

CONSOLIDADO

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.915.405,95D	983.130,02	1.172.714,35	1.725.821,62D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.834.494,32D	983.130,02	1.171.319,00	1.646.305,34D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.821.698,51D	983.129,99	1.169.239,00	1.635.589,50D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	139.583,53D	901.141,58	696.137,70	344.587,41D
543	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL (140578-0)	0,00	7.634,39	7.634,39	0,00
544	1.1.1.02.0002	CEF - CONVÊNIO PETROBRÁS (1346-9)	0,00	0,01	0,01	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	7,70	0,00
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	3.952,54D	3.954,43	3.805,83	4.101,14D
550	1.1.1.02.0016	CEF - AG: 4044 C/C 00001963-7	0,00	2.016,86	2.016,05	0,81D
551	1.1.1.02.0017	CEF - AG: 4044 C/C 00001974-2	0,00	0,02	0,02	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	84.102,73D	0,00	550,72	83.552,01D
560	1.1.1.02.0114	CEF - AG: 4044 C/C 00002291-3	42,00D	0,00	42,00	0,00
561	1.1.1.02.0115	CEF - AG: 4044 C/C 00002295-6	25.004,12D	92.890,72	92.457,07	25.437,77D
562	1.1.1.02.0116	CEF - AG: 4044 C/C 00002298-0	22.585,37D	726.694,26	543.354,18	205.925,45D
565	1.1.1.02.0119	CEF - AG: 4044 C/C 00002323-5	0,00	45.644,48	29.990,87	15.653,61D
633	1.1.1.02.0120	CEF - AG: 4044 C/C 00002324-3	0,00	22.207,41	16.179,86	6.027,55D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POUPANÇAS	1.658.524,23D	52.159,05	450.000,00	1.260.683,28D
569	1.1.1.03.0001	CEF - CONTA EXCLUSIVA 14006-9	2.705,61D	4,30	0,00	2.709,91D
573	1.1.1.03.0002	CEF - LEI PIVA 2018 - MANUT. ENT. 13312-7	19,46D	0,03	0,00	19,49D
601	1.1.1.03.0003	CEF - AG: 4044 C/C 00016034-5	587.600,27D	701,13	0,00	588.301,40D
580	1.1.1.03.0004	CEF - AG: 4044 C/C 00016035-3	7.946,23D	9,21	0,00	7.955,44D
563	1.1.1.03.0010	CEF - AG: 4044 C/C 00016421-9	40.068,38D	50.046,44	0,00	90.114,82D
564	1.1.1.03.0011	CEF - AG: 4044 C/C 00016422-7	1.020.184,28D	1.397,94	450.000,00	571.582,22D
14	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDOS	23.590,75D	29.829,36	23.101,30	30.318,81D
568	1.1.1.04.0101	BANCO DO BRASIL AG 1251-3 C 14578-0	2.429,41D	318,25	2.581,09	166,57D
570	1.1.1.04.0102	CEF - CONVÊNIO PETROBRÁS 1346-9	0,02D	0,00	0,01	0,01D
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	740,28D	0,13	99,00	641,41D
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	0,03D	0,00	0,02	0,01D
614	1.1.1.04.0121	CEF - AG: 4044 C/C 00002323-5	14.059,14D	22.043,23	14.059,27	22.043,10D
635	1.1.1.04.0122	CEF - AG: 4044 C/C 00002324-3	6.361,85D	7.467,75	6.361,91	7.467,69D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	12.795,81D	0,03	2.080,00	10.715,84D
20	1.1.3.02	OUTROS DEVEDORES	8.956,57D	0,03	0,00	8.956,60D
520	1.1.3.02.0001	CONTAS CORRENTES DIVERSAS	8.956,57D	0,03	0,00	8.956,60D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS	2.080,62D	0,00	2.080,00	0,62D
527	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.080,00D	0,00	2.080,00	0,00
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	80.911,63D	0,00	1.395,35	79.516,28D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	80.911,63D	0,00	1.395,35	79.516,28D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	62.453,88C	0,00	1.395,35	63.849,23C
672	1.2.4.07.0000	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	106,36C	0,00	26,59	132,95C
126	1.2.4.07.0001	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.938,94C	0,00	166,17	26.105,11C
127	1.2.4.07.0002	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	5.007,90C	0,00	128,56	5.136,46C
128	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	31.400,68C	0,00	1.074,03	32.474,71C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.359.385,56C	105.347,51	215.633,51	1.469.671,56C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	685.498,80C	105.347,51	215.633,51	795.784,80C
164	2.1.3	FORNECEDORES	408.016,16C	7.109,05	10.609,05	411.516,16C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	408.016,16C	7.109,05	10.609,05	411.516,16C
506	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES P. JURIDICA	0,00	7.109,05	10.609,05	3.500,00C
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	0,00	197,79	197,79	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	197,79	197,79	0,00
178	2.1.4.01.0003	IRRF A RECOLHER	0,00	48,24	48,24	0,00
182	2.1.4.01.0007	CRF A RECOLHER	0,00	149,55	149,55	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	277.482,64C	98.040,67	204.826,67	384.268,64C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	81.885,51C	14.508,53	58.115,34	125.492,32C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	14.508,53	56.153,65	41.645,12C
665	2.1.5.01.0007	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	1.961,69	1.961,69C
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	50.184,26C	50.709,11	52.768,72	52.243,87C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	30.897,02C	31.422,27	32.956,84	32.431,59C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	4.242,01C	4.242,01	4.492,27	4.492,27C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	530,27C	530,27	561,55	561,55C
589	2.1.5.02.0004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	4.631,38C	4.630,98	4.867,97	4.868,37C
644	2.1.5.02.0005	IRRF S/ AUTONOMOS A RECOLHER	9.883,58C	9.883,58	9.890,09	9.890,09C
639	2.1.5.03	OUTROS CREDORES	54.128,04C	32.823,03	79.264,72	100.569,73C
640	2.1.5.03.0001	AUTONOMOS A PAGAR	17.235,05C	32.823,03	77.100,76	61.512,78C
641	2.1.5.03.0002	REND. FINANC. COB A PAGAR	36.892,99C	0,00	2.163,96	39.056,95C
193	2.1.5.04	PROVISÕES FOLHA	91.284,83C	0,00	14.677,89	105.962,72C
194	2.1.5.04.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	55.040,12C	0,00	6.235,95	61.276,07C
195	2.1.5.04.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12.829,69C	0,00	4.676,96	17.506,65C
196	2.1.5.04.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.035,25C	0,00	1.590,22	15.625,47C
197	2.1.5.04.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.271,61C	0,00	1.192,61	4.464,22C
198	2.1.5.04.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.403,15C	0,00	498,87	4.902,02C
199	2.1.5.04.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.026,31C	0,00	374,15	1.400,46C
495	2.1.5.04.0007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	550,40C	0,00	62,35	612,75C
496	2.1.5.04.0008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	128,30C	0,00	46,78	175,08C
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	1.440.636,32D	727.147,52	11.866,71	2.155.917,13D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.440.636,32D	727.147,52	11.866,71	2.155.917,13D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	601.031,39D	473.934,03	1.028,91	1.073.936,51D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	469.206,69D	445.479,60	1.028,91	913.657,38D
315	3.2.1.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	436,30D	295,25	0,00	731,55D
317	3.2.1.05.0002	HOSPEDAGEM	40.417,43D	225.387,06	0,00	265.804,49D
316	3.2.1.05.0003	VIAGENS AÉREAS	135.088,90D	182.504,26	1.028,91	316.564,25D
619	3.2.1.05.0005	DESPESAS DE VIAGENS	274.515,26D	29.657,43	0,00	304.172,69D
647	3.2.1.05.0006	DIÁRIAS E PREMIAÇÕES	18.748,80D	7.635,60	0,00	26.384,40D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	27.723,24D	0,00	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	24.900,00D	0,00	0,00	24.900,00D
312	3.2.1.06.0012	FRETES E CARRETOS	2.655,84D	0,00	0,00	2.655,84D
327	3.2.1.07	MANUTENÇÃO E LOCOMOÇÃO DE ATLETAS	104.101,46D	28.454,43	0,00	132.555,89D
328	3.2.1.07.0000	AJUDA DE CUSTO	104.101,46D	28.454,43	0,00	132.555,89D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	839.604,93D	253.213,49	10.837,80	1.081.980,62D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	447.387,10D	173.623,66	7.260,67	613.750,09D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	203.708,36D	79.210,67	0,00	282.919,03D
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	82.470,69D	29.167,28	0,00	111.637,97D
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	12.829,69D	4.676,96	0,00	17.506,65D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	17.106,25D	6.235,95	0,00	23.342,20D
336	3.2.2.01.0006	INSS	72.620,84D	27.546,89	0,00	100.167,73D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	14.134,89D	5.365,29	0,00	19.500,18D
339	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	25.265,09D	15.079,94	7.170,67	33.174,36D
521	3.2.2.01.0010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	15.010,00D	5.670,00	90,00	20.590,00D
492	3.2.2.01.0011	VALE TRANSPORTE	2.474,38D	0,00	0,00	2.474,38D
499	3.2.2.01.0012	PIS S/ FOLHA	1.766,91D	670,68	0,00	2.437,59D
340	3.2.2.02	SERVIÇOS AVULSOS	13.242,57D	20.299,91	0,00	33.542,48D
343	3.2.2.02.0001	SERVIÇOS AVULSOS EXT	13.242,57D	20.299,91	0,00	33.542,48D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	11.498,92D	11.456,51	0,00	22.955,43D
350	3.2.2.03.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11.498,92D	8.942,13	0,00	20.441,05D
348	3.2.2.03.0004	IPTU	0,00	1.503,11	0,00	1.503,11D
351	3.2.2.03.0007	CORREÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.011,27	0,00	1.011,27D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	243.280,95D	44.150,55	1.715,14	285.716,36D
603	3.2.2.04.0001	CONTINGÊNCIAS	6.500,00D	1.000,00	0,00	7.500,00D
361	3.2.2.04.0002	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	17.390,60D	3.216,17	0,00	20.606,77D
362	3.2.2.04.0004	CONDOMINIO	5.907,45D	5.907,45	0,00	11.814,90D
605	3.2.2.04.0006	MATERIAL ESPORTIVO	148.289,60D	2.080,00	0,00	150.369,60D
364	3.2.2.04.0008	PROPAGANDA E MARKETING	15.500,00D	3.500,00	0,00	19.000,00D
607	3.2.2.04.0010	SUPORTE EM INFORMATICA	1.314,48D	769,70	0,00	2.084,18D
356	3.2.2.04.0012	TELEFONE/ INTERNET	3.102,64D	630,01	0,00	3.732,65D
621	3.2.2.04.0018	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.852,38D	0,00	0,00	2.852,38D
623	3.2.2.04.0020	ANUIDADES E INSCRIÇÕES	0,00	9.008,34	0,00	9.008,34D
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	1.412,30D	1.005,05	0,00	2.417,35D
358	3.2.2.04.0025	SEGUROS	11.299,13D	13.564,34	0,00	24.863,47D
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	4.186,05D	1.395,35	0,00	5.581,40D
646	3.2.2.04.0030	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	6.267,35D	359,00	0,00	6.626,35D
650	3.2.2.04.0031	TROFÉUS/MEDALHAS	1.078,00D	0,00	0,00	1.078,00D
653	3.2.2.04.0032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
648	3.2.2.04.0034	DESPESAS DIVERSAS	641,73D	1.715,14	1.715,14	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	3.481,07D	796,96	5,00	4.273,03D
368	3.2.2.05.0000	JUROS PASSIVOS	7,04D	0,00	0,00	7,04D
535	3.2.2.05.0001	TARIFA BANCÁRIA	3.474,03D	796,96	5,00	4.265,99D
376	3.2.2.06	GASTOS EVENTUAIS	120.714,32D	2.885,90	1.856,99	121.743,23D
674	3.2.2.06.0000	GASTOS EXERCÍCIO ANTERIOR DEVOLUÇÃO COB	120.714,32D	2.885,90	1.856,99	121.743,23D


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.996.656,71C	284,16	415.694,64	2.412.067,19C
403	4.1	ORIGENS DE RECURSOS	1.996.656,71C	284,16	415.694,64	2.412.067,19C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA	1.996.655,89C	284,16	415.694,07	2.412.065,80C
405	4.1.1.01	RECEITA DE RECURSOS PÚBLICOS	1.991.779,24C	284,16	415.370,96	2.406.866,04C
406	4.1.1.01.0001	RECEITAS LEI AGNELO PIVA	1.886.201,05C	0,00	363.990,25	2.250.191,30C
409	4.1.1.01.0004	CONVÊNIO CPB	105.578,19C	284,16	51.380,71	156.674,74C
410	4.1.1.02	RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS	4.876,65C	0,00	323,11	5.199,76C
408	4.1.1.02.0001	RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS	271,55C	0,00	0,00	271,55C
625	4.1.1.02.0004	EVENTOS E ANUIDADES DE FEDERAÇÕES	0,00	0,00	323,11	323,11C
418	4.1.1.02.0011	SUBSÍDIO CPE - CAMP MUNDIAL CAD E JUVENIL	4.605,10C	0,00	0,00	4.605,10C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,82C	0,00	0,57	1,39C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,82C	0,00	0,57	1,39C
432	4.1.3.01.0000	JUROS DE APLICAÇÕES	0,82C	0,00	0,57	1,39C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.915.405,95D	983.130,02	1.172.714,35	1.725.821,62D
PASSIVO	1.359.385,56C	105.347,51	215.633,51	1.469.671,56C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.440.636,32D	727.147,52	11.866,71	2.155.917,13D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.996.656,71C	284,16	415.694,64	2.412.067,19C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.356.042,27D	1.710.277,54	1.184.581,06	3.881.738,75D
CONTAS CREDORAS	3.356.042,27C	105.631,67	631.328,15	3.881.738,75C
RESULTADO DO MES	0,00	715.280,81	415.410,48	299.870,33D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	556.020,39C	2.155.917,13	2.412.067,19	256.150,06C


 RICARDO PACHECO MACHADO
 PRESIDENTE
 CPF: 316.160.030-49


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