

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.607.518,38D	2.740.941,53	2.502.546,42	1.845.913,49D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.529.397,45D	2.740.941,53	2.501.151,07	1.769.187,91D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.518.681,61D	2.734.626,40	2.495.150,37	1.758.157,64D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	420.703,54D	1.963.499,55	1.737.508,63	646.694,46D
543	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL (140578-0)	0,00	49.136,14	49.136,14	0,00
544	1.1.1.02.0002	CEF - CONVÊNIO PETROBRÁS (1346-9)	0,00	10,75	10,75	0,00
546	1.1.1.02.0004	CEF - LEI PIVA 2018 (1859-2)	858,99D	204,38	303,38	759,99D
566	1.1.1.02.0005	CEF - LEI PIVA 2018 - MANUT. ENT. (1268-3)	0,00	136,09	49,00	87,09D
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	3.951,34D	3.950,00	3.800,20	4.101,14D
550	1.1.1.02.0016	CEF - AG: 4044 C/C 00001963-7	199.052,00D	10.215,90	209.267,90	0,00
555	1.1.1.02.0109	CEF - AG: 4044 C/C 00002168-2	19,29D	968,18	968,09	19,38D
556	1.1.1.02.0110	CEF - AG: 4044 C/C 00002169-0	83.552,01D	589.317,48	518.337,32	154.532,17D
561	1.1.1.02.0115	CEF - AG: 4044 C/C 00002295-6	56.969,07D	93.621,64	98.183,92	52.406,79D
562	1.1.1.02.0116	CEF - AG: 4044 C/C 00002298-0	76.249,34D	760.553,20	772.408,55	64.393,99D
565	1.1.1.02.0119	CEF - AG: 4044 C/C 00002323-5	0,00	55.287,21	54.287,21	1.000,00D
633	1.1.1.02.0120	CEF - AG: 4044 C/C 00002324-3	0,00	30.719,67	30.719,67	0,00
540	1.1.1.02.0121	CEF - AG: 4044 C/C 00002335-9	0,00	102.886,47	0,00	102.886,47D
541	1.1.1.02.0122	CEF - AG: 4044 C/C 00002336-7	0,00	266.492,44	36,50	266.455,94D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POUPANÇAS	1.058.671,74D	501.017,53	699.317,44	860.371,83D
569	1.1.1.03.0001	CEF - CONTA EXCLUSIVA 14006-9	1.712,63D	3,46	0,00	1.716,09D
573	1.1.1.03.0002	CEF - LEI PIVA 2018 - MANUT. ENT. 13312-7	19,52D	0,04	0,00	19,56D
601	1.1.1.03.0003	CEF - AG: 4044 C/C 00016034-5	589.236,81D	80,54	589.317,35	0,00
580	1.1.1.03.0004	CEF - AG: 4044 C/C 00016035-3	0,09D	0,00	0,09	0,00
563	1.1.1.03.0010	CEF - AG: 4044 C/C 00016421-9	75.258,10D	141,14	0,00	75.399,24D
564	1.1.1.03.0011	CEF - AG: 4044 C/C 00016422-7	392.444,59D	500.792,35	110.000,00	783.236,94D
14	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDOS	39.306,33D	270.109,32	58.324,30	251.091,35D
568	1.1.1.04.0101	BANCO DO BRASIL AG 1251-3 C 14578-0	742,49D	28.185,89	19.164,89	9.763,49D
570	1.1.1.04.0102	CEF - CONVÊNIO PETROBRÁS 1346-9	0,01D	0,00	0,00	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	571,55D	1,26	0,00	572,81D
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	0,00	199.283,08	57,30	199.225,78D
615	1.1.1.04.0111	CEF - AG: 4044 C/C 00001974-2	0,01D	0,00	0,00	0,01D
614	1.1.1.04.0121	CEF - AG: 4044 C/C 00002323-5	23.981,70D	27.516,03	25.039,07	26.458,66D
635	1.1.1.04.0122	CEF - AG: 4044 C/C 00002324-3	14.010,55D	15.123,06	14.063,04	15.070,57D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	10.715,84D	6.315,13	6.000,70	11.030,27D
20	1.1.3.02	OUTROS DEVEDORES	8.956,60D	5.029,00	5.000,00	8.985,60D
520	1.1.3.02.0001	CONTAS CORRENTES DIVERSAS	8.956,60D	5.029,00	5.000,00	8.985,60D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS	0,62D	286,13	0,70	286,05D
527	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	286,05	0,00	286,05D
582	1.1.3.05.0002	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	0,62D	0,08	0,70	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
25	1.1.3.06.0000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	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	78.120,93D	0,00	1.395,35	76.725,58D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	78.120,93D	0,00	1.395,35	76.725,58D
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	65.244,58C	0,00	1.395,35	66.639,93C
672	1.2.4.07.0000	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	159,54C	0,00	26,59	186,13C
126	1.2.4.07.0001	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.271,28C	0,00	166,17	26.437,45C
127	1.2.4.07.0002	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	5.265,02C	0,00	128,56	5.393,58C
128	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIações DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	33.548,74C	0,00	1.074,03	34.622,77C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.720.264,23C	686.945,20	280.358,87	1.313.677,90C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.046.377,47C	686.945,20	280.358,87	639.791,14C
164	2.1.3	FORNECEDORES	654.106,72C	477.423,09	15.429,13	192.112,76C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	654.106,72C	477.423,09	15.429,13	192.112,76C
506	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES P. JURIDICA	260.880,00C	276.309,13	15.429,13	0,00
585	2.1.3.01.0003	CONTAS A PAGAR COB	393.226,72C	201.113,96	0,00	192.112,76C
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	392.270,75C	209.324,32	264.731,95	447.678,38C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	120.531,89C	55.834,55	59.767,25	124.464,59C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	36.777,17C	53.988,84	57.827,39	40.615,72C
665	2.1.5.01.0007	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.869,21C	1.845,71	1.939,86	1.963,36C
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	52.405,13C	51.185,70	69.895,64	71.115,07C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	32.537,72C	31.318,69	47.919,17	49.138,20C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	4.518,98C	4.518,98	4.626,17	4.626,17C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	564,88C	564,88	578,28	578,28C
589	2.1.5.02.0004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	4.731,52C	4.731,12	5.285,11	5.285,51C
644	2.1.5.02.0005	IRRF S/ AUTONOMOS A RECOLHER	10.052,03C	10.052,03	11.486,91	11.486,91C
639	2.1.5.03	OUTROS CREDORES	100.424,55C	102.304,07	120.218,23	118.338,71C
640	2.1.5.03.0001	AUTONOMOS A PAGAR	59.357,98C	88.049,11	118.840,00	90.148,87C
641	2.1.5.03.0002	REND. FINANC. COB A PAGAR	41.066,57C	14.254,96	1.378,23	28.189,84C
193	2.1.5.04	PROVISÕES FOLHA	118.909,18C	0,00	14.850,83	133.760,01C
194	2.1.5.04.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	66.223,92C	0,00	6.222,58	72.446,50C
195	2.1.5.04.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	22.184,47C	0,00	4.818,96	27.003,43C
196	2.1.5.04.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.887,14C	0,00	1.586,72	18.473,86C
197	2.1.5.04.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.657,05C	0,00	1.228,81	6.885,86C
198	2.1.5.04.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.297,85C	0,00	497,81	5.795,66C
199	2.1.5.04.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.774,68C	0,00	385,53	2.160,21C
495	2.1.5.04.0007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	662,23C	0,00	62,23	724,46C
496	2.1.5.04.0008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	221,84C	0,00	48,19	270,03C
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	2.971.522,41D	486.207,21	36.421,76	3.421.307,86D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.971.522,41D	486.207,21	36.421,76	3.421.307,86D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.408.555,11D	118.633,12	22.214,99	1.504.973,24D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.224.775,98D	90.133,12	22.214,99	1.292.694,11D
315	3.2.1.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	1.301,77D	432,10	0,00	1.733,87D
317	3.2.1.05.0002	HOSPEDAGEM	417.875,71D	19.895,37	0,00	437.771,08D
316	3.2.1.05.0003	VIAGENS AÉREAS	471.372,41D	3.985,29	22.214,99	453.142,71D
619	3.2.1.05.0005	DESPESAS DE VIAGENS	307.841,69D	65.816,16	0,00	373.657,85D
647	3.2.1.05.0006	DIÁRIAS E PREMIAÇÕES	26.384,40D	4,20	0,00	26.388,60D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	27.723,24D	5.000,00	0,00	32.723,24D
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	5.000,00	0,00	29.900,00D
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	156.055,89D	23.500,00	0,00	179.555,89D
328	3.2.1.07.0000	AJUDA DE CUSTO	156.055,89D	23.500,00	0,00	179.555,89D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.562.967,30D	367.574,09	14.206,77	1.916.334,62D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	776.265,04D	235.466,36	8.497,19	1.003.234,21D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	356.629,80D	120.762,78	0,00	477.392,58D
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	141.918,68D	35.978,15	0,00	177.896,83D
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	22.184,47D	4.818,96	0,00	27.003,43D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	29.579,29D	6.222,58	0,00	35.801,87D
336	3.2.2.01.0006	INSS	126.785,21D	37.344,24	0,00	164.129,45D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	24.789,21D	5.509,51	0,00	30.298,72D
339	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	41.083,63D	15.079,94	7.170,67	48.992,90D
521	3.2.2.01.0010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	26.940,00D	6.615,00	90,00	33.465,00D
492	3.2.2.01.0011	VALE TRANSPORTE	3.256,04D	2.446,50	1.236,52	4.466,02D
499	3.2.2.01.0012	PIS S/ FOLHA	3.098,71D	688,70	0,00	3.787,41D
340	3.2.2.02	SERVIÇOS AVULSOS	50.154,53D	12.119,23	0,00	62.273,76D
343	3.2.2.02.0001	SERVIÇOS AVULSOS EXT	50.154,53D	12.119,23	0,00	62.273,76D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	33.275,58D	17.050,23	1.309,30	49.016,51D
350	3.2.2.03.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	27.498,33D	13.798,10	0,00	41.296,43D
348	3.2.2.03.0004	IPTU	2.948,41D	1.445,30	0,00	4.393,71D
351	3.2.2.03.0007	CORREÇÃO FINANCEIRA	2.828,84D	1.806,83	1.309,30	3.326,37D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	575.048,07D	45.511,43	1.803,59	618.755,91D
603	3.2.2.04.0001	CONTINGÊNCIAS	9.222,15D	10.049,96	1.000,00	18.272,11D
361	3.2.2.04.0002	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	23.822,94D	3.216,17	0,00	27.039,11D
362	3.2.2.04.0004	CONDOMINIO	17.722,35D	5.907,45	0,00	23.629,80D
605	3.2.2.04.0006	MATERIAL ESPORTIVO	411.249,60D	2.310,35	0,00	413.559,95D
364	3.2.2.04.0008	PROPAGANDA E MARKETING	19.000,00D	8.000,00	0,00	27.000,00D
607	3.2.2.04.0010	SUPORTE EM INFORMATICA	13.021,25D	4.800,00	0,00	17.821,25D
356	3.2.2.04.0012	TELEFONE/ INTERNET	4.371,20D	729,69	0,00	5.100,89D
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	9.008,34D	0,00	0,00	9.008,34D
359	3.2.2.04.0022	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.525,02D	0,00	0,00	1.525,02D
354	3.2.2.04.0023	ENERGIA ELÉTRICA	3.895,82D	1.056,23	0,00	4.952,05D
358	3.2.2.04.0025	SEGUROS	27.025,22D	332,38	0,00	27.357,60D
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	6.976,75D	1.395,35	0,00	8.372,10D
646	3.2.2.04.0030	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	6.626,35D	4.520,32	0,00	11.146,67D
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	569,46D	634,53	803,59	400,40D
669	3.2.2.04.0037	CONSERVAÇÃO PREDIAL	8.527,36D	2.559,00	0,00	11.086,36D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	5.387,07D	3.244,81	0,00	8.631,88D
368	3.2.2.05.0000	JUROS PASSIVOS	29,22D	1.973,56	0,00	2.002,78D
535	3.2.2.05.0001	TARIFA BANCÁRIA	5.357,85D	1.271,25	0,00	6.629,10D
376	3.2.2.06	GASTOS EVENTUAIS	122.837,01D	54.182,03	2.596,69	174.422,35D
674	3.2.2.06.0000	GASTOS EXERCÍCIO ANTERIOR DEVOLUÇÃO COB	122.837,01D	54.182,03	2.596,69	174.422,35D


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.858.776,56C	63.000,83	1.157.767,72	3.953.543,45C
403	4.1	ORIGENS DE RECURSOS	2.858.776,56C	63.000,83	1.157.767,72	3.953.543,45C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA	2.858.774,97C	63.000,83	1.157.751,50	3.953.525,64C
405	4.1.1.01	RECEITA DE RECURSOS PÚBLICOS	2.850.955,21C	63.000,83	1.152.024,43	3.939.978,81C
406	4.1.1.01.0001	RECEITAS LEI AGNELO PIVA	2.455.462,12C	63.000,83	732.831,83	3.125.293,12C
409	4.1.1.01.0004	CONVÊNIO CPB	395.493,09C	0,00	419.192,60	814.685,69C
410	4.1.1.02	RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS	7.819,76C	0,00	5.727,07	13.546,83C
408	4.1.1.02.0001	RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS	291,55C	0,00	0,00	291,55C
411	4.1.1.02.0002	MENSALIDADES E TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.583,92	4.583,92C
625	4.1.1.02.0004	EVENTOS E ANUIDADES DE FEDERAÇÕES	323,11C	0,00	1.143,15	1.466,26C
662	4.1.1.02.0007	APORTE PRESIDENTE	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
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	1,59C	0,00	16,22	17,81C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1,59C	0,00	16,22	17,81C
432	4.1.3.01.0000	JUROS DE APLICAÇÕES	1,59C	0,00	16,22	17,81C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.607.518,38D	2.740.941,53	2.502.546,42	1.845.913,49D
PASSIVO	1.720.264,23C	686.945,20	280.358,87	1.313.677,90C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.971.522,41D	486.207,21	36.421,76	3.421.307,86D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.858.776,56C	63.000,83	1.157.767,72	3.953.543,45C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.579.040,79D	3.227.148,74	2.538.968,18	5.267.221,35D
CONTAS CREDORAS	4.579.040,79C	749.946,03	1.438.126,59	5.267.221,35C
RESULTADO DO MES	0,00	449.785,45	1.094.766,89	644.981,44C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	112.745,85D	3.421.307,86	3.953.543,45	532.235,59C


 RICARDO PACHECO MACHADO
 PRESIDENTE
 CPF: 316.160.030-49


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