

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	3.855.127,94D	631.127,27	599.607,41	3.886.647,80D
Circulante - [12]	2.110.739,56D	631.127,27	590.262,61	2.151.604,22D
Disponível - [14]	2.107.552,33D	631.127,27	589.962,61	2.148.716,99D
Numerários em Caixa - [16]	7.230,16D	0,00	0,00	7.230,16D
Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24]	2.419,00D	0,00	0,00	2.419,00D
Adto.p/Prestação de Contas - Marcos Knoll - [845]	311,16D	0,00	0,00	311,16D
Adto. p/Prestação de Contas - Vanessa Varga - [1226]	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
Banco Conta Movimento - [38]	42.306,79D	476.135,30	446.546,88	71.895,21D
CEF Recursos Próprios - C/C 0372-2 - [40]	30.274,34D	21.710,00	16.427,47	35.556,87D
CEF Lei PIVA - C/C 01267-5 - [44]	30,14D	8.181,82	8.178,48	33,48D
CEF - C/C 01338-8 - [46]	0,00D	3.700,00	3.700,00	0,00D
CEF - C/C 3626-3 - [54]	0,00D	41.062,58	41.062,58	0,00D
Banco Rendimentos - [56]	4,68D	0,00	0,00	4,68D
CEF - C/C 01740-5 - [41]	0,00D	57.106,75	57.106,75	0,00D
CEF - C/C 01837-1 - [985]	1.657,68D	226.486,94	224.831,92	3.312,70D
CEF - C/C 001903-3 - [1909]	690,41D	84.862,82	85.547,14	6,09D
CEF - C/C 1888-6 - [1037]	9.649,54D	33.024,39	9.692,54	32.981,39D
Aplicações - [58]	2.058.015,38D	154.991,97	143.415,73	2.069.591,62D
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 03626-3 - [74]	20.573,91D	19.071,48	19.061,78	20.583,61D
Aplicação Banco BM&F - C/C 0342-7 - [76]	196.587,57D	0,00	0,00	196.587,57D
Poupança CEF - C/C 01162-8 - [78]	3.415,36C	0,00	0,00	3.415,36C
Aplicação CEF - C/C 01740-5 - [61]	24.899,30D	30.137,33	25.099,75	29.936,88D
Poupança CEF - 01737-5 (15257-1) - [825]	8.859,20D	32,91	0,00	8.892,11D
Poupança CEF - C/C 15719-0 - [1405]	184.998,95D	70.687,28	71.501,05	184.185,18D
Poupança CEF - C/C 15897-9 - [1916]	33.800,00D	35.062,97	27.753,15	41.109,82D
Valores Realiz. Exercício Seguinte - [92]	1.500,00D	0,00	300,00	1.200,00D
Adiantamentos a Terceiros - [98]	1.500,00D	0,00	300,00	1.200,00D
Outros Adiantamentos a Funcionários - [110]	1.500,00D	0,00	300,00	1.200,00D
Créditos a receber - [134]	1.687,23D	0,00	0,00	1.687,23D
Créditos Tributários a Recuperar - [136]	1.687,23D	0,00	0,00	1.687,23D
IRRF a Recuperar - [158]	1.687,23D	0,00	0,00	1.687,23D
Ativo Não Circulante - [210]	1.744.388,38D	0,00	9.344,80	1.735.043,58D
Valores a Receber - [212]	15.412,36D	0,00	0,00	15.412,36D
Depósitos e Cauções - [218]	15.412,36D	0,00	0,00	15.412,36D
Depósitos Judiciais - [220]	15.412,36D	0,00	0,00	15.412,36D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Depreciação Acumulada - [282]	584.264,19C	0,00	9.344,80	593.608,99C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [284]	584.264,19C	0,00	9.344,80	593.608,99C
(-) Depreciação Aparelhos de Comunicação - [286]	1.341,93C	0,00	0,00	1.341,93C
(-) Depreciação Embarcações e Remos - [288]	259.275,30C	0,00	2.687,88	261.963,18C
(-) Depreciação Aquisição Instalações - [290]	31.725,42C	0,00	356,74	32.082,16C
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos - [292]	37.631,26C	0,00	919,81	38.551,07C
(-) Depreciação Computadores e Software - [294]	60.641,02C	0,00	86,50	60.727,52C
(-) Depreciação Móveis e Utensílios - [296]	83.100,67C	0,00	0,00	83.100,67C
(-) Depreciação Trofeus, Quadros e Medalhas - [298]	13.304,76C	0,00	0,00	13.304,76C
(-) Depreciação Veículos - [300]	3.005,73C	0,00	333,97	3.339,70C
(-) Depreciação Embarcações e Remos Doações - [304]	94.238,10C	0,00	4.959,90	99.198,00C
Passivo - [350]	3.855.127,94C	396.174,75	457.977,49	3.916.930,68C
Circulante - [352]	571.706,47C	396.174,75	457.977,49	633.509,21C
Obrigações Tributárias - [362]	0,00C	263,87	263,87	0,00C
Tributos e Contribuições - [364]	0,00C	263,87	263,87	0,00C
IRRF a Recolher - [374]	0,00C	263,87	263,87	0,00C
Obrigações Trabalhistas - [406]	68.700,81C	87.229,31	86.159,78	67.631,28C
Obrigações Trabalhistas - [408]	68.700,81C	87.229,31	86.159,78	67.631,28C
Salários e Ordenados a Pagar - [410]	67.251,39C	85.779,89	84.785,84	66.257,34C
Pensão Alimentícia a Pagar - [424]	1.449,42C	1.449,42	1.373,94	1.373,94C
Contribuições e Taxas a Recolher - [430]	63.134,53C	49.396,62	56.654,88	70.392,79C
Contribuições Sociais - [432]	63.134,53C	49.396,62	56.654,88	70.392,79C
IRRF S/ Folha a Recolher - [440]	23.801,09C	12.684,86	13.193,26	24.309,49C
INSS a Recolher - [442]	32.855,47C	30.233,41	36.908,80	39.530,86C
FGTS a Recolher - [444]	5.758,16C	5.758,54	5.824,73	5.824,35C
PIS S/ Folha a Recolher - [433]	719,81C	719,81	728,09	728,09C
Provisões - [482]	439.871,13C	259.284,95	314.898,96	495.485,14C
Provisões - [484]	115.046,58C	0,00	19.914,07	134.960,65C
Provisão de Férias - [486]	91.791,24C	0,00	14.552,13	106.343,37C
Provisão de 13º Salário - [492]	23.255,34C	0,00	5.361,94	28.617,28C
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]	238.487,09C	196.766,08	204.044,69	245.765,70C
Recursos RM 024/18 - [1356]	0,04C	0,00	0,00	0,04C
Recursos RM 045/18 - [1545]	2.953,92C	2.953,92	0,00	0,00C
Recursos RM 046/18 - [1587]	502,56C	502,56	0,00	0,00C
Recursos RM 049/18 - [1608]	2.737,76C	2.737,76	0,00	0,00C
Recursos RM 050/18 - [1615]	5.937,33C	5.937,33	0,00	0,00C
Recursos RM 051/18 - [1622]	255,46C	0,00	0,00	255,46C
Recursos RM 052/18 - [1629]	10.511,96C	10.511,96	0,00	0,00C
Recursos RM 053/18 - [1636]	143,36C	143,36	0,00	0,00C
Recursos RM 054/18 - [1643]	3.080,50C	3.080,50	0,00	0,00C
Recursos RM 056/18 - [1657]	11.021,35C	0,00	0,00	11.021,35C
Recursos RM 057/18 - [1664]	4.023,32C	0,00	0,00	4.023,32C
Recursos RM 058/18 - [1671]	107,97C	0,00	0,00	107,97C
Recursos RM 059/18 - [1678]	15.852,86C	0,00	0,00	15.852,86C
Recursos RM 060/18 - [1685]	6.663,21C	0,00	0,00	6.663,21C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Recursos RM 061/18 - [1692]	173,80C	0,00	0,00	173,80C
Recursos RM 062/18 - [1699]	3.806,44C	0,00	0,00	3.806,44C
Recursos RM 064/18 - [1713]	658,14C	0,00	0,00	658,14C
Recursos RM 065/18 - [1720]	61.951,95C	1.227,26	0,00	60.724,69C
Recursos RM 066/18 - [1727]	34.724,91C	28.800,59	0,05	5.924,37C
Recursos RM 067/18 - [1734]	51.731,86C	50.132,90	1,60	1.600,56C
Recursos RM 068/18 - [1741]	9.882,32C	5.131,30	0,00	4.751,02C
Recursos RM 070/18 - [1755]	11.766,07C	4.911,27	0,00	6.854,80C
Recursos RM 071/18 - [1923]	0,00C	13.563,93	49.057,70	35.493,77C
Recursos RM 072/18 - [1930]	0,00C	5.847,84	47.986,06	42.138,22C
Recursos RM 073/18 - [1937]	0,00C	5.776,60	16.348,48	10.571,88C
Recursos RM 074/18 - [1944]	0,00C	5.550,00	5.550,00	0,00C
Recursos RM 075/18 - [1951]	0,00C	49.957,00	85.100,80	35.143,80C
Adiantamentos CPB - Projetos em Execução - [548]	56.979,03C	62.518,87	57.915,81	52.375,97C
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]	20.573,02C	22.062,58	22.071,48	20.581,92C
Projeto TC 261/2017 - [1307]	24.920,80C	27.106,75	32.144,33	29.958,38C
Projeto TC 047/2018 - [1783]	0,00C	3.700,00	3.700,00	0,00C
Projeto TC 181/2018 - [1051]	9.649,54C	9.649,54	0,00	0,00D
Recursos Correntes - [558]	0,00C	0,00	33.024,39	33.024,39C
Solidariedade Olímpica - SOI Regional Course For - [1219]	0,00C	0,00	33.024,39	33.024,39C
Patrimônio líquido - [626]	3.283.421,47C	0,00	0,00	3.283.421,47C
Resultado do Exercício - [678]	3.283.421,47C	0,00	0,00	3.283.421,47C
Superávit/Déficits Acumulados - [680]	3.283.421,47C	0,00	0,00	3.283.421,47C
Resultado do Exercício no período - [682]	1.565.525,08C	0,00	0,00	1.565.525,08C
Deficit Acumulados - [684]	819.382,83D	0,00	0,00	819.382,83D
Superavit Acumulados - [686]	2.537.279,22C	0,00	0,00	2.537.279,22C
Receita - [700]	0,00C	9.767,11	244.066,89	234.299,78C
Receita e Recursos - [702]	0,00C	1.498,81	244.066,09	242.567,28C
Receita e Recursos Privados - [704]	0,00C	1.498,81	22.401,97	20.903,16C
Receita e Recursos Diversos - [706]	0,00C	1.290,00	21.410,00	20.120,00C
Taxa de Inscrição - [708]	0,00C	1.290,00	21.300,00	20.010,00C
Taxa de Transferencia - [710]	0,00C	0,00	110,00	110,00C
Receitas Financeiras - [714]	0,00C	208,81	991,97	783,16C
Rendimento de Aplicação Financeira - [716]	0,00C	208,81	208,81	0,00C
Rendimento de Poupança - [929]	0,00	0,00	783,16	783,16C
Recursos Subvenção Pública - [722]	0,00C	0,00	221.664,12	221.664,12C
Subvenção Pública - [724]	0,00C	0,00	221.664,12	221.664,12C
Lei Agnelo PIVA - COB - [726]	0,00C	0,00	170.898,69	170.898,69C
Lei Agnelo PIVA - CPB - [728]	0,00C	0,00	50.765,43	50.765,43C
Dedução de Receita e Recursos - [734]	0,00D	8.268,30	0,80	8.267,50D
Dedução de Receita e Recursos - [736]	0,00D	8.268,30	0,80	8.267,50D
Devoluções - [738]	0,00D	8.268,30	0,80	8.267,50D
(-) Devoluções Lei PIVA - [740]	0,00D	8.081,82	0,00	8.081,82D
(-) Devoluções CPB - [742]	0,00D	186,48	0,80	185,68D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custos e Despesas - [744]	0,00D	264.882,70	300,04	264.582,66D
Despesas Operacionais - [768]	0,00D	10.188,32	0,00	10.188,32D
Despesas Operacionais CBR - [770]	0,00D	10.188,32	0,00	10.188,32D
Despesas Administrativas - [772]	0,00D	9.344,80	0,00	9.344,80D
Encargos de Depreciação - [776]	0,00D	9.344,80	0,00	9.344,80D
Despesas Financeiras - [784]	0,00D	843,52	0,00	843,52D
Despesas Bancárias - [788]	0,00D	842,96	0,00	842,96D
I.O.F. - [790]	0,00D	0,23	0,00	0,23D
Despesas c/ Juros - [785]	0,00D	0,33	0,00	0,33D
Despesas Operacionais - Lei PIVA - [792]	0,00D	254.694,38	300,04	254.394,34D
Despesas Operacionais - Lei PIVA - [794]	0,00D	222.164,73	300,04	221.864,69D
Projeto de Fomento - Lei PIVA 1.1 - [796]	0,00D	28.483,38	0,00	28.483,38D
Salários - [800]	0,00D	13.472,25	0,00	13.472,25D
13º Salário - [802]	0,00D	289,35	0,00	289,35D
INSS - [808]	0,00D	2.930,56	0,00	2.930,56D
FGTS - [810]	0,00D	277,78	0,00	277,78D
PIS - [812]	0,00D	34,72	0,00	34,72D
Vale Alimentação / Refeição - [822]	0,00D	694,13	0,00	694,13D
Despesas com Informática - [838]	0,00D	65,90	0,00	65,90D
Energia Elétrica - [848]	0,00D	152,12	0,00	152,12D
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
Material Técnico Esportivo - [1236]	0,00	1.280,44	0,00	1.280,44D
Manutenção do Desporto - Lei PIVA 1.2 - [852]	0,00D	42.544,64	149,07	42.395,57D
Vale Alimentação - [854]	0,00D	1.388,26	0,00	1.388,26D
Salário - [856]	0,00D	8.191,48	0,00	8.191,48D
13º Salário - [858]	0,00D	682,62	0,00	682,62D
Serviços Prestados PJ - [862]	0,00D	3.448,98	0,00	3.448,98D
INSS - [864]	0,00D	5.093,30	0,00	5.093,30D
PIS - [866]	0,00D	81,91	0,00	81,91D
FGTS - [868]	0,00D	655,31	0,00	655,31D
Aluguel de Equipamentos - [872]	0,00D	257,13	0,00	257,13D
Despesas Legais e Cartoriais - [874]	0,00D	365,90	0,00	365,90D
Aluguel e Condomínio - [878]	0,00D	1.263,87	0,00	1.263,87D
Material de Limpeza - [880]	0,00D	656,11	0,00	656,11D
Vale transporte - [882]	0,00D	347,60	149,07	198,53D
Material de Expediente - [886]	0,00D	342,10	0,00	342,10D
Energia Elétrica - [890]	0,00D	84,84	0,00	84,84D
Assistência Médica - [892]	0,00D	584,16	0,00	584,16D
Despesas Telefone/Internet - [853]	0,00D	3.079,37	0,00	3.079,37D
Autônomo Contribuinte - [741]	0,00D	900,00	0,00	900,00D
Telefone - [1251]	0,00D	248,20	0,00	248,20D
Despesas C/ Correios - [1265]	0,00D	1.164,27	0,00	1.164,27D
IPU - [1552]	0,00	86,30	0,00	86,30D
Imposto e Taxas - [1825]	0,00D	17,93	0,00	17,93D
Despesas Contingência - [1902]	0,00D	15,00	0,00	15,00D
Pro Labore - [1135]	0,00D	13.590,00	0,00	13.590,00D
Formação Rec. Humanos - Lei PIVA 2.3 - [898]	0,00D	477,00	0,00	477,00D
Taxi - [906]	0,00D	477,00	0,00	477,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Comissão Técnica - Lei PIVA 3.4 - [908]	0,00D	95.946,92	150,97	95.795,95D
Serviços Prestados PJ - [912]	0,00D	7.000,00	0,00	7.000,00D
INSS - [914]	0,00D	14.563,99	0,00	14.563,99D
FGTS - [916]	0,00D	4.347,42	0,00	4.347,42D
PIS - [918]	0,00D	543,43	0,00	543,43D
Assistencia Médica - [922]	0,00D	1.759,06	0,00	1.759,06D
Vale Alimentação - [928]	0,00D	3.714,78	0,00	3.714,78D
Férias - [930]	0,00D	14.614,39	0,00	14.614,39D
Salários - [932]	0,00D	38.892,08	0,00	38.892,08D
Vale Transporte - [934]	0,00D	374,00	150,97	223,03D
13º Salário - [948]	0,00D	3.084,39	0,00	3.084,39D
Aluguel e Condomínio - [911]	0,00D	715,02	0,00	715,02D
Gratificação - [755]	0,00D	6.338,36	0,00	6.338,36D
Eventos Desportivos - Lei PIVA 4.6 - [960]	0,00D	54.712,79	0,00	54.712,79D
Passagem Aérea - [962]	0,00D	2.464,28	0,00	2.464,28D
Autonomo Contribuinte - [964]	0,00D	18.120,22	0,00	18.120,22D
Hospedagem - [970]	0,00D	2.446,99	0,00	2.446,99D
Despesas de Contingências - [976]	0,00D	5.500,00	0,00	5.500,00D
Serviços Prestados PJ - [980]	0,00D	1.540,00	0,00	1.540,00D
Mat. Esportivo Uso e Consumo - [982]	0,00D	400,00	0,00	400,00D
INSS - [986]	0,00D	3.624,04	0,00	3.624,04D
Aluguel de Veículos - [988]	0,00D	1.078,00	0,00	1.078,00D
Seguros - [990]	0,00D	1.227,26	0,00	1.227,26D
Troféus e Medalhas - [996]	0,00D	3.430,00	0,00	3.430,00D
Auxílio Viagem - [1002]	0,00D	2.568,00	0,00	2.568,00D
Material Publicidade / Markentig - [1145]	0,00D	9.314,00	0,00	9.314,00D
Desp. Manutenção Veiculos - [1573]	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
Despesas Não Operacionais - CPB - [1004]	0,00D	27.160,66	0,00	27.160,66D
Comitê Paraolímpico Brasileiro - CPB - [1006]	0,00D	27.160,66	0,00	27.160,66D
Salários - [1008]	0,00D	6.211,33	0,00	6.211,33D
13º Salário - [1010]	0,00D	1.305,58	0,00	1.305,58D
Férias - [1012]	0,00D	591,56	0,00	591,56D
INSS - [1014]	0,00D	1.823,15	0,00	1.823,15D
FGTS - [1016]	0,00D	544,22	0,00	544,22D
PIS - [1018]	0,00D	68,03	0,00	68,03D
Vale Alimentação - [1024]	0,00D	2.082,39	0,00	2.082,39D
Assistência Médica - [1036]	0,00D	1.174,90	0,00	1.174,90D
Bolsa Auxílio - [1056]	0,00D	3.500,00	0,00	3.500,00D
Despesas Bancárias - [1007]	0,00D	203,50	0,00	203,50D
Alugéis e Condomínio - [1009]	0,00D	4.478,00	0,00	4.478,00D
Energia Elétrica - [1013]	0,00D	265,42	0,00	265,42D
Despesas com Telefone e Internet - [1015]	0,00D	239,90	0,00	239,90D
Serviços Prestados - [1017]	0,00D	2.798,32	0,00	2.798,32D
Autonomo Contribuinte - [811]	0,00D	1.797,75	0,00	1.797,75D
Telefone - [2063]	0,00	76,61	0,00	76,61D
Despesas com Recursos Privados - [1068]	0,00D	5.368,99	0,00	5.368,99D
Gastos com Recursos Privados - [1070]	0,00D	5.368,99	0,00	5.368,99D
Passagem - [1076]	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
Reembolso de Despesa - [1080]	0,00D	109,90	0,00	109,90D
Anúncios e Publicações - [1082]	0,00D	609,00	0,00	609,00D
Outros Impostos e Taxas - [1092]	0,00D	233,89	0,00	233,89D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Manutenção e conservação - [1094]	0,00D	765,00	0,00	765,00D
Despesas com Campeonatos - [1104]	0,00D	600,00	0,00	600,00D
Material de Expediente - [1112]	0,00D	318,00	0,00	318,00D
Aluguéis e Taxas - [1126]	0,00D	328,65	0,00	328,65D
INSS - [1130]	0,00D	359,55	0,00	359,55D
Despesas com Água e Esgoto - [1085]	0,00D	65,00	0,00	65,00D
Locação Equipamentos - [1776]	0,00D	180,00	0,00	180,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	3.886.647,80D	Passivo ----->	3.916.930,68C
Despesa ----->	264.582,66D	Receita ----->	234.299,78C
Resultado----->	0,00D		
=====>	4.151.230,46D	=====>	4.151.230,46C
Prejuízo =====>	30.282,88		

Valores do Período

Receita ----->	234.299,78C
Despesa/Custo ----->	264.582,66D
Prejuízo ----->	30.282,88

EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR

Administrador

CPF: 803.714.009-10

CIRO OLIVEIRA LEÃO

CONTADOR

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