

14/04/2021 10:07:51

CNPJ: 05.658.523/0001-43

Folha 1 de 8

**Balancete de Verificação
De 01/01/2020 até 31/12/2020**

Conta	Nome		Débito	Crédito	Saldo Atual
100000	ATIVO	19.517.629,05	51.212.281,23	47.940.147,38	22.789.762,90
100010	ATIVO CIRCULANTE	18.856.689,48	51.028.745,70	47.835.010,48	22.050.424,70
100020	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.832.811,59	16.578.954,05	18.315.391,74	6.096.373,90
100030	CAIXA	252,51	3.000,00	2.260,05	992,46
100040	CAIXA	252,51	3.000,00	2.260,05	992,46
100090	BANCO CTA MOVIMENTO	1.044,11	8.424.829,14	8.324.043,59	101.829,66
100100	BCO.ITAÚ AG.1185 C/C 05277-4	10	2.373.807,05	2.373.807,05	10
100120	BCO.BRASIL AG 5983 C/C 29389-X	1.033,11	385.096,38	371.097,10	15.032,39
100130	BCO BRADESCO AG3172 C/C 8892-7	1	2.998.345,03	2.933.269,44	65.076,59
100140	STONE AG 0001 - C/C 431345-8	0	2.667.580,68	2.645.870,00	21.710,68
103000	BANCOS VINCULADOS A PROJETOS	20.498,58	4.259.753,88	4.278.704,05	1.548,41
100460	B.B AG. 3519-X C/C 23566-0 ESCOLA JUDO + EDUCAÇÃO 2	0	1.397.005,28	1.395.628,82	1.376,46
100470	B.B AG. 3519-X C/C 24414-7 OLIMPICO 7	2.316,90	2.227.522,82	2.229.667,77	171,95
100480	BRADESCO AG 3172 C/C16152-7 PROJETO INVEPAR	3.233,68	36.185,25	39.418,93	0
100520	B.B AG.3519-X C/C 25232-8 - FURNAS	14.948,00	14.949,71	29.897,71	0
100540	B.B AG.3519-X C/C 25259-X - FAIXA PRETA CUIABÁ	0	584.090,82	584.090,82	0
105500	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.569.417,17	3.100.567,15	2.088.209,20	3.581.775,12
105510	FUNDO GAP	2.399.686,59	1.609.185,30	813.589,68	3.195.282,21
105520	ITAÚ AUT MAIS AG.1185 C/C 05277-4	7.639,56	1.082.981,69	706.437,00	384.184,25
105540	BCO BRADESCO AG 3172 C/INVEST 8892-7	162.091,02	327.533,12	489.624,14	0
105560	BCO BRASIL AG 3519-X C/APLIC 29389-X	0	80.867,04	78.558,38	2.308,66
108000	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINC PROJETOS	5.241.599,22	790.803,88	3.622.174,85	2.410.228,25
108240	ESCOLA DE JUDÔ 2 - APLIC BB P.ABS AG. 3519-x C/APLIC 23566-0	1.330.679,25	15.348,48	1.321.798,11	24.229,62
108250	OLÍMPICO 7 - BB P.ABSOLUTO 3519-X C/APLIC 24414-7	3.906.158,09	54.249,08	2.158.514,08	1.801.893,09
108260	ESCOLA DE JUDÔ 2 - APLIC BB P.SUPREMO AG. 3519-x C/APLIC 23566-0	825,84	51.243,90	52.069,74	0
108270	OLÍMPICO 7 - BB P.SUPREMO 3519-X C/APLIC 24414-7	3.936,04	55.519,17	59.455,21	0
108300	BCO BRADESCO AG 3172 C/INVESTIMENTO - 16152-7 PROJETO INVEPAR	0	15.382,82	15.382,82	0
108310	BCO BRASIL AG.3519-X C/INVESTIMENTO 25232-8 - FURNAS	0	14.954,89	14.954,89	0
108330	B.B.AG.3519-X C/APLIC 25259-X - FAIXA PRETA CUIABÁ	0	584.105,54	0	584.105,54
120000	CRÉDITO	39.202,83	336.408,83	365.970,64	9.641,02
120010	ADIANTAMENTO	30.094,93	336.216,52	365.970,64	340,81
120020	ADTO A FORNECEDORES	16.450,00	24.318,26	40.768,26	0
120030	ADTO DE SALÁRIO	0	84,98	84,98	0
120040	ADTO A DIRETORES	0	5.000,00	5.000,00	0
120070	ADTO 13º SALÁRIO	0	86.384,80	86.384,80	0
120080	ADTO FERIAS	0	219.727,69	219.727,69	0
120090	ADTOS.DIVERSOS	0	700,79	359,98	340,81
120100	ADTO A FUNCIONÁRIOS	13.644,93	0	13.644,93	0
120600	OUTROS CREDITOS	9.107,90	192,31	0	9.300,21
120610	DEPÓSITO EM CAUÇÃO	9.107,90	192,31	0	9.300,21
128800	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	16,27	0	12,87	3,4
129000	IMPOSTOS A COMPENSAR	16,27	0	12,87	3,4
129020	IRRF A COMPENSAR	4,82	0	4,28	0,54
129100	PCC A COMPENSAR	11,45	0	8,59	2,86
132000	RECURSOS A DISPONIBILIZAR	10.984.658,79	34.113.382,82	29.153.635,23	15.944.406,38
132010	CONTRATOS A EXECUTAR	3.471.940,94	17.936.325,14	17.464.087,36	3.944.178,72

132120	C/C 3519-X - 44067-1 OLÍMPICO 7	0	8.149,15	8.149,15	0
132130	C/C BB 3519-X - 23617-9 - OLÍMPICO 8	0	5.341.011,29	5.341.011,29	0
132140	C/C BB 3519-X - 44065-5 - ESCOLA DE JUDÔ + EDUC	0	1.186,82	1.186,82	0
132160	C/C BB 3519-X - 24416-3 - ESCOLA DE JUDÔ + EDUC. 3	0	6.439.465,97	3.401.287,25	3.038.178,72
132180	C/C BB 3519-X - 25190-9 - ESC.JUDÔ + EDUCAÇÃO 4	2.437.290,94	1.192.949,00	3.628.239,94	2.000,00
132190	C/C BB 3519-X - 25263-8 - ESCOLA DE JUDÔ CUIABÁ	1.034.650,00	596.090,82	1.630.740,82	0
132200	C/C BB 3519-X - 25415-0 - OLÍMPICO 9	0	3.453.472,09	3.453.472,09	0
132210	C/C BB 3519-X - 25.814-8 - ESCOLA DE JUDÔ CUIABÁ 2	0	904.000,00	0	904.000,00
133000	RECURSOS BLOQUEADOS	7.512.717,85	16.177.057,68	11.689.547,87	12.000.227,66
133030	APL.BB 0598-38479-8 OLIMPICO 4	169,55	0	0	169,55
133230	APL 3519-X - 44067-1 OLIMPICO 7 - PUB.SUPREMO	0	8.170,42	0	8.170,42
133270	APL BB 3519-X-40844-1 OLIMPICO 5	37.630,46	184,3	0	37.814,76
133290	APLIC BB 3519-X - 40.846-8 DEODORO	687,86	3,4	0	691,26
133380	APL B.B.3519-X - 23617-9 - OLÍMPICO 8	0	4.735.786,74	365.720,00	4.370.066,74
133390	APL BB 3519-X - 44065-5 ESC.DE JUDÔ + EDUC. - P. SUPREMO	0	1.189,92	0	1.189,92
133400	C/POUPANÇA B.B. 3519-X - 23617-9 - OLÍMPICO 8	4.395.541,77	29,52	4.395.571,29	0
133410	C/POUPANÇA 3519-X - 44067-1 - OLIMPICO 7	8.149,15	0	8.149,15	0
133420	C/POUPANÇA B.B. 3519-X - 44065-5 - ESCOLA DE JUDÔ + EDUCAÇÃO	1.186,82	0	1.186,82	0
133450	C/POUPANÇA BB 3519-X - 24416-3 - ESCOLA DE JUDÔ + EDUCAÇÃO 3	3.069.352,24	0	3.069.352,24	0
133460	POUP BB 3519-X - 25190-9 - ESC.JUDÔ + EDUCAÇÃO 4	0	3.677.874,33	5.550,16	3.672.324,17
133470	POUP BB 3519-X - 25263-8 - ESCOLA DE JUDÔ CUIABÁ	0	1.054.467,19	598.380,48	456.086,71
133480	INV. BB 3519-X - 24416-3 - ESCOLA DE JUDÔ + EDUCAÇÃO 3	0	3.245.637,73	3.245.637,73	0
133490	C/INVESTIMENTO BB 3519-X - 25.415-0 - OLÍMPICO 9	0	3.453.714,13	0	3.453.714,13
150000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	660.939,57	172.535,53	94.136,90	739.338,20
170000	IMOBILIZADO	627.166,90	138.719,92	92.947,19	672.939,63
170010	BENS EM USO BOAS PRÁTICAS	736.824,85	138.640,02	799	874.665,87
170040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.015,95	1.718,95	0	36.734,90
170080	BENFEITORIAIS EM IMOVEIS PRÓPRIOS	730	0	0	730
170090	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	37.097,45	22.807,63	799	59.106,08
170100	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	355.211,02	12.976,04	0	368.187,06
170140	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	143.020,15	0	0	143.020,15
170150	BENFEITORIAIS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	165.750,28	101.137,40	0	266.887,68
173000	DEPRECIÇÃO	109.657,95	79,9	92.148,19	201.726,24
173020	DEPRECIÇÃO ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.907,97	0	3.644,80	15.552,77
173060	DEPRECIÇÃO ACUM. BENFEITORIAIS EM IMÓVEIS PRÓPRIOS	730	0	0	730
173070	DEPRECIÇÃO ACUM. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.020,13	79,9	11.445,10	17.385,33
173080	DEPRECIÇÃO ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.232,93	0	36.598,73	95.831,66
173110	DEPRECIÇÃO ACUM. EQUIP.ESPORTIVOS	26.874,45	0	14.301,96	41.176,41
173120	DEPRECIÇÃO ACUM. BENFEITORIAIS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	4.892,47	0	26.157,60	31.050,07
180000	INTANGÍVEL	0	33.815,61	1.189,71	32.625,90
180010	INTANGÍVEL	3.444,41	33.815,61	0	37.260,02
180020	SOFTWARE	3.444,41	33.815,61	0	37.260,02
183000	AMORTIZAÇÕES	3.444,41	0	1.189,71	4.634,12
183020	SOFTWARE	3.444,41	0	1.189,71	4.634,12
190000	BENS EM COMODATO	33.772,67	0	0	33.772,67
190010	BENS DE TERCEIRO	33.772,67	0	0	33.772,67
190020	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	33.772,67	0	0	33.772,67
199000	VALORES A CLASSIFICAR	0	11.000,00	11.000,00	0
199010	VALORES A CLASSIFICAR	0	11.000,00	11.000,00	0
199020	VALORES A CLASSIFICAR	0	11.000,00	11.000,00	0
199030	VALORES A CLASSIFICAR	0	11.000,00	11.000,00	0
200000	PASSIVO	19.517.629,05	13.982.362,78	16.587.624,42	22.122.890,69
200010	PASSIVO CIRCULANTE	16.998.489,40	13.681.276,16	16.280.120,18	19.597.333,42

200020	EXIGIBILIDADES	0	6.451,90	6.451,90	0
230000	DUPLICATA A PAGAR	0	6.451,90	6.451,90	0
230010	DUPLICATAS A PAGAR	0	6.451,90	6.451,90	0
243000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.204,97	18.700,15	17.989,46	3.494,28
243010	IMPOSTOS A RECOLHER	4.204,97	18.700,15	17.989,46	3.494,28
243090	ISS A RECOLHER	1.397,00	3.208,70	2.020,20	208,5
244000	IRRF A RECOLHER	561,42	3.441,01	3.673,70	794,11
244030	PIS/COFINS/CSLL LEI 10.833 A RECOLHER	1.791,55	10.978,08	11.678,20	2.491,67
244040	INSS DE TERCEIROS	455	1.072,36	617,36	0
245000	OBRIGAÇÃO TRABALHISTA E SOCIAIS A PAGAR	246.425,63	5.484.577,13	5.472.421,50	234.270,00
245010	OBRIGAÇÃO TRABALHISTA A PAGAR	161.966,03	2.474.138,87	2.484.949,16	172.776,32
245020	SALÁRIO A PAGAR	92.860,49	1.789.849,09	1.804.119,56	107.130,96
245040	13 SALARIO A PAGAR	0,22	66.369,28	66.369,76	0,7
245080	RESCISÃO A PAGAR	0	35.498,23	35.498,23	0
245130	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.300,46	140.868,02	137.350,56	19.783,00
245140	PIS S/FOLHA A RECOLHER	2.778,59	23.845,96	23.056,48	1.989,11
245150	INSS A RECOLHER	21.337,98	229.922,86	229.674,01	21.089,13
245170	FGTS A RECOLHER	21.688,29	187.785,43	188.880,56	22.783,42
245500	PROVISÕES SOCIAIS	84.459,60	3.010.438,26	2.987.472,34	61.493,68
245510	PROVISÃO DE FÉRIAS	72.800,75	1.817.578,55	1.791.353,91	46.576,11
245520	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0	975.138,97	975.138,97	0
245540	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	10.364,73	149.847,23	152.742,51	13.260,01
245550	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	1.294,12	18.744,49	19.107,93	1.657,56
245570	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0	43.655,26	43.655,26	0
245580	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	0	5.473,76	5.473,76	0
258000	CONTAS A PAGAR	94.931,79	767.852,67	686.211,25	13.290,37
258010	CONTAS A PAGAR	94.931,79	767.852,67	686.211,25	13.290,37
258060	SRV. PREST. PJ	36.474,39	542.668,61	519.484,59	13.290,37
258110	SERV. PREST. PF A PAGAR	0	4.700,00	4.700,00	0
258990	OUTRAS CONTAS A PAGAR	58.457,40	220.484,06	162.026,66	0
274500	PROJETOS	16.652.927,01	4.757.824,31	7.429.465,39	19.324.568,09
266000	PROJETO OLIMPICO IV	169,55	0	0	169,55
266010	PROJETO OLIMPICO IV	1.011.642,21	0	0	1.011.642,21
266020	SALÁRIOS	400.698,63	0	0	400.698,63
266030	FÉRIAS	23.292,13	0	0	23.292,13
266040	13º SALÁRIO	29.629,95	0	0	29.629,95
266050	AVISOS E INDENIZAÇÕES	7.990,82	0	0	7.990,82
266060	IMPOSTO E ENCARGOS S/FOLHA	257.058,97	0	0	257.058,97
266070	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	77.131,14	0	0	77.131,14
266110	BOLSA ATLETA	312.000,00	0	0	312.000,00
266140	CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	41.651,50	0	0	41.651,50
266150	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	173.257,80	0	0	173.257,80
266160	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.277,32	0	0	35.277,32
266250	PROJETO OLIMPICO V	37.630,46	0	184,3	37.814,76
266260	PROJETO OLIMPICO V	1.337.955,08	0	0	1.337.955,08
266270	SALÁRIOS	413.306,37	0	0	413.306,37
266280	FÉRIAS	19.854,00	0	0	19.854,00
266290	13º SALÁRIO	31.644,31	0	0	31.644,31
266300	AVISOS E INDENIZAÇÕES	25.914,50	0	0	25.914,50
266310	IMPOSTO E ENCARGOS S/FOLHA	286.757,53	0	0	286.757,53
266320	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	146.912,65	0	0	146.912,65
266340	MATERIAL USO E CONSUMO	30.000,00	0	0	30.000,00
266360	BOLSA ATLETA	496.100,00	0	0	496.100,00
266390	CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	1.034,60	0	0	1.034,60
266400	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	192.188,62	0	184,3	192.372,92
266410	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.600,20	0	0	39.600,20

266420	IMPOSTOS RETIDOS	1.183,85	0	0	1.183,85
266430	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	205,23	0	0	205,23
267000	PROJETO DEODORO	687,86	0	3,4	691,26
267010	PROJETO DEODORO	1.167.140,31	0	0	1.167.140,31
267020	SALÁRIOS	411.836,81	0	0	411.836,81
267030	FÉRIAS	20.802,94	0	0	20.802,94
267040	13º SALÁRIO	30.809,23	0	0	30.809,23
267050	AVISOS E INDENIZAÇÕES	11.399,89	0	0	11.399,89
267060	IMPOSTO E ENCARGOS S/FOLHA	253.665,65	0	0	253.665,65
267070	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	383.293,49	0	0	383.293,49
267090	MATERIAL USO E CONSUMO	27.405,00	0	0	27.405,00
267100	PASSAGEM, VIAGEM E HOSPEDAGEM	32.818,62	0	0	32.818,62
267120	LANCHES E REFEIÇÕES	123.961,70	0	0	123.961,70
267140	CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	1.692,35	0	0	1.692,35
267150	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	184.491,86	0	3,4	184.495,26
267160	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.127,57	0	0	39.127,57
267170	IMPOSTOS RETIDOS	12.539,28	0	0	12.539,28
267180	OUTRAS DESPESAS	1.339,00	0	0	1.339,00
267190	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	252,78	0	0	252,78
268500	PROJETO OLIMPICO VII	3.920.560,18	2.171.044,15	60.719,43	1.810.235,46
268510	PROJETO OLIMPICO VII	5.742.069,63	0	0	5.742.069,63
268520	SALÁRIOS	765.162,23	757.215,96	0	1.522.378,19
268530	FÉRIAS	57.141,45	89.565,16	0	146.706,61
268540	13º SALÁRIO	72.245,96	64.055,92	1.644,93	134.656,95
268550	AVISOS E INDENIZAÇÕES	10.598,21	21.603,48	0	32.201,69
268560	IMPOSTOS E ENCARGOS S/FOLHA	234.185,66	285.831,05	4.774,83	515.241,88
268570	SERVIÇOS PRESTADOS PF	12.350,32	1.574,00	0	13.924,32
268580	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	238.263,67	101.080,51	0	339.344,18
268590	MATERIAL USO E CONSUMO	20.798,72	850	0	21.648,72
268600	PASSAGEM, VIAGEM E HOSPEDAGEM	96.763,99	0	0	96.763,99
268610	LANCHES E REFEIÇÕES	4.620,00	540	0	5.160,00
268630	CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	39.196,98	0	0	39.196,98
268640	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	697.038,01	0	54.273,05	751.311,06
268650	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	61.455,84	0	0	61.455,84
268660	IMPOSTOS RETIDOS	6.620,17	638,52	26,62	7.232,07
268670	OUTRAS DESPESAS	208.884,92	108.186,89	0	317.071,81
268680	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	122,98	2,66	0	125,64
268690	BOLSA ATLETA	690.136,36	739.900,00	0	1.430.036,36
269000	PROJETO ESCOLA DE JUDÔ + EDUCAÇÃO	1.186,82	0	3,1	1.189,92
269010	PROJETO ESCOLA DE JUDÔ + EDUCAÇÃO	1.577.341,65	0	0	1.577.341,65
269020	SALÁRIOS	780.640,19	0	0	780.640,19
269030	FÉRIAS	68.527,11	0	0	68.527,11
269040	13º SALÁRIO	64.558,14	0	0	64.558,14
269050	AVISOS E INDENIZAÇÕES	14.520,34	0	0	14.520,34
269060	IMPOSTOS E ENCARGOS S/FOLHA	404.940,14	0	0	404.940,14
269080	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	159.754,96	0	0	159.754,96
269090	MATERIAL USO E CONSUMO	83.843,90	0	0	83.843,90
269110	LANCHES E REFEIÇÕES	8.382,66	0	0	8.382,66
269130	CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	1.934,92	0	0	1.934,92
269140	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	129.786,68	0	3,1	129.789,78
269150	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.550,62	0	0	25.550,62
269160	IMPOSTOS RETIDOS	6.152,33	0	0	6.152,33
269170	OUTRAS DESPESAS	87.036,46	0	0	87.036,46
269180	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	99,74	0	0	99,74
270000	PROJETO ESCOLA DE JUDÔ + EDUCAÇÃO 2	1.331.505,09	1.338.520,81	32.621,80	25.606,08
270010	PROJETO ESCOLA DE JUDÔ + EDUCAÇÃO 2	2.584.669,68	0	0	2.584.669,68
270020	SALÁRIOS	696.557,89	815.621,39	2.076,17	1.510.103,11
270030	FÉRIAS	51.844,75	88.161,83	0	140.006,58
270040	13º SALÁRIO	64.786,40	67.070,91	0	131.857,31
270050	AVISOS E INDENIZAÇÕES	0	6.807,68	0	6.807,68
270060	IMPOSTOS E ENCARGOS S/FOLHA	196.214,94	243.533,63	15.194,05	424.554,52
270070	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	268.324,61	70.874,00	0	339.198,61
270080	SERVIÇOS PRESTADOS PF	293,54	0	0	293,54
270090	MATERIAL USO E CONSUMO	11.214,75	50,88	0	11.265,63

270120	LANCHES E REFEIÇÕES	13.745,19	0	0	13.745,19
270150	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	223.390,71	0	15.351,58	238.742,29
270160	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.041,19	0,22	0	12.041,41
270170	IMPOSTOS RETIDOS	344,9	0	0	344,9
270180	OUTRAS DESPESAS	160.997,44	46.398,59	0	207.396,03
270190	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	189,7	1,68	0	191,38
270500	PROJETO OLÍMPICO 8	4.395.541,77	679.720,00	654.244,97	4.370.066,74
270510	PROJETO OLÍMPICO 8	4.238.265,09	679.720,00	579.720,00	4.138.265,09
270650	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	159.680,30	0	74.524,97	234.205,27
270660	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.934,94	0	0	1.934,94
270690	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	468,68	0	0	468,68
271000	PROJETO ESCOLA DE JUDÔ + EDUCAÇÃO 3	3.069.352,24	213.009,17	181.835,65	3.038.178,72
271010	PROJETO ESCOLA DE JUDÔ + EDUCAÇÃO 3	2.987.898,50	207.459,01	124.476,00	2.904.915,49
271150	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	81.453,74	0	51.809,49	133.263,23
271160	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	5.550,16	5.550,16	0
271500	PROJETO B.V FINANCEIRA	406.170,42	237.785,37	0	168.385,05
271510	PROJETO B.V FINANCEIRA	800.000,00	0	0	800.000,00
271570	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	163.013,32	97.660,16	0	260.673,48
271580	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0	697,5	0	697,5
271590	MATERIAL USO E CONSUMO	52.861,70	24.507,93	0	77.369,63
271670	IMPOSTOS RETIDOS	6.123,22	5.033,91	0	11.157,13
271680	OUTRAS DESPESAS	171.831,34	109.885,87	0	281.717,21
272000	PROJETO INVEPAR	3.233,68	73.615,50	70.381,82	0
272010	PROJETO INVEPAR	29.196,96	50.000,00	20.803,04	0
272070	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	16.167,88	9.795,30	25.963,18	0
272090	MATERIAL USO E CONSUMO	9.588,00	8.590,08	18.178,08	0
272130	DESPESAS BANCÁRIAS	207,4	312,85	520,25	0
272150	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0	1,41	1,41	0
272160	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	0,17	0,17	0
272170	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	0,44	0,44	0
272190	OUTRA DESPESAS	0	4.915,25	4.915,25	0
272500	PROJETO FAIXA PRETA CUIABÁ	1.034.650,00	14.289,66	19.831,91	1.040.192,25
272510	PROJETO FAIXA PRETA CUIABÁ	1.034.650,00	12.000,00	0	1.022.650,00
272650	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	0	17.542,25	17.542,25
272660	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	2.289,66	2.289,66	0
273000	PROJETO ESCOLA DE JUDÔ + EDUCAÇÃO 4	2.437.290,94	0	1.237.033,23	3.674.324,17
273010	PROJETO ESCOLA DE JUDÔ + EDUCAÇÃO 4	2.437.290,94	0	1.192.949,00	3.630.239,94
273150	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	0	44.084,23	44.084,23
273500	PROJETO FURNAS	14.948,00	29.839,65	14.891,65	0
273510	PROJETO FURNAS	15.000,00	15.000,00	0	0
273630	DESPESAS BANCÁRIAS	52	156	208	0
273650	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	6,89	6,89	0
273660	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	0,46	0,46	0
273670	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	4,72	4,72	0
273690	OUTRAS DESPESAS	0	14.671,58	14.671,58	0
273750	PROJETO ESCOLA DE JUDÔ CUIABÁ 2	0	0	904.000,00	904.000,00
273760	PROJETO ESCOLA DE JUDÔ CUIABÁ 2	0	0	904.000,00	904.000,00
274000	PROJETO OLÍMPICO 9	0	0	3.453.714,13	3.453.714,13
274010	PROJETO OLÍMPICO 9	0	0	3.453.472,09	3.453.472,09
274150	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	0	242,04	242,04
274250	PROJETO B V FINANCEIRA SÃO PAULO	0	0	800.000,00	800.000,00
274260	PROJETO B V FINANCEIRA SÃO PAULO	0	0	800.000,00	800.000,00
275000	PROJETO VENCENDO JUNTOS - STONE PAGAMENTOS	0	2.645.870,00	2.667.580,68	21.710,68
275010	VENCENDO JUNTOS	0	2.645.870,00	2.667.580,68	21.710,68
275020	VENCENDO JUNTOS - STONE PAGAMENTOS	0	2.645.870,00	2.667.580,68	21.710,68
291000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	113.083,17	13.100,96	19.518,58	119.500,79

292000	EXIGÍVEL DE LONGO PRAZO	113.083,17	13.100,96	19.518,58	119.500,79
296000	PASSIVO A REALIZAR	79.310,50	13.100,96	19.518,58	85.728,12
296010	BENS IMOBILIZADO A REALIZAR	79.310,50	9.687,00	0	69.623,50
296020	BENS IMOBILIZADO A REALIZAR - RECURSO DE PROJETO	0	3.413,96	19.518,58	16.104,62
29650	COMPENSAÇÃO	33.772,67	0	0	33.772,67
29651	BENS EM COMODATO	33.772,67	0	0	33.772,67
297000	PATRIMONIO LÍQUIDO	2.406.056,48	287.985,66	287.985,66	2.406.056,48
297500	PATRIMONIO SOCIAL	2.406.056,48	287.985,66	287.985,66	2.406.056,48
297510	PATRIMONIO SOCIAL	2.118.070,82	0	287.985,66	2.406.056,48
299040	PATRIMONIO SOCIAL	2.118.070,82	0	287.985,66	2.406.056,48
298000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	287.985,66	287.985,66	0	0
298020	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	287.985,66	287.985,66	0	0
300000	RECEITA	0	377.904,46	6.429.283,91	6.051.379,45
300010	RECEITAS OPERACIONAIS	0	377.904,46	6.419.596,91	6.041.692,45
300100	RECEITAS DE DOAÇÕES	0	342.758,36	2.440.008,46	2.097.250,10
300110	RECEITAS DE DOAÇÕES	0	342.758,36	2.440.008,46	2.097.250,10
300120	DOAÇÕES	0	342.758,36	2.440.008,46	2.097.250,10
310000	RECEITAS DE PROJETOS	0	31.556,42	3.777.956,42	3.746.400,00
311000	RECEITAS DE PROJETOS	0	31.556,42	3.777.956,42	3.746.400,00
311100	PROJETO OLIMPICO VII	0	6.446,38	2.171.044,15	2.164.597,77
311120	PROJETO ESCOLA + EDUCAÇÃO 2	0	17.270,22	1.338.520,81	1.321.250,59
311130	PROJETO B.V FINANCEIRA	0	0	237.785,37	237.785,37
311140	PROJETO INVEPAR	0	0	19.998,93	19.998,93
311150	PROJETO FURNAS	0	0	2.767,34	2.767,34
311160	PROJETO FAIXA PRETA CUIABÁ	0	2.289,66	2.289,66	0
311180	PROJETO ESCOLA + EDUCAÇÃO 4	0	5.550,16	5.550,16	0
329000	RECEITAS FINANCEIRAS	0	3.589,68	54.425,50	50.835,82
329010	RECEITAS FINANCEIRAS	0	3.589,68	54.425,50	50.835,82
329030	DESCONTOS OBTIDOS	0	0	3.355,20	3.355,20
329050	REC S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	3.589,68	49.448,83	45.859,15
329060	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	0	0	2,13	2,13
329070	DESCONTOS OBTIDOS	0	0	1.619,34	1.619,34
330000	RECEITAS DIVERSAS	0	0	147.206,53	147.206,53
331000	RECEITAS DIVERSAS	0	0	147.206,53	147.206,53
331030	REVERSÃO PROV. FERIAS	0	0	84.459,60	84.459,60
331060	RECEITA COM TRABALHO VOLUNTÁRIO	0	0	62.746,93	62.746,93
350000	OUTRAS RECEITAS	0	0	9.687,00	9.687,00
351000	OUTRAS RECEITAS	0	0	9.687,00	9.687,00
355000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0	0	9.687,00	9.687,00
355010	DOAÇÕES IMOBILIZADO PESSOA JURIDICA	0	0	9.687,00	9.687,00
500000	DESPESAS	0	8.406.719,98	3.022.212,74	5.384.507,24
500010	DESPESAS OPERACIONAIS	0	8.312.662,98	3.022.212,74	5.290.450,24
500020	DESPESAS ADMINIST. E GERAIS	0	8.291.466,31	3.014.359,52	5.277.106,79
500030	DESPESAS COM PESSOAL	0	2.624.394,77	68.936,75	2.555.458,02
500040	SALÁRIO	0	2.030.834,54	1.473,97	2.029.360,57

500050	FERIAS	0	338.848,59	57.079,85	281.768,74
500060	13° SALÁRIO	0	185.598,49	0	185.598,49
500090	AVISO PRÉVIO	0	4.146,99	10.382,93	6.235,94
500200	INSALUBRIDADE	0	8.537,88	0	8.537,88
500230	BOLSA AUXILIO	0	56.428,28	0	56.428,28
501000	BENEFICIO A EMPREGADO	0	319.031,72	13.953,81	305.077,91
501080	VALE TRANSPORTE	0	46.910,30	13.953,81	32.956,49
501090	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	0	119.489,20	0	119.489,20
501110	PLANO DE ASSISTENCIA MÉDICA	0	152.632,22	0	152.632,22
502000	ENCARGOS SOCIAIS	0	227.957,20	0	227.957,20
502020	FGTS	0	204.725,42	0	204.725,42
502030	PIS SOBRE FOLHA	0	23.231,78	0	23.231,78
502040	DESPESAS C/ TERCEIROS	0	672.295,33	0	672.295,33
502050	SERV. PRESTADOS PJ	0	598.582,26	0	598.582,26
502060	SERV.PRESTADOS PF	0	5.875,00	0	5.875,00
502080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0	66.706,28	0	66.706,28
502090	SERVIÇOS ADVOCACIA	0	60,96	0	60,96
502100	SERVIÇOS DESPACHANTE	0	654,64	0	654,64
502110	SERVIÇOS GRÁFICOS	0	416,19	0	416,19
503000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	87.396,85	2.230,30	85.166,55
503020	ALUGUEIS E CONDOMINIO	0	58.361,37	0	58.361,37
503050	BENS NATUREZA PERMANENTE	0	12.148,05	2.230,30	9.917,75
503100	PREVIDENCIA PRIVADA	0	155,82	0	155,82
503120	ASSISTENCIA MÉDICA	0	77	0	77
503140	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0	16.654,61	0	16.654,61
504000	DESPESAS GERAIS	0	1.372.918,10	3.260,00	1.369.658,10
504010	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	0	10.386,75	0	10.386,75
504020	BRINDES E FESTA	0	4.589,08	0	4.589,08
504030	CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADE	0	2.890,24	0	2.890,24
504050	COPIAS E AUTENTICAÇÕES	0	502,88	0	502,88
504060	VIAGENS E ESTADIA	0	11.350,31	0	11.350,31
504070	CORREIOS	0	2.244,37	0	2.244,37
504080	CONDUÇÃO E TAXI	0	16.472,78	0	16.472,78
504100	TELEFONE	0	15.787,12	0	15.787,12
504120	LANCHE E REFEIÇÕES	0	9.705,25	0	9.705,25
504130	LUZ E FORÇA	0	2.262,16	0	2.262,16
504140	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0	4.715,07	0	4.715,07
504150	MATERIAL DE ESCRITORIO	0	15.024,36	0	15.024,36
504160	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0	17.462,04	0	17.462,04
504170	SEGUROS DIVERSOS	0	135	0	135
504210	FRETE E CARRETO	0	7.277,84	0	7.277,84
504250	INFORMÁTICA	0	1.791,31	0	1.791,31
504280	MANUTENÇÃO CONTRATADA	0	520	0	520
504290	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0	235	0	235
504310	BOLSAS ESCOLARES	0	214.764,92	0	214.764,92
504320	BOLSA ATLETA	0	832.950,00	3.050,00	829.900,00
504330	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	0	5.003,50	0	5.003,50
504340	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	0	43.757,96	0	43.757,96
504350	KIMONO	0	692	0	692
504360	CONSULTAS E TRATAMENTOS MÉDICOS	0	6.195,92	0	6.195,92
504370	MATERIAL DIDÁTICO	0	25.347,90	0	25.347,90
504380	UNIFORME	0	12.304,00	210	12.094,00
504390	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	0	26.154,88	0	26.154,88
504410	DESPESA COM TRABALHO VOLUNTÁRIO	0	62.746,93	0	62.746,93
504420	DESPESA COM PROJETO (G.R.U)	0	19.648,53	0	19.648,53
504500	PROVISÕES COM ENCARGOS	0	2.987.472,34	2.925.978,66	61.493,68
504510	PROVISÃO - FÉRIAS	0	1.791.353,91	1.744.777,80	46.576,11
504520	FGTS S/FÉRIAS	0	152.742,51	139.482,50	13.260,01
504530	PIS S/FÉRIAS	0	19.107,93	17.450,37	1.657,56
504540	PROVISÃO - 13° SALÁRIO	0	975.138,97	975.138,97	0
504550	FGTS S/13° SALÁRIO	0	43.655,26	43.655,26	0
504560	PIS S/ 13° SALÁRIO	0	5.473,76	5.473,76	0

505000	DESPESAS FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	0	21.196,67	7.853,22	13.343,45
505010	DESPESA FINANCEIRA	0	9.136,82	13,4	9.123,42
505020	JUROS PASSIVO	0	509,42	0	509,42
505040	DESPESA BANCARIA	0	6.583,79	13,4	6.570,39
505060	IMP. OPERAÇÕES FINANCEIRA	0	2.043,61	0	2.043,61
506000	DESPESA TRIBUTÁRIA	0	12.059,85	7.839,82	4.220,03
506010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0	3.709,02	0	3.709,02
506030	MULTAS FISCAIS	0	506,2	0	506,2
506120	IRRF S/APLICAÇÃO	0	7.844,63	7.839,82	4,81
514000	OUTRAS DESPESAS	0	94.057,00	0	94.057,00
514010	OUTRAS DESPESAS	0	719,1	0	719,1
514020	OUTRAS DESPESAS	0	719,1	0	719,1
514030	PREJUIZO COM FURTOS E SINISTROS	0	719,1	0	719,1
517000	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0	93.337,90	0	93.337,90
517010	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0	93.337,90	0	93.337,90
516040	DEPRECIÇÃO	0	92.148,19	0	92.148,19
516050	AMORTIZAÇÃO	0	1.189,71	0	1.189,71

ATIVO	22.789.762,90 D
PASSIVO	22.122.890,69 C
RECEITA	6.051.379,45 C
CUSTO	0,00
DESPESAS	5.384.507,24 D
Resultado	666.872,21 C



Fábio Eugenio Boechie
 Contador - CRC - 10497104
 CPF : 076.842.357-02


BALANÇO PATRIMONIAL


Exercícios Findos em 31 de dezembro
Valores expressos em reais

	Nota Explicativa	31/12/2020	31/12/2019	Nota Explicativa	31/12/2020	31/12/2019
Ativo						
Circulante						
Caixa e equivalentes de caixa	7	483.551,15	21.795,20	12	3.494,28	4.204,97
Aplicações financeiras	7	3.581.775,12	2.569.417,17	11	172.776,32	161.966,03
Aplicações financeiras convênios	7	2.410.228,25	5.241.599,22	13	61.493,68	84.459,60
Clientes e Outros Recebíveis	8	9.641,02	39.202,83		13.290,37	94.931,79
Impostos a Recuperar	8	3,40	16,27	14	19.725.459,39	16.652.927,01
Recursos a Disponibilizar	7	15.944.406,38	10.984.658,79			
Total Ativo Circulante		22.429.605,32	18.856.659,48		19.976.514,04	16.998.489,40
Não Circulante						
Imobilizado						
Bens em Uso	9	874.665,87	736.824,85		119.500,79	113.083,17
(-) Depreciação	9	(201.726,24)	(109.657,95)		119.500,79	113.083,17
Intangível						
Bens em Uso	9	37.260,02	3.444,41			
(-) Amortização	9	(4.634,12)	(3.444,41)			
Bens de Terceiros				15	2.406.056,48	2.118.070,82
Equipamentos Esportivos		33.772,67	33.772,67		666.872,21	287.985,66
Total Ativo Não Circulante		739.338,20	660.939,57		3.072.928,69	2.406.056,48
Total do Ativo		23.168.943,52	19.517.629,05		23.168.943,52	19.517.629,05
Passivo						
Circulante						
Obrigações tributárias a pagar						
Obrigações trabalhista a pagar						
Provisões sociais e trabalhistas						
Outras contas a Pagar						
Projetos						
Total Passivo Circulante		19.976.514,04			19.976.514,04	
Não Circulante						
Bens Imobilizado a Realizar						
Total Passivo Não Circulante		119.500,79			119.500,79	
Patrimônio Líquido						
Patrimônio Social						
Superavit do Período						
Total Patrimônio Líquido		660.939,57			3.072.928,69	
Total do passivo e do Patrimônio Líquido		23.168.943,52	19.517.629,05		23.168.943,52	19.517.629,05

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2020.


Flávio Vianna de Uchoa 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/O-4
CPF: 076.842.357-2

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

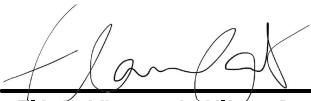
Exercícios Findos em 31 de dezembro

Valores expressos em reais

	Nota Explicativa	31/12/2020	31/12/2019
RECEITAS OPERACIONAIS			
Receitas de Doações	17	2.097.250,10	1.822.143,60
Receita de Projetos	18a	3.746.400,00	4.029.701,57
Outras Receitas	18b	94.146,60	103.294,84
Receita com Trabalho Voluntário	25	242.849,84	224.214,25
Receita Operacional Bruta		6.180.646,54	6.179.354,26
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV			
Despesa com Pessoal		(3.088.493,13)	(2.670.689,77)
Despesa com Serviços Prestados		(672.295,33)	(1.126.572,05)
Despesa Administrativa		(85.166,55)	(109.408,87)
Despesa Geral	24	(1.307.630,27)	(1.755.625,11)
Despesa com Trabalho Voluntário	25	(242.849,84)	(224.214,25)
Despesa com Provisão de Encargos		(61.493,68)	(84.459,60)
Despesa com Depreciação e Amortização		(93.337,90)	(47.312,54)
Despesas Tributárias		(4.220,03)	(1.047,51)
		(5.555.486,73)	(6.019.329,70)
Receita Operacional Líquida		625.159,81	160.024,56
Receitas Financeiras		50.835,82	136.627,73
Despesa Financeira		(9.123,42)	(8.666,63)
Resultado Financeiro		41.712,40	127.961,10
Superávit do Período		666.872,21	287.985,66

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020.



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



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



Luciano Coimbra Gomide
Diretor Financeiro
CPF: 071.663.237-36