

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	3.890.416,96D	941.914,67	855.539,32	3.976.792,31D
Circulante - [12]	2.091.129,83D	941.914,67	845.614,87	2.187.429,63D
Disponível - [14]	2.089.981,55D	941.212,18	845.614,87	2.185.578,86D
Numerários em Caixa - [16]	3.095,00D	1.200,00	1.200,00	3.095,00D
Adto.p/ Prestação de Contas - Marcio Irineu - [34]	0,00D	1.200,00	1.200,00	0,00D
Adto.p/Prestação de Contas - Marcos Knoll - [845]	3.095,00D	0,00	0,00	3.095,00D
Banco Conta Movimento - [38]	29.011,82D	655.916,26	611.694,49	73.233,59D
CEF Recursos Próprios - C/C 0372-2 - [40]	869,08D	25.267,63	7.913,19	18.223,52D
CEF - C/C 01162-8 - [42]	309,65D	0,00	91,00	218,65D
CEF Lei PIVA - C/C 01267-5 - [44]	34,42D	458,96	469,33	24,05D
CEF - C/C 01339-6 - [50]	0,00D	87.144,34	87.144,34	0,00D
CEF - C/C 03575-5 - [52]	0,00D	79.245,72	79.245,72	0,00D
CEF - C/C 3626-3 - [54]	0,00D	59.312,82	59.312,82	0,00D
Banco Rendimentos - [56]	4,68D	0,00	0,00	4,68D
CEF - C/C 01737-5 - [55]	5.995,09D	51.823,80	57.755,68	63,21D
CEF - C/C 01740-5 - [41]	0,00D	60.707,60	60.707,60	0,00D
CEF - C/C 01837-1 - [985]	21.798,90D	291.955,39	259.054,81	54.699,48D
Aplicações - [58]	2.057.874,73D	284.095,92	232.720,38	2.109.250,27D
Banco do Brasil CT. - C/C 33257-7 - MESP - [60]	1.591.711,81D	0,00	0,00	1.591.711,81D
Aplicação CEF - C/C 03575-5 - [62]	0,00D	41.529,18	37.730,72	3.798,46D
Aplicação CEF - C/C 01339-6 - [64]	0,00D	55.626,82	17.309,34	38.317,48D
Aplicação CEF - C/C 03626-3 - [74]	18.779,26D	30.388,20	27.562,82	21.604,64D
Aplicação Banco BM&F - C/C 0342-7 - [76]	243.249,66D	0,00	10.000,00	233.249,66D
Poupança CEF - C/C 01162-8 - [78]	2.594,53D	0,00	0,00	2.594,53D
Aplicação CEF - C/C 01740-5 - [61]	28.506,50D	30.060,62	30.015,60	28.551,52D
Poupança CEF - 01737-5 (15257-1) - [825]	93.032,97D	371,58	51.301,90	42.102,65D
Poupança CEF - C/C 15719-0 - [1405]	80.000,00D	126.119,52	58.800,00	147.319,52D
Valores Realiz Exercício Seguinte - [92]	0,00D	702,49	0,00	702,49D
Adiantamentos a Terceiros - [98]	0,00D	702,49	0,00	702,49D
Adiantamentos para Viagens - [114]	0,00D	702,49	0,00	702,49D
Créditos a receber - [134]	1.148,28D	0,00	0,00	1.148,28D
Créditos Tributários a Recuperar - [136]	1.148,28D	0,00	0,00	1.148,28D
IRRF a Recuperar - [158]	1.148,28D	0,00	0,00	1.148,28D
Ativo Não Circulante - [210]	1.799.287,13D	0,00	9.924,45	1.789.362,68D
Imobilizado - [248]	2.304.887,85D	0,00	0,00	2.304.887,85D
Bens em Operação - [250]	2.304.887,85D	0,00	0,00	2.304.887,85D
Aparelhos de Comunicação - [252]	1.341,93D	0,00	0,00	1.341,93D
Embarcações e Remos - [254]	645.092,11D	0,00	0,00	645.092,11D
Aquisição Instalações - [256]	42.808,63D	0,00	0,00	42.808,63D
Máquinas e equipamentos - [258]	107.214,32D	0,00	0,00	107.214,32D
Computadores e Software - [260]	60.035,52D	0,00	0,00	60.035,52D
Móveis e Utensílios - [262]	83.100,67D	0,00	0,00	83.100,67D
Troféus, Quadros e Medalhas - [264]	13.304,76D	0,00	0,00	13.304,76D
Veiculos - [266]	20.038,48D	0,00	0,00	20.038,48D
Bens Adquiridos no Exterior - [270]	141.574,95D	0,00	0,00	141.574,95D
Embarcações e Remos Doação - [971]	1.190.376,48D	0,00	0,00	1.190.376,48D
Depreciação Acumulada - [282]	505.600,72C	0,00	9.924,45	515.525,17C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [284]	505.600,72C	0,00	9.924,45	515.525,17C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) Depreciação Aparelhos de Comunicação - [286]	1.341,93C	0,00	0,00	1.341,93C
(-) Depreciação Embarcações e Remos - [288]	237.772,26C	0,00	2.687,88	240.460,14C
(-) Depreciação Aquisição Instalações - [290]	28.871,50C	0,00	356,74	29.228,24C
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos - [292]	30.299,14C	0,00	893,45	31.192,59C
(-) Depreciação Computadores e Software - [294]	60.035,52C	0,00	0,00	60.035,52C
(-) Depreciação Móveis e Utensílios - [296]	79.082,74C	0,00	692,51	79.775,25C
(-) Depreciação Troféus, Quadros e Medalhas - [298]	13.304,76C	0,00	0,00	13.304,76C
(-) Depreciação Veículos - [300]	333,97C	0,00	333,97	667,94C
(-) Depreciação Embarcações e Remos Doações - [304]	54.558,90C	0,00	4.959,90	59.518,80C
Passivo - [350]	3.879.041,62C	467.012,31	544.754,24	3.956.783,55C
Circulante - [352]	505.143,59C	467.012,31	544.754,24	582.885,52C
Obrigações Trabalhistas - [406]	65.053,13C	80.937,83	86.142,61	70.257,91C
Obrigações Trabalhistas - [408]	65.053,13C	80.937,83	86.142,61	70.257,91C
Salários e Ordenados a Pagar - [410]	64.497,91C	80.382,61	84.824,19	68.939,49C
Pensão Alimentícia a Pagar - [424]	555,22C	555,22	1.318,42	1.318,42C
Contribuições e Taxas a Recolher - [430]	58.431,05C	45.183,67	54.177,04	67.424,42C
Contribuições Sociais - [432]	58.431,05C	45.183,67	54.177,04	67.424,42C
IRRF S/ Folha a Recolher - [440]	25.156,33C	11.894,16	14.554,84	27.817,01C
INSS a Recolher - [442]	28.103,28C	28.103,28	33.911,91	33.911,91C
FGTS a Recolher - [444]	5.171,44C	5.171,47	5.061,92	5.061,89C
PIS S/ Folha a Recolher - [433]	0,00C	14,76	648,37	633,61C
Provisões - [482]	381.659,41C	340.890,81	404.434,59	445.203,19C
Provisões - [484]	107.230,53C	24.757,00	0,00	82.473,53C
Provisão de Férias - [486]	107.230,53C	24.757,00	0,00	82.473,53C
Provisões para Contingências - [502]	29.358,43C	0,00	0,00	29.358,43C
Provisões para Contingências - [504]	29.358,43C	0,00	0,00	29.358,43C
Adiantamentos COB - Projetos em Execução - [506]	195.949,02C	187.040,35	230.363,92	239.272,59C
Recursos RM 054/17 - [1131]	19.833,20C	19.835,70	2,50	0,00
Recursos RM 062/17 - [1250]	427,11C	427,11	0,00	0,00C
Recursos RM 064/17 - [1264]	721,94C	721,94	0,00	0,00C
Recursos RM 065/17 - [1271]	3.454,35C	3.454,35	0,00	0,00C
Recursos RM 066/17 - [1278]	2.120,59C	2.120,59	0,00	0,00C
Recursos RM 067/17 - [1285]	1.429,47C	1.429,47	0,00	0,00C
Recursos RM 069/17 - [1299]	28.337,51C	28.337,51	0,00	0,00
Recursos RM 070/17 - [1306]	1.071,78C	1.071,78	0,00	0,00
Recursos RM 071/17 - [719]	291,06C	291,06	0,00	0,00C
Recursos RM 073/17 - [747]	3.738,42C	0,00	0,00	3.738,42C
Recursos RM 074/17 - [761]	2.108,31C	0,00	0,00	2.108,31C
Recursos RM 075/17 - [789]	1.825,67C	0,00	0,00	1.825,67C
Recursos RM 077/17 - [817]	5.963,93C	0,00	0,00	5.963,93C
Recursos RM 078/17 - [831]	8.593,18C	0,00	0,00	8.593,18C
Recursos RM 079/17 - [859]	455,71C	0,00	0,00	455,71C
Recursos RM 082/17 - [901]	2.363,63C	0,00	0,00	2.363,63C
Recursos RM 083/17 - [631]	226,34C	0,00	291,56	517,90C
Recursos RM 084/17 - [645]	1.010,83C	0,00	0,00	1.010,83C
Recursos RM 086/17 - [673]	9.931,44C	0,00	0,00	9.931,44C
Recursos RM 001/18 - [999]	377,53C	0,00	0,00	377,53C
Recursos RM 002/18 - [1027]	19.488,00C	19.488,00	0,00	0,00C
Recursos RM 003/18 - [1041]	12.003,53C	8.389,12	0,00	3.614,41C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Recursos RM 004/18 - [1055]	18.275,24C	15.730,57	0,03	2.544,70C
Recursos RM 005/18 - [1069]	47.887,70C	39.580,51	0,00	8.307,19C
Recursos RM 006/18 - [1097]	4.012,55C	1.361,32	0,00	2.651,23C
Recursos RM 008/18 - [1125]	0,00C	843,50	1.200,00	356,50C
Recursos RM 009/18 - [1139]	0,00C	0,00	19.488,00	19.488,00C
Recursos RM 010/18 - [1153]	0,00C	1.952,60	13.855,44	11.902,84C
Recursos RM 011/18 - [1167]	0,00C	11.110,29	29.456,38	18.346,09C
Recursos RM 012/18 - [1181]	0,00C	21.542,90	66.316,35	44.773,45C
Recursos RM 013/18 - [1195]	0,00C	3.802,03	8.246,48	4.444,45C
Recursos RM 014/18 - [1202]	0,00C	5.550,00	5.550,00	0,00C
Recursos RM 015/18 - [1209]	0,00C	0,00	85.957,18	85.957,18C
Adiantamentos CPB - Projetos em Execução - [548]	49.121,43C	129.093,46	174.070,67	94.098,64C
Projeto TC 253/2016 - [553]	889,38C	0,00	0,00	889,38C
Projeto TC 254/2016 - [549]	946,29C	0,00	0,00	946,29C
Projeto TC 267/2017 - [1300]	18.779,26C	29.002,82	31.828,20	21.604,64C
Projeto TC 261/2017 - [1307]	28.506,50C	30.776,73	30.812,62	28.542,39C
Projeto TC 021/2018 - [1198]	0,00C	37.730,72	41.529,18	3.798,46C
Projeto TC 022/2018 - [1205]	0,00C	31.583,19	69.900,67	38.317,48C
Patrimônio Líquido - [626]	3.373.898,03C	0,00	0,00	3.373.898,03C
Resultado do Exercício - [678]	3.373.898,03C	0,00	0,00	3.373.898,03C
Superávit/Déficits Acumulados - [680]	3.373.898,03C	0,00	0,00	3.373.898,03C
Resultado do Exercício no período - [682]	1.565.525,08C	0,00	0,00	1.565.525,08C
Deficit Acumulados - [684]	728.906,27D	0,00	0,00	728.906,27D
Superavit Acumulados - [686]	2.537.279,22C	0,00	0,00	2.537.279,22C
Receita - [700]	204.915,42C	1.039,74	268.625,74	472.501,42C
Receita e Recursos - [702]	207.240,58C	278,67	268.625,71	475.587,62C
Receita e Recursos Privados - [704]	894,08C	278,67	15.673,77	16.289,18C
Receita e Recursos Diversos - [706]	300,00C	0,00	14.704,00	15.004,00C
Taxa de Inscrição - [708]	0,00C	0,00	11.004,00	11.004,00C
Taxa de Transferencia - [710]	300,00C	0,00	3.700,00	4.000,00C
Receitas Financeiras - [714]	594,08C	278,67	969,77	1.285,18C
Rendimento de Aplicação Financeira - [716]	0,00C	278,67	278,67	0,00C
Rendimento de Poupança - [929]	594,08C	0,00	691,10	1.285,18C
Recursos Subvenção Pública - [722]	206.346,50C	0,00	252.951,94	459.298,44C
Subvenção Pública - [724]	186.308,02C	0,00	252.951,94	439.259,96C
Lei Agnelo PIVA - COB - [726]	126.842,93C	0,00	113.886,41	240.729,34C
Lei Agnelo PIVA - CPB - [728]	59.465,09C	0,00	139.065,53	198.530,62C
Outros Recursos - [730]	20.038,48C	0,00	0,00	20.038,48C
Doações Condicionais - [957]	20.038,48C	0,00	0,00	20.038,48C
Dedução de Receita e Recursos - [734]	2.325,16D	761,07	0,03	3.086,20D
Dedução de Receita e Recursos - [736]	2.325,16D	761,07	0,03	3.086,20D
Devoluções - [738]	2.325,16D	761,07	0,03	3.086,20D
(-) Devoluções Lei PIVA - [740]	2.325,16D	761,07	0,03	3.086,20D
Custos e Despesas - [744]	193.540,08D	259.717,19	764,61	452.492,66D
Despesas Operacionais - [768]	18.477,73D	11.511,47	0,00	29.989,20D
Despesas Operacionais CBR - [770]	18.477,73D	11.511,47	0,00	29.989,20D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Administrativas - [772]	17.785,62D	11.099,35	0,00	28.884,97D
Encargos de Depreciação - [776]	9.924,45D	9.924,45	0,00	19.848,90D
Material de Limpeza - [773]	85,83D	0,00	0,00	85,83D
Despesas com Internet - [875]	2.939,90D	0,00	0,00	2.939,90D
Telefone - [889]	85,02D	0,00	0,00	85,02D
Aluguel e Condomínio - [1279]	2.518,12D	0,00	0,00	2.518,12D
Despesas Viagens - [1286]	1.003,19D	0,00	0,00	1.003,19D
Material de Escritorio - [1293]	249,78D	0,00	0,00	249,78D
Assistencia Medica - [1314]	979,33D	0,00	0,00	979,33D
Assistencia Medica - [1328]	0,00C	1.174,90	0,00	1.174,90D
Despesas Financeiras - [784]	692,11D	412,12	0,00	1.104,23D
Despesas Bancárias - [788]	682,08D	412,12	0,00	1.094,20D
Despesas c/ Juros - [785]	10,03D	0,00	0,00	10,03D
Despesas Operacionais - Lei PIVA - [792]	175.062,35D	248.205,72	764,61	422.503,46D
Despesas Operacionais - Lei PIVA - [794]	136.120,41D	124.694,09	210,77	260.603,73D
Projeto de Fomento - Lei PIVA 1.1 - [796]	59.654,79D	54.364,99	0,00	114.019,78D
Salários - [800]	2.894,05D	7.000,34	0,00	9.894,39D
Férias - [804]	5.475,73D	0,00	0,00	5.475,73D
Taxi - [806]	529,00D	266,00	0,00	795,00D
INSS - [808]	6.960,96D	6.594,09	0,00	13.555,05D
FGTS - [810]	251,07D	1.620,35	0,00	1.871,42D
PIS - [812]	0,00D	70,00	0,00	70,00D
Hospedagem - [818]	4.791,16D	0,00	0,00	4.791,16D
Passagem Aérea - [820]	3.931,75D	1.980,76	0,00	5.912,51D
Vale Alimentação / Refeição - [822]	205,47D	1.517,55	0,00	1.723,02D
Despesas Diversas - [824]	686,62D	996,36	0,00	1.682,98D
Transporte de Material e Pessoal - [832]	525,00D	0,00	0,00	525,00D
Despesas c/ Embarque e Viagens - [836]	0,00D	566,00	0,00	566,00D
Despesas com Informática - [838]	65,90D	65,90	0,00	131,80D
Aluguel de Equipamentos - [840]	461,95D	0,00	0,00	461,95D
Remuneração - [844]	23.590,00D	23.590,00	0,00	47.180,00D
Energia Elétrica - [848]	0,00D	125,05	0,00	125,05D
Aluguel e Condomínio - [850]	3.736,13D	3.736,13	0,00	7.472,26D
IRRF - [797]	0,00D	263,87	0,00	263,87D
Bolsa Auxilio - [1229]	5.550,00D	5.550,00	0,00	11.100,00D
Despesas Cartorio - [1272]	0,00D	422,59	0,00	422,59D
Manutenção do Desporto - Lei PIVA 1.2 - [852]	28.285,43D	26.481,42	104,72	54.662,13D
Vale Alimentação - [854]	2.079,90D	1.386,60	0,00	3.466,50D
Salário - [856]	7.446,80D	7.446,80	0,00	14.893,60D
Serviços Prestados PJ - [862]	7.411,65D	7.591,65	0,00	15.003,30D
INSS - [864]	0,00D	1.995,74	0,00	1.995,74D
PIS - [866]	621,85D	89,23	0,00	711,08D
FGTS - [868]	2.293,61D	595,74	0,00	2.889,35D
Despesas de Informática - [870]	391,49D	0,00	0,00	391,49D
Aluguel de Equipamentos - [872]	250,00D	250,00	0,00	500,00D
Aluguel e Condomínio - [878]	4.205,27D	3.617,54	0,00	7.822,81D
Vale transporte - [882]	163,68D	244,80	104,72	303,76D
Material de Escritório - [888]	629,70D	525,00	0,00	1.154,70D
Energia Elétrica - [890]	681,63D	611,56	0,00	1.293,19D
Passagens Aérea - [896]	682,22D	0,00	0,00	682,22D
IRRF - [855]	263,87D	0,00	0,00	263,87D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Telefone - [1251]	1.163,76D	1.294,14	0,00	2.457,90D
Despesas C/ Correios - [1265]	0,00D	832,62	0,00	832,62D
Comissão Técnica - Lei PIVA 3.4 - [908]	47.303,55D	43.847,68	106,05	91.045,18D
INSS - [914]	7.678,07D	7.912,15	0,00	15.590,22D
FGTS - [916]	5.853,65D	2.361,83	0,00	8.215,48D
PIS - [918]	0,00D	295,23	0,00	295,23D
Vale Alimentação - [928]	3.466,50D	3.466,50	0,00	6.933,00D
Salários - [932]	23.760,83D	23.760,83	0,00	47.521,66D
Vale Transporte - [934]	782,36D	289,00	106,05	965,31D
Gratificação - [755]	5.762,14D	5.762,14	0,00	11.524,28D
Eventos Desportivos - Lei PIVA 4.6 - [960]	876,64D	0,00	0,00	876,64D
Hospedagem - [970]	580,59D	0,00	0,00	580,59D
Despesas de Contingências - [976]	296,05D	0,00	0,00	296,05D
Despesas Não Operacionais - CPB - [1004]	33.645,45D	116.740,50	0,00	150.385,95D
Comitê Paraolímpico Brasileiro - CPB - [1006]	33.645,45D	116.740,50	0,00	150.385,95D
Salários - [1008]	19.304,45D	32.704,45	0,00	52.008,90D
INSS - [1014]	5.173,59D	9.553,59	0,00	14.727,18D
FGTS - [1016]	1.256,17D	484,00	0,00	1.740,17D
PIS - [1018]	0,00D	193,91	0,00	193,91D
Material Esportivo de Uso e Consumo - [1020]	0,00D	31.013,31	0,00	31.013,31D
Hospedagem - [1022]	0,00D	6.720,00	0,00	6.720,00D
Vale Alimentação - [1024]	2.079,90D	2.079,90	0,00	4.159,80D
Passagem Aérea - [1026]	1.133,41D	0,00	0,00	1.133,41D
Aluguel de Equipamentos - [1034]	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
Assistência Médica - [1036]	1.953,17D	2.343,22	0,00	4.296,39D
Despesas c/ Campeonato Pararemo - [1042]	0,00D	800,00	0,00	800,00D
Auxílio Viagem - [1052]	0,00D	11.396,00	0,00	11.396,00D
Despesas Bancárias - [1007]	224,00D	458,85	0,00	682,85D
Alugéis e Condomínio - [1009]	0,00D	3.909,81	0,00	3.909,81D
Energia Elétrica - [1013]	236,76D	351,38	0,00	588,14D
Despesas com Telefone e Internet - [1015]	0,00D	2.939,90	0,00	2.939,90D
Serviços Prestados - [1017]	2.284,00D	0,00	0,00	2.284,00D
Despesa com Material de Uso e Consumo - [1019]	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
Autonomo Contribuinte - [811]	0,00D	8.500,00	0,00	8.500,00D
Telefone - [2063]	0,00	92,18	0,00	92,18D
Despesas com Recursos Privados - [1068]	5.296,49D	6.771,13	553,84	11.513,78D
Gastos com Recursos Privados - [1070]	5.296,49D	6.771,13	553,84	11.513,78D
Serviços Prestados - [1072]	0,00D	1.509,60	0,00	1.509,60D
Passagem - [1076]	1.458,09D	700,00	178,37	1.979,72D
Reembolso de Despesa - [1080]	125,28D	0,00	0,00	125,28D
Hospedagem - [1088]	804,47D	0,00	375,47	429,00D
Outros Impostos e Taxas - [1092]	1.619,67D	0,00	0,00	1.619,67D
Manutenção e conservação - [1094]	152,90D	0,00	0,00	152,90D
Despesas com Campeonatos - [1104]	486,19D	3.268,50	0,00	3.754,69D
Despesas com Premiações - [1108]	0,00D	220,00	0,00	220,00D
Material de Expediente - [1112]	180,00D	561,96	0,00	741,96D
Alugéis e Taxas - [1126]	200,00D	0,00	0,00	200,00D
Combustíveis - [1071]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
Multas e Infrações - [1079]	0,00D	448,80	0,00	448,80D
IPTU - [1083]	57,62D	0,00	0,00	57,62D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas com Água e Esgoto - [1085]	62,27D	62,27	0,00	124,54D

Análise do Balancete

Ativo ----->	3.976.792,31D	Passivo ----->	3.956.783,55C
Despesa ----->	452.492,66D	Receita ----->	472.501,42C
Resultado----->	0,00D		
=====>	4.429.284,97D	=====>	4.429.284,97C
Lucro =====>	20.008,76		

Valores do Período

Receita ----->	267.586,00C
Despesa/Custo ----->	258.952,58D
Lucro ----->	8.633,42

EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR

Administrador
CPF: 803.714.009-10

CIRO OLIVEIRA LEÃO

CONTADOR
CPF:303.756.577-20 CRC: 047811-0/6