

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
000000	1	ATIVO	0,00	3.201.960,79	2.062.921,48	1.139.039,31D
100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	3.178.799,16	2.044.876,16	1.133.923,00D
110000	1.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	3.166.521,79	2.036.071,85	1.130.449,94D
111000	1.1.10.1	CAIXA	0,00	26.694,21	3.087,02	23.607,19D
1111	1.1.10.100.1	CAIXA	0,00	26.694,21	3.087,02	23.607,19D
112000	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.779.710,59	1.772.925,08	6.785,51D
12372	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	0,00	111.448,08	109.954,50	1.493,58D
12373	1.1.10.200.2	BRABESCO - CHRIS - 9393-9	0,00	18.573,66	13.297,92	5.275,74D
10013	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	0,00	1.649.688,85	1.649.672,66	16,19D
113000	1.1.10.3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.360.116,99	260.059,75	1.100.057,24D
12374	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES RF	0,00	847,91	0,00	847,91D
10012	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	0,00	1.359.269,08	260.059,75	1.099.209,33D
140000	1.1.4	ADIANAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	5.331,25	5.331,25	0,00
114104	1.1.40.100.4	ADIANAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	5.331,25	5.331,25	0,00
150000	1.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	6.946,12	3.473,06	3.473,06D
115102	1.1.50.100.2	PIS A RECUPERAR	0,00	75,31	75,31	0,00
115104	1.1.50.100.4	IRRF A RECUPERAR	0,00	3.397,75	3.397,75	0,00
115105	1.1.50.100.5	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	3.473,06	0,00	3.473,06D
200000	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	23.161,63	18.045,32	5.116,31D
210000	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	23.161,63	18.045,32	5.116,31D
213000	1.2.30.1	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	23.161,63	0,00	23.161,63D
121302	1.2.30.100.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	12.301,37	0,00	12.301,37D
121304	1.2.30.100.4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	899,00	0,00	899,00D
121305	1.2.30.100.5	INSTALAÇÕES	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
121306	1.2.30.100.6	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	7.688,00	0,00	7.688,00D
121307	1.2.30.100.7	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	623,26	0,00	623,26D
214000	1.2.40.1	(-)DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMUI	0,00	0,00	18.045,32	18.045,32C
121401	1.2.40.100.1	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	569,24	569,24C
121402	1.2.40.100.2	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	0,00	0,00	7.688,00	7.688,00C
121403	1.2.40.100.3	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSÍLIOS	0,00	0,00	8.816,41	8.816,41C
121404	1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	0,00	0,00	971,67	971,67C
2000000	2	PASSIVO	0,00	1.394.900,93	2.533.940,24	1.139.039,31C
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	326.392,31	371.548,94	45.156,63C
2130000	2.1.30	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
213004	2.1.30.100.4	IRRF A RECOLHER	0,00	750,00	750,00	0,00
213005	2.1.30.100.5	CRF A RECOLHER	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
2140000	2.1.40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	50.375,63	65.891,03	15.515,40C
214001	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	0,00	6.978,66	8.579,90	1.601,24C
214002	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	0,00	35.810,97	46.321,25	10.510,28C
214003	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	0,00	6.790,50	9.708,63	2.918,13C
214004	2.1.40.100.4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	67,67	67,67C
214005	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	0,00	795,50	1.213,58	418,08C
2150000	2.1.50	CONTAS A PAGAR	0,00	161.838,17	166.641,33	4.803,16C
215002	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	0,00	161.838,17	166.641,33	4.803,16C
2160000	2.1.60	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	111.103,51	135.941,58	24.838,07C
216001	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	111.103,51	135.941,58	24.838,07C
2300000	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	2.312,97	30.000,00	27.687,03C
2310000	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	2.312,97	30.000,00	27.687,03C
231001	2.3.10.100.1	FUNDO PATRIMONIAL	0,00	2.312,97	30.000,00	27.687,03C
2400000	2.4	RESULTADOS SOCIAIS	0,00	1.066.195,65	2.132.391,30	1.066.195,65C
241001	2.4.10.100.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00	0,00	1.066.195,65	1.066.195,65C
241003	2.4.10.100.3	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	1.066.195,65	1.066.195,65	0,00
20000000	3	RECEITAS	0,00	1.533.037,74	1.533.037,74	0,00
21000000	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.512.302,51	1.512.302,51	0,00
310103	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	0,00	1.511.762,51	1.511.762,51	0,00
310109	3.1.10.100.9	PRIZE MONEY	0,00	540,00	540,00	0,00
20000000	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	20.735,23	20.735,23	0,00
320106	3.2.10.100.6	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	20.735,23	20.735,23	0,00
20000000	4	DESPESAS	0,00	466.962,09	466.962,09	0,00
21000000	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	176.231,30	176.231,30	0,00
410102	4.1.10.100.2	VALE TRANSPORTE	0,00	82,58	82,58	0,00
410107	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	167,70	167,70	0,00
410108	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	0,00	117.268,00	117.268,00	0,00
410111	4.1.10.101.1	DÉCIMO TERCEIRO	0,00	13.058,33	13.058,33	0,00
410112	4.1.10.101.2	FGTS	0,00	9.940,63	9.940,63	0,00
410113	4.1.10.101.3	INSS	0,00	34.500,48	34.500,48	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410115	4.1.10.101.5	PIS	0,00	1.213,58	1.213,58	0,00
200000	4.2.1	METAS	0,00	57.720,00	57.720,00	0,00
420101	4.2.10.100.1	ATLETAS	0,00	57.720,00	57.720,00	0,00
300000	4.3.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	86.784,08	86.784,08	0,00
430101	4.3.10.100.1	CONTABILIDADE	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
430103	4.3.10.100.3	CARTÓRIO	0,00	15,88	15,88	0,00
430104	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	84.919,51	84.919,51	0,00
430105	4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE	0,00	428,69	428,69	0,00
400000	4.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	94.426,13	94.426,13	0,00
440101	4.4.10.100.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	290,00	290,00	0,00
440104	4.4.10.100.4	ALUGUEL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
440105	4.4.10.100.5	QUADRA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
440106	4.4.10.100.6	CORREIOS	0,00	71,32	71,32	0,00
440108	4.4.10.100.8	EQUIPAMENTOS	0,00	149,85	149,85	0,00
440111	4.4.10.101.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	542,43	542,43	0,00
440112	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	3.345,53	3.345,53	0,00
440113	4.4.10.101.3	ESTACIONAMENTO	0,00	27,00	27,00	0,00
500000	4.5.1	UNIFORMES & EQUIPAMENTOS	0,00	350,00	350,00	0,00
450101	4.5.10.100.1	CAMISAS	0,00	350,00	350,00	0,00
600000	4.6.1	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	19.644,74	19.644,74	0,00
460101	4.6.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
460102	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	0,00	17.362,64	17.362,64	0,00
460105	4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	0,00	282,10	282,10	0,00
700000	4.7.1	DESPESAS COM PROJETO	0,00	9.104,00	9.104,00	0,00
470101	4.7.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	0,00	16,00	16,00	0,00
470102	4.7.10.100.2	TRANSPORTE	0,00	32,00	32,00	0,00
470105	4.7.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	0,00	9.056,00	9.056,00	0,00
800000	4.8.1	DESPESAS COM INFRAESTRUTURA	0,00	9.949,03	9.949,03	0,00
480106	4.8.10.100.6	MANUTENÇÃO	0,00	9.949,03	9.949,03	0,00
900000	4.9.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.851,87	1.851,87	0,00
490102	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	0,00	1.006,91	1.006,91	0,00
490104	4.9.10.100.4	JUROS	0,00	844,96	844,96	0,00
910000	4.9.2	DESPESAS MKT & DIVULGAÇÃO	0,00	9.913,17	9.913,17	0,00
491102	4.9.20.100.2	INBOUND	0,00	9.913,17	9.913,17	0,00
920000	4.9.3	CURSOS & TREINAMENTOS	0,00	599,73	599,73	0,00
492101	4.9.30.100.1	ALIMENTAÇÃO	0,00	143,38	143,38	0,00
492103	4.9.30.100.3	TRANSPORTE	0,00	456,35	456,35	0,00
930000	4.9.4	INFRAESTRUTURA DIGITAL	0,00	388,04	388,04	0,00
493102	4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES	0,00	388,04	388,04	0,00
000000	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.533.037,74	1.533.037,74	0,00
140000	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.533.037,74	1.533.037,74	0,00
141000	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.533.037,74	1.533.037,74	0,00
514101	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.533.037,74	1.533.037,74	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			0,00	3.201.960,79	2.062.921,48	1.139.039,31D
PASSIVO			0,00	1.394.900,93	2.533.940,24	1.139.039,31C
RECEITAS			0,00	1.533.037,74	1.533.037,74	0,00
DESPESAS			0,00	466.962,09	466.962,09	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL			0,00	2.312,97	30.000,00	27.687,03C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	1.533.037,74	1.533.037,74	0,00
CONTAS DEVEDORAS			0,00	5.201.960,62	4.062.921,31	1.139.039,31D
CONTAS CREDORAS			0,00	2.930.251,64	4.096.977,98	1.166.726,34C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
ROGERIO FROTA MELZI SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 181.390.288-78			CARLOS ALBERTO FREIRE DE ANDRADE Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-074220/O-0 CPF: 822.581.477-00			