

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	3.910.619,95D	1.021.008,10	1.037.674,24	3.893.953,81D
Circulante - [12]	2.122.942,22D	1.021.008,10	1.027.636,93	2.116.313,39D
Disponível - [14]	2.121.793,94D	1.021.008,10	1.027.636,93	2.115.165,11D
Numerários em Caixa - [16]	3.828,28D	2.500,00	4.283,84	2.044,44D
Adto. p/ Prestação de Contas - Marcos Nardi - [22]	733,28D	0,00	0,00	733,28D
Adto. p/ Prestação de Contas - Guilherme - [32]	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
Adto. p/ Prestação de Contas - Marcio Irineu - [34]	0,00D	1.500,00	1.500,00	0,00D
Adto.p/Prestação de Contas - Marcos Knoll - [845]	3.095,00D	0,00	2.783,84	311,16D
Banco Conta Movimento - [38]	85.054,37D	715.808,52	752.046,08	48.816,81D
CEF Recursos Próprios - C/C 0372-2 - [40]	12.158,14D	7.196,01	12.876,98	6.477,17D
CEF - C/C 01162-8 - [42]	127,65D	0,00	91,00	36,65D
CEF Lei PIVA - C/C 01267-5 - [44]	41,41D	120,40	122,72	39,09D
CEF - C/C 01338-8 - [46]	0,00D	3.700,00	3.700,00	0,00D
CEF CPB - C/C 01337-0 - [48]	0,00D	6.320,00	3.961,34	2.358,66D
CEF - C/C 01339-6 - [50]	27.793,54D	68.949,71	78.996,53	17.746,72D
CEF - C/C 03575-5 - [52]	77,34D	0,00	77,34	0,00D
CEF - C/C 3626-3 - [54]	0,00D	29.960,00	29.960,00	0,00D
Banco Rendimentos - [56]	4,68D	0,00	0,00	4,68D
CEF - C/C 01737-5 - [55]	113,59D	5.716,16	5.811,76	17,99D
CEF - C/C 01739-1 - [39]	42.551,57D	369,63	42.921,20	0,00D
CEF - C/C 01740-5 - [41]	0,00D	72.589,10	72.589,10	0,00D
CEF - C/C 01837-1 - [985]	2.186,45D	520.887,51	500.938,11	22.135,85D
Aplicações - [58]	2.032.911,29D	302.699,58	271.307,01	2.064.303,86D
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 01339-6 - [64]	0,00D	30.015,71	30.015,71	0,00D
Aplicação CEF - C/C 03626-3 - [74]	11.482,40D	17.068,54	9.350,00	19.200,94D
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 01740-5 - [61]	27.066,26D	35.142,72	33.437,10	28.771,88D
Poupança CEF - 01737-5 (15257-1) - [825]	14.240,81D	54,90	5.500,00	8.795,71D
Poupança CEF - C/C 15719-0 - [1405]	152.565,82D	220.417,71	193.004,20	179.979,33D
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]	1.787.677,73D	0,00	10.037,31	1.777.640,42D
Imobilizado - [248]	2.313.240,21D	0,00	0,00	2.313.240,21D
Bens em Operação - [250]	2.313.240,21D	0,00	0,00	2.313.240,21D
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]	110.376,68D	0,00	0,00	110.376,68D
Computadores e Software - [260]	65.225,52D	0,00	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
Embarcações e Remos Doação - [971]	1.190.376,48D	0,00	0,00	1.190.376,48D
Depreciação Acumulada - [282]	525.562,48C	0,00	10.037,31	535.599,79C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [284]	525.562,48C	0,00	10.037,31	535.599,79C

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]	243.148,02C	0,00	2.687,88	245.835,90C
(-) Depreciação Aquisição Instalações - [290]	29.584,98C	0,00	356,74	29.941,72C
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos - [292]	32.112,40C	0,00	919,81	33.032,21C
(-) Depreciação Computadores e Software - [294]	60.122,02C	0,00	86,50	60.208,52C
(-) Depreciação Móveis e Utensílios - [296]	80.467,76C	0,00	692,51	81.160,27C
(-) Depreciação Trofeus, Quadros e Medalhas - [298]	13.304,76C	0,00	0,00	13.304,76C
(-) Depreciação Veiculos - [300]	1.001,91C	0,00	333,97	1.335,88C
(-) Depreciação Embarcações e Remos Doações - [304]	64.478,70C	0,00	4.959,90	69.438,60C
Passivo - [350]	3.910.619,95C	586.132,57	589.088,51	3.913.575,89C
Circulante - [352]	544.516,30C	586.132,57	589.088,51	547.472,24C
Obrigações Tributárias - [362]	0,00C	789,85	789,85	0,00C
Tributos e Contribuições - [364]	0,00C	789,85	789,85	0,00C
IRRF a Recolher - [374]	0,00C	387,62	387,62	0,00C
PIS/ COFINS/ CSLL (CSRF) a Recolher - [386]	0,00C	402,23	402,23	0,00C
Obrigações Trabalhistas - [406]	59.312,88C	83.156,93	89.377,14	65.533,09C
Obrigações Trabalhistas - [408]	59.312,88C	83.156,93	89.377,14	65.533,09C
Salários e Ordenados a Pagar - [410]	57.994,46C	81.075,31	88.058,72	64.977,87C
Pensão Alimentícia a Pagar - [424]	1.318,42C	2.081,62	1.318,42	555,22C
Contribuições e Taxas a Recolher - [430]	74.131,57C	61.167,48	59.211,98	72.176,07C
Contribuições Sociais - [432]	74.131,57C	61.167,48	59.211,98	72.176,07C
IRRF S/ Folha a Recolher - [440]	25.367,19C	12.403,70	18.249,76	31.213,25C
INSS a Recolher - [442]	42.375,36C	42.374,66	35.165,99	35.166,69C
FGTS a Recolher - [444]	5.679,11C	5.679,21	5.152,20	5.152,10C
PIS S/ Folha a Recolher - [433]	709,91C	709,91	644,03	644,03C
Provisões - [482]	411.071,85C	441.018,31	439.709,54	409.763,08C
Provisões - [484]	107.230,53C	6.689,50	6.079,19	106.620,22C
Provisão de Férias - [486]	107.230,53C	6.689,50	6.079,19	106.620,22C
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]	163.676,59C	285.123,30	324.460,47	203.013,76C
Recursos RM 078/17 - [831]	8.593,18C	8.593,18	0,00	0,00C
Recursos RM 001/18 - [999]	377,53C	377,53	0,00	0,00C
Recursos RM 003/18 - [1041]	4.216,73C	0,00	0,00	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
Recursos RM 006/18 - [1097]	2.651,23C	0,00	0,00	2.651,23C
Recursos RM 008/18 - [1125]	356,50C	356,50	0,00	0,00C
Recursos RM 009/18 - [1139]	3.180,00C	0,00	0,00	3.180,00C
Recursos RM 010/18 - [1153]	408,93C	0,00	0,00	408,93C
Recursos RM 011/18 - [1167]	2.060,50C	0,00	0,00	2.060,50C
Recursos RM 012/18 - [1181]	1.686,90C	944,26	0,00	742,64C
Recursos RM 013/18 - [1195]	3.985,14C	0,00	0,00	3.985,14C
Recursos RM 015/18 - [1209]	36.618,51C	23.850,05	4,65	12.773,11C
Recursos RM 017/18 - [1223]	27.692,75C	27.274,78	0,00	417,97C
Recursos RM 018/18 - [1230]	7.502,33C	5.577,03	0,00	1.925,30C
Recursos RM 020/18 - [1244]	7.065,35C	4.434,35	0,00	2.631,00C
Recursos RM 021/18 - [1335]	24.198,12C	18.780,17	0,04	5.417,99C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Recursos RM 022/18 - [1342]	16.308,00C	16.308,00	0,00	0,00C
Recursos RM 023/18 - [1349]	3.507,00C	1.200,11	0,00	2.306,89C
Recursos RM 024/18 - [1356]	2.416,00C	880,51	0,00	1.535,49C
Recursos RM 025/18 - [1363]	0,00C	1.021,43	1.500,00	478,57C
Recursos RM 026/18 - [1412]	0,00C	0,00	16.308,00	16.308,00C
Recursos RM 027/18 - [1419]	0,00C	10.676,75	22.166,20	11.489,45C
Recursos RM 028/18 - [1426]	0,00C	16.039,35	34.252,20	18.212,85C
Recursos RM 029/18 - [1433]	0,00C	5.582,56	45.701,28	40.118,72C
Recursos RM 030/18 - [1440]	0,00C	7.731,91	17.618,67	9.886,76C
Recursos RM 031/18 - [1447]	0,00C	5.550,00	5.550,00	0,00C
Recursos RM 032/18 - [1454]	0,00C	3.488,68	6.471,13	2.982,45C
Recursos RM 033/18 - [1461]	0,00C	124.209,15	145.654,30	21.445,15C
Recursos RM 034/18 - [1468]	0,00C	2.247,00	29.234,00	26.987,00C
Adiantamentos CPB - Projetos em Execução - [548]	110.806,30C	149.205,51	109.169,88	70.770,67C
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]	11.482,40C	12.960,00	20.678,54	19.200,94C
Projeto TC 261/2017 - [1307]	27.065,78C	37.589,10	39.152,00	28.628,68C
Projeto TC 089/2018 - [1377]	0,00C	3.961,34	6.320,00	2.358,66C
Projeto TC 057/2018 - [1384]	42.551,57C	42.921,20	369,63	0,00C
Projeto TC 047/2018 - [1783]	0,00C	3.700,00	3.700,00	0,00C
Projeto TC 083 2018 - [1797]	0,00C	20.202,99	38.949,71	18.746,72C
Projeto TC 021/2018 - [1198]	77,34C	77,34	0,00	0,00C
Projeto TC 022/2018 - [1205]	27.793,54C	27.793,54	0,00	0,00C
Patrimônio Líquido - [626]	3.366.103,65C	0,00	0,00	3.366.103,65C
Resultado do Exercício - [678]	3.366.103,65C	0,00	0,00	3.366.103,65C
Superávit/Déficits Acumulados - [680]	3.366.103,65C	0,00	0,00	3.366.103,65C
Resultado do Exercício no período - [682]	1.565.525,08C	0,00	0,00	1.565.525,08C
Deficit Acumulados - [684]	736.700,65D	0,00	0,00	736.700,65D
Superavit Acumulados - [686]	2.537.279,22C	0,00	0,00	2.537.279,22C
Receita - [700]	0,00C	1.204,28	376.940,43	375.736,15C
Receita e Recursos - [702]	0,00C	1.083,88	376.936,91	375.853,03C
Receita e Recursos Privados - [704]	0,00C	584,25	7.895,59	7.311,34C
Receita e Recursos Diversos - [706]	0,00C	500,00	7.196,01	6.696,01C
Taxa de Inscrição - [708]	0,00C	500,00	3.616,01	3.116,01C
Taxa de Transferencia - [710]	0,00C	0,00	3.580,00	3.580,00C
Receitas Financeiras - [714]	0,00C	84,25	699,58	615,33C
Rendimento de Aplicação Financeira - [716]	0,00C	84,25	226,97	142,72C
Rendimento de Poupança - [929]	0,00	0,00	472,61	472,61C
Recursos Subvenção Pública - [722]	0,00C	499,63	369.041,32	368.541,69C
Subvenção Pública - [724]	0,00C	499,63	369.041,32	368.541,69C
Lei Agnelo PIVA - COB - [726]	0,00C	0,00	274.254,45	274.254,45C
Lei Agnelo PIVA - CPB - [728]	0,00C	499,63	94.786,87	94.287,24C
Dedução de Receita e Recursos - [734]	0,00D	120,40	3,52	116,88D
Dedução de Receita e Recursos - [736]	0,00D	120,40	3,52	116,88D
Devoluções - [738]	0,00D	120,40	3,52	116,88D
(-) Devoluções Lei PIVA - [740]	0,00D	120,40	3,52	116,88D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custos e Despesas - [744]	0,00D	396.044,23	686,00	395.358,23D
Despesas Operacionais - [768]	0,00D	10.593,59	0,00	10.593,59D
Despesas Operacionais CBR - [770]	0,00D	10.593,59	0,00	10.593,59D
Despesas Administrativas - [772]	0,00D	10.037,31	0,00	10.037,31D
Encargos de Depreciação - [776]	0,00D	10.037,31	0,00	10.037,31D
Despesas Financeiras - [784]	0,00D	556,28	0,00	556,28D
Despesas Bancárias - [788]	0,00D	556,28	0,00	556,28D
Despesas Operacionais - Lei PIVA - [792]	0,00D	385.450,64	686,00	384.764,64D
Despesas Operacionais - Lei PIVA - [794]	0,00D	293.455,35	186,37	293.268,98D
Projeto de Fomento - Lei PIVA 1.1 - [796]	0,00D	68.205,06	0,00	68.205,06D
Salários - [800]	0,00D	5.360,67	0,00	5.360,67D
Férias - [804]	0,00D	3.471,96	0,00	3.471,96D
Taxi - [806]	0,00D	424,00	0,00	424,00D
INSS - [808]	0,00D	8.027,57	0,00	8.027,57D
FGTS - [810]	0,00D	2.637,03	0,00	2.637,03D
PIS - [812]	0,00D	75,47	0,00	75,47D
Material de Uso e Consumo - [816]	0,00D	472,44	0,00	472,44D
Passagem Aérea - [820]	0,00D	1.200,11	0,00	1.200,11D
Vale Alimentação / Refeição - [822]	0,00D	1.011,59	0,00	1.011,59D
Material de Expediente - [830]	0,00D	110,00	0,00	110,00D
Despesas c/ Embarque e Viagens - [836]	0,00D	2.247,00	0,00	2.247,00D
Despesas com Informática - [838]	0,00D	65,90	0,00	65,90D
Remuneração - [844]	0,00D	23.590,00	0,00	23.590,00D
Energia Elétrica - [848]	0,00D	241,74	0,00	241,74D
Aluguel e Condomínio - [850]	0,00D	3.736,13	0,00	3.736,13D
Bolsa Auxílio - [1229]	0,00D	5.550,00	0,00	5.550,00D
Imposto e Taxas - [1559]	0,00	9.983,45	0,00	9.983,45D
Manutenção do Desporto - Lei PIVA 1.2 - [852]	0,00D	31.531,69	61,60	31.470,09D
Vale Alimentação - [854]	0,00D	996,60	0,00	996,60D
Salário - [856]	0,00D	5.701,47	0,00	5.701,47D
Férias - [860]	0,00D	3.695,98	0,00	3.695,98D
Serviços Prestados PJ - [862]	0,00D	9.660,32	0,00	9.660,32D
PIS - [866]	0,00D	80,29	0,00	80,29D
FGTS - [868]	0,00D	1.702,62	0,00	1.702,62D
Aluguel de Equipamentos - [872]	0,00D	257,13	0,00	257,13D
Aluguel e Condomínio - [878]	0,00D	4.628,32	0,00	4.628,32D
Vale transporte - [882]	0,00D	144,00	61,60	82,40D
Material de Escritório - [888]	0,00D	416,87	0,00	416,87D
Energia Elétrica - [890]	0,00D	887,11	0,00	887,11D
Autônomo Contribuinte - [741]	0,00D	1.179,78	0,00	1.179,78D
Telefone - [1251]	0,00D	1.333,31	0,00	1.333,31D
Despesas C/ Correios - [1265]	0,00D	761,59	0,00	761,59D
IPU - [1552]	0,00	86,30	0,00	86,30D
Formação Rec. Humanos - Lei PIVA 2.3 - [898]	0,00D	3.488,68	0,00	3.488,68D
Passagens Aérea - [900]	0,00D	2.097,68	0,00	2.097,68D
Hospedagem - [902]	0,00D	1.391,00	0,00	1.391,00D
Comissão Técnica - Lei PIVA 3.4 - [908]	0,00D	41.553,85	124,77	41.429,08D
INSS - [914]	0,00D	7.912,15	0,00	7.912,15D
PIS - [918]	0,00D	295,23	0,00	295,23D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Vale Alimentação - [928]	0,00D	3.466,50	0,00	3.466,50D
Salários - [932]	0,00D	23.760,83	0,00	23.760,83D
Vale Transporte - [934]	0,00D	357,00	124,77	232,23D
Gratificação - [755]	0,00D	5.762,14	0,00	5.762,14D
Eventos Desportivos - Lei PIVA 4.6 - [960]	0,00D	148.676,07	0,00	148.676,07D
Passagem Aérea - [962]	0,00D	41.342,34	0,00	41.342,34D
Autonomo Contribuinte - [964]	0,00D	19.411,03	0,00	19.411,03D
Assistência Médica - [968]	0,00D	6.162,00	0,00	6.162,00D
Hospedagem - [970]	0,00D	46.545,18	0,00	46.545,18D
Alimentação - [972]	0,00D	6.916,00	0,00	6.916,00D
Despesas de Contingências - [976]	0,00D	6.283,84	0,00	6.283,84D
INSS - [986]	0,00D	3.882,21	0,00	3.882,21D
Aluguel de Veículos - [988]	0,00D	5.819,97	0,00	5.819,97D
Aluguel de Equipamentos - [992]	0,00D	2.284,00	0,00	2.284,00D
Troféus e Medalhas - [996]	0,00D	2.425,20	0,00	2.425,20D
Frete e Carretos - [998]	0,00D	2.200,00	0,00	2.200,00D
Desp. Uniformes - [1398]	0,00D	3.904,30	0,00	3.904,30D
Desp. Manutenção Veículos - [1573]	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
Despesas Não Operacionais - CPB - [1004]	0,00D	83.043,58	499,63	82.543,95D
Comitê Paraolímpico Brasileiro - CPB - [1006]	0,00D	83.043,58	499,63	82.543,95D
Salários - [1008]	0,00D	19.304,45	0,00	19.304,45D
INSS - [1014]	0,00D	8.228,21	0,00	8.228,21D
FGTS - [1016]	0,00D	812,55	0,00	812,55D
PIS - [1018]	0,00D	193,04	0,00	193,04D
Vale Alimentação - [1024]	0,00D	2.079,90	0,00	2.079,90D
Passagem Aérea - [1026]	0,00D	10.620,76	0,00	10.620,76D
Ajuda de Custos - [1032]	0,00D	1.915,00	0,00	1.915,00D
Assistência Médica - [1036]	0,00D	3.518,12	0,00	3.518,12D
Combustíveis e Lubrificantes - [1040]	0,00D	307,20	0,00	307,20D
Despesas c/ Campeonato Pararemo - [1042]	0,00D	192,80	499,63	306,83C
Auxílio Viagem - [1052]	0,00D	7.788,51	0,00	7.788,51D
Bolsa Auxílio - [1056]	0,00D	3.500,00	0,00	3.500,00D
Despesas Bancárias - [1007]	0,00D	473,75	0,00	473,75D
Alugéis e Condomínio - [1009]	0,00D	2.691,30	0,00	2.691,30D
Energia Elétrica - [1013]	0,00D	354,47	0,00	354,47D
Despesas com Telefone e Internet - [1015]	0,00D	2.939,90	0,00	2.939,90D
Serviços Prestados - [1017]	0,00D	8.250,00	0,00	8.250,00D
Autonomo Contribuinte - [811]	0,00D	9.770,00	0,00	9.770,00D
Telefone - [2063]	0,00	103,62	0,00	103,62D
Despesas com Recursos Privados - [1068]	0,00D	8.951,71	0,00	8.951,71D
Gastos com Recursos Privados - [1070]	0,00D	8.951,71	0,00	8.951,71D
Serviços Prestados - [1072]	0,00D	69,40	0,00	69,40D
Reembolso de Despesa - [1080]	0,00D	784,97	0,00	784,97D
Outros Impostos e Taxas - [1092]	0,00D	125,28	0,00	125,28D
Manutenção e conservação - [1094]	0,00D	735,33	0,00	735,33D
Material de Uso Esportivo - [1100]	0,00D	1.689,26	0,00	1.689,26D
Despesas com Campeonatos - [1104]	0,00D	827,55	0,00	827,55D
Despesas com Premiações - [1108]	0,00D	2.800,00	0,00	2.800,00D
Material de Expediente - [1112]	0,00D	122,00	0,00	122,00D
Informática - [1114]	0,00D	180,00	0,00	180,00D
Aluguéis e Taxas - [1126]	0,00D	210,40	0,00	210,40D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Multas e Infrações - [1079]	0,00D	432,47	0,00	432,47D
IPU - [1083]	0,00D	912,78	0,00	912,78D
Despesas com Água e Esgoto - [1085]	0,00D	62,27	0,00	62,27D

Análise do Balancete

Ativo ----->	3.893.953,81D	Passivo ----->	3.913.575,89C
Despesa ----->	395.358,23D	Receita ----->	375.736,15C
Resultado----->	0,00D		
=====>	4.289.312,04D	=====>	4.289.312,04C
Prejuízo =====>	19.622,08		

Valores do Período

Receita ----->	375.736,15C
Despesa/Custo ----->	395.358,23D
Prejuízo ----->	19.622,08

EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR

Administrador
CPF: 803.714.009-10

CIRO OLIVEIRA LEÃO

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