

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
000000	1	ATIVO	1.139.039,31D	2.828.485,49	2.963.511,70	1.004.013,10D
100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.133.923,00D	2.828.485,49	2.962.026,70	1.000.381,79D
110000	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.130.449,94D	2.815.959,06	2.955.350,09	991.058,91D
111000	1.1.10.1	CAIXA	23.607,19D	750,00	862,96	23.494,23D
1111	1.1.10.100.1	CAIXA	23.607,19D	750,00	862,96	23.494,23D
112000	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.785,51D	2.697.408,75	1.772.651,22	931.543,04D
12372	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	1.493,58D	534.725,67	511.512,46	24.706,79D
12373	1.1.10.200.2	BRABESCO - CHRIS - 9393-9	5.275,74D	136.738,21	141.746,42	267,53D
10013	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	16,19D	1.110.026,32	1.110.036,64	5,87D
10015	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL - AG.2795/90895-9	0,00	906.561,85	0,00	906.561,85D
12376	1.1.10.200.8	BRABESCO 15404-0	0,00	9.356,70	9.355,70	1,00D
113000	1.1.10.3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.100.057,24D	117.800,31	1.181.835,91	36.021,64D
12374	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES RF	847,91D	0,00	0,00	847,91D
10012	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	1.099.209,33D	20.018,18	1.103.124,59	16.102,92D
12375	1.1.10.300.3	BRABESCO INSTITUTO - INVESTIMENTO 7364-4	0,00	88.513,13	78.624,62	9.888,51D
12377	1.1.10.300.4	BRABESCO 15404-0	0,00	9.269,00	86,70	9.182,30D
140000	1.1.4	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	6.676,61	6.676,61	0,00
114105	1.1.40.100.5	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.676,61	6.676,61	0,00
150000	1.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.473,06D	5.849,82	0,00	9.322,88D
115104	1.1.50.100.4	IRRF A RECUPERAR	0,00	5.849,82	0,00	5.849,82D
115105	1.1.50.100.5	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.473,06D	0,00	0,00	3.473,06D
200000	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.116,31D	0,00	1.485,00	3.631,31D
210000	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.116,31D	0,00	1.485,00	3.631,31D
213000	1.2.30.1	ATIVO IMOBILIZADO	23.161,63D	0,00	0,00	23.161,63D
121302	1.2.30.100.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.301,37D	0,00	0,00	12.301,37D
121304	1.2.30.100.4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	899,00D	0,00	0,00	899,00D
121305	1.2.30.100.5	INSTALAÇÕES	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
121306	1.2.30.100.6	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.688,00D	0,00	0,00	7.688,00D
121307	1.2.30.100.7	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	623,26D	0,00	0,00	623,26D
214000	1.2.40.1	(-)-DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO ACUMUI	18.045,32C	0,00	1.485,00	19.530,32C
121401	1.2.40.100.1	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	569,24C	0,00	89,88	659,12C
121402	1.2.40.100.2	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	7.688,00C	0,00	0,00	7.688,00C
121403	1.2.40.100.3	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSÍLIOS	8.816,41C	0,00	1.230,12	10.046,53C
121404	1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	971,67C	0,00	165,00	1.136,67C
2000000	2	PASSIVO	1.139.039,31C	1.144.978,56	1.009.952,35	1.004.013,10C
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	45.156,63C	928.222,20	901.574,17	18.508,60C
2140000	2.1.40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.515,40C	197.220,28	182.429,22	724,34C
214001	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	1.601,24C	17.546,05	15.944,81	0,00
214002	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	10.510,28C	140.768,66	130.791,45	533,07C
214003	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	2.918,13C	34.969,22	32.174,69	123,60C
214004	2.1.40.100.4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	67,67C	0,00	0,00	67,67C
214005	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	418,08C	3.936,35	3.518,27	0,00
2150000	2.1.50	CONTAS A PAGAR	4.803,16C	307.310,03	318.869,73	16.362,86C
215002	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	4.803,16C	307.310,03	318.869,73	16.362,86C
2160000	2.1.60	SALARIOS E ORDENADOS	24.838,07C	423.691,89	400.275,22	1.421,40C
216001	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	24.838,07C	423.691,89	400.275,22	1.421,40C
2300000	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.687,03C	0,00	0,00	27.687,03C
2310000	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.687,03C	0,00	0,00	27.687,03C
231001	2.3.10.100.1	FUNDO PATRIMONIAL	27.687,03C	0,00	0,00	27.687,03C
2400000	2.4	RESULTADOS SOCIAIS	1.066.195,65C	216.756,36	108.378,18	957.817,47C
241001	2.4.10.100.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.066.195,65C	0,00	0,00	1.066.195,65C
241002	2.4.10.100.2	DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	108.378,18	0,00	108.378,18D
241003	2.4.10.100.3	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	108.378,18	108.378,18	0,00
3000000	3	RECEITAS	0,00	1.460.683,28	1.460.683,28	0,00
3100000	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.412.276,01	1.412.276,01	0,00
310103	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	0,00	502.496,21	502.496,21	0,00
310104	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	0,00	896.374,32	896.374,32	0,00
310108	3.1.10.100.8	OUTRAS RECEITAS	0,00	13.405,48	13.405,48	0,00
3200000	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	48.407,27	48.407,27	0,00
320101	3.2.10.100.1	RECEBIMENTOS DE JUROS	0,00	19.457,53	19.457,53	0,00
320104	3.2.10.100.4	OUTRAS RECEITAS	0,00	4.104,23	4.104,23	0,00
320106	3.2.10.100.6	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	24.845,51	24.845,51	0,00
4000000	4	DESPESAS	0,00	1.571.014,46	1.571.014,46	0,00
4100000	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	542.183,14	542.183,14	0,00
410102	4.1.10.100.2	VALE TRANSPORTE	0,00	11.276,54	11.276,54	0,00
410106	4.1.10.100.6	MULTA RESCISÓRIA	0,00	1.952,90	1.952,90	0,00
410107	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	122,16	122,16	0,00
410108	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	0,00	293.575,76	293.575,76	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410110	4.1.10.101.0	FÉRIAS	0,00	52.654,46	52.654,46	0,00
410111	4.1.10.101.1	DÉCIMO TERCEIRO	0,00	54.699,16	54.699,16	0,00
410112	4.1.10.101.2	FGTS	0,00	32.491,22	32.491,22	0,00
410113	4.1.10.101.3	INSS	0,00	91.617,66	91.617,66	0,00
410114	4.1.10.101.4	IR	0,00	275,01	275,01	0,00
410115	4.1.10.101.5	PIS	0,00	3.518,27	3.518,27	0,00
2000000	4.2.1	METAS	0,00	208.321,92	208.321,92	0,00
420101	4.2.10.100.1	ATLETAS	0,00	193.080,00	193.080,00	0,00
420102	4.2.10.100.2	COLABORADORES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
420103	4.2.10.100.3	BÔNUS	0,00	11.241,92	11.241,92	0,00
3000000	4.3.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	83.392,33	83.392,33	0,00
430101	4.3.10.100.1	CONTABILIDADE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
430103	4.3.10.100.3	CARTÓRIO	0,00	3.929,75	3.929,75	0,00
430104	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	73.775,27	73.775,27	0,00
430105	4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE	0,00	687,31	687,31	0,00
4000000	4.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	176.606,80	176.606,80	0,00
440101	4.4.10.100.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	121,80	121,80	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	95.000,00	95.000,00	0,00
440111	4.4.10.101.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
5000000	4.5.1	UNIFORMES & EQUIPAMENTOS	0,00	7.359,20	7.359,20	0,00
450101	4.5.10.100.1	CAMISAS	0,00	5.179,20	5.179,20	0,00
450103	4.5.10.100.3	PATCH & SILKS	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
6000000	4.6.1	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	310.382,71	310.382,71	0,00
460101	4.6.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	0,00	9.091,91	9.091,91	0,00
460102	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	0,00	56.833,07	56.833,07	0,00
460103	4.6.10.100.3	HOSPEDAGEM	0,00	97.340,23	97.340,23	0,00
460105	4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	0,00	147.117,50	147.117,50	0,00
7000000	4.7.1	DESPESAS COM PROJETO	0,00	207.295,49	207.295,49	0,00
470101	4.7.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	0,00	303,19	303,19	0,00
470102	4.7.10.100.2	TRANSPORTE	0,00	20.593,33	20.593,33	0,00
470103	4.7.10.100.3	HOSPEDAGEM	0,00	141.697,50	141.697,50	0,00
470104	4.7.10.100.4	SERVIÇOS	0,00	887,06	887,06	0,00
470105	4.7.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	0,00	43.814,41	43.814,41	0,00
8000000	4.8.1	DESPESAS COM INFRAESTRUTURA	0,00	5.875,38	5.875,38	0,00
480106	4.8.10.100.6	MANUTENÇÃO	0,00	5.875,38	5.875,38	0,00
9000000	4.9.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.983,58	2.983,58	0,00
490102	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	0,00	2.899,44	2.899,44	0,00
490104	4.9.10.100.4	JUROS	0,00	84,14	84,14	0,00
9100000	4.9.2	DESPESAS MKT & DIVULGAÇÃO	0,00	10.083,37	10.083,37	0,00
491102	4.9.20.100.2	INBOUND	0,00	10.083,37	10.083,37	0,00
9200000	4.9.3	CURSOS & TREINAMENTOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
492105	4.9.30.100.5	OUTRAS DESPESAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
9300000	4.9.4	INFRAESTRUTURA DIGITAL	0,00	6.530,54	6.530,54	0,00
493101	4.9.40.100.1	CONTA & DOMÍNIOS	0,00	152,00	152,00	0,00
493102	4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES	0,00	6.268,54	6.268,54	0,00
493103	4.9.40.100.3	OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	110,00	110,00	0,00
0000000	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.569.061,46	1.569.061,46	0,00
1400000	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.569.061,46	1.569.061,46	0,00
1410000	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.569.061,46	1.569.061,46	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
514101	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.569.061,46	1.569.061,46	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.139.039,31D	2.828.485,49	2.963.511,70	1.004.013,10D
PASSIVO			1.139.039,31C	1.144.978,56	1.009.952,35	1.004.013,10C
RECEITAS			0,00	1.460.683,28	1.460.683,28	0,00
DESPESAS			0,00	1.571.014,46	1.571.014,46	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL			27.687,03C	0,00	0,00	27.687,03C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	1.569.061,46	1.569.061,46	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.139.039,31D	5.968.561,41	6.103.587,62	1.004.013,10D
CONTAS CREDORAS			1.166.726,34C	2.605.661,84	2.470.635,63	1.031.700,13C
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