

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.238.513,76D	6.038.775,26	6.960.705,54	316.583,48D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.124.336,65D	6.031.573,65	6.924.209,41	231.700,89D
3	DISPONIBILIDADES	870.362,58D	5.183.799,60	5.840.821,51	213.340,67D
15	BANCOS CONTA MOVIMENTO	301.693,78D	5.098.711,04	5.221.605,82	178.799,00D
16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (138-7)	227.794,39D	2.977.207,72	3.138.144,26	66.857,85D
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-9)	36,88D	85.857,49	82.924,34	2.970,03D
21	BANCO DO BRASIL S.A (18380-6/CPB MANUT)	8.723,86D	165.343,56	174.067,42	0,00
22	BANCO DO BRASIL S.A. (18181-1)	0,00	151.739,71	138.557,72	13.181,99D
23	BANCO DO BRASIL S.A. (18.923-5/MANUT)	4.205,42D	169.096,50	169.511,67	3.790,25D
24	BANCO DO BRASIL S.A. (19.799-8)	60.933,23D	989.739,97	958.674,32	91.998,88D
765	BANCO DO BRASIL S.A. (30183-3 / BMX)	0,00	130.596,06	130.596,06	0,00
767	BANCO DO BRASIL S.A. (30313-5 / BIKES)	0,00	266.139,16	266.139,16	0,00
770	BANCO DO BRASIL S.A. (30164-7/30 MEDAL)	0,00	162.990,87	162.990,87	0,00
752	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	568.668,80D	85.088,56	619.215,69	34.541,67D
753	BANCO DO BRASIL S.A. (19.799-8)	15.738,49D	63.018,14	46.943,33	31.813,30D
766	BANCO DO BRASIL S.A. (30183-3 / BMX)	127.520,59D	3.075,47	130.596,06	0,00
768	BANCO DO BRASIL S.A. (30313-5 / BIKES)	264.530,32D	1.608,84	266.139,16	0,00
771	BANCO DO BRASIL S.A. (30164-7/30 MEDAL)	160.879,40D	2.111,47	162.990,87	0,00
796	BANCO DO BRASIL S.A. (18181-1)	0,00	11.550,67	8.834,55	2.716,12D
799	BANCO DO BRASIL S.A. (18923-5)	0,00	3.723,97	3.711,72	12,25D
25	CREDITOS	253.974,07D	845.120,73	1.081.176,80	17.918,00D
26	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER/ADTOS	1.814,03D	560.001,70	545.517,37	16.298,36D
29	PRAXIS CONSULTORIA E INFORMAÇÃO DESPORTI	7,50D	0,00	0,00	7,50D
33	EDILSON ALVES DA ROCHA	0,00	19.650,00	19.650,00	0,00
34	ROMULO LAZZARETTI	0,00	11.691,57	11.691,57	0,00
35	JP SPORTS E TREINAMENTO LTDA	45,00D	0,00	0,00	45,00D
36	PREDIAL HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS	222,00D	0,00	0,00	222,00D
38	AA NUNES LTDA	1.164,66D	0,00	0,00	1.164,66D
751	COB	374,87D	13.079,08	0,00	13.453,95D
780	GUILHERME A PUSSIELDI	0,00	36.278,84	36.278,84	0,00
781	ANA CLAUDIA STI RODRIGUES	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
783	RUY AVANCINI	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
784	HENRIQUE DA SILVA AVANCINI	0,00	6.395,20	6.395,20	0,00
785	SHT SERVIÇOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA	0,00	50.996,75	50.996,75	0,00
786	RENATO REZENDE	0,00	1.636,35	1.636,35	0,00
787	HELOISY BORGES PISSINATI	0,00	967,50	967,50	0,00
788	ROGERIO DOS REIS	0,00	810,00	810,00	0,00
789	BIANCA IJANO QUINALHA	0,00	810,00	810,00	0,00
790	PRISCILLA ANDREIA S CARNAVAL	0,00	810,00	810,00	0,00
791	LEANDRO DAL FARRA MIRANDA	0,00	810,00	810,00	0,00
792	EMERSON FRANCISCO DA SILVA	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
793	CASSIO DE PAIVA FREITAS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
797	CPB	0,00	232,85	0,00	232,85D
800	DORO EVENTOS S/S LTDA	0,00	861,00	0,00	861,00D
801	GALEGO FUNDAÇÕES LTDA	0,00	311,40	0,00	311,40D
802	GLOBO PARTICIPAÇÕES S/A	0,00	383.411,16	383.411,16	0,00
40	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	8.880,00	8.880,00	0,00
42	ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO	0,00	8.880,00	8.880,00	0,00
45	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	250.540,40D	276.239,03	526.779,43	0,00
769	SELLETO PECAS DE BICICLETAS LTDA	250.540,40D	276.239,03	526.779,43	0,00
47	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.619,64D	0,00	0,00	1.619,64D
48	INSS A RECUPERAR	447,28D	0,00	0,00	447,28D
764	FGTS A RECUPERAR	1.172,36D	0,00	0,00	1.172,36D
55	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.653,32	2.211,10	442,22D
56	DESPESAS APROPRIAVEIS EXERCICIO SEGUINTE	0,00	2.653,32	2.211,10	442,22D
57	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	0,00	2.653,32	2.211,10	442,22D
70	NÃO CIRCULANTE	114.177,11D	7.201,61	36.496,13	84.882,59D
75	IMOBILIZADO	114.177,11D	7.201,61	36.496,13	84.882,59D
76	BENS E DIREITOS EM USO	141.869,69D	0,00	16.620,00	125.249,69D
78	MATERIAL ESPORTIVO	70.234,00D	0,00	0,00	70.234,00D
79	MOVEIS E UTENSILIOS	29.937,59D	0,00	16.620,00	13.317,59D
81	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.345,09D	0,00	0,00	27.345,09D
82	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	14.353,01D	0,00	0,00	14.353,01D
85	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	27.692,58C	7.201,61	19.876,13	40.367,10C
86	(-) S/ MATERIAL ESPORTIVO	3.693,13C	0,00	14.046,84	17.739,97C
87	(-) S/ MOVEIS E UTENSILIOS	9.604,11C	7.201,61	1.340,57	3.743,07C
89	(-) S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.800,74C	0,00	2.734,68	7.535,42C
90	(-) S/ EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	9.594,60C	0,00	1.754,04	11.348,64C
200	PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	1.238.513,76C	7.542.348,46	6.695.900,96	392.066,26C
201	CIRCULANTE	1.190.838,05C	7.542.348,46	6.695.900,96	344.390,55C
202	OBRIGACOES	1.190.838,05C	7.542.348,46	6.695.900,96	344.390,55C
220	OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.455,06C	227.750,67	230.072,93	15.777,32C
221	ATLETAS/TÉCNICOS/SALÁRIOS A PAGAR	13.455,06C	227.750,67	230.072,93	15.777,32C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
230	OBRIGACOES SOCIAIS	16.460,65C	163.673,97	156.114,22	8.900,90C
231	INSS A RECOLHER	14.260,01C	142.314,15	134.557,44	6.503,30C
232	FGTS A RECOLHER	1.956,12C	17.981,68	18.156,76	2.131,20C
233	OBRIGACOES SINDICAIS A RECOLHER	0,00	1.063,87	1.063,87	0,00
234	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	244,52C	2.314,27	2.336,15	266,40C
240	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.030,20C	24.635,43	25.703,42	5.098,19C
241	ISSQN A RECOLHER	13,11C	2.632,50	2.704,50	85,11C
243	IRRF A RECOLHER	2.602,62C	14.621,86	14.390,85	2.371,61C
244	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	1.414,47C	7.381,07	8.608,07	2.641,47C
250	OUTRAS OBRIGACOES	1.017.562,56C	7.126.288,39	6.284.010,39	175.284,56C
251	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.723,00C	2.321.534,38	2.342.629,86	23.818,48C
253	CHEQUES A COMPENSAR	477,50C	1.380,60	903,10	0,00
254	DEVOLUÇÃO AO C.O.B.	49.237,16C	49.237,16	0,00	0,00
256	DESPESAS COM CONVENIOS A APROPRIAR	165.640,74C	164.851,76	0,00	788,98C
258	DESPESAS COM CONVENIOS - CPB	8.687,85C	8.687,85	0,00	0,00
259	DEVOLUÇÃO AO C.P.B.	0,01C	0,00	0,00	0,01C
774	ADTO PROJ PISTA	156.784,99C	156.784,99	0,00	0,00
776	ADTO PROJ BIKES	506.490,72C	1.033.270,15	526.779,43	0,00
775	ADTO PROJ BMX	127.520,59C	127.520,59	0,00	0,00
779	ADTO COB	0,00	2.827.678,21	2.888.901,11	61.222,90C
794	ADTO CPB	0,00	435.342,70	444.796,89	9.454,19C
803	MINISTERIO DOS ESPORTES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
260	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	139.329,58C	0,00	0,00	139.329,58C
261	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	139.329,58C	0,00	0,00	139.329,58C
280	PATRIMONIO SOCIAL	47.675,71C	0,00	0,00	47.675,71C
281	SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS	47.675,71C	0,00	0,00	47.675,71C
282	SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS	147.298,37C	0,00	0,00	147.298,37C
283	SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS	12.802,48D	0,00	0,00	12.802,48D
284	SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS (2002)	87.144,05D	0,00	0,00	87.144,05D
285	SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS (2003)	17.335,86D	0,00	0,00	17.335,86D
286	SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS (2004)	8.725,52D	0,00	0,00	8.725,52D
287	SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS (2005)	145.602,83C	0,00	0,00	145.602,83C
288	SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS (2006)	18.934,03D	0,00	0,00	18.934,03D
289	SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS (2007)	12.899,88C	0,00	0,00	12.899,88C
740	SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS (2008)	12.062,38D	0,00	0,00	12.062,38D
748	SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS (2009)	512.196,61C	0,00	0,00	512.196,61C
773	SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS (2010)	366.396,63D	0,00	0,00	366.396,63D
290	SUPERAVITS/DEFICITS DO EXERCICIO	99.622,66D	0,00	0,00	99.622,66D
291	SUPERAVITS/DEFICITS DO EXERCICIO	99.622,66D	0,00	0,00	99.622,66D
400	CONTAS DE RESULTADO (RECEITAS)	0,00	491.418,28	3.858.807,76	3.367.389,48C
401	RECEITAS	0,00	491.418,28	3.858.807,76	3.367.389,48C
402	RECEITAS	0,00	491.418,28	3.858.807,76	3.367.389,48C
403	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	3.392.712,43	3.392.712,43C
404	COB / CPB / LEI PIVA	0,00	0,00	2.879.522,86	2.879.522,86C
411	MINISTÉRIOS DOS ESPORTES	0,00	0,00	513.189,57	513.189,57C
406	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	466.095,33	466.095,33C
407	DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.109,12	6.109,12C
409	TAXAS LICENCIAMENTO/EVENTOS/OUTROS	0,00	0,00	76.575,05	76.575,05C
772	MÍDIAS	0,00	0,00	383.411,16	383.411,16C
410	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	491.418,28	0,00	491.418,28D
412	(-) DEVOLUÇÕES COB / CPB / LEI PIVA / ME	0,00	491.098,28	0,00	491.098,28D
413	(-) DEVOLUÇÕES TAXAS	0,00	320,00	0,00	320,00D
500	CONTAS DE RESULTADO (DESPESAS)	0,00	3.480.031,79	37.159,53	3.442.872,26D
501	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.480.031,79	37.159,53	3.442.872,26D
521	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.480.031,79	37.159,53	3.442.872,26D
522	DESPESAS (COB / LEI PIVA / SUBVENÇÕES)	0,00	2.905.543,22	0,00	2.905.543,22D
523	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	185.040,00	0,00	185.040,00D
524	TELEFONE / INTERNET	0,00	64.801,76	0,00	64.801,76D
525	TAXAS INTERNACIONAIS	0,00	72.299,43	0,00	72.299,43D
526	VIAGENS/ESTADAS/ALIM/DIV EVENTOS NAC/INT	0,00	1.496.954,38	0,00	1.496.954,38D
530	VIAGENS/ESTADAS/ALIM/DIV EVENTOS NAC/INT	0,00	25.996,70	0,00	25.996,70D
529	VIAGENS/ESTADAS/ALIM/DIV EVENTOS NAC/INT	0,00	112.989,55	0,00	112.989,55D
535	SEGUROS	0,00	5.262,60	0,00	5.262,60D
536	SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	45.388,00	0,00	45.388,00D
537	PREMIAÇÃO EM COMPETIÇÕES	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D
538	AUXILIO BOLSA DE ATLETAS/ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
712	MATERIAL ESPORTIVO / CONFECÇÕES / CONSUM	0,00	99.045,58	0,00	99.045,58D
713	INSS EMPRESA	0,00	86.049,16	0,00	86.049,16D
729	CONTRATOS PROFISSIONAIS TECNICOS	0,00	176.020,00	0,00	176.020,00D
732	CORRESPONDENCIAS E PORTES	0,00	19.726,29	0,00	19.726,29D
733	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	194.965,69	0,00	194.965,69D
734	FGTS	0,00	17.951,27	0,00	17.951,27D
735	13 SALÁRIO	0,00	17.760,00	0,00	17.760,00D
736	FÉRIAS	0,00	15.748,41	0,00	15.748,41D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
737	PIS S/ FOLHA	0,00	2.320,16	0,00	2.320,16D
744	SERVIÇOS EM COMPETIÇÕES	0,00	116.556,72	0,00	116.556,72D
761	PAT - ALIMENTAÇÃO	0,00	11.065,00	0,00	11.065,00D
762	ALUGUEL/CONDOMINIO/ENERGIA ELETRICA	0,00	47.832,88	0,00	47.832,88D
763	VALE TRANSPORTE	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00D
795	MATERIAL DE EXPEDIENTE / LIMPEZA	0,00	2.988,85	0,00	2.988,85D
782	SINDICATOS - PATRONAL	0,00	9.220,79	0,00	9.220,79D
540	DESPESAS GERAIS	0,00	524.719,71	2.000,00	522.719,71D
541	TAXAS INTERNACIONAIS	0,00	11.278,26	0,00	11.278,26D
562	VIAGENS/ESTADAS/ALIM/DIV EVENTOS NAC/INT	0,00	16.115,00	0,00	16.115,00D
544	VIAGENS/ESTADAS/ALIM/DIV EVENTOS NAC/INT	0,00	16.256,75	0,00	16.256,75D
542	VIAGENS/ESTADAS/ALIM/DIV EVENTOS NAC/INT	0,00	123.371,37	0,00	123.371,37D
543	TELEFONE / INTERNET	0,00	10.393,40	0,00	10.393,40D
545	SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	6.290,00	0,00	6.290,00D
546	INSS EMPREGADOR	0,00	5.487,49	0,00	5.487,49D
548	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.768,48	0,00	5.768,48D
549	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	29.294,52	0,00	29.294,52D
551	CORRESPONDENCIAS/PORTES/FRETES	0,00	10.691,16	0,00	10.691,16D
554	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	131.387,50	0,00	131.387,50D
557	MATERIAL ESPORTIVO / CONFECÇÕES	0,00	20.477,40	0,00	20.477,40D
558	REEMBOLSO COB/CPB/ME	0,00	107.334,86	2.000,00	105.334,86D
559	REPASSE PATROCINIO/PREMIAÇÃO/EVENTOS	0,00	10.901,68	0,00	10.901,68D
560	SEGUROS	0,00	2.211,10	0,00	2.211,10D
563	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
565	PREMIAÇÕES EM COMPETIÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00D
566	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	3.602,70	0,00	3.602,70D
569	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.598,83	0,00	1.598,83D
738	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.853,25	0,00	1.853,25D
745	FGTS	0,00	127,90	0,00	127,90D
574	DESPESAS BANCARIAS	0,00	6.178,06	0,00	6.178,06D
580	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	381,10	0,00	381,10D
581	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	81,75	0,00	81,75D
582	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	105,91	0,00	105,91D
585	MULTAS E JUROS S/ TRIBUTOS	0,00	177,45	0,00	177,45D
586	PIS S/ FOLHA	0,00	15,99	0,00	15,99D
592	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	0,00	7.969,88	39,83	7.930,05D
597	OUTRAS DESPESAS	0,00	7.969,88	0,00	7.969,88D
593	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	39,83	39,83C
570	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	41.417,88	0,00	41.417,88D
571	JUROS PASSIVOS	0,00	41.417,88	0,00	41.417,88D
431	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	35.119,70	35.119,70C
432	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	477,50	477,50C
433	(-) RENDIMENTOS S APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	34.642,20	34.642,20C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.238.513,76D	6.038.775,26	6.960.705,54	316.583,48D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	1.238.513,76C	7.542.348,46	6.695.900,96	392.066,26C
CONTAS DE RESULTADO (RECEITAS)	0,00	491.418,28	3.858.807,76	3.367.389,48C
CONTAS DE RESULTADO (DESPESAS)	0,00	3.480.031,79	37.159,53	3.442.872,26D
CONTAS DEVEDORAS	1.238.513,76D	9.518.807,05	6.997.865,07	3.759.455,74D
CONTAS CREDORAS	1.238.513,76C	8.033.766,74	10.554.708,72	3.759.455,74C
RESULTADO DO MES	0,00	3.442.872,26	3.367.389,48	75.482,78D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.442.872,26	3.367.389,48	75.482,78D

JOSÉ LUIZ VASCONCELLOS
 PRESIDENTE
 CPF: 367.628.309-00

SÍLVIA IMACULADA DE LIMA
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR04160903
 CPF: 493.859.849-34