

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.544.997,86D	875.032,45	1.044.418,80	1.375.611,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.459.900,18D	875.032,45	1.043.023,45	1.291.909,18D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.441.855,43D	870.795,50	1.039.097,13	1.273.553,80D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.264,88D	774.759,06	522.014,47	308.009,47D
543	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL (140578-0)	0,00	349,00	349,00	0,00
544	1.1.1.02.0002	CEF - CONVÊNIO PETROBRÁS (1346-9)	2.995,68D	158,86	3.154,54	0,00
545	1.1.1.02.0003	CEF - SOL (1922-0)	0,00	19.496,14	8.630,74	10.865,40D
546	1.1.1.02.0004	CEF - LEI PIVA 2018 (1859-2)	0,00	2.995,02	2.995,02	0,00
566	1.1.1.02.0005	CEF - LEI PIVA 2018 - MANUT. ENT. (1268-3)	6,00D	100,00	49,30	56,70D
630	1.1.1.02.0011	CEF - AG: 4044 C/C 00001651-4	51,50D	0,00	0,00	51,50D
549	1.1.1.02.0015	CEF - AG: 4044 C/C 00001975-0	0,00	4.091,82	4.037,88	53,94D
550	1.1.1.02.0016	CEF - AG: 4044 C/C 00001963-7	0,00	12.174,97	12.174,97	0,00
551	1.1.1.02.0017	CEF - AG: 4044 C/C 00001974-2	1.814,53D	7.720,97	9.535,50	0,00
555	1.1.1.02.0109	CEF - AG: 4044 C/C 00002168-2	41.263,73D	36.158,85	76.469,56	953,02D
556	1.1.1.02.0110	CEF - AG: 4044 C/C 00002169-0	6.057,62D	444.123,30	248.767,09	201.413,83D
560	1.1.1.02.0114	CEF - AG: 4044 C/C 00002291-3	3.075,82D	200,00	3.184,82	91,00D
561	1.1.1.02.0115	CEF - AG: 4044 C/C 00002295-6	0,00	111.141,00	50.641,07	60.499,93D
562	1.1.1.02.0116	CEF - AG: 4044 C/C 00002298-0	0,00	83.848,19	49.824,04	34.024,15D
565	1.1.1.02.0119	CEF - AG: 4044 C/C 00002323-5	0,00	36.355,44	36.355,44	0,00
633	1.1.1.02.0120	CEF - AG: 4044 C/C 00002324-3	0,00	15.845,50	15.845,50	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POUPANÇAS	1.340.926,30D	61.554,13	471.004,80	931.475,63D
569	1.1.1.03.0001	CEF - CONTA EXCLUSIVA 14006-9	2.696,23D	3,12	0,00	2.699,35D
573	1.1.1.03.0002	CEF - LEI PIVA 2018 - MANUT. ENT. 13312-7	19,40D	0,02	0,00	19,42D
601	1.1.1.03.0003	CEF - AG: 4044 C/C 00016034-5	1.269.391,53D	1.471,23	435.004,80	835.857,96D
580	1.1.1.03.0004	CEF - AG: 4044 C/C 00016035-3	68.819,14D	79,76	36.000,00	32.898,90D
563	1.1.1.03.0010	CEF - AG: 4044 C/C 00016421-9	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
564	1.1.1.03.0011	CEF - AG: 4044 C/C 00016422-7	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
14	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDOS	45.664,25D	34.482,31	46.077,86	34.068,70D
568	1.1.1.04.0101	BANCO DO BRASIL AG 1251-3 C 14578-0	0,00	189,01	100,00	89,01D
570	1.1.1.04.0102	CEF - CONVÊNIO PETROBRÁS 1346-9	0,03D	0,00	0,01	0,02D
571	1.1.1.04.0103	CEF - CONTA EXCLUSIVA COB 1572-0	0,01D	0,00	0,00	0,01D
574	1.1.1.04.0107	CEF - AG: 4044 C/C 00001859-2	1.035,87D	1,01	99,00	937,88D
577	1.1.1.04.0108	CEF - AG: 4044 003.00001268-3	0,01D	0,00	0,00	0,01D
581	1.1.1.04.0110	CEF - AG: 4044 C/C 00001963-7	12.367,09D	0,00	12.177,27	189,82D
615	1.1.1.04.0111	CEF - AG: 4044 C/C 00001974-2	7.817,54D	4,98	7.666,42	156,10D
658	1.1.1.04.0112	CEF - AG: 4044 C/C 00001975-0	3.993,26D	0,00	3.993,26	0,00
559	1.1.1.04.0118	CEF - AG: 4044 C/C 00001922-0	20.450,44D	0,00	18.942,91	1.507,53D
614	1.1.1.04.0121	CEF - AG: 4044 C/C 00002323-5	0,00	20.942,83	3.098,99	17.843,84D
635	1.1.1.04.0122	CEF - AG: 4044 C/C 00002324-3	0,00	13.344,48	0,00	13.344,48D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	18.044,75D	4.236,95	3.926,32	18.355,38D
20	1.1.3.02	OUTROS DEVEDORES	16.040,51D	2.536,95	2.536,95	16.040,51D
520	1.1.3.02.0001	CONTAS CORRENTES DIVERSAS	8.952,48D	2.536,95	2.536,95	8.952,48D
637	1.1.3.02.0002	CONTA CORRENTE CPB	7.088,03D	0,00	0,00	7.088,03D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS	245,62D	1.000,00	689,37	556,25D
582	1.1.3.05.0002	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	245,62D	1.000,00	689,37	556,25D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.000,00D	700,00	700,00	1.000,00D
25	1.1.3.06.0000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.000,00D	700,00	700,00	1.000,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	758,62D	0,00	0,00	758,62D
34	1.1.3.08.0001	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	758,62D	0,00	0,00	758,62D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	85.097,68D	0,00	1.395,35	83.702,33D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	85.097,68D	0,00	1.395,35	83.702,33D
112	1.2.4.01	ATIVO IMOBILIZADO	143.365,51D	0,00	0,00	143.365,51D
113	1.2.4.01.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.771,66D	0,00	0,00	42.771,66D
114	1.2.4.01.0002	INSTALAÇÕES	15.427,45D	0,00	0,00	15.427,45D
115	1.2.4.01.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	81.975,05D	0,00	0,00	81.975,05D
119	1.2.4.01.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.191,35D	0,00	0,00	3.191,35D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	58.267,83C	0,00	1.395,35	59.663,18C
672	1.2.4.07.0000	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	26,59C	0,00	26,59	53,18C
126	1.2.4.07.0001	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.440,43C	0,00	166,17	25.606,60C
127	1.2.4.07.0002	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	4.622,22C	0,00	128,56	4.750,78C
128	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIações DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	28.178,59C	0,00	1.074,03	29.252,62C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.544.997,86C	432.315,73	500.352,32	1.613.034,45C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	871.111,10C	288.212,36	356.248,95	939.147,69C
164	2.1.3	FORNECEDORES	617.717,01C	162.291,93	165.218,94	620.644,02C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	617.717,01C	162.291,93	165.218,94	620.644,02C
506	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES P. JURIDICA	0,00	13.429,34	165.218,94	151.789,60C
585	2.1.3.01.0003	CONTAS A PAGAR COB	617.717,01C	148.862,59	0,00	468.854,42C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	244,96	244,96	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	244,96	244,96	0,00
178	2.1.4.01.0003	IRRF A RECOLHER	0,00	59,74	59,74	0,00
182	2.1.4.01.0007	CRF A RECOLHER	0,00	185,22	185,22	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	253.394,09C	125.675,47	190.785,05	318.503,67C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	102.889,41C	60.310,00	61.045,48	103.624,89C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.652,77C	52.512,68	53.253,80	20.393,89C
649	2.1.5.01.0006	FÉRIAS A PAGAR	0,00	6.446,19	6.446,19	0,00
665	2.1.5.01.0007	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.351,13C	1.351,13	1.345,49	1.345,49C
668	2.1.5.01.0008	REMUNERAÇÃO DIRIGENTE A PAGAR	81.885,51C	0,00	0,00	81.885,51C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	45.263,02C	41.874,90	49.034,89	52.423,01C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	25.422,56C	22.034,76	29.846,54	33.234,34C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	6.292,54C	6.292,61	4.172,69	4.172,62C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	786,58C	786,59	521,60	521,59C
589	2.1.5.02.0004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	9.242,75C	9.242,35	4.806,40	4.806,80C
644	2.1.5.02.0005	IRRF S/ AUTONOMOS A RECOLHER	3.518,59C	3.518,59	9.687,66	9.687,66C
639	2.1.5.03	OUTROS CREDORES	39.094,52C	15.798,97	67.350,56	90.646,11C
640	2.1.5.03.0001	AUTONOMOS A PAGAR	5.841,51C	15.798,97	65.776,45	55.818,99C
641	2.1.5.03.0002	REND. FINANC. COB A PAGAR	33.253,01C	0,00	1.574,11	34.827,12C
193	2.1.5.04	PROVISÕES FOLHA	66.147,14C	7.691,60	13.354,12	71.809,66C
194	2.1.5.04.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	49.180,06C	6.446,19	5.673,55	48.407,42C
195	2.1.5.04.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.255,17	4.255,17C
196	2.1.5.04.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.540,94C	920,52	1.446,76	13.067,18C
197	2.1.5.04.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.085,09	1.085,09C
198	2.1.5.04.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.934,38C	288,79	453,86	4.099,45C
199	2.1.5.04.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,04D	0,00	340,39	340,35C
495	2.1.5.04.0007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	491,80C	36,10	56,74	512,44C
496	2.1.5.04.0008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	42,56	42,56C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	673.886,76C	144.103,37	144.103,37	673.886,76C
264	2.3.3	SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS	673.886,76C	144.103,37	144.103,37	673.886,76C
265	2.3.3.01	SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS	673.886,76C	144.103,37	144.103,37	673.886,76C
266	2.3.3.01.0001	SUPERATIV ACUMULADO	529.783,39C	0,00	144.103,37	673.886,76C
600	2.3.3.01.0006	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	144.103,37C	144.103,37	0,00	0,00

BALANCETE

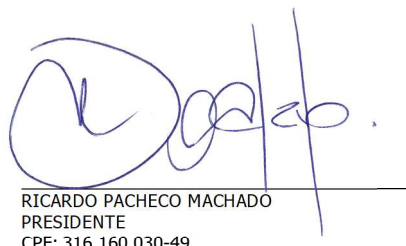
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	499.766,27	26.421,54	473.344,73D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	499.766,27	26.421,54	473.344,73D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	123.205,42	0,00	123.205,42D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	79.005,92	0,00	79.005,92D
315	3.2.1.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	370,50	0,00	370,50D
317	3.2.1.05.0002	HOSPEDAGEM	0,00	7.657,47	0,00	7.657,47D
316	3.2.1.05.0003	VIAGENS AÉREAS	0,00	36.759,05	0,00	36.759,05D
619	3.2.1.05.0005	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	34.218,90	0,00	34.218,90D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	6.367,40	0,00	6.367,40D
321	3.2.1.06.0004	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	167,40	0,00	167,40D
322	3.2.1.06.0005	ADVOCACIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
312	3.2.1.06.0012	FRETES E CARRETOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
327	3.2.1.07	MANUTENÇÃO E LOCOMOÇÃO DE ATLETAS	0,00	37.832,10	0,00	37.832,10D
328	3.2.1.07.0000	AJUDA DE CUSTO	0,00	37.832,10	0,00	37.832,10D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	376.560,85	26.421,54	350.139,31D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	160.448,27	16.071,31	144.376,96D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	69.012,22	4.705,80	64.306,42D
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	0,00	28.551,87	0,00	28.551,87D
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	4.255,17	0,00	4.255,17D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	0,00	5.673,55	0,00	5.673,55D
336	3.2.2.01.0006	INSS	0,00	23.773,67	0,00	23.773,67D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	0,00	4.678,15	0,00	4.678,15D
339	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	18.503,84	10.556,53	7.947,31D
521	3.2.2.01.0010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	4.025,00	80,00	3.945,00D
492	3.2.2.01.0011	VALE TRANSPORTE	0,00	1.390,00	728,98	661,02D
499	3.2.2.01.0012	PIS S/ FOLHA	0,00	584,80	0,00	584,80D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.528,52	900,08	4.628,44D
350	3.2.2.03.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	4.628,44	0,00	4.628,44D
351	3.2.2.03.0007	CORREÇÃO FINANCEIRA	0,00	900,08	900,08	0,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	170.823,08	164,55	170.658,53D
603	3.2.2.04.0001	CONTINGENCIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
361	3.2.2.04.0002	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.083,28	0,00	3.083,28D
605	3.2.2.04.0006	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	148.289,60	0,00	148.289,60D
364	3.2.2.04.0008	PROPAGANDA E MARKETING	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
356	3.2.2.04.0012	TELEFONE/ INTERNET	0,00	1.834,99	0,00	1.834,99D
621	3.2.2.04.0018	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	47,97	0,00	47,97D
359	3.2.2.04.0022	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	229,00	0,00	229,00D
354	3.2.2.04.0023	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	622,55	0,00	622,55D
358	3.2.2.04.0025	SEGUROS	0,00	6.869,73	0,00	6.869,73D
360	3.2.2.04.0026	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	210,22	0,00	210,22D
363	3.2.2.04.0027	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.395,35	0,00	1.395,35D
646	3.2.2.04.0030	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	55,35	0,00	55,35D
648	3.2.2.04.0034	DESPESAS DIVERSAS	0,00	185,04	164,55	20,49D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.016,84	300,00	716,84D
368	3.2.2.05.0000	JUROS PASSIVOS	0,00	7,04	0,00	7,04D
535	3.2.2.05.0001	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.009,80	300,00	709,80D
376	3.2.2.06	GASTOS EVENTUAIS	0,00	38.744,14	8.985,60	29.758,54D
674	3.2.2.06.0000	GASTOS EXERCÍCIO ANTERIOR DEVOLUÇÃO COB	0,00	38.744,14	8.985,60	29.758,54D

BALANCETE

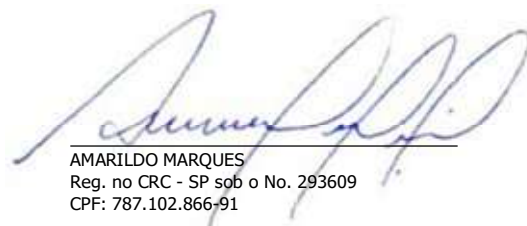
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	235.921,79	235.921,79C
403	4.1	ORIGENS DE RECURSOS	0,00	0,00	235.921,79	235.921,79C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	235.921,78	235.921,78C
405	4.1.1.01	RECEITA DE RECURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	235.650,23	235.650,23C
406	4.1.1.01.0001	RECEITAS LEI AGNELO PIVA	0,00	0,00	194.989,19	194.989,19C
409	4.1.1.01.0004	CONVÊNIO CPB	0,00	0,00	40.661,04	40.661,04C
410	4.1.1.02	RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	271,55	271,55C
408	4.1.1.02.0001	RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	271,55	271,55C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
432	4.1.3.01.0000	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,01	0,01C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.544.997,86D	875.032,45	1.044.418,80	1.375.611,51D
PASSIVO	1.544.997,86C	432.315,73	500.352,32	1.613.034,45C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	499.766,27	26.421,54	473.344,73D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	235.921,79	235.921,79C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.544.997,86D	1.374.798,72	1.070.840,34	1.848.956,24D
CONTAS CREDORAS	1.544.997,86C	432.315,73	736.274,11	1.848.956,24C
RESULTADO DO MES	0,00	473.344,73	235.921,79	237.422,94D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	473.344,73	235.921,79	237.422,94D



RICARDO PACHECO MACHADO
PRESIDENTE
CPF: 316.160.030-49



AMARILDO MARQUES
Reg. no CRC - SP sob o No. 293609
CPF: 787.102.866-91