

| Descrição   | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Ativo - [10]</b>                                 | <b>3.976.792,31D</b> | <b>748.195,08</b> | <b>814.367,44</b> | <b>3.910.619,95D</b> |
| <b>Circulante - [12]</b>                            | <b>2.187.429,63D</b> | <b>739.842,72</b> | <b>804.330,13</b> | <b>2.122.942,22D</b> |
| <b>Disponível - [14]</b>                            | <b>2.185.578,86D</b> | <b>739.842,72</b> | <b>803.627,64</b> | <b>2.121.793,94D</b> |
| <b>Numerários em Caixa - [16]</b>                   | <b>3.095,00D</b>     | <b>6.900,00</b>   | <b>6.166,72</b>   | <b>3.828,28D</b>     |
| Adto. p/ Prestação de Contas - Marcos Nardi - [22]  | 0,00D                | 5.700,00          | 4.966,72          | 733,28D              |
| 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            |
| <b>Banco Conta Movimento - [38]</b>                 | <b>73.233,59D</b>    | <b>537.892,17</b> | <b>526.071,39</b> | <b>85.054,37D</b>    |
| CEF Recursos Próprios - C/C 0372-2 - [40]           | 18.223,52D           | 16.695,74         | 22.761,12         | 12.158,14D           |
| CEF - C/C 01162-8 - [42]                            | 218,65D              | 0,00              | 91,00             | 127,65D              |
| CEF Lei PIVA - C/C 01267-5 - [44]                   | 24,05D               | 341,74            | 324,38            | 41,41D               |
| CEF - C/C 01338-8 - [46]                            | 0,00D                | 3.700,00          | 3.700,00          | 0,00D                |
| CEF - C/C 01339-6 - [50]                            | 0,00D                | 39.698,71         | 11.905,17         | 27.793,54D           |
| CEF - C/C 03575-5 - [52]                            | 0,00D                | 3.794,73          | 3.717,39          | 77,34D               |
| CEF - C/C 3626-3 - [54]                             | 0,00D                | 32.090,89         | 32.090,89         | 0,00D                |
| Banco Rendimentos - [56]                            | 4,68D                | 0,00              | 0,00              | 4,68D                |
| CEF - C/C 01737-5 - [55]                            | 63,21D               | 28.030,00         | 27.979,62         | 113,59D              |
| CEF - C/C 01739-1 - [39]                            | 0,00D                | 122.547,77        | 79.996,20         | 42.551,57D           |
| CEF - C/C 01740-5 - [41]                            | 0,00D                | 59.307,21         | 59.307,21         | 0,00D                |
| CEF - C/C 01837-1 - [985]                           | 54.699,48D           | 231.685,38        | 284.198,41        | 2.186,45D            |
| <b>Aplicações - [58]</b>                            | <b>2.109.250,27D</b> | <b>195.050,55</b> | <b>271.389,53</b> | <b>2.032.911,29D</b> |
| 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]                  | 3.798,46D            | 0,00              | 3.798,46          | 0,00D                |
| Aplicação CEF - C/C 01339-6 - [64]                  | 38.317,48D           | 88,22             | 38.405,70         | 0,00D                |
| Aplicação CEF - C/C 03626-3 - [74]                  | 21.604,64D           | 9.045,35          | 19.167,59         | 11.482,40D           |
| Aplicação Banco BM&F - C/C 0342-7 - [76]            | 233.249,66D          | 0,00              | 0,00              | 233.249,66D          |
| Poupança CEF - C/C 01162-8 - [78]                   | 2.594,53D            | 0,00              | 0,00              | 2.594,53D            |
| Aplicação CEF - C/C 01739-1 - [59]                  | 0,00D                | 59.050,95         | 59.050,95         | 0,00D                |
| Aplicação CEF - C/C 01740-5 - [61]                  | 28.551,52D           | 27.129,95         | 28.615,21         | 27.066,26D           |
| Poupança CEF - 01737-5 (15257-1) - [825]            | 42.102,65D           | 168,16            | 28.030,00         | 14.240,81D           |
| Poupança CEF - C/C 15719-0 - [1405]                 | 147.319,52D          | 99.567,92         | 94.321,62         | 152.565,82D          |
| <b>Valores Realiz Exercício Seguinte - [92]</b>     | <b>702,49D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>702,49</b>     | <b>0,00D</b>         |
| <b>Adiantamentos a Terceiros - [98]</b>             | <b>702,49D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>702,49</b>     | <b>0,00D</b>         |
| Adiantamentos para Viagens - [114]                  | 702,49D              | 0,00              | 702,49            | 0,00D                |
| <b>Créditos a receber - [134]</b>                   | <b>1.148,28D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.148,28D</b>     |
| <b>Créditos Tributários a Recuperar - [136]</b>     | <b>1.148,28D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.148,28D</b>     |
| IRRF a Recuperar - [158]                            | 1.148,28D            | 0,00              | 0,00              | 1.148,28D            |
| <b>Ativo Não Circulante - [210]</b>                 | <b>1.789.362,68D</b> | <b>8.352,36</b>   | <b>10.037,31</b>  | <b>1.787.677,73D</b> |
| <b>Imobilizado - [248]</b>                          | <b>2.304.887,85D</b> | <b>8.352,36</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.313.240,21D</b> |
| <b>Bens em Operação - [250]</b>                     | <b>2.304.887,85D</b> | <b>8.352,36</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.313.240,21D</b> |
| 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          | 3.162,36          | 0,00              | 110.376,68D          |
| Computadores e Software - [260]                     | 60.035,52D           | 5.190,00          | 0,00              | 65.225,52D           |
| 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          |

| Descrição   | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Embarcações e Remos Doação - [971]                      | 1.190.376,48D        | 0,00              | 0,00              | 1.190.376,48D        |
| <b>Depreciação Acumulada - [282]</b>                    | <b>515.525,17C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>10.037,31</b>  | <b>525.562,48C</b>   |
| <b>Depreciação Acumulada Imobilizado - [284]</b>        | <b>515.525,17C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>10.037,31</b>  | <b>525.562,48C</b>   |
| (-) Depreciação Aparelhos de Comunicação - [286]        | 1.341,93C            | 0,00              | 0,00              | 1.341,93C            |
| (-) Depreciação Embarcações e Remos - [288]             | 240.460,14C          | 0,00              | 2.687,88          | 243.148,02C          |
| (-) Depreciação Aquisição Instalações - [290]           | 29.228,24C           | 0,00              | 356,74            | 29.584,98C           |
| (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos - [292]         | 31.192,59C           | 0,00              | 919,81            | 32.112,40C           |
| (-) Depreciação Computadores e Software - [294]         | 60.035,52C           | 0,00              | 86,50             | 60.122,02C           |
| (-) Depreciação Móveis e Utensílios - [296]             | 79.775,25C           | 0,00              | 692,51            | 80.467,76C           |
| (-) Depreciação Troféus, Quadros e Medalhas - [298]     | 13.304,76C           | 0,00              | 0,00              | 13.304,76C           |
| (-) Depreciação Veículos - [300]                        | 667,94C              | 0,00              | 333,97            | 1.001,91C            |
| (-) Depreciação Embarcações e Remos Doações - [304]     | 59.518,80C           | 0,00              | 4.959,90          | 64.478,70C           |
| <b>Passivo - [350]</b>                                  | <b>3.956.783,55C</b> | <b>468.446,16</b> | <b>422.282,56</b> | <b>3.910.619,95C</b> |
| <b>Circulante - [352]</b>                               | <b>582.885,52C</b>   | <b>460.651,78</b> | <b>422.282,56</b> | <b>544.516,30C</b>   |
| <b>Obrigações Tributárias - [362]</b>                   | <b>0,00C</b>         | <b>263,87</b>     | <b>263,87</b>     | <b>0,00C</b>         |
| <b>Tributos e Contribuições - [364]</b>                 | <b>0,00C</b>         | <b>263,87</b>     | <b>263,87</b>     | <b>0,00C</b>         |
| IRRF a Recolher - [374]                                 | 0,00C                | 263,87            | 263,87            | 0,00C                |
| <b>Obrigações Trabalhistas - [406]</b>                  | <b>70.257,91C</b>    | <b>97.282,91</b>  | <b>86.337,88</b>  | <b>59.312,88C</b>    |
| <b>Obrigações Trabalhistas - [408]</b>                  | <b>70.257,91C</b>    | <b>97.282,91</b>  | <b>86.337,88</b>  | <b>59.312,88C</b>    |
| Salários e Ordenados a Pagar - [410]                    | 68.939,49C           | 95.964,49         | 85.019,46         | 57.994,46C           |
| Pensão Alimentícia a Pagar - [424]                      | 1.318,42C            | 1.318,42          | 1.318,42          | 1.318,42C            |
| <b>Contribuições e Taxas a Recolher - [430]</b>         | <b>67.424,42C</b>    | <b>58.204,63</b>  | <b>64.911,78</b>  | <b>74.131,57C</b>    |
| <b>Contribuições Sociais - [432]</b>                    | <b>67.424,42C</b>    | <b>58.204,63</b>  | <b>64.911,78</b>  | <b>74.131,57C</b>    |
| IRRF S/ Folha a Recolher - [440]                        | 27.817,01C           | 18.597,15         | 16.147,33         | 25.367,19C           |
| INSS a Recolher - [442]                                 | 33.911,91C           | 33.911,91         | 42.375,36         | 42.375,36C           |
| FGTS a Recolher - [444]                                 | 5.061,89C            | 5.061,96          | 5.679,18          | 5.679,11C            |
| PIS S/ Folha a Recolher - [433]                         | 633,61C              | 633,61            | 709,91            | 709,91C              |
| <b>Provisões - [482]</b>                                | <b>445.203,19C</b>   | <b>304.900,37</b> | <b>270.769,03</b> | <b>411.071,85C</b>   |
| <b>Provisões - [484]</b>                                | <b>82.473,53C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>24.757,00</b>  | <b>107.230,53C</b>   |
| Provisão de Férias - [486]                              | 82.473,53C           | 0,00              | 24.757,00         | 107.230,53C          |
| <b>Provisões para Contingências - [502]</b>             | <b>29.358,43C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>29.358,43C</b>    |
| Provisões para Contingências - [504]                    | 29.358,43C           | 0,00              | 0,00              | 29.358,43C           |
| <b>Adiantamentos COB - Projetos em Execução - [506]</b> | <b>239.272,59C</b>   | <b>209.188,43</b> | <b>133.592,43</b> | <b>163.676,59C</b>   |
| Recursos RM 073/17 - [747]                              | 3.738,42C            | 3.738,42          | 0,00              | 0,00C                |
| Recursos RM 074/17 - [761]                              | 2.108,31C            | 2.108,31          | 0,00              | 0,00C                |
| Recursos RM 075/17 - [789]                              | 1.825,67C            | 1.825,67          | 0,00              | 0,00C                |
| Recursos RM 077/17 - [817]                              | 5.963,93C            | 5.963,93          | 0,00              | 0,00C                |
| Recursos RM 078/17 - [831]                              | 8.593,18C            | 0,00              | 0,00              | 8.593,18C            |
| Recursos RM 079/17 - [859]                              | 455,71C              | 455,71            | 0,00              | 0,00C                |
| Recursos RM 082/17 - [901]                              | 2.363,63C            | 2.363,63          | 0,00              | 0,00C                |
| Recursos RM 083/17 - [631]                              | 517,90C              | 517,90            | 0,00              | 0,00C                |
| Recursos RM 084/17 - [645]                              | 1.010,83C            | 1.010,83          | 0,00              | 0,00C                |
| Recursos RM 086/17 - [673]                              | 9.931,44C            | 9.931,44          | 0,00              | 0,00C                |
| Recursos RM 001/18 - [999]                              | 377,53C              | 0,00              | 0,00              | 377,53C              |
| Recursos RM 003/18 - [1041]                             | 3.614,41C            | 0,00              | 602,32            | 4.216,73C            |
| Recursos RM 004/18 - [1055]                             | 2.544,70C            | 0,00              | 0,00              | 2.544,70C            |
| Recursos RM 005/18 - [1069]                             | 8.307,19C            | 0,00              | 0,00              | 8.307,19C            |

| Descrição   | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Recursos RM 006/18 - [1097]                             | 2.651,23C            | 0,00              | 0,00              | 2.651,23C            |
| Recursos RM 008/18 - [1125]                             | 356,50C              | 0,00              | 0,00              | 356,50C              |
| Recursos RM 009/18 - [1139]                             | 19.488,00C           | 16.308,00         | 0,00              | 3.180,00C            |
| Recursos RM 010/18 - [1153]                             | 11.902,84C           | 11.493,91         | 0,00              | 408,93C              |
| Recursos RM 011/18 - [1167]                             | 18.346,09C           | 16.285,62         | 0,03              | 2.060,50C            |
| Recursos RM 012/18 - [1181]                             | 44.773,45C           | 43.086,55         | 0,00              | 1.686,90C            |
| Recursos RM 013/18 - [1195]                             | 4.444,45C            | 459,31            | 0,00              | 3.985,14C            |
| Recursos RM 015/18 - [1209]                             | 85.957,18C           | 49.338,67         | 0,00              | 36.618,51C           |
| Recursos RM 016/18 - [1216]                             | 0,00C                | 5.550,00          | 5.550,00          | 0,00C                |
| Recursos RM 017/18 - [1223]                             | 0,00C                | 3.715,96          | 31.408,71         | 27.692,75C           |
| Recursos RM 018/18 - [1230]                             | 0,00C                | 3.382,06          | 10.884,39         | 7.502,33C            |
| Recursos RM 019/18 - [1237]                             | 0,00C                | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00C                |
| Recursos RM 020/18 - [1244]                             | 0,00C                | 7.331,12          | 14.396,47         | 7.065,35C            |
| Recursos RM 021/18 - [1335]                             | 0,00C                | 22.265,39         | 46.463,51         | 24.198,12C           |
| Recursos RM 022/18 - [1342]                             | 0,00C                | 0,00              | 16.308,00         | 16.308,00C           |
| Recursos RM 023/18 - [1349]                             | 0,00C                | 642,00            | 4.149,00          | 3.507,00C            |
| Recursos RM 024/18 - [1356]                             | 0,00C                | 214,00            | 2.630,00          | 2.416,00C            |
| <b>Adiantamentos CPB - Projetos em Execução - [548]</b> | <b>94.098,64C</b>    | <b>95.711,94</b>  | <b>112.419,60</b> | <b>110.806,30C</b>   |
| 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]                            | 21.604,64C           | 23.090,89         | 12.968,65         | 11.482,40C           |
| Projeto TC 261/2017 - [1307]                            | 28.542,39C           | 32.298,56         | 30.821,95         | 27.065,78C           |
| Projeto TC 057/2018 - [1384]                            | 0,00C                | 20.996,20         | 63.547,77         | 42.551,57C           |
| Projeto TC 047/2018 - [1783]                            | 0,00C                | 3.700,00          | 3.700,00          | 0,00C                |
| Projeto TC 021/2018 - [1198]                            | 3.798,46C            | 3.721,12          | 0,00              | 77,34C               |
| Projeto TC 022/2018 - [1205]                            | 38.317,48C           | 11.905,17         | 1.381,23          | 27.793,54C           |
| <b>Patrimônio Líquido - [626]</b>                       | <b>3.373.898,03C</b> | <b>7.794,38</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.366.103,65C</b> |
| <b>Resultado do Exercício - [678]</b>                   | <b>3.373.898,03C</b> | <b>7.794,38</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.366.103,65C</b> |
| <b>Superávit/Déficits Acumulados - [680]</b>            | <b>3.373.898,03C</b> | <b>7.794,38</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.366.103,65C</b> |
| Resultado do Exercício no período - [682]               | 1.565.525,08C        | 0,00              | 0,00              | 1.565.525,08C        |
| Deficit Acumulados - [684]                              | 728.906,27D          | 7.794,38          | 0,00              | 736.700,65D          |
| Superavit Acumulados - [686]                            | 2.537.279,22C        | 0,00              | 0,00              | 2.537.279,22C        |
| <b>Receita - [700]</b>                                  | <b>472.501,42C</b>   | <b>766.946,38</b> | <b>294.444,96</b> | <b>0,00C</b>         |
| <b>Receita e Recursos - [702]</b>                       | <b>475.587,62C</b>   | <b>766.344,06</b> | <b>290.756,44</b> | <b>0,00C</b>         |
| <b>Receita e Recursos Privados - [704]</b>              | <b>16.289,18C</b>    | <b>24.303,46</b>  | <b>8.014,28</b>   | <b>0,00C</b>         |
| <b>Receita e Recursos Diversos - [706]</b>              | <b>15.004,00C</b>    | <b>21.964,00</b>  | <b>6.960,00</b>   | <b>0,00C</b>         |
| Taxa de Inscrição - [708]                               | 11.004,00C           | 13.264,00         | 2.260,00          | 0,00C                |
| Taxa de Transferencia - [710]                           | 4.000,00C            | 8.700,00          | 4.700,00          | 0,00C                |
| <b>Receitas Financeiras - [714]</b>                     | <b>1.285,18C</b>     | <b>2.339,46</b>   | <b>1.054,28</b>   | <b>0,00C</b>         |
| Rendimento de Aplicação Financeira - [716]              | 0,00C                | 318,20            | 318,20            | 0,00C                |
| Rendimento de Poupança - [929]                          | 1.285,18C            | 2.021,26          | 736,08            | 0,00C                |
| <b>Recursos Subvenção Pública - [722]</b>               | <b>459.298,44C</b>   | <b>742.040,60</b> | <b>282.742,16</b> | <b>0,00C</b>         |
| <b>Subvenção Pública - [724]</b>                        | <b>439.259,96C</b>   | <b>713.191,12</b> | <b>273.931,16</b> | <b>0,00C</b>         |
| Lei Agnelo PIVA - COB - [726]                           | 240.729,34C          | 420.956,93        | 180.227,59        | 0,00C                |
| Lei Agnelo PIVA - CPB - [728]                           | 198.530,62C          | 292.234,19        | 93.703,57         | 0,00C                |
| <b>Outros Recursos - [730]</b>                          | <b>20.038,48C</b>    | <b>28.849,48</b>  | <b>8.811,00</b>   | <b>0,00C</b>         |
| Devolução de Recursos - [732]                           | 0,00C                | 8.811,00          | 8.811,00          | 0,00C                |
| Doações Condicionais - [957]                            | 20.038,48C           | 20.038,48         | 0,00              | 0,00C                |

| Descrição  | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito           | Saldo Atual  |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Dedução de Receita e Recursos - [734]</b>         | <b>3.086,20D</b>   | <b>602,32</b>     | <b>3.688,52</b>   | <b>0,00D</b> |
| <b>Dedução de Receita e Recursos - [736]</b>         | <b>3.086,20D</b>   | <b>602,32</b>     | <b>3.688,52</b>   | <b>0,00D</b> |
| <b>Devoluções - [738]</b>                            | <b>3.086,20D</b>   | <b>602,32</b>     | <b>3.688,52</b>   | <b>0,00D</b> |
| (-) Devoluções Lei PIVA - [740]                      | 3.086,20D          | 602,32            | 3.688,52          | 0,00D        |
| <b>Custos e Despesas - [744]</b>                     | <b>452.492,66D</b> | <b>319.075,87</b> | <b>771.568,53</b> | <b>0,00D</b> |
| <b>Despesas Operacionais - [768]</b>                 | <b>29.989,20D</b>  | <b>10.864,83</b>  | <b>40.854,03</b>  | <b>0,00D</b> |
| <b>Despesas Operacionais CBR - [770]</b>             | <b>29.989,20D</b>  | <b>10.864,83</b>  | <b>40.854,03</b>  | <b>0,00D</b> |
| <b>Despesas Administrativas - [772]</b>              | <b>28.884,97D</b>  | <b>10.037,31</b>  | <b>38.922,28</b>  | <b>0,00D</b> |
| Encargos de Depreciação - [776]                      | 19.848,90D         | 10.037,31         | 29.886,21         | 0,00D        |
| Material de Limpeza - [773]                          | 85,83D             | 0,00              | 85,83             | 0,00D        |
| Despesas com Internet - [875]                        | 2.939,90D          | 0,00              | 2.939,90          | 0,00D        |
| Telefone - [889]                                     | 85,02D             | 0,00              | 85,02             | 0,00D        |
| Aluguel e Condomínio - [1279]                        | 2.518,12D          | 0,00              | 2.518,12          | 0,00D        |
| Despesas Viagens - [1286]                            | 1.003,19D          | 0,00              | 1.003,19          | 0,00D        |
| Material de Escritorio - [1293]                      | 249,78D            | 0,00              | 249,78            | 0,00D        |
| Assistencia Medica - [1314]                          | 979,33D            | 0,00              | 979,33            | 0,00D        |
| Assistencia Medica - [1328]                          | 1.174,90D          | 0,00              | 1.174,90          | 0,00D        |
| <b>Despesas Financeiras - [784]</b>                  | <b>1.104,23D</b>   | <b>827,52</b>     | <b>1.931,75</b>   | <b>0,00D</b> |
| Despesas Bancárias - [788]                           | 1.094,20D          | 827,52            | 1.921,72          | 0,00D        |
| Despesas c/ Juros - [785]                            | 10,03D             | 0,00              | 10,03             | 0,00D        |
| <b>Despesas Operacionais - Lei PIVA - [792]</b>      | <b>422.503,46D</b> | <b>308.211,04</b> | <b>730.714,50</b> | <b>0,00D</b> |
| <b>Despesas Operacionais - Lei PIVA - [794]</b>      | <b>260.603,73D</b> | <b>177.678,96</b> | <b>438.282,69</b> | <b>0,00D</b> |
| <b>Projeto de Fomento - Lei PIVA 1.1 - [796]</b>     | <b>114.019,78D</b> | <b>52.078,53</b>  | <b>166.098,31</b> | <b>0,00D</b> |
| Salários - [800]                                     | 9.894,39D          | 7.000,34          | 16.894,73         | 0,00D        |
| Férias - [804]                                       | 5.475,73D          | 0,00              | 5.475,73          | 0,00D        |
| Taxi - [806]   | 795,00D            | 623,00            | 1.418,00          | 0,00D        |
| INSS - [808]   | 13.555,05D         | 0,00              | 13.555,05         | 0,00D        |
| FGTS - [810]   | 1.871,42D          | 0,00              | 1.871,42          | 0,00D        |
| PIS - [812]  | 70,00D             | 70,01             | 140,01            | 0,00D        |
| Material de Uso e Consumo - [816]                    | 0,00D              | 2.699,82          | 2.699,82          | 0,00D        |
| Hospedagem - [818]                                   | 4.791,16D          | 642,00            | 5.433,16          | 0,00D        |
| Passagem Aérea - [820]                               | 5.912,51D          | 4.990,29          | 10.902,80         | 0,00D        |
| Vale Alimentação / Refeição - [822]                  | 1.723,02D          | 1.386,60          | 3.109,62          | 0,00D        |
| Despesas Diversas - [824]                            | 1.682,98D          | 0,00              | 1.682,98          | 0,00D        |
| Transporte de Material e Pessoal - [832]             | 525,00D            | 0,00              | 525,00            | 0,00D        |
| Despesas c/ Embarque e Viagens - [836]               | 566,00D            | 566,00            | 1.132,00          | 0,00D        |
| Despesas com Informática - [838]                     | 131,80D            | 65,90             | 197,70            | 0,00D        |
| Aluguel de Equipamentos - [840]                      | 461,95D            | 0,00              | 461,95            | 0,00D        |
| Remuneração - [844]                                  | 47.180,00D         | 23.590,00         | 70.770,00         | 0,00D        |
| Auxílio Viagem - [846]                               | 0,00D              | 963,00            | 963,00            | 0,00D        |
| Energia Elétrica - [848]                             | 125,05D            | 195,44            | 320,49            | 0,00D        |
| Aluguel e Condomínio - [850]                         | 7.472,26D          | 3.736,13          | 11.208,39         | 0,00D        |
| IRRF - [797]   | 263,87D            | 0,00              | 263,87            | 0,00D        |
| Bolsa Auxílio - [1229]                               | 11.100,00D         | 5.550,00          | 16.650,00         | 0,00D        |
| Despesas Cartorio - [1272]                           | 422,59D            | 0,00              | 422,59            | 0,00D        |
| <b>Manutenção do Desporto - Lei PIVA 1.2 - [852]</b> | <b>54.662,13D</b>  | <b>26.647,93</b>  | <b>81.310,06</b>  | <b>0,00D</b> |
| Vale Alimentação - [854]                             | 3.466,50D          | 1.689,00          | 5.155,50          | 0,00D        |
| Salário - [856]                                      | 14.893,60D         | 7.446,80          | 22.340,40         | 0,00D        |
| Serviços Prestados PJ - [862]                        | 15.003,30D         | 7.411,65          | 22.414,95         | 0,00D        |

| Descrição  | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito           | Saldo Atual  |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| INSS - [864]   | 1.995,74D          | 0,00              | 1.995,74          | 0,00D        |
| PIS - [866]  | 711,08D            | 74,47             | 785,55            | 0,00D        |
| FGTS - [868]   | 2.889,35D          | 0,00              | 2.889,35          | 0,00D        |
| Despesas de Informática - [870]                      | 391,49D            | 0,00              | 391,49            | 0,00D        |
| Aluguel de Equipamentos - [872]                      | 500,00D            | 257,13            | 757,13            | 0,00D        |
| Aluguel e Condomínio - [878]                         | 7.822,81D          | 3.919,96          | 11.742,77         | 0,00D        |
| Material de Limpeza - [880]                          | 0,00D              | 1.441,10          | 1.441,10          | 0,00D        |
| Vale transporte - [882]                              | 303,76D            | 0,00              | 303,76            | 0,00D        |
| Material de Escritório - [888]                       | 1.154,70D          | 0,00              | 1.154,70          | 0,00D        |
| Energia Elétrica - [890]                             | 1.293,19D          | 628,37            | 1.921,56          | 0,00D        |
| Assistencia Médica - [892]                           | 0,00D              | 584,16            | 584,16            | 0,00D        |
| Passagens Aérea - [896]                              | 682,22D            | 0,00              | 682,22            | 0,00D        |
| Despesas Telefone/Internet - [853]                   | 0,00D              | 1.526,35          | 1.526,35          | 0,00D        |
| IRRF - [855]   | 263,87D            | 0,00              | 263,87            | 0,00D        |
| Autonomo Contribuinte - [741]                        | 0,00D              | 1.400,00          | 1.400,00          | 0,00D        |
| Telefone - [1251]                                    | 2.457,90D          | 0,00              | 2.457,90          | 0,00D        |
| Despesas C/ Correios - [1265]                        | 832,62D            | 268,94            | 1.101,56          | 0,00D        |
| <b>Comissão Técnica - Lei PIVA 3.4 - [908]</b>       | <b>91.045,18D</b>  | <b>43.622,51</b>  | <b>134.667,69</b> | <b>0,00D</b> |
| INSS - [914]   | 15.590,22D         | 0,00              | 15.590,22         | 0,00D        |
| FGTS - [916]   | 8.215,48D          | 4.389,60          | 12.605,08         | 0,00D        |
| PIS - [918]  | 295,23D            | 343,73            | 638,96            | 0,00D        |
| Hospedagem - [924]                                   | 0,00D              | 1.759,06          | 1.759,06          | 0,00D        |
| Vale Alimentação - [928]                             | 6.933,00D          | 1.599,90          | 8.532,90          | 0,00D        |
| Férias - [930]                                       | 0,00D              | 17.016,16         | 17.016,16         | 0,00D        |
| Salários - [932]                                     | 47.521,66D         | 12.394,92         | 59.916,58         | 0,00D        |
| Vale Transporte - [934]                              | 965,31D            | 357,00            | 1.322,31          | 0,00D        |
| Gratificação - [755]                                 | 11.524,28D         | 5.762,14          | 17.286,42         | 0,00D        |
| <b>Eventos Desportivos - Lei PIVA 4.6 - [960]</b>    | <b>876,64D</b>     | <b>55.329,99</b>  | <b>56.206,63</b>  | <b>0,00D</b> |
| Passagem Aérea - [962]                               | 0,00D              | 10.862,40         | 10.862,40         | 0,00D        |
| Autonomo Contribuinte - [964]                        | 0,00D              | 28.716,32         | 28.716,32         | 0,00D        |
| Hospedagem - [970]                                   | 580,59D            | 2.675,00          | 3.255,59          | 0,00D        |
| Despesas de Contingências - [976]                    | 296,05D            | 4.966,72          | 5.262,77          | 0,00D        |
| Combustíveis e Lubrificantes - [978]                 | 0,00D              | 1.067,55          | 1.067,55          | 0,00D        |
| Mat. Esportivo Uso e Consumo - [982]                 | 0,00D              | 570,00            | 570,00            | 0,00D        |
| Auxílio Viagem - [1002]                              | 0,00D              | 4.197,00          | 4.197,00          | 0,00D        |
| Desp. Uniformes - [1398]                             | 0,00D              | 2.275,00          | 2.275,00          | 0,00D        |
| <b>Despesas Não Operacionais - CPB - [1004]</b>      | <b>150.385,95D</b> | <b>108.336,96</b> | <b>258.722,91</b> | <b>0,00D</b> |
| <b>Comitê Paraolímpico Brasileiro - CPB - [1006]</b> | <b>150.385,95D</b> | <b>108.336,96</b> | <b>258.722,91</b> | <b>0,00D</b> |
| Salários - [1008]                                    | 52.008,90D         | 10.708,35         | 62.717,25         | 0,00D        |
| Férias - [1012]                                      | 0,00D              | 11.461,46         | 11.461,46         | 0,00D        |
| INSS - [1014]  | 14.727,18D         | 32.202,43         | 46.929,61         | 0,00D        |
| FGTS - [1016]  | 1.740,17D          | 1.289,58          | 3.029,75          | 0,00D        |
| PIS - [1018]   | 193,91D            | 221,70            | 415,61            | 0,00D        |
| Material Esportivo de Uso e Consumo - [1020]         | 31.013,31D         | 0,00              | 31.013,31         | 0,00D        |
| Hospedagem - [1022]                                  | 6.720,00D          | 5.985,00          | 12.705,00         | 0,00D        |
| Vale Alimentação - [1024]                            | 4.159,80D          | 2.079,90          | 6.239,70          | 0,00D        |
| Passagem Aérea - [1026]                              | 1.133,41D          | 5.032,46          | 6.165,87          | 0,00D        |
| Aluguel de Equipamentos - [1034]                     | 1.200,00D          | 1.200,00          | 2.400,00          | 0,00D        |
| Assistência Médica - [1036]                          | 4.296,39D          | 1.174,90          | 5.471,29          | 0,00D        |
| Despesas c/ Campeonato Pararemo - [1042]             | 800,00D            | 3.169,87          | 3.969,87          | 0,00D        |
| Auxílio Viagem - [1052]                              | 11.396,00D         | 11.700,00         | 23.096,00         | 0,00D        |

| Descrição  | Saldo Anterior    | Débito            | Crédito           | Saldo Atual  |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Bolsa Auxílio - [1056]                           | 0,00D             | 3.500,00          | 3.500,00          | 0,00D        |
| Despesas Bancárias - [1007]                      | 682,85D           | 558,60            | 1.241,45          | 0,00D        |
| Alugéis e Condomínio - [1009]                    | 3.909,81D         | 5.724,05          | 9.633,86          | 0,00D        |
| Energia Elétrica - [1013]                        | 588,14D           | 316,07            | 904,21            | 0,00D        |
| Despesas com Telefone e Internet - [1015]        | 2.939,90D         | 2.939,90          | 5.879,80          | 0,00D        |
| Serviços Prestados - [1017]                      | 2.284,00D         | 0,00              | 2.284,00          | 0,00D        |
| Despesa com Material de Uso e Consumo - [1019]   | 2.000,00D         | 0,00              | 2.000,00          | 0,00D        |
| Autônomo Contribuinte - [811]                    | 8.500,00D         | 8.988,00          | 17.488,00         | 0,00D        |
| Telefone - [2063]                                | 92,18D            | 84,69             | 176,87            | 0,00         |
| <b>Despesas com Recursos Privados - [1068]</b>   | <b>11.513,78D</b> | <b>22.195,12</b>  | <b>33.708,90</b>  | <b>0,00D</b> |
| <b>Gastos com Recursos Privados - [1070]</b>     | <b>11.513,78D</b> | <b>22.195,12</b>  | <b>33.708,90</b>  | <b>0,00D</b> |
| Serviços Prestados - [1072]                      | 1.509,60D         | 375,40            | 1.885,00          | 0,00D        |
| Passagem - [1076]                                | 1.979,72D         | 1.179,46          | 3.159,18          | 0,00D        |
| Alimentação - [1078]                             | 0,00D             | 693,30            | 693,30            | 0,00D        |
| Reembolso de Despesa - [1080]                    | 125,28D           | 702,49            | 827,77            | 0,00D        |
| Hospedagem - [1088]                              | 429,00D           | 107,00            | 536,00            | 0,00D        |
| Outros Impostos e Taxas - [1092]                 | 1.619,67D         | 0,00              | 1.619,67          | 0,00D        |
| Manutenção e conservação - [1094]                | 152,90D           | 0,00              | 152,90            | 0,00D        |
| Despesas com Campeonatos - [1104]                | 3.754,69D         | 4.985,10          | 8.739,79          | 0,00D        |
| Despesas com Premiações - [1108]                 | 220,00D           | 2.977,64          | 3.197,64          | 0,00D        |
| Material de Expediente - [1112]                  | 741,96D           | 0,00              | 741,96            | 0,00D        |
| Desp. c/ Câmbio - [1116]                         | 0,00D             | 6.975,90          | 6.975,90          | 0,00D        |
| Autônomo Contribuinte - [1124]                   | 0,00D             | 3.191,02          | 3.191,02          | 0,00D        |
| Aluguéis e Taxas - [1126]                        | 200,00D           | 723,55            | 923,55            | 0,00D        |
| Combustíveis - [1071]                            | 150,00D           | 41,99             | 191,99            | 0,00D        |
| Despesa com Internet - [1077]                    | 0,00D             | 180,00            | 180,00            | 0,00D        |
| Multas e Infrações - [1079]                      | 448,80D           | 0,00              | 448,80            | 0,00D        |
| IPTU - [1083]                                    | 57,62D            | 0,00              | 57,62             | 0,00D        |
| Despesas com Água e Esgoto - [1085]              | 124,54D           | 62,27             | 186,81            | 0,00D        |
| <b>Contas Transitórias - Apuração - [1174]</b>   | <b>0,00D</b>      | <b>771.694,11</b> | <b>771.694,11</b> | <b>0,00D</b> |
| <b>Apuração do Resultado do Período - [1176]</b> | <b>0,00D</b>      | <b>771.694,11</b> | <b>771.694,11</b> | <b>0,00D</b> |
| <b>Apuração do Resultado - [1178]</b>            | <b>0,00D</b>      | <b>771.694,11</b> | <b>771.694,11</b> | <b>0,00D</b> |
| <b>Exercício corrente - [1180]</b>               | <b>0,00D</b>      | <b>771.694,11</b> | <b>771.694,11</b> | <b>0,00D</b> |
| Resultado do exercício - [1182]                  | 0,00D             | 771.694,11        | 771.694,11        | 0,00D        |

## Análise do Balancete

|                  |               |                |               |
|------------------|---------------|----------------|---------------|
| Ativo ----->     | 3.910.619,95D | Passivo -----> | 3.910.619,95C |
| Despesa ----->   | 0,00D         | Receita -----> | 0,00C         |
| Resultado -----> | 0,00D         |                |               |
| =====>           | 3.910.619,95D | =====>         | 3.910.619,95C |

## Valores do Período

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Receita ----->       | 288.296,23C |
| Despesa/Custo -----> | 316.099,37D |
| Prejuízo ----->      | 27.803,14   |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------|----------------|--------|---------|-------------|
|-----------|----------------|--------|---------|-------------|

-----  
EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR

Administrador  
CPF: 803.714.009-10

-----  
CIRO OLIVEIRA LEÃO

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