INSTITUTO REAÇÃO
CNPJ: 05.658.523/0001-43

Balanço Patrimonial

Período: 01/01/16 a 31/12/16

Descrição	*Saldo*
ATIVO	**8.517.884,91D**
ATIVO CIRCULANTE	**8.478.729,72D**
DISPONÍVEL	**4.268.949,24D**
CAIXA	119,00D
BANCO CTA MOVIMENTO	36.682,52D
BANCOS VINCULADOS A PROJETOS	430.028,52D
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.386.185,56D
APLICAÇÃO FINANCEIRA VINC PROJETOS	2.415.933,64D
CRÉDITO	**41.967,68D**
ADIANTAMENTO	41.967,68D
RECURSOS A DISPONIBILIZAR	**4.167.812,80D**
RECURSOS BLOQUEADOS	4.167.812,80D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**39.155,19D**
IMOBLIZADO	**37.547,88D**
IMOBILIZADO	56.224,10D
DEPRECIAÇÃO	18.676,22C
INTANGÍVEL	**1.607,31D**
INTANGÍVEL	3.444,41D
AMORTIZAÇÕES	1.837,10C

Responsável pela emissão deste relatório: OPINIAO CONTABILIDADE LTDA.

Descrição	Saldo
PASSIVO	**8.517.884,91C**
PASSIVO CIRCULANTE	**7.159.298,28C**
IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	**49.567,24C**
IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	49.567,24C
OBRIGAÇÃO TRABALHISTA A PAGAR	**94.063,08C**
OBRIGAÇÃO TRABALHISTA A PAGAR	94.063,08C
CONTAS A PAGAR	**1.893,00C**
CONTAS A PAGAR	1.893,00C
PROJETOS	**7.013.774,96C**
PROJETO OLIMPICO IV	74.818,84C
PROJETO OLIMPICO V	438.994,47C
PROJETO OLIMPICO VI	2.783.243,93C
PROJETO DEODORO	644.942,85C
PROJETO ICMS/AMBEV	355.208,68C
PROJETO OLIMPICO VII	1.752.423,27C
PROJETO ESCOLA DE JUDÔ + EDUCAÇÃO	734.888,92C
PROJETO JAPÃO	229.254,00C
PATRIMONIO LÍQUIDO	**1.358.586,63C**
PATRIMONIO SOCIAL	**1.358.586,63C**
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.391.419,85C
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.833,22D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, que soma, tanto no Ativo como no Passivo a importância de R$ 8.517.884,91 Oito milhões, quinhentos e dezessete mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos cujo os lançamentos foram efetuados de acordo com os documentos entregues pelos sócios/titulares.

INSTITUTO REAÇÃO
FLÁVIO VIANNA DE ULHÔA CANTO
CPF: [illegible]

OPINIÃO CONTABILIDADE LTDA
FABIO EUGENIO BOECHIE
CRC: 104971O4

Responsável pela emissão deste relatório: OPINIAO CONTABILIDADE LTDA.

INSTITUTO REAÇÃO
CNPJ: 05.658.523/0001-43

Demonstração do Resultado

Descrição	Saldo
RECEITAS OPERACIONAIS	**4.024.373,00**
RECEITAS DE DOAÇÕES	**2.177.641,09**
RECEITAS DE DOAÇÕES	2.177.641,09
RECEITAS DE PROJETOS	**1.712.584,88**
RECEITAS DE PROJETOS	1.712.584,88
RECEITAS FINANCEIRAS	**134.147,03**
RECEITAS FINANCEIRAS	134.147,03
OUTRAS RECEITAS	**2.964,94**
OUTRAS RECEITAS	**2.964,94**
OUTRAS RECEITAS	2.964,94
DESPESAS OPERACIONAIS	**3.935.909,49**
DESPESAS ADMINIST. E GERAIS	**3.925.663,06**
DESPESAS COM PESSOAL	1.523.208,69
BENEFICIO A EMPREGADO	42.805,08
ENCARGOS SOCIAIS	577.353,04
DESPESAS C/ TERCEIROS	504.424,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.640,60
DESPESAS GERAIS	1.218.231,65
DESPESAS FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	**10.246,43**
DESPESA FINANCEIRA	7.432,46
DESPESA TRIBUTÁRIA	2.813,97
OUTRAS DESPESAS	**6.074,43**
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	**6.074,43**
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	6.074,43
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	**85.354,02**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração.

INSTITUTO REAÇÃO
FLÁVIO VIANNA DE ULHOA CANTO
CPF: [illegible]

OPINIÃO CONTABILIDADE LTDA
FABIO EUGENIO BOECHIE
CRC: 076.842.357-02

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000	**ATIVO**	**4.767.319,15**	**23.212.479,56**	**19.461.913,80**	**8.517.884,91**
10001	**ATIVO CIRCULANTE**	**4.732.410,14**	**23.202.158,95**	**19.455.839,37**	**8.478.729,72**
10002	**DISPONÍVEL**	**2.175.528,53**	**14.913.997,87**	**12.820.577,16**	**4.268.949,24**
10003	**CAIXA**	**3.215,38**	**27.986,02**	**31.082,40**	**119,00**
10004	CAIXA	3.215,38	27.986,02	31.082,40	119,00
10009	**BANCO CTA MOVIMENTO**	**205,42**	**4.517.137,27**	**4.480.660,17**	**36.682,52**
10010	BCO.ITAÚ AG.1185 C/C 05277-4	150,00	3.068.397,83	3.068.537,82	10,01
10012	BCO.BRASIL AG 5983 C/C 29389-X	55,42	128.014,25	120.889,81	7.179,86
10051	BCO BRADESCO AG3172 C/C 8892-7	0,00	1.320.725,19	1.291.232,54	29.492,65
10300	**BANCOS VINCULADOS A PROJETOS**	**5.169,55**	**5.362.835,66**	**4.937.976,69**	**430.028,52**
10035	BCO.BRASIL AG. 0598-3 C/C 40756-9 OLIMPICO IV	5.169,55	69.649,29	0,00	74.818,84
10036	BCO.BRASIL AG. 0598-3 C/C 42043-3 OLIMPICO V	0,00	1.541.002,53	1.541.002,53	0,00
10037	BCO BRASIL AG 5983 C/C 41802-1 DEODORO	0,00	1.372.578,87	1.372.578,87	0,00
10038	BCO BRADESCO AG.3172-0 C/C 8876-5 ICMS/AMBEV	0,00	401.313,28	46.104,60	355.208,68
10039	BCO BRASIL AG 0598-3 C/C 44067-1 OLIMPICO VII	0,00	1.749.037,69	1.749.037,69	0,00
10040	BCO BRADESCO AG 3172-0 C/C9327-7 PROJETO JAPÃO	0,00	229.254,00	229.253,00	1,00
10550	**APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**1.317.210,89**	**1.715.848,41**	**1.646.873,74**	**1.386.185,56**
10551	FUNDO GAP	1.263.479,57	532.250,21	425.000,00	1.370.729,78
10552	ITAÚ AUT MAIS AG.1185 C/C 05277-4	53.731,32	1.183.598,20	1.221.873,74	15.455,78
10800	**APLICAÇÃO FINANCEIRA VINC PROJETOS**	**849.727,29**	**3.290.190,51**	**1.723.984,16**	**2.415.933,64**
10804	BCO.BRASIL AG. 0598-3 C/C 40756-9 OLIMPICO IV	68.990,74	1.012,99	70.003,73	0,00
10805	BCO.BRASIL AG. 0598-3 C/C 42043-3 OLIMPICO V	780.736,55	586.412,89	963.768,30	403.381,14
10806	BCO BRASIL AG.598-3 C/INVEST.41802-1 DEODORO	0,00	721.088,36	690.212,13	30.876,23
10807	BCO BRASIL AG0598-3 C/APL 44067-1 OLIMPICO VII	0,00	1.752.423,27	0,00	1.752.423,27
10808	BCO BRADESCO AG 3172-0 APLIC 9327-7 PROJETO JAPÃO	0,00	229.253,00	0,00	229.253,00
12000	**CRÉDITO**	**30.607,58**	**262.325,86**	**250.965,76**	**41.967,68**
12001	**ADIANTAMENTO**	**30.607,58**	**262.325,86**	**250.965,76**	**41.967,68**
12002	ADTO A FORNECEDORES	501,00	158.820,49	156.978,57	2.342,92
12003	ADTO DE SALÁRIO	0,00	1.134,36	1.134,36	0,00
12008	ADTO FERIAS	28.292,66	89.517,01	78.184,91	39.624,76
12009	ADTOS.DIVERSOS	1.813,92	12.754,00	14.567,92	0,00
12010	ADTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	100,00	100,00	0,00
12880	**IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**215,07**	**44,18**	**259,25**	**0,00**
12881	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**122,07**	**0,00**	**122,07**	**0,00**
12883	IRRF A RECUPERAR	122,07	0,00	122,07	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12900	**IMPOSTOS A COMPENSAR**	**93,00**	**44,18**	**137,18**	**0,00**
12906	INSS A COMPENSAR	93,00	0,00	93,00	0,00
12910	PCC A COMPENSAR	0,00	44,18	44,18	0,00
13200	**RECURSOS A DISPONIBILIZAR**	**2.526.058,96**	**8.025.791,04**	**6.384.037,20**	**4.167.812,80**
13300	**RECURSOS BLOQUEADOS**	**2.526.058,96**	**8.025.791,04**	**6.384.037,20**	**4.167.812,80**
13503	C/C BB 0598-40844-1 OLIMPICO V	0,00	35.613,33	0,00	35.613,33
13504	APLIC.BB 0598-40844-1 OLIMPICO V	565.550,02	61.336,10	626.886,12	0,00
15505	C/C BB 0598-42397 OLIMPICO VI	0,00	681.500,00	681.500,00	0,00
15506	APLIC.BB 0598-42397 OLIMPICO VI	1.960.508,94	861.493,66	38.758,67	2.783.243,93
15507	C/C. BB 0598-40.846-8 DEODORO	0,00	1.887.508,70	1.887.508,70	0,00
15508	APLIC.BB 0598-40.846-8 DEODORO	0,00	1.312.805,32	698.738,70	614.066,62
15509	C/C BB 0598-40844-1	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
15510	APLIC. BB 0598-40844-1	0,00	151.675,43	151.675,43	0,00
15511	C/POUPANÇA BB 0598-40.846-0 DEODORO	0,00	1.265.562,18	1.265.562,18	0,00
15512	C/C BB 0598 - 44065-5 ESCOLA DE JUDO + EDUCAÇÃO	0,00	733.407,40	733.407,40	0,00
15513	APLIC. BB 0598 - 44065-5 ESCOLA DE JUDO + EDUCAÇÃO	0,00	734.888,92	0,00	734.888,92
13090	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**34.909,01**	**10.320,61**	**6.074,43**	**39.155,19**
15000	**IMOBLIZADO**	**32.612,78**	**10.320,61**	**5.385,51**	**37.547,88**
15001	**IMOBILIZADO**	**45.903,49**	**10.320,61**	**0,00**	**56.224,10**
15004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.955,10	0,00	0,00	8.955,10
15008	BENFEITORIAIS EM IMOVEIS	730,00	0,00	0,00	730,00
15009	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.380,77	0,00	0,00	1.380,77
15010	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.456,04	10.320,61	0,00	22.776,65
15014	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	22.381,58	0,00	0,00	22.381,58
15050	**DEPRECIAÇÃO**	**-13.290,71**	**0,00**	**5.385,51**	**-18.676,22**
15052	DEPRECIAÇÃO ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.108,20	0,00	895,56	-2.003,76
15056	DEPRECIAÇÃO ACUM. BENFEITORIAIS EM IMÓVEIS	-219,06	0,00	146,04	-365,10
15057	DEPRECIAÇÃO ACUM. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-249,63	0,00	276,12	-525,75
15058	DEPRECIAÇÃO ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-709,59	0,00	1.829,67	-2.539,26
15061	DEPRECIAÇÃO ACUM.EQUIP.ESPORTIVOS	-11.004,23	0,00	2.238,12	-13.242,35
15080	**INTANGÍVEL**	**2.296,23**	**0,00**	**688,92**	**1.607,31**
15081	**INTANGÍVEL**	**3.444,41**	**0,00**	**0,00**	**3.444,41**
15082	SOFTWARE	3.444,41	0,00	0,00	3.444,41
16000	**AMORTIZAÇÕES**	**-1.148,18**	**0,00**	**688,92**	**-1.837,10**
16002	SOFTWARE	-1.148,18	0,00	688,92	-1.837,10

Responsável pela emissão deste relatório: OPINIAO CONTABILIDADE LTDA.

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20000	**PASSIVO**	**4.767.319,15**	**4.944.170,04**	**8.609.381,78**	**8.432.530,89**
20001	**PASSIVO CIRCULANTE**	**3.506.623,32**	**4.944.170,04**	**8.596.845,00**	**7.159.298,28**
20002	**EXIGIBILIDADES**	**0,00**	**66.256,51**	**66.256,51**	**0,00**
23000	**DUPLICATA A PAGAR**	**0,00**	**66.256,51**	**66.256,51**	**0,00**
23001	DUPLICATAS A PAGAR	0,00	66.256,51	66.256,51	0,00
24300	**IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER**	**59.130,91**	**664.731,00**	**655.167,33**	**49.567,24**
24301	**IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER**	**59.130,91**	**664.731,00**	**655.167,33**	**49.567,24**
24302	INSS A RECOLHER	50.092,35	537.097,72	525.502,56	38.497,19
24303	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	53,33	3.807,96	3.754,63	0,00
24304	FGTS A RECOLHER	8.594,68	111.683,42	112.501,45	9.412,71
24309	ISS A RECOLHER	13,45	3.158,91	3.151,46	6,00
24400	IRRF A RECOLHER	98,56	2.118,05	2.308,84	289,35
24403	PIS/COFINS/CSLL LEI 10.833 A RECOLHER	278,54	6.864,94	7.948,39	1.361,99
24500	**OBRIGAÇÃO TRABALHISTA A PAGAR**	**66.314,11**	**1.305.246,14**	**1.332.995,11**	**94.063,08**
24501	**OBRIGAÇÃO TRABALHISTA A PAGAR**	**66.314,11**	**1.305.246,14**	**1.332.995,11**	**94.063,08**
24502	SALÁRIO A PAGAR	56.536,24	1.051.278,87	1.079.018,82	84.276,19
24504	13 SALARIO A PAGAR	0,00	84.574,72	84.574,72	0,00
24508	RESCISÃO A PAGAR	0,00	69.971,56	69.971,56	0,00
24509	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	33,33	311,43	594,77	316,67
24603	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	8.662,28	84.952,81	84.621,98	8.331,45
24604	PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.082,26	14.156,75	14.213,26	1.138,77
24750	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00**	**49.527,46**	**49.527,46**	**0,00**
24900	**FINANCIAMENTOS**	**0,00**	**49.527,46**	**49.527,46**	**0,00**
24930	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	49.527,46	49.527,46	0,00
25200	**CREDORES DIVERSOS**	**0,00**	**2.360,00**	**2.360,00**	**0,00**
25401	**ADTO DE CLIENTES**	**0,00**	**2.360,00**	**2.360,00**	**0,00**
25402	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
25800	**CONTAS A PAGAR**	**222,50**	**862.713,05**	**864.383,55**	**1.893,00**
25801	**CONTAS A PAGAR**	**222,50**	**862.713,05**	**864.383,55**	**1.893,00**
25806	SRV. PREST. PJ	0,00	554.312,99	554.662,99	350,00
25811	SERV. PREST. PF A PAGAR	222,50	32.336,40	32.936,41	822,51
25899	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	276.063,66	276.784,15	720,49
27450	**PROJETOS**	**3.380.955,80**	**1.993.335,88**	**5.626.155,04**	**7.013.774,96**
26600	**PROJETO OLIMPICO IV**	**74.160,29**	**354,44**	**1.012,99**	**74.818,84**
26601	PROJETO OLIMPICO IV	1.086.486,65	0,00	0,00	1.086.486,65
26602	SALÁRIOS	-400.698,63	0,00	0,00	-400.698,63
26603	FÉRIAS	-23.292,13	0,00	0,00	-23.292,13
26604	13º SALÁRIO	-29.629,95	0,00	0,00	-29.629,95
26605	AVISOS E INDENIZAÇÕES	-7.990,82	0,00	0,00	-7.990,82

Responsável pela emissão deste relatório: OPINIAO CONTABILIDADE LTDA.

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
26606	IMPOSTO E ENCARGOS S/FOLHA	-257.058,97	0,00	0,00	-257.058,97
26607	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	-77.131,14	0,00	0,00	-77.131,14
26611	BOLSA ATLETA	-312.000,00	0,00	0,00	-312.000,00
26613	DESPESAS BANCÁRIAS	-195,15	0,00	0,00	-195,15
26614	CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	-41.651,50	0,00	0,00	-41.651,50
26615	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	172.244,81	0,00	1.012,99	173.257,80
26616	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	-34.922,88	354,44	0,00	-35.277,32
26625	**PROJETO OLIMPICO V**	**1.346.286,57**	**1.162.338,57**	**255.046,47**	**438.994,47**
26626	PROJETO OLIMPICO V	1.345.287,31	150.000,00	150.000,00	1.345.287,31
26627	SALÁRIOS	0,00	304.337,14	0,00	-304.337,14
26628	FÉRIAS	-1.714,55	11.172,22	0,00	-12.886,77
26629	13º SALÁRIO	-917,81	30.726,50	0,00	-31.644,31
26630	AVISOS E INDENIZAÇÕES	0,00	25.054,50	0,00	-25.054,50
26631	IMPOSTO E ENCARGOS S/FOLHA	-7.058,26	205.608,21	3.557,50	-209.108,97
26632	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	-58.402,85	50.813,40	0,00	-109.216,25
26634	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
26636	BOLSA ATLETA	0,00	347.300,00	2.500,00	-344.800,00
26638	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	9,50	0,00	-9,50
26639	CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	0,00	137,26	0,00	-137,26
26640	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	84.677,66	0,00	98.988,97	183.666,63
26641	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	-15.584,93	21.708,09	0,00	-37.293,02
26642	IMPOSTOS RETIDOS	0,00	408,35	0,00	-408,35
26643	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	63,40	0,00	-63,40
26650	**PROJETO OLIMPICO VI**	**1.960.508,94**	**68.758,67**	**891.493,66**	**2.783.243,93**
26651	PROJETO OLIMPICO VI	1.956.188,38	30.000,00	681.500,00	2.607.688,38
26665	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.320,56	0,00	209.993,66	214.314,22
26666	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	38.758,67	0,00	-38.758,67
26700	**PROJETO DEODORO**	**0,00**	**716.472,88**	**1.361.415,73**	**644.942,85**
26701	PROJETO DEODORO	0,00	0,00	1.200.360,40	1.200.360,40
26702	SALÁRIOS	0,00	208.890,51	0,00	-208.890,51
26703	FÉRIAS	0,00	12.383,17	0,00	-12.383,17
26704	13º SALÁRIO	0,00	17.481,99	0,00	-17.481,99
26705	AVISOS E INDENIZAÇÕES	0,00	1.263,61	0,00	-1.263,61
26706	IMPOSTO E ENCARGOS S/FOLHA	0,00	127.732,21	0,00	-127.732,21
26707	SERVIÇOES PRESTADOS PJ	0,00	233.268,92	0,00	-233.268,92
26709	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	27.405,00	0,00	-27.405,00
26710	PASSAGEM, VIAGEM E HOSPEDAGEM	0,00	23.391,10	0,00	-23.391,10
26712	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	23.343,60	0,00	-23.343,60
26714	CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	0,00	630,03	0,00	-630,03
26715	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	161.055,33	161.055,33
26716	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	33.188,90	0,00	-33.188,90
26717	IMPOSTOS RETIDOS	0,00	6.299,39	0,00	-6.299,39
26718	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.194,45	0,00	-1.194,45
26800	**PROJETO ICMS/AMBEV**	**0,00**	**45.411,32**	**400.620,00**	**355.208,68**
26801	PROJETO ICMS/AMBEV	0,00	0,00	400.620,00	400.620,00
26803	FÉRIAS	0,00	2.649,73	0,00	-2.649,73
26808	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	7.508,00	0,00	-7.508,00
26816	OUTRAS DESPESAS	0,00	34.791,19	0,00	-34.791,19
26817	DESPESA BANCÁRIA	0,00	462,40	0,00	-462,40
26850	**PROJETO OLIMPICO VII**	**0,00**	**0,00**	**1.752.423,27**	**1.752.423,27**
26851	PROJETO OLIMPICO VII	0,00	0,00	1.749.037,69	1.749.037,69
26864	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	3.385,58	3.385,58

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
26900	**PROJETO ESCOLA DE JUDÔ + EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**734.888,92**	**734.888,92**
26901	PROJETO ESCOLA DE JUDÔ + EDUCAÇÃO	0,00	0,00	733.407,40	733.407,40
29914	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	1.481,52	1.481,52
26950	**PROJETO JAPÃO**	**0,00**	**0,00**	**229.254,00**	**229.254,00**
26951	PROJETO JAPÃO	0,00	0,00	229.254,00	229.254,00
29000	**PATRIMONIO LÍQUIDO**	**1.260.695,83**	**0,00**	**12.536,78**	**1.273.232,61**
29001	**PATRIMONIO SOCIAL**	**1.260.695,83**	**0,00**	**12.536,78**	**1.273.232,61**
29020	**SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO**	**1.306.065,83**	**0,00**	**0,00**	**1.306.065,83**
29902	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.224.854,87	0,00	0,00	1.224.854,87
29903	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	81.210,96	0,00	0,00	81.210,96
29900	**AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**-45.370,00**	**0,00**	**12.536,78**	**-32.833,22**
29901	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-45.370,00	0,00	12.536,78	-32.833,22

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30000	**RECEITA**	**0,00**	**7.557,50**	**4.034.895,44**	**4.027.337,94**
30001	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**7.557,50**	**4.031.930,50**	**4.024.373,00**
30010	**RECEITAS DE DOAÇÕES**	**0,00**	**880,00**	**2.178.521,09**	**2.177.641,09**
30011	**RECEITAS DE DOAÇÕES**	**0,00**	**880,00**	**2.178.521,09**	**2.177.641,09**
30012	DOAÇÕES	0,00	880,00	2.178.521,09	2.177.641,09
30020	**RECEITAS DE PROJETOS**	**0,00**	**6.677,50**	**1.719.262,38**	**1.712.584,88**
30021	**RECEITAS DE PROJETOS**	**0,00**	**6.677,50**	**1.719.262,38**	**1.712.584,88**
30025	PROJETO OLIMPICO V	0,00	6.057,50	990.567,08	984.509,58
30026	PROJETO DEODORO	0,00	0,00	683.283,98	683.283,98
30027	PROJETO ICMS/AMBEV	0,00	620,00	45.411,32	44.791,32
30100	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**134.147,03**	**134.147,03**
30101	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**134.147,03**	**134.147,03**
30104	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	0,00	0,00	0,44	0,44
30105	REC S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	132.506,19	132.506,19
30107	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.640,40	1.640,40
30200	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**2.964,94**	**2.964,94**
30201	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**2.964,94**	**2.964,94**
30202	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**2.964,94**	**2.964,94**
30210	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2.964,94	2.964,94

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
50000	**DESPESAS**	**0,00**	**3.986.697,99**	**44.714,07**	**3.941.983,92**
50001	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**3.980.623,56**	**44.714,07**	**3.935.909,49**
50002	**DESPESAS ADMINIST. E GERAIS**	**0,00**	**3.969.256,17**	**43.593,11**	**3.925.663,06**
50003	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**1.534.851,03**	**11.642,34**	**1.523.208,69**
50004	SALÁRIO	0,00	1.222.962,15	2.897,42	1.220.064,73
50005	FERIAS	0,00	123.668,05	20,04	123.648,01
50006	13º SALÁRIO	0,00	112.062,16	0,00	112.062,16
50009	AVISO PRÉVIO	0,00	14.143,81	8.724,88	5.418,93
50018	HORA EXTRA	0,00	1.329,86	0,00	1.329,86
50019	PREMIO	0,00	585,00	0,00	585,00
50023	BOLSA AUXILIO	0,00	60.100,00	0,00	60.100,00
50100	**BENEFICIO A EMPREGADO**	**0,00**	**58.137,98**	**15.332,90**	**42.805,08**
50101	DESPESA COM UNIFORME	0,00	40,00	0,00	40,00
50102	DESPESA C/ SERVIÇO MEDICO	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00
50106	SEGURO COLETIVO	0,00	2.347,80	0,00	2.347,80
50108	VALE TRANSPORTE	0,00	53.985,18	15.332,90	38.652,28
50200	**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**577.353,04**	**0,00**	**577.353,04**
50201	INSS	0,00	397.533,74	0,00	397.533,74
50202	FGTS	0,00	165.546,77	0,00	165.546,77
50203	PIS SOBRE FOLHA	0,00	14.272,53	0,00	14.272,53
50204	**DESPESAS C/ TERCEIROS**	**0,00**	**504.777,10**	**353,10**	**504.424,00**
50205	SERV. PRESTADOS PJ	0,00	415.149,90	353,10	414.796,80
50206	SERV.PRESTADOS PF	0,00	43.339,55	0,00	43.339,55
50208	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	45.458,20	0,00	45.458,20
50209	SERVIÇOS ADVOCACIA	0,00	769,45	0,00	769,45
50211	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	60,00	0,00	60,00
50300	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**66.446,09**	**6.805,49**	**59.640,60**
50302	ALUGUEIS E CONDOMINIO	0,00	47.712,62	6.805,49	40.907,13
50305	BENS NATUREZA PERMANENTE	0,00	590,80	0,00	590,80
50309	ASSINATURAS DIVERSAS	0,00	947,66	0,00	947,66
50313	UNIFORME	0,00	172,25	0,00	172,25
50314	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.849,03	0,00	2.849,03
50315	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	829,16	0,00	829,16
50316	INTERNET	0,00	13.344,57	0,00	13.344,57
50400	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**1.227.690,93**	**9.459,28**	**1.218.231,65**
50402	BRINDES E FESTA	0,00	20.478,61	0,00	20.478,61
50403	CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADE	0,00	29.995,54	0,00	29.995,54
50404	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	1.381,60	0,00	1.381,60
50405	COPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00	472,12	0,00	472,12
50406	VIAGENS E ESTADIA	0,00	254.992,70	610,22	254.382,48
50407	CORREIOS	0,00	1.863,00	0,00	1.863,00
50408	CONDUÇÃO E TAXI	0,00	7.326,27	398,60	6.927,67
50410	TELEFONE	0,00	16.878,74	0,00	16.878,74
50412	LANCHE E REFEIÇÕES	0,00	88.863,47	173,40	88.690,07
50413	LUZ E FORÇA	0,00	1.327,90	0,00	1.327,90
50414	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	394,94	0,00	394,94
50415	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.532,10	0,00	1.532,10
50416	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	49.296,59	18,46	49.278,13

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
50417	SEGUROS DIVERSOS	0,00	5.515,85	0,00	5.515,85
50419	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.527,02	0,00	3.527,02
50420	CONSERTO E REPAROS	0,00	2.312,00	0,00	2.312,00
50421	FRETE E CARRETO	0,00	7.839,50	0,00	7.839,50
50422	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	0,00	106,00	0,00	106,00
50424	LOCAÇÃO DE MA´QUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	800,00	0,00	800,00
50425	INFORMÁTICA	0,00	409,90	0,00	409,90
50429	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	4.142,94	0,00	4.142,94
50430	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	44.662,76	5.500,00	39.162,76
50431	BOLSAS ESCOLARES	0,00	193.724,16	0,00	193.724,16
50432	BOLSA ATLETA	0,00	354.650,00	2.500,00	352.150,00
50433	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	0,00	345,00	0,00	345,00
50434	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	0,00	54.395,12	0,00	54.395,12
50435	KIMONO	0,00	33.096,50	0,00	33.096,50
50436	CONSULTAS E TRATAMENTOS MÉDICOS	0,00	680,00	75,00	605,00
50437	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	21.320,49	183,60	21.136,89
50438	UNIFORME	0,00	16.449,96	0,00	16.449,96
50439	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	0,00	1.851,15	0,00	1.851,15
50440	PRÊMIOS	0,00	7.059,00	0,00	7.059,00
50500	**DESPESAS FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**11.367,39**	**1.120,96**	**10.246,43**
50501	**DESPESA FINANCEIRA**	**0,00**	**8.553,42**	**1.120,96**	**7.432,46**
50502	JUROS PASSIVO	0,00	171,54	0,00	171,54
50504	DESPESA BANCARIA	0,00	7.790,79	1.120,96	6.669,83
50511	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	0,00	34,11	0,00	34,11
50513	IOF APLIC E ATIVO FINANC.	0,00	556,98	0,00	556,98
50600	**DESPESA TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**2.813,97**	**0,00**	**2.813,97**
50601	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	919,42	0,00	919,42
50603	MULTAS FISCAIS	0,00	1.341,26	0,00	1.341,26
50604	IMP.PREDIAL TERRITORIAL URBANO	0,00	527,80	0,00	527,80
50605	TAXA DE INCENDIO	0,00	25,49	0,00	25,49
51400	**OUTRAS DESPESAS**	**0,00**	**6.074,43**	**0,00**	**6.074,43**
51700	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO**	**0,00**	**6.074,43**	**0,00**	**6.074,43**
51701	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO**	**0,00**	**6.074,43**	**0,00**	**6.074,43**
51604	DEPRECIAÇÃO	0,00	5.385,51	0,00	5.385,51
51605	AMORTIZAÇÃO	0,00	688,92	0,00	688,92

OPINIÃO CONTABILIDADE LTDA
FABIO EUGENIO BOECHIE
CRC:104971O4-RJ