

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	A T I V O	674.458,25D	13.691.395,82	13.397.652,84	968.201,23D
2	1.1	CIRCULANTE	402.771,79D	13.691.395,82	13.349.249,54	744.918,07D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	366.405,85D	13.601.360,47	13.264.658,78	703.107,54D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
5	1.1.1.01.0003	PRONTO PAGAMENTO LEI PIVA	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.400,74D	9.550.772,01	9.435.946,82	117.225,93D
9	1.1.1.02.0011	CEF - C/C 570-3 (MOTORMAX) RP	1.276,64D	579.673,27	480.983,08	99.966,83D
19	1.1.1.02.0023	CEF - C/C 2243-8 - LEI PIVA - LAP - 2016	0,01D	0,00	0,01	0,00
346	1.1.1.02.0034	CEF - C/C 2598-4 LAP 2019 (C/P 27260-1)	0,00	2.648,35	2.648,35	0,00
347	1.1.1.02.0035	CEF - C/C 2599-2 LAP 2019 (C/P 27261-0)	0,00	18.487,97	18.487,97	0,00
463	1.1.1.02.0040	CEF - C/C 2672-7 LAP 2020 FIM (C/P 28606-8)	618,45D	35.317,74	35.936,19	0,00
462	1.1.1.02.0041	CEF - C/C 2671-9 LAP 2020 MEIO (C/P 28607-6)	475,64D	8.186,15	8.661,79	0,00
474	1.1.1.02.0042	CEF - 2694-8	15,00D	582,87	597,87	0,00
475	1.1.1.02.0043	CEF - 2695-6	15,00D	8.832,91	8.847,91	0,00
519	1.1.1.02.0044	CEF - C/C 2824-0 LAP 2021 MEIO (C/P 29122-3)	0,00	1.802.042,93	1.801.453,85	589,08D
520	1.1.1.02.0045	CEF - C/C 2825-8 LAP 2021 FIM (C/P 29123-1)	0,00	7.094.999,82	7.078.329,80	16.670,02D
20	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	364.005,11D	4.046.138,46	3.824.261,96	585.881,61D
21	1.1.1.03.0007	APL. CEF - 1176-2 - LEI PIVA	0,01D	0,00	0,01	0,00
23	1.1.1.03.0010	APL. CEF - 1913-5 - MAIS BRASIL NA LUTA	177.607,18D	3.575,68	0,00	181.182,86D
24	1.1.1.03.0011	APL. CEF - 1961-5 - EQUIPANDO CENAR2	132.022,68D	2.657,95	0,00	134.680,63D
383	1.1.1.03.0031	CEF - C/P 26252-5 LAP 2018 POUPANÇA (C/C 2496-1)	3.308,40D	2.825,85	6.134,25	0,00
384	1.1.1.03.0033	CEF - C/P 26762-4 LAP 2018 POUPANÇA	79,21D	263,90	343,11	0,00
385	1.1.1.03.0036	CEF - C/P 27261-0 LAP 2019 POUPANÇA (C/C 2599-2)	8.725,00D	2.620,71	11.345,71	0,00
386	1.1.1.03.0037	CEF - C/P 27260-1 LAP 2019 POUPANÇA (C/C 2598-4)	0,07D	1.325,04	1.325,11	0,00
458	1.1.1.03.0040	CEF - C/P 28606-8 LAP 2020 FIM (C/C 2672-7)	34.031,28D	724,91	34.756,19	0,00
459	1.1.1.03.0041	CEF - C/P 28607-6 LAP 2020 MEIO (C/C 2671-9)	8.231,28D	23,47	8.254,75	0,00
521	1.1.1.03.0044	CEF - C/P 29122-3 LAP 2021 MEIO (C/C 2824-0)	0,00	719.671,57	717.453,32	2.218,25D
522	1.1.1.03.0045	CEF - C/P 29123-1 LAP 2021 FIM (C/C 2825-8)	0,00	2.694.369,34	2.480.328,11	214.041,23D
593	1.1.1.03.0046	APL. CEF 2825-8 RF SIMPLES LAP 2021 FIM	0,00	456.906,15	456.906,15	0,00
594	1.1.1.03.0047	APL. CEF 2824-0 RF SIMPLES LAP 2021 MEIO	0,00	69.117,16	68.226,15	891,01D
532	1.1.1.03.0111	APL. CEF - C/C 570-3 (MOTORMAX) RP	0,00	92.056,73	39.189,10	52.867,63D
27	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	36.365,94D	90.035,35	84.590,76	41.810,53D
28	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
557	1.1.2.02.0002	CLIENTES DIVERSOS	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
30	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	57.787,50	57.787,50	0,00
595	1.1.2.03.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	20.008,33	20.008,33	0,00
31	1.1.2.03.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	37.779,17	37.779,17	0,00
32	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	36.365,94D	27.967,85	22.523,26	41.810,53D
34	1.1.2.04.0011	OUTROS ADIANTAMENTOS	36.365,94D	27.967,85	22.523,26	41.810,53D
40	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	271.686,46D	0,00	48.403,30	223.283,16D
42	1.2.2	ATIVO PERMANENTE	271.686,46D	0,00	48.403,30	223.283,16D
43	1.2.2.01	IMOBILIZADO	4.380.474,00D	0,00	0,00	4.380.474,00D
44	1.2.2.01.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	501.851,86D	0,00	0,00	501.851,86D
45	1.2.2.01.0002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	68.181,81D	0,00	0,00	68.181,81D
47	1.2.2.01.0004	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	3.807.611,33D	0,00	0,00	3.807.611,33D
48	1.2.2.01.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.829,00D	0,00	0,00	2.829,00D
49	1.2.2.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	4.119.078,98C	0,00	45.676,66	4.164.755,64C
50	1.2.2.02.0001	DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	241.936,72C	0,00	44.594,46	286.531,18C
51	1.2.2.02.0002	DEPRECIACÃO - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	68.132,61C	0,00	49,20	68.181,81C
53	1.2.2.02.0004	DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	3.806.795,24C	0,00	816,09	3.807.611,33C
54	1.2.2.02.0005	DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.214,41C	0,00	216,91	2.431,32C
55	1.2.2.03	BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	5.251.676,71D	0,00	0,00	5.251.676,71D
56	1.2.2.03.0001	EQUIP. ESPORT.CONV. MAIS BRASIL NA LUTA 812173/201	4.368.000,00D	0,00	0,00	4.368.000,00D
57	1.2.2.03.0002	EQUIP. ESPORT.CONV. EQUIPANDO CENAR II 812192/201	868.348,77D	0,00	0,00	868.348,77D
320	1.2.2.03.0003	LT 059/18 LAP COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.653,32D	0,00	0,00	4.653,32D
324	1.2.2.03.0004	LT 059/18 LAP MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.390,52D	0,00	0,00	3.390,52D
329	1.2.2.03.0005	LT 066/18 LAP COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.390,00D	0,00	0,00	3.390,00D
454	1.2.2.03.0006	LT 060/19 LAP COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.894,10D	0,00	0,00	3.894,10D
58	1.2.2.04	(-) DEPREC. BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	5.241.385,27C	0,00	2.726,64	5.244.111,91C
59	1.2.2.04.0001	(-) EQ. ESPORT.CONV. MAIS BRASIL NA LUTA 812173/	4.368.000,00C	0,00	0,00	4.368.000,00C
60	1.2.2.04.0002	(-) EQ. ESPORT.CONV. EQUIPANDO CENAR II 812192/	868.348,77C	0,00	0,00	868.348,77C
321	1.2.2.04.0003	(-) LT 059/18 LAP COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.061,02C	0,00	930,72	2.991,74C
325	1.2.2.04.0004	(-) LT 059/18 LAP MÓVEIS E UTENSÍLIOS	742,97C	0,00	339,12	1.082,09C
330	1.2.2.04.0005	(-) LT 066/18 LAP COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.388,81C	0,00	678,00	2.066,81C
455	1.2.2.04.0006	(-) LT 060/19 LAP COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	843,70C	0,00	778,80	1.622,50C
64	2	P A S S I V O	674.458,25C	7.944.332,85	8.238.075,83	968.201,23C
65	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.016.022,41C	7.446.206,18	7.247.275,77	817.092,00C
66	2.1.1	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	288.293,88C	2.160.692,59	2.026.252,90	153.854,19C
67	2.1.1.01	FORNECEDORES	80.993,18C	317.240,94	236.405,86	158,10C
68	2.1.1.01.0001	SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	186.790,93	186.949,03	158,10C
69	2.1.1.01.0002	FORNECEDORES - SERVIÇOS	80.993,18C	80.993,18	0,00	0,00
70	2.1.1.01.0003	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	49.456,83	49.456,83	0,00
71	2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	31.494,93C	0,00	0,00	31.494,93C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
72	2.1.1.02.0002	C/CORRENTE TÉCNICO LETTÃO	31.494,93C	0,00	0,00	31.494,93C
74	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	0,00	1.077.428,53	1.077.428,53	0,00
75	2.1.1.03.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	715.560,49	715.560,49	0,00
76	2.1.1.03.0002	13o. SALÁRIO A PAGAR	0,00	34.108,68	34.108,68	0,00
78	2.1.1.03.0004	INDENIZAÇÕES A PAGAR	0,00	327.759,36	327.759,36	0,00
79	2.1.1.04	ENCARGOS A RECOLHER	5.353,10C	569.057,89	619.830,66	56.125,87C
80	2.1.1.04.0001	INSS A RECOLHER	0,00	385.266,88	420.812,63	35.545,75C
81	2.1.1.04.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	53.208,89	59.440,94	6.232,05C
82	2.1.1.04.0003	IRRF 0561 S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	108.731,23	121.800,60	13.069,37C
84	2.1.1.04.0006	IRRF 0588 AUTÔNOMOS	0,00	9.553,49	9.970,82	417,33C
85	2.1.1.04.0007	PIS 8301 S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.944,30	7.805,67	861,37C
86	2.1.1.04.0008	INSS - O.S. 203 (cod. 2631)	5.353,10C	5.353,10	0,00	0,00
87	2.1.1.05	TRIBUTOS A RECOLHER	12.899,50C	13.536,46	636,96	0,00
88	2.1.1.05.0002	IRRF 1708 - TERCEIROS	2.805,48C	2.892,05	86,57	0,00
89	2.1.1.05.0003	CSRF 5952 RETENÇÃO - (4,65%)	7.141,02C	7.409,41	268,39	0,00
91	2.1.1.05.0005	ISS - IMPOSTO S/SERVIÇOS	2.953,00C	3.235,00	282,00	0,00
92	2.1.1.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	157.553,17C	183.428,77	91.950,89	66.075,29C
93	2.1.1.07.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	157.553,17C	142.665,37	51.187,49	66.075,29C
94	2.1.1.07.0002	PROVISÃO DE 13o. SALÁRIO	0,00	40.763,40	40.763,40	0,00
95	2.1.2	CONTAS A PAGAR - COB	362.483,63C	5.285.513,59	5.213.650,54	290.620,58C
96	2.1.2.01	PROGRAMAS/PROJ. FOMENTO/PRONTO PAGTO (1.1)	0,00	1.666,00	1.666,00	0,00
585	2.1.2.01.0154	LT 049/21 FOMENTO DA MODALIDADE 09/2021	0,00	1.666,00	1.666,00	0,00
98	2.1.2.02	DESENVOLV. E MANUTENÇÃO DO DESPORTO (1.2)	10.316,54C	939.498,50	934.866,33	5.684,37C
508	2.1.2.02.0151	LT 040/20 ASSEMBLEIA GERAL	2.050,00C	2.050,00	0,00	0,00
509	2.1.2.02.0152	LT 037/20 MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 11/2020	164,66C	164,66	0,00	0,00
515	2.1.2.02.0153	LT 044/20 MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 12/2020	5.899,14C	5.899,14	0,00	0,00
518	2.1.2.02.0154	LT 048/20 ANUIDADES UWW	2.202,74C	2.202,74	0,00	0,00
525	2.1.2.02.0155	LT 002/21 MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 01/2021	0,00	56.725,16	56.725,16	0,00
528	2.1.2.02.0156	LT 004/21 MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 02/2021	0,00	59.091,66	59.091,66	0,00
533	2.1.2.02.0157	LT 008/21 MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 03/2021	0,00	54.702,66	54.702,66	0,00
534	2.1.2.02.0158	LT 010/21 MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 04/2021	0,00	71.575,46	71.575,46	0,00
537	2.1.2.02.0159	LT 012/21 ASSEMBLEIA GERAL	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
546	2.1.2.02.0160	LT 017/21 MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 05/2021	0,00	67.209,26	67.209,26	0,00
550	2.1.2.02.0161	LT 021/21 MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 06/2021	0,00	133.391,24	133.391,24	0,00
565	2.1.2.02.0162	LT 027/21 MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 07/2021	0,00	80.885,64	80.885,64	0,00
570	2.1.2.02.0163	LT 033/21 MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 08/2021	0,00	63.205,64	63.205,64	0,00
575	2.1.2.02.0164	LT 039/21 MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 09/2021	0,00	64.218,56	64.218,56	0,00
586	2.1.2.02.0165	LT 048/21 MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 10/2021	0,00	63.239,83	63.239,83	0,00
589	2.1.2.02.0166	LT 052/21 MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 11/2021	0,00	89.728,52	94.596,94	4.868,42C
596	2.1.2.02.0167	LT 056/21 MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 12/2021	0,00	88.208,33	89.024,28	815,95C
378	2.1.2.03	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS (2.3)	9.798,86C	76.314,86	66.516,00	0,00
450	2.1.2.03.0003	LT 059/19 CURSO DE DESENVOLVIMENTO	2.830,38C	2.830,38	0,00	0,00
511	2.1.2.03.0004	LT 041/20 METODOLOGIA DE ENSINO DO WRESTLING	6.006,00C	6.006,00	0,00	0,00
514	2.1.2.03.0005	LT 043/20 REUNIÃO DE TRABALHO CBDE	962,48C	962,48	0,00	0,00
554	2.1.2.03.0006	LT 024/21 REUNIÕES DE TRABALHO REGIÃO NORDESTE	0,00	5.396,00	5.396,00	0,00
555	2.1.2.03.0007	LT 025/21 CURSO DE ARBITRAGEM	0,00	5.228,00	5.228,00	0,00
563	2.1.2.03.0008	LT 026/21 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL FUNÇÃO SCOUT	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
566	2.1.2.03.0009	LT 029/21 PROGAMA GERADOR CHAVES COMPETIÇÃO 07/21	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
567	2.1.2.03.0010	LT 030/21 CRÉD. CURSO CAPACITAÇÃO TREIN. AMAZONAS	0,00	2.566,00	2.566,00	0,00
569	2.1.2.03.0012	LT 032/21 CURSO CAPACITAÇÃO TREIN. AMAZONAS	0,00	9.566,00	9.566,00	0,00
573	2.1.2.03.0013	LT 037/21 REVISÃO DO MANUAL DO WRESTLING	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00
100	2.1.2.04	PREPARAÇÃO TÉCNICA/CENTRO TREINAMENTO (3.4)	24.581,53C	2.197.765,89	2.184.514,81	11.330,45C
512	2.1.2.04.0138	LT 038/20 CENTRO DE TREINAMENTO 11/2020	27,13C	27,13	0,00	0,00
513	2.1.2.04.0139	LT 039/20 EQUIPE PERMANENTE 11/2020	5.473,86C	5.473,86	0,00	0,00
516	2.1.2.04.0140	LT 045/20 CENTRO DE TREINAMENTO 12/2020	19.012,11C	19.012,11	0,00	0,00
517	2.1.2.04.0141	LT 046/20 EQUIPE PERMANENTE 12/2020	68,43C	68,43	0,00	0,00
526	2.1.2.04.0142	LT 001/21 ANUIDADE UWW	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
527	2.1.2.04.0143	LT 003/21 PREPARAÇÃO TÉCNICA 01/2021	0,00	141.014,63	141.014,63	0,00
529	2.1.2.04.0144	LT 005/21 PREPARAÇÃO TÉCNICA 02/2021	0,00	1.110.532,83	1.110.532,83	0,00
535	2.1.2.04.0145	LT 009/21 PREPARAÇÃO TÉCNICA 03/2021	0,00	52.793,64	52.793,64	0,00
536	2.1.2.04.0146	LT 011/21 PREPARAÇÃO TÉCNICA 04/2021	0,00	48.113,64	48.113,64	0,00
547	2.1.2.04.0147	LT 015/21 PREPARAÇÃO TÉCNICA 05/2021	0,00	73.347,44	73.347,44	0,00
551	2.1.2.04.0148	LT 022/21 PREPARAÇÃO TÉCNICA 06/2021	0,00	74.541,10	74.541,10	0,00
564	2.1.2.04.0149	LT 028/21 PREPARAÇÃO TÉCNICA 07/2021	0,00	86.501,48	86.501,48	0,00
571	2.1.2.04.0150	LT 034/21 PREPARAÇÃO TÉCNICA 08/2021	0,00	78.684,08	78.684,08	0,00
577	2.1.2.04.0151	LT 038/21 PREPARAÇÃO TÉCNICA 09/2021	0,00	82.260,86	82.260,86	0,00
587	2.1.2.04.0152	LT 050/21 PREPARAÇÃO TÉCNICA 10/2021	0,00	119.314,43	119.314,43	0,00
590	2.1.2.04.0153	LT 053/21 PREPARAÇÃO TÉCNICA 11/2021	0,00	91.673,98	99.635,48	7.961,50C
597	2.1.2.04.0154	LT 057/21 PREPARAÇÃO TÉCNICA 12/2021	0,00	114.406,25	117.775,20	3.368,95C
105	2.1.2.06	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS (4.6)	3.784,81C	1.730.066,21	1.891.966,49	165.685,09C
457	2.1.2.06.0064	LT 063/19 RANKING SERIES ITALIA	3.784,81C	3.784,81	0,00	0,00
530	2.1.2.06.0072	LT 006/21 CAMPEONATO BRASILEIRO SENIOR	0,00	59.760,00	59.760,00	0,00
531	2.1.2.06.0073	LT 007/21 CAMPEONATO BRAS. CADETE E JUNIOR	0,00	122.558,00	122.558,00	0,00
538	2.1.2.06.0074	LT 013/21 CAMPEONATO PANAMERICANO SENIOR	0,00	349.324,00	349.324,00	0,00
539	2.1.2.06.0075	LT 014/21 SELETIVA NACIONAL CADETE E JUNIOR	0,00	40.095,00	40.095,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
548	2.1.2.06.0076	LT 019/21 PANAMERICANO CADETE E JUNIOR	0,00	457.881,99	457.881,99	0,00
552	2.1.2.06.0077	LT 020/21 CAMP. BRASILEIRO WRESTLING U15 E U23	0,00	21.900,07	21.900,07	0,00
553	2.1.2.06.0078	LT 023/21 RANKING SERIES POLONIA	0,00	30.980,00	30.980,00	0,00
568	2.1.2.06.0079	LT 031/21 (DES)TREINAMENTO FEMININO	0,00	91.515,19	91.515,19	0,00
572	2.1.2.06.0080	LT 035/21 SEGURO CAMP. BRAS. INTERCLUBES	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
574	2.1.2.06.0081	LT 036/21 CAMPEONATO BRASILEIRO V REGIÃO	0,00	19.551,23	31.218,50	11.667,27C
578	2.1.2.06.0082	LT 040/21 CAMPEONATO MUNDIAL SENIOR	0,00	24.467,23	24.640,00	172,77C
576	2.1.2.06.0083	LT 041/21 (DES)CAMP. BRASILEIRO CADETE E JUNIOR	0,00	48.897,08	48.897,08	0,00
579	2.1.2.06.0084	LT 042/21 (DES)CAMP. BRASILEIRO III REGIÃO	0,00	21.216,81	40.480,00	19.263,19C
580	2.1.2.06.0085	LT 043/21 (DES)CAMP. PANAMERICANO U15	0,00	80.311,11	141.558,00	61.246,89C
582	2.1.2.06.0086	LT 044/21 (DES)TREINAM. CAMPO PRÉ PANAMERIC. U15	0,00	44.005,04	55.298,00	11.292,96C
581	2.1.2.06.0087	LT 045/21 CBC CAMP. BRAS. INTERCLUBES SENIOR	0,00	20.984,20	29.300,00	8.315,80C
583	2.1.2.06.0088	LT 046/21 (DES)CAMP. BRASILEIRO IV REGIÃO	0,00	23.107,72	39.860,00	16.752,28C
584	2.1.2.06.0089	LT 047/21(DES)CAMP. BRASILEIRO I REGIÃO	0,00	23.047,96	33.480,00	10.432,04C
588	2.1.2.06.0090	LT 051/21 (DES)TC PRÉ JOGOS PANAMERIC. JR CALI 2021	0,00	142.048,52	147.633,65	5.585,13C
591	2.1.2.06.0091	LT 054/21 CURSO ÁRBITRO E TREINADORES 11/2021	0,00	2.886,76	5.692,00	2.805,24C
592	2.1.2.06.0092	LT 055/21 (DES)CAMPEONATO BRAS. II REGIÃO	0,00	32.315,16	38.605,99	6.290,83C
598	2.1.2.06.0093	LT 058/21 CBC CADETE/JR, COPA BR, BRAS. INFANTIL	0,00	42.428,33	54.289,02	11.860,69C
106	2.1.2.07	RENDIM. APLIC. FINANCEIRA LEI PIVA	14.001,89C	14.900,31	8.819,09	7.920,67C
233	2.1.2.07.0005	RENDIM. APLIC. FINANC. LAP CEF 2496-1	296,40C	296,40	0,00	0,00
267	2.1.2.07.0006	RENDIM. APLIC. FINANC. LAP CEF 26252-5	6.071,45C	6.134,25	62,80	0,00
371	2.1.2.07.0007	RENDIM. APLIC. FINANC. LAP CEF 26762-4	88,38C	343,11	254,73	0,00
372	2.1.2.07.0008	RENDIM. APLIC. FINANC. LAP CEF 27260-1	895,11C	1.325,11	430,00	0,00
373	2.1.2.07.0009	RENDIM. APLIC. FINANC. LAP CEF 27261-0	4.658,06C	4.729,71	71,65	0,00
388	2.1.2.07.0010	RENDIM. APLIC. FINANC. LAP CEF 2599-2 FIC AUTOMÁTICA	53,09C	53,09	0,00	0,00
460	2.1.2.07.0040	RENDIM. APLIC. FINANC. LAP 2020 CEF 28606-8	1.440,38C	1.505,19	64,81	0,00
461	2.1.2.07.0041	RENDIM. APLIC. FINANC. LAP 2020 CEF 28607-6	499,02C	513,45	14,43	0,00
523	2.1.2.07.0044	RENDIM. APLIC. FINANC. LAP 2021 CEF 29122-3	0,00	0,00	694,12	694,12C
524	2.1.2.07.0045	RENDIM. APLIC. FINANC. LAP 2021 CEF 29123-1	0,00	0,00	7.226,55	7.226,55C
111	2.1.2.08	COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO - COB	300.000,00C	325.301,82	125.301,82	100.000,00C
112	2.1.2.08.0001	COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO C/C 570-3	300.000,00C	300.000,00	100.000,00	100.000,00C
473	2.1.2.08.0002	DOAÇÃO COB 2020	0,00	25.301,82	25.301,82	0,00
116	2.1.4	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	365.244,90C	0,00	7.372,33	372.617,23C
117	2.1.4.01	SICONV - ME	365.244,90C	0,00	7.372,33	372.617,23C
121	2.1.4.01.0007	CONVÊNIO 812173/2014 - MAIS BRASIL NA LUTA 1913-5	177.583,68C	0,00	4.228,85	181.812,53C
122	2.1.4.01.0008	CONVÊNIO 812192/2014 - EQUIPANDO CENAR II 1961-5	131.992,18C	0,00	3.143,48	135.135,66C
123	2.1.4.01.0009	CONVÊNIO PROJETO DESAFIO	24.866,13C	0,00	0,00	24.866,13C
285	2.1.4.01.0010	CONVÊNIO 752307/2010 MESP TERMO DE PARCELAMENTO	30.802,91C	0,00	0,00	30.802,91C
124	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.291,44C	2.726,64	0,00	7.564,80C
125	2.2.2	BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	10.291,44C	2.726,64	0,00	7.564,80C
126	2.2.2.01	BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	10.291,44C	2.726,64	0,00	7.564,80C
323	2.2.2.01.0003	LT 059/18 LAP COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.592,30C	930,72	0,00	1.661,58C
326	2.2.2.01.0004	LT 059/18 LAP MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.647,55C	339,12	0,00	2.308,43C
332	2.2.2.01.0005	LT 066/18 LAP COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.001,19C	678,00	0,00	1.323,19C
456	2.2.2.01.0006	LT 060/19 LAP COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.050,40C	778,80	0,00	2.271,60C
129	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	351.855,60D	495.400,03	990.800,06	143.544,43C
130	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	351.855,60D	495.400,03	990.800,06	143.544,43C
133	2.3.1.02	SUPERAVITS / DEFICITS ACUMULADOS	351.855,60D	495.400,03	990.800,06	143.544,43C
134	2.3.1.02.0001	SUPERAVITS / DEFICITS ACUMULADOS	351.855,60D	0,00	495.400,03	143.544,43C
135	2.3.1.02.0002	SUPERAVITS / DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	492.447,03	492.447,03	0,00
364	2.3.1.02.0003	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.953,00	2.953,00	0,00
140	3	D E S P E S A S	0,00	4.324.728,18	4.324.728,18	0,00
141	3.1	DESPEAS C/PESSOAL E ADMINISTRATIVAS	0,00	4.324.728,18	4.324.728,18	0,00
142	3.1.1	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	2.097.810,60	2.097.810,60	0,00
143	3.1.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	2.097.810,60	2.097.810,60	0,00
144	3.1.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	677.336,28	677.336,28	0,00
145	3.1.1.01.0002	FÉRIAS	0,00	427.160,87	427.160,87	0,00
146	3.1.1.01.0003	13o. SALÁRIO	0,00	100.630,06	100.630,06	0,00
147	3.1.1.01.0004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	12.810,38	12.810,38	0,00
148	3.1.1.01.0005	INSS PATRONAL	0,00	258.353,14	258.353,14	0,00
149	3.1.1.01.0006	F.G.T.S.	0,00	133.745,91	133.745,91	0,00
150	3.1.1.01.0007	P.I.S.	0,00	7.805,67	7.805,67	0,00
151	3.1.1.01.0008	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	51.439,00	51.439,00	0,00
357	3.1.1.01.0009	PRO-LABORE	0,00	260.500,00	260.500,00	0,00
152	3.1.1.01.0011	VALE TRANSPORTE	0,00	61.251,29	61.251,29	0,00
153	3.1.1.01.0013	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	106.778,00	106.778,00	0,00
154	3.1.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.226.917,58	2.226.917,58	0,00
155	3.1.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.207.771,70	2.207.771,70	0,00
156	3.1.2.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS - P.FÍSICA	0,00	218.110,62	218.110,62	0,00
157	3.1.2.01.0002	SERVIÇOS PRESTADOS - P.JURÍDICA	0,00	151.972,98	151.972,98	0,00
158	3.1.2.01.0004	TELEFONE/FAX/INTERNET/TV ASSINATURA	0,00	1.557,75	1.557,75	0,00
160	3.1.2.01.0006	ALUGUEL	0,00	21.052,79	21.052,79	0,00
163	3.1.2.01.0009	CÓPIAS, REPRODUÇÕES, IMPRESSÕES E PLASTIFICAÇÕES	0,00	7.901,70	7.901,70	0,00
167	3.1.2.01.0013	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	0,00	293.878,24	293.878,24	0,00
169	3.1.2.01.0016	PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS E SEGURO DE VIAGEM	0,00	209.750,64	209.750,64	0,00
173	3.1.2.01.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	3.872,42	3.872,42	0,00
174	3.1.2.01.0020	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	849,00	849,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
175	3.1.2.01.0021	TAXAS, INSCRIÇÕES E ANUIDADES C/CAMPEONATOS	0,00	75.218,62	75.218,62	0,00
176	3.1.2.01.0022	TROFÉUS/FLÂMULAS/MEDALHAS/PLACAS/CRACHÁS	0,00	39.447,86	39.447,86	0,00
177	3.1.2.01.0023	UNIFORMES	0,00	38.571,19	38.571,19	0,00
178	3.1.2.01.0024	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00
180	3.1.2.01.0026	I.N.S.S. SERV. PREST. P.F.	0,00	43.592,85	43.592,85	0,00
181	3.1.2.01.0027	PREMIAÇÕES	0,00	3.383,70	3.383,70	0,00
283	3.1.2.01.0028	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	11.583,95	11.583,95	0,00
182	3.1.2.01.0029	ASSIST. MÉDICA, MEDICAMENTOS, HOSPITAL E AMBULÂNC	0,00	396,96	396,96	0,00
183	3.1.2.01.0030	FRETES E CARRETOS/REMESSA AÉREA/ARMAZENAMENTO	0,00	70.932,73	70.932,73	0,00
185	3.1.2.01.0032	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	0,00	148.297,49	148.297,49	0,00
186	3.1.2.01.0033	GLOSA / G.R.U. GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO	0,00	1.325,87	1.325,87	0,00
187	3.1.2.01.0034	DESPESAS C/CAMPEONATOS	0,00	777.123,26	777.123,26	0,00
466	3.1.2.01.0037	VEÍCULOS	0,00	4.862,21	4.862,21	0,00
189	3.1.2.01.0038	MATERIAL ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E GRÁFICA	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
191	3.1.2.01.0045	IMPOSTO REMESSA AO EXTERIOR	0,00	4.788,44	4.788,44	0,00
192	3.1.2.01.0046	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	27.517,13	27.517,13	0,00
194	3.1.2.01.0049	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	45.676,66	45.676,66	0,00
228	3.1.2.01.0050	DEPRECIACÃO BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	0,00	2.726,64	2.726,64	0,00
196	3.1.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS	0,00	19.145,88	19.145,88	0,00
197	3.1.2.02.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	4.209,61	4.209,61	0,00
198	3.1.2.02.0002	JUROS, MORA, MULTAS E ATUALIZAÇÃO	0,00	12.437,28	12.437,28	0,00
200	3.1.2.02.0004	I.O.F.	0,00	369,99	369,99	0,00
556	3.1.2.02.0005	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	872,34	872,34	0,00
201	3.1.2.02.0006	I.R.R.F. S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.256,66	1.256,66	0,00
202	4	R E C E I T A S	0,00	4.603.909,75	4.603.909,75	0,00
203	4.1	RECEITA OPERACIONAL	0,00	3.803.603,84	3.803.603,84	0,00
204	4.1.1	RECEITA LEI AGNELO PIVA	0,00	3.803.603,84	3.803.603,84	0,00
205	4.1.1.01	RECEITA LEI AGNELO PIVA	0,00	3.803.603,84	3.803.603,84	0,00
206	4.1.1.01.0001	RECEITA LEI AGNELO PIVA	0,00	3.800.877,20	3.800.877,20	0,00
327	4.1.1.01.0003	LT 059/18 LAP REC. DEPREC. BENS RESTRIÇÃO COMPUTAD	0,00	930,72	930,72	0,00
328	4.1.1.01.0004	LT 059/18 LAP REC. DEPREC. BENS RESTRIÇÃO MÓVEIS E U	0,00	339,12	339,12	0,00
331	4.1.1.01.0005	LT 066/18 LAP REC. DEPREC. BENS RESTRIÇÃO COMPUTAD	0,00	678,00	678,00	0,00
464	4.1.1.01.0006	LT 066/19 LAP REC. DEPREC. BENS RESTRIÇÃO COMPUTAD	0,00	778,80	778,80	0,00
218	4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	800.305,91	800.305,91	0,00
219	4.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	800.305,91	800.305,91	0,00
220	4.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	797.108,36	797.108,36	0,00
221	4.2.1.01.0001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	13.941,81	13.941,81	0,00
223	4.2.1.01.0003	TAXAS, INSCRIÇÕES, ANUIDADES E CURSOS	0,00	294.822,02	294.822,02	0,00
224	4.2.1.01.0004	REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	0,00	64.615,22	64.615,22	0,00
427	4.2.1.01.0007	RECEITA DOAÇÃO DO COB	0,00	423.729,31	423.729,31	0,00
225	4.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.197,55	3.197,55	0,00
226	4.2.1.02.0001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	749,56	749,56	0,00
501	4.2.1.02.0003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	2.447,99	2.447,99	0,00
359	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.597.971,80	4.597.971,80	0,00
360	5.0	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.597.971,80	4.597.971,80	0,00
361	5.0.1	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.597.971,80	4.597.971,80	0,00
362	5.0.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	4.597.971,80	4.597.971,80	0,00
363	5.0.1.01.0001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	4.597.971,80	4.597.971,80	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	674.458,25D	13.691.395,82	13.397.652,84	968.201,23D
PASSIVO	674.458,25C	7.944.332,85	8.238.075,83	968.201,23C
DESPESAS	0,00	4.324.728,18	4.324.728,18	0,00
RECEITAS	0,00	4.603.909,75	4.603.909,75	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.597.971,80	4.597.971,80	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	351.855,60D	495.400,03	990.800,06	143.544,43C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.026.313,85D	23.109.495,83	23.311.152,88	824.656,80D
CONTAS CREDORAS	674.458,25C	12.548.242,60	12.841.985,58	968.201,23C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00