

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.832.967,26	12.051.619,65	14.523.019,66	(2.471.400,01)	2.361.567,25
2	S 1.1 CIRCULANTE	4.767.267,35	12.051.619,65	14.523.019,66	(2.471.400,01)	2.295.867,34
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	4.615.584,26	11.758.092,15	14.209.370,29	(2.451.278,14)	2.164.306,12
5273	S 1.1.01.006 BANCOS COM MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	91.569,43	8.014.375,16	7.841.449,86	172.925,30	264.494,73
5274	S 1.1.01.006.001 ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	1,00	1.659,19	1.659,19	0,00	1,00
25008	1.1.01.006.001.002 Bradesco - 111616-9	1,00	1.659,19	1.659,19	0,00	1,00
5275	S 1.1.01.006.002 ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	91.568,43	8.012.715,97	7.839.790,67	172.925,30	264.493,73
25011	1.1.01.006.002.001 BRB 028-12717-0 (C.O - Convênio 01-2014)	22.051,01	2.251.006,37	2.193.627,08	57.379,29	79.430,30
25012	1.1.01.006.002.002 BRB 028-12718-9 (C.O - Convênio 02-2014)	20.000,00	2.525.877,75	2.479.127,76	46.749,99	66.749,99
25013	1.1.01.006.002.003 BRB 028-013983-7 (C.O - Convênio 01-2016)	28.871,88	983.314,60	919.920,67	63.393,93	92.265,81
25014	1.1.01.006.002.004 BRB 028-013982-9 (C.O - Convênio 02-2016)	20.645,54	2.252.517,25	2.247.115,16	5.402,09	26.047,63
5281	S 1.1.01.008 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	4.414.077,79	3.036.490,72	5.492.957,56	(2.456.466,84)	1.957.610,95
5282	S 1.1.01.008.001 ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	278,00	0,00	67,69	(67,69)	210,31
25010	1.1.01.008.001.001 Aplicações Financeiras - Bradesco	278,00	0,00	67,69	(67,69)	210,31
5283	S 1.1.01.008.002 ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	4.413.799,79	3.036.490,72	5.492.889,87	(2.456.399,15)	1.957.400,64
25048	1.1.01.008.002.001 APLICAÇÃO - BRB 028-12717-0 (C.O Convênio 01-2014)	824.484,40	904.076,76	1.360.917,27	(456.840,51)	367.643,89
25049	1.1.01.008.002.002 APLICAÇÃO - BRB 028-12718-9 (C.O Convênio 02-2014)	856.842,84	901.754,68	1.600.394,71	(698.640,03)	158.202,81
25050	1.1.01.008.002.003 APLICAÇÃO BRB 028-013983-7 (C.O Convênio 01-2016)	1.933.475,86	90.915,35	989.485,33	(898.569,98)	1.034.905,88
25051	1.1.01.008.002.004 APLICAÇÃO BRB 028-013982-9 (C.O Convênio 02-2016)	798.996,69	1.139.743,93	1.542.092,56	(402.348,63)	396.648,06
25161	S 1.1.01.009 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	108.669,72	669.829,11	831.877,68	(162.048,57)	(53.378,85)
25162	S 1.1.01.009.001 RECURSOS LIVRES	108.669,72	669.829,11	831.877,68	(162.048,57)	(53.378,85)
25005	1.1.01.009.001.001 Bradesco - 0484 97305-0	1,00	139.800,90	139.800,90	0,00	1,00
25187	1.1.01.009.001.001 Bradesco - 15149-7	0,00	0,00	67.125,36	(67.125,36)	(67.125,36)
25006	1.1.01.009.001.001 Brb - Banco De Brasília - 028-0 14 711-2	54.685,09	83.544,86	124.605,69	(41.060,83)	13.624,26
25004	1.1.01.009.001.001 Brb - Banco De Brasília - 028011831-7	53.983,63	446.483,35	500.345,73	(53.862,38)	121,25
25163	S 1.1.01.010 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	1.267,32	37.397,16	43.085,19	(5.688,03)	(4.420,71)
25164	S 1.1.01.010.001 RECURSOS LIVRES	1.267,32	37.397,16	43.085,19	(5.688,03)	(4.420,71)
25009	1.1.01.010.001.001 Aplicação Financeira - Bradesco - 0484 97305-0	1.267,32	37.397,16	43.085,19	(5.688,03)	(4.420,71)
220	S 1.1.04 OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	151.683,09	293.527,50	313.649,37	(20.121,87)	131.561,22
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	141.673,04	0,00	0,00	0,00	141.673,04
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	141.673,04	0,00	0,00	0,00	141.673,04
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	10.010,05	293.527,50	313.649,37	(20.121,87)	(10.111,82)
313	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Férias	10.010,05	156.018,72	182.445,67	(26.426,95)	(16.416,90)
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	137.508,78	131.203,70	6.305,08	6.305,08
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	65.699,91	0,00	0,00	0,00	65.699,91

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1049	S 1.2.04 IMOBILIZADO	65.699,91	0,00	0,00	0,00	65.699,91
1074	S 1.2.04.005 BENS EM OPERAÇÃO	65.699,91	0,00	0,00	0,00	65.699,91
5263	1.2.04.005.001 Obras de Arte	65.699,91	0,00	0,00	0,00	65.699,91
1350	S 2 PASSIVO	4.832.967,26	27.817.418,09	25.382.165,27	(2.435.252,82)	2.397.714,44
1351	S 2.1 CIRCULANTE	4.933.656,77	27.810.020,43	25.382.165,27	(2.427.855,16)	2.505.801,61
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.351,71	1.351,71	(5.000,00)	(5.000,00)
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	0,00	6.351,71	1.351,71	(5.000,00)	(5.000,00)
5285	S 2.1.01.001.018 Oriente Investimentos S/A	0,00	6.351,71	1.351,71	(5.000,00)	(5.000,00)
25015	2.1.01.001.018.001 Oriente Investimentos S/A	0,00	6.351,71	1.351,71	(5.000,00)	(5.000,00)
5286	S 2.1.02 ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	816,89	0,00	0,00	0,00	816,89
5287	S 2.1.02.001 CORREIO SOLIDÁRIO	816,89	0,00	0,00	0,00	816,89
25016	2.1.02.001.001 Correio Solidário - Doações	816,89	0,00	0,00	0,00	816,89
5288	S 2.1.04 ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	4.718.437,23	27.536.783,27	25.177.473,81	(2.359.309,46)	2.359.127,77
5289	S 2.1.04.001 CONVÊNIOS CONTRATADOS	20.277.301,24	17.499.156,94	2.881.414,67	(14.617.742,27)	5.659.558,97
25017	2.1.04.001.001 Projeto Centros Olímpicos	20.277.301,24	17.499.156,94	2.881.414,67	(14.617.742,27)	5.659.558,97
25053	S 2.1.04.002 (-) APLICAÇÃO DE RECURSOS	(17.291.646,49)	5.288.865,43	17.292.123,86	12.003.258,43	(5.288.388,06)
25056	2.1.04.002.001 (-) Benefícios	(1.114.439,06)	273.528,27	1.114.439,06	840.910,79	(273.528,27)
25054	2.1.04.002.001 (-) Despesas Com Pessoal	(9.150.312,61)	3.446.715,37	9.150.312,61	5.703.597,24	(3.446.715,37)
25057	2.1.04.002.001 (-) Despesas Gerais	(925.411,59)	232.777,18	925.888,96	693.111,78	(232.299,81)
25055	2.1.04.002.001 (-) Encargos Folha	(3.243.724,64)	1.034.742,79	3.243.724,64	2.208.981,85	(1.034.742,79)
25059	2.1.04.002.001 (-) Locações	(34.462,22)	17.403,75	34.462,22	17.058,47	(17.403,75)
25060	2.1.04.002.001 (-) Manutenção	(195.548,51)	0,00	195.548,51	195.548,51	0,00
25058	2.1.04.002.001 (-) Serviços	(2.627.747,86)	283.698,07	2.627.747,86	2.344.049,79	(283.698,07)
25165	S 2.1.04.003 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	326.215,13	2.883.505,63	2.991.612,66	108.107,03	434.322,16
25166	2.1.04.003.001 Pensão Alimentícia a Repassar	6.370,01	3.053,01	4.691,35	1.638,34	8.008,35
25018	2.1.04.003.001 Projeto C Olímpico Salários + Encargos 2017	(302.506,79)	0,00	0,00	0,00	(302.506,79)
25168	2.1.04.003.001 Salários e Ordenados a Pagar	622.351,91	2.880.452,62	2.986.921,31	106.468,69	728.820,60
25169	S 2.1.04.004 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	469.898,31	1.466.156,94	1.417.620,95	(48.535,99)	421.362,32
25170	2.1.04.004.001 Contribuição Sindical a Recolher	16.788,82	27.080,18	56.731,90	29.651,72	46.440,54
25171	2.1.04.004.001 Fgts a Recolher	135.976,50	274.962,70	225.475,20	(49.487,50)	86.489,00
25172	2.1.04.004.001 Inss a Recolher	255.485,98	1.003.239,85	991.820,41	(11.419,44)	244.066,54
25180	2.1.04.004.001 Irrf-Folha a Recolher	61.647,01	160.874,21	143.593,44	(17.280,77)	44.366,24
25173	S 2.1.04.005 13º SALÁRIO E FÉRIAS	936.669,04	399.098,33	594.701,67	195.603,34	1.132.272,38
25174	2.1.04.005.001 13º Salário a Pagar	0,00	30.132,83	217.839,46	187.706,63	187.706,63
25175	2.1.04.005.001 Férias a Pagar	690.916,87	244.444,35	290.452,61	46.008,26	736.925,13
25176	2.1.04.005.001 Fgts 13º Salário a Recolher	0,00	0,00	17.427,12	17.427,12	17.427,12
25177	2.1.04.005.001 Fgts Férias a Recolher	55.059,26	42.499,06	23.236,25	(19.262,81)	35.796,45
25178	2.1.04.005.001 Inss 13º Salário a Recolher	0,00	734,78	19.605,55	18.870,77	18.870,77
25179	2.1.04.005.001 Inss Férias a Recolher	183.783,64	81.287,31	26.140,68	(55.146,63)	128.637,01

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
25185	2.1.04.005.001 Pis Férias a Recolher	6.909,27	0,00	0,00	0,00	6.909,27
1539 S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.589,69	47.316,09	53.848,25	6.532,16	15.121,85
1540 S	2.1.05.001 TRIBUTOS A RECOLHER	8.131,75	30.597,55	29.216,60	(1.380,95)	6.750,80
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	8.131,75	30.597,55	29.216,60	(1.380,95)	6.750,80
1579 S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	457,94	16.718,54	24.631,65	7.913,11	8.371,05
1580	2.1.05.003.001 Csrfs a Recolher	417,13	0,00	0,00	0,00	417,13
1546	2.1.05.003.001 Irrf a Recolher	40,81	16.718,54	24.631,65	7.913,11	7.953,92
1632 S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	107.727,97	194.657,49	149.491,50	(45.165,99)	62.561,98
1633 S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	24.397,60	136.178,04	107.008,50	(29.169,54)	(4.771,94)
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	24.397,60	136.178,04	107.008,50	(29.169,54)	(4.771,94)
1658 S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11.613,59	35.845,35	38.986,65	3.141,30	14.754,89
1660	2.1.07.003.001 Fgts a Recolher	1.847,52	5.705,23	8.659,90	2.954,67	4.802,19
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	9.766,07	30.140,12	30.326,75	186,63	9.952,70
1683 S	2.1.07.005 13º SALÁRIO E FÉRIAS	71.716,78	22.634,10	3.496,35	(19.137,75)	52.579,03
1688	2.1.07.005.001 13º Salário a Pagar	0,00	0,00	1.280,70	1.280,70	1.280,70
1684	2.1.07.005.001 Férias a Pagar	54.764,04	21.392,00	1.707,65	(19.684,35)	35.079,69
1690	2.1.07.005.001 Fgts 13º Salário a Recolher	0,00	0,00	102,50	102,50	102,50
1686	2.1.07.005.001 Fgts Férias a Recolher	1.161,81	0,00	136,60	136,60	1.298,41
1689	2.1.07.005.001 Inss 13º Salário a Recolher	0,00	0,00	115,25	115,25	115,25
1685	2.1.07.005.001 Inss Férias a Recolher	15.790,93	1.242,10	153,65	(1.088,45)	14.702,48
4886 S	2.1.08 PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	98.084,99	24.911,87	0,00	(24.911,87)	73.173,12
4890 S	2.1.08.004 PARCELAMENTOS FEDERAIS	98.084,99	24.911,87	0,00	(24.911,87)	73.173,12
1561 S	2.1.08.004.001 PARCELAMENTO FEDERAIS	98.084,99	24.911,87	0,00	(24.911,87)	73.173,12
25020	2.1.08.004.001.001 Parcelamento Contribuição Social	62.316,13	2.657,79	0,00	(2.657,79)	59.658,34
25021	2.1.08.004.001.002 Parcelamento Imposto de Renda	35.768,86	22.254,08	0,00	(22.254,08)	13.514,78
1920 S	2.2 NÃO CIRCULANTE	751.365,43	7.397,66	0,00	(7.397,66)	743.967,77
5001 S	2.2.02 PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	751.365,43	7.397,66	0,00	(7.397,66)	743.967,77
5005 S	2.2.02.004 PARCELAMENTOS FEDERAIS	751.365,43	7.397,66	0,00	(7.397,66)	743.967,77
25023	2.2.02.004.001 Parcelamento Contribuição Social	522.392,49	0,00	0,00	0,00	522.392,49
25024	2.2.02.004.001 Parcelamento Imposto de Renda	228.972,94	7.397,66	0,00	(7.397,66)	221.575,28
5265 S	2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	(852.054,94)	0,00	0,00	0,00	(852.054,94)
5266 S	2.5.01 RESULTADOS SOCIAIS	(853.834,28)	0,00	0,00	0,00	(853.834,28)
25001	2.5.01.001 Deficitis Acumulados	(853.834,28)	0,00	0,00	0,00	(853.834,28)
5296 S	2.5.02 PATRIMÔNIO SOCIAL	949,31	0,00	0,00	0,00	949,31
25046	2.5.02.001 Patrimônio Social	949,31	0,00	0,00	0,00	949,31
5297 S	2.5.03 OUTRAS RESERVAS	830,03	0,00	0,00	0,00	830,03

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
25047	2.5.03.001 Reservas Patrimoniais	830,03	0,00	0,00	0,00	830,03
2600	S 4 RESULTADO DO PERÍODO	0,00	5.689.474,49	5.653.327,30	(36.147,19)	(36.147,19)
2602	S 4.1 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	47.900,39	5.468.158,98	5.420.258,59	5.420.258,59
2603	S 4.1.01 RECEITA DOS PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	168.100,00	168.100,00	168.100,00
2700	S 4.1.01.003 RECEITA DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	168.100,00	168.100,00	168.100,00
2701	S 4.1.01.003.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NACIONAIS	0,00	0,00	168.100,00	168.100,00	168.100,00
2702	4.1.01.003.001.001 Prestação de Serviços Nacionais	0,00	0,00	168.100,00	168.100,00	168.100,00
5291	S 4.1.07 RECEITAS COM PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	0,00	47.900,39	5.246.522,62	5.198.622,23	5.198.622,23
5292	S 4.1.07.001 PROJETOS / CONVÊNIOS	0,00	47.900,39	5.246.522,62	5.198.622,23	5.198.622,23
25027	4.1.07.001.003 Centro Olímpico Convênio 01-2014	0,00	4.475,60	1.523.676,96	1.519.201,36	1.519.201,36
25028	4.1.07.001.004 Centro Olímpico Convênio 02-2014	0,00	9.367,48	1.438.266,01	1.428.898,53	1.428.898,53
25029	4.1.07.001.005 Centro Olímpico Convênio 01-2016	0,00	9.435,68	942.780,41	933.344,73	933.344,73
25030	4.1.07.001.006 Centro Olímpico Convênio 02-2016	0,00	24.621,63	1.341.799,24	1.317.177,61	1.317.177,61
25181	S 4.1.09 RECEITAS COM PROJETOS - SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	53.536,36	53.536,36	53.536,36
25182	S 4.1.09.001 PROJETOS / CONVÊNIOS	0,00	0,00	53.536,36	53.536,36	53.536,36
25031	4.1.09.001.007 Correo Solidário	0,00	0,00	1.591,50	1.591,50	1.591,50
25032	4.1.09.001.008 Projeto EI	0,00	0,00	51.944,86	51.944,86	51.944,86
3000	S 4.2 CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.641.574,10	185.168,32	(5.456.405,78)	(5.456.405,78)
4011	S 4.2.02 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.641.574,10	185.168,32	(5.456.405,78)	(5.456.405,78)
4013	S 4.2.02.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	109.009,48	84.608,00	(24.401,48)	(24.401,48)
4023	4.2.02.001.001 Assistência Médica e Social	0,00	91.886,10	84.607,60	(7.278,50)	(7.278,50)
4014	4.2.02.001.001 Salários e Ordenados	0,00	17.123,38	0,00	(17.123,38)	(17.123,38)
4044	4.2.02.001.001 Vale Alimentação	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40
5293	S 4.2.02.002 DESPESAS COM PROJETOS / CONVÊNIOS	0,00	5.295.101,44	96.479,32	(5.198.622,12)	(5.198.622,12)
5294	S 4.2.02.002.001 PROJETOS / CONVÊNIOS	0,00	5.295.101,44	96.479,32	(5.198.622,12)	(5.198.622,12)
25037	4.2.02.002.001.003 Centro Olímpico Convênio 01-2014	0,00	1.543.001,19	23.799,86	(1.519.201,33)	(1.519.201,33)
25038	4.2.02.002.001.004 Centro Olímpico Convênio 02-2014	0,00	1.477.536,35	48.637,85	(1.428.898,50)	(1.428.898,50)
25039	4.2.02.002.001.005 Centro Olímpico Convênio 01-2016	0,00	950.199,70	16.855,00	(933.344,70)	(933.344,70)
25040	4.2.02.002.001.006 Centro Olímpico Convênio 02-2016	0,00	1.324.364,20	7.186,61	(1.317.177,59)	(1.317.177,59)
25183	S 4.2.02.003 DESPESAS COM PROJETOS / CONVÊNIOS	0,00	91.907,75	0,00	(91.907,75)	(91.907,75)
25184	S 4.2.02.003.001 PROJETOS / CONVÊNIOS	0,00	91.907,75	0,00	(91.907,75)	(91.907,75)
25189	4.2.02.003.001.001 Projeto Jovem Arbitro	0,00	42.518,26	0,00	(42.518,26)	(42.518,26)
25041	4.2.02.003.001.007 Correo Solidário	0,00	985,79	0,00	(985,79)	(985,79)
25042	4.2.02.003.001.008 Projeto EI	0,00	48.403,70	0,00	(48.403,70)	(48.403,70)
4012	S 4.2.02.006 13º SALÁRIO E FÉRIAS	0,00	699,27	0,00	(699,27)	(699,27)
4018	4.2.02.006.001 13º Salário	0,00	256,14	0,00	(256,14)	(256,14)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4019	4.2.02.006.001 Férias	0,00	341,53	0,00	(341,53)	(341,53)
4335	4.2.02.006.001 Fgts	0,00	47,82	0,00	(47,82)	(47,82)
4334	4.2.02.006.001 Inss	0,00	53,78	0,00	(53,78)	(53,78)
3988 S	4.2.02.008 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.628,46	0,00	(7.628,46)	(7.628,46)
4021	4.2.02.008.001 Fgts	0,00	1.732,02	0,00	(1.732,02)	(1.732,02)
4020	4.2.02.008.001 Inss	0,00	5.679,94	0,00	(5.679,94)	(5.679,94)
4041	4.2.02.008.001 Pis Folha	0,00	216,50	0,00	(216,50)	(216,50)
4083 S	4.2.02.011 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	115.394,90	4.081,00	(111.313,90)	(111.313,90)
5009	4.2.02.011.001 Despesas com Informática	0,00	1.706,23	0,00	(1.706,23)	(1.706,23)
3991	4.2.02.011.001 Despesas Gerais	0,00	87.878,11	4.081,00	(83.797,11)	(83.797,11)
4089	4.2.02.011.001 Eventos e Comemorações	0,00	3.095,28	0,00	(3.095,28)	(3.095,28)
4545	4.2.02.011.001 Honorários Advocatícios	0,00	8.182,65	0,00	(8.182,65)	(8.182,65)
4246	4.2.02.011.001 Honorários Contábeis	0,00	10.254,13	0,00	(10.254,13)	(10.254,13)
4542	4.2.02.011.001 Licenciamento de Software	0,00	1.160,32	0,00	(1.160,32)	(1.160,32)
4248	4.2.02.011.001 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	2.444,68	0,00	(2.444,68)	(2.444,68)
4242	4.2.02.011.001 Material de Expediente	0,00	673,50	0,00	(673,50)	(673,50)
4964 S	4.2.02.015 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	21.832,80	0,00	(21.832,80)	(21.832,80)
4966	4.2.02.015.001 Despesas Bancárias	0,00	21.832,80	0,00	(21.832,80)	(21.832,80)