

CONSOLIDADO

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.444.231,47D	3.027.141,27	2.555.966,79	1.915.405,95D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.361.924,49D	3.027.141,27	2.554.571,44	1.834.494,32D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.344.120,65D	3.005.245,47	2.527.667,61	1.821.698,51D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	451.634,84D	1.711.736,45	2.023.787,76	139.583,53D
543	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL (140578-0)	0,00	6.212,12	6.212,12	0,00
544	1.1.1.02.0002	CEF - CONVÊNIO PETROBRÁS (1346-9)	0,00	291,47	291,47	0,00
546	1.1.1.02.0004	CEF - LEI PIVA 2018 (1859-2)	0,00	99,00	99,00	0,00
566	1.1.1.02.0005	CEF - LEI PIVA 2018 - MANUT. ENT. (1268-3)	7,70D	0,00	0,00	7,70D
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	1.524,80D	3.950,00	1.522,26	3.952,54D
550	1.1.1.02.0016	CEF - AG: 4044 C/C 00001963-7	140,83D	7.652,21	7.793,04	0,00
551	1.1.1.02.0017	CEF - AG: 4044 C/C 00001974-2	0,00	1,16	1,16	0,00
555	1.1.1.02.0109	CEF - AG: 4044 C/C 00002168-2	3.837,57D	0,00	0,00	3.837,57D
556	1.1.1.02.0110	CEF - AG: 4044 C/C 00002169-0	59.047,22D	100.000,00	74.944,49	84.102,73D
560	1.1.1.02.0114	CEF - AG: 4044 C/C 00002291-3	42,00D	0,00	0,00	42,00D
561	1.1.1.02.0115	CEF - AG: 4044 C/C 00002295-6	81.834,32D	224.717,50	281.547,70	25.004,12D
562	1.1.1.02.0116	CEF - AG: 4044 C/C 00002298-0	305.148,90D	1.263.899,79	1.546.463,32	22.585,37D
565	1.1.1.02.0119	CEF - AG: 4044 C/C 00002323-5	0,00	68.390,51	68.390,51	0,00
633	1.1.1.02.0120	CEF - AG: 4044 C/C 00002324-3	0,00	36.522,69	36.522,69	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POUPANÇAS	857.532,74D	1.240.993,89	440.002,40	1.658.524,23D
569	1.1.1.03.0001	CEF - CONTA EXCLUSIVA 14006-9	2.702,48D	3,13	0,00	2.705,61D
573	1.1.1.03.0002	CEF - LEI PIVA 2018 - MANUT. ENT. 13312-7	19,44D	0,02	0,00	19,46D
601	1.1.1.03.0003	CEF - AG: 4044 C/C 00016034-5	686.804,25D	796,02	100.000,00	587.600,27D
580	1.1.1.03.0004	CEF - AG: 4044 C/C 00016035-3	7.937,03D	9,20	0,00	7.946,23D
563	1.1.1.03.0010	CEF - AG: 4044 C/C 00016421-9	30.034,77D	140.034,81	130.001,20	40.068,38D
564	1.1.1.03.0011	CEF - AG: 4044 C/C 00016422-7	130.034,77D	1.100.150,71	210.001,20	1.020.184,28D
14	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDOS	34.953,07D	52.515,13	63.877,45	23.590,75D
568	1.1.1.04.0101	BANCO DO BRASIL AG 1251-3 C 14578-0	29,01D	4.007,42	1.607,02	2.429,41D
570	1.1.1.04.0102	CEF - CONVÊNIO PETROBRÁS 1346-9	0,02D	0,00	0,00	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	838,79D	0,49	99,00	740,28D
577	1.1.1.04.0108	CEF - AG: 4044 003.00001268-3	0,01D	0,00	0,00	0,01D
615	1.1.1.04.0111	CEF - AG: 4044 C/C 00001974-2	1,19D	0,00	1,16	0,03D
614	1.1.1.04.0121	CEF - AG: 4044 C/C 00002323-5	20.704,61D	35.004,70	41.650,17	14.059,14D
635	1.1.1.04.0122	CEF - AG: 4044 C/C 00002324-3	13.379,43D	13.502,52	20.520,10	6.361,85D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	17.803,84D	21.895,80	26.903,83	12.795,81D
20	1.1.3.02	OUTROS DEVEDORES	16.044,60D	19.815,80	26.903,83	8.956,57D
520	1.1.3.02.0001	CONTAS CORRENTES DIVERSAS	8.956,57D	19.815,80	19.815,80	8.956,57D
637	1.1.3.02.0002	CONTA CORRENTE CPB	7.088,03D	0,00	7.088,03	0,00
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS	0,62D	2.080,00	0,00	2.080,62D
527	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00D
582	1.1.3.05.0002	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	0,62D	0,00	0,00	0,62D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
25	1.1.3.06.0000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.000,00D	0,00	0,00	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	82.306,98D	0,00	1.395,35	80.911,63D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	82.306,98D	0,00	1.395,35	80.911,63D
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	61.058,53C	0,00	1.395,35	62.453,88C
672	1.2.4.07.0000	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	79,77C	0,00	26,59	106,36C
126	1.2.4.07.0001	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.772,77C	0,00	166,17	25.938,94C
127	1.2.4.07.0002	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	4.879,34C	0,00	128,56	5.007,90C
128	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIações DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	30.326,65C	0,00	1.074,03	31.400,68C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.431.977,21C	303.645,26	231.053,61	1.359.385,56C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	758.090,45C	303.645,26	231.053,61	685.498,80C
164	2.1.3	FORNECEDORES	418.906,84C	43.272,21	32.381,53	408.016,16C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	418.906,84C	43.272,21	32.381,53	408.016,16C
506	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES P. JURIDICA	10.890,68C	43.272,21	32.381,53	0,00
585	2.1.3.01.0003	CONTAS A PAGAR COB	408.016,16C	0,00	0,00	408.016,16C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	484,30C	682,09	197,79	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	484,30C	682,09	197,79	0,00
178	2.1.4.01.0003	IRRF A RECOLHER	118,12C	166,36	48,24	0,00
182	2.1.4.01.0007	CRF A RECOLHER	366,18C	515,73	149,55	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	338.699,31C	259.690,96	198.474,29	277.482,64C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	116.944,34C	93.905,91	58.847,08	81.885,51C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	33.061,96C	89.875,54	56.813,58	0,00
665	2.1.5.01.0007	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.996,87C	4.030,37	2.033,50	0,00
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	51.747,37C	51.749,75	50.186,64	50.184,26C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	33.174,34C	33.177,12	30.899,80	30.897,02C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	4.225,07C	4.225,07	4.242,01	4.242,01C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	528,14C	528,14	530,27	530,27C
589	2.1.5.02.0004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	4.237,41C	4.237,01	4.630,98	4.631,38C
644	2.1.5.02.0005	IRRF S/ AUTONOMOS A RECOLHER	9.582,41C	9.582,41	9.883,58	9.883,58C
639	2.1.5.03	OUTROS CREDITORES	93.651,91C	114.035,30	74.511,43	54.128,04C
640	2.1.5.03.0001	AUTONOMOS A PAGAR	57.767,67C	114.035,30	73.502,68	17.235,05C
641	2.1.5.03.0002	REND. FINANC. COB A PAGAR	35.884,24C	0,00	1.008,75	36.892,99C
193	2.1.5.04	PROVISÕES FOLHA	76.355,69C	0,00	14.929,14	91.284,83C
194	2.1.5.04.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	48.239,43C	0,00	6.800,69	55.040,12C
195	2.1.5.04.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.527,66C	0,00	4.302,03	12.829,69C
196	2.1.5.04.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.301,11C	0,00	1.734,14	14.035,25C
197	2.1.5.04.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.174,57C	0,00	1.097,04	3.271,61C
198	2.1.5.04.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.859,10C	0,00	544,05	4.403,15C
199	2.1.5.04.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	682,15C	0,00	344,16	1.026,31C
495	2.1.5.04.0007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	486,39C	0,00	64,01	550,40C
496	2.1.5.04.0008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	85,28C	0,00	43,02	128,30C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	673.886,76C	0,00	0,00	673.886,76C
264	2.3.3	SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS	673.886,76C	0,00	0,00	673.886,76C
265	2.3.3.01	SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS	673.886,76C	0,00	0,00	673.886,76C
266	2.3.3.01.0001	SUPERATIV ACUMULADO	673.886,76C	0,00	0,00	673.886,76C

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	825.325,02D	629.335,22	14.023,92	1.440.636,32D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	825.325,02D	629.335,22	14.023,92	1.440.636,32D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	283.823,14D	317.208,25	0,00	601.031,39D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	193.179,28D	276.027,41	0,00	469.206,69D
315	3.2.1.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	436,30D	0,00	0,00	436,30D
317	3.2.1.05.0002	HOSPEDAGEM	23.277,56D	17.139,87	0,00	40.417,43D
316	3.2.1.05.0003	VIAGENS AÉREAS	97.467,30D	37.621,60	0,00	135.088,90D
619	3.2.1.05.0005	DESPESAS DE VIAGENS	71.998,12D	202.517,14	0,00	274.515,26D
647	3.2.1.05.0006	DIÁRIAS E PREMIAÇÕES	0,00	18.748,80	0,00	18.748,80D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	16.367,40D	11.355,84	0,00	27.723,24D
321	3.2.1.06.0004	MANUTENÇÃO E REPARO	167,40D	0,00	0,00	167,40D
322	3.2.1.06.0005	ADVOCACIA	15.000,00D	9.900,00	0,00	24.900,00D
312	3.2.1.06.0012	FRETES E CARRETOS	1.200,00D	1.455,84	0,00	2.655,84D
327	3.2.1.07	MANUTENÇÃO E LOCOMOÇÃO DE ATLETAS	74.276,46D	29.825,00	0,00	104.101,46D
328	3.2.1.07.0000	AJUDA DE CUSTO	74.276,46D	29.825,00	0,00	104.101,46D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	541.501,88D	312.126,97	14.023,92	839.604,93D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	285.883,80D	173.654,48	12.151,18	447.387,10D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	129.016,14D	78.480,39	3.788,17	203.708,36D
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	55.511,28D	26.959,41	0,00	82.470,69D
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	8.527,66D	4.302,03	0,00	12.829,69D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	10.305,56D	6.800,69	0,00	17.106,25D
336	3.2.2.01.0006	INSS	46.542,92D	26.077,92	0,00	72.620,84D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	9.004,67D	5.130,22	0,00	14.134,89D
339	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	15.867,62D	16.567,92	7.170,45	25.265,09D
521	3.2.2.01.0010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	8.590,00D	6.510,00	90,00	15.010,00D
492	3.2.2.01.0011	VALE TRANSPORTE	1.388,34D	2.188,60	1.102,56	2.474,38D
499	3.2.2.01.0012	PIS S/ FOLHA	1.129,61D	637,30	0,00	1.766,91D
340	3.2.2.02	SERVIÇOS AVULSOS	0,00	13.242,57	0,00	13.242,57D
343	3.2.2.02.0001	SERVIÇOS AVULSOS EXT	0,00	13.242,57	0,00	13.242,57D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.705,26D	5.935,13	141,47	11.498,92D
350	3.2.2.03.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.705,26D	5.793,66	0,00	11.498,92D
351	3.2.2.03.0007	CORREÇÃO FINANCEIRA	0,00	141,47	141,47	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	206.004,23D	38.276,72	1.000,00	243.280,95D
603	3.2.2.04.0001	CONTINGENCIAS	2.500,00D	5.000,00	1.000,00	6.500,00D
361	3.2.2.04.0002	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	14.174,43D	3.216,17	0,00	17.390,60D
362	3.2.2.04.0004	CONDOMINIO	0,00	5.907,45	0,00	5.907,45D
605	3.2.2.04.0006	MATERIAL ESPORTIVO	148.289,60D	0,00	0,00	148.289,60D
364	3.2.2.04.0008	PROPAGANDA E MARKETING	10.500,00D	5.000,00	0,00	15.500,00D
607	3.2.2.04.0010	SUPORTE EM INFORMATICA	0,00	1.314,48	0,00	1.314,48D
356	3.2.2.04.0012	TELEFONE/ INTERNET	2.470,30D	632,34	0,00	3.102,64D
621	3.2.2.04.0018	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47,97D	2.804,41	0,00	2.852,38D
359	3.2.2.04.0022	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	458,00D	0,00	0,00	458,00D
354	3.2.2.04.0023	ENERGIA ELÉTRICA	622,55D	789,75	0,00	1.412,30D
358	3.2.2.04.0025	SEGUROS	8.981,60D	2.317,53	0,00	11.299,13D
360	3.2.2.04.0026	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	353,88D	0,00	0,00	353,88D
363	3.2.2.04.0027	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.790,70D	1.395,35	0,00	4.186,05D
646	3.2.2.04.0030	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	6.267,35D	0,00	0,00	6.267,35D
650	3.2.2.04.0031	TROFÉUS/MEDALHAS	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00D
653	3.2.2.04.0032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
648	3.2.2.04.0034	DESPESAS DIVERSAS	20,49D	621,24	0,00	641,73D
669	3.2.2.04.0037	CONSERVAÇÃO PREDIAL	8.527,36D	0,00	0,00	8.527,36D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.353,40D	2.858,94	731,27	3.481,07D
368	3.2.2.05.0000	JUROS PASSIVOS	7,04D	0,00	0,00	7,04D
525	3.2.2.05.0000	MULTAS PASSIVAS	0,00	564,18	564,18	0,00
535	3.2.2.05.0001	TARIFA BANCÁRIA	1.346,36D	2.294,76	167,09	3.474,03D
376	3.2.2.06	GASTOS EVENTUAIS	42.555,19D	78.159,13	0,00	120.714,32D
674	3.2.2.06.0000	GASTOS EXERCÍCIO ANTERIOR DEVOLUÇÃO COB	42.555,19D	78.159,13	0,00	120.714,32D

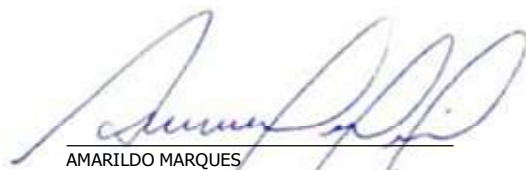
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	837.579,28C	14.461,81	1.173.539,24	1.996.656,71C
403	4.1	ORIGENS DE RECURSOS	837.579,28C	14.461,81	1.173.539,24	1.996.656,71C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA	837.579,26C	14.461,81	1.173.538,44	1.996.655,89C
405	4.1.1.01	RECEITA DE RECURSOS PÚBLICOS	837.307,71C	14.461,81	1.168.933,34	1.991.779,24C
406	4.1.1.01.0001	RECEITAS LEI AGNELO PIVA	762.443,55C	0,00	1.123.757,50	1.886.201,05C
409	4.1.1.01.0004	CONVÊNIO CPB	74.864,16C	14.461,81	45.175,84	105.578,19C
410	4.1.1.02	RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS	271,55C	0,00	4.605,10	4.876,65C
408	4.1.1.02.0001	RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS	271,55C	0,00	0,00	271,55C
418	4.1.1.02.0011	SUBSÍDIO CPE - CAMP MUNDIAL CAD E JUVENIL	0,00	0,00	4.605,10	4.605,10C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,02C	0,00	0,80	0,82C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,02C	0,00	0,80	0,82C
432	4.1.3.01.0000	JUROS DE APLICAÇÕES	0,02C	0,00	0,80	0,82C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.444.231,47D	3.027.141,27	2.555.966,79	1.915.405,95D
PASSIVO	1.431.977,21C	303.645,26	231.053,61	1.359.385,56C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	825.325,02D	629.335,22	14.023,92	1.440.636,32D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	837.579,28C	14.461,81	1.173.539,24	1.996.656,71C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.269.556,49D	3.656.476,49	2.569.990,71	3.356.042,27D
CONTAS CREDORAS	2.269.556,49C	318.107,07	1.404.592,85	3.356.042,27C
RESULTADO DO MES	0,00	615.311,30	1.159.077,43	543.766,13C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.254,26C	1.440.636,32	1.996.656,71	556.020,39C


 RICARDO PACHECO MACHADO
 PRESIDENTE
 CPF: 316.160.030-49


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