

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo - [10]</b>	<b>3.976.870,43D</b>	<b>839.431,81</b>	<b>964.321,07</b>	<b>3.851.981,17D</b>
<b>Circulante - [12]</b>	<b>2.251.171,65D</b>	<b>839.431,81</b>	<b>954.976,27</b>	<b>2.135.627,19D</b>
<b>Disponível - [14]</b>	<b>2.181.628,70D</b>	<b>838.185,67</b>	<b>887.420,55</b>	<b>2.132.393,82D</b>
<b>Numerários em Caixa - [16]</b>	<b>2.730,16D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.730,16D</b>
Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24]	2.419,00D	0,00	0,00	2.419,00D
Adto. p/ Prestação de Contas - Marcio Irineu - [34]	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
Adto.p/Prestação de Contas - Marcos Knoll - [845]	311,16D	0,00	0,00	311,16D
<b>Banco Conta Movimento - [38]</b>	<b>49.302,95D</b>	<b>609.882,55</b>	<b>611.886,11</b>	<b>47.299,39D</b>
CEF Recursos Próprios - C/C 0372-2 - [40]	6.268,35D	11.717,00	15.834,40	2.150,95D
CEF Lei PIVA - C/C 01267-5 - [44]	45,42D	3.169,01	3.176,53	37,90D
CEF - C/C 01338-8 - [46]	0,00D	3.700,00	3.700,00	0,00D
CEF - C/C 3626-3 - [54]	0,00D	45.822,20	32.290,74	13.531,46D
Banco Rendimentos - [56]	4,68D	0,00	0,00	4,68D
CEF - C/C 01737-5 - [55]	401,48D	0,00	78,50	322,98D
CEF - C/C 01740-5 - [41]	0,00D	51.769,56	36.895,87	14.873,69D
CEF - C/C 01837-1 - [985]	31.020,17D	298.166,93	317.463,74	11.723,36D
CEF - C/C 1887-8 - [1811]	0,00D	89.423,97	89.423,97	0,00D
CEF - C/C 001903-3 - [1909]	6.966,36D	106.113,88	112.980,36	99,88D
CEF - C/C 1888-6 - [1037]	4.596,49D	0,00	42,00	4.554,49D
<b>Aplicações - [58]</b>	<b>2.129.595,59D</b>	<b>227.303,12</b>	<b>274.534,44</b>	<b>2.082.364,27D</b>
Banco do Brasil CT. - C/C 33257-7 - MESP - [60]	1.591.711,81D	23.275,44	15.318,05	1.599.669,20D
Aplicação CEF - C/C 03626-3 - [74]	21.506,30D	31,93	11.497,20	10.041,03D
Aplicação Banco BM&F - C/C 0342-7 - [76]	186.587,57D	14.832,27	16.281,72	185.138,12D
Poupança CEF - C/C 01162-8 - [78]	3.415,36C	0,00	0,00	3.415,36C
Aplicação CEF - C/C 01740-5 - [61]	30.240,78D	62,46	12.922,60	17.380,64D
Poupança CEF - 01737-5 (15257-1) - [825]	8.425,14D	31,30	0,00	8.456,44D
Poupança CEF - C/C 15719-0 - [1405]	251.777,85D	100.935,36	150.001,05	202.712,16D
Aplicação CEF - C/C 1887-8 - [1818]	0,00D	47.975,50	29.311,72	18.663,78D
Poupança CEF - C/C 15897-9 - [1916]	42.761,50D	40.158,86	39.202,10	43.718,26D
<b>Valores Realiz Exercício Seguinte - [92]</b>	<b>67.855,72D</b>	<b>1.246,14</b>	<b>67.555,72</b>	<b>1.546,14D</b>
<b>Adiantamentos a Terceiros - [98]</b>	<b>67.855,72D</b>	<b>1.246,14</b>	<b>67.555,72</b>	<b>1.546,14D</b>
Adiantamento a Fornecedor - [100]	0,00D	1.246,14	0,00	1.246,14D
Adiantamento de 13º Salário - [108]	34.955,72D	0,00	34.955,72	0,00D
Outros Adiantamentos a Funcionários - [110]	900,00D	0,00	600,00	300,00D
Outros Adiantamentos - [120]	32.000,00D	0,00	32.000,00	0,00D
<b>Créditos a receber - [134]</b>	<b>1.687,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687,23D</b>
<b>Créditos Tributários a Recuperar - [136]</b>	<b>1.687,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687,23D</b>
IRRF a Recuperar - [158]	1.687,23D	0,00	0,00	1.687,23D
<b>Ativo Não Circulante - [210]</b>	<b>1.725.698,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.344,80</b>	<b>1.716.353,98D</b>
<b>Valores a Receber - [212]</b>	<b>15.412,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.412,36D</b>
<b>Depósitos e Cauções - [218]</b>	<b>15.412,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.412,36D</b>
Depósitos Judiciais - [220]	15.412,36D	0,00	0,00	15.412,36D
<b>Imobilizado - [248]</b>	<b>2.313.240,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313.240,21D</b>
<b>Bens em Operação - [250]</b>	<b>2.313.240,21D</b>	<b>0,00</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]	110.376,68D	0,00	0,00	110.376,68D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
Veículos - [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
<b>Depreciação Acumulada - [282]</b>	<b>602.953,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.344,80</b>	<b>612.298,59C</b>
<b>Depreciação Acumulada Imobilizado - [284]</b>	<b>602.953,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.344,80</b>	<b>612.298,59C</b>
(-) Depreciação Aparelhos de Comunicação - [286]	1.341,93C	0,00	0,00	1.341,93C
(-) Depreciação Embarcações e Remos - [288]	264.651,06C	0,00	2.687,88	267.338,94C
(-) Depreciação Aquisição Instalações - [290]	32.438,90C	0,00	356,74	32.795,64C
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos - [292]	39.470,88C	0,00	919,81	40.390,69C
(-) Depreciação Computadores e Software - [294]	60.814,02C	0,00	86,50	60.900,52C
(-) Depreciação Móveis e Utensílios - [296]	83.100,67C	0,00	0,00	83.100,67C
(-) Depreciação Troféus, Quadros e Medalhas - [298]	13.304,76C	0,00	0,00	13.304,76C
(-) Depreciação Veículos - [300]	3.673,67C	0,00	333,97	4.007,64C
(-) Depreciação Embarcações e Remos Doações - [304]	104.157,90C	0,00	4.959,90	109.117,80C
<b>Passivo - [350]</b>	<b>4.099.167,96C</b>	<b>784.715,61</b>	<b>537.528,82</b>	<b>3.851.981,17C</b>
<b>Circulante - [352]</b>	<b>815.746,49C</b>	<b>670.349,51</b>	<b>537.528,82</b>	<b>682.925,80C</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>74.610,65C</b>	<b>101.412,66</b>	<b>102.518,71</b>	<b>75.716,70C</b>
<b>Obrigações Trabalhistas - [408]</b>	<b>74.610,65C</b>	<b>101.412,66</b>	<b>102.518,71</b>	<b>75.716,70C</b>
Salários e Ordenados a Pagar - [410]	73.236,71C	99.389,49	100.495,54	74.342,76C
Pensão Alimentícia a Pagar - [424]	1.373,94C	2.023,17	2.023,17	1.373,94C
<b>Contribuições e Taxas a Recolher - [430]</b>	<b>72.659,26C</b>	<b>89.817,00</b>	<b>98.583,23</b>	<b>81.425,49C</b>
<b>Contribuições Sociais - [432]</b>	<b>72.659,26C</b>	<b>89.817,00</b>	<b>98.583,23</b>	<b>81.425,49C</b>
IRRF S/ Folha a Recolher - [440]	28.237,21C	20.569,85	24.698,85	32.366,21C
INSS a Recolher - [442]	35.333,58C	59.671,92	64.096,91	39.758,57C
FGTS a Recolher - [444]	8.389,36C	8.389,36	8.389,25	8.389,25C
PIS S/ Folha a Recolher - [433]	699,11C	1.185,87	1.398,22	911,46C
<b>Contas a Pagar - [448]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530,55</b>	<b>2.530,55C</b>
<b>Contas a Pagar - [450]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530,55</b>	<b>2.530,55C</b>
Adiantamentos Recebidos - [472]	0,00C	0,00	2.530,55	2.530,55C
<b>Provisões - [482]</b>	<b>668.476,58C</b>	<b>478.855,98</b>	<b>333.632,46</b>	<b>523.253,06C</b>
<b>Provisões - [484]</b>	<b>175.584,85C</b>	<b>84.248,38</b>	<b>26.343,86</b>	<b>117.680,33C</b>
Provisão de Férias - [486]	112.011,85C	0,00	5.668,48	117.680,33C
Provisão de 13º Salário - [492]	63.573,00C	84.248,38	20.675,38	0,00C
<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>376.896,85C</b>	<b>278.436,85</b>	<b>170.210,00</b>	<b>268.670,00C</b>
Recursos RM 024/18 - [1356]	0,04C	0,00	0,00	0,04C
Recursos RM 060/18 - [1685]	0,04C	0,00	0,00	0,04C
Recursos RM 061/18 - [1692]	173,80C	173,80	0,00	0,00C
Recursos RM 065/18 - [1720]	60.724,69C	0,00	0,00	60.724,69C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Recursos RM 066/18 - [1727]	5.924,38C	5.924,33	0,00	0,05C
Recursos RM 067/18 - [1734]	1.600,59C	1.600,59	0,00	0,00C
Recursos RM 068/18 - [1741]	4.751,02C	4.751,02	0,00	0,00C
Recursos RM 070/18 - [1755]	6.854,80C	0,00	0,00	6.854,80C
Recursos RM 071/18 - [1923]	6.180,14C	0,00	0,00	6.180,14C
Recursos RM 072/18 - [1930]	344,47D	0,00	466,60	122,13C
Recursos RM 073/18 - [1937]	5.100,81C	0,00	0,00	5.100,81C
Recursos RM 075/18 - [1951]	25.433,12C	0,00	0,02	25.433,14C
Recursos RM 076/18 - [1958]	37.872,93C	34.789,53	473,87	3.557,27C
Recursos RM 077/18 - [1965]	51.848,82C	51.613,35	0,00	235,47C
Recursos RM 078/18 - [1972]	12.187,19C	5.462,74	0,00	6.724,45C
Recursos RM 080/18 - [1986]	61.138,26C	37.835,14	0,00	23.303,12C
Recursos RM 081/18 - [1993]	97.450,69C	67.515,96	622,72	30.557,45C
Recursos RM 082/18 - [2000]	0,00C	20.569,85	56.099,75	35.529,90C
Recursos RM 083/18 - [2007]	0,00C	35.042,70	86.811,56	51.768,86C
Recursos RM 084/18 - [2014]	0,00C	7.607,84	20.185,48	12.577,64C
Recursos RM 085/18 - [2021]	0,00C	5.550,00	5.550,00	0,00C
<b>Adiantamentos CPB - Projetos em Execução - [548]</b>	<b>53.612,06C</b>	<b>116.170,75</b>	<b>137.078,60</b>	<b>74.519,91C</b>
Projeto TC 253/2016 - [553]	889,38C	889,38	0,00	0,00C
Projeto TC 254/2016 - [549]	946,29C	946,29	0,00	0,00C
Projeto TC 267/2017 - [1300]	21.514,11C	32.290,74	34.356,93	23.580,30C
Projeto TC 261/2017 - [1307]	30.262,28C	36.895,87	38.909,42	32.275,83C
Projeto TC 047/2018 - [1783]	0,00C	3.700,00	3.700,00	0,00C
Projeto TC 241/2018 - [1191]	0,00C	41.448,47	60.112,25	18.663,78C
<b>Recursos Correntes - [558]</b>	<b>33.024,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.024,39C</b>
Solidariedade Olímpica - SOI Regional Course For - [1219]	33.024,39C	0,00	0,00	33.024,39C
<b>Patrimônio líquido - [626]</b>	<b>3.283.421,47C</b>	<b>114.366,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.169.055,37C</b>
<b>Resultado do Exercício - [678]</b>	<b>3.283.421,47C</b>	<b>114.366,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.169.055,37C</b>
<b>Superávit/Déficits Acumulados - [680]</b>	<b>3.283.421,47C</b>	<b>114.366,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.169.055,37C</b>
Resultado do Exercício no período - [682]	1.565.525,08C	0,00	0,00	1.565.525,08C
Deficit Acumulados - [684]	819.382,83D	114.366,10	0,00	933.748,93D
Superavit Acumulados - [686]	2.537.279,22C	0,00	0,00	2.537.279,22C
<b>Receita - [700]</b>	<b>489.969,25C</b>	<b>915.079,17</b>	<b>425.109,92</b>	<b>0,00C</b>
<b>Receita e Recursos - [702]</b>	<b>496.805,50C</b>	<b>913.428,76</b>	<b>416.623,26</b>	<b>0,00C</b>
<b>Receita e Recursos Privados - [704]</b>	<b>30.240,79C</b>	<b>70.668,41</b>	<b>40.427,62</b>	<b>0,00C</b>
<b>Receita e Recursos Diversos - [706]</b>	<b>28.675,00C</b>	<b>29.775,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00C</b>
Taxa de Inscrição - [708]	28.565,00C	29.665,00	1.100,00	0,00C
Taxa de Transferencia - [710]	110,00C	110,00	0,00	0,00C
<b>Receitas Financeiras - [714]</b>	<b>1.565,79C</b>	<b>40.893,41</b>	<b>39.327,62</b>	<b>0,00C</b>
Rendimento de Aplicação Financeira - [716]	0,00C	14.926,66	14.926,66	0,00C
Rendimento de Poupança - [929]	1.565,79C	2.691,31	1.125,52	0,00
Rendimento Fundo Investimento MESP - [943]	0,00	23.275,44	23.275,44	0,00
<b>Recursos Subvenção Pública - [722]</b>	<b>466.564,71C</b>	<b>842.760,35</b>	<b>376.195,64</b>	<b>0,00C</b>
<b>Subvenção Pública - [724]</b>	<b>466.564,71C</b>	<b>842.760,35</b>	<b>376.195,64</b>	<b>0,00C</b>
Lei Agnelo PIVA - COB - [726]	348.350,04C	614.338,12	265.988,08	0,00C
Lei Agnelo PIVA - CPB - [728]	118.214,67C	228.422,23	110.207,56	0,00C
<b>Dedução de Receita e Recursos - [734]</b>	<b>6.836,25D</b>	<b>1.650,41</b>	<b>8.486,66</b>	<b>0,00D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Dedução de Receita e Recursos - [736]</b>	<b>6.836,25D</b>	<b>1.650,41</b>	<b>8.486,66</b>	<b>0,00D</b>
<b>Devoluções - [738]</b>	<b>6.836,25D</b>	<b>1.650,41</b>	<b>8.486,66</b>	<b>0,00D</b>
(-) Devoluções Lei PIVA - [740]	6.650,57D	0,42	6.650,99	0,00D
(-) Devoluções CPB - [742]	185,68D	1.649,99	1.835,67	0,00D
<b>Custos e Despesas - [744]</b>	<b>612.266,78D</b>	<b>407.256,08</b>	<b>1.019.522,86</b>	<b>0,00D</b>
<b>Despesas Operacionais - [768]</b>	<b>20.881,05D</b>	<b>31.663,71</b>	<b>52.544,76</b>	<b>0,00D</b>
<b>Despesas Operacionais CBR - [770]</b>	<b>20.881,05D</b>	<b>31.663,71</b>	<b>52.544,76</b>	<b>0,00D</b>
<b>Despesas Administrativas - [772]</b>	<b>18.689,60D</b>	<b>9.344,80</b>	<b>28.034,40</b>	<b>0,00D</b>
Encargos de Depreciação - [776]	18.689,60D	9.344,80	28.034,40	0,00D
<b>Despesas Tributárias - [778]</b>	<b>0,00D</b>	<b>21.599,77</b>	<b>21.599,77</b>	<b>0,00D</b>
Impostos e Taxas - [780]	0,00D	21.599,77	21.599,77	0,00D
<b>Despesas Financeiras - [784]</b>	<b>2.191,45D</b>	<b>719,14</b>	<b>2.910,59</b>	<b>0,00D</b>
Correção Monetária - [786]	379,90D	0,00	379,90	0,00D
Despesas Bancárias - [788]	1.810,39D	719,14	2.529,53	0,00D
I.O.F. - [790]	0,46D	0,00	0,46	0,00D
Despesas c/ Juros - [785]	0,70D	0,00	0,70	0,00D
<b>Despesas Operacionais - Lei PIVA - [792]</b>	<b>591.385,73D</b>	<b>375.592,37</b>	<b>966.978,10</b>	<b>0,00D</b>
<b>Despesas Operacionais - Lei PIVA - [794]</b>	<b>479.884,45D</b>	<b>291.902,18</b>	<b>771.786,63</b>	<b>0,00D</b>
<b>Projeto Fomento - Lei PIVA 1.1 - [796]</b>	<b>60.376,17D</b>	<b>28.620,58</b>	<b>88.996,75</b>	<b>0,00D</b>
Salários - [800]	26.944,50D	13.472,25	40.416,75	0,00D
13º Salário - [802]	289,35D	0,00	289,35	0,00D
INSS - [808]	5.861,12D	3.861,12	9.722,24	0,00D
FGTS - [810]	694,99D	416,66	1.111,65	0,00D
PIS - [812]	69,44D	69,44	138,88	0,00D
Vale Alimentação / Refeição - [822]	1.388,26D	694,13	2.082,39	0,00D
Despesas com Informática - [838]	131,80D	65,90	197,70	0,00D
Aluguel de Equipamentos - [840]	0,00D	185,00	185,00	0,00D
Energia Elétrica - [848]	336,27D	159,67	495,94	0,00D
Aluguel e Condomínio - [850]	7.472,26D	4.036,64	11.508,90	0,00D
Bolsa Auxílio - [1229]	11.100,00D	5.550,00	16.650,00	0,00D
Material Técnico Esportivo - [1236]	1.588,18D	109,77	1.697,95	0,00
Despesas contingencia - [1212]	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00D
<b>Manutenção do Desporto - Lei PIVA 1.2 - [852]</b>	<b>86.071,40D</b>	<b>52.303,90</b>	<b>138.375,30</b>	<b>0,00D</b>
Vale Alimentação - [854]	2.776,52D	1.388,26	4.164,78	0,00D
Salário - [856]	16.382,96D	8.191,48	24.574,44	0,00D
13º Salário - [858]	4.778,36D	0,00	4.778,36	0,00D
Serviços Prestados PJ - [862]	6.897,96D	4.348,98	11.246,94	0,00D
INSS - [864]	10.006,60D	7.526,12	17.532,72	0,00D
PIS - [866]	163,82D	163,82	327,64	0,00D
FGTS - [868]	1.638,27D	982,96	2.621,23	0,00D
Despesas de Informática - [870]	268,47D	268,47	536,94	0,00D
Aluguel de Equipamentos - [872]	514,26D	257,13	771,39	0,00D
Despesas Legais e Cartoriais - [874]	686,12D	282,60	968,72	0,00D
Aluguel e Condomínio - [878]	3.242,76D	1.978,89	5.221,65	0,00D
Material de Limpeza - [880]	1.315,04D	0,00	1.315,04	0,00D
Vale transporte - [882]	369,99D	300,20	670,19	0,00D
Material de Expediente - [886]	372,10D	19,90	392,00	0,00D
Material de Escritório - [888]	0,00D	39,00	39,00	0,00D
Energia Elétrica - [890]	168,39D	381,50	549,89	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Assistencia Médica - [892]	1.168,32D	584,16	1.752,48	0,00D
Passagens Aérea - [896]	0,00D	6.903,94	6.903,94	0,00D
Despesas Telefone/Internet - [853]	3.332,44D	0,00	3.332,44	0,00D
Autonomo Contribuinte - [741]	900,00D	2.092,13	2.992,13	0,00D
Telefone - [1251]	1.311,25D	1.522,26	2.833,51	0,00D
Despesas C/ Correios - [1265]	1.920,46D	823,60	2.744,06	0,00D
IPTU - [1552]	172,60D	0,00	172,60	0,00
Imposto e Taxas - [1825]	17,93D	0,00	17,93	0,00D
Taxi - [1881]	0,00D	208,00	208,00	0,00D
Despesas Contigencia - [1902]	486,78D	450,50	937,28	0,00D
Pro Labore - [1135]	27.180,00D	13.590,00	40.770,00	0,00D
<b>Formação Rec. Humanos - Lei PIVA 2.3 - [898]</b>	<b>855,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>855,00</b>	<b>0,00D</b>
Taxi - [906]	855,00D	0,00	855,00	0,00D
<b>Comissão Técnica - Lei PIVA 3.4 - [908]</b>	<b>205.363,57D</b>	<b>104.722,76</b>	<b>310.086,33</b>	<b>0,00D</b>
Serviços Prestados PJ - [912]	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00D
INSS - [914]	28.390,77D	27.653,56	56.044,33	0,00D
FGTS - [916]	10.538,45D	6.191,03	16.729,48	0,00D
PIS - [918]	1.059,36D	1.031,86	2.091,22	0,00D
Assistencia Médica - [922]	3.518,12D	1.759,06	5.277,18	0,00D
Alimentação - [926]	18,45D	0,00	18,45	0,00D
Vale Alimentação - [928]	7.879,56D	4.164,78	12.044,34	0,00D
Férias - [930]	20.282,87D	5.668,48	25.951,35	0,00D
Salários - [932]	84.146,35D	45.254,27	129.400,62	0,00D
Vale Transporte - [934]	432,65D	323,00	755,65	0,00D
Material Esportivo p/ Competição - [942]	6.863,47D	0,00	6.863,47	0,00D
13º Salário - [948]	18.421,60D	0,00	18.421,60	0,00D
Manutenção e Conservação - [952]	122,30D	0,00	122,30	0,00D
Aluguel e Condomínio - [911]	715,02D	0,00	715,02	0,00D
Despesas com Água e Esgoto - [921]	128,69D	0,00	128,69	0,00D
Gratificação - [755]	15.845,91D	12.676,72	28.522,63	0,00D
<b>Eventos Desportivos - Lei PIVA 4.6 - [960]</b>	<b>127.218,31D</b>	<b>106.254,94</b>	<b>233.473,25</b>	<b>0,00D</b>
Passagem Aérea - [962]	9.099,34D	15.043,63	24.142,97	0,00D
Autonomo Contribuinte - [964]	29.519,76D	16.016,74	45.536,50	0,00D
Hospedagem - [970]	30.780,39D	10.419,15	41.199,54	0,00D
Despesas de Contigências - [976]	13.030,55D	0,00	13.030,55	0,00D
Serviços Prestados PJ - [980]	1.540,00D	31.490,00	33.030,00	0,00D
Mat. Esportivo Uso e Consumo - [982]	400,00D	24.500,00	24.900,00	0,00D
INSS - [986]	5.903,94D	3.203,12	9.107,06	0,00D
Aluguel de Veiculos - [988]	1.078,00D	0,00	1.078,00	0,00D
Seguros - [990]	1.227,26D	0,00	1.227,26	0,00D
Troféus e Medalhas - [996]	5.607,06D	0,00	5.607,06	0,00D
Auxílio Viagem - [1002]	12.768,00D	0,00	12.768,00	0,00D
Material Publicidade / Markentig - [1145]	12.064,00D	5.582,30	17.646,30	0,00D
Desp. Manutenção Veiculos - [1573]	4.200,01D	0,00	4.200,01	0,00D
<b>Despesas Não Operacionais - CPB - [1004]</b>	<b>65.162,22D</b>	<b>74.659,58</b>	<b>139.821,80</b>	<b>0,00D</b>
<b>Comitê Paraolímpico Brasileiro - CPB - [1006]</b>	<b>65.162,22D</b>	<b>74.659,58</b>	<b>139.821,80</b>	<b>0,00D</b>
Salários - [1008]	12.866,33D	6.655,00	19.521,33	0,00D
13º Salário - [1010]	13.659,16D	0,00	13.659,16	0,00D
Férias - [1012]	591,56D	0,00	591,56	0,00D
INSS - [1014]	3.606,79D	6.876,75	10.483,54	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FGTS - [1016]	1.342,82D	798,60	2.141,42	0,00D
PIS - [1018]	134,58D	133,10	267,68	0,00D
Material Esportivo de Uso e Consumo - [1020]	0,00D	845,00	845,00	0,00D
Vale Alimentação - [1024]	4.164,78D	1.388,26	5.553,04	0,00D
Passagem Aérea - [1026]	0,00D	6.875,96	6.875,96	0,00D
Alimentação - [1028]	0,00D	694,13	694,13	0,00D
Assistência Médica - [1036]	2.349,80D	1.174,90	3.524,70	0,00D
Despesas c/ Campeonato Pararemo - [1042]	0,00D	8.000,00	8.000,00	0,00D
Auxílio Viagem - [1052]	0,00D	8.701,00	8.701,00	0,00D
Bolsa Auxílio - [1056]	7.000,00D	3.500,00	10.500,00	0,00D
Despesas Bancárias - [1007]	395,75D	624,75	1.020,50	0,00D
Alugéis e Condomínio - [1009]	10.488,31D	2.973,09	13.461,40	0,00D
Energia Elétrica - [1013]	528,84D	350,54	879,38	0,00D
Despesas com Telefone e Internet - [1015]	479,80D	3.043,18	3.522,98	0,00D
Serviços Prestados - [1017]	5.596,64D	2.800,01	8.396,65	0,00D
Despesa com Material de Uso e Consumo - [1019]	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D
Autonomo Contribuinte - [811]	1.797,75D	16.548,38	18.346,13	0,00D
Telefone - [2063]	159,31D	99,53	258,84	0,00
Taxas e Multas - [1163]	0,00D	577,40	577,40	0,00D
<b>Despesas com Recursos Privados - [1068]</b>	<b>46.339,06D</b>	<b>9.030,61</b>	<b>55.369,67</b>	<b>0,00D</b>
<b>Gastos com Recursos Privados - [1070]</b>	<b>46.339,06D</b>	<b>9.030,61</b>	<b>55.369,67</b>	<b>0,00D</b>
Passagem - [1076]	5.274,63D	1.242,87	6.517,50	0,00D
Alimentação - [1078]	672,86D	3.600,00	4.272,86	0,00D
Reembolso de Despesa - [1080]	109,90D	0,00	109,90	0,00D
Anúncios e Publicações - [1082]	609,00D	0,00	609,00	0,00D
Hospedagem - [1088]	4.800,00D	0,00	4.800,00	0,00D
Transporte de Material e Pessoal - [1090]	10.614,63D	0,00	10.614,63	0,00D
Outros Impostos e Taxas - [1092]	1.342,37D	591,88	1.934,25	0,00D
Manutenção e conservação - [1094]	1.948,92D	1.272,24	3.221,16	0,00D
Material de Uso Esportivo - [1100]	100,00D	0,00	100,00	0,00D
Despesas com Campeonatos - [1104]	7.600,00D	609,00	8.209,00	0,00D
Material de Expediente - [1112]	318,00D	186,80	504,80	0,00D
Fretes e Carretos - [1120]	0,00D	142,10	142,10	0,00D
Alugéis e Taxas - [1126]	627,42D	298,77	926,19	0,00D
Estacionamento - [1128]	40,00D	112,00	152,00	0,00D
INSS - [1130]	359,55D	0,00	359,55	0,00D
Combustíveis - [1071]	1.213,96D	789,39	2.003,35	0,00D
Pedágio - [1073]	8,10D	88,20	96,30	0,00D
Multas e Infrações - [1079]	389,72D	0,00	389,72	0,00D
Despesas com Água e Esgoto - [1085]	130,00D	97,36	227,36	0,00D
Locação Equipamentos - [1776]	180,00D	0,00	180,00	0,00D
Despesas Processos e Judiciais - [1149]	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00D
<b>Contas Transitórias - Apuração - [1174]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.025.911,36</b>	<b>1.025.911,36</b>	<b>0,00D</b>
<b>Apuração do Resultado do Período - [1176]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.025.911,36</b>	<b>1.025.911,36</b>	<b>0,00D</b>
<b>Apuração do Resultado - [1178]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.025.911,36</b>	<b>1.025.911,36</b>	<b>0,00D</b>
<b>Exercício corrente - [1180]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.025.911,36</b>	<b>1.025.911,36</b>	<b>0,00D</b>
Resultado do exercício - [1182]	0,00D	1.025.911,36	1.025.911,36	0,00D

## Análise do Balancete

Ativo -----&gt;

3.851.981,17D

Passivo -----&gt;

3.851.981,17C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Resultado----->	0,00D			
=====>	3.851.981,17D	=====>	3.851.981,17C	
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	414.925,02C			
Despesa/Custo ----->	406.993,59D			
Lucro ----->	7.931,43			
=====				

-----  
EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR

Administrador

CPF: 803.714.009-10

-----  
CIRO OLIVEIRA LEÃO

CONTADOR

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