

DOCUMENTO LIDO NA ASSEMBLEIA GERAL DO INSTITUTO REAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2020.DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL
ENCERRADO EM 31.12.2019

BALANCETE INSTITUTO REAÇÃO DE 01/01/19 a 31/12/19

Código 10000	Classificação 1	Descrição ATIVO	Saldo Anterior 16.738.176,33	Débitos 32.643.618,58	Créditos 29.864.165,86	Saldo Atual 19.517.629,05
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.439.315,60	32.234.227,20	29.816.853,32	18.856.689,48
10002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.330.884,95	20.164.261,35	19.662.334,71	7.832.811,59
10003	1.1.01.01	CAIXA	218,11	52.952,38	52.917,98	252,51
10004	1.1.01.01.0001	CAIXA	218,11	3.302,14	3.267,74	252,51
10008	1.1.01.01.0099	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	49.650,24	49.650,24	0,00
10009	1.1.01.02	BANCO CTA MOVIMENTO	10.578,36	5.090.098,49	5.099.632,74	1.044,11
10010	1.1.01.02.0001	BCO. ITAÚ AG. 1185 C/C 05277-4	10,00	1.154.123,11	1.154.123,11	10,00
10012	1.1.01.02.0003	BCO. BRASIL AG 5983 C/C 29389-X	10.567,36	381.251,78	390.786,03	1.033,11
10013	1.1.01.02.0004	BCO. BRADESCO AG 3172 C/C 8892-7	1,00	3.554.723,60	3.554.723,60	1,00
10300	1.1.01.03	BANCOS VINCULADOS A PROJETOS	18.479,61	7.891.304,69	7.889.285,72	20.498,58
10043	1.1.01.03.0013	BCO. BRASIL AG. 3519-X C/C 44993-8 OLIMPICO 6	9.975,12	9.979,79	19.954,91	0,00
10044	1.1.01.03.0014	BCO. BRASIL AG. 0598-3 C/C 45014-6 ESCOLA JUDO	0,00	27.532,22	27.532,22	0,00
		+ EDUCAÇÃO				
10046	1.1.01.03.0016	BCO. BRASIL AG. 3519-X C/C 23566-0 ESCOLA JUDO	6.082,52	2.728.424,09	2.734.506,61	0,00
		+ EDUCAÇÃO 2				
10047	1.1.01.03.0017	BCO. BRASIL AG. 3519-X C/C 24414-7 OLIMPICO 7	2.421,97	5.081.171,63	5.081.276,70	2.316,90
10048	1.1.01.03.0018	BCO. BRADESCO AG 3172 C/C 16152-7 PROJETO	0,00	29.196,96	25.963,28	3.233,68
		INVEPAR				
10052	1.1.01.03.0021	BCO. BRASIL AG. 3519-X C/C 25232-8 - FURNAS	0,00	15.000,00	52,00	14.948,00
10550	1.1.01.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.470.840,34	2.759.807,13	2.661.230,30	2.569.417,17
10551	1.1.01.04.0001	FUNDO GAP	2.437.311,10	892.375,49	930.000,00	2.399.686,59
10552	1.1.01.04.0002	ITAÚ AUT MAIS AG. 1185 C/C 05277-4	23.983,38	423.110,89	439.454,71	7.639,56
10554	1.1.01.04.0004	BCO. BRADESCO AG 3172 C/INVEST 8892-7	9.545,86	1.444.230,75	1.291.685,59	162.091,02
10555	1.1.01.04.0005	BCO. BRADESCO AG 3172 C/POUPANÇA 8892-7	0,00	90,00	90,00	0,00
10800	1.1.01.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINC PROJETOS	4.830.768,53	4.370.098,66	3.959.267,97	5.241.599,22
10816	1.1.01.05.0016	B.B. PUBLICO ABSOLUTO 3519-X C/APL 44993-8	0,00	9.984,44	9.984,44	0,00
		OLIMPICO 6				
10818	1.1.01.05.0018	B.B. P. ABSOLUTO AG. 3519-X C/APLIC 45014-6	27.447,68	84,54	27.532,22	0,00
		ESCOLA JUDO + EDUC				
10822	1.1.01.05.0022	BCO. BRADESCO AG 3172-0 RENDA FIXA MACRO	5,85	0,00	5,85	0,00
		9329-7 PROJETO JAPÃO				
10824	1.1.01.05.0024	APLIC BB P. ABSOLUTO AG. 3519-X C/APLIC 23566-0	1.268.193,19	1.333.436,33	1.270.950,27	1.330.679,25
		ESCOLA JUDO + EDUC 2				
10825	1.1.01.05.0025	BB P. ABSOLUTO 3519-X C/APLIC 24414-7 OLIMPICO	3.535.121,81	2.718.500,84	2.347.464,56	3.906.158,09
		7				
10826	1.1.01.05.0026	APLIC BB P. SUPREMO AG. 3519-X C/APLIC 23566-0	0,00	157.967,64	157.141,80	825,84
		ESCOLA JUDO + EDUC 2				
10827	1.1.01.05.0027	BB P. SUPREMO 3519-X C/APLIC 24414-7 OLIMPICO	0,00	150.124,87	146.188,83	3.936,04
		7				
12000	1.1.06	CRÉDITO	44.047,96	396.139,65	400.984,78	39.202,83
12001	1.1.06.01	ADIANTAMENTO	35.312,00	395.767,71	400.984,78	30.094,93
12002	1.1.06.01.0001	ADTO A FORNECEDORES	0,00	40.681,00	24.231,00	16.450,00
12005	1.1.06.01.0004	ADTO DE CLIENTES	0,00	6.069,23	6.069,23	0,00
12007	1.1.06.01.0006	ADTO 13º SALÁRIO	0,00	77.974,12	77.974,12	0,00
12008	1.1.06.01.0007	ADTO FERIAS	0,00	177.698,98	177.698,98	0,00
12009	1.1.06.01.0008	ADTOS DIVERSOS	19.712,00	89.106,99	108.818,99	0,00
12010	1.1.06.01.0009	ADTO A FUNCIONARIOS	15.600,00	4.237,39	6.192,46	13.644,93
12060	1.1.06.03	OUTROS CREDITOS	8.735,96	371,94	0,00	9.107,90
12061	1.1.06.03.0001	DEPÓSITO EM CAUÇÃO	8.735,96	371,94	0,00	9.107,90
12880	1.1.07	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	37,06	0,00	20,79	16,27
12900	1.1.07.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	37,06	0,00	20,79	16,27
12902	1.1.07.02.0002	IRRF A COMPENSAR	14,25	0,00	9,43	4,82
12910	1.1.07.02.0010	PCC A COMPENSAR	22,81	0,00	11,36	11,45
13200	1.1.08	RECURSOS A DISPONIBILIZAR	9.064.345,63	11.673.826,20	9.753.513,04	10.984.658,79
13201	1.1.08.01	RECURSOS BLOQUEADOS - CONTA CORRENTE	0,00	9.330.626,10	5.858.685,16	3.471.940,94
13212	1.1.08.01.0012	C/C 3519-X - 44067-1 OLIMPICO 7	0,00	2.581.355,71	2.581.355,71	0,00
13213	1.1.08.01.0013	C/C BB 3519-X - 23617-9 - OLIMPICO 8	0,00	1.317.645,73	1.317.645,73	0,00
13215	1.1.08.01.0015	C/C BB 3519-X - 23534-2 ESCOLA DE JUDÔ + EDUC.	0,00	1.314.078,22	1.314.078,22	0,00
		2				
13216	1.1.08.01.0016	C/C BB 3519-X - 24416-3 - ESCOLA DE JUDÔ +	0,00	645.605,50	645.605,50	0,00
		EDUC. 3				
13218	1.1.08.01.0018	BCO. BRASIL AG. 3519-X C/C 25190-9 - ESC. JUDÔ +	0,00	2.437.290,94	0,00	2.437.290,94
		EDUCAÇÃO 4				
13219	1.1.08.01.0019	BCO. BRASIL AG. 3519-X C/C 25263-8 - ESCOLA DE	0,00	1.034.650,00	0,00	1.034.650,00
		JUDÔ CUIABÁ				

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13300	1.1.08.02	RECURSOS BLOQUEADOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.064.345,63	2.343.200,10	3.894.827,88	7.512.717,85
13303	1.1.08.02.0003	APLIC.BB 0598-38479-8 OLIMPICO 4	169,55	0,00	0,00	169,55
13327	1.1.08.02.0027	C/APLIC BB 3519-X-40844-1 OLIMPICO 5	38.795,72	834,74	0,00	37.630,46
13329	1.1.08.02.0029	C/APLIC BB 3519-X - 40.846-8 DEODORO	674,04	13,82	0,00	687,86
13340	1.1.08.02.0040	C/POUPANÇA B.B. 3519-X - 23617-9 - OLIMPICO 8	2.973.638,86	1.436.296,86	14.393,95	4.395.541,77
13341	1.1.08.02.0041	C/POUPANÇA 3519-X - 44067-1 - OLIMPICO 7	2.489.577,03	99.927,83	2.581.355,71	8.149,15
13342	1.1.08.02.0042	C/POUPANÇA B.B. 3519-X - 44065-5 - ESCOLA DE JUDO + EDUCAÇÃO	1.137,71	49,11	0,00	1.186,82
13343	1.1.08.02.0043	C/POUPANÇA BB 3519-X - 23534-2 - ESCOLA DE JUDO + EDUC 2	1.246.332,13	52.746,09	1.299.078,22	0,00
13345	1.1.08.02.0045	C/POUPANÇA BB 3519-X - 24416-3 - ESCOLA DE JUDO + EDUCAÇÃO 3	2.316.020,59	753.331,65	0,00	3.069.352,24
15000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	298.860,73	409.391,38	47.312,54	680.939,57
17000	1.2.03	IMOBILIZADO	298.631,26	375.618,71	47.083,07	627.166,90
17001	1.2.03.01	BENS EM USO BOAS PRÁTICAS	361.206,14	375.618,71	0,00	736.824,85
17004	1.2.03.01.0003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.218,05	797,90	0,00	35.015,95
17008	1.2.03.01.0007	BENFEITORIAIS EM IMOVEIS PRÓPRIOS	730,00	0,00	0,00	730,00
17009	1.2.03.01.0008	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.277,56	25.819,89	0,00	37.097,45
17010	1.2.03.01.0009	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	259.592,07	95.618,95	0,00	355.211,02
17014	1.2.03.01.0013	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	55.388,46	87.631,69	0,00	143.020,15
17015	1.2.03.01.0014	BENFEITORIAIS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	165.750,28	0,00	165.750,28
17300	1.2.03.02	DEPRECIACÃO	-62.574,88	0,00	47.083,07	-109.657,95
17302	1.2.03.02.0002	DEPRECIACÃO ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-8.426,32	0,00	3.481,65	-11.907,97
17306	1.2.03.02.0006	DEPRECIACÃO ACUM. BENFEITORIAIS EM IMÓVEIS PRÓPRIOS	-657,18	0,00	72,82	-730,00
17307	1.2.03.02.0007	DEPRECIACÃO ACUM. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-2.407,55	0,00	3.612,58	-6.020,13
17308	1.2.03.02.0008	DEPRECIACÃO ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-31.164,76	0,00	28.068,17	-59.232,93
17311	1.2.03.02.0011	DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP.ESPORTIVOS	-19.919,07	0,00	6.955,38	-26.874,45
17312	1.2.03.02.0012	DEPRECIACÃO ACUM. BENFEITORIAIS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	0,00	4.892,47	-4.892,47
18000	1.2.04	INTANGÍVEL	229,47	0,00	229,47	0,00
18001	1.2.04.01	INTANGÍVEL	3.444,41	0,00	0,00	3.444,41
18002	1.2.04.01.0001	SOFTWARE	3.444,41	0,00	0,00	3.444,41
18300	1.2.04.02	AMORTIZAÇÕES	-3.214,94	0,00	229,47	-3.444,41
18302	1.2.04.02.0002	SOFTWARE	-3.214,94	0,00	229,47	-3.444,41
19000	1.2.05	BENS EM COMODATO	0,00	33.772,67	0,00	33.772,67
19001	1.2.05.01	BENS DE TERCEIRO	0,00	33.772,67	0,00	33.772,67
19002	1.2.05.01.0001	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	0,00	33.772,67	0,00	33.772,67
20000	2	PASSIVO	16.738.176,33	14.420.158,78	16.911.625,84	19.229.643,39
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.531.108,01	14.212.674,27	16.680.055,66	16.998.489,40
20002	2.1.01	EXIGIBILIDADES	0,00	19.072,66	19.072,66	0,00
23000	2.1.01.06	DUPLICATA A PAGAR	0,00	19.072,66	19.072,66	0,00
23001	2.1.01.06.0001	DUPLICATAS A PAGAR	0,00	19.072,66	19.072,66	0,00
24300	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.910,62	33.517,15	30.811,50	4.204,97
24301	2.1.02.01	IMPOSTOS A RECOLHER	6.910,62	33.517,15	30.811,50	4.204,97
24306	2.1.02.01.0002	COFINS A RECOLHER	0,00	57,00	57,00	0,00
24309	2.1.02.01.0005	ISS A RECOLHER	1.125,00	4.176,43	4.448,43	1.397,00
24400	2.1.02.01.0006	IRRF A RECOLHER	1.398,66	5.994,99	5.157,75	561,42
24403	2.1.02.01.0009	PIS/COFINS/CSLL LEI 10.833 A RECOLHER	4.386,96	18.696,88	16.101,47	1.791,55
24404	2.1.02.01.0010	INSS DE TERCEIROS	0,00	4.591,85	5.046,85	455,00
24500	2.1.03	OBRIGAÇÃO TRABALHISTA E SOCIAIS A PAGAR	232.023,05	4.892.435,38	4.906.837,96	246.425,63
24501	2.1.03.01	OBRIGAÇÃO TRABALHISTA A PAGAR	139.015,21	2.138.028,75	2.160.979,57	161.966,03
24502	2.1.03.01.0001	SALÁRIO A PAGAR	89.201,41	1.555.557,21	1.559.216,29	92.860,49
24504	2.1.03.01.0003	13 SALARIO A PAGAR	0,00	57.693,47	57.693,69	0,22
24508	2.1.03.01.0007	RESCISÃO A PAGAR	0,00	23.492,28	23.492,28	0,00
24513	2.1.03.01.0012	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	11.285,76	107.583,67	119.598,37	23.300,46
24514	2.1.03.01.0013	PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.565,46	20.479,83	21.692,96	2.778,59
24515	2.1.03.01.0014	INSS A RECOLHER	19.074,34	205.341,90	207.605,54	21.337,98
24517	2.1.03.01.0016	FGTS A RECOLHER	17.888,24	167.880,39	171.680,44	21.688,29
24550	2.1.03.02	PROVISÕES SOCIAIS	93.007,84	2.754.406,63	2.745.858,39	84.459,60
24551	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	81.077,86	1.694.669,81	1.686.392,70	72.800,75

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24552	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	859.214,66	859.214,66	0,00
24554	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	10.604,45	139.993,56	139.753,84	10.364,73
24555	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	1.325,53	17.542,98	17.511,57	1.294,12
24557	2.1.03.02.0007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	38.182,78	38.182,78	0,00
24558	2.1.03.02.0008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	0,00	4.802,84	4.802,84	0,00
25800	2.1.09	CONTAS A PAGAR	28.580,57	1.855.720,73	1.922.071,95	94.931,79
25801	2.1.09.01	CONTAS A PAGAR	28.580,57	1.855.720,73	1.922.071,95	94.931,79
25806	2.1.09.01.0005	SRV. PREST. PJ	26.988,57	1.029.930,03	1.039.415,85	36.474,39
25811	2.1.09.01.0010	SERV. PREST. PF A PAGAR	1.312,00	12.619,86	11.307,86	0,00
25899	2.1.09.01.0099	OUTRAS CONTAS A PAGAR	280,00	813.170,84	871.348,24	58.457,40
27450	2.1.16	PROJETOS	14.263.593,77	7.411.928,35	9.801.261,59	16.652.927,01
26525	2.1.16.05	OLÍMPICO	0,00	420,00	420,00	0,00
26535	2.1.16.05.0011	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	420,00	420,00	0,00
26600	2.1.16.06	PROJETO OLÍMPICO 4º	169,55	0,00	0,00	169,55
26601	2.1.16.06.0001	PROJETO OLÍMPICO 4	1.011.642,21	0,00	0,00	1.011.642,21
26602	2.1.16.06.0002	SALÁRIOS	-400.698,63	0,00	0,00	-400.698,63
26603	2.1.16.06.0003	FÉRIAS	-23.292,13	0,00	0,00	-23.292,13
26604	2.1.16.06.0004	13º SALÁRIO	-29.629,95	0,00	0,00	-29.629,95
26605	2.1.16.06.0005	AVISOS E INDENIZAÇÕES	-7.990,82	0,00	0,00	-7.990,82
26606	2.1.16.06.0006	IMPOSTO E ENCARGOS S/FOLHA	-257.058,97	0,00	0,00	-257.058,97
26607	2.1.16.06.0007	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	-77.131,14	0,00	0,00	-77.131,14
26611	2.1.16.06.0011	BOLSA ATLETA	-312.000,00	0,00	0,00	-312.000,00
26614	2.1.16.06.0014	CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	-41.851,50	0,00	0,00	-41.851,50
26615	2.1.16.06.0015	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	173.257,80	0,00	0,00	173.257,80
26616	2.1.16.06.0016	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	-35.277,32	0,00	0,00	-35.277,32
26625	2.1.16.07	PROJETO OLÍMPICO 5	36.795,72	0,00	834,74	37.630,46
26626	2.1.16.07.0001	PROJETO OLÍMPICO 5	1.337.955,08	0,00	0,00	1.337.955,08
26627	2.1.16.07.0002	SALÁRIOS	-413.306,37	0,00	0,00	-413.306,37
26628	2.1.16.07.0003	FÉRIAS	-19.854,00	0,00	0,00	-19.854,00
26629	2.1.16.07.0004	13º SALÁRIO	-31.644,31	0,00	0,00	-31.644,31
26630	2.1.16.07.0005	AVISOS E INDENIZAÇÕES	-25.914,50	0,00	0,00	-25.914,50
26631	2.1.16.07.0006	IMPOSTO E ENCARGOS S/FOLHA	-286.757,53	0,00	0,00	-286.757,53
26632	2.1.16.07.0007	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	-146.912,65	0,00	0,00	-146.912,65
26634	2.1.16.07.0009	MATERIAL USO E CONSUMO	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
26636	2.1.16.07.0011	BOLSA ATLETA	-496.100,00	0,00	0,00	-496.100,00
26639	2.1.16.07.0014	CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	-1.034,60	0,00	0,00	-1.034,60
26640	2.1.16.07.0015	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	191.353,88	0,00	834,74	192.188,62
26641	2.1.16.07.0016	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	-39.600,20	0,00	0,00	-39.600,20
26642	2.1.16.07.0017	IMPOSTOS RETIDOS	-1.183,85	0,00	0,00	-1.183,85
26643	2.1.16.07.0018	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	-205,23	0,00	0,00	-205,23
26650	2.1.16.08	PROJETO OLÍMPICO 6	9.975,12	3.070.017,74	3.060.042,62	0,00
26651	2.1.16.08.0001	PROJETO OLÍMPICO 6	2.607.754,38	2.607.754,38	0,00	0,00
26652	2.1.16.08.0002	SALÁRIOS	-866.977,22	0,00	866.977,22	0,00
26653	2.1.16.08.0003	FÉRIAS	-41.482,42	0,00	41.482,42	0,00
26654	2.1.16.08.0004	13º SALÁRIO	-91.034,40	0,00	91.034,40	0,00
26655	2.1.16.08.0005	AVISO E INDENIZAÇÕES	-5.157,16	0,00	5.157,16	0,00
26656	2.1.16.08.0006	IMPOSTOS E ENCARGOS S/FOLHA	-530.083,37	0,00	530.083,37	0,00
26657	2.1.16.08.0007	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	-263.824,03	0,00	263.824,03	0,00
26659	2.1.16.08.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-27.806,14	0,00	27.806,14	0,00
26660	2.1.16.08.0010	PASSAGEM, VIAGEM E HOSPEDAGEM	-13.184,00	0,00	13.184,00	0,00
26661	2.1.16.08.0011	BOLSA ATLETA	-1.046.455,65	0,00	1.046.455,65	0,00
26662	2.1.16.08.0012	LANCHES E REFEIÇÕES	-2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
26664	2.1.16.08.0014	CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	-14.834,54	0,00	14.834,54	0,00
26665	2.1.16.08.0015	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	462.249,39	462.258,71	9,32	0,00
26666	2.1.16.08.0016	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	-91.701,88	0,00	91.701,88	0,00
26667	2.1.16.08.0017	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	-129,35	4,65	134,00	0,00
26668	2.1.16.08.0018	IMPOSTOS RETIDOS	-8.285,98	0,00	8.285,98	0,00
26669	2.1.16.08.0019	OUTRAS DESPESAS	-56.922,51	0,00	56.922,51	0,00
26700	2.1.16.09	PROJETO DEODORO	674,04	0,00	13,82	687,86
26701	2.1.16.09.0001	PROJETO DEODORO	1.167.140,31	0,00	0,00	1.167.140,31
26702	2.1.16.09.0002	SALÁRIOS	-411.836,81	0,00	0,00	-411.836,81
26703	2.1.16.09.0003	FÉRIAS	-20.802,94	0,00	0,00	-20.802,94
26704	2.1.16.09.0004	13º SALÁRIO	-30.809,23	0,00	0,00	-30.809,23
26705	2.1.16.09.0005	AVISOS E INDENIZAÇÕES	-11.399,89	0,00	0,00	-11.399,89
26706	2.1.16.09.0006	IMPOSTO E ENCARGOS S/FOLHA	-253.665,65	0,00	0,00	-253.665,65
26707	2.1.16.09.0007	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	-383.293,49	0,00	0,00	-383.293,49
26709	2.1.16.09.0009	MATERIAL USO E CONSUMO	-27.405,00	0,00	0,00	-27.405,00
26710	2.1.16.09.0010	PASSAGEM, VIAGEM E HOSPEDAGEM	-32.818,62	0,00	0,00	-32.818,62
26712	2.1.16.09.0012	LANCHES E REFEIÇÕES	-123.961,70	0,00	0,00	-123.961,70
26714	2.1.16.09.0014	CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	-1.692,35	0,00	0,00	-1.692,35
26715	2.1.16.09.0015	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	184.478,04	0,00	13,82	184.491,86
26716	2.1.16.09.0016	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	-39.127,57	0,00	0,00	-39.127,57
26717	2.1.16.09.0017	IMPOSTOS RETIDOS	-12.539,28	0,00	0,00	-12.539,28
26718	2.1.16.09.0018	OUTRAS DESPESAS	-1.339,00	0,00	0,00	-1.339,00
26719	2.1.16.09.0019	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	-252,78	0,00	0,00	-252,78

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
26850	2.1.16.11	PROJETO OLIMPICO 7	6.027.120,81	2.347.486,60	240.925,97	3.920.560,18
26851	2.1.16.11.0001	PROJETO OLIMPICO 7	5.746.069,63	4.000,00	0,00	5.742.069,63
26852	2.1.16.11.0002	SALÁRIOS	0,00	765.162,23	0,00	-765.162,23
26853	2.1.16.11.0003	FÉRIAS	0,00	57.141,45	0,00	-57.141,45
26854	2.1.16.11.0004	13º SALÁRIO	-4.048,03	68.197,93	0,00	-72.245,96
26855	2.1.16.11.0005	AVISOS E INDENIZAÇÕES	0,00	10.598,21	0,00	-10.598,21
26856	2.1.16.11.0006	IMPOSTOS E ENCARGOS S/FOLHA	-1.021,49	242.720,56	9.556,39	-234.185,66
26857	2.1.16.11.0007	SERVIÇOS PRESTADOS PF	-1.965,24	10.385,08	0,00	-12.350,32
26858	2.1.16.11.0008	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	-101.606,70	136.656,97	0,00	-238.263,67
26859	2.1.16.11.0009	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	20.798,72	0,00	-20.798,72
26860	2.1.16.11.0010	PASSAGEM, VIAGEM E HOSPEDAGEM	0,00	96.959,49	195,50	-96.763,99
26861	2.1.16.11.0011	LANCHES E REFEIÇÕES	-360,00	4.260,00	0,00	-4.620,00
26863	2.1.16.11.0013	CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	0,00	39.196,98	0,00	-39.196,98
26864	2.1.16.11.0014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	466.003,92	0,00	231.034,09	697.038,01
26865	2.1.16.11.0015	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	-61.455,84	0,00	0,00	-61.455,84
26866	2.1.16.11.0016	IMPOSTOS RETIDOS	0,00	6.760,16	139,99	-6.620,17
26867	2.1.16.11.0017	OUTRAS DESPESAS	-14.397,10	194.487,82	0,00	-208.884,92
26868	2.1.16.11.0018	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	-98,34	24,64	0,00	-122,98
26869	2.1.16.11.0019	BOLSA ATLETA	0,00	690.136,36	0,00	-690.136,36
26900	2.1.16.12	PROJETO ESCOLA DE JUDÔ + EDUCAÇÃO	28.585,39	27.532,22	133,65	1.186,82
26901	2.1.16.12.0001	PROJETO ESCOLA DE JUDÔ + EDUCAÇÃO	1.604.873,87	27.532,22	0,00	1.577.341,65
26902	2.1.16.12.0002	SALÁRIOS	-780.640,19	0,00	0,00	-780.640,19
26903	2.1.16.12.0003	FÉRIAS	-68.527,11	0,00	0,00	-68.527,11
26904	2.1.16.12.0004	13º SALÁRIO	-64.558,14	0,00	0,00	-64.558,14
26905	2.1.16.12.0005	AVISOS E INDENIZAÇÕES	-14.520,34	0,00	0,00	-14.520,34
26906	2.1.16.12.0006	IMPOSTOS E ENCARGOS S/FOLHA	-404.940,14	0,00	0,00	-404.940,14
26908	2.1.16.12.0008	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	-159.754,96	0,00	0,00	-159.754,96
26909	2.1.16.12.0009	MATERIAL USO E CONSUMO	-83.843,90	0,00	0,00	-83.843,90
26911	2.1.16.12.0011	LANCHES E REFEIÇÕES	-8.382,66	0,00	0,00	-8.382,66
26913	2.1.16.12.0013	CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	-1.934,92	0,00	0,00	-1.934,92
26914	2.1.16.12.0014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	129.653,03	0,00	133,65	129.786,68
26915	2.1.16.12.0015	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	-25.550,62	0,00	0,00	-25.550,62
26916	2.1.16.12.0016	IMPOSTOS RETIDOS	-6.152,33	0,00	0,00	-6.152,33
26917	2.1.16.12.0017	OUTRAS DESPESAS	-87.036,46	0,00	0,00	-87.036,46
26918	2.1.16.12.0018	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	-99,74	0,00	0,00	-99,74
26950	2.1.16.13	PROJETO JAPÃO	5,85	235.195,80	235.189,95	0,00
26951	2.1.16.13.0001	PROJETO JAPÃO	229.254,00	229.254,00	0,00	0,00
26957	2.1.16.13.0007	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	-2.222,00	0,00	2.222,00	0,00
26959	2.1.16.13.0009	MATERIAL USO E CONSUMO	-183.373,69	0,00	183.373,69	0,00
26963	2.1.16.13.0013	DESPESAS BANCÁRIAS	-1.222,23	0,00	1.222,23	0,00
26965	2.1.16.13.0015	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.935,95	5.935,95	0,00	0,00
26966	2.1.16.13.0016	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	-1.358,43	5,85	1.364,28	0,00
26967	2.1.16.13.0017	IMPOSTOS RETIDOS	-123,00	0,00	123,00	0,00
26968	2.1.16.13.0018	OUTRAS DESPESAS	-46.884,75	0,00	46.884,75	0,00
27000	2.1.16.14	PROJETO ESCOLA DE JUDÔ + EDUCAÇÃO 2	2.520.607,84	1.297.037,18	107.934,43	1.331.505,09
27001	2.1.16.14.0001	PROJETO ESCOLA DE JUDÔ + EDUCAÇÃO 02	2.584.669,68	15.000,00	15.000,00	2.584.669,68
27002	2.1.16.14.0002	SALÁRIOS	0,00	696.557,89	0,00	-696.557,89
27003	2.1.16.14.0003	FÉRIAS	0,00	51.844,75	0,00	-51.844,75
27004	2.1.16.14.0004	13º SALÁRIO	-4.006,71	60.779,69	0,00	-64.786,40
27006	2.1.16.14.0006	IMPOSTOS E ENCARGOS S/FOLHA	-10.218,29	191.736,29	5.739,64	-196.214,94
27007	2.1.16.14.0007	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	-155.036,71	113.287,90	0,00	-268.324,61
27008	2.1.16.14.0008	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	293,54	0,00	-293,54
27009	2.1.16.14.0009	MATERIAL USO E CONSUMO	-3.888,88	7.325,87	0,00	-11.214,75
27012	2.1.16.14.0012	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	13.745,19	0,00	-13.745,19
27015	2.1.16.14.0015	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	136.237,32	0,00	87.153,39	223.390,71
27016	2.1.16.14.0016	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	-12.041,19	0,00	0,00	-12.041,19
27017	2.1.16.14.0017	IMPOSTOS RETIDOS	0,00	386,30	41,40	-344,90
27018	2.1.16.14.0018	OUTRAS DESPESAS	-14.948,60	146.048,84	0,00	-160.997,44
27019	2.1.16.14.0019	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	-158,78	30,92	0,00	-189,70
27050	2.1.16.15	PROJETO OLÍMPICO 8	2.973.638,86	14.393,95	1.436.296,86	4.395.541,77
27051	2.1.16.15.0001	PROJETO OLÍMPICO 8	2.949.407,26	14.393,95	1.303.251,78	4.238.265,09
27065	2.1.16.15.0015	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26.635,22	0,00	133.045,08	159.680,30
27066	2.1.16.15.0016	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	-1.934,94	0,00	0,00	-1.934,94
27069	2.1.16.15.0019	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	-468,68	0,00	0,00	-468,68
27100	2.1.16.16	PROJETO ESCOLA DE JUDÔ + EDUCAÇÃO 3	2.316.020,59	0,00	753.331,65	3.069.352,24
27101	2.1.16.16.0001	PROJETO ESCOLA DE JUDÔ + EDUCAÇÃO 3	2.316.020,59	0,00	671.877,91	2.987.898,50
27115	2.1.16.16.0015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	81.453,74	81.453,74
27150	2.1.16.17	PROJETO B.V FINANCEIRA	350.000,00	393.829,58	450.000,00	406.170,42
27151	2.1.16.17.0001	PROJETO B.V FINANCEIRA	350.000,00	0,00	450.000,00	800.000,00
27157	2.1.16.17.0007	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	163.013,32	0,00	-163.013,32
27159	2.1.16.17.0009	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	52.861,70	0,00	-52.861,70
27167	2.1.16.17.0017	IMPOSTOS RETIDOS	0,00	6.123,22	0,00	-6.123,22
27168	2.1.16.17.0018	OUTRAS DESPESAS	0,00	171.831,34	0,00	-171.831,34
27200	2.1.16.18	PROJETO INVEPAR	0,00	25.963,28	29.196,96	3.233,68
27201	2.1.16.18.0001	PROJETO INVEPAR	0,00	0,00	29.196,96	29.196,96

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
27207	2.1.16.18.0007	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	16.167,88	0,00	-16.167,88
27209	2.1.16.18.0009	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	9.588,00	0,00	-9.588,00
27213	2.1.16.18.0013	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	207,40	0,00	-207,40
27250	2.1.16.19	PROJETO ESCOLA DE JUDÔ + EDUCAÇÃO CUIABÁ	0,00	0,00	1.034.650,00	1.034.650,00
27251	2.1.16.19.0001	PROJETO ESCOLA DE JUDÔ + EDUCAÇÃO CUIABÁ	0,00	0,00	1.034.650,00	1.034.650,00
27300	2.1.16.20	PROJETO ESCOLA DE JUDÔ + EDUCAÇÃO 4	0,00	0,00	2.437.290,94	2.437.290,94
27301	2.1.16.20.0001	PROJETO ESCOLA DE JUDÔ + EDUCAÇÃO 4	0,00	0,00	2.437.290,94	2.437.290,94
27350	2.1.16.21	PROJETO FURNAS	0,00	52,00	15.000,00	14.948,00
27351	2.1.16.21.0001	PROJETO FURNAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
27363	2.1.16.21.0013	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	52,00	0,00	-52,00
29100	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	88.997,50	9.687,00	33.772,67	113.083,17
29200	2.2.01	EXIGÍVEL DE LONGO PRAZO	88.997,50	9.687,00	33.772,67	113.083,17
29600	2.2.01.07	PASSIVO A REALIZAR	88.997,50	9.687,00	0,00	79.310,50
29601	2.2.01.07.0001	BENS IMOBILIZADO A REALIZAR	88.997,50	9.687,00	0,00	79.310,50
29650	2.2.01.08	COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	33.772,67	33.772,67
29651	2.2.01.08.0001	BENS EM COMODATO	0,00	0,00	33.772,67	33.772,67
29700	2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	2.118.070,82	197.797,51	197.797,51	2.118.070,82
29750	2.3.05	PATRIMONIO SOCIAL	2.118.070,82	197.797,51	197.797,51	2.118.070,82
29751	2.3.05.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.920.273,31	0,00	197.797,51	2.118.070,82
29904	2.3.05.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL 1.409/2012	1.920.273,31	0,00	197.797,51	2.118.070,82
29800	2.3.05.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	197.797,51	197.797,51	0,00	0,00
29802	2.3.05.02.0002	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	197.797,51	197.797,51	0,00	0,00
30000	3	RECEITA	0,00	17.672,92	6.333.654,91	6.315.981,99
30001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	17.672,92	6.323.967,91	6.306.294,99
30010	3.1.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	2.000,00	1.824.143,60	1.822.143,60
30011	3.1.01.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	2.000,00	1.824.143,60	1.822.143,60
30012	3.1.01.01.0001	DOAÇÕES	0,00	2.000,00	1.824.143,60	1.822.143,60
31000	3.1.02	RECEITAS DE PROJETOS	0,00	15.672,92	4.045.374,49	4.029.701,57
31100	3.1.02.01	RECEITAS DE PROJETOS	0,00	15.672,92	4.045.374,49	4.029.701,57
31107	3.1.02.01.0007	PROJETO JAPÃO	0,00	0,00	5,85	5,85
31110	3.1.02.01.0010	PROJETO OLIMPICO 7	0,00	9.891,88	2.343.486,60	2.333.594,72
31112	3.1.02.01.0012	PROJETO ESCOLA + EDUCAÇÃO 2	0,00	5.781,04	1.282.037,18	1.276.256,14
31113	3.1.02.01.0013	PROJETO B.V FINANCEIRA	0,00	0,00	393.829,58	393.829,58
31114	3.1.02.01.0014	PROJETO INVEPAR	0,00	0,00	25.963,28	25.963,28
31115	3.1.02.01.0015	PROJETO FURNAS	0,00	0,00	52,00	52,00
32900	3.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	136.627,73	136.627,73
32901	3.1.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	136.627,73	136.627,73
32903	3.1.05.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	3.778,49	3.778,49
32905	3.1.05.01.0004	REC S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	132.846,70	132.846,70
32906	3.1.05.01.0005	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	2,54	2,54
33000	3.1.06	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	317.822,09	317.822,09
33100	3.1.06.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	317.822,09	317.822,09
33103	3.1.06.01.0003	REVERSÃO PROV. FERIAS	0,00	0,00	93.007,84	93.007,84
33105	3.1.06.01.0006	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	600,00	600,00
33106	3.1.06.01.0007	RECEITA COM TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	224.214,25	224.214,25
35000	3.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	9.687,00	9.687,00
35100	3.2.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	9.687,00	9.687,00
35500	3.2.01.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	9.687,00	9.687,00
35501	3.2.01.02.0001	DOAÇÕES IMOBILIZADOPESSOA JURIDICA	0,00	0,00	9.687,00	9.687,00
60000	5	DESPESAS	0,00	8.805.049,41	2.777.053,08	6.027.996,33
60001	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.757.736,87	2.777.053,08	5.980.683,79
60002	5.1.01	DESPESAS ADMINIST. E GERAIS	0,00	8.747.897,73	2.776.928,08	5.970.969,65
60003	5.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.293.797,73	65.743,56	2.228.054,17
60004	5.1.01.01.0001	SALÁRIO	0,00	1.782.336,83	4.333,34	1.778.003,49
60005	5.1.01.01.0002	FERIAS	0,00	286.092,92	60.188,50	225.904,42

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
50006	5.1.01.01.0003	13º SALÁRIO	0,00	164.664,57	1.221,72	163.442,85
50009	5.1.01.01.0006	AVISO PRÉVIO	0,00	3.436,65	0,00	3.436,65
50019	5.1.01.01.0016	PREMIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
50020	5.1.01.01.0017	INSALUBRIDADE	0,00	3.899,61	0,00	3.899,61
50023	5.1.01.01.0020	BOLSA AUXILIO	0,00	52.367,15	0,00	52.367,15
50100	5.1.01.02	BENEFICIO A EMPREGADO	0,00	282.548,33	40.331,93	242.216,40
50102	5.1.01.02.0002	DESPESA C/ SERVIÇO MEDICO	0,00	160,00	0,00	160,00
50103	5.1.01.02.0003	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	0,00	22.684,38	6,00	22.678,38
50108	5.1.01.02.0008	VALE TRANSPORTE	0,00	151.900,95	40.319,93	111.581,02
50109	5.1.01.02.0009	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	0,00	107.803,00	6,00	107.797,00
50200	5.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	200.419,20	0,00	200.419,20
50201	5.1.01.03.0001	INSS	0,00	162,93	0,00	162,93
50202	5.1.01.03.0002	FGTS	0,00	178.563,31	0,00	178.563,31
50203	5.1.01.03.0003	PIS SOBRE FOLHA	0,00	21.692,96	0,00	21.692,96
50204	5.1.01.04	DESPESAS C/ TERCEIROS	0,00	1.126.572,05	0,00	1.126.572,05
50205	5.1.01.04.0001	SERV. PRESTADOS PJ	0,00	1.045.900,17	0,00	1.045.900,17
50206	5.1.01.04.0002	SERV.PRESTADOS PF	0,00	15.808,78	0,00	15.808,78
50208	5.1.01.04.0004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	64.863,10	0,00	64.863,10
50300	5.1.01.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	109.408,87	0,00	109.408,87
50302	5.1.01.05.0002	ALUGUEIS E CONDOMINIO	0,00	86.410,82	0,00	86.410,82
50304	5.1.01.05.0004	CONTRIB. E DOAÇÕES	0,00	94,76	0,00	94,76
50305	5.1.01.05.0005	BENS NATUREZA PERMANENTE	0,00	7.675,67	0,00	7.675,67
50312	5.1.01.05.0012	ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	157,00	0,00	157,00
50313	5.1.01.05.0013	UNIFORME	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00
50314	5.1.01.05.0014	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	11.896,77	0,00	11.896,77
50315	5.1.01.05.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	435,41	0,00	435,41
50316	5.1.01.05.0016	INTERNET	0,00	946,44	0,00	946,44
50400	5.1.01.06	DESPESAS GERAIS	0,00	1.989.293,16	9.453,80	1.979.839,36
50401	5.1.01.06.0001	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	3.402,80	0,00	3.402,80
50402	5.1.01.06.0002	BRINDES E FESTA	0,00	19.109,98	0,00	19.109,98
50403	5.1.01.06.0003	CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADE	0,00	920,00	0,00	920,00
50404	5.1.01.06.0004	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	269,35	0,00	269,35
50405	5.1.01.06.0005	COPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00	2.682,74	0,00	2.682,74
50406	5.1.01.06.0006	VIAGENS E ESTADIA	0,00	136.259,78	0,00	136.259,78
50407	5.1.01.06.0007	CORREIOS	0,00	8.865,80	0,00	8.865,80
50408	5.1.01.06.0008	CONDUÇÃO E TAXI	0,00	31.180,21	0,00	31.180,21
50410	5.1.01.06.0010	TELEFONE	0,00	14.241,30	0,00	14.241,30
50412	5.1.01.06.0012	LANCHE E REFEIÇÕES	0,00	123.509,75	0,00	123.509,75
50413	5.1.01.06.0013	LUZ E FORÇA	0,00	1.840,31	0,00	1.840,31
50414	5.1.01.06.0014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	20.950,03	0,00	20.950,03
50415	5.1.01.06.0015	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	24.740,06	0,00	24.740,06
50416	5.1.01.06.0016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	72.555,71	0,00	72.555,71
50417	5.1.01.06.0017	SEGUROS DIVERSOS	0,00	225,00	0,00	225,00
50419	5.1.01.06.0019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	347,26	0,00	347,26
50420	5.1.01.06.0020	CONCERTO E REPAROS	0,00	1.119,20	0,00	1.119,20
50421	5.1.01.06.0021	FRETE E CARRETO	0,00	8.640,19	0,00	8.640,19
50422	5.1.01.06.0022	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	0,00	58,00	0,00	58,00
50424	5.1.01.06.0024	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	600,00	0,00	600,00
50425	5.1.01.06.0025	INFORMÁTICA	0,00	776,49	0,00	776,49
50427	5.1.01.06.0027	DESPESA DIVERSAS	0,00	6,10	4,00	2,10
50428	5.1.01.06.0028	MANUTENÇÃO CONTRATADA	0,00	470,00	0,00	470,00
50429	5.1.01.06.0029	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	381,40	0,00	381,40
50430	5.1.01.06.0030	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	14,00	0,00	14,00
50431	5.1.01.06.0031	BOLSAS ESCOLARES	0,00	185.828,10	3.623,10	182.205,00
50432	5.1.01.06.0032	BOLSA ATLETA	0,00	802.225,00	5.000,00	797.225,00
50433	5.1.01.06.0033	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	0,00	5.910,71	0,00	5.910,71
50434	5.1.01.06.0034	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	0,00	111.178,79	0,00	111.178,79
50435	5.1.01.06.0035	KIMONO	0,00	12.566,60	0,00	12.566,60
50436	5.1.01.06.0036	CONSULTAS E TRATAMENTOS MÉDICOS	0,00	80,00	0,00	80,00
50437	5.1.01.06.0037	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	38.228,35	826,70	37.401,65
50438	5.1.01.06.0038	UNIFORME	0,00	81.355,92	0,00	81.355,92
50439	5.1.01.06.0039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	0,00	54.539,98	0,00	54.539,98
50441	5.1.01.06.0041	DESPESA COM TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	224.214,25	0,00	224.214,25
50450	5.1.01.07	PROVISÕES COM ENCARGOS	0,00	2.745.858,39	2.661.398,79	84.459,60
50451	5.1.01.07.0001	PROVISÃO - FÉRIAS	0,00	1.686.392,70	1.613.591,95	72.800,75
50452	5.1.01.07.0002	FGTS S/FÉRIAS	0,00	139.753,84	129.389,11	10.364,73
50453	5.1.01.07.0003	PIS S/FÉRIAS	0,00	17.511,57	16.217,45	1.294,12
50454	5.1.01.07.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	0,00	859.214,66	859.214,66	0,00
50455	5.1.01.07.0005	FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	38.182,78	38.182,78	0,00
50456	5.1.01.07.0006	PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	4.802,84	4.802,84	0,00
50500	5.1.02	DESPESAS FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	0,00	9.839,14	125,00	9.714,14
50501	5.1.02.01	DESPESA FINANCEIRA	0,00	8.666,63	0,00	8.666,63
50502	5.1.02.01.0001	JUROS PASSIVO	0,00	1.715,07	0,00	1.715,07
50504	5.1.02.01.0003	DESPESA BANCARIA	0,00	5.898,74	0,00	5.898,74
50506	5.1.02.01.0005	IMP. OPERAÇÕES FINANCEIRA	0,00	1.040,48	0,00	1.040,48

Balancete

Período: 01/01/19 a 31/12/19

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
50513	5.1.02.01.0012	IOF APLIC E ATIVO FINANC.	0,00	12,34	0,00	12,34
50600	5.1.02.02	DESPESA TRIBUTÁRIA	0,00	1.172,51	125,00	1.047,51
50601	5.1.02.02.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.129,89	125,00	1.004,89
50603	5.1.02.02.0003	MULTAS FISCAIS	0,00	34,02	0,00	34,02
50612	5.1.02.02.0012	IRRF S/APLICAÇÃO	0,00	8,60	0,00	8,60
51400	5.4	OUTRAS DESPESAS	0,00	47.312,54	0,00	47.312,54
51700	5.4.05	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	47.312,54	0,00	47.312,54
51701	5.4.05.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	47.312,54	0,00	47.312,54
51604	5.4.05.01.0001	DEPRECIÇÃO	0,00	47.083,07	0,00	47.083,07
51605	5.4.05.01.0002	AMORTIZAÇÃO	0,00	229,47	0,00	229,47

CONTADOR
FABIO EUGENIO BOECHIE
10497104

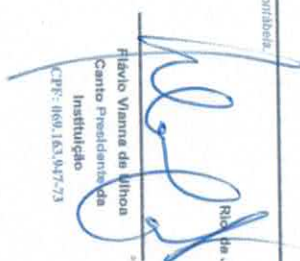
DIRETOR PRESIDENTE
FLÁVIO VIANNA DE ULHÔA CANTO
069.163.947-73

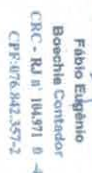
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício Findo em 31 de dezembro
Valores expressos em real

	Nota Explicativa	31/12/2019	31/12/2018	Nota Explicativa	31/12/2019	31/12/2018
Ativo				Passivo		
Circulante				Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa		21.795,20	29.276,08	Obrigações tributárias a pagar	12	4.204,97
Aplicações financeiras		2.569.417,17	2.470.840,34	Obrigações trabalhistas a pagar	11	161.966,03
Aplicações financeiras com juros		5.241.599,22	4.830.768,53	Provisões sociais e trabalhistas	13	84.459,60
Clientes e Outros Recebíveis		39.202,83	44.047,96	Outras contas a pagar		94.931,79
Impostos a Recuperar/Compensar		16,27	37,06	Projetos	14	16.652.927,01
Recursos a Disponibilizar		10.984.658,79	9.064.345,63			14.263.593,77
Total Ativo Circulante		18.856.689,49	16.439.316,60	Total Passivo Circulante		16.998.489,46
Não Circulante				Não Circulante		
Imobilizado		736.824,85	361.206,14	Bens Imobilizado a Realizar		113.083,17
Bens em Uso		(109.657,95)	(62.574,88)	Total Passivo Não Circulante		113.083,17
(-) Depreciação Acumulada						88.997,50
Intangível						
Bens em Uso		3.444,41	3.444,41			
(-) Amortização Acumulada		(3.444,41)	(3.214,94)			
Bens de Terceiros				Patrimônio Líquido	15	
Equipamentos Esportivos		33.772,67		Patrimônio Social		2.118.070,82
				Superavit do Período		287.985,66
Total Ativo Não Circulante		660.828,67	298.860,73	Total Patrimônio Líquido		2.406.056,48
Total do Ativo		19.517.528,05	16.738.178,33	Total do passivo e do Patrimônio Líquido		19.517.528,05
						16.738.178,33

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2019.


Flávio Viana de Vinha
Cargo: Presidente da
Instituição
CPF: 069.163.947-73


Fábio Eugênio
Boechie Centador
CRC - RJ nº 104.971 D-4
CPF: 076.942.357-2


Luciano Colimbra
Cargo: Diretor
Financeiro
CPF: 071.663.237-16

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Exercícios Findos em 31 de dezembro

Valores expressos em reais

	Nota Explicativa	2019	2018
RECEITAS OPERACIONAIS			
Receitas de Doações	17	1.822.143,60	1.711.246,56
Receita de Projetos		4.029.701,57	3.438.330,41
Outras Receitas		103.294,84	55.003,52
Receita com Trabalho Voluntário	24	224.214,25	234.761,95
Receita Operacional Bruta		6.179.354,26	5.439.342,44
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV			
Despesa com Pessoal		(2.670.689,77)	(2.456.673,91)
Despesa com Serviços Prestados		(1.126.572,05)	(738.942,19)
Despesa Administrativa		(109.408,87)	(52.397,43)
Despesa Geral	23	(1.755.625,11)	(1.690.961,00)
Despesa com Trabalho Voluntário	24	(224.214,25)	(234.761,95)
Despesa com Prm,issão de Encargos		(84.459,60)	(93.007,84)
Despesa com Depreciação e Amortização		(47.312,54)	(34.407,09)
Despesas Tributárias		(1.047,51)	(60.158,07)
		(6.019.329,70)	(5.361.309,48)
Receita Operacional Líquida		160.024,56	78.032,96
Receitas Financeiras		136.627,73	126.908,84
Despesa Financeira		(8.666,63)	(7.144,29)
Resultado Financeiro		127.961,10	119.764,55
Superávit do Período		287.985,66	197.797,51

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019.


Flávio Vianna de Uíhoa Canto

Presidente da Instituição

CPF: 069.163.947-73


Luciano Coimbra Gomide

Diretor Financeiro

CPF: 071.663.237-36


Fábio Eugênio Boechie

Contador

CRC - RJ nº 104.971/0-4

CPF: 076.842.357-2

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

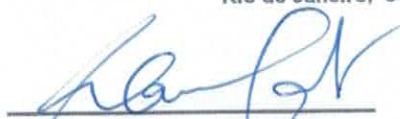
Exercícios Findos em 31 de dezembro

Valores expressos em reais

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT DO PERÍODO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Saldo em 31 de dezembro de 2017	1.192.805,58	727.466,70	1.920.272,28
Incorporação do Superávit em 2017	727.466,70	(727.466,70)	
Superávit em 2018		197.797,51	197.797,51
Saldo em 31 de dezembro de 2018	1.920.272,28	197.797,51	2.118.069,79
Incorporação do Superávit em 2018	197.797,51	(197.797,51)	
Superávit em 2019		287.985,66	287.985,66
Saldo em 31 de dezembro de 2019	2.118.069,79	287.985,66	2.406.055,45

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019.


Flávio Vianna de Ulhoa Canto
Presidente da Instituição
CPF: 069.163.947-73


Fábio Eugênio Boechie
Contador
CRC - RJ nº 104.971/0-4
CPF: 076.842.357-2


Luciano Coimbra Gomide
Diretor Financeiro
CPF: 071.663.237-36

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA

Exercícios Findos em 31 de dezembro

Valores expressos em reais

	2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Superavit do Período	287.985,66	197.797,51
Depreciação do Período	47.083,07	33.718,17
Amortização do Período	229,47	688,92
Provisões Sociais	(8.548,24)	48.184,13
Resultado do Período Ajustado	326.749,96	280.388,73
Variação nos Ativos Operacionais		
Adiantamento	5.217,07	31.229,95
Depósitos em Caução	(371,94)	(8.735,96)
Impostos a Compensar	20,79	24,40
Variação nos Passivos Operacionais		
Obrigações Tributárias a Pagar	(2.705,65)	6.111,64
Obrigações Trabalhistas e Sociais a Pagar	22.950,82	(8.700,93)
Outras Contas a Pagar	90.436,89	113.405,88
Projetos a Realizar	2.389.333,24	2.429.493,14
Bens em Comodato	(33.772,67)	
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	2.797.858,51	2.843.216,85
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	(375.618,71)	(152.855,59)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos	(375.618,71)	(152.855,59)
Aumento líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	2.422.239,80	2.690.361,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INICIO DO EXERCÍCIO	16.395.230,58	13.704.869,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	18.817.470,38	16.395.230,58
Variação de caixa e equivalentes de caixa	2.422.239,80	2.690.361,26

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019.


Flávio Vianna de Ulhoa Canto
Presidente da Instituição
CPF: 069.163.947-73


Luciano Coimbra Gomide
Diretor Financeiro
CPF: 071.663.237-36


Fábio Eugênio Boechie
Contador
CRC - RJ nº 104.971/0-4
CPF: 076.842.357-2

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Exercícios Findos em 31 de dezembro

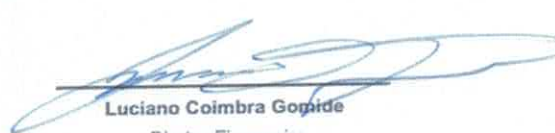
Valores expressos em reais

	31/12/2019		31/12/2018	
Receitas	4.357.210,66		3.728.095,88	
Receitas de Projetos	4.029.701,57		3.438.330,41	
Outras Receitas	327.509,09		289.765,47	
Insumos Adquiridos de Terceiros	(3.215.820,28)		(2.717.062,57)	
Serviços de Terceiros	(1.126.572,05)		(738.942,19)	
Despesas administrati1,0s	(109.408,87)		(52.397,43)	
Despesas com materiais	(210.568,83)		(166.880,49)	
Despesas com e1.entos	(19.123,98)		(18.668,40)	
Despesas com bolsas escolares e atleta	(979.430,00)		(870.349,14)	
Outras Despesas	(770.716,55)		(869.824,92)	
Valor Adicionado Bruto	1.141.390,38		1.011.033,31	
Retenções	(47.312,54)		(34.407,09)	
(-) Depreciação e Amortização	(47.312,54)		(34.407,09)	
Valor Adicionado Líquido Produzido pela Instituição	1.094.077,84		976.626,22	
Valor Adicionado Recebido em Transferência	1.958.771,33		1.838.155,40	
Receitas Financeiras	136.627,73		126.908,84	
Receitas de doações	1.822.143,60		1.711.246,56	
Valor Adicionado Total a Distribuir	3.052.849,17		2.814.781,62	
Destinação do Valor Adicionado	3.052.849,17	100,00%	2.814.781,62	100,00%
Despesas com pessoal	2.670.689,77	87,48%	2.456.673,91	87,28%
Pro1.1são de Encargos	84.459,60	2,77%	93.007,84	3,30%
Impostos, Taxas e Contribuições	1.047,51	0,03%	60.158,07	2,14%
Despesas Financeiras	8.666,63	0,28%	7.144,29	0,25%
Superá1.1t do Período	287.985,66	9,43%	197.797,51	7,03%

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019.


Flávio Vianna de Ulhoa Canto
Presidente da Instituição
CPF: 069.163.947-73


Luciano Coimbra Gomide
Diretor Financeiro
CPF 071.663.237-36


Fábio Eugênio Boechie
Contador
CRC - RJ nº 104.971/0-4
CPF 076.842.357-2