

CBLA CONFED BRASILEIRA DE LUTAS ASSOCIADAS

CNPJ: 04.428.657/0001-05

Folha 1

Balancete de Verificação

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.003	PRONTO PAGAMENTO - LEI PIVA	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
Total do Grupo		0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.001	CEF - C/C 0001628-4 - LEI PIVA - LAP 2014	0,00	2.717.641,25	2.717.591,25	50,00 D
1.1.1.02.003	CEF - C/C 779003-1 - LEI PIVA - LAP 2013	22.970,05D	22.091,27	45.061,32	0,00
1.1.1.02.005	CEF - C/C 110-4 (PATROCÍNIO CAIXA)	16.208,98D	2.057.842,63	2.059.539,80	14.511,81 D
1.1.1.02.011	CEF - C/C 570-3	9.524,40D	731.711,33	741.201,29	34,44 D
1.1.1.02.012	CEF- C/C 1092-8 (SOI)	508,49D	65.394,48	65.146,00	756,97 D
1.1.1.02.013	BANCO DO BRASIL - C/C 37186-6 - CONV 7752:	0,00	523.630,91	523.630,91	0,00
1.1.1.02.014	BANCO DO BRASIL - C/C 37183-1 - CONV 77511	0,00	1.154.479,96	1.154.479,96	0,00
1.1.1.02.015	BANCO DO BRASIL - C/C 37182-3 - CONV 7751:	0,00	80.786,81	80.786,81	0,00
1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - C/C 37627-2	19,47D	824.824,12	823.547,40	1.296,19 D
1.1.1.02.017	CEF - C/C 00001176-2 - LEI PIVA	0,00	351.865,76	351.865,76	0,00
Total do Grupo		49.231,39D	8.530.268,52	8.562.850,50	16.649,41 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 110-4	616,10D	1,24	617,34	0,00
1.1.1.03.004	BANCO DO BRASIL - CP ADM. SUPREMO - C/C 3	481.279,81D	22.806,96	504.086,77	0,00
1.1.1.03.005	BANCO DO BRASIL - CP ADM. SUPREMO - C/C 3	1.571.058,36D	64.358,11	1.131.132,84	504.283,63 D
1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL - CP ADM. SUPREMO - C/C 3	79.781,23D	1.072,37	80.853,60	0,00
1.1.1.03.007	CEF - C/C 00001176-2	0,00	176.031,43	176.002,80	28,63 D
1.1.1.03.008	CEF - 1628-4	0,00	486.840,16	462.245,78	24.594,38 D
Total do Grupo		2.132.735,50D	751.110,27	2.354.939,13	528.906,64 D
CONTAS A RECEBER					
1.1.2.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PATROCÍNIO	2.500.000,00D	3.500.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00 D
Total do Grupo		2.500.000,00D	3.500.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00 D
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS					
1.1.2.04.017	PAULO ROBERTO BARBOSA DA FONSECA	0,00	2.091,55	2.091,55	0,00
1.1.2.04.018	FILIPE RODRIGUES IGLESIAS	3,78D	999,00	902,78	100,00 D
1.1.2.04.019	HUDSON MARQUES JATOBA	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
Total do Grupo		1.003,78D	3.090,55	3.994,33	100,00 D
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR					
1.1.2.05.003	ISS A RECUPERAR	0,00	1.997,19	0,00	1.997,19 D
1.1.2.05.004	RETENÇÃO 4,65%	0,00	435,24	0,00	435,24 D
1.1.2.05.005	IMPOSTO DE RENDA - COD. 3208	0,00	4.179,82	0,00	4.179,82 D
Total do Grupo		0,00	6.612,25	0,00	6.612,25 D
DESPESAS EXERCICIO FUTURO					
1.1.2.09.001	RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00 D
Total do Grupo		0,00	85.000,00	0,00	85.000,00 D
CONTAS A RECEBER					
1.2.1.01.001	PATROCINIO - CAIXA	6.500.000,00D	0,00	3.500.000,00	3.000.000,00 D
Total do Grupo		6.500.000,00D	0,00	3.500.000,00	3.000.000,00 D
DEPOSITO JUDICIAL/CAUÇÃO					
1.2.1.02.002	CAUÇÃO - LOCAÇÃO DO CENTRO DE TREINAME	109.009,59D	7.717,66	0,00	116.727,25 D
1.2.1.02.003	CAUÇÃO - LOCAÇÃO APT. TÉCNICO	0,00	4.635,01	0,00	4.635,01 D
Total do Grupo		109.009,59D	12.352,67	0,00	121.362,26 D
IMOBILIZADO					
1.2.2.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS	70.695,00D	3.531,90	0,00	74.226,90 D
1.2.2.01.002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	53.158,24D	9.404,10	7.331,90	55.230,44 D
1.2.2.01.003	INSTALAÇÕES	21.110,00D	0,00	0,00	21.110,00 D
1.2.2.01.004	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	3.353.170,13D	440.000,00	242.095,20	3.551.074,93 D

Balancete de Verificação**De 01/01/2014 até 31/12/2014**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
IMOBILIZADO					
1.2.2.01.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.879,00D	0,00	0,00	1.879,00D
	Total do Grupo	3.500.012,37D	452.936,00	249.427,10	3.703.521,27D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA					
1.2.2.02.001	DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.036,27C	0,00	7.545,38	41.581,65C
1.2.2.02.002	DEPRECIACÃO - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	26.033,27C	4.699,00	9.248,84	30.583,11C
1.2.2.02.003	DEPRECIACÃO - INSTALAÇÕES	6.369,57C	0,00	1.962,94	8.332,51C
1.2.2.02.004	DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	618.617,85C	242.095,20	694.452,11	1.070.974,76C
1.2.2.02.005	DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	430,12C	0,00	187,92	618,04C
	Total do Grupo	685.487,08C	246.794,20	713.397,19	1.152.090,07C
	Total Geral	14.106.505,55D	13.600.764,46	17.397.208,25	10.310.061,76D

Balancete de Verificação
De 01/01/2014 até 31/12/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
FORNECEDORES					
2.1.1.01.006	SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	109.973,03	115.282,77	5.309,74 C
2.1.1.01.011	FORNECEDORES - SERVIÇOS	0,00	132.232,24	132.232,24	0,00
	Total do Grupo	0,00	242.205,27	247.515,01	5.309,74 C
EMPRÉTIMOS A PAGAR					
2.1.1.02.002	C/CORRENTE TÉCNICO LEITÃO	9.254,06C	9.254,06	16.450,39	16.450,39 C
2.1.1.02.003	C/CORRENTO ROBERTO AUGUSTO MANNARELLI	0,00	13.709,76	13.709,76	0,00
	Total do Grupo	9.254,06C	22.963,82	30.160,15	16.450,39 C
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL					
2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.051.630,38	1.059.824,74	8.194,36 C
2.1.1.03.004	INDENIZAÇÃO A PAGAR	0,00	41.781,61	41.781,61	0,00
	Total do Grupo	0,00	1.093.411,99	1.101.606,35	8.194,36 C
ENCARGOS A RECOLHER					
2.1.1.04.001	INSS A RECOLHER	78.334,10C	574.580,20	566.552,01	70.305,91 C
2.1.1.04.002	FGTS A RECOLHER	11.597,27C	124.395,33	124.613,00	11.814,94 C
2.1.1.04.003	IRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	27.354,05C	176.002,12	173.295,66	24.647,59 C
2.1.1.04.004	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	0,00	4.095,83	4.095,83	0,00
2.1.1.04.006	IRF - AUTÔNOMO (0588)	133,30C	2.499,17	2.566,75	200,88 C
2.1.1.04.007	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.449,65C	15.759,43	15.981,64	1.671,86 C
2.1.1.04.008	INSS - O.S 203 (cod. 2631)	577,22C	3.239,00	3.014,68	352,90 C
	Total do Grupo	119.445,59C	900.571,08	890.119,57	108.994,08 C
TRIBUTOS A RECOLHER					
2.1.1.05.002	IRF - TERCEIROS	86,31C	5.611,40	6.996,09	1.471,00 C
2.1.1.05.003	RETENÇÃO - (4,65%)	0,00	8.259,07	16.443,07	8.184,00 C
2.1.1.05.004	IRF S/ALUGUEL - COD 3208	7.893,56C	53.602,97	49.889,23	4.179,82 C
2.1.1.05.005	ISS - IMPOSTO S/SERVIÇOS	510,00C	9.583,70	11.655,70	2.582,00 C
	Total do Grupo	8.489,87C	77.057,14	84.984,09	16.416,82 C
PROVISÕES DE FÉRIAS					
2.1.1.07.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	131.794,61C	262.377,68	261.810,84	131.227,77 C
2.1.1.07.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	33.607,62C	30.200,33	30.055,79	33.463,08 C
2.1.1.07.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	10.543,47C	9.587,58	9.542,24	10.498,13 C
2.1.1.07.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	1.317,96C	1.198,47	1.192,80	1.312,29 C
	Total do Grupo	177.263,66C	303.364,06	302.601,67	176.501,27 C
PROVISÃO 13o. SALÁRIO					
2.1.1.08.001	13o. SALÁRIO	0,00	191.361,39	191.361,39	0,00
2.1.1.08.002	FGTS S/13o. SALÁRIO	0,00	8.435,46	8.435,46	0,00
2.1.1.08.003	INSS EMPRESA S/13o. SALARIO	0,00	26.888,31	26.888,31	0,00
2.1.1.08.004	PIS S/13o. SALARIO	0,00	1.054,47	1.054,47	0,00
	Total do Grupo	0,00	227.739,63	227.739,63	0,00
DIRIGENTES					
2.1.1.09.001	PEDRO GAMA FILHO	0,00	25.216,60	25.216,60	0,00
	Total do Grupo	0,00	25.216,60	25.216,60	0,00
PROVISÃO TRABALHISTA					
2.1.1.10.001	PROCESSO TRABALHISTA-FABIANO FARIA A. CI	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00 C
PROGRAMAS E PROJETOS DE FOMENTO/PRONTO PAGTO (1.1)					
2.1.2.01.001	LT 001/14 - PRONTO PAGAMENTO - JANEIRO/20	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.2.01.002	LT 002/14 - FOMENTO - JANEIRO/2014	0,00	17.457,50	17.457,50	0,00
2.1.2.01.003	LT 005/14 - PRONTO PAGAMENTO - FEVEREIRO,	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.2.01.004	LT 007/14 - FOMENTO - FEVEREIRO/2014	0,00	32.067,74	32.067,74	0,00
2.1.2.01.005	LT 011/14 - FOMENTO - MARÇO/2014	0,00	14.814,50	14.814,50	0,00

CBLA CONFED BRASILEIRA DE LUTAS ASSOCIADAS

CNPJ: 04.428.657/0001-05

Folha 4

Balancete de Verificação
De 01/01/2014 até 31/12/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
PROGRAMAS E PROJETOS DE FOMENTO/PRONTO PAGTO (1.1)					
2.1.2.01.006	LT 013/14 - PRONTO PAGAMENTO - MARÇO/201	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.2.01.007	LT 016/14 - FOMENTO - ABRIL/2014	0,00	14.814,50	14.814,50	0,00
2.1.2.01.008	LT 018/14 - PRONTO PAGAMENTO - ABRIL/2014	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.2.01.009	LT 020/14 - PRONTO PAGAMENTO - MAIO/2014	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.2.01.010	LT 022/14 - FOMENTO - MAIO/2014	0,00	4.228,00	4.228,00	0,00
2.1.2.01.011	LT 026/14 - FOMENTO - JUNHO/2014	0,00	4.228,00	4.228,00	0,00
2.1.2.01.012	LT 028/14 - PRONTO PAGAMENTO - JUNHO/2014	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.2.01.013	LT 030/14 - PRONTO PAGAMENTO - JULHO/2014	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.2.01.014	LT 031/14 - FOMENTO - JULHO/2014	0,00	4.228,00	4.228,00	0,00
2.1.2.01.015	LT 035/14 - FOMENTO - AGOSTO/2014	0,00	4.227,60	4.227,60	0,00
2.1.2.01.016	LT 037/14 - PRONTO PAGAMENTO - AGOSTO/20	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.2.01.017	LT 040/14 - FOMENTO - SETEMBRO/2014	0,00	2.044,80	4.227,60	2.182,80 C
2.1.2.01.018	LT 042/14 - PRONTO PAGAMENTO - SETEMBRO/	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.2.01.019	LT 045/14 - FOMENTO - OUTUBRO/2014	0,00	3.500,00	4.227,60	727,60 C
2.1.2.01.020	LT 047/14 - PRONTO PAGAMENTO - OUTUBRO/2	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.2.01.021	LT 048/14 - FOMENTO - NOVEMBRO/2014	0,00	4.786,00	14.227,60	9.441,60 C
2.1.2.01.022	LT 050/14 - PRONTO PAGAMENTO - NOVEMBRO/	0,00	920,07	1.200,00	279,93 C
2.1.2.01.023	LT 051/14 - DIRIGENTES - NOVEMBRO/2014	0,00	19.999,20	19.999,20	0,00
2.1.2.01.100	LT 054/14 - FOMENTO - DEZEMBRO/2014	0,00	0,00	4.227,60	4.227,60 C
2.1.2.01.101	LT 057/14 - DIRIGENTES - DEZEMBRO/2014	0,00	19.999,20	19.999,20	0,00
2.1.2.01.115	LT 041/13 - FOMENTO DA MODALIDADE - SETEM	343,89C	1.174,75	830,86	0,00
2.1.2.01.117	LT 047/13 - FOMENTO DA MODALIDADE - OUTUI	275,95C	398,85	122,90	0,00
2.1.2.01.119	LT 049/13 - FOMENTO DA MODALIDADE - NOVEI	1.842,50C	1.842,50	0,00	0,00
2.1.2.01.120	LT 054/13 - FOMENTO DA MODALIDADE - DEZEN	855,50C	855,50	0,00	0,00
Total do Grupo		3.317,84C	162.986,71	176.528,40	16.859,53 C
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO (1.2)					
2.1.2.02.001	LT 003/14 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - JANE	0,00	36.198,51	36.198,51	0,00
2.1.2.02.002	LT 008/14 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - FEVE	0,00	35.861,74	35.861,74	0,00
2.1.2.02.003	LT 012/14 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - MARI	0,00	32.231,00	32.231,00	0,00
2.1.2.02.004	LT 017/14 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - ABRI	0,00	33.721,00	33.721,00	0,00
2.1.2.02.005	LT 023/14 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - MAIC	0,00	33.681,00	33.681,00	0,00
2.1.2.02.006	LT 027/14 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - JUNH	0,00	36.644,75	36.644,75	0,00
2.1.2.02.007	LT 032/14 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - JULH	0,00	33.816,00	33.816,00	0,00
2.1.2.02.008	LT 036/14 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - AGOS	0,00	38.401,65	38.894,64	492,99 C
2.1.2.02.009	LT 041/14 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - SETE	0,00	30.137,33	31.525,64	1.388,31 C
2.1.2.02.010	LT 046/14 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - OUTU	0,00	30.097,75	31.525,64	1.427,89 C
2.1.2.02.011	LT 049/14 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - NOVE	0,00	54.734,13	55.960,64	1.226,51 C
2.1.2.02.012	LT 055/14 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - DEZE	0,00	20.024,01	21.486,43	1.462,42 C
2.1.2.02.107	LT 040/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - SETE	124,42C	3.979,54	3.855,12	0,00
2.1.2.02.108	LT 045/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - OUTU	79,72C	4.029,48	3.949,76	0,00
2.1.2.02.109	LT 051/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - NOVE	1.504,90C	1.504,90	0,00	0,00
2.1.2.02.110	LT 055/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - DEZE	3.039,50C	3.039,50	0,00	0,00
Total do Grupo		4.748,54C	428.102,29	429.351,87	5.998,12 C
PREPARAÇÃO TÉCNICA/CENTRO DE TREINAMENTO (3.4)					
2.1.2.04.001	LT 004/14 - CENTRO DE TREINAMENTO - JANEI	0,00	129.783,27	129.783,27	0,00
2.1.2.04.002	LT 006/14 - CENTRO DE TREINAMENTO - FEVER	0,00	96.108,33	96.108,33	0,00
2.1.2.04.003	LT 010/14 - CENTRO DE TREINAMENTO - MARÇ	0,00	97.546,63	97.546,63	0,00
2.1.2.04.004	LT 015/14 - CENTRO DE TREINAMENTO - ABRIL/	0,00	97.145,21	97.145,21	0,00
2.1.2.04.005	LT 021/14 - CENTRO DE TREINAMENTO - MAIO/	0,00	95.383,50	95.383,50	0,00
2.1.2.04.006	LT 025/14 - CENTRO DE TREINAMENTO - JUNHO	0,00	117.104,17	117.104,17	0,00
2.1.2.04.007	LT 029/14 - CENTRO DE TREINAMENTO - JULHO	0,00	116.234,75	116.234,75	0,00

Balancete de Verificação**De 01/01/2014 até 31/12/2014**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
PREPARAÇÃO TÉCNICA/CENTRO DE TREINAMENTO (3.4)					
2.1.2.04.008	LT 034/14 - CENTRO DE TREINAMENTO - AGOST	0,00	115.426,25	115.426,25	0,00
2.1.2.04.009	LT 039/14 - CENTRO DE TREINAMENTO - SETEM	0,00	122.262,41	122.675,75	413,34 C
2.1.2.04.010	LT 044/14 - CENTRO DE TREINAMENTO - OUTUE	0,00	115.890,37	116.059,25	168,88 C
2.1.2.04.011	LT 052/14 - CENTRO DE TREINAMENTO - NOVEN	0,00	195.114,99	196.458,50	1.343,51 C
2.1.2.04.012	LT 056/14 - CENTRO DE TREINAMENTO - DEZEM	0,00	0,00	22.114,00	22.114,00 C
2.1.2.04.058	LT 042/13 - CENTRO DE TREINAMENTO - SETEM	756,82C	1.546,81	789,99	0,00
2.1.2.04.059	LT 044/13 - CENTRO DE TREINAMENTO - OUTUE	627,58C	1.660,12	1.032,54	0,00
2.1.2.04.060	LT 052/13 - CENTRO DE TREINAMENTO - NOVEN	2.187,30C	2.187,30	0,00	0,00
2.1.2.04.061	LT 056/13 - CENTRO DE TREINAMENTO - DEZEM	3.083,71C	3.083,71	0,00	0,00
Total do Grupo		6.655,41C	1.306.477,82	1.323.862,14	24.039,73 C
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS (4.6)					
2.1.2.06.001	LT 009/14 - TORNEIO BULGÁRIA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2.1.2.06.002	LT 014/14 - CAMPEONATO BRASILEIRO CADETE	0,00	24.999,00	24.999,00	0,00
2.1.2.06.003	LT 019/14 - PAN AMERICANO CADETES RECIFE	0,00	41.200,00	41.200,00	0,00
2.1.2.06.004	LT 024/14 - CAMPEONATO BRASILEIRO SENIOR	0,00	28.041,00	28.041,00	0,00
2.1.2.06.005	LT 033/14 - PAN AMERICANO SENIOR	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.2.06.006	LT 038/14 - CAMPEONATO BRASILEIRO SR FEMI	0,00	13.679,00	14.011,00	332,00 C
2.1.2.06.007	LT 043/14 - MUNDIAL SENIOR UZB	0,00	89.483,73	89.995,45	511,72 C
2.1.2.06.008	LT 053/14 - COPA BRASIL INTERNACIONAL	0,00	14.900,00	21.198,20	6.298,20 C
2.1.2.06.107	FR 650/13 - CAMPEONATO MUNDIAL DA HUNGR	2.865,38C	3.366,12	500,74	0,00
2.1.2.06.108	LT 053/13 - COPA BRASIL INTERNACIONA (CBI)	4.055,26C	4.055,26	0,00	0,00
Total do Grupo		6.920,64C	255.724,11	255.945,39	7.141,92 C
COMITÊ OLIMPICO BRASILEIRO					
2.1.2.08.001	COMITÊ OLIMPICO BRASILEIRO	0,00	175.863,00	475.863,00	300.000,00 C
Total do Grupo		0,00	175.863,00	475.863,00	300.000,00 C
CONTRATOS E PATROCÍNIOS					
2.1.3.01.003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PATROCÍNIO	2.500.000,00C	2.000.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00 C
Total do Grupo		2.500.000,00C	2.000.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00 C
SICONV - ME					
2.1.4.01.001	CONVENIO 775275-2012 - BRASIL LUTA	364.017,59C	500.241,26	136.223,67	0,00
2.1.4.01.002	CONVENIO 775118-2012 - LUTA POR MEDALHA	1.946.766,76C	1.313.554,15	0,00	633.212,61 C
2.1.4.01.003	CONVENIO 775117-2012 - EQUIPANDO CENAR	47.692,23C	76.235,91	28.543,68	0,00
Total do Grupo		2.358.476,58C	1.890.031,32	164.767,35	633.212,61 C
CONTRATOS E PATROCÍNIOS					
2.2.1.03.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PATROCÍNIO	6.500.000,00C	3.500.000,00	0,00	3.000.000,00 C
Total do Grupo		6.500.000,00C	3.500.000,00	0,00	3.000.000,00 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
2.3.1.01.002	SUPERAVIT OU DEFICIT	2.001.188,27C	2.001.188,27	0,00	0,00
2.3.1.01.004	RESULTADO DO EXERCICIO ANTERIOR	410.745,09C	0,00	2.001.188,27	2.411.933,36 C
Total do Grupo		2.411.933,36C	2.001.188,27	2.001.188,27	2.411.933,36 C
Total Geral		14.106.505,55C	14.612.903,11	11.322.449,49	10.816.051,93 C

Balancete de Verificação**De 01/01/2014 até 31/12/2014**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS C/PESSOAL - L E I P I V A					
3.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	817.369,76	252,10	817.117,66 D
3.1.1.01.002	INDENIZAÇÕES E ACORDOS	0,00	3.018,89	0,00	3.018,89 D
Total do Grupo		0,00	820.388,65	252,10	820.136,55 D
ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.1.02.001	INSS - FOLHA PAGAMENTO	0,00	268.161,36	0,00	268.161,36 D
3.1.1.02.002	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES	0,00	33.332,00	0,00	33.332,00 D
3.1.1.02.003	FGTS	0,00	81.769,35	0,00	81.769,35 D
3.1.1.02.004	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.951,93	0,00	9.951,93 D
Total do Grupo		0,00	393.214,64	0,00	393.214,64 D
BENEFÍCIOS					
3.1.1.03.001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	150.810,00	0,00	150.810,00 D
3.1.1.03.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	94.251,60	8.735,08	85.516,52 D
3.1.1.03.003	VALE TRANSPORTE	0,00	45.256,70	0,00	45.256,70 D
Total do Grupo		0,00	290.318,30	8.735,08	281.583,22 D
DESPESAS GERAIS - L E I P I V A					
3.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS - P.FÍSICA	0,00	87.315,81	0,00	87.315,81 D
3.1.2.01.002	SERV. PREST. P. JURÍDICA	0,00	75.483,77	3.168,97	72.314,80 D
3.1.2.01.004	TELEFONE/FAX/INTERNET/TV ASSINATURA	0,00	18.855,94	0,00	18.855,94 D
3.1.2.01.007	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPAROS E INS	0,00	1.286,00	0,00	1.286,00 D
3.1.2.01.008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	14.200,14	0,00	14.200,14 D
3.1.2.01.010	CEDAE	0,00	11.531,84	0,00	11.531,84 D
3.1.2.01.011	ALUGUÉIS DIVERSOS	0,00	231.665,48	0,00	231.665,48 D
3.1.2.01.013	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	0,00	28.097,00	0,00	28.097,00 D
3.1.2.01.016	PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS E SEGURO	0,00	52.245,67	0,00	52.245,67 D
3.1.2.01.018	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00 D
3.1.2.01.021	TAXAS, INSCRIÇÕES E ANUIDADES C/CAMPEON	0,00	75.067,69	0,00	75.067,69 D
3.1.2.01.022	TROFÉUS/FLÂMULAS/MEDALHAS/PLACAS/CRACI	0,00	10.980,40	0,00	10.980,40 D
3.1.2.01.025	SINDICATOS	0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.1.2.01.029	ASSISTENCIA MÉDICA, MEDICAMENTOS E AME	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
3.1.2.01.035	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00 D
3.1.2.01.037	DESPESAS DE CAIXINHA	0,00	11.309,83	0,00	11.309,83 D
3.1.2.01.038	INFORMÁTICA E MATERIAL ESCRITÓRIO	0,00	7.009,00	0,00	7.009,00 D
3.1.2.01.039	SEGUROS DIVERSOS	0,00	387,78	0,00	387,78 D
3.1.2.01.042	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	1.130,81	0,00	1.130,81 D
3.1.2.01.045	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D
3.1.2.01.046	IPTU	0,00	19.818,30	0,00	19.818,30 D
Total do Grupo		0,00	692.285,46	3.168,97	689.116,49 D
DESPESAS C/PESSOAL - P A T R O C Í N I O S					
3.4.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	144.192,52	0,00	144.192,52 D
3.4.1.01.002	INDENIZAÇÕES E ACORDOS	0,00	12.916,66	0,00	12.916,66 D
3.4.1.01.003	FÉRIAS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00 D
Total do Grupo		0,00	170.109,18	0,00	170.109,18 D
ENCARGOS SOCIAIS - P A T R O C Í N I O S					
3.4.1.02.001	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.595,07	0,00	1.595,07 D
3.4.1.02.002	INSS	0,00	44.724,60	0,00	44.724,60 D
3.4.1.02.003	FGTS	0,00	11.939,82	0,00	11.939,82 D
Total do Grupo		0,00	58.259,49	0,00	58.259,49 D
DESPESAS GERAIS - P A T R O C Í N I O S					
3.4.2.01.001	SERV.PRESTADOS - P.FÍSICA	0,00	36.714,79	0,00	36.714,79 D
3.4.2.01.002	SERV.PRESTADOS - P.JURÍDICA	0,00	650.143,11	0,00	650.143,11 D

Balancete de Verificação

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS GERAIS - PATROCÍNIOS					
3.4.2.01.003	INSS	0,00	11.971,80	0,00	11.971,80 D
3.4.2.01.004	TELEFONE/FAX/INTERNET	0,00	104,25	0,00	104,25 D
3.4.2.01.006	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	0,00	2.164,19	0,00	2.164,19 D
3.4.2.01.007	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	1.702,38	0,00	1.702,38 D
3.4.2.01.008	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
3.4.2.01.010	REFEIÇÕES - ATLETAS E TÉCNICOS	0,00	5.982,85	342,00	5.640,85 D
3.4.2.01.011	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	0,00	653,31	0,00	653,31 D
3.4.2.01.013	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	90.002,21	0,00	90.002,21 D
3.4.2.01.014	DESPESAS LEGAIS E CARTORAIS	0,00	341,03	0,00	341,03 D
3.4.2.01.016	PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS	0,00	574.660,97	0,00	574.660,97 D
3.4.2.01.017	MANUTENÇÃO - ATLETA	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00 D
3.4.2.01.018	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	1.589,56	0,00	1.589,56 D
3.4.2.01.019	UNIFORMES	0,00	17.950,00	0,00	17.950,00 D
3.4.2.01.021	ANÚNCIOS, PUBLICAÇÕES, PROPAGANDA E PUE	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00 D
3.4.2.01.024	TROFÉUS/FLÂMULAS/MEDALHAS/BANDEIRAS/PL	0,00	14.581,72	0,00	14.581,72 D
3.4.2.01.026	PREMIAÇÕES	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00 D
3.4.2.01.028	DESPESAS C/CAMPEONATOS	0,00	14.552,08	0,00	14.552,08 D
3.4.2.01.031	TAXAS, ANUIDADES/ INSCRIÇÕES E MULTAS	0,00	160.555,74	18.473,13	142.082,61 D
3.4.2.01.032	DESPESAS C/VISTO	0,00	5.650,24	0,00	5.650,24 D
3.4.2.01.034	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.098,74	0,00	1.098,74 D
3.4.2.01.036	ASSISTÊNCIA MÉDICA, MEDICAMENTOS E AMBL	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00 D
3.4.2.01.037	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	39.100,00	0,00	39.100,00 D
3.4.2.01.042	EVENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.4.2.01.043	LOCAÇÃO DE TRANSPORTES	0,00	112.206,65	0,00	112.206,65 D
3.4.2.01.044	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	632,00	0,00	632,00 D
3.4.2.01.046	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.599,00	0,00	2.599,00 D
3.4.2.01.050	LOCAÇÃO DIVERSAS	0,00	7.087,85	0,00	7.087,85 D
3.4.2.01.051	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	15.853,16	272,52	15.580,64 D
3.4.2.01.054	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	1.950,54	0,00	1.950,54 D
3.4.2.01.055	LOCAÇÃO DE ESPAÇO	0,00	33.392,59	2.500,00	30.892,59 D
3.4.2.01.056	IOF	0,00	18,64	0,00	18,64 D
3.4.2.01.057	DESPESAS COM FEDERAÇÕES	0,00	154.050,00	0,00	154.050,00 D
3.4.2.01.058	AJUDA DE CUSTO	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00 D
Total do Grupo		0,00	2.017.499,40	21.587,65	1.995.911,75 D
DESPESAS C/PESSOAL - CONVÊNIOS (M.E)					
3.5.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	394.475,27	0,00	394.475,27 D
3.5.1.01.002	RESCISÕES DE CONTR. DE TRABALHO	0,00	14.250,33	0,00	14.250,33 D
Total do Grupo		0,00	408.725,60	0,00	408.725,60 D
ENCARGOS SOCIAIS - CONVÊNIOS (M.E)					
3.5.1.02.001	INSS	0,00	110.225,83	0,00	110.225,83 D
3.5.1.02.002	FGTS	0,00	34.169,76	0,00	34.169,76 D
3.5.1.02.003	PIS S/FOLHA	0,00	4.434,64	0,00	4.434,64 D
Total do Grupo		0,00	148.830,23	0,00	148.830,23 D
DESPESAS GERAIS - CONVÊNIOS (M.E)					
3.5.1.04.004	GRU	0,00	307.450,00	0,00	307.450,00 D
3.5.1.04.005	LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	307.600,00	0,00	307.600,00 D
Total do Grupo		0,00	615.050,00	0,00	615.050,00 D
DESPESAS C/PESSOAL - RECURSOS PRÓPRIOS					
3.6.1.01.003	FÉRIAS	0,00	279.954,84	144.643,90	135.310,94 D
3.6.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	183.099,24	105.444,24	77.655,00 D

Balancete de Verificação**De 01/01/2014 até 31/12/2014**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS C/PESSOAL - RECURSOS PRÓPRIOS					
	Total do Grupo	0,00	463.054,08	250.088,14	212.965,94 D
ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS PRÓPRIOS					
3.6.1.02.001	INSS	0,00	57.088,64	57.088,64	0,00
3.6.1.02.002	FGTS	0,00	18.023,04	18.023,04	0,00
3.6.1.02.003	PIS	0,00	2.252,94	2.252,94	0,00
	Total do Grupo	0,00	77.364,62	77.364,62	0,00
DESPESAS GERAIS - RECURSOS PRÓPRIOS					
3.6.2.01.034	GRU	0,00	307.450,00	307.450,00	0,00
3.6.2.01.035	LOCAÇÃO DIVERSAS	0,00	307.600,00	307.600,00	0,00
3.6.2.01.098	DEPRECIACÃO	0,00	713.397,19	0,00	713.397,19 D
	Total do Grupo	0,00	1.328.447,19	615.050,00	713.397,19 D
DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES					
3.6.3.01.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	5.758,85	13,80	5.745,05 D
	Total do Grupo	0,00	5.758,85	13,80	5.745,05 D
JUROS E DESCONTOS					
3.6.3.02.001	JUROS E MULTAS	0,00	15.943,39	0,00	15.943,39 D
	Total do Grupo	0,00	15.943,39	0,00	15.943,39 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES					
3.6.4.01.004	I.O.F. S/OPER. CAMBIO	0,00	887,88	0,00	887,88 D
3.6.4.01.007	I.R.F	0,00	15.534,17	0,00	15.534,17 D
3.6.4.01.009	IOF S/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	896,76	0,00	896,76 D
	Total do Grupo	0,00	17.318,81	0,00	17.318,81 D
DESPESAS C/PESSOAL - S O I					
3.7.1.01.026	LOCAÇÃO DE TRANSPORTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
	Total do Grupo	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
DESPESAS GERAIS - SOI					
3.7.2.01.013	CONDUÇÕES	0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.7.2.01.014	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	15.822,75	0,00	15.822,75 D
3.7.2.01.017	PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS	0,00	22.337,60	0,00	22.337,60 D
	Total do Grupo	0,00	38.760,35	0,00	38.760,35 D
	Total Geral	0,00	7.565.328,24	976.260,36	6.589.067,88 D

Balancete de Verificação

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
PROGRAMAS E PROJETOS DE FOMENTO/PRONTO PAGTO (1.1)					
4.1.1.01.001	LT 001/14 - PRONTO PAGAMENTO - JANEIRO/2014	0,00	0,00	1.163,26	1.163,26 C
4.1.1.01.002	LT 002/14 - FOMENTO - JANEIRO/2014	0,00	0,00	17.424,75	17.424,75 C
4.1.1.01.003	LT 005/14 - PRONTO PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014	0,00	0,00	1.114,52	1.114,52 C
4.1.1.01.004	LT 007/14 - FOMENTO - FEVEREIRO/2014	0,00	2.610,25	28.260,27	25.650,02 C
4.1.1.01.005	LT 011/14 - FOMENTO - MARÇO/2014	0,00	0,00	14.780,93	14.780,93 C
4.1.1.01.006	LT 013/14 - PRONTO PAGAMENTO - MARÇO/2014	0,00	0,00	1.162,92	1.162,92 C
4.1.1.01.007	LT 016/14 - FOMENTO - ABRIL/2014	0,00	0,00	14.780,93	14.780,93 C
4.1.1.01.008	LT 018/14 - PRONTO PAGAMENTO - ABRIL/2014	0,00	0,00	814,16	814,16 C
4.1.1.01.009	LT 020/14 - PRONTO PAGAMENTO - MAIO/2014	0,00	0,00	1.052,49	1.052,49 C
4.1.1.01.010	LT 022/14 - FOMENTO - MAIO/2014	0,00	0,00	4.227,60	4.227,60 C
4.1.1.01.011	LT 026/14 - FOMENTO - JUNHO/2014	0,00	0,00	4.227,60	4.227,60 C
4.1.1.01.012	LT 028/14 - PRONTO PAGAMENTO - JUNHO/2014	0,00	0,00	986,12	986,12 C
4.1.1.01.013	LT 030/14 - PRONTO PAGAMENTO - JULHO/2014	0,00	0,00	1.151,06	1.151,06 C
4.1.1.01.014	LT 031/14 - FOMENTO - JULHO/2014	0,00	0,00	4.227,60	4.227,60 C
4.1.1.01.015	LT 035/14 - FOMENTO - AGOSTO/2014	0,00	0,00	4.227,60	4.227,60 C
4.1.1.01.016	LT 037/14 - PRONTO PAGAMENTO - AGOSTO/2014	0,00	0,00	1.156,98	1.156,98 C
4.1.1.01.017	LT 040/14 - FOMENTO - SETEMBRO/2014	0,00	0,00	2.044,80	2.044,80 C
4.1.1.01.018	LT 042/14 - PRONTO PAGAMENTO - SETEMBRO/2014	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
4.1.1.01.019	LT 045/14 - FOMENTO - OUTUBRO/2014	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 C
4.1.1.01.020	LT 047/14 - PRONTO PAGAMENTO - OUTUBRO/2014	0,00	0,00	588,25	588,25 C
4.1.1.01.021	LT 048/14 - FOMENTO - NOVEMBRO/2014	0,00	0,00	4.786,00	4.786,00 C
4.1.1.01.022	LT 050/14 - PRONTO PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014	0,00	0,00	920,07	920,07 C
4.1.1.01.023	LT 051/14 - DIRIGENTE - NOVEMBRO/2014	0,00	0,00	19.999,20	19.999,20 C
4.1.1.01.101	LT 057/14 - DIRIGENTE - DEZEMBRO/2014	0,00	0,00	19.999,20	19.999,20 C
Total do Grupo		0,00	2.610,25	153.796,31	151.186,06 C
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO (1.2)					
4.1.1.02.001	LT 003/14 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - JANEIRO/2014	0,00	34,51	34.519,13	34.484,62 C
4.1.1.02.002	LT 008/14 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - FEVEREIRO/2014	0,00	147,74	34.638,36	34.490,62 C
4.1.1.02.003	LT 012/14 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - MARÇO/2014	0,00	88,78	32.231,00	32.142,22 C
4.1.1.02.004	LT 017/14 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - ABRIL/2014	0,00	0,00	33.592,22	33.592,22 C
4.1.1.02.005	LT 023/14 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - MAIO/2014	0,00	0,00	33.592,22	33.592,22 C
4.1.1.02.006	LT 027/14 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - JUNHO/2014	0,00	0,00	36.454,66	36.454,66 C
4.1.1.02.007	LT 032/14 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - JULHO/2014	0,00	0,00	33.650,17	33.650,17 C
4.1.1.02.008	LT 036/14 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - AGOSTO/2014	0,00	0,00	37.457,24	37.457,24 C
4.1.1.02.009	LT 041/14 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - SETEMBRO/2014	0,00	0,00	29.976,82	29.976,82 C
4.1.1.02.010	LT 046/14 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - OUTUBRO/2014	0,00	0,00	30.097,75	30.097,75 C
4.1.1.02.011	LT 049/14 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - NOVEMBRO/2014	0,00	0,00	54.734,13	54.734,13 C
4.1.1.02.012	LT 055/14 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - DEZEMBRO/2014	0,00	0,00	20.024,01	20.024,01 C
Total do Grupo		0,00	271,03	410.967,71	410.696,68 C
PREPARAÇÃO TÉCNICA/CENTRO DE TREINAMENTO (3.4)					
4.1.1.04.001	LT 004/14 - CENTRO DE TREINAMENTO - JANEIRO/2014	0,00	4.856,17	119.114,63	114.258,46 C
4.1.1.04.002	LT 006/14 - CENTRO DE TREINAMENTO - FEVEREIRO/2014	0,00	3.004,83	92.601,23	89.596,40 C
4.1.1.04.003	LT 010/14 - CENTRO DE TREINAMENTO - MARÇO/2014	0,00	666,13	95.494,30	94.828,17 C
4.1.1.04.004	LT 015/14 - CENTRO DE TREINAMENTO - ABRIL/2014	0,00	1.761,71	94.638,49	92.876,78 C
4.1.1.04.005	LT 021/14 - CENTRO DE TREINAMENTO - MAIO/2014	0,00	0,00	92.573,48	92.573,48 C
4.1.1.04.006	LT 025/14 - CENTRO DE TREINAMENTO - JUNHO/2014	0,00	1.643,77	113.823,61	112.179,84 C
4.1.1.04.007	LT 029/14 - CENTRO DE TREINAMENTO - JULHO/2014	0,00	0,00	112.208,36	112.208,36 C
4.1.1.04.008	LT 034/14 - CENTRO DE TREINAMENTO - AGOSTO/2014	0,00	0,00	112.178,70	112.178,70 C
4.1.1.04.009	LT 039/14 - CENTRO DE TREINAMENTO - SETEMBRO/2014	0,00	0,00	118.710,42	118.710,42 C
4.1.1.04.010	LT 044/14 - CENTRO DE TREINAMENTO - OUTUBRO/2014	0,00	0,00	115.890,37	115.890,37 C
4.1.1.04.011	LT 052/14 - CENTRO DE TREINAMENTO - NOVEMBRO/2014	0,00	0,00	195.114,99	195.114,99 C

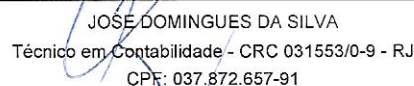
Balancete de Verificação
De 01/01/2014 até 31/12/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
PREPARAÇÃO TÉCNICA/CENTRO DE TREINAMENTO (3.4)					
	Total do Grupo	0,00	11.932,61	1.262.348,58	1.250.415,97 C
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS (4.6)					
4.1.1.06.001	LT 009/14 - TORNEIRO BULGÁRIA	0,00	0,00	15.185,76	15.185,76 C
4.1.1.06.002	LT 014/14 - CAMPEONATO BRASILEIRO CADETE	0,00	0,00	24.976,80	24.976,80 C
4.1.1.06.003	LT 019/14 - PAN-AMERICANO CADETES RECIFE	0,00	6.500,00	45.888,20	39.388,20 C
4.1.1.06.004	LT 024/14 - CAMPEONATO BRASILEIRO SENIOR	0,00	0,00	28.026,80	28.026,80 C
4.1.1.06.005	LT 033/14 - PANAMERICANO SENIOR	0,00	0,00	19.999,46	19.999,46 C
4.1.1.06.006	LT 038/14 - CAMPEONATO BRS. SR FEMININO	0,00	0,00	13.677,00	13.677,00 C
4.1.1.06.007	LT 043/14 - MUNDIAL SENIOR UZB	0,00	0,00	75.024,60	75.024,60 C
4.1.1.06.008	LT 056/14 - COPA BRASIL INTERNACIONAL	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00 C
	Total do Grupo	0,00	6.500,00	237.678,62	231.178,62 C
PATROCÍNIO					
4.4.1.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 110-4	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
4.4.1.01.002	TAXA DE INSCRIÇÕES E ANUIDADES DE CAMPEO	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 C
4.4.1.01.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 570-3	0,00	0,00	238.558,03	238.558,03 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	2.240.658,03	2.240.658,03 C
CONVÊNIOS					
4.5.1.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 37186-6 - CONVENIO 7	0,00	0,00	467.214,43	467.214,43 C
4.5.1.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 37183-1 - CONVENIO 7	0,00	0,00	1.148.786,80	1.148.786,80 C
4.5.1.01.004	BANCO DO BRASIL - C/C 37182-3 - CONVENIO 7	0,00	0,00	31.271,25	31.271,25 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	1.647.272,48	1.647.272,48 C
RECEITAS - S O I					
4.7.1.01.001	SOI - C/C 1092-8	0,00	0,00	65.387,98	65.387,98 C
4.7.1.01.002	TAXA DIVERSAS E ANUIDADES DE CAMPEONATC	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 C
4.7.1.01.004	TAXAS FEDERATIVAS	0,00	2.430,00	4.850,00	2.420,00 C
	Total do Grupo	0,00	2.430,00	72.437,98	70.007,98 C
OUTRAS RECEITAS					
4.8.1.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	71.809,22	71.809,22 C
4.8.1.01.004	TAXAS FEDERATIVAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
4.8.1.01.005	CORREÇÃO MONETÁRIA ATIVA	0,00	0,00	7.852,67	7.852,67 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	81.661,89	81.661,89 C
	Total Geral	0,00	23.743,89	6.106.821,60	6.083.077,71 C

ATIVO	10.310.061,76D
PASSIVO	10.816.051,93C
DESPEAS	6.589.067,88D
RECEITAS	6.083.077,71C
Resultado	505.990,17 D



PEDRO GAMA FILHO
PRESIDENTE - CPF: 069.719.217-20



JOSE DOMINGUES DA SILVA
Técnico em Contabilidade - CRC 031553/0-9 - RJ
CPF: 037.872.657-91