

BALANCETE - 01/01/2021 A 31/12/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>ATIVO</b>	230.117,38	7.478.556,69	7.538.441,04	170.233,03
	<b>CIRCULANTE</b>	230.117,38	7.478.556,69	7.538.441,04	170.233,03
<b>1-1000000</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	29.353,42	7.458.138,68	7.374.695,56	112.796,54
<b>2-1000000</b>	<b>CAIXA</b>	1.381,67	94.512,39	94.512,39	1.381,67
<b>3-1000000</b>	<b>CAIXA</b>	1.381,67	94.512,39	94.512,39	1.381,67
4-1000001	CAIXA GERAL	1.381,67	0,00	0,00	1.381,67
4-1000002	CAIXA - ADM 2021	0,00	94.512,39	94.512,39	0,00
<b>2-1010000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	25.730,35	4.664.102,27	4.661.744,58	28.088,04
4-1010001	BRABESCO	219,13	0,00	219,13	0,00
4-1010002	CEF. C/C II SEMANA TREINO EQUIPE B	25.511,17	0,00	0,00	25.511,17
4-1010003	CEF. C/C 4126-1 - 1º SEM.DE TREINO EQ-A	0,05	0,00	0,00	0,05
4-1010004	CEF. C/C 3725-6	0,00	986.254,10	986.254,10	0,00
4-1010005	CEF. C/C 3757-4	0,00	576.859,03	576.859,03	0,00
4-1010006	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDO	0,00	30.363,66	29.613,27	750,39
4-1010007	CEF. C/C 4395-7	0,00	54.575,11	54.575,11	0,00
4-1010008	CEF. C/C 4363-9	0,00	428.935,37	428.935,37	0,00
4-1010009	CEF. C/C 4126-1	0,00	1.699.864,44	1.699.864,44	0,00
4-1010010	BRABESCO C/C 066579-7	0,00	131.176,94	130.775,94	401,00
4-1010011	CEF. C/C 4396-5	0,00	403.743,96	403.743,96	0,00
4-1010012	CEF. C/C 5868-7	0,00	352.329,66	350.904,23	1.425,43
<b>2-1040000</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	2.241,40	2.699.524,02	2.618.438,59	83.326,83
4-1040001	BRABESCO S/A	84,88 C	84,88	0,00	0,00
4-1040002	C.E.F. C/I 3725-6	0,01	454.995,62	448.683,50	6.312,13
4-1040003	C.E.F. C/I 4363-9	0,11	0,00	0,11	0,00
4-1040004	C.E.F. C/I 4126-1 - FIC GIRO MPE RF REF	0,01	839.543,14	839.055,80	487,35
4-1040005	C.E.F. C/I 4395-7 - SEDE 2020	2.324,61	0,00	0,00	2.324,61
4-1040006	C.E.F. C/I 3757-4 - PROJETO TOQUIO	1,54	0,00	0,00	1,54
4-1040007	C.E.F. C/I 3757-4	0,00	279.808,20	252.584,95	27.223,25
4-1040008	C.E.F. C/I 4395-7	0,00	22.794,36	16.430,09	6.364,27
4-1040009	C.E.F. C/I 4363-9	0,00	214.994,79	214.994,78	0,01
4-1040010	C.E.F. C/I 4126-1 - FIC MOVIM.AUTOMATICA	0,00	431.044,49	425.128,50	5.915,99
4-1040011	BRABESCO C/I 066579-7	0,00	70.735,29	52.684,48	18.050,81
4-1040012	C.E.F. C/I 4396-5	0,00	201.945,84	201.945,84	0,00
4-1040013	C.E.F. C/I 5868-7	0,00	183.577,41	166.930,54	16.646,87
<b>1-1100000</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	200.763,96	20.418,01	163.745,48	57.436,49
<b>2-1160000</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	163.044,94	700,54	163.745,48	0,00
4-1160001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.444,96	700,54	16.145,50	0,00
4-1160002	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	147.599,98	0,00	147.599,98	0,00
<b>2-1220000</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	37.719,02	12.289,42	0,00	50.008,44
4-1220001	OUTROS VALORES	37.719,02	0,00	0,00	37.719,02
4-1220002	SALDO A DEVOLVER XII CAMP RCR 2 DIV	0,00	289,42	0,00	289,42
4-1220003	PASSAGENS AEREAS DO TORNEIO DA AUSTRIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>2-1240000</b>	<b>CHEQUES COMPENSADOS</b>	0,00	7.428,05	0,00	7.428,05
4-1240000	COMPENSADO E NAO CONCILIADO	0,00	7.428,05	0,00	7.428,05
	<b>PASSIVO</b>	230.117,38 C	3.454.061,18	3.394.176,83	170.233,03 C
	<b>CIRCULANTE</b>	136.102,32 C	1.650.548,22	1.620.680,95	106.235,05 C
<b>1-2000000</b>	<b>OBRIGACOES C, INSTITUICOES DE CREDITO</b>	37.100,62 C	36.697,56	0,00	403,06 C
<b>2-2020000</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	403,06 C	0,00	0,00	403,06 C
4-2020001	RECURSOS PRÓPRIOS DOS DIRIGENTES	403,06 C	0,00	0,00	403,06 C
<b>2-2050000</b>	<b>ADIANTAMENTOS A PAGAR</b>	36.697,56 C	36.697,56	0,00	0,00
4-2050001	ADIANTAMENTOS	36.697,56 C	36.697,56	0,00	0,00
<b>1-2060000</b>	<b>FORN. DE MATERIAL E SERV.</b>	0,00	975.849,31	975.849,31	0,00
<b>2-2060000</b>	<b>FORNECEDORES</b>	0,00	975.849,31	975.849,31	0,00
4-2060002	FORNEC.- ADMG CONTABILIDADE	0,00	25.280,70	25.280,70	0,00
4-2060003	FORNEC. - ULTRAPEL	0,00	3.093,32	3.093,32	0,00
4-2060004	FORNEC. - PRONTOMED RIO MEDICINA	0,00	135,00	135,00	0,00
4-2060005	FORNEC. - FRANCOBOATS SERV DE ESCRITORIO	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00

BALANCETE - 01/01/2021 A 31/12/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-2060006	FORNEC. - RECARGA CERTA(CLEBER DE SOUZA)	0,00	1.028,00	1.028,00	0,00
4-2060007	FORNEC. - ARAUJO E VILLASANTI ADVOGADOS	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
4-2060008	FORNEC. - ALELO S.A.	0,00	4.579,37	4.579,37	0,00
4-2060009	FORNEC. - DAHER TURISMO LTDA	0,00	723.358,68	723.358,68	0,00
4-2060010	FORNEC. - MULTI AÇO IND E COM LTDA	0,00	652,24	652,24	0,00
4-2060011	FORNEC. - ROZANE AZEVEDO COSTA PEREIRA	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
4-2060012	FORNEC. - EXITO ARTE-IND DE ART DE METAL	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00
4-2060013	FORNEC. - SAL DA TERRA IND E COM DE CON	0,00	25.452,00	25.452,00	0,00
4-2060014	FORNEC. - ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DEF F	0,00	109.475,00	109.475,00	0,00
4-2060015	FORNEC. - PG ASSESSORIA CONTABIL	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
4-2060016	FORNEC. - JOSE NILTON MELO DOS SANTOS	0,00	520,00	520,00	0,00
4-2060017	FORNEC. - LABORATORIO RAMOS DE SOUZA	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
<b>1-2080000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	48.865,14 C	184.200,35	135.335,21	0,00
<b>2-2080000</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	39.106,42 C	151.223,18	112.116,76	0,00
4-2080001	INSS A RECOLHER	39.106,42 C	150.891,70	111.785,28	0,00
4-2080004	INSS A RECOLHER S/ 13 SALARIO	0,00	331,48	331,48	0,00
<b>2-2090000</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	9.758,72 C	27.527,00	17.768,28	0,00
4-2090001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	7.512,96 C	21.749,38	14.236,42	0,00
4-2090002	FGTS A RECOLHER	2.016,94 C	5.173,10	3.156,16	0,00
4-2090004	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	228,82 C	530,90	302,08	0,00
4-2090006	CSLL/PIS/COFINS RETIDO DE TERCEIROS	0,00	73,62	73,62	0,00
<b>2-2130000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	0,00	5.450,17	5.450,17	0,00
4-2130008	ISS A RECOLHER S/AUTONOMOS	0,00	5.450,17	5.450,17	0,00
<b>1-2200000</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	24,14 C	27.900,30	27.900,29	24,13 C
<b>2-2200000</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	24,14 C	27.900,30	27.900,29	24,13 C
4-2200001	SALARIOS A PAGAR	0,00	26.437,79	26.437,79	0,00
4-2200003	13 SALARIO A PAGAR	0,00	1.462,50	1.462,50	0,00
4-2200004	RESCISÕES A PAGAR	0,01 C	0,01	0,00	0,00
4-2200005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	24,13 C	0,00	0,00	24,13 C
<b>1-2300000</b>	<b>OBRIGACOES COM AUTONOMOS</b>	0,00	284.708,17	284.708,17	0,00
<b>2-2300000</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS</b>	0,00	284.708,17	284.708,17	0,00
4-2300000	SALARIOS DE AUTÔMOS A PAGAR	0,00	284.708,17	284.708,17	0,00
<b>1-2310000</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	855,12 C	91.935,23	196.887,96	105.807,85 C
<b>2-2310000</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	855,12 C	91.935,23	196.887,96	105.807,85 C
4-2310001	OUTROS DEBITOS A PAGAR	17,07 C	17,07	0,00	0,00
4-2310002	SERVICOS TERCEIROS A PAGAR	838,05 C	0,00	0,00	838,05 C
4-2310003	DEBITOS CPB CONVENIOS A PAGAR	0,00	74.121,56	131.279,67	57.158,11 C
4-2310004	DEBITOS INSS PARCELAMENTO A PAGAR	0,00	9.036,90	55.739,15	46.702,25 C
4-2310005	DEBITOS IRRF PARCELAMENTO A PAGAR	0,00	5.911,75	7.021,19	1.109,44 C
4-2310006	DEBITOS IRRF D.ATIVA PARCELAMENTO A PAGA	0,00	2.847,95	2.847,95	0,00
<b>1-2400000</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES - PATROCÍNIO</b>	49.257,30 C	49.257,30	0,00	0,00
<b>2-2400000</b>	<b>OURAS OBRIGACOES - PATROCINIO</b>	49.257,30 C	49.257,30	0,00	0,00
4-2400001	PROJETO- II SEMANA DE TREINAMENTO-EQ.B	25.511,17 C	25.511,17	0,00	0,00
4-2400002	PROJETO - IV SEMANA TREINO EQUIPE A	6.522,85 C	6.522,85	0,00	0,00
4-2400003	PROJETO TOQUIO-2020 PARAOLYMPIQUE Q.TOUR	13.123,28 C	13.123,28	0,00	0,00
4-2400004	PROJETO AREA AFIM-2020 PARAOLYMPIC Q.TOU	4.100,00 C	4.100,00	0,00	0,00
<b>1-2500000</b>	<b>OBRIGACOES COM INST. DE CREDITO</b>	0,00	0,00	0,01	0,01 C
<b>2-2510000</b>	<b>CEF C/C 4396-5</b>	0,00	0,00	0,01	0,01 C
	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	94.015,06 C	1.803.512,96	1.773.495,88	63.997,98 C
<b>1-2800000</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	94.015,06 C	1.803.512,96	1.773.495,88	63.997,98 C
<b>2-2800000</b>	<b>SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	65.150,71 C	1.538.824,21	1.735.386,09	261.712,59 C
4-2800001	SUPERAFIT OU DÉCIFIT ACUMULADOS	21.714,41 C	0,00	43.436,30	65.150,71 C
4-2808001	SUPERAFIT OU DÉCIFIT DO EXERCÍCIO	43.436,30 C	1.538.824,21	1.691.949,79	196.561,88 C
<b>2-2820000</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	28.864,35 C	264.688,75	38.109,79	197.714,61
4-2898001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.864,35 C	264.688,75	38.109,79	197.714,61
	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	0,00	3.638.074,81	3.638.074,81	0,00

BALANCETE - 01/01/2021 A 31/12/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	0,00	2.077.592,35	2.077.592,35	0,00
<b>1-9000000</b>	<b>RECEITAS ORDINARIAS</b>	0,00	2.077.592,35	2.077.592,35	0,00
<b>2-9000000</b>	<b>RECEITAS ORDINARIAS</b>	0,00	2.073.311,06	2.073.311,06	0,00
<b>3-9000000</b>	<b>RECEITAS ORDINARIAS</b>	0,00	2.073.311,06	2.073.311,06	0,00
4-9000008	COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB	0,00	1.899.825,18	1.899.825,18	0,00
4-9000014	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,49	0,49	0,00
4-9000026	ANUIDADES ASSOCIADOS	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
4-9000027	OUTRAS RECEITAS	0,00	29.373,00	29.373,00	0,00
4-9000028	PATRONÍCIO - REMETKEEGGO TECHNOLOGY BR	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4-9000029	OUTRAS DOACOES DE TERCEIROS - PF	0,00	94.512,39	94.512,39	0,00
<b>2-9060000</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	0,00	4.281,29	4.281,29	0,00
<b>3-9060000</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	0,00	4.281,29	4.281,29	0,00
4-9060001	JUROS DE APLICAÇÃO C/I 3757-4	0,00	306,54	306,54	0,00
4-9060002	JUROS DE APLICAÇÃO C/I 3725-6	0,00	918,28	918,28	0,00
4-9060004	JUROS DE APLICAÇÃO C/I 5868-7	0,00	310,91	310,91	0,00
4-9060005	JUROS DE APLICAÇÃO C/I 4395-7	0,00	91,22	91,22	0,00
4-9060006	JUROS DE APLICAÇÃO C/I 4363-9	0,00	857,68	857,68	0,00
4-9060007	JUROS DE APLICAÇÃO C/I 4126-1	0,00	1.717,82	1.717,82	0,00
4-9060008	JUROS DE APLICAÇÃO C/I 4396-5	0,00	78,84	78,84	0,00
	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	1.560.482,46	1.560.482,46	0,00
<b>1-9270000</b>	<b>ABRC</b>	0,00	1.053.895,33	1.053.895,33	0,00
<b>2-9270000</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	0,00	1.053.895,33	1.053.895,33	0,00
<b>3-9270000</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	0,00	1.053.895,33	1.053.895,33	0,00
4-9270001	ALUGUEL DE SALAS/IMOVEIS	0,00	12.426,04	12.426,04	0,00
4-9270002	TAXAS DE CONDOMINIO	0,00	1.337,70	1.337,70	0,00
4-9270005	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.175,84	1.175,84	0,00
4-9270008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	200,00	200,00	0,00
4-9270009	VIAGENS E ESTADAS	0,00	15.159,77	15.159,77	0,00
4-9270010	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	29.712,00	29.712,00	0,00
4-9270011	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	9.119,84	9.119,84	0,00
4-9270014	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	247,60	247,60	0,00
4-9270015	DESPESA COM VALE TRANSPORTE	0,00	1.671,00	1.671,00	0,00
4-9270022	DESPESA COM CARTORIOS	0,00	440,90	440,90	0,00
4-9270061	SERVIÇOS CONTABILIDADE	0,00	25.183,33	25.183,33	0,00
4-9270062	VALE TRANSPORTE	0,00	5.786,11	5.786,11	0,00
4-9270075	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	116.075,00	116.075,00	0,00
4-9270110	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	5.740,32	5.740,32	0,00
4-9270111	TELEFONE FIXO	0,00	1.709,78	1.709,78	0,00
4-9270112	TELEFONE MÓVEL	0,00	7.087,99	7.087,99	0,00
4-9270114	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	3.093,32	3.093,32	0,00
4-9270116	SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
4-9270117	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
4-9270118	SERVIÇOS DE TURISMO	0,00	721.204,66	721.204,66	0,00
4-9270119	VALE REFEIÇÃO	0,00	4.330,82	4.330,82	0,00
4-9270120	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	248,55	248,55	0,00
4-9270121	SERVIÇOS PREST. POR TERCEIROS - RPA	0,00	900,00	900,00	0,00
4-9270123	TAXI	0,00	539,00	539,00	0,00
4-9270124	IRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	689,56	689,56	0,00
4-9270125	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	890,29	890,29	0,00
4-9270126	DESPESAS COM EXAMES CLÍNICOS	0,00	12.271,10	12.271,10	0,00
4-9270127	DESPESAS FORA DO PAIS	0,00	8.654,81	8.654,81	0,00
<b>1-9280000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	0,00	7,26	7,26	0,00
<b>2-9280000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	0,00	7,26	7,26	0,00
4-9280001	JUROS MORATORIOS	0,00	7,26	7,26	0,00
<b>1-9290000</b>	<b>DESPESAS BANCO BRADESCO</b>	0,00	42.652,80	42.652,80	0,00
<b>2-9290000</b>	<b>DESPESAS BANCO BRADESCO</b>	0,00	42.652,80	42.652,80	0,00
<b>3-9290000</b>	<b>DESPESAS BANCO BRADESCO</b>	0,00	42.652,80	42.652,80	0,00
4-9290000	PAGAMENTOS COM RECIBO	0,00	25.179,71	25.179,71	0,00
4-9290002	MATERIAL P/ USO E CONSUMO	0,00	1.631,20	1.631,20	0,00
4-9290009	ALIMENTAÇÃO	0,00	240,22	240,22	0,00

BALANCETE - 01/01/2021 A 31/12/2021

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9290014	DESPEZA COM VIAGENS/ ESTADIAS	0,00	396,80	396,80	0,00
4-9290033	DESPEZA COM IMPRESSÃO/COPIAS	0,00	63,00	63,00	0,00
4-9290034	DESPEZA COM CORREIOS	0,00	121,20	121,20	0,00
4-9290035	DESPEZAS RIOPAR	0,00	25,00	25,00	0,00
4-9290036	SERVIÇOS DE TURISMO	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
4-9290037	DESPEZAS COM EXAMES CLINICOS	0,00	300,00	300,00	0,00
4-9290038	DESPEZAS COM DOMINIO/SITE	0,00	76,00	76,00	0,00
4-9290039	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	11.445,09	11.445,09	0,00
4-9290040	DESPEZAS COM TAXI	0,00	89,00	89,00	0,00
4-9290041	XII CAMPEONATO BRAS. DE RCR 2 DIVISAO	0,00	1.710,58	1.710,58	0,00
<b>1-9300000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL C/ VINC. EMPREG.</b>	0,00	463.927,07	463.927,07	0,00
<b>2-9300000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL C/ VINC. EMPREG.</b>	0,00	96.775,34	96.775,34	0,00
<b>3-9300000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL C/ VINC. EMPREG.</b>	0,00	96.775,34	96.775,34	0,00
4-9300000	SALÁRIOS	0,00	21.915,21	21.915,21	0,00
4-9300001	13.o SALARIO	0,00	2.366,82	2.366,82	0,00
4-9300002	FERIAS	0,00	3.617,30	3.617,30	0,00
4-9300004	FGTS	0,00	3.156,16	3.156,16	0,00
4-9300005	INSS PATRONAL	0,00	65.483,44	65.483,44	0,00
4-9300007	PIS S/ SALÁRIOS	0,00	236,41	236,41	0,00
<b>2-9310000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL S/ VINC. EMPREG</b>	0,00	367.151,73	367.151,73	0,00
<b>3-9310000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL S/ VINC. EMPREG</b>	0,00	367.151,73	367.151,73	0,00
4-9310001	SALARIO AUTÔNOMOS	0,00	283.101,10	283.101,10	0,00
4-9310002	AUXILIO DE TERCEIROS	0,00	5.894,10	5.894,10	0,00
4-9310003	BONIFICAÇÃO ATLETAS	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00
4-9310004	INSS PATRONAL AUTONOMOS	0,00	60.306,53	60.306,53	0,00



LUIZ CLAUDIO ALVES PEREIRA  
PRESIDENTE  
C.P.F. 704.679.947-49  
R.G. 05906397-4 RJ - SESP

ACIR RAIMUNDO ENDLER  
Contador  
C.R.C. PR-054.630/O-4  
C.P.F. 629.736.659-49  
R.G. 3820751-2 PR