIS	317.996,25C	94.752,00	0,00	223.244,25 C
2.3.01.01.02.001	COB	4.917,56C	0,00	0,00	4.917,56 C
2.3.01.01.02.002	CPB	7.084,00C	0,00	0,00	7.084,00 C
2.3.01.01.02.003	MINISTÉRIO DO ESPORTE	168.682,69C	0,00	0,00	168.682,69 C
2.3.01.01.02.004	LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	137.312,00C	94.752,00	0,00	42.560,00 C
2.3.01.01.04	SUPERAVIT/DEFICIT RECURSOS PROF	754.238,85D	168.761,84	168.761,84	754.238,85 D
2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS	168.761,84C	168.761,84	0,00	0,00
2.3.01.01.04.002	DEFICIT RECURSOS PROPRIOS	923.000,69D	0,00	168.761,84	754.238,85 D

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

29/05/2019 17:30:01

Folha 7

Balancete de Verificação

De 01/01/2019 até 31/03/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO	0,00	1.723.230,91	2.326.569,70	603.338,79 C
3.1	COB	0,00	587.852,34	778.329,24	190.476,90 C
3.1.01	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	0,00	190.304,96	203.933,01	13.628,05 C
3.1.01.01	TM 001/19 MAN. ENTIDADE JAN/19	0,00	62.123,46	62.123,46	0,00
3.1.01.01.00	RECURSOS	0,00	14,18	61.502,43	61.488,25 C
3.1.01.01.00.001	RECURSOS	0,00	14,18	61.502,43	61.488,25 C
3.1.01.01.01	TM 001/19 MAN. ENTIDADE JAN/19	0,00	62.109,28	621,03	61.488,25 D
3.1.01.01.01.002	(-) GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	43.539,41	621,03	42.918,38 D
3.1.01.01.01.003	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	2.231,46	0,00	2.231,46 D
3.1.01.01.01.004	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	12.347,93	0,00	12.347,93 D
3.1.01.01.01.006	(-) LOCAÇÕES	0,00	1.253,82	0,00	1.253,82 D
3.1.01.01.01.012	(-) MATERIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENT	0,00	298,25	0,00	298,25 D
3.1.01.01.01.019	(-) CONTAS DE CONSUMO	0,00	2.438,41	0,00	2.438,41 D
3.1.01.02	TM 011/19 MAN. ENTIDADE FEV/19	0,00	58.231,32	58.231,32	0,00
3.1.01.02.00	RECURSOS	0,00	4.364,75	58.207,18	53.842,43 C
3.1.01.02.00.001	RECURSOS	0,00	4.364,75	58.207,18	53.842,43 C
3.1.01.02.01	TM 011/19 MAN. ENTIDADE FEV/19	0,00	53.866,57	24,14	53.842,43 D
3.1.01.02.01.002	(-) GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	29.451,77	24,14	29.427,63 D
3.1.01.02.01.003	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	4.837,07	0,00	4.837,07 D
3.1.01.02.01.004	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	16.897,70	0,00	16.897,70 D
3.1.01.02.01.006	(-) LOCAÇÕES	0,00	1.579,47	0,00	1.579,47 D
3.1.01.02.01.012	(-) MATERIAIS, MAQUINAS E EQUIPAMENT	0,00	144,00	0,00	144,00 D
3.1.01.02.01.019	(-) CONTAS DE CONSUMO	0,00	204,08	0,00	204,08 D
3.1.01.02.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	752,48	0,00	752,48 D
3.1.01.03	TM 021/19 MAN. ENTIDADE MAR/19	0,00	69.950,18	83.578,23	13.628,05 C
3.1.01.03.00	RECURSOS	0,00	0,00	83.578,23	83.578,23 C
3.1.01.03.00.001	RECURSOS	0,00	0,00	83.578,23	83.578,23 C
3.1.01.03.01	TM 021/19 MAN. ENTIDADE MAR/19	0,00	69.950,18	0,00	69.950,18 D
3.1.01.03.01.002	(-) GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	32.520,85	0,00	32.520,85 D
3.1.01.03.01.003	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	2.474,15	0,00	2.474,15 D
3.1.01.03.01.004	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	30.626,47	0,00	30.626,47 D
3.1.01.03.01.006	(-) LOCAÇÕES	0,00	429,77	0,00	429,77 D
3.1.01.03.01.019	(-) CONTAS DE CONSUMO	0,00	3.550,14	0,00	3.550,14 D
3.1.01.03.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	348,80	0,00	348,80 D
3.1.02	PROGRAMAS E PROJETOS DE FOMENT	0,00	72.014,73	120.274,43	48.259,70 C
3.1.02.01	TM 003/19 DEP.REL.EXT.EV. JAN/19	0,00	20.877,45	20.877,45	0,00
3.1.02.01.00	RECURSOS	0,00	3.832,14	20.877,45	17.045,31 C
3.1.02.01.00.001	RECURSOS	0,00	3.832,14	20.877,45	17.045,31 C
3.1.02.01.01	TM 003/19 DEP.REL.EXT.EV. JAN/19	0,00	17.045,31	0,00	17.045,31 D
3.1.02.01.01.002	(-) GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.090,85	0,00	1.090,85 D
3.1.02.01.01.004	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	760,00	0,00	760,00 D
3.1.02.01.01.007	(-) ALIMENTAÇÃO	0,00	4.401,00	0,00	4.401,00 D
3.1.02.01.01.008	(-) HOSPEDAGEM	0,00	9.170,31	0,00	9.170,31 D
3.1.02.01.01.009	(-) PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	1.623,15	0,00	1.623,15 D
3.1.02.02	TM 012/19 DEP.REL.EXT.EV. FEV/19	0,00	43.971,26	66.834,98	22.863,72 C
3.1.02.02.00	RECURSOS	0,00	33.376,96	66.834,98	33.458,02 C
3.1.02.02.00.001	RECURSOS	0,00	33.376,96	66.834,98	33.458,02 C
3.1.02.02.01	TM 012/19 DEP.REL.EXT.EV. FEV/19	0,00	10.594,30	0,00	10.594,30 D
3.1.02.02.01.004	(-) SEVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.392,80	0,00	1.392,80 D
3.1.02.02.01.007	(-) ALIMENTAÇÃO	0,00	2.926,00	0,00	2.926,00 D
3.1.02.02.01.008	(-) HOSPEDAGEM	0,00	2.151,40	0,00	2.151,40 D
3.1.02.02.01.009	(-) PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	3.086,87	0,00	3.086,87 D
3.1.02.02.01.012	(-) MATERIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENT	0,00	437,23	0,00	437,23 D
3.1.02.02.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	600,00	0,00	600,00 D

Balancete de Verificação
De 01/01/2019 até 31/03/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.02.03	TM 019/19 DEP.REL.EXT.EV. MAR/19	0,00	4.269,02	20.350,00	16.080,98 C
3.1.02.03.00	RECURSOS	0,00	0,00	20.350,00	20.350,00 C
3.1.02.03.00.001	RECURSOS	0,00	0,00	20.350,00	20.350,00 C
3.1.02.03.01	TM 019/19 DEP.REL.EXT.EV. MAR/19	0,00	4.269,02	0,00	4.269,02 D
3.1.02.03.01.007	(-) ALIMENTAÇÃO	0,00	3.159,00	0,00	3.159,00 D
3.1.02.03.01.008	(-) HOSPEAGEM	0,00	1.110,02	0,00	1.110,02 D
3.1.02.13	TM 022/19 ASSEMBLEIA GERAL 2019	0,00	2.897,00	12.212,00	9.315,00 C
3.1.02.13.00	RECURSOS	0,00	0,00	12.212,00	12.212,00 C
3.1.02.13.00.001	RECURSOS	0,00	0,00	12.212,00	12.212,00 C
3.1.02.13.01	TM 022/19 ASSEMBLEIA GERAL 2019	0,00	2.897,00	0,00	2.897,00 D
3.1.02.13.01.007	(-) ALIMENTAÇÃO	0,00	2.837,00	0,00	2.837,00 D
3.1.02.13.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	60,00	0,00	60,00 D
3.1.04	MANUTENÇÃO DE ATLETAS	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
3.1.04.01	TM 026/19 MAN. ATLETA MAR/19	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
3.1.04.01.00	RECURSOS	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00 C
3.1.04.01.00.001	RECURSOS	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00 C
3.1.04.01.01	TM 026/19 MAN. ATLETA MAR/19	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00 D
3.1.04.01.01.015	(-) BOLSA AUXILIO	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00 D
3.1.05	ORG. E PART. COMPET. ESPORTIVAS	0,00	178.290,07	294.696,03	116.405,96 C
3.1.05.01	TM 005/19 AB. DA HUNGRIA 2019 - F/	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00
3.1.05.01.00	RECURSOS	0,00	1.486,13	28.400,00	26.913,87 C
3.1.05.01.00.001	RECURSOS	0,00	1.486,13	28.400,00	26.913,87 C
3.1.05.01.01	TM 005/19 AB. DA HUNGRIA 2019 - F/	0,00	26.913,87	0,00	26.913,87 D
3.1.05.01.01.009	(-) PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	11.937,49	0,00	11.937,49 D
3.1.05.01.01.013	(-) PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00	14.976,38	0,00	14.976,38 D
3.1.05.02	TM 006/19 AB. DA HUNGRIA 2019 - F/	0,00	15.000,03	15.000,03	0,00
3.1.05.02.00	RECURSOS	0,00	383,37	15.000,00	14.616,63 C
3.1.05.02.00.001	RECURSOS	0,00	383,37	15.000,00	14.616,63 C
3.1.05.02.01	TM 006/19 AB. DA HUNGRIA 2019 - F/	0,00	14.616,66	0,03	14.616,63 D
3.1.05.02.01.003	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	10.982,50	0,03	10.982,47 D
3.1.05.02.01.022	(-) IR COD. 0473	0,00	3.634,16	0,00	3.634,16 D
3.1.05.03	TM 007/19 COPA PANAMERICANA 201	0,00	64.640,00	64.640,00	0,00
3.1.05.03.00	RECURSOS	0,00	91,47	64.640,00	64.548,53 C
3.1.05.03.00.001	RECURSOS	0,00	91,47	64.640,00	64.548,53 C
3.1.05.03.01	TM 007/19 COPA PANAMERICANA 201	0,00	64.548,53	0,00	64.548,53 D
3.1.05.03.01.003	(-) SERV. TERCEIROS E ENCARGOS - PF	0,00	13.054,39	0,00	13.054,39 D
3.1.05.03.01.004	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00 D
3.1.05.03.01.007	(-) ALIMENTAÇÃO	0,00	5.663,22	0,00	5.663,22 D
3.1.05.03.01.009	(-) PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	16.143,04	0,00	16.143,04 D
3.1.05.03.01.013	(-) PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00	15.228,89	0,00	15.228,89 D
3.1.05.03.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	224,49	0,00	224,49 D
3.1.05.03.01.022	(-) IR COD. 0473	0,00	5.618,18	0,00	5.618,18 D
3.1.05.03.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	3.916,32	0,00	3.916,32 D
3.1.05.04	TM 008/19 SELETIVA DE MENORES 20	0,00	12.223,00	12.223,00	0,00
3.1.05.04.00	RECURSOS	0,00	1.299,37	12.223,00	10.923,63 C
3.1.05.04.00.001	RECURSOS	0,00	1.299,37	12.223,00	10.923,63 C
3.1.05.04.01	TM 008/19 SELETIVA DE MENORES 20	0,00	10.923,63	0,00	10.923,63 D
3.1.05.04.01.003	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	7.896,00	0,00	7.896,00 D
3.1.05.04.01.007	(-) ALIMENTAÇÃO	0,00	945,20	0,00	945,20 D
3.1.05.04.01.009	(-) PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	644,43	0,00	644,43 D
3.1.05.04.01.016	(-) MATERIAL ESPORTIVO	0,00	800,00	0,00	800,00 D
3.1.05.04.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	638,00	0,00	638,00 D
3.1.05.05	TM 013/19 ULTIM CAMP.SUL AMERIC/	0,00	33.692,76	67.880,00	34.187,24 C
3.1.05.05.00	RECURSOS	0,00	0,00	67.880,00	67.880,00 C

Balancete de Verificação
De 01/01/2019 até 31/03/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.05.05.00.001	RECURSOS	0,00	0,00	67.880,00	67.880,00 C
3.1.05.05.01	TM 013/19 ULTIM CAMP.SUL AMERIC/	0,00	33.692,76	0,00	33.692,76 D
3.1.05.05.01.013	(-) PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00	32.109,36	0,00	32.109,36 D
3.1.05.05.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	1.583,40	0,00	1.583,40 D
3.1.05.07	TM 017/19 AB.CHALLENGE PLUS OMAI	0,00	20.426,28	58.960,00	38.533,72 C
3.1.05.07.00	RECURSOS	0,00	0,00	58.960,00	58.960,00 C
3.1.05.07.00.001	RECURSOS	0,00	0,00	58.960,00	58.960,00 C
3.1.05.07.01	TM 017/19 AB.CHALLENGE PLUS OMAI	0,00	20.426,28	0,00	20.426,28 D
3.1.05.07.01.013	(-) PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00	17.600,12	0,00	17.600,12 D
3.1.05.07.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	146,88	0,00	146,88 D
3.1.05.07.01.022	(-) IRRF CÓD. 0473	0,00	1.127,68	0,00	1.127,68 D
3.1.05.07.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	1.551,60	0,00	1.551,60 D
3.1.05.08	TM 020/19 COPA BRASIL SUL SUDEST	0,00	3.908,00	25.553,00	21.645,00 C
3.1.05.08.00	RECURSOS	0,00	0,00	25.553,00	25.553,00 C
3.1.05.08.00.001	RECURSOS	0,00	0,00	25.553,00	25.553,00 C
3.1.05.08.01	TM 020/19 COPA BRASIL SUL SUDEST	0,00	3.908,00	0,00	3.908,00 D
3.1.05.08.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	3.908,00	0,00	3.908,00 D
3.1.05.09	TM 025/19 CAMP.SUL AMERICANO AD	0,00	0,00	22.040,00	22.040,00 C
3.1.05.09.00	RECURSOS	0,00	0,00	22.040,00	22.040,00 C
3.1.05.09.00.001	RECURSOS	0,00	0,00	22.040,00	22.040,00 C
3.1.06	EVENTOS REALIZ.EXERCÍCIO 2018	0,00	50.521,16	50.521,16	0,00
3.1.06.01	TM 094/18 CAMPEONATO BRASILEIR	0,00	10.129,00	10.129,00	0,00
3.1.06.01.00	RECURSOS	0,00	3.552,08	6.055,53	2.503,45 C
3.1.06.01.00.001	RECURSOS	0,00	3.552,08	6.055,53	2.503,45 C
3.1.06.01.01	TM 094/18 CAMPEONATO BRASILEIR	0,00	6.576,92	4.073,47	2.503,45 D
3.1.06.01.01.007	(-) ALIMENTAÇÃO	0,00	591,96	0,00	591,96 D
3.1.06.01.01.009	(-) PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	4.643,23	3.073,47	1.569,76 D
3.1.06.01.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	1.341,73	1.000,00	341,73 D
3.1.06.02	TM 095/18 CENTRO DE TREIN. DEZ/11	0,00	783,42	783,42	0,00
3.1.06.02.00	RECURSOS	0,00	783,42	783,42	0,00
3.1.06.02.00.001	RECURSOS	0,00	783,42	783,42	0,00
3.1.06.03	TM 096/18 PREP. TECNICA DEZ/18	0,00	4.243,49	4.243,49	0,00
3.1.06.03.00	RECURSOS	0,00	4.243,49	4.243,49	0,00
3.1.06.03.00.001	RECURSOS	0,00	4.243,49	4.243,49	0,00
3.1.06.04	TM097/18-ITTF GRAND FINAL 2018	0,00	7.441,23	7.441,23	0,00
3.1.06.04.00	RECURSOS	0,00	3.199,86	7.441,23	4.241,37 C
3.1.06.04.00.001	RECURSOS	0,00	3.199,86	7.441,23	4.241,37 C
3.1.06.04.01	TM097/18-ITTF GRAND FINAL 2018	0,00	4.241,37	0,00	4.241,37 D
3.1.06.04.01.003	(-) SERV. TERCEIROS E ENCARGOS - PF	0,00	3.987,00	0,00	3.987,00 D
3.1.06.04.01.021	(-) DESPESA FINANCEIRA	0,00	254,37	0,00	254,37 D
3.1.06.05	TM 098/18 DEP. REL. EXT. EV. DEZ/18	0,00	12.982,67	12.982,67	0,00
3.1.06.05.00	RECURSOS	0,00	6.153,43	12.482,67	6.329,24 C
3.1.06.05.00.001	RECURSOS	0,00	6.153,43	12.482,67	6.329,24 C
3.1.06.05.01	TM 098/18 DEP. REL. EXT. EV. DEZ/18	0,00	6.829,24	500,00	6.329,24 D
3.1.06.05.01.004	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	415,00	0,00	415,00 D
3.1.06.05.01.009	(-) PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	6.386,54	500,00	5.886,54 D
3.1.06.05.01.010	(-) TRANSPORTES URBANOS	0,00	27,70	0,00	27,70 D
3.1.06.06	TM 100/18 MAN. ENTIDADE DEZ/18	0,00	2.177,50	2.177,50	0,00
3.1.06.06.00	RECURSOS	0,00	1.787,31	2.177,50	390,19 C
3.1.06.06.00.001	RECURSOS	0,00	1.787,31	2.177,50	390,19 C
3.1.06.06.01	TM 100/18 MAN. ENTIDADE DEZ/18	0,00	390,19	0,00	390,19 D
3.1.06.06.01.004	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	350,00	0,00	350,00 D
3.1.06.06.01.019	(-) CONTAS DE CONSUMO	0,00	40,19	0,00	40,19 D
3.1.06.07	TM 101/18 AB. DOS ESTADOS UNIDOS	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00

Balancete de Verificação
De 01/01/2019 até 31/03/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.06.07.00	RECURSOS	0,00	234,98	6.060,00	5.825,02 C
3.1.06.07.00.001	RECURSOS	0,00	234,98	6.060,00	5.825,02 C
3.1.06.07.01	TM 101/18 AB. DOS ESTADOS UNIDOS	0,00	5.825,02	0,00	5.825,02 D
3.1.06.07.01.009	(-) PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	5.825,02	0,00	5.825,02 D
3.1.06.08	TM 088/18 ABERTO DA SUECIA 2018	0,00	6.703,85	6.703,85	0,00
3.1.06.08.00	RECURSOS	0,00	5.409,14	6.703,85	1.294,71 C
3.1.06.08.00.001	RECURSOS	0,00	5.409,14	6.703,85	1.294,71 C
3.1.06.08.01	TM 088/18 ABERTO DA SUECIA 2018	0,00	1.294,71	0,00	1.294,71 D
3.1.06.08.01.008	(-) HOSPEAGEM	0,00	1.294,71	0,00	1.294,71 D
3.1.07	CENTRO DE TREINAMENTO	0,00	94.871,42	107.054,61	12.183,19 C
3.1.07.01	TM 002/19 CENTRO DE TREIN. JAN/19	0,00	15.079,11	15.079,11	0,00
3.1.07.01.00	RECURSOS	0,00	2.908,31	14.938,00	12.029,69 C
3.1.07.01.00.001	RECURSOS	0,00	2.908,31	14.938,00	12.029,69 C
3.1.07.01.01	TM 002/19 CENTRO DE TREIN. JAN/19	0,00	12.170,80	141,11	12.029,69 D
3.1.07.01.01.002	(-) GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.968,51	141,11	6.827,40 D
3.1.07.01.01.005	(-) ALUGUEIS E ENCARGOS	0,00	5.202,29	0,00	5.202,29 D
3.1.07.02	TM 009/19 CENTRO DE TREIN. FEV/19	0,00	10.488,00	10.488,00	0,00
3.1.07.02.00	RECURSOS	0,00	888,28	10.488,00	9.599,72 C
3.1.07.02.00.001	RECURSOS	0,00	888,28	10.488,00	9.599,72 C
3.1.07.02.01	TM 009/19 CENTRO DE TREIN. FEV/19	0,00	9.599,72	0,00	9.599,72 D
3.1.07.02.01.002	(-) GASTO COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.397,43	0,00	4.397,43 D
3.1.07.02.01.005	(-) ALUGUEIS E ENCARGOS	0,00	5.202,29	0,00	5.202,29 D
3.1.07.03	TM 016/19 CENTRO DE TREIN. MAR/19	0,00	10.463,00	10.463,00	0,00
3.1.07.03.00	RECURSOS	0,00	492,54	10.463,00	9.970,46 C
3.1.07.03.00.001	RECURSOS	0,00	492,54	10.463,00	9.970,46 C
3.1.07.03.01	TM 016/19 CENTRO DE TREIN. MAR/19	0,00	9.970,46	0,00	9.970,46 D
3.1.07.03.01.002	(-) GASTO COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.768,17	0,00	4.768,17 D
3.1.07.03.01.005	(-) ALUGUEIS E ENCARGOS	0,00	5.202,29	0,00	5.202,29 D
3.1.07.13	TM 004/19 PREP. TÉCNICA JAN/19	0,00	19.351,00	19.351,00	0,00
3.1.07.13.00	RECURSOS	0,00	836,59	19.351,00	18.514,41 C
3.1.07.13.00.001	RECURSOS	0,00	836,59	19.351,00	18.514,41 C
3.1.07.13.01	TM 004/19 PREP. TÉCNICA JAN/19	0,00	18.514,41	0,00	18.514,41 D
3.1.07.13.01.002	(-) GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.514,41	0,00	18.514,41 D
3.1.07.14	TM 010/19 PREP. TÉCNICA FEV/19	0,00	19.665,50	19.665,50	0,00
3.1.07.14.00	RECURSOS	0,00	1.199,14	19.665,50	18.466,36 C
3.1.07.14.00.001	RECURSOS	0,00	1.199,14	19.665,50	18.466,36 C
3.1.07.14.01	TM 010/19 PREP. TÉCNICA FEV/19	0,00	18.466,36	0,00	18.466,36 D
3.1.07.14.01.002	(-) GASTO COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.466,36	0,00	18.466,36 D
3.1.07.15	TM 018/19 PREP. TÉCNICA MAR/19	0,00	19.824,81	32.008,00	12.183,19 C
3.1.07.15.00	RECURSOS	0,00	0,00	32.008,00	32.008,00 C
3.1.07.15.00.001	RECURSOS	0,00	0,00	32.008,00	32.008,00 C
3.1.07.15.01	TM 018/19 PREP. TÉCNICA MAR/19	0,00	19.824,81	0,00	19.824,81 D
3.1.07.15.01.002	(-) GASTO COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.824,81	0,00	19.824,81 D
3.2	CPB	0,00	689.957,06	751.379,09	61.422,03 C
3.2.01	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	202.126,29	220.250,48	18.124,19 C
3.2.01.01	TC 283/18 MAN. ADMIN. JAN/19	0,00	72.406,78	72.406,78	0,00
3.2.01.01.00	RECURSOS	0,00	8.286,35	72.406,78	64.120,43 C
3.2.01.01.00.001	RECURSOS	0,00	8.286,35	72.406,78	64.120,43 C
3.2.01.01.01	TC 283/18 MAN. ADMIN. JAN/19	0,00	64.120,43	0,00	64.120,43 D
3.2.01.01.01.002	(-) GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.144,68	0,00	16.144,68 D
3.2.01.01.01.003	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	24.357,67	0,00	24.357,67 D
3.2.01.01.01.004	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	16.199,53	0,00	16.199,53 D
3.2.01.01.01.005	(-) ALUGUEIS E ENCARGOS	0,00	1.182,94	0,00	1.182,94 D
3.2.01.01.01.012	(-) MATERIAIS, MAQUINAS E EQUIPAMENT	0,00	188,31	0,00	188,31 D

Balancete de Verificação
De 01/01/2019 até 31/03/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.01.01.01.019	(-) CONTAS DE CONSUMO	0,00	2.638,38	0,00	2.638,38 D
3.2.01.01.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	23,00	0,00	23,00 D
3.2.01.01.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	3.385,92	0,00	3.385,92 D
3.2.01.02	TC 283/18 MAN. ADMIN. FEV/19	0,00	73.936,32	73.936,32	0,00
3.2.01.02.00	RECURSOS	0,00	3.789,63	73.905,32	70.115,69 C
3.2.01.02.00.001	RECURSOS	0,00	3.789,63	73.634,39	69.844,76 C
3.2.01.02.00.002	REND. S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	270,93	270,93 C
3.2.01.02.01	TC 283/18 MAN. ADMIN. FEV/19	0,00	70.146,69	31,00	70.115,69 D
3.2.01.02.01.002	(-) GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.511,48	0,00	21.511,48 D
3.2.01.02.01.003	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	24.357,67	0,00	24.357,67 D
3.2.01.02.01.004	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	15.704,23	0,00	15.704,23 D
3.2.01.02.01.005	(-) ALGUEIS E ENCARGOS	0,00	1.144,40	0,00	1.144,40 D
3.2.01.02.01.019	(-) CONTAS DE CONSUMO	0,00	4.764,34	0,00	4.764,34 D
3.2.01.02.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	153,07	0,00	153,07 D
3.2.01.02.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	2.511,50	31,00	2.480,50 D
3.2.01.03	TC 283/18 MAN. ADMIN. MAR/19	0,00	55.783,19	73.907,38	18.124,19 C
3.2.01.03.00	RECURSOS	0,00	0,00	73.907,38	73.907,38 C
3.2.01.03.00.001	RECURSOS	0,00	0,00	73.634,39	73.634,39 C
3.2.01.03.00.002	REND. S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	272,99	272,99 C
3.2.01.03.01	TC 283/18 MAN. ADMIN. MAR/19	0,00	55.783,19	0,00	55.783,19 D
3.2.01.03.01.002	(-) GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.643,41	0,00	18.643,41 D
3.2.01.03.01.003	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	24.357,67	0,00	24.357,67 D
3.2.01.03.01.004	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	8.145,04	0,00	8.145,04 D
3.2.01.03.01.005	(-) ALGUEIS E ENCARGOS	0,00	1.230,56	0,00	1.230,56 D
3.2.01.03.01.012	(-) PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00	535,59	0,00	535,59 D
3.2.01.03.01.019	(-) CONTAS DE CONSUMO	0,00	2.726,04	0,00	2.726,04 D
3.2.01.03.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	144,88	0,00	144,88 D
3.2.02	PROGRAMAS E PROJETOS DE FOMENT	0,00	313.555,78	315.957,44	2.401,66 C
3.2.02.01	TC 284/18 MAN. TECNICA JAN/19	0,00	40.924,41	40.924,41	0,00
3.2.02.01.00	RECURSOS	0,00	7.067,15	40.924,41	33.857,26 C
3.2.02.01.00.001	RECURSOS	0,00	7.067,15	40.924,41	33.857,26 C
3.2.02.01.01	TC 284/18 MAN. TECNICA JAN/19	0,00	33.857,26	0,00	33.857,26 D
3.2.02.01.01.002	(-) GASTO COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	33.800,76	0,00	33.800,76 D
3.2.02.01.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	56,50	0,00	56,50 D
3.2.02.02	TC 284/18 MAN. TECNICA FEV/19	0,00	26.617,63	26.617,63	0,00
3.2.02.02.00	RECURSOS	0,00	2.132,47	26.617,63	24.485,16 C
3.2.02.02.00.001	RECURSOS	0,00	2.132,47	26.510,65	24.378,18 C
3.2.02.02.00.002	REND. S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	106,98	106,98 C
3.2.02.02.01	TC 284/18 MAN. TECNICA FEV/19	0,00	24.485,16	0,00	24.485,16 D
3.2.02.02.01.002	(-) GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.407,08	0,00	24.407,08 D
3.2.02.02.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	78,08	0,00	78,08 D
3.2.02.03	TC 284/18 MAN. TECNICA MAR/19	0,00	26.598,76	26.598,76	0,00
3.2.02.03.00	RECURSOS	0,00	2.076,41	26.598,76	24.522,35 C
3.2.02.03.00.001	RECURSOS	0,00	2.076,41	26.510,65	24.434,24 C
3.2.02.03.00.002	REND. S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	88,11	88,11 C
3.2.02.03.01	TC 284/18 MAN. TECNICA MAR/19	0,00	24.522,35	0,00	24.522,35 D
3.2.02.03.01.002	(-) GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.424,17	0,00	24.424,17 D
3.2.02.03.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	98,18	0,00	98,18 D
3.2.02.13	TC 285/18 FOMENTO JAN/19	0,00	75.216,17	75.216,17	0,00
3.2.02.13.00	RECURSOS	0,00	5.073,21	75.216,17	70.142,96 C
3.2.02.13.00.001	RECURSOS	0,00	5.073,21	75.216,17	70.142,96 C
3.2.02.13.01	TC 285/18 FOMENTO JAN/19	0,00	70.142,96	0,00	70.142,96 D
3.2.02.13.01.002	(-) GASTO COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	70.098,96	0,00	70.098,96 D
3.2.02.13.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	44,00	0,00	44,00 D

Balancete de Verificação
De 01/01/2019 até 31/03/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.02.14	TC 285/18 FOMENTO FEV/19	0,00	70.846,98	70.846,98	0,00
3.2.02.14.00	RECURSOS	0,00	6.909,12	70.846,98	63.937,86 C
3.2.02.14.00.001	RECURSOS	0,00	6.909,12	70.624,43	63.715,31 C
3.2.02.14.00.002	REND. S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	222,55	222,55 C
3.2.02.14.01	TC 285/18 FOMENTO FEV/19	0,00	63.937,86	0,00	63.937,86 D
3.2.02.14.01.002	(-) GASTO COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	53.248,56	0,00	53.248,56 D
3.2.02.14.01.004	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	10.544,17	0,00	10.544,17 D
3.2.02.14.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	145,13	0,00	145,13 D
3.2.02.15	TC 285/18 FOMENTO MAR/19	0,00	73.351,83	75.753,49	2.401,66 C
3.2.02.15.00	RECURSOS	0,00	10.523,26	75.753,49	65.230,23 C
3.2.02.15.00.001	RECURSOS	0,00	10.523,26	75.476,55	64.953,29 C
3.2.02.15.00.002	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	0,00	0,00	276,94	276,94 C
3.2.02.15.01	TC 285/18 FOMENTO MAR/19	0,00	62.828,57	0,00	62.828,57 D
3.2.02.15.01.002	(-) GASTO COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	52.090,07	0,00	52.090,07 D
3.2.02.15.01.004	(-) SERV. TERCEIROS - PJ	0,00	10.544,17	0,00	10.544,17 D
3.2.02.15.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	194,33	0,00	194,33 D
3.2.04	MANUTENÇÃO DE ATLETAS	0,00	12.564,63	12.564,63	0,00
3.2.04.01	TC 020/19 BOLSA AUX. ATLETA JAN/1	0,00	6.280,00	6.280,00	0,00
3.2.04.01.00	RECURSOS	0,00	68,50	6.280,00	6.211,50 C
3.2.04.01.00.001	RECURSOS	0,00	68,50	6.280,00	6.211,50 C
3.2.04.01.01	TC 020/19 BOLSA AUX. ATLETA JAN/1	0,00	6.211,50	0,00	6.211,50 D
3.2.04.01.01.015	(-) BOLSA AUXILIO	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00 D
3.2.04.01.01.021	(-) DESPESA FINANCEIRA	0,00	11,50	0,00	11,50 D
3.2.04.02	TC 020/19 BOLSA AUX. ATLETA FEV/1	0,00	6.284,63	6.284,63	0,00
3.2.04.02.00	RECURSOS	0,00	25,98	6.284,63	6.258,65 C
3.2.04.02.00.001	RECURSOS	0,00	25,98	6.280,00	6.254,02 C
3.2.04.02.00.002	REND. S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	4,63	4,63 C
3.2.04.02.01	TC 020/19 BOLSA AUX. ATLETA FEV/1	0,00	6.258,65	0,00	6.258,65 D
3.2.04.02.01.015	(-) BOLSA AUXILIO	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00 D
3.2.04.02.01.021	(-) DESPESA FINANCEIRA	0,00	58,65	0,00	58,65 D
3.2.05	ORG. E PART. COMPETIÇÕES ESPORTI	0,00	102.368,74	143.264,92	40.896,18 C
3.2.05.01	TC 021/19 - AB. DA ITALIA E ESPANH/	0,00	97.924,24	108.912,02	10.987,78 C
3.2.05.01.00	RECURSOS	0,00	0,00	108.912,02	108.912,02 C
3.2.05.01.00.001	RECURSOS	0,00	0,00	108.700,00	108.700,00 C
3.2.05.01.00.002	REND. S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	212,02	212,02 C
3.2.05.01.01	TC 021/19 - AB. DA ITALIA E ESPANH/	0,00	97.924,24	0,00	97.924,24 D
3.2.05.01.01.003	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	7.728,00	0,00	7.728,00 D
3.2.05.01.01.013	(-) PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00	71.993,13	0,00	71.993,13 D
3.2.05.01.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	776,36	0,00	776,36 D
3.2.05.01.01.022	(-) IR COD. 0473	0,00	14.970,32	0,00	14.970,32 D
3.2.05.01.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	2.456,43	0,00	2.456,43 D
3.2.05.02	TC 061/19 IV TREIN. DIAMANTES DO I	0,00	1.488,00	8.214,00	6.726,00 C
3.2.05.02.00	RECURSOS	0,00	0,00	8.214,00	8.214,00 C
3.2.05.02.00.001	RECURSOS	0,00	0,00	8.214,00	8.214,00 C
3.2.05.02.01	TC 061/19 IV TREIN. DIAMANTES DO I	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00 D
3.2.05.02.01.012	(-) MATERIAIS, MAQUINAS E EQUIPAMENT	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
3.2.05.02.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	88,00	0,00	88,00 D
3.2.05.03	TC 067/19 COPA BRASIL SUL SUDESTI	0,00	2.956,50	26.138,90	23.182,40 C
3.2.05.03.00	RECURSOS	0,00	0,00	26.138,90	26.138,90 C
3.2.05.03.00.001	RECURSOS	0,00	0,00	26.118,60	26.118,60 C
3.2.05.03.00.002	REND. S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	20,30	20,30 C
3.2.05.03.01	TC 067/19 COPA BRASIL SUL SUDESTI	0,00	2.956,50	0,00	2.956,50 D
3.2.05.03.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	36,50	0,00	36,50 D
3.2.05.03.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00 D

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

29/05/2019 17:30:01

Folha 13

Balancete de Verificação
De 01/01/2019 até 31/03/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.06	EVENTOS REALIZ. EXERCÍCIO 2018	0,00	59.341,62	59.341,62	0,00
3.2.06.01	TC 243/17 MAN. TÉCNICA DEZ/18	0,00	2.743,89	2.743,89	0,00
3.2.06.01.00	RECURSOS	0,00	2.730,39	2.743,89	13,50 C
3.2.06.01.00.001	RECURSOS	0,00	2.730,39	2.743,89	13,50 C
3.2.06.01.01	TC 243/17 MAN. TÉCNICA DEZ/18	0,00	13,50	0,00	13,50 D
3.2.06.01.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13,50	0,00	13,50 D
3.2.06.02	TC 250/17 FOMENTO DEZ/18	0,00	22.854,31	22.854,31	0,00
3.2.06.02.00	RECURSOS	0,00	19.061,31	22.854,31	3.793,00 C
3.2.06.02.00.001	RECURSOS	0,00	19.061,31	22.854,31	3.793,00 C
3.2.06.02.01	TC 250/17 FOMENTO DEZ/18	0,00	3.793,00	0,00	3.793,00 D
3.2.06.02.01.004	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00 D
3.2.06.02.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	43,00	0,00	43,00 D
3.2.06.03	TC 277/17 MAN. ADMIN. DEZ/18	0,00	15.035,79	15.035,79	0,00
3.2.06.03.00	RECURSOS	0,00	7.022,67	11.112,83	4.090,16 C
3.2.06.03.00.001	RECURSOS	0,00	7.022,67	11.112,83	4.090,16 C
3.2.06.03.01	TC 277/17 MAN. ADMIN. DEZ/18	0,00	8.013,12	3.922,96	4.090,16 D
3.2.06.03.01.004	(-) SERV. TERCEIROS - PJ	0,00	7.082,25	3.793,81	3.288,44 D
3.2.06.03.01.019	(-) CONTAS DE CONSUMO	0,00	875,87	74,15	801,72 D
3.2.06.03.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	55,00	55,00	0,00
3.2.06.04	TC 240/18 CAMP. BRASILEIRO 2018	0,00	18.707,63	18.707,63	0,00
3.2.06.04.00	RECURSOS	0,00	216,60	18.707,63	18.491,03 C
3.2.06.04.00.001	RECURSOS	0,00	216,60	18.689,99	18.473,39 C
3.2.06.04.00.002	RENT. S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	17,64	17,64 C
3.2.06.04.01	TC 240/18 CAMP. BRASILEIRO 2018	0,00	18.491,03	0,00	18.491,03 D
3.2.06.04.01.003	(-) SERV. TERCEIROS E ENCARGOS - PF	0,00	18.432,45	0,00	18.432,45 D
3.2.06.04.01.021	(-) DESPESA FINANCEIRA	0,00	58,58	0,00	58,58 D
3.4	PROJ. LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	52.717,50	143.305,28	90.587,78 C
3.4.01	PROJ. LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	52.717,50	143.305,28	90.587,78 C
3.4.01.01	SLIE 140823069 CIRCUITO BRASIL EV	0,00	52.717,50	143.305,28	90.587,78 C
3.4.01.01.00	RECURSOS	0,00	0,00	143.305,28	143.305,28 C
3.4.01.01.00.001	RECURSOS	0,00	0,00	142.819,53	142.819,53 C
3.4.01.01.00.002	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	485,75	485,75 C
3.4.01.01.01	SLIE 140823069 CIRCUITO BRASIL EV	0,00	52.717,50	0,00	52.717,50 D
3.4.01.01.01.003	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	50.857,95	0,00	50.857,95 D
3.4.01.01.01.008	(-) HOSPEDAGEM	0,00	300,02	0,00	300,02 D
3.4.01.01.01.009	(-) PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	1.523,65	0,00	1.523,65 D
3.4.01.01.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	35,88	0,00	35,88 D
3.6	RESULTADO RECURSOS PROPRIOS	0,00	392.704,01	653.556,09	260.852,08 C
3.6.02	RECEITAS GERAIS	0,00	4.766,90	481.603,03	476.836,13 C
3.6.02.01	RECEITAS DE FEDERAÇÕES	0,00	4.766,90	275.315,30	270.548,40 C
3.6.02.01.01	FEDERAÇÃO ACRE	0,00	510,00	2.550,00	2.040,00 C
3.6.02.01.01.001	ANUIDADE	0,00	510,00	2.550,00	2.040,00 C
3.6.02.01.03	FEDERAÇÃO AMAPA	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00 C
3.6.02.01.03.001	ANUIDADE	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00 C
3.6.02.01.04	FEDERAÇÃO AMAZONAS	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00 C
3.6.02.01.04.001	ANUIDADE	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00 C
3.6.02.01.06	FEDERAÇÃO BRASILIA	0,00	510,00	2.550,00	2.040,00 C
3.6.02.01.06.001	ANUIDADE	0,00	510,00	2.550,00	2.040,00 C
3.6.02.01.07	FEDERAÇÃO CEARÁ	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00 C
3.6.02.01.07.001	ANUIDADE	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00 C
3.6.02.01.08	FEDERAÇÃO ESPIRITO SANTO	0,00	510,00	2.550,00	2.040,00 C
3.6.02.01.08.001	ANUIDADE	0,00	510,00	2.550,00	2.040,00 C
3.6.02.01.09	FEDERAÇÃO GOIAIS	0,00	510,00	2.550,00	2.040,00 C
3.6.02.01.09.001	ANUIDADE	0,00	510,00	2.550,00	2.040,00 C

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

29/05/2019 17:30:02

Folha 14

Balancete de Verificação
De 01/01/2019 até 31/03/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.02.01.11	FEDERAÇÃO MATO GROSSO	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00 C
3.6.02.01.11.001	ANUIDADE	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00 C
3.6.02.01.12	FEDERAÇÃO MATO GROSSO DO SUL	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00 C
3.6.02.01.12.001	ANUIDADE	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00 C
3.6.02.01.14	FEDERAÇÃO PARÁ	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00 C
3.6.02.01.14.001	ANUIDADE	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00 C
3.6.02.01.16	FEDERAÇÃO PARANÁ	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00 C
3.6.02.01.16.001	ANUIDADE	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00 C
3.6.02.01.17	FEDERAÇÃO PERNAMBUCO	0,00	255,00	2.550,00	2.295,00 C
3.6.02.01.17.001	ANUIDADE	0,00	255,00	2.550,00	2.295,00 C
3.6.02.01.18	FEDERAÇÃO PIAUI	0,00	510,00	2.550,00	2.040,00 C
3.6.02.01.18.001	ANUIDADE	0,00	510,00	2.550,00	2.040,00 C
3.6.02.01.19	FEDERAÇÃO RIO DE JANEIRO	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00 C
3.6.02.01.19.001	ANUIDADE	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00 C
3.6.02.01.20	FEDERAÇÃO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	510,00	2.550,00	2.040,00 C
3.6.02.01.20.001	ANUIDADE	0,00	510,00	2.550,00	2.040,00 C
3.6.02.01.21	FEDERAÇÃO RIO GRANDE DO SUL	0,00	510,00	2.550,00	2.040,00 C
3.6.02.01.21.001	ANUIDADE	0,00	510,00	2.550,00	2.040,00 C
3.6.02.01.22	FEDERAÇÃO RONDONIA	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00 C
3.6.02.01.22.001	ANUIDADE	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00 C
3.6.02.01.24	FEDERAÇÃO SANTA CATARINA	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00 C
3.6.02.01.24.001	ANUIDADE	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00 C
3.6.02.01.25	FEDERAÇÃO SÃO PAULO	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00 C
3.6.02.01.25.001	ANUIDADE	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00 C
3.6.02.01.26	FEDERAÇÃO SERGIPE	0,00	255,00	2.550,00	2.295,00 C
3.6.02.01.26.001	ANUIDADE	0,00	255,00	2.550,00	2.295,00 C
3.6.02.01.98	CBTM - CONF. BRAS. TENIS DE MESA	0,00	0,00	200.146,30	200.146,30 C
3.6.02.01.98.003	T.R.A	0,00	0,00	200.146,30	200.146,30 C
3.6.02.01.99	DIVERSOS CLUBES/ASSOCIAÇÕES	0,00	686,90	24.169,00	23.482,10 C
3.6.02.01.99.003	TRANSFERENCIA	0,00	306,90	17.080,00	16.773,10 C
3.6.02.01.99.005	DIVERSAS	0,00	380,00	3.336,50	2.956,50 C
3.6.02.01.99.007	AUTORIZAÇÕES	0,00	0,00	3.752,50	3.752,50 C
3.6.02.02	RECEITAS COM EVENTOS	0,00	0,00	206.287,73	206.287,73 C
3.6.02.02.99	OUTRAS RECEITAS COM EVENTOS	0,00	0,00	206.287,73	206.287,73 C
3.6.02.02.99.001	COPA BRASIL SÃO PAULO 2019	0,00	0,00	129.523,70	129.523,70 C
3.6.02.02.99.002	TRAINING CAMP. BARCELONA 2019	0,00	0,00	9.982,00	9.982,00 C
3.6.02.02.99.003	ABERTO DA ITÁLIA 2019	0,00	0,00	13.363,00	13.363,00 C
3.6.02.02.99.004	ABERTO DA ESPANHA 2019	0,00	0,00	25.668,00	25.668,00 C
3.6.02.02.99.005	INSCRIÇÕES DE EVENTOS INTERNACIONAI	0,00	0,00	4.232,00	4.232,00 C
3.6.02.02.99.006	APOIO E ORG. EVENTOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	23.519,03	23.519,03 C
3.6.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	361.683,58	58.172,73	303.510,85 D
3.6.03.03	DESPESAS GERAIS	0,00	361.683,58	58.172,73	303.510,85 D
3.6.03.03.01	PESSOAL	0,00	5.000,94	0,00	5.000,94 D
3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE	0,00	106,50	0,00	106,50 D
3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO	0,00	4.760,30	0,00	4.760,30 D
3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA	0,00	24,14	0,00	24,14 D
3.6.03.03.01.011	MEDICO DO TRABALHO	0,00	110,00	0,00	110,00 D
3.6.03.03.02	OCUPAÇÃO	0,00	2.889,41	0,00	2.889,41 D
3.6.03.03.02.001	ALUGUEL	0,00	1.420,83	0,00	1.420,83 D
3.6.03.03.02.002	CONDOMINIO	0,00	270,88	0,00	270,88 D
3.6.03.03.02.003	DESPESAS C/MANUTENÇÃO	0,00	1.197,70	0,00	1.197,70 D
3.6.03.03.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.726,53	0,00	1.726,53 D
3.6.03.03.03.002	CORREIOS E MALOTES	0,00	208,15	0,00	208,15 D
3.6.03.03.03.003	ENERGIA ELETRICA	0,00	321,86	0,00	321,86 D

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

29/05/2019 17:30:02

Folha 15

Balancete de Verificação

De 01/01/2019 até 31/03/2019

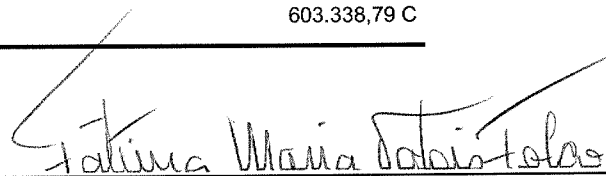
Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.03.03.03.005	TELEFONE	0,00	1.196,52	0,00	1.196,52 D
3.6.03.03.04	DESPESAS GERAIS	0,00	153.246,42	3.630,87	149.615,55 D
3.6.03.03.04.001	AJUDA DE CUSTO	0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.6.03.03.04.003	ASSINATURAS/ANUIDADES/PUBLICAÇÕES	0,00	3.415,46	0,00	3.415,46 D
3.6.03.03.04.006	COMBUSTIVEIS	0,00	872,83	0,00	872,83 D
3.6.03.03.04.007	COPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	15,85	0,00	15,85 D
3.6.03.03.04.009	DESPESA COM APOIO DIVERSAS FEDERAÇ	0,00	250,00	0,00	250,00 D
3.6.03.03.04.010	DESPESA COM COMPUTADORES	0,00	126,01	0,00	126,01 D
3.6.03.03.04.011	DESPESAS LEGAIS	0,00	693,07	0,00	693,07 D
3.6.03.03.04.012	DIVERSAS DESPESAS	0,00	14,00	0,00	14,00 D
3.6.03.03.04.013	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	0,00	148,00	0,00	148,00 D
3.6.03.03.04.014	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	14.360,44	0,00	14.360,44 D
3.6.03.03.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	589,84	0,00	589,84 D
3.6.03.03.04.019	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	10,68	0,00	10,68 D
3.6.03.03.04.020	MEDICAMENTOS	0,00	1.747,02	0,00	1.747,02 D
3.6.03.03.04.022	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00	44.957,11	0,00	44.957,11 D
3.6.03.03.04.024	SEGUROS	0,00	681,18	0,00	681,18 D
3.6.03.03.04.025	TRANSPORTES E FRETES	0,00	3.371,93	0,00	3.371,93 D
3.6.03.03.04.026	TRANSPORTES URBANOS	0,00	2.792,23	0,00	2.792,23 D
3.6.03.03.04.029	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	30.463,58	3.630,87	26.832,71 D
3.6.03.03.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS-CONVÊNIOS	0,00	48.115,73	0,00	48.115,73 D
3.6.03.03.04.036	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	421,46	0,00	421,46 D
3.6.03.03.05	IMPOSTOS/ TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	256,82	0,00	256,82 D
3.6.03.03.05.008	DIVERSOS IMPOSTOS/ TAXAS E CONTRIBU	0,00	123,82	0,00	123,82 D
3.6.03.03.05.012	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 2172	0,00	55,86	0,00	55,86 D
3.6.03.03.05.014	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856	0,00	77,14	0,00	77,14 D
3.6.03.03.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGO	0,00	53.558,90	537,75	53.021,15 D
3.6.03.03.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	36.235,47	537,75	35.697,72 D
3.6.03.03.06.003	SERV. DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF	0,00	17.323,43	0,00	17.323,43 D
3.6.03.03.08	DEPRECIÇÃO	0,00	56.722,27	2,38	56.719,89 D
3.6.03.03.08.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.249,77	1,83	2.247,94 D
3.6.03.03.08.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	8.211,27	0,00	8.211,27 D
3.6.03.03.08.010	INSTALAÇÕES	0,00	234,65	0,00	234,65 D
3.6.03.03.08.011	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	0,00	6.183,02	0,00	6.183,02 D
3.6.03.03.08.012	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	38.916,89	0,00	38.916,89 D
3.6.03.03.08.013	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIRO	0,00	908,16	0,55	907,61 D
3.6.03.03.08.014	TORRES E PÓRTICOS	0,00	18,51	0,00	18,51 D
3.6.03.03.09	DESPESAS C/ FÉRIAS	0,00	56.363,59	54.001,73	2.361,86 D
3.6.03.03.09.001	FÉRIAS	0,00	41.906,06	40.150,02	1.756,04 D
3.6.03.03.09.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00	10.686,03	10.238,24	447,79 D
3.6.03.03.09.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00	3.352,48	3.211,99	140,49 D
3.6.03.03.09.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS	0,00	419,02	401,48	17,54 D
3.6.03.03.10	DESPESAS C/ 13º SALÁRIO	0,00	30.992,27	0,00	30.992,27 D
3.6.03.03.10.001	13º SALÁRIO	0,00	23.042,65	0,00	23.042,65 D
3.6.03.03.10.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00	5.875,88	0,00	5.875,88 D
3.6.03.03.10.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00	1.843,32	0,00	1.843,32 D
3.6.03.03.10.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS	0,00	230,42	0,00	230,42 D
3.6.03.03.11	AMORTIZAÇÃO	0,00	926,43	0,00	926,43 D
3.6.03.03.11.001	SOFTWARES	0,00	926,43	0,00	926,43 D
3.6.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	26.253,53	20.878,48	5.375,05 D
3.6.04.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	26.253,53	3.181,49	23.072,04 D
3.6.04.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.976,32	2.976,32 C
3.6.04.01.01.001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	0,00	0,00	2.975,65	2.975,65 C
3.6.04.01.01.003	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,67	0,67 C

Balancete de Verificação
De 01/01/2019 até 31/03/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.04.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	26.253,53	205,17	26.048,36 D
3.6.04.01.02.001	JUROS PAGOS	0,00	382,91	0,00	382,91 D
3.6.04.01.02.002	JUROS PAGOS S/TRIBUTOS	0,00	75,74	0,00	75,74 D
3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	12.930,75	110,45	12.820,30 D
3.6.04.01.02.004	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	0,00	2.224,30	0,00	2.224,30 D
3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	454,50	0,00	454,50 D
3.6.04.01.02.006	IOF	0,00	3.271,95	94,72	3.177,23 D
3.6.04.01.02.007	MULTAS	0,00	6,90	0,00	6,90 D
3.6.04.01.02.009	JUROS TAXA SELIC	0,00	6.906,48	0,00	6.906,48 D
3.6.04.03	REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	0,00	17.696,99	17.696,99 C
3.6.04.03.01	REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	0,00	17.696,99	17.696,99 C
3.6.04.03.01.001	REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	0,00	17.696,99	17.696,99 C
3.6.07	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER/	0,00	0,00	92.901,85	92.901,85 C
3.6.07.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER/	0,00	0,00	92.901,85	92.901,85 C
3.6.07.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	92.901,85	92.901,85 C
3.6.07.01.01.001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	92.901,85	92.901,85 C

ATIVO	3.574.042,48 D
PASSIVO	2.970.703,69 C
RESULTADO	603.338,79 C
Resultado	603.338,79 C

ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO
PRESIDENTE - CPF: 388.748.307-34



FATIMA MARIA VALOIS FOLCO
Técnico em Contabilidade - CRC 076530/O-1 - RJ
CPF: 337.624.657-20

FATIMA M. VALOIS FOLCO
Téc. Cont. CRC RJ 076530/O-1
CPF: 337.624.657-20
Rua Cons. Saraiva, 28-6º Andar