

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.851.981,17D	16.253.906,69	16.385.201,81	3.720.686,05D
2	1.01	CIRCULANTE	2.135.627,19D	14.752.706,69	16.260.554,21	627.779,67D
3	1.01.01	NUMERÁRIOS EM CAXA	2.730,16D	72.586,00	71.920,78	3.395,38D
8	1.01.01.0002	ADTO.P/PRESTAÇÃO DE CONTAS-MARCIO IRINEU	0,00	13.600,00	12.895,20	704,80D
6	1.01.01.0003	ADTO. P/PRESTAÇÃO DE CONTAS-MARCELO	2.419,00D	15.700,00	16.518,92	1.600,08D
7	1.01.01.0004	ADTO.P/PRESTAÇÃO DE CONTAS - GUILHEME	0,00	10.550,00	10.550,00	0,00
9	1.01.01.0006	ADTO.P/PRESTAÇÃO DE CONTAS- FERNANDO CARVALHO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
633	1.01.01.0008	ADTO.P/PRESTAÇÃO DE CONTAS- MARCOS KNOLL	311,16D	0,00	0,00	311,16D
873	1.01.01.0009	ADTO.P/PRESTAÇÃO DE CONTAS - MAGALI MORREIRA	0,00	11.286,00	11.286,00	0,00
874	1.01.01.0010	ADTO. P/PRESTAÇÃO DE CONTAS - THOMAS DE SOUZA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
889	1.01.01.0011	ADTO. P/PRESTAÇÃO DE CONTAS - FREDERIC MALLRICH JUNI	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
941	1.01.01.0012	ADIANT.P/PRESTAÇÃO DE CONTAS- RICARDO JOSE G. ARAUJO	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
962	1.01.01.0013	ADIANT.P/PRESTAÇÃO DE CONTAS- JEAN CARLOS GUILL	0,00	6.000,00	5.220,66	779,34D
11	1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	47.299,39D	8.061.943,05	8.103.325,97	5.916,47D
12	1.01.02.0001	CEF RERCUSOS PROPRIOS-C/C0372-2	2.150,95D	361.983,89	358.362,22	5.772,62D
14	1.01.02.0003	CEF LEI PIVA-C/C 01267-5	37,90D	38.986,81	39.024,71	0,00
15	1.01.02.0004	CEF- C/C 01338-8 - CPB	0,00	54.143,00	54.100,00	43,00D
16	1.01.02.0005	CEF - C/C 01337-0 - CPB	0,00	655.401,03	655.401,03	0,00
19	1.01.02.0008	CEF-C/C 3626-3 - CPB	13.531,46D	221.925,54	235.457,00	0,00
20	1.01.02.0009	BANCO RENDIMENTOS	4,68D	0,00	4,68	0,00
21	1.01.02.0010	CEF- C/C 01737-5	322,98D	3.389,17	3.712,14	0,01D
634	1.01.02.0010	CEF-C/C 01739-1 - CPB	0,00	906.902,16	906.902,16	0,00
635	1.01.02.0011	CEF- C/C 01740-5 - CPB	14.873,69D	98.973,91	113.847,60	0,00
636	1.01.02.0012	CEF-C/C 01837-1	11.723,36D	232.992,92	244.716,27	0,01D
637	1.01.02.0013	CEF- C/C 1887-8-CPB	0,00	319.159,07	319.159,07	0,00
638	1.01.02.0014	CEF-C/C 001903-3	99,88D	55.609,89	55.609,22	100,55D
640	1.01.02.0016	CEF-C/C 1888-6 - CPB	4.554,49D	552.740,91	557.295,40	0,00
852	1.01.02.0017	CEF C/C 1993-9	0,00	1.845,77	1.845,76	0,01D
853	1.01.02.0018	CEF C/C 1943-2	0,00	929.334,05	929.334,05	0,00
854	1.01.02.0019	CEF C/C 1944-0	0,00	3.592.623,69	3.592.623,42	0,27D
911	1.01.02.0021	CEF - C/C 002135-6	0,00	35.921,24	35.921,24	0,00
955	1.01.02.0022	CEF - C/C 0015257-1	0,00	10,00	10,00	0,00
22	1.01.03	APLICAÇÕES	2.082.364,27D	5.023.204,48	6.489.388,16	616.180,59D
23	1.01.03.0001	BANCO DO BRASIL CT- C/C 33257-7 - MESP	1.599.669,20D	17.699,33	1.505.272,69	112.095,84D
24	1.01.03.0002	APLICAÇÃO BANCO BRASIL C/C 42529-X MESP	0,00	1.501.200,00	1.501.200,00	0,00
55	1.01.03.0003	APLICAÇÃO BANCO BM&F-C/C 0342-7 XP	185.138,12D	7.223,96	106.321,57	86.040,51D
30	1.01.03.0004	APLICAÇÃO CEF-C/C 3626-3	10.041,03D	102.234,33	112.275,36	0,00
56	1.01.03.0006	POUPANÇA CEF- C/C 01162-8	3.415,36C	3.415,36	0,00	0,00
590	1.01.03.0007	APLICAÇÃO CEF - C/C 01739-1 - CPB	0,00	446.325,74	407.562,07	38.763,67D
641	1.01.03.0008	APLICAÇÃO CEF- C/C 01740-5	17.380,64D	26.282,80	43.663,44	0,00
642	1.01.03.0009	POUPANÇA CEF - 01737-5 (15257-1)	8.456,44D	126,37	8.582,81	0,00
643	1.01.03.0010	POUPANÇA CEF - C/C 15719-0	202.712,16D	6.372,86	196.656,30	12.428,72D
644	1.01.03.0011	APLICICAÇÃO CEF - C/C 1887-8	18.663,78D	167.643,69	148.513,38	37.794,09D
645	1.01.03.0012	POUPANÇA CEF - C/C 15897-9	43.718,26D	248,16	43.852,10	114,32D
647	1.01.03.0014	APLICAÇÃO CEF - C/C 1888-6	0,00	266.721,61	266.721,61	0,00
867	1.01.03.0015	APLICAÇÃO CEF C/C 16139-2	0,00	436.893,57	340.334,20	96.559,37D
872	1.01.03.0016	APLICAÇÃO CEF C/C 16140-6	0,00	1.713.097,86	1.510.933,86	202.164,00D
882	1.01.03.0017	APLICAÇÃO - CEF C/C 001337-0 - CPB	0,00	327.718,84	297.498,77	30.220,07D
28	1.01.04	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	1.546,14D	1.594.973,16	1.595.919,30	600,00D
26	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	37.211,73	37.211,73	0,00
31	1.01.04.0003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.246,14D	1.579,90	2.826,04	0,00
32	1.01.04.0004	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - HKA TECNOLOGIA DO BI	0,00	1.501.200,00	1.501.200,00	0,00
33	1.01.04.0005	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	53.481,53	53.481,53	0,00
34	1.01.04.0006	OUTROS ADIANTAMENTOS E FUNCIONARIOS	300,00D	1.500,00	1.200,00	600,00D
35	1.01.05	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECUPERAR	1.687,23D	0,00	0,00	1.687,23D
36	1.01.05.0001	IRRF A RECUPERAR	1.687,23D	0,00	0,00	1.687,23D
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.716.353,98D	1.501.200,00	124.647,60	3.092.906,38D
42	1.02.02	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	15.412,36D	0,00	0,00	15.412,36D
43	1.02.02.0001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.412,36D	0,00	0,00	15.412,36D
47	1.02.04	IMOBILIZADO	2.313.240,21D	1.501.200,00	0,00	3.814.440,21D
113	1.02.04.0001	APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	1.341,93D	0,00	0,00	1.341,93D
114	1.02.04.0002	AQUISIÇÃO INSTALAÇÃO	42.808,63D	0,00	0,00	42.808,63D
115	1.02.04.0003	EMBARCAÇÕES E REMOS	645.092,11D	1.501.200,00	0,00	2.146.292,11D
51	1.02.04.0004	TROFEUS,QUADROS E MEDALHAS	13.304,76D	0,00	0,00	13.304,76D
121	1.02.04.0005	VEÍCULOS	20.038,48D	0,00	0,00	20.038,48D
117	1.02.04.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	83.100,67D	0,00	0,00	83.100,67D
54	1.02.04.0007	COMPUTADORES E SOFTWARE	65.225,52D	0,00	0,00	65.225,52D
119	1.02.04.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	110.376,68D	0,00	0,00	110.376,68D
589	1.02.04.0009	EMBARCAÇÕES E REMOS DOAÇÕES	1.190.376,48D	0,00	0,00	1.190.376,48D
57	1.02.04.0099	BENS ADQUIRIDOS NO EXTERIOR	141.574,95D	0,00	0,00	141.574,95D
58	1.02.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZADO	612.298,59C	0,00	124.647,60	736.946,19C
59	1.02.05.0001	(-) DEPRECIACÃO APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	1.341,93C	0,00	0,00	1.341,93C
60	1.02.05.0002	(-) DEPRECIACÃO EMBARCAÇÃO E REMOS	267.338,94C	0,00	44.764,56	312.103,50C
648	1.02.05.0003	(-) DEPRESIACÃO AQUISIÇÃO INSTALAÇÃO	32.795,64C	0,00	4.280,88	37.076,52C
649	1.02.05.0004	(-) DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.390,69C	0,00	11.037,72	51.428,41C
650	1.02.05.0005	(-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E SOFTWARE	60.990,52C	0,00	1.038,00	61.938,52C
651	1.02.05.0006	(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENCILIOS	83.100,67C	0,00	0,00	83.100,67C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
652	1.02.05.0007	(-) DEPRECIACÃO TROFEUS,QUADROS E MEDALHAS	13.304,76C	0,00	0,00	13.304,76C
653	1.02.05.0008	(-) DEPRECIACÃO VEICULOS	4.007,64C	0,00	4.007,64	8.015,28C
654	1.02.05.0009	(-) DEPRECIACÃO EMBARCAÇÕES E REMOS DOAÇÕES	109.117,80C	0,00	59.518,80	168.636,60C
61	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	3.851.981,17C	6.034.349,30	6.081.660,18	3.899.292,05C
62	2.01	CIRCULANTE	682.925,80C	6.034.349,30	6.081.660,18	730.236,68C
69	2.01.02	CONTAS A PAGAR	2.530,55C	46.956,22	53.925,67	9.500,00C
72	2.01.02.0003	OUTRAS CONTAS A PAGAR PRESIDENTE CBR	0,00	41.000,00	50.500,00	9.500,00C
940	2.01.02.0004	OUTROS ADIANTAMENTOS	2.530,55C	5.956,22	3.425,67	0,00
73	2.01.03	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.154,40	5.544,86	390,46C
74	2.01.03.0001	PIS/COFINS/CSLL(CSRF) A RECOLHER	0,00	711,46	711,46	0,00
176	2.01.03.0002	IRRF A RECOLHER	0,00	4.442,94	4.833,40	390,46C
80	2.01.04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	81.425,49C	697.866,14	699.738,45	83.297,80C
192	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	8.389,25C	76.646,50	77.177,88	8.920,63C
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	39.758,57C	442.035,13	435.983,51	33.706,95C
494	2.01.04.0010	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	911,46C	9.092,45	9.301,38	1.120,39C
178	2.01.04.0013	IRRF S/ FOLHA Á RECOLHER	32.366,21C	170.092,06	177.275,68	39.549,83C
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	222.755,46C	1.237.512,18	1.242.153,75	227.397,03C
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	74.342,76C	938.892,98	939.534,69	74.984,47C
195	2.01.05.0002	PROVISÃO DE 13º SALARIO	0,00	163.316,50	163.316,50	0,00
584	2.01.05.0007	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.373,94C	17.622,37	17.665,47	1.417,04C
655	2.01.05.0009	PROVISÃO DE FÉRIAS	117.680,33C	117.680,33	121.637,09	121.637,09C
656	2.01.05.0010	PROVISÕES PARA CONTIGENCIAS	29.358,43C	0,00	0,00	29.358,43C
93	2.01.06	ADIANTAMENTOS COB - PROJETOS EM EXECUÇÃO	268.670,00C	2.487.641,20	2.518.375,80	299.404,60C
94	2.01.06.0001	RECURSOS RM 065/18	60.724,69C	60.724,69	0,00	0,00
95	2.01.06.0002	RECURSOS RM 070/18	6.854,80C	6.854,80	0,00	0,00
96	2.01.06.0003	RECURSOS RM 071/18	6.180,14C	6.180,14	0,00	0,00
97	2.01.06.0004	RECURSOS RM 072/18	122,13C	122,13	0,00	0,00
98	2.01.06.0005	RECURSOS RM 073/18	5.100,81C	5.108,90	8,09	0,00
99	2.01.06.0006	RECURSOS RM 075/18	25.433,14C	28.260,55	2.827,41	0,00
657	2.01.06.0007	RECURSOS RM 076/18	3.557,27C	3.560,74	3,47	0,00
658	2.01.06.0008	RECURSOS RM 077/18	235,47C	235,49	0,02	0,00
659	2.01.06.0009	RECURSOS RM 078/18	6.724,45C	6.724,45	0,00	0,00
660	2.01.06.0010	RECURSOS RM 080/18	23.303,12C	33.664,74	10.361,62	0,00
661	2.01.06.0011	RECURSOS RM 081/18	30.557,45C	30.557,45	0,00	0,00
662	2.01.06.0012	RECURSOS RM 082/18	35.529,90C	35.983,98	454,08	0,00
663	2.01.06.0013	RECURSOS RM 083/18	51.768,86C	51.768,94	0,08	0,00
664	2.01.06.0014	RECURSOS RM 084/18	12.577,64C	12.577,64	0,00	0,00
665	2.01.06.0015	RECURSOS RM 001/19	0,00	32.186,75	32.186,75	0,00
666	2.01.06.0016	RECURSOS RM 002/19	0,00	60.521,54	60.521,54	0,00
667	2.01.06.0017	RECURSOS RM 003/19	0,00	17.444,25	17.444,25	0,00
668	2.01.06.0018	RECURSOS RM 004/19	0,00	5.547,00	5.547,00	0,00
669	2.01.06.0019	RECURSOS RM 005/19	0,00	36.477,68	36.477,68	0,00
670	2.01.06.0020	RECURSOS RM 006/19	0,00	86.183,37	86.183,37	0,00
671	2.01.06.0021	RECURSOS RM 007/19	0,00	18.114,98	18.114,98	0,00
672	2.01.06.0022	RECURSOS RM 008/19	0,00	5.547,00	5.547,00	0,00
673	2.01.06.0023	RECURSOS RM 009/19	0,00	39.660,81	39.660,81	0,00
674	2.01.06.0024	RECURSOS RM 010/19	0,00	68.836,47	68.836,47	0,00
675	2.01.06.0025	RECURSOS RM 011/19	0,00	46.085,10	46.085,10	0,00
676	2.01.06.0026	RECURSOS RM 012/19	0,00	5.547,00	5.547,00	0,00
677	2.01.06.0027	RECURSOS RM 013/19	0,00	500,00	500,00	0,00
678	2.01.06.0028	RECURSOS RM 014/19	0,00	68.209,00	68.209,00	0,00
679	2.01.06.0029	RECURSOS RM 015/19	0,00	34.015,95	34.015,95	0,00
680	2.01.06.0030	RECURSOS RM 016/19	0,00	57.042,09	57.042,09	0,00
681	2.01.06.0031	RECURSOS RM 017/19	0,00	9.965,25	9.965,25	0,00
682	2.01.06.0032	RECURSOS RM 018/19	0,00	5.547,00	5.547,00	0,00
683	2.01.06.0033	RECURSOS RM 019/19	0,00	12.180,00	12.180,00	0,00
684	2.01.06.0034	RECURSOS RM 020/19	0,00	96.428,82	96.428,82	0,00
685	2.01.06.0035	RECURSOS RM 021/19	0,00	26.159,34	26.159,34	0,00
686	2.01.06.0036	RECURSOS RM 022/19	0,00	3.905,01	3.905,01	0,00
687	2.01.06.0037	RECURSOS RM 023/19	0,00	32.292,84	32.292,84	0,00
688	2.01.06.0038	RECURSOS RM 024/19	0,00	59.699,69	59.699,69	0,00
689	2.01.06.0039	RECURSOS RM 025/19	0,00	15.397,05	15.397,05	0,00
690	2.01.06.0040	RECURSOS RM 026/19	0,00	5.547,00	5.547,00	0,00
691	2.01.06.0041	RECURSOS RM 027/19	0,00	4.312,00	4.312,00	0,00
692	2.01.06.0042	RECURSOS RM 028/19	0,00	40.444,19	40.444,19	0,00
693	2.01.06.0043	RECURSOS RM 029/19	0,00	67.050,42	67.050,42	0,00
694	2.01.06.0044	RECURSOS RM 030/19	0,00	20.870,36	20.870,36	0,00
695	2.01.06.0045	RECURSOS RM 031/19	0,00	5.547,00	5.547,00	0,00
696	2.01.06.0046	RECURSOS RM 032/19	0,00	515,10	515,10	0,00
697	2.01.06.0047	RECURSOS RM 033/19	0,00	39.325,00	39.325,00	0,00
698	2.01.06.0048	RECURSOS RM 034/19	0,00	37.938,11	37.938,11	0,00
699	2.01.06.0049	RECURSOS RM 035/19	0,00	64.240,80	64.240,80	0,00
700	2.01.06.0050	RECURSOS RM 036/19	0,00	17.480,45	17.480,45	0,00
701	2.01.06.0051	RECURSOS RM 037/19	0,00	5.547,00	5.547,00	0,00
702	2.01.06.0052	RECURSOS RM 038/19	0,00	11.539,50	11.539,50	0,00
703	2.01.06.0053	RECURSOS RM 039/19	0,00	76.014,02	76.014,02	0,00
704	2.01.06.0054	RECURSOS RM 040/19	0,00	97.332,00	97.332,00	0,00
857	2.01.06.0055	RECURSOS RM 024/18	0,04C	0,04	0,00	0,00
858	2.01.06.0056	RECURSOS RM 060/18	0,04C	0,04	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
859	2.01.06.0057	RECURSOS RM 066/18	0,05C	0,05	0,00	0,00
900	2.01.06.0058	RECURSOS RM 041/19	0,00	50.226,74	50.226,74	0,00
901	2.01.06.0059	RECURSOS RM 042/19	0,00	5.547,00	5.547,00	0,00
902	2.01.06.0060	RECURSOS RM 043/19	0,00	67.159,15	67.159,15	0,00
903	2.01.06.0061	RECURSOS RM 044/19	0,00	18.854,08	18.854,08	0,00
939	2.01.06.0063	RECURSOS RM 046/19	0,00	38.157,16	38.157,16	0,00
906	2.01.06.0064	RECURSOS RM 047/19	0,00	2.460,02	2.460,02	0,00
907	2.01.06.0065	RECURSOS RM 048/19	0,00	76.057,05	96.912,00	20.854,95C
915	2.01.06.0066	RECURSOS RM 049/19	0,00	22.804,29	24.401,07	1.596,78C
916	2.01.06.0067	RECURSOS RM 050/19	0,00	79.447,35	79.447,35	0,00
917	2.01.06.0068	RECURSOS RM 051/19	0,00	9.566,34	9.566,34	0,00
918	2.01.06.0069	RECURSOS RM 052/19	0,00	5.547,00	5.547,00	0,00
919	2.01.06.0070	RECURSOS RM 053/19	0,00	34.449,71	39.305,94	4.856,23C
920	2.01.06.0071	RECURSOS RM 054/19	0,00	31.258,19	41.503,87	10.245,68C
921	2.01.06.0072	RECURSOS RM 055/19	0,00	58.891,52	60.797,33	1.905,81C
922	2.01.06.0073	RECURSOS RM 056/19	0,00	5.547,00	5.547,00	0,00
923	2.01.06.0074	RECURSOS RM 057/19	0,00	11.611,94	17.365,59	5.753,65C
924	2.01.06.0075	RECURSOS RM 058/19	0,00	9.191,18	9.191,18	0,00
926	2.01.06.0076	RECURSOS RM 059/19	0,00	53.964,83	63.573,89	9.609,06C
927	2.01.06.0077	RECURSOS RM 060/19	0,00	36.249,96	40.690,57	4.440,61C
928	2.01.06.0078	RECURSOS RM 061/19	0,00	87.078,10	89.980,32	2.902,22C
929	2.01.06.0079	RECURSOS RM 062/19	0,00	22.378,78	25.359,58	2.980,80C
930	2.01.06.0080	RECURSOS RM 063/19	0,00	5.547,00	5.547,00	0,00
931	2.01.06.0081	RECURSOS RM 064/19	0,00	35.502,23	36.187,00	684,77C
932	2.01.06.0082	RECURSOS RM 065/19	0,00	4.768,20	39.800,00	35.031,80C
933	2.01.06.0083	RECURSOS RM 066/19	0,00	23.644,79	54.338,05	30.693,26C
934	2.01.06.0084	RECURSOS RM 067/19	0,00	11.574,66	17.700,00	6.125,34C
935	2.01.06.0085	RECURSOS RM 068/19	0,00	5.547,00	5.547,00	0,00
936	2.01.06.0086	RECURSOS RM 069/19	0,00	38.756,35	192.383,86	153.627,51C
937	2.01.06.0087	RECURSOS RM 070/19	0,00	16.331,87	24.428,00	8.096,13C
100	2.01.07	ADIANTAMENTOS CPB - PROJETOS EM EXECUÇÃO	74.519,91C	1.487.736,50	1.523.463,38	110.246,79C
101	2.01.07.0001	PROJETO TC 267/2017	23.580,30C	23.580,30	0,00	0,00
102	2.01.07.0002	PROJETO TC 261/2017	32.275,83C	32.291,84	16,01	0,00
103	2.01.07.0003	PROJETO TC 241/2018	18.663,78C	18.788,04	124,26	0,00
880	2.01.07.0004	PROJETO TC 264/2018	0,00	458.417,59	500.890,78	42.473,19C
879	2.01.07.0004	PROJETO TC 273/2018	0,00	54.100,00	54.100,00	0,00
881	2.01.07.0005	PROJETO TC 262/2018	0,00	328.349,28	358.572,40	30.223,12C
884	2.01.07.0006	PROJETO - TC 150/2019	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
885	2.01.07.0007	PROJETO - TC 015/2019	0,00	44.684,95	44.684,95	0,00
887	2.01.07.0008	PROJETO - TC 031/2019	0,00	16.477,15	16.477,15	0,00
888	2.01.07.0009	PROJETO - TC 058/2019	0,00	24.793,95	24.793,95	0,00
890	2.01.07.0010	PROJETO - TC 105/2019	0,00	24.218,08	24.218,08	0,00
943	2.01.07.0011	PROJETO TC 124/2019	0,00	36.823,58	36.823,58	0,00
944	2.01.07.0012	PROJETO TC 149/2019	0,00	59.184,74	59.184,74	0,00
948	2.01.07.0013	PROJETO TC - 173/2019	0,00	38.485,87	38.485,87	0,00
949	2.01.07.0014	PROJETO - TC 182/2019	0,00	267.036,61	267.036,61	0,00
960	2.01.07.0015	PROJETO - TC 250/2019	0,00	47.204,52	84.755,00	37.550,48C
104	2.01.08	RECURSOS CORRENTES	33.024,39C	71.482,66	38.458,27	0,00
105	2.01.08.0001	SOLODARIEDADE OLÍMPICA- SOL REGIONAL COURSE FOR	33.024,39C	35.759,42	2.735,03	0,00
910	2.01.08.0002	SOLIDARIEDADE PAN AMERICANA	0,00	35.723,24	35.723,24	0,00
130	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.169.055,37C	0,00	0,00	3.169.055,37C
135	2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3.169.055,37C	0,00	0,00	3.169.055,37C
136	2.03.02.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	4.102.804,30C	0,00	0,00	4.102.804,30C
137	2.03.02.0002	DÉFICIT ACUMULADO	933.748,93D	0,00	0,00	933.748,93D
138	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.067.708,01	225.026,40	3.842.681,61D
139	3.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	136.992,42	1,84	136.990,58D
140	3.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS CBR	0,00	124.647,60	0,00	124.647,60D
331	3.01.01.0001	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	0,00	124.647,60	0,00	124.647,60D
153	3.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.344,82	1,84	12.342,98D
336	3.01.03.0001	CORREÇÃO MONETRÁRIA	0,00	492,55	0,00	492,55D
337	3.01.03.0002	DESPESAS BANCÁRIA	0,00	11.310,31	0,00	11.310,31D
499	3.01.03.0003	I.O.F	0,00	114,00	0,00	114,00D
578	3.01.03.0006	DESPESAS C/JUROS	0,00	427,96	1,84	426,12D
163	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS - LEI PIVA	0,00	2.466.794,53	167.465,95	2.299.328,58D
164	3.02.01	PROJETO FOMENTO - LEI PIVA 1.1	0,00	278.061,44	7.262,05	270.799,39D
165	3.02.01.0001	SALÁRIOS	0,00	42.997,96	0,00	42.997,96D
166	3.02.01.0002	13ºSALARIO	0,00	7.290,20	3.297,22	3.992,98D
167	3.02.01.0003	FERIAS	0,00	6.019,25	3.964,83	2.054,42D
706	3.02.01.0005	INSS	0,00	14.441,12	0,00	14.441,12D
707	3.02.01.0006	FGTS	0,00	4.006,40	0,00	4.006,40D
708	3.02.01.0007	PIS S/FOLHA	0,00	480,80	0,00	480,80D
710	3.02.01.0009	HOSPEDAGEM	0,00	924,00	0,00	924,00D
711	3.02.01.0010	PASSAGEM AÉREA	0,00	1.449,42	0,00	1.449,42D
712	3.02.01.0011	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	9.887,67	0,00	9.887,67D
713	3.02.01.0012	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.959,02	0,00	4.959,02D
714	3.02.01.0013	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00D
717	3.02.01.0016	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	599,00	0,00	599,00D
718	3.02.01.0017	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.309,48	0,00	2.309,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
719	3.02.01.0018	REMUNERAÇÃO	0,00	4.090,13	0,00	4.090,13D
721	3.02.01.0020	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.257,12	0,00	2.257,12D
722	3.02.01.0021	ALUGUEL E CONDOMINIO	0,00	53.810,39	0,00	53.810,39D
724	3.02.01.0023	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	3.608,10	0,00	3.608,10D
725	3.02.01.0024	BOLSA AUXILIO	0,00	66.564,00	0,00	66.564,00D
726	3.02.01.0025	MATERIAL TECNICO ESPORTIVO	0,00	36.554,00	0,00	36.554,00D
728	3.02.01.0027	IMPOSTO E TAXAS	0,00	202,55	0,00	202,55D
730	3.02.01.0029	SEGUROS	0,00	2.448,58	0,00	2.448,58D
731	3.02.01.0030	DESPESAS CONTIGENCIA	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00D
891	3.02.01.0031	AUTONOMO CONTRIBUINTE	0,00	2.022,45	0,00	2.022,45D
913	3.02.01.0032	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.606,73	0,00	2.606,73D
954	3.02.01.0033	INTERNET	0,00	884,99	0,00	884,99D
956	3.02.01.0034	DESPESAS BANCARIA	0,00	333,50	0,00	333,50D
957	3.02.01.0035	VALE TRANSPORTE	0,00	680,40	0,00	680,40D
958	3.02.01.0036	IPTU	0,00	89,60	0,00	89,60D
959	3.02.01.0037	TELEFONE	0,00	1.484,58	0,00	1.484,58D
169	3.02.02	MANUTENÇÃO DO DESPORTO - LEI PIVA 1.2	0,00	640.478,43	74.768,81	565.709,62D
170	3.02.02.0001	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	15.205,34	0,00	15.205,34D
171	3.02.02.0002	SALARIO	0,00	99.476,63	0,00	99.476,63D
85	3.02.02.0003	13º SALARIO	0,00	66.274,66	57.232,46	9.042,20D
86	3.02.02.0004	FERIAS	0,00	33.698,59	15.896,79	17.801,80D
732	3.02.02.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	41.293,90	0,00	41.293,90D
733	3.02.02.0006	INSS	0,00	62.488,35	0,00	62.488,35D
734	3.02.02.0007	PIS S/FOLHA	0,00	1.495,69	0,00	1.495,69D
735	3.02.02.0008	FGTS	0,00	12.122,57	0,00	12.122,57D
736	3.02.02.0009	DESPESAS DE INFORMATICA	0,00	11.237,06	0,00	11.237,06D
737	3.02.02.0010	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	4.429,58	0,00	4.429,58D
738	3.02.02.0011	DESPESAS LEGAIS E CARTORIOS	0,00	612,15	0,00	612,15D
739	3.02.02.0012	ALUGUEL E CONDOMINIO	0,00	19.914,29	0,00	19.914,29D
741	3.02.02.0014	VALE TRANSPORTE	0,00	5.843,58	1.639,56	4.204,02D
742	3.02.02.0015	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.444,87	0,00	1.444,87D
743	3.02.02.0016	MATERIAL ESCRITORIO	0,00	382,99	0,00	382,99D
744	3.02.02.0017	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.435,00	0,00	4.435,00D
745	3.02.02.0018	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	5.999,03	0,00	5.999,03D
746	3.02.02.0019	PASSAGENS AEREAS	0,00	30.435,01	0,00	30.435,01D
747	3.02.02.0020	DESPESAS TELEFONE/INTERNET	0,00	1.190,33	0,00	1.190,33D
749	3.02.02.0022	AUTONOMO CONTRIBUINTE	0,00	32.712,76	0,00	32.712,76D
751	3.02.02.0024	TELEFONE	0,00	10.486,82	0,00	10.486,82D
752	3.02.02.0025	DESPESAS C/CORREIOS	0,00	8.692,44	0,00	8.692,44D
753	3.02.02.0026	IPTU	0,00	806,40	0,00	806,40D
754	3.02.02.0027	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	664,35	0,00	664,35D
755	3.02.02.0028	IMPOSTO E TAXAS	0,00	6.626,25	0,00	6.626,25D
757	3.02.02.0030	TAXI	0,00	2.809,00	0,00	2.809,00D
758	3.02.02.0031	HOSPEDAGEM	0,00	8.911,29	0,00	8.911,29D
759	3.02.02.0032	DESPESAS CONTIGENCIA	0,00	458,66	0,00	458,66D
760	3.02.02.0033	PRO LABORE	0,00	142.200,00	0,00	142.200,00D
868	3.02.02.0034	DESPESAS VIAGENS	0,00	4.053,00	0,00	4.053,00D
870	3.02.02.0035	DESPESAS ALIMENTAÇÃO	0,00	2.702,00	0,00	2.702,00D
869	3.02.02.0036	IPVA	0,00	1.375,84	0,00	1.375,84D
174	3.02.03	FORMAÇÃO REC.HUMANOS - LEI PIVA 2.3	0,00	24.499,54	0,00	24.499,54D
320	3.02.03.0001	PASSAGENS AEREAS	0,00	19.672,34	0,00	19.672,34D
75	3.02.03.0002	HOSPEDAGEM	0,00	4.827,20	0,00	4.827,20D
186	3.02.04	COMISSÃO TECNICA - LEI PIVA3.4	0,00	981.956,88	82.904,54	899.052,34D
89	3.02.04.0001	AUTONOMO COMTRIBUITE	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00D
189	3.02.04.0003	INSS	0,00	138.716,31	0,00	138.716,31D
190	3.02.04.0004	FGTS	0,00	42.239,50	0,00	42.239,50D
761	3.02.04.0005	PIS	0,00	4.524,57	0,00	4.524,57D
762	3.02.04.0006	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	22.338,67	0,00	22.338,67D
763	3.02.04.0007	HOSPEDAGEM	0,00	40.516,05	0,00	40.516,05D
765	3.02.04.0009	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	54.071,61	0,00	54.071,61D
766	3.02.04.0010	FERIAS	0,00	120.070,35	54.744,18	65.326,17D
767	3.02.04.0011	SALARIOS	0,00	353.081,73	0,00	353.081,73D
768	3.02.04.0012	VALE TRANSPORTE	0,00	9.770,60	1.590,43	8.180,17D
769	3.02.04.0013	MATERIAL ESPORTIVO P/COMPETIÇÃO	0,00	2.767,01	0,00	2.767,01D
770	3.02.04.0014	13º SALARIO	0,00	65.680,34	26.569,93	39.110,41D
773	3.02.04.0017	DESPESAS COM AGUA E ESGOSTO	0,00	130,00	0,00	130,00D
774	3.02.04.0018	GRATIFICAÇÃO	0,00	68.855,81	0,00	68.855,81D
871	3.02.04.0019	PASSAGENS	0,00	20.228,33	0,00	20.228,33D
878	3.02.04.0020	DESP. VIAGENS	0,00	15.716,00	0,00	15.716,00D
909	3.02.04.0022	DESPESAS PROSESOS JUDICIAIS TRABALHISTA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
574	3.02.05	EVENTOS DESPOSTIVOS - LEI PIVA 4.6	0,00	541.798,24	2.530,55	539.267,69D
82	3.02.05.0001	PASSAGEM AÉREA	0,00	112.465,61	0,00	112.465,61D
193	3.02.05.0002	AUTONOMO CONTRIBUINTE	0,00	76.942,27	0,00	76.942,27D
777	3.02.05.0005	HOSPEDAGEM	0,00	111.853,28	0,00	111.853,28D
778	3.02.05.0006	ALIMENTAÇÃO	0,00	533,92	0,00	533,92D
779	3.02.05.0007	DESPESAS CONTIGENCIA	0,00	11.585,63	2.530,55	9.055,08D
780	3.02.05.0008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.533,04	0,00	3.533,04D
781	3.02.05.0009	SERVIÇOS PRESTADOS OJ	0,00	13.405,00	0,00	13.405,00D
782	3.02.05.0010	MATERIAL ESPORTIVOS USO E CONSUMO	0,00	16.172,16	0,00	16.172,16D
855	3.02.05.0011	INSS	0,00	18.654,67	0,00	18.654,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
784	3.02.05.0012	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00D
785	3.02.05.0013	SEGUROS	0,00	3.886,82	0,00	3.886,82D
786	3.02.05.0015	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	40.880,58	0,00	40.880,58D
788	3.02.05.0016	TROFEUS E MEDALHAS	0,00	10.164,68	0,00	10.164,68D
789	3.02.05.0017	FRETE E CARRETOS	0,00	40.163,66	0,00	40.163,66D
790	3.02.05.0018	AUXILIO VIAGEM	0,00	8.286,00	0,00	8.286,00D
791	3.02.05.0019	MATERIAL PUBLICIDADE/MARKENTIG	0,00	14.030,00	0,00	14.030,00D
792	3.02.05.0020	DESP. UNIFORMES	0,00	8.365,00	0,00	8.365,00D
793	3.02.05.0021	DESP. MANUTENÇÃO VEICULOS	0,00	1.303,05	0,00	1.303,05D
794	3.02.05.0022	DESPESAS COTAÇÕES DE CAMBIO	0,00	12.056,80	0,00	12.056,80D
875	3.02.05.0023	DESP. VIAGENS	0,00	35.941,07	0,00	35.941,07D
198	3.03	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.230.632,82	52.657,78	1.177.975,04D
199	3.03.01	COMITÊ PARAOLIMPICO BRASILEIRO	0,00	1.230.632,82	52.657,78	1.177.975,04D
200	3.03.01.0001	SALARIOS	0,00	242.088,10	0,00	242.088,10D
201	3.03.01.0002	13º SALARIO	0,00	39.822,02	17.544,31	22.277,71D
202	3.03.01.0003	FERIAS	0,00	58.902,66	29.765,02	29.137,64D
203	3.03.01.0004	INSS	0,00	101.810,07	0,00	101.810,07D
204	3.03.01.0005	FGTS	0,00	23.285,86	4.478,45	18.807,41D
205	3.03.01.0006	PIS	0,00	2.586,97	0,00	2.586,97D
795	3.03.01.0007	MATERIAL ESPORTIVO DE USO E CONSUMO	0,00	13.842,89	0,00	13.842,89D
796	3.03.01.0008	HOSPEDAGEM	0,00	25.896,00	0,00	25.896,00D
797	3.03.01.0009	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	27.058,88	0,00	27.058,88D
798	3.03.01.0010	PASSAGEM AÉREA	0,00	176.235,34	100,00	176.135,34D
799	3.03.01.0011	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.517,69	0,00	1.517,69D
801	3.03.01.0013	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.060,44	0,00	3.060,44D
802	3.03.01.0014	ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	19.731,46	0,00	19.731,46D
803	3.03.01.0015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.165,28	0,00	5.165,28D
804	3.03.01.0016	DESPESAS C/CAMPEONATOS	0,00	38.496,27	0,00	38.496,27D
805	3.03.01.0017	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.308,00	0,00	3.308,00D
807	3.03.01.0019	TAXI	0,00	490,54	0,00	490,54D
808	3.03.01.0020	AUXILIO VIAGEM	0,00	148.583,75	770,00	147.813,75D
809	3.03.01.0021	BOLSA AUXILIO	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00D
810	3.03.01.0022	DESPESAS BANCARIA	0,00	6.525,50	0,00	6.525,50D
811	3.03.01.0023	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	52.873,34	0,00	52.873,34D
812	3.03.01.0024	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.095,07	0,00	3.095,07D
813	3.03.01.0025	DESPESAS COMTELEFONE E INTERNET	0,00	3.322,68	0,00	3.322,68D
814	3.03.01.0026	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	42.164,74	0,00	42.164,74D
815	3.03.01.0027	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.527,43	0,00	2.527,43D
816	3.03.01.0028	AUTONOMO CONTRIBUINTE	0,00	20.750,55	0,00	20.750,55D
817	3.03.01.0029	TELEFONE	0,00	465,16	0,00	465,16D
818	3.03.01.0030	DESP. SEGUROS	0,00	4.740,93	0,00	4.740,93D
886	3.03.01.0032	PEDAGIO	0,00	85,20	0,00	85,20D
894	3.03.01.0033	PRO LABORE	0,00	97.200,00	0,00	97.200,00D
961	3.03.01.0034	TRANSPORTE BARCOS	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
209	3.04	DESPESAS COM RECURSOS PRIVADOS	0,00	233.288,24	4.900,83	228.387,41D
210	3.04.01	GASTO COM RECURSOS PRIVADOS	0,00	233.288,24	4.900,83	228.387,41D
820	3.04.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.904,18	2.479,38	424,80D
822	3.04.01.0003	PASSAGEM	0,00	21.904,52	1.285,50	20.619,02D
823	3.04.01.0004	ALIMENTAÇÃO	0,00	26.229,90	400,00	25.829,90D
824	3.04.01.0005	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	19.469,99	0,00	19.469,99D
826	3.04.01.0008	HOSPEDAGEM	0,00	52.025,98	735,95	51.290,03D
828	3.04.01.0010	OUTROS IMPOSTO E TAXAS	0,00	5.693,47	0,00	5.693,47D
829	3.04.01.0011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.916,73	0,00	3.916,73D
830	3.04.01.0012	MATERIAL DE USO ESPORTIVO	0,00	2.096,70	0,00	2.096,70D
831	3.04.01.0013	DESPESAS COM CAMPEONATOS	0,00	17.659,64	0,00	17.659,64D
832	3.04.01.0014	DESPESAS COM PREMIAÇÃO	0,00	7.832,36	0,00	7.832,36D
833	3.04.01.0015	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.455,48	0,00	1.455,48D
834	3.04.01.0016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.482,94	0,00	1.482,94D
835	3.04.01.0017	INFORMATICA	0,00	9.637,56	0,00	9.637,56D
837	3.04.01.0019	FRETE E CARRETOS	0,00	17.372,11	0,00	17.372,11D
838	3.04.01.0020	AUTÔNOMO CONTRIBUINTE	0,00	5.416,58	0,00	5.416,58D
839	3.04.01.0021	ALUGUÉIS E TAXAS	0,00	6.319,94	0,00	6.319,94D
841	3.04.01.0023	INSS	0,00	1.731,27	0,00	1.731,27D
842	3.04.01.0024	AUXILIO VIAGEM	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
843	3.04.01.0025	COMBUSTIVEIS	0,00	3.565,99	0,00	3.565,99D
844	3.04.01.0026	PEDÁGIO	0,00	247,05	0,00	247,05D
845	3.04.01.0027	DESPESAS COM INTERNET	0,00	8.169,61	0,00	8.169,61D
846	3.04.01.0028	MULTA E INFRAÇÕES	0,00	1.265,68	0,00	1.265,68D
847	3.04.01.0029	IPTU	0,00	1.067,94	0,00	1.067,94D
848	3.04.01.0030	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	653,11	0,00	653,11D
860	3.04.01.0033	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.588,00	0,00	1.588,00D
861	3.04.01.0034	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	298,66	0,00	298,66D
862	3.04.01.0035	DESPESAS C/ PESQUISA	0,00	1.378,08	0,00	1.378,08D
863	3.04.01.0036	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	4.393,77	0,00	4.393,77D
865	3.04.01.0038	DPVAT	0,00	16,21	0,00	16,21D
866	3.04.01.0039	VALE TRANSPORTE	0,00	466,66	0,00	466,66D
893	3.04.01.0041	IRRF	0,00	2.106,72	0,00	2.106,72D
942	3.04.01.0042	SEGURO	0,00	677,92	0,00	677,92D
895	3.04.01.0043	FGTS	0,00	2,00	0,00	2,00D
947	3.04.01.0045	PIS S FOLHA	0,00	1,00	0,00	1,00D
896	3.04.01.0046	SALÁRIO	0,00	100,49	0,00	100,49D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
897	3.04.01.0047	HONORARIOS	0,00	140,00	0,00	140,00D
286	4	RECEITAS	0,00	61.512,72	3.725.588,33	3.664.075,61C
287	4.01	RECEITAS E RECURSOS PRIVADOS	0,00	3.290,50	181.395,44	178.104,94C
288	4.01.01	RECEITAS E RECURSOS DIVERSOS	0,00	3.290,50	181.395,44	178.104,94C
289	4.01.01.0001	TAXA DE INSCRIÇÃO	0,00	3.290,50	181.395,44	178.104,94C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	8.855,75	38.990,50	30.134,75C
321	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	0,00	8.855,75	38.990,50	30.134,75C
322	4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.783,06	11.852,35	7.069,29C
324	4.02.01.0003	RENDIMENTO DE POUPANÇA	0,00	0,00	9.438,82	9.438,82C
705	4.02.01.004	RENDIMENTO FUNDO INVESTIMENTO MESP	0,00	4.072,69	17.699,33	13.626,64C
330	4.03	RECURSOS SUBVENÇÃO PÚBLICA	0,00	5.179,29	3.499.995,43	3.494.816,14C
298	4.03.01	SUBVENÇÃO PÚBLICA	0,00	5.179,29	3.499.995,43	3.494.816,14C
332	4.03.01.0001	LEI AGNELO PIVA - COB	0,00	2.658,20	2.140.745,59	2.138.087,39C
333	4.03.01.0002	LEI AGNELO PIVA-CPB	0,00	2.521,09	1.359.249,84	1.356.728,75C
340	4.04	OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	1.660,10	1.660,10C
175	4.04.01	RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	1.660,10	1.660,10C
344	4.04.01.0003	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.660,10	1.660,10C
345	4.09	DEDUÇÃO DE RECEITA E RECURSOS	0,00	44.187,18	3.546,86	40.640,32D
346	4.09.01	DEVOLUÇÕES	0,00	44.187,18	3.546,86	40.640,32D
347	4.09.01.0001	(-) DEVOLUÇÕES LEI PIVA	0,00	42.645,99	3.524,98	39.121,01D
348	4.09.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES CPB	0,00	1.541,19	21,88	1.519,31D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.851.981,17D	16.253.906,69	16.385.201,81	3.720.686,05D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	3.851.981,17C	6.034.349,30	6.081.660,18	3.899.292,05C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.169.055,37C	0,00	0,00	3.169.055,37C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.067.708,01	225.026,40	3.842.681,61D
RECEITAS	0,00	61.512,72	3.725.588,33	3.664.075,61C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.851.981,17D	20.321.614,70	16.610.228,21	7.563.367,66D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	3.842.681,61	3.664.075,61	178.606,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.842.681,61	3.664.075,61	178.606,00D

EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR
 ADMINISTRADOR
 CPF: 803.714.009-10

FELIPE GIORDANO LEÃO
 Reg. no CRC - RJ sob o No. 11832101
 CPF: 092.996.957-09