

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.000000	1	ATIVO	1.004.013,10D	3.335.889,75	4.119.810,02	220.092,83D
1.100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.000.381,79D	3.326.689,77	4.117.098,38	209.973,18D
1.110000	1.1.1	DISPONIBILIDADES	991.058,91D	3.323.957,92	4.114.499,97	200.516,86D
1.111000	1.1.10.1	CAIXA	23.494,23D	0,00	16.305,48	7.188,75D
1111	1.1.10.100.1	CAIXA	23.494,23D	0,00	16.305,48	7.188,75D
1.112000	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	931.543,04D	2.368.672,53	3.293.751,99	6.463,58D
12372	1.1.10.200.1	BRASESCO INSTITUTO - 7364-4	24.706,79D	316.096,79	340.210,27	593,31D
12373	1.1.10.200.2	BRASESCO - CHRIS - 9393-9	267,53D	206.278,94	200.677,20	5.869,27D
10013	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	5,87D	16.575,43	16.581,30	0,00
10015	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL - AG.2795/90895-9	906.561,85D	7.052,73	913.614,58	0,00
10016	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	0,00	1.719.037,84	1.719.037,84	0,00
12376	1.1.10.200.8	BRASESCO 15404-0	1,00D	103.630,80	103.630,80	1,00D
1.113000	1.1.10.3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.021,64D	955.285,39	804.442,50	186.864,53D
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)	16.102,92D	101,37	0,00	16.204,29D
12375	1.1.10.300.3	BRASESCO INSTITUTO - INVESTIMENTO 7364-4	9.888,51D	7.000,00	9.214,00	7.674,51D
12377	1.1.10.300.4	BRASESCO 15404-0	9.182,30D	102.576,90	873,75	110.885,45D
10018	1.1.10.300.5	S.Público Automático 22 (Banco do Brasil)	0,00	845.607,12	794.354,75	51.252,37D
1.140000	1.1.4	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	2.598,41	2.598,41	0,00
114104	1.1.40.100.4	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	708,13	708,13	0,00
114105	1.1.40.100.5	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.890,28	1.890,28	0,00
1.150000	1.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	9.322,88D	133,44	0,00	9.456,32D
115104	1.1.50.100.4	IRRF A RECUPERAR	5.849,82D	133,44	0,00	5.983,26D
115105	1.1.50.100.5	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.473,06D	0,00	0,00	3.473,06D
1.200000	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.631,31D	9.199,98	2.711,64	10.119,65D
1.210000	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.631,31D	9.199,98	2.711,64	10.119,65D
1.213000	1.2.30.1	ATIVO IMOBILIZADO	23.161,63D	9.199,98	0,00	32.361,61D
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	9.199,98	0,00	16.887,98D
121307	1.2.30.100.7	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	623,26D	0,00	0,00	623,26D
1.214000	1.2.40.1	(-)DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMUI	19.530,32C	0,00	2.711,64	22.241,96C
121401	1.2.40.100.1	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	659,12C	0,00	89,88	749,00C
121402	1.2.40.100.2	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	7.688,00C	0,00	1.226,64	8.914,64C
121403	1.2.40.100.3	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSÍLIOS	10.046,53C	0,00	1.230,12	11.276,65C
121404	1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	1.136,67C	0,00	165,00	1.301,67C
1.2000000	2	PASSIVO	1.004.013,10C	2.346.170,56	1.562.250,29	220.092,83C
1.2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.508,60C	801.496,66	787.288,00	4.299,94C
1.2120000	2.1.20	FORNECEDORES	0,00	9.199,98	9.199,98	0,00
212001	2.1.20.100.1	FORNECEDOR A PAGAR	0,00	9.199,98	9.199,98	0,00
1.2140000	2.1.40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	724,34C	191.633,33	191.723,80	814,81C
214001	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	0,00	39.707,54	39.707,54	0,00
214002	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	533,07C	120.799,80	120.799,51	532,78C
214003	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	123,60C	27.705,27	27.772,21	190,54C
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	0,00	3.420,72	3.444,54	23,82C
1.2150000	2.1.50	CONTAS A PAGAR	16.362,86C	222.421,51	207.408,65	1.350,00C
215002	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	16.362,86C	222.421,51	207.408,65	1.350,00C
1.2160000	2.1.60	SALARIOS E ORDENADOS	1.421,40C	378.241,84	378.955,57	2.135,13C
216001	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.421,40C	378.241,84	378.955,57	2.135,13C
1.2300000	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.687,03C	0,00	0,00	27.687,03C
1.2310000	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
1.2400000	2.4	RESULTADOS SOCIAIS	957.817,47C	1.544.673,90	774.962,29	188.105,86C
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	108.378,18D	772.336,95	2.625,34	878.089,79D
241003	2.4.10.100.3	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	772.336,95	772.336,95	0,00
1.3000000	3	RECEITAS	0,00	593.656,80	593.656,80	0,00
1.3100000	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	569.248,21	569.248,21	0,00
310103	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	0,00	471.334,28	471.334,28	0,00
310104	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	0,00	74.160,00	74.160,00	0,00
310108	3.1.10.100.8	OUTRAS RECETITAS	0,00	23.753,93	23.753,93	0,00
1.3200000	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	24.408,59	24.408,59	0,00
320101	3.2.10.100.1	RECEBIMENTOS DE JUROS	0,00	7.758,38	7.758,38	0,00
320104	3.2.10.100.4	OUTRAS RECEITAS	0,00	16.204,76	16.204,76	0,00
320105	3.2.10.100.5	DESCONTO CONCEDIDO	0,00	60,00	60,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
320106	3.2.10.100.6	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	385,45	385,45	0,00
4000000	4	DESPESAS	0,00	1.431.786,26	1.431.786,26	0,00
4100000	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	570.989,14	570.989,14	0,00
410102	4.1.10.100.2	VALE TRANSPORTE	0,00	713,50	713,50	0,00
410105	4.1.10.100.5	INDENIZAÇÕES	0,00	59.522,80	59.522,80	0,00
410107	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.841,44	6.841,44	0,00
410108	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	0,00	317.386,68	317.386,68	0,00
410110	4.1.10.101.0	FÉRIAS	0,00	35.832,22	35.832,22	0,00
410111	4.1.10.101.1	DÉCIMO TERCEIRO	0,00	26.480,12	26.480,12	0,00
410112	4.1.10.101.2	FGTS	0,00	30.588,21	30.588,21	0,00
410113	4.1.10.101.3	INSS	0,00	90.164,18	90.164,18	0,00
410115	4.1.10.101.5	PIS	0,00	3.459,99	3.459,99	0,00
4200000	4.2.1	METAS	0,00	115.170,00	115.170,00	0,00
420101	4.2.10.100.1	ATLETAS	0,00	115.170,00	115.170,00	0,00
4300000	4.3.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	109.187,08	109.187,08	0,00
430101	4.3.10.100.1	CONTABILIDADE	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
430103	4.3.10.100.3	CARTÓRIO	0,00	51,42	51,42	0,00
430104	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	102.208,66	102.208,66	0,00
430105	4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE	0,00	27,00	27,00	0,00
4400000	4.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	74.747,62	74.747,62	0,00
440101	4.4.10.100.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	117,43	117,43	0,00
440105	4.4.10.100.5	QUADRA	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
440111	4.4.10.101.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	2.711,64	2.711,64	0,00
440112	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	32.532,77	32.532,77	0,00
440114	4.4.10.101.4	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.385,78	1.385,78	0,00
4500000	4.5.1	UNIFORMES & EQUIPAMENTOS	0,00	715,62	715,62	0,00
450103	4.5.10.100.3	PATCH & SILKS	0,00	715,62	715,62	0,00
4600000	4.6.1	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	197.227,83	197.227,83	0,00
460101	4.6.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	0,00	892,90	892,90	0,00
460102	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	0,00	38.076,86	38.076,86	0,00
460105	4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	0,00	158.258,07	158.258,07	0,00
4700000	4.7.1	DESPESAS COM PROJETO	0,00	346.048,00	346.048,00	0,00
470101	4.7.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	0,00	32,50	32,50	0,00
470103	4.7.10.100.3	HOSPEDAGEM	0,00	160.899,99	160.899,99	0,00
470104	4.7.10.100.4	SERVIÇOS	0,00	70.305,11	70.305,11	0,00
470105	4.7.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	0,00	107.010,40	107.010,40	0,00
470106	4.7.10.100.6	DESPESAS CBC	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
4800000	4.8.1	DESPESAS COM INFRAESTRUTURA	0,00	6.962,50	6.962,50	0,00
480101	4.8.10.100.1	ALUGUEL	0,00	3.780,50	3.780,50	0,00
480103	4.8.10.100.3	LUZ	0,00	3.182,00	3.182,00	0,00
4900000	4.9.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.405,08	5.405,08	0,00
490102	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	0,00	4.909,94	4.909,94	0,00
490104	4.9.10.100.4	JUROS	0,00	495,14	495,14	0,00
4910000	4.9.2	DESPESAS MKT & DIVULGAÇÃO	0,00	1.611,50	1.611,50	0,00
491104	4.9.20.100.4	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.611,50	1.611,50	0,00
4920000	4.9.3	CURSOS & TREINAMENTOS	0,00	2.288,04	2.288,04	0,00
492101	4.9.30.100.1	ALIMENTAÇÃO	0,00	2.288,04	2.288,04	0,00
4930000	4.9.4	INFRAESTRUTURA DIGITAL	0,00	1.433,85	1.433,85	0,00
493101	4.9.40.100.1	CONTA & DOMÍNIOS	0,00	419,20	419,20	0,00
493102	4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES	0,00	1.014,65	1.014,65	0,00
5000000	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.365.993,75	1.365.993,75	0,00
5140000	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.365.993,75	1.365.993,75	0,00
5141000	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.365.993,75	1.365.993,75	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
514103	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.365.993,75	1.365.993,75	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.004.013,10D	3.335.889,75	4.119.810,02	220.092,83D
PASSIVO			1.004.013,10C	2.346.170,56	1.562.250,29	220.092,83C
RECEITAS			0,00	593.656,80	593.656,80	0,00
DESPESAS			0,00	1.431.786,26	1.431.786,26	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL			27.687,03C	0,00	0,00	27.687,03C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	1.365.993,75	1.365.993,75	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.004.013,10D	6.133.669,76	6.917.590,03	220.092,83D
CONTAS CREDORAS			1.031.700,13C	2.939.827,36	2.155.907,09	247.779,86C
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