

BALANCETE - 01/01/2022 A 31/12/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	170.233,03	11.312.738,06	11.195.229,00	287.742,09
	CIRCULANTE	170.233,03	11.238.441,19	11.194.015,50	214.658,72
1-1000000	DISPONIBILIDADES	112.796,54	11.222.342,37	11.142.197,66	192.941,25
2-1000000	CAIXA	1.381,67	80.155,09	80.743,77	792,99
3-1000000	CAIXA	1.381,67	80.155,09	80.743,77	792,99
4-1000001	CAIXA GERAL	1.381,67	6.603,31	7.191,99	792,99
4-1000003	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDO 2021	0,00	750,39	750,39	0,00
4-1000004	SUP. FUNDO - TC 269.2022	0,00	7.069,90	7.069,90	0,00
4-1000005	SUP. FUNDO - TC 027.2022	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4-1000006	SUP. FUNDO - TC 028.2022	0,00	3.056,23	3.056,23	0,00
4-1000007	SUP. FUNDO - TC 134.2022	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4-1000008	SUP. FUNDO - TC 111.2022	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4-1000009	SUP. FUNDO - TC 125.2022	0,00	1.623,80	1.623,80	0,00
4-1000010	SUP. FUNDO - TC 054.2022	0,00	17.834,07	17.834,07	0,00
4-1000012	SUP. FUNDO - TC 338.2022	0,00	500,00	500,00	0,00
4-1000013	SUP. FUNDO - TC 310.2022	0,00	350,00	350,00	0,00
4-1000015	SUP. FUNDO - TC 180.2022	0,00	800,00	800,00	0,00
4-1000016	SUP. FUNDO - TC 284.2022	0,00	17.339,07	17.339,07	0,00
4-1000017	SUP. FUNDO - TC 169.2022	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4-1000018	SUP. FUNDO - TC 218.2022	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4-1000019	SUP. FUNDO - TC 173.2022	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4-1000020	SUP. FUNDO - TC 202.2022	0,00	1.017,28	1.017,28	0,00
4-1000023	SUP. FUNDO - TC 233.2022	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4-1000024	SUP. FUNDO - TC 382.2022	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4-1000025	SUP. FUNDO - TC 264.2022	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
4-1000026	SUP. FUNDO - CORA PATROCINIO	0,00	3.911,04	3.911,04	0,00
2-1010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.088,04	7.562.579,87	7.578.613,84	12.054,07
4-1010002	CEF. C/C II SEMANA TREINO EQUIPE B	25.511,17	0,00	25.511,17	0,00
4-1010003	CEF. C/C 4126-1 - 1º SEM.DE TREINO EQ-A	0,05	0,00	0,05	0,00
4-1010004	CEF. C/C 3725-6	0,00	859.652,85	859.652,85	0,00
4-1010005	CEF. C/C 3757-4	0,00	193.029,60	193.029,60	0,00
4-1010006	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDO	750,39	0,00	750,39	0,00
4-1010007	CEF. C/C 4395-7	0,00	1.112.425,91	1.112.425,91	0,00
4-1010008	CEF. C/C 4363-9	0,00	192.336,87	192.336,87	0,00
4-1010009	CEF. C/C 4126-1	0,00	62.113,33	62.113,33	0,00
4-1010010	BRANDESCO C/C 066579-7	401,00	105.242,82	105.643,82	0,00
4-1010012	CEF. C/C 5868-7	1.425,43	486.935,00	488.360,43	0,00
4-1010013	CEF. C/C 5870-9	0,00	985.350,41	985.350,41	0,00
4-1010014	CEF. C/C 5869-5	0,00	431.513,44	431.513,44	0,00
4-1010015	CEF. C/C 5871-7	0,00	277.562,83	277.562,83	0,00
4-1010017	CORA C/C 2263603-3	0,00	103.795,08	100.585,91	3.209,17
4-1010018	CEF. C/C 5967-5	0,00	145.098,62	145.098,62	0,00
4-1010019	CEF. C/C 5965-9	0,00	392.500,32	392.500,32	0,00
4-1010020	CEF. C/C 5968-3	0,00	1.001.380,03	1.001.380,03	0,00
4-1010021	CEF. C/C 5966-7	0,00	1.006.885,81	1.006.885,81	0,00
4-1010022	CEF. C/C 5964-0	0,00	206.756,95	197.912,05	8.844,90
2-1040000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83.326,83	3.579.607,41	3.482.840,05	180.094,19
4-1040002	C.E.F. C/I 3725-6	6.312,13	511.557,39	440.462,02	77.407,50
4-1040004	C.E.F. C/I 4126-1	487,35	28.201,88	28.689,22	0,01
4-1040005	C.E.F. C/I 4395-7 - SEDE 2020	2.324,61	0,00	2.324,61	0,00
4-1040006	C.E.F. C/I 3757-4 - PROJETO TOQUIO	1,54	0,00	1,54	0,00
4-1040007	C.E.F. C/I 3757-4	27.223,25	81.985,39	109.208,63	0,01
4-1040008	C.E.F. C/I 4395-7	6.364,27	538.976,94	545.341,19	0,02
4-1040009	C.E.F. C/I 4363-9	0,01	96.745,37	96.324,78	420,60
4-1040010	C.E.F. C/I 4126-1 - FIC MOVIM.AUTOMATICA	5.915,99	150,35	6.066,34	0,00
4-1040011	BRANDESCO C/I 066579-7	18.050,81	38.734,89	56.785,70	0,00
4-1040013	C.E.F. C/I 5868-7	16.646,87	232.687,04	249.333,91	0,00
4-1040014	C.E.F. C/I 5870-9	0,00	369.717,68	346.466,45	23.251,23
4-1040015	C.E.F. C/I 5869-5	0,00	196.940,41	196.940,41	0,00
4-1040016	C.E.F. C/I 5871-7	0,00	140.491,17	135.744,35	4.746,82
4-1040018	C.E.F. C/I 5967-5	0,00	65.486,30	65.486,30	0,00
4-1040019	C.E.F. C/I 5965-9	0,00	191.573,71	191.573,70	0,01

BALANCETE - 01/01/2022 A 31/12/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-1040020	C.E.F. C/I 5968-3	0,00	498.791,54	498.791,54	0,00
4-1040021	C.E.F. C/I 5966-7	0,00	504.054,02	504.054,00	0,02
4-1040022	C.E.F. C/I 5964-0	0,00	83.513,33	9.245,36	74.267,97
1-1100000	CREDITOS A RECEBER	57.436,49	16.098,82	51.817,84	21.717,47
2-1160000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.809,40	1.809,40	0,00
4-1160001	FERA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	1.809,40	1.809,40	0,00
2-1220000	OUTROS VALORES A RECEBER	50.008,44	14.289,42	50.008,44	14.289,42
4-1220001	OUTROS VALORES	37.719,02	0,00	37.719,02	0,00
4-1220002	SALDO A DEVOLVER XII CAMP RCR 2 DIV	289,42	0,00	289,42	0,00
4-1220003	PASSAGENS AEREAS DO TORNEIO DA AUSTRIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
4-1220004	VALOR A RECEBER SAMARA REJANE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4-1220005	VALOR A RECEBER LUIZ FELIPE	0,00	289,42	0,00	289,42
4-1220006	VALOR A RECEBER LUIZ CLAUDIO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2-1240000	CHEQUES COMPENSADOS	7.428,05	0,00	0,00	7.428,05
4-1240000	COMPENSADO E NAO CONCILIADO	7.428,05	0,00	0,00	7.428,05
	NAO CIRCULANTE	0,00	74.296,87	1.213,50	73.083,37
1-1700000	IMOBILIZADO	0,00	25.520,00	0,00	25.520,00
2-1700000	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	18.020,00	0,00	18.020,00
4-1700000	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	18.020,00	0,00	18.020,00
2-1710000	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
4-1710001	CRONOMETRO	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
1-1750000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	0,00	1.213,50	1.213,50 C
4-1750001	DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	0,00	901,00	901,00 C
4-1770001	DEPREC. CRONOMETRO	0,00	0,00	312,50	312,50 C
1-1800000	AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	48.776,87	0,00	48.776,87
2-1810000	DEPOSITO RECURSAL	0,00	48.776,87	0,00	48.776,87
4-1810000	TAIANE AZARIAS FARIA	0,00	48.776,87	0,00	48.776,87
	PASSIVO	170.233,03 C	5.826.032,74	5.943.541,80	287.742,09 C
	CIRCULANTE	106.235,05 C	2.442.643,62	2.374.571,96	38.163,39 C
1-2000000	OBRIGACOES C, INSTITUICOES DE CREDITO	403,06 C	403,06	0,00	0,00
2-2020000	CREDORES DIVERSOS	403,06 C	403,06	0,00	0,00
4-2020001	RECURSOS PROPRIOS DOS DIRIGENTES	403,06 C	403,06	0,00	0,00
1-2060000	FORN. DE MATERIAL E SERV.	0,00	1.914.909,46	1.914.909,46	0,00
2-2060000	FORNECEDORES	0,00	1.914.909,46	1.914.909,46	0,00
4-2060002	FORNEC.- ADMG CONTABILIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4-2060003	FORNEC. - ULTRAPEL	0,00	3.968,20	3.968,20	0,00
4-2060005	FORNEC. - FRANCOBOATS SERV DE ESCRITORIO	0,00	79.950,00	79.950,00	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	6.864,41	6.864,41	0,00
4-2060009	FORNEC. - DAHER TURISMO LTDA	0,00	1.687.578,85	1.687.578,85	0,00
4-2060013	FORNEC. - SAL DA TERRA IND E COM DE CON	0,00	42.728,00	42.728,00	0,00
4-2060018	FORNEC. - ADMG E ENDLER CONTABILIDADE	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
4-2060019	FORNEC. - INDEP AUDITORES INDEPEND.	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
4-2060020	FORNEC. - ISABELLA PESCAROLLI SPADONI MS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
4-2060021	FORNEC. - BRAZIL IT	0,00	18.020,00	18.020,00	0,00
1-2080000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	118.890,80	122.026,29	3.135,49 C
2-2080000	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	100.246,42	100.246,42	0,00
4-2080001	INSS A RECOLHER	0,00	100.246,42	100.246,42	0,00
2-2090000	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	8.584,50	8.584,50	0,00
4-2090001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	5.385,46	5.385,46	0,00
4-2090002	FGTS A RECOLHER	0,00	2.843,59	2.843,59	0,00
4-2090004	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	355,45	355,45	0,00
2-2130000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	10.059,88	13.195,37	3.135,49 C
4-2130008	ISS A RECOLHER S/AUTONOMOS	0,00	10.059,88	10.059,88	0,00
4-2130009	GLOSA CPB A PAGAR	0,00	0,00	3.135,49	3.135,49 C

BALANCETE - 01/01/2022 A 31/12/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-2140000	OBRIGACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,02	0,02 C
2-2140000	OBRIGACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,02	0,02 C
4-2140000	CEF. C/C 4126-1	0,00	0,00	0,01	0,01 C
4-2140002	CEF.C/C 4396-5	0,00	0,00	0,01	0,01 C
1-2200000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	24,13 C	36.929,75	36.905,62	0,00
2-2200000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	24,13 C	36.929,75	36.905,62	0,00
4-2200001	SALARIOS A PAGAR	0,00	36.905,62	36.905,62	0,00
4-2200005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	24,13 C	24,13	0,00	0,00
1-2300000	OBRIGACOES COM AUTONOMOS	0,00	291.812,81	291.812,81	0,00
2-2300000	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	0,00	291.812,81	291.812,81	0,00
4-2300000	SALÁRIOS DE AUTÔMOS A PAGAR	0,00	291.812,81	291.812,81	0,00
1-2310000	OUTROS DEBITOS A PAGAR	105.807,85 C	79.697,73	8.917,76	35.027,88 C
2-2310000	OUTROS DEBITOS A PAGAR	105.807,85 C	79.697,73	8.917,76	35.027,88 C
4-2310002	SERVICOS TERCEIROS A PAGAR	838,05 C	838,05	0,00	0,00
4-2310003	DEBITOS CPB CONVENIOS A PAGAR	57.158,11 C	66.075,87	8.917,76	0,00
4-2310004	DEBITOS INSS PARCELAMENTO A PAGAR	46.702,25 C	11.674,37	0,00	35.027,88 C
4-2310005	DEBITOS IRRF PARCELAMENTO A PAGAR	1.109,44 C	1.109,44	0,00	0,00
1-2500000	OBRIGACOES COM INST. DE CREDITO	0,01 C	0,01	0,00	0,00
2-2510000	CEF C/C 4396-5	0,01 C	0,01	0,00	0,00
	NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	304.821,44	304.821,44 C
1-2600000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	304.821,44	304.821,44 C
2-2600000	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	304.821,44	304.821,44 C
3-2600000	AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	304.821,44	304.821,44 C
4-2600000	CARLA TATHIANE CABRAL TEIXEIRA-DEMANDA 1	0,00	0,00	174.656,04	174.656,04 C
4-2600001	CARLA TATHIANE CABRAL TEIXEIRA-DEMANDA 2	0,00	0,00	32.611,66	32.611,66 C
4-2600002	TAIANE AZARIAS FARIA - DEMANDA 1	0,00	0,00	48.776,87	48.776,87 C
4-2600003	TAIANE AZARIAS FARIA - DEMANDA 2	0,00	0,00	48.776,87	48.776,87 C
	PATRIMONIO LIQUIDO	63.997,98 C	3.383.389,12	3.264.148,40	55.242,74
1-2800000	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	63.997,98 C	3.383.389,12	3.264.148,40	55.242,74
2-2800000	SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	261.712,59 C	3.009.382,96	3.025.026,88	277.356,51 C
4-2800001	SUPERAFIT OU DÉCIFIT ACUMULADOS	65.150,71 C	197.714,61	196.561,88	63.997,98 C
4-2808001	SUPERAFIT OU DÉCIFIT DO EXERCÍCIO	196.561,88 C	2.811.668,35	2.828.465,00	213.358,53 C
2-2820000	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	197.714,61	374.006,16	239.121,52	332.599,25
4-2898001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	197.714,61	374.006,16	239.121,52	332.599,25
	CONTAS DE RESULTADO	0,00	6.379.222,43	6.592.580,96	213.358,53 C
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	3.733.642,03	6.562.107,03	2.828.465,00 C
1-9000000	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	3.733.642,03	6.562.107,03	2.828.465,00 C
2-9000000	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	3.733.642,03	6.402.029,05	2.668.387,02 C
3-9000000	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	3.733.642,03	6.402.029,05	2.668.387,02 C
4-9000008	COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB	0,00	11.114,30	2.679.501,32	2.668.387,02 C
4-9000009	CPB - TC 269.2022 MANUT. ADM.	0,00	569.454,00	569.454,00	0,00
4-9000010	CPB - TC 027.2022 1ª SEMANA TREINO	0,00	116.543,00	116.543,00	0,00
4-9000011	CPB - TC 028.2022 2ª SEMANA TREINO	0,00	103.272,00	103.272,00	0,00
4-9000012	CPB - TC 043.2022 PGTO INVOICE 5 VG WWR	0,00	46.468,67	46.468,67	0,00
4-9000013	CPB - TC 022.2022 PGTO ANUIDADE INT. WWR	0,00	13.592,00	13.592,00	0,00
4-9000030	CPB - TC 139.2022 INVOICE	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
4-9000031	CPB - TC 134.2022 III SEMANA TREINO	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00
4-9000032	CPB - TC 111.2022 IX TORNEIO PENAPOLIS	0,00	42.987,32	42.987,32	0,00
4-9000033	CPB - TC 125.2022 MANUT. TECNICA	0,00	82.640,00	82.640,00	0,00
4-9000034	CPB - TC 054.2022 COLOMBIA	0,00	381.000,00	381.000,00	0,00
4-9000035	CPB - TC 402.2022 CAMP BRASILIENSE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4-9000036	CPB - TC 338.2022 CLINICA DE RECIFE-PE	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
4-9000037	CPB - TC 310.2022 PART.PARAOLIMP.UNIVERS	0,00	30.200,00	30.200,00	0,00
4-9000038	CPB - TC 257.2022 INSCR. MUND. DINAMARCA	0,00	503.400,00	503.400,00	0,00
4-9000039	CPB - TC 180.2022 CLINICA JOAO PESSOA-PB	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00

BALANCETE - 01/01/2022 A 31/12/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9000040	CPB - TC 284.2022 WWR MUNDIAL DINAMARCA	0,00	497.500,00	497.500,00	0,00
4-9000041	CPB - TC 169.2022 IV SEMANA DE TREINO	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
4-9000042	CPB - TC 218.2022 REGIONAL CENTRO-OESTE	0,00	78.900,00	78.900,00	0,00
4-9000043	CPB - TC 173.2022 - CAMP.SUL DE CURITIBA	0,00	50.700,00	50.700,00	0,00
4-9000044	CPB - TC 202.2022 MESQUITA REG. SUDESTE	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
4-9000045	CPB - TC 302.2022 AQUIS.DE BOLAS CERTIF.	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
4-9000046	CPB - TC 212.2022 CAMP. REG. SAO PAULO	0,00	50.900,00	50.900,00	0,00
4-9000047	CPB - TC 233.2022 XIV CAMP. BRASILEIRO	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
4-9000048	CPB - TC 382.2022 COPA DOS CAMPEÕES 2022	0,00	260.300,00	260.300,00	0,00
4-9000049	CPB - TC 264.2022 V SEMANA DE TREINO	0,00	180.500,00	180.500,00	0,00
4-9000050	CPB - CAIXA PATROCINIO	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
4-9000051	CPB - CORA PATROCINIO	0,00	194,80	194,80	0,00
4-9000052	CPB - TC 039.2022 ASSEMBLEIA GERAL ORD	0,00	67.522,16	67.522,16	0,00
4-9000053	CPB - TC 163.2021 PRIMEIRO TRY OUT	0,00	5.839,08	5.839,08	0,00
4-9000054	CPB - TC 135-A.2021	0,00	124,82	124,82	0,00
4-9000055	CPB - BRADESCO PATROCINIO	0,00	4.716,89	4.716,89	0,00
4-9000056	CPB - TC 135/A.2021 MANUTENÇÃO TÉCNICA	0,00	2.272,99	2.272,99	0,00
2-9010000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	136.467,09	136.467,09 C
3-9010000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	28.467,09	28.467,09 C
4-9010001	TAXA DE INSCRIÇÃO	0,00	0,00	8.637,50	8.637,50 C
4-9010002	TRANSFERENCIA DE ATLETA	0,00	0,00	3.773,50	3.773,50 C
4-9010003	ROSANGELA RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	0,00	3.994,21	3.994,21 C
4-9010004	ANUIDADES	0,00	0,00	6.060,01	6.060,01 C
4-9010005	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.001,87	6.001,87 C
3-9020000	PATROCINIOS	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00 C
4-9020001	COLOPLAST DO BRASIL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
4-9020002	KEEGGO	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00 C
2-9060000	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	23.610,89	23.610,89 C
3-9060000	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	23.610,89	23.610,89 C
4-9060001	JUROS DE APLICAÇÃO C/I 3757-4	0,00	0,00	726,39	726,39 C
4-9060002	JUROS DE APLICAÇÃO C/I 3725-6	0,00	0,00	3.065,65	3.065,65 C
4-9060005	JUROS DE APLICAÇÃO C/I 4395-7	0,00	0,00	4.140,20	4.140,20 C
4-9060006	JUROS DE APLICAÇÃO C/I 4363-9	0,00	0,00	686,77	686,77 C
4-9060007	JUROS DE APLICAÇÃO C/I 4126-1	0,00	0,00	401,57	401,57 C
4-9060009	JUROS DE APLICAÇÃO C/I BRADESCO	0,00	0,00	44,03	44,03 C
4-9060010	JUROS DE APLICAÇÃO C/I 5870-9	0,00	0,00	2.844,88	2.844,88 C
4-9060011	JUROS DE APLICAÇÃO C/I 5869-5	0,00	0,00	1.782,91	1.782,91 C
4-9060012	JUROS DE APLICAÇÃO C/I 5871-7	0,00	0,00	1.358,93	1.358,93 C
4-9060013	JUROS DE APLICAÇÃO C/I 5868-7	0,00	0,00	1.218,37	1.218,37 C
4-9060014	JUROS DE APLICAÇÃO C/I 5966-7	0,00	0,00	654,02	654,02 C
4-9060015	JUROS DE APLICAÇÃO C/I 5968-3	0,00	0,00	1.466,04	1.466,04 C
4-9060016	JUROS DE APLICAÇÃO C/I 5967-5	0,00	0,00	486,30	486,30 C
4-9060017	JUROS DE APLICAÇÃO C/I 5965-9	0,00	0,00	1.573,71	1.573,71 C
4-9060018	JUROS DE APLICAÇÃO C/I 5964-0	0,00	0,00	3.161,12	3.161,12 C
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.192,91	0,00	11.192,91
1-9270000	ABRC	0,00	10.837,46	0,00	10.837,46
2-9270000	GASTOS GERAIS	0,00	10.837,46	0,00	10.837,46
3-9270000	GASTOS GERAIS	0,00	10.837,46	0,00	10.837,46
4-9270128	DEPRECIACAO	0,00	1.213,50	0,00	1.213,50
4-9270129	GLOSA CPB	0,00	614,09	0,00	614,09
4-9270130	JUROS CPB	0,00	9.009,87	0,00	9.009,87
1-9300000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL C/ VINC. EMPREG.	0,00	355,45	0,00	355,45
2-9300000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL C/ VINC. EMPREG.	0,00	355,45	0,00	355,45
3-9300000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL C/ VINC. EMPREG.	0,00	355,45	0,00	355,45
4-9300007	PIS S/ SALÁRIOS	0,00	355,45	0,00	355,45
	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.634.387,49	30.473,93	2.603.913,56
1-9400000	TC 269.2022 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	344.758,61	2.957,39	341.801,22
2-9400000	TC 269.2022 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	344.758,61	2.957,39	341.801,22
3-9400000	GASTOS GERAIS	0,00	344.758,61	2.957,39	341.801,22
4-9400002	VALE TRANSPORTE	0,00	6.060,40	913,09	5.147,31

BALANCETE - 01/01/2022 A 31/12/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9400003	VALE REFEICAO	0,00	6.864,41	160,00	6.704,41
4-9400004	TELEFONE FIXO	0,00	1.927,62	180,50	1.747,12
4-9400005	TELEFONE MOVEL	0,00	5.701,27	329,94	5.371,33
4-9400006	ALUGUEL DE IMOVEIS/SALAS	0,00	15.843,35	0,00	15.843,35
4-9400007	PAPELARIA/IMPRESSOES	0,00	3.968,20	0,00	3.968,20
4-9400008	SERVICOS DE CONTABILIDADE	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
4-9400009	SERVICOS DE ADVOCACIA	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
4-9400010	SERVICOS DE TURISMO	0,00	9.165,73	0,00	9.165,73
4-9400011	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	79.950,00	0,00	79.950,00
4-9400012	DESPEAS BANCARIAS	0,00	1.733,75	0,00	1.733,75
4-9400013	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	3.194,76	0,00	3.194,76
4-9400014	CARTORIOS E TABELIONATOS	0,00	801,86	0,00	801,86
4-9400015	CORREIOS	0,00	1.248,85	0,00	1.248,85
4-9400016	DOMINIO/HOSPEDAGEM SITE	0,00	279,71	0,00	279,71
4-9400017	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	497,06	0,00	497,06
4-9400018	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	364,81	0,00	364,81
4-9400019	TAXI/UBER	0,00	242,90	0,00	242,90
4-9400020	PAGAMENTOS COM RECIBO	0,00	640,00	0,00	640,00
4-9400021	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	7.175,38	0,00	7.175,38
4-9400022	SERVICOS DE AUDITORIA	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
4-9400023	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.175,80	0,00	1.175,80
4-9400050	SALARIOS	0,00	31.021,20	12,85	31.008,35
4-9400051	SALARIOS AUTONOMOS	0,00	67.357,71	0,43	67.357,28
4-9400052	FERIAS	0,00	1.802,67	0,00	1.802,67
4-9400053	13 SALARIO	0,00	4.081,75	1.360,58	2.721,17
4-9400054	INSS	0,00	22.515,83	0,00	22.515,83
4-9400055	FGTS	0,00	2.843,59	0,00	2.843,59
1-9410000	TC 027.2022 - 1ª SEMANA DE TREINO	0,00	50.417,76	10,52	50.407,24
2-9410000	TC 027.2022 - 1ª SEMANA DE TREINO	0,00	50.417,76	10,52	50.407,24
3-9410000	GASTOS GERAIS	0,00	50.417,76	10,52	50.407,24
4-9410001	DESPEAS BANCARIAS	0,00	423,00	10,45	412,55
4-9410002	SERVICOS DE TURISMO	0,00	29.794,97	0,00	29.794,97
4-9410003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	810,00	0,00	810,00
4-9410004	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	610,77	0,00	610,77
4-9410005	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	179,94	0,00	179,94
4-9410006	COMBUSTIVEL	0,00	273,00	0,00	273,00
4-9410007	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	233,91	0,00	233,91
4-9410008	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	52,14	0,00	52,14
4-9410009	PAGAMENTOS COM RECIBO	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00
4-9410051	SALARIOS AUTONOMOS	0,00	10.500,02	0,07	10.499,95
4-9410054	INSS	0,00	2.100,01	0,00	2.100,01
1-9420000	TC 028.2022 - 2ª SEMANA DE TREINO	0,00	45.681,05	0,00	45.681,05
2-9420000	TC 028.2022 - 2ª SEMANA DE TREINO	0,00	45.681,05	0,00	45.681,05
3-9420000	GASTOS GERAIS	0,00	45.681,05	0,00	45.681,05
4-9420001	DESPEAS BANCARIAS	0,00	391,95	0,00	391,95
4-9420002	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	236,53	0,00	236,53
4-9420003	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	91,41	0,00	91,41
4-9420004	SERVICOS DE TURISMO	0,00	21.146,09	0,00	21.146,09
4-9420005	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	945,00	0,00	945,00
4-9420006	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	702,24	0,00	702,24
4-9420007	FARMACIA	0,00	794,36	0,00	794,36
4-9420008	ESTACIONAMENTO	0,00	15,00	0,00	15,00
4-9420009	COMBUSTIVEL	0,00	847,37	0,00	847,37
4-9420010	VIAGENS E PEDAGIOS	0,00	21,10	0,00	21,10
4-9420011	PAGAMENTOS COM RECIBO	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00
4-9420051	SALARIOS AUTONOMOS	0,00	11.124,99	0,00	11.124,99
4-9420054	INSS	0,00	2.225,01	0,00	2.225,01
1-9430000	TC 043.2022 - PGTO INVOICE 5 VG WWR 2022	0,00	39.027,81	0,00	39.027,81
2-9430000	TC 043.2022 - PGTO INVOICE 5 VG WWR 2022	0,00	39.027,81	0,00	39.027,81
3-9430000	GASTOS GERAIS	0,00	39.027,81	0,00	39.027,81
4-9430001	DESPEAS BANCARIAS	0,00	98,00	0,00	98,00
4-9430002	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	31,74	0,00	31,74

BALANCETE - 01/01/2022 A 31/12/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9430003	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	25,76	0,00	25,76
4-9430004	SERVICOS DE TURISMO	0,00	38.872,31	0,00	38.872,31
1-9440000	TC 022.2022 - PGTO ANUIDADE INTERNAC.WWR	0,00	9.780,20	0,00	9.780,20
2-9440000	TC 022.2022 - PGTO ANUIDADE INTERNAC.WWR	0,00	9.780,20	0,00	9.780,20
3-9440000	GASTOS GERAIS	0,00	9.780,20	0,00	9.780,20
4-9440001	DESPEAS BANCARIAS	0,00	183,50	0,00	183,50
4-9440002	SERVICOS DE TURISMO	0,00	9.574,71	0,00	9.574,71
4-9440003	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	12,67	0,00	12,67
4-9440004	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	9,32	0,00	9,32
1-9450000	TC 139.2022 - INVOICE	0,00	29.610,81	0,00	29.610,81
2-9450000	TC 139.2022 - INVOICE	0,00	29.610,81	0,00	29.610,81
3-9450000	GASTOS GERAIS	0,00	29.610,81	0,00	29.610,81
4-9450001	DESPEAS BANCARIAS	0,00	49,00	0,00	49,00
4-9450002	SERVICOS DE TURISMO	0,00	29.561,81	0,00	29.561,81
1-9460000	TC 134.2022 - III SEMANA TREINO	0,00	106.217,46	3.396,85	102.820,61
2-9460000	TC 134.2022 - III SEMANA TREINO	0,00	106.217,46	3.396,85	102.820,61
3-9460000	GASTOS GERAIS	0,00	106.217,46	3.396,85	102.820,61
4-9460001	DESPEAS BANCARIAS	0,00	355,15	10,45	344,70
4-9460003	SERVICOS DE TURISMO	0,00	81.646,98	3.386,40	78.260,58
4-9460004	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	160,96	0,00	160,96
4-9460005	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	202,14	0,00	202,14
4-9460006	CORREIOS	0,00	56,50	0,00	56,50
4-9460007	PAGAMENTOS COM RECIBO	0,00	11.230,00	0,00	11.230,00
4-9460008	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	1.265,86	0,00	1.265,86
4-9460009	TAXI	0,00	539,44	0,00	539,44
4-9460010	UBER	0,00	72,87	0,00	72,87
4-9460011	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	249,00	0,00	249,00
4-9460012	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	100,00	0,00	100,00
4-9460051	SALARIOS AUTONOMO	0,00	8.615,47	0,00	8.615,47
4-9460054	INSS	0,00	1.723,09	0,00	1.723,09
1-9470000	TC 111.2022 - IX TORNEIO PENÁPOLIS	0,00	34.960,29	0,00	34.960,29
2-9470000	TC 111.2022 - IX TORNEIO PENÁPOLIS	0,00	34.960,29	0,00	34.960,29
3-9470000	GASTOS GERAIS	0,00	34.960,29	0,00	34.960,29
4-9470001	DESPEAS BANCARIAS	0,00	278,40	0,00	278,40
4-9470002	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	110,99	0,00	110,99
4-9470003	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	40,59	0,00	40,59
4-9470004	SERVICOS DE TURISMO	0,00	23.547,42	0,00	23.547,42
4-9470005	PAGAMENTOS COM RECIBO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4-9470006	TAXI	0,00	140,00	0,00	140,00
4-9470008	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.445,75	0,00	1.445,75
4-9470051	SALARIOS AUTONOMO	0,00	6.664,29	0,00	6.664,29
4-9470054	INSS	0,00	1.332,85	0,00	1.332,85
1-9480000	TC 125.2022 - MANUT. TECNICA	0,00	78.392,32	0,03	78.392,29
2-9480000	TC 125.2022 - MANUT. TECNICA	0,00	78.392,32	0,03	78.392,29
3-9480000	GASTOS GERAIS	0,00	78.392,32	0,03	78.392,29
4-9480001	DESPEAS BANCARIAS	0,00	834,00	0,00	834,00
4-9480002	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	121,64	0,00	121,64
4-9480003	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	76,28	0,00	76,28
4-9480004	SERVICOS DE TURISMO	0,00	9.665,18	0,00	9.665,18
4-9480005	PAGAMENTOS COM RECIBO	0,00	5.062,50	0,00	5.062,50
4-9480050	SALARIOS	0,00	52.103,97	0,00	52.103,97
4-9480051	SALARIOS AUTONOMO	0,00	107,94	0,03	107,91
4-9480054	INSS	0,00	10.420,81	0,00	10.420,81
1-9490000	TC 054.2022 - COLOMBIA	0,00	196.649,59	1.187,28	195.462,31
2-9490000	TC 054.2022 - COLOMBIA	0,00	196.649,59	1.187,28	195.462,31
3-9490000	GASTOS GERAIS	0,00	196.649,59	1.187,28	195.462,31
4-9490001	DESPEAS BANCARIAS	0,00	344,85	0,00	344,85
4-9490002	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	588,73	0,00	588,73
4-9490003	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	194,20	0,00	194,20

BALANCETE - 01/01/2022 A 31/12/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9490004	SERVICOS DE TURISMO	0,00	151.207,09	0,00	151.207,09
4-9490005	BONIFICAÇÃO DE ATLETAS	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
4-9490006	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00
4-9490007	AUXILIO DE CUSTOS	0,00	2.715,80	0,00	2.715,80
4-9490008	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	1.169,31	373,28	796,03
4-9490009	FARMACIA	0,00	88,37	0,00	88,37
4-9490010	EXAMES CLINICOS	0,00	1.859,50	640,00	1.219,50
4-9490011	TAXI	0,00	323,30	174,00	149,30
4-9490013	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	168,90	0,00	168,90
4-9490014	OUTROS GASTOS	0,00	859,36	0,00	859,36
4-9490051	SALARIOS AUTONOMO	0,00	10.930,32	0,00	10.930,32
4-9490054	INSS	0,00	2.219,86	0,00	2.219,86
1-9500000	TC 402.2022 - CAMPEONATO BRASILIENSE	0,00	5.259,46	0,00	5.259,46
2-9500000	TC 402.2022 - CAMPEONATO BRASILIENSE	0,00	5.259,46	0,00	5.259,46
3-9500000	GASTOS GERAIS	0,00	5.259,46	0,00	5.259,46
4-9500001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	182,10	0,00	182,10
4-9500002	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,26	0,00	0,26
4-9500003	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5,68	0,00	5,68
4-9500004	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4-9500051	SALARIOS AUTONOMOS	0,00	2.809,50	0,00	2.809,50
4-9500054	INSS	0,00	561,92	0,00	561,92
1-9510000	TC 338.2022 - CLINICA DE RECIFE-PE	0,00	12.011,73	0,00	12.011,73
2-9510000	TC 338.2022 - CLINICA DE RECIFE-PE	0,00	12.011,73	0,00	12.011,73
3-9510000	GASTOS GERAIS	0,00	12.011,73	0,00	12.011,73
4-9510001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	180,80	0,00	180,80
4-9510002	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	41,67	0,00	41,67
4-9510003	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9,06	0,00	9,06
4-9510004	SERVICOS DE TURISMO	0,00	8.532,28	0,00	8.532,28
4-9510005	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.857,92	0,00	1.857,92
4-9510006	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4-9510007	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	90,00	0,00	90,00
4-9510008	ALIMENTAÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00
1-9520000	TC 310.2022 - PART. PARAOLIMP. UNIVERS.	0,00	16.059,21	0,00	16.059,21
2-9520000	TC 310.2022 - PART. PARAOLIMP. UNIVERS.	0,00	16.059,21	0,00	16.059,21
3-9520000	GASTOS GERAIS	0,00	16.059,21	0,00	16.059,21
4-9520001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	93,00	0,00	93,00
4-9520002	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2,09	0,00	2,09
4-9520003	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	30,28	0,00	30,28
4-9520004	SERVICOS DE TURISMO	0,00	14.495,86	0,00	14.495,86
4-9520005	PAGAMENTOS COM RECIBO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4-9520006	UBER	0,00	37,98	0,00	37,98
1-9530000	TC 257.2022 - INSCR. MUNDIAL DINAMARCA	0,00	479.339,63	16.886,73	462.452,90
2-9530000	TC 257.2022 - INSCR. MUNDIAL DINAMARCA	0,00	479.339,63	16.886,73	462.452,90
3-9530000	GASTOS GERAIS	0,00	479.339,63	16.886,73	462.452,90
4-9530001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	138,04	0,00	138,04
4-9530002	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	24,88	0,00	24,88
4-9530003	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	543,31	0,00	543,31
4-9530004	SERVICOS DE TURISMO	0,00	478.633,40	16.886,73	461.746,67
1-9540000	TC 180.2022 - CLINICA DE JOAO PESSOA-PB	0,00	7.513,89	0,00	7.513,89
2-9540000	TC 180.2022 - CLINICA DE JOAO PESSOA-PB	0,00	7.513,89	0,00	7.513,89
3-9540000	GASTOS GERAIS	0,00	7.513,89	0,00	7.513,89
4-9540001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	148,20	0,00	148,20
4-9540002	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	28,59	0,00	28,59
4-9540003	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4,24	0,00	4,24
4-9540004	SERVICOS DE TURISMO	0,00	6.405,08	0,00	6.405,08
4-9540005	ALIMENTAÇÃO	0,00	94,19	0,00	94,19
4-9540006	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	137,00	0,00	137,00
4-9540007	COMBUSTIVEL	0,00	126,59	0,00	126,59
4-9540008	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	250,00	0,00	250,00
4-9540009	PAGAMENTOS COM RECIBO	0,00	320,00	0,00	320,00

BALANCETE - 01/01/2022 A 31/12/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9550000	TC 284.2022 - WWR MUNDIAL DINAMARCA	0,00	475.346,08	1.530,00	473.816,08
2-9550000	TC 284.2022 - WWR MUNDIAL DINAMARCA	0,00	475.346,08	1.530,00	473.816,08
3-9550000	GASTOS GERAIS	0,00	475.346,08	1.530,00	473.816,08
4-9550001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	425,50	0,00	425,50
4-9550002	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	204,26	0,00	204,26
4-9550003	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	557,98	0,00	557,98
4-9550004	SERVICOS DE TURISMO	0,00	425.948,98	0,00	425.948,98
4-9550005	PAGAMENTOS COM RECIBO	0,00	20.450,00	1.530,00	18.920,00
4-9550006	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	1.326,73	0,00	1.326,73
4-9550007	FARMÁCIA	0,00	116,49	0,00	116,49
4-9550008	TAXI	0,00	230,00	0,00	230,00
4-9550009	MANUTENCAO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	308,45	0,00	308,45
4-9550010	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	160,00	0,00	160,00
4-9550011	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	5.876,67	0,00	5.876,67
4-9550051	SALARIOS AUTONOMO	0,00	16.450,86	0,00	16.450,86
4-9550054	INSS	0,00	3.290,16	0,00	3.290,16
1-9560000	TC 169.2022 - IV SEMANA DE TREINO	0,00	48.479,03	165,53	48.313,50
2-9560000	TC 169.2022 - IV SEMANA DE TREINO	0,00	48.479,03	165,53	48.313,50
3-9560000	GASTOS GERAIS	0,00	48.479,03	165,53	48.313,50
4-9560001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	385,30	0,00	385,30
4-9560002	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	213,50	0,00	213,50
4-9560003	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	71,20	0,00	71,20
4-9560004	SERVICOS DE TURISMO	0,00	27.604,66	165,53	27.439,13
4-9560005	PAGAMENTOS COM RECIBO	0,00	10.655,00	0,00	10.655,00
4-9560006	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	1.256,21	0,00	1.256,21
4-9560007	UBER	0,00	107,09	0,00	107,09
4-9560008	TAXI	0,00	363,70	0,00	363,70
4-9560009	VIAGENS E PEDAGIOS	0,00	142,80	0,00	142,80
4-9560010	COMBUSTIVEL	0,00	189,58	0,00	189,58
4-9560017	DESPESA COM ARBITRAGEM	0,00	80,00	0,00	80,00
4-9560018	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	300,00	0,00	300,00
4-9560051	SALARIOS AUTONOMO	0,00	5.925,00	0,00	5.925,00
4-9560054	INSS	0,00	1.184,99	0,00	1.184,99
1-9570000	TC 173.2022 - CAMP. REG. SUL DE CURITIBA	0,00	20.490,37	0,00	20.490,37
2-9570000	TC 173.2022 - CAMP. REG. SUL DE CURITIBA	0,00	20.490,37	0,00	20.490,37
3-9570000	GASTOS GERAIS	0,00	20.490,37	0,00	20.490,37
4-9570001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	207,30	0,00	207,30
4-9570002	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	139,73	0,00	139,73
4-9570003	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	29,92	0,00	29,92
4-9570004	SERVICOS DE TURISMO	0,00	13.337,20	0,00	13.337,20
4-9570005	ALIMENTAÇÃO	0,00	719,55	0,00	719,55
4-9570007	SERVICOS DE AMBULANCIA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4-9570008	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	193,00	0,00	193,00
4-9570009	TAXI	0,00	17,40	0,00	17,40
4-9570010	UBER	0,00	310,69	0,00	310,69
4-9570011	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	74,00	0,00	74,00
4-9570012	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	94,60	0,00	94,60
4-9570013	PAGAMENTOS COM RECIBO	0,00	398,40	0,00	398,40
4-9570050	SALARIOS	0,00	3.140,47	0,00	3.140,47
4-9570054	INSS	0,00	628,11	0,00	628,11
1-9580000	TC 218.2022 - REGIONAL CENTRO-OESTE	0,00	48.809,43	0,00	48.809,43
2-9580000	TC 218.2022 - REGIONAL CENTRO-OESTE	0,00	48.809,43	0,00	48.809,43
3-9580000	GASTOS GERAIS	0,00	48.809,43	0,00	48.809,43
4-9580001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	195,40	0,00	195,40
4-9580002	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	104,68	0,00	104,68
4-9580003	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	20,83	0,00	20,83
4-9580004	SERVICOS DE TURISMO	0,00	32.487,89	0,00	32.487,89
4-9580005	PAGAMENTOS COM RECIBO	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
4-9580006	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	23,52	0,00	23,52
4-9580007	ALIMENTAÇÃO	0,00	2.779,72	0,00	2.779,72
4-9580008	UBER	0,00	90,06	0,00	90,06
4-9580009	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.195,92	0,00	1.195,92

BALANCETE - 01/01/2022 A 31/12/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9580050	SALARIOS	0,00	8.659,49	0,00	8.659,49
4-9580054	INSS	0,00	1.731,92	0,00	1.731,92
1-9590000	TC 202.2022 - MESQUITA REGIONAL SUDESTE	0,00	21.940,48	0,00	21.940,48
2-9590000	TC 202.2022 - MESQUITA REGIONAL SUDESTE	0,00	21.940,48	0,00	21.940,48
3-9590000	ASTOS GERAIS	0,00	21.940,48	0,00	21.940,48
4-9590001	DESpesas Bancárias	0,00	279,25	0,00	279,25
4-9590002	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	36,90	0,00	36,90
4-9590003	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	21,29	0,00	21,29
4-9590004	SERVICOS DE TURISMO	0,00	7.422,79	0,00	7.422,79
4-9590005	PAGAMENTOS COM RECIBO	0,00	695,79	0,00	695,79
4-9590006	ALIMENTAÇÃO	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
4-9590007	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.116,42	0,00	1.116,42
4-9590008	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	180,00	0,00	180,00
4-9590009	UBER	0,00	337,55	0,00	337,55
4-9590010	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	269,75	0,00	269,75
4-9590011	COMBUSTIVEL	0,00	100,00	0,00	100,00
4-9590012	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	366,45	0,00	366,45
4-9590050	SALARIOS	0,00	4.345,22	0,00	4.345,22
4-9590054	INSS	0,00	869,07	0,00	869,07
1-9600000	TC 212.2022 - CAMP. REGIONAL SÃO PAULO	0,00	30.637,52	449,99	30.187,53
2-9600000	TC 212.2022 - CAMP. REGIONAL SÃO PAULO	0,00	30.637,52	449,99	30.187,53
3-9600000	GASTOS GERAIS	0,00	30.637,52	449,99	30.187,53
4-9600001	DESpesas Bancárias	0,00	302,55	0,00	302,55
4-9600002	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	49,71	0,00	49,71
4-9600003	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	31,45	0,00	31,45
4-9600004	SERVICOS DE TURISMO	0,00	5.113,06	0,00	5.113,06
4-9600005	PAGAMENTOS COM RECIBO	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00
4-9600006	ALIMENTAÇÃO	0,00	15.980,76	0,00	15.980,76
4-9600051	SALARIOS AUTONOMO	0,00	5.200,00	449,99	4.750,01
4-9600054	INSS	0,00	1.039,99	0,00	1.039,99
1-9610000	TC 233.2022 - XIV CAMPEONATO BRASILEIRO	0,00	138.624,55	2.517,92	136.106,63
2-9610000	TC 233.2022 - XIV CAMPEONATO BRASILEIRO	0,00	138.624,55	2.517,92	136.106,63
3-9610000	GASTOS GERAIS	0,00	138.624,55	2.517,92	136.106,63
4-9610001	DESpesas Bancárias	0,00	661,50	0,00	661,50
4-9610002	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	312,74	0,00	312,74
4-9610003	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	183,44	0,00	183,44
4-9610004	SERVICOS DE TURISMO	0,00	47.106,96	1.377,92	45.729,04
4-9610005	PAGAMENTOS COM RECIBO	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00
4-9610006	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	17.949,35	0,00	17.949,35
4-9610007	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	497,25	0,00	497,25
4-9610008	ALIMENTAÇÃO	0,00	2.309,08	1.140,00	1.169,08
4-9610009	SERVICOS DE TRANSMISSAO	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00
4-9610010	UBER	0,00	214,96	0,00	214,96
4-9610011	TAXI	0,00	701,50	0,00	701,50
4-9610012	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS	0,00	1.680,25	0,00	1.680,25
4-9610013	PAPELARIA	0,00	300,00	0,00	300,00
4-9610014	FRETE	0,00	58,90	0,00	58,90
4-9610015	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
4-9610050	SALARIOS	0,00	36.357,16	0,00	36.357,16
4-9610054	INSS	0,00	7.271,46	0,00	7.271,46
1-9620000	TC 264.2022 - V SEMANA DE TREINO	0,00	102.870,68	0,00	102.870,68
2-9620000	TC 264.2022 - V SEMANA DE TREINO	0,00	102.870,68	0,00	102.870,68
3-9620000	GASTOS GERAIS	0,00	102.870,68	0,00	102.870,68
4-9620001	DESpesas Bancárias	0,00	323,95	0,00	323,95
4-9620002	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	225,36	0,00	225,36
4-9620003	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	116,95	0,00	116,95
4-9620004	SERVICOS DE TURISMO	0,00	39.141,50	0,00	39.141,50
4-9620005	PAGAMENTOS COM RECIBO	0,00	13.989,00	0,00	13.989,00
4-9620006	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	31.402,69	0,00	31.402,69
4-9620007	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	3.499,62	0,00	3.499,62
4-9620008	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	300,00	0,00	300,00

BALANCETE - 01/01/2022 A 31/12/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9620009	UBER	0,00	100,19	0,00	100,19
4-9620050	SALARIOS	0,00	11.476,20	0,00	11.476,20
4-9620054	INSS	0,00	2.295,22	0,00	2.295,22
1-9630000	TC 382.2022 - COPA DOS CAMPEÕES 2022	0,00	185.076,63	0,00	185.076,63
2-9630000	TC 382.2022 - COPA DOS CAMPEÕES 2022	0,00	185.076,63	0,00	185.076,63
3-9630000	GASTOS GERAIS	0,00	185.076,63	0,00	185.076,63
4-9630001	DESPEAS BANCARIAS	0,00	591,70	0,00	591,70
4-9630002	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	89,04	0,00	89,04
4-9630003	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	409,02	0,00	409,02
4-9630004	SERVICOS DE TURISMO	0,00	135.900,64	0,00	135.900,64
4-9630005	PAGAMENTOS COM RECIBO	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00
4-9630006	SERVICOS DE AMBULANCIA	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
4-9630007	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	3.054,99	0,00	3.054,99
4-9630008	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00
4-9630009	SERVICOS DE TRANSMISSAO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4-9630010	ALIMENTAÇÃO	0,00	63,03	0,00	63,03
4-9630011	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	546,80	0,00	546,80
4-9630051	SALARIOS AUTONOMO	0,00	20.476,16	0,00	20.476,16
4-9630054	INSS	0,00	4.095,25	0,00	4.095,25
1-9640000	TC 302.2022 - AQUISIÇÃO DE BOLAS CERTIF.	0,00	15.354,28	0,00	15.354,28
2-9640000	TC 302.2022 - AQUISIÇÃO DE BOLAS CERTIF.	0,00	15.354,28	0,00	15.354,28
3-9640000	GASTOS GERAIS	0,00	15.354,28	0,00	15.354,28
4-9640001	DESPEAS BANCARIAS	0,00	255,70	0,00	255,70
4-9640002	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	61,69	0,00	61,69
4-9640003	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12,14	0,00	12,14
4-9640005	ARMAZENAGEM	0,00	477,10	0,00	477,10
4-9640008	BOLAS IMPORTADAS	0,00	10.269,30	0,00	10.269,30
4-9640009	FRETE	0,00	295,00	0,00	295,00
4-9640050	SALARIOS	0,00	3.319,46	0,00	3.319,46
4-9640054	INSS	0,00	663,89	0,00	663,89
1-9650000	CORA PATROCINIO	0,00	27.785,52	1.371,69	26.413,83
2-9650000	CORA PATROCINIO	0,00	27.785,52	1.371,69	26.413,83
3-9650000	GASTOS GERAIS	0,00	22.642,92	1.367,60	21.275,32
4-9650004	SERVICOS DE TURISMO	0,00	4.122,84	1.367,60	2.755,24
4-9650005	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	897,66	0,00	897,66
4-9650006	PAGAMENTOS COM RECIBO	0,00	5.108,00	0,00	5.108,00
4-9650007	ALIMENTAÇÃO	0,00	442,50	0,00	442,50
4-9650008	SOFTWARE	0,00	30,16	0,00	30,16
4-9650009	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	899,81	0,00	899,81
4-9650010	COMBUSTIVEL	0,00	350,04	0,00	350,04
4-9650011	EXAMES CLINICOS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4-9650012	ARMAZENAGEM	0,00	3.188,76	0,00	3.188,76
4-9650013	DESPACHANTE BOLAS IMPORTADAS	0,00	4.449,70	0,00	4.449,70
4-9650014	MULTAS DE TRANSITO	0,00	563,46	0,00	563,46
4-9650015	INTERNET	0,00	29,99	0,00	29,99
4-9650016	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	160,00	0,00	160,00
3-9651000	PAGAMENTO C/C TERCEIROS	0,00	5.142,60	4,09	5.138,51
4-9651001	CARTORIO	0,00	326,62	0,00	326,62
4-9651002	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	150,00	0,00	150,00
4-9651003	CORREIOS	0,00	637,19	0,00	637,19
4-9651004	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	383,20	0,00	383,20
4-9651005	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.191,69	0,00	1.191,69
4-9651006	TRANSMISSÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
4-9651007	ALIMENTAÇÃO	0,00	596,22	0,00	596,22
4-9651008	EXAMES MEDICOS	0,00	80,00	0,00	80,00
4-9651009	TAXI	0,00	98,50	0,00	98,50
4-9651010	UBER	0,00	59,94	0,00	59,94
4-9651011	TELEFONIA	0,00	52,00	0,00	52,00
4-9651012	FARMACIA	0,00	1.070,24	4,09	1.066,15
4-9651013	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	297,00	0,00	297,00
4-9651014	COMBUSTIVEL	0,00	100,00	0,00	100,00
1-9660000	CAIXA PATROCINIO	0,00	2.667,49	0,00	2.667,49

BALANCETE - 01/01/2022 A 31/12/2022

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2-9660000	CAIXA PATROCINIO	0,00	2.667,49	0,00	2.667,49
3-9660000	DESPESAS GERAIS	0,00	2.667,49	0,00	2.667,49
4-9660001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	482,95	0,00	482,95
4-9660002	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	356,39	0,00	356,39
4-9660003	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	18,75	0,00	18,75
4-9660007	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.809,40	0,00	1.809,40
1-9670000	TC 039.2022 - ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA	0,00	36.044,61	0,00	36.044,61
2-9670000	TC 039.2022 - ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA	0,00	36.044,61	0,00	36.044,61
3-9670000	GASTOS GERAIS	0,00	36.044,61	0,00	36.044,61
4-9670001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	98,00	0,00	98,00
4-9670002	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	107,40	0,00	107,40
4-9670003	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	59,83	0,00	59,83
4-9670004	SERVICOS DE TURISMO	0,00	35.779,38	0,00	35.779,38
1-9680000	BRADESCO PATROCINIO	0,00	23.260,95	0,00	23.260,95
2-9680000	BRADESCO PATROCINIO	0,00	23.260,95	0,00	23.260,95
3-9680000	GASTOS GERAIS	0,00	10.420,12	0,00	10.420,12
4-9680001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	695,20	0,00	695,20
4-9680002	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9,68	0,00	9,68
4-9680006	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	550,00	0,00	550,00
4-9680007	PAGAMENTOS COM RECIBO	0,00	7.480,00	0,00	7.480,00
4-9680009	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	1.396,62	0,00	1.396,62
4-9680010	SERVICOS DE TURISMO	0,00	288,62	0,00	288,62
3-9681000	PAGAMENTOS C/C TERCEIROS	0,00	12.840,83	0,00	12.840,83
4-9681001	SERVICOS DE ADVOCACIA	0,00	210,00	0,00	210,00
4-9681002	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4-9681003	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.600,83	0,00	4.600,83
4-9681004	TELEFONE CELULAR	0,00	30,00	0,00	30,00
4-9681005	TESTES DE COVID	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1-9690000	TC 163.2021 - PRIMEIRO TRY OUT	0,00	177,05	0,00	177,05
2-9690000	TC 163.2021 - PRIMEIRO TRY OUT	0,00	177,05	0,00	177,05
3-9690000	GASTOS GERAIS	0,00	177,05	0,00	177,05
4-9690001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	147,00	0,00	147,00
4-9690002	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	30,05	0,00	30,05
1-9700000	TC 135/A.2021 = MANUTENÇÃO TÉCNICA	0,00	1.143,00	0,00	1.143,00
2-9700000	TC 135/A.2021 = MANUTENÇÃO TÉCNICA	0,00	1.143,00	0,00	1.143,00
3-9700000	GASTOS GERAIS	0,00	1.143,00	0,00	1.143,00
4-9700001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	57,40	0,00	57,40
4-9700002	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10,18	0,00	10,18
4-9700004	SERVICOS DE TURISMO	0,00	1.075,42	0,00	1.075,42

JOSE HIGINO OLIVEIRA SOUZA
Presidente
C.P.F. 010.623.841-80

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