

Descrição

Exercício Atual

Ativo

Circulante

Disponibilidade

Numerários em caixa

90,00D

Aplicações Financeiras

769.097,24D

Créditos a Receber

15.123,63D

Adiantamento e Gratuidades Condicionais

411.344,47D

=Disponibilidade

**1.195.655,34D

=Total - Circulante

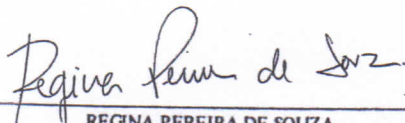
**1.195.655,34D

=Total - Ativo

**1.195.655,34D

.....(XXXXX).....

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nos 2 a 56 do Livro Diário nº.0, registrado na Junta Comercial do Estado RJ sob nº. , em ,



REGINA PEREIRA DE SOUZA

Presidente

CPF: 88610357791



Reynaldo Ferreira Tavares

Contador

CPF: 016.448.087-06 CRC: 083769/O-7

Descrição

Exercício Atual

Passivo

Circulante

Vinculado ao Fornecimento de Material e Serviços

Vinculado ao Fornecimento de Material e Serviços

39.775,47C

=Vinculado ao Fornecimento de Material e Serviços

*****39.775,47C

Vinculado a Obrigações Tributárias

Vinculado a Obrigações Tributárias

358,95C

=Vinculado a Obrigações Tributárias

*****358,95C

Obrigações com Empregados

Obrigações com Empregados

38.347,46C

=Obrigações com Empregados

*****38.347,46C

Vinculado a Obrigações Trabalhistas

Vinculado a Obrigações Trabalhistas

16.572,64C

=Vinculado a Obrigações Trabalhistas

*****16.572,64C

Recurso do Projeto Sem Barreira

Recurso do Projeto Sem Barreira

359.202,17C

=Recurso do Projeto Sem Barreira

****359.202,17C

Recurso do Proj Rumo a Tóquio 2020 - Vôlei de Praia

Recurso do Proj Rumo a Tóquio 2020 - Vôlei de Praia

30.000,00C

=Recurso do Proj Rumo a Tóquio 2020 - Vôlei de Praia

*****30.000,00C

Despesa do Projeto Sem Barreira

Despesa do Projeto Sem Barreira

2.191.946,96D

=Despesa do Projeto Sem Barreira

**2.191.946,96D

Despesa do Projeto Paralimpico

Despesa do Projeto Paralimpico

92.197,81D

=Despesa do Projeto Paralimpico

*****92.197,81D

Valores a Identificar

Valores a Identificar

957.395,72C

=Valores a Identificar

****957.395,72C

=Total - Circulante

****842.492,36D

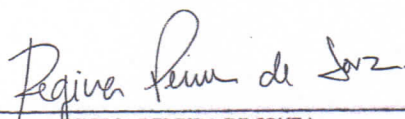
Patrimônio Social

Superavit ou Déficit Acumulado

Superavit ou Déficit Acumulado

2.038.147,70C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nos 2 a 56 do Livro Diário nº.0, registrado na Junta Comercial do Estado RJ sob nº. , em ;



REGINA PEREIRA DE SOUZA

Presidente

CPF: 88610357791



Reynaldo Ferreira Tavares

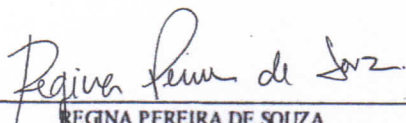
Contador

CPF:016.448.087-06 CRC: 083769/O-7

Descrição	Exercicio Atual
=Superavit ou Déficit Acumulado	**2.038.147,70C
=Total - Patrimônio Social	**2.038.147,70C
=Total - Passivo	**1.195.655,34C

.....(XXXXX).....

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nos 2 a 56 do Livro Diário nº 0, registrado na Junta Comercial do Estado RJ sob nº ., em ;



REGINA PEREIRA DE SOUZA
Presidente
CPF: 88610357791



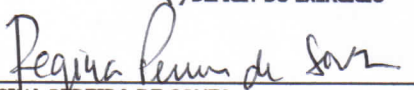
Reynaldo Ferreira Tavares
Contador
CPF: 016.448.087-06 CRC: 083769/O-7

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	430.942,50D
ATIVO CIRCULANTE	430.942,50D
DISPONIBILIDADES	175.927,54D
NUMERÁRIOS EM CAIXA	90,00D
CAIXA	90,00D
APLICAÇÃO FINANCEIRA	175.837,54D
FUNDO DE INVEST FINANCEIRO CEF 2242-0	920,80D
APLICAÇÃO DE POUPANÇA BB 42711-X	131.323,78D
FUNDO DE INVEST FINANCEIRO BB 42931-7	2.580,37D
FUNDO DE INVEST FINANCEIRO BB 40435-7	493,95D
FUNDO DE INVEST FINANCEIRO BB 31380-7	413,26D
FUNDO DE INVEST FINANCEIRO BB 42930-9	2.211,97D
FUNDO DE INVEST FINANCEIRO BB 38712-6	650,40D
FUNDO DE INVEST FINANCEIRO BB 42715	30.136,96D
FUNDO DE INVEST FINANCEIRO BB 42929-5	210,74D
FUNDO DE INVEST FINANCEIRO BB 37118-1	6.888,03D
FUNDO DE INVEST FINANCEIRO BB 42928-7	7,28D
CRÉDITOS A RECEBER	60.123,63D
COOP DE CRED DE LIVRE ADM DE STO ANT DO MONTE LTDA-SICOOB CREDIMONTE	2.000,00D
OUTROS VALORES A REC EBER	1.000,00D
INSS A COMPENSAR	14.123,63D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	43.000,00D
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	194.891,33D
ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS EM PROJETOS E PARCERIAS	8.849,39D
BATISTA ASSOCIADOS CONSULTORIA	186.041,94D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	430.942,50C
PASSIVO CIRCULANTE	1.440.292,96C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	0,00
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	39.775,47C
BATISTA ASSOCIADOS CONSULTORIA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS	9.041,94C
J POWER SOLUCOES COM HIDROCORTE PARA MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI	5.120,00C
L F L MOREIRA - COMERCIO E SERVICOS	4.892,40C
ADRIANA DEL NEGRO EVENTOS LTDA	20.521,13C
MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A	200,00C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	527,30C
PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	527,30C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.084,40C
FGTS A RECOLHER	2.136,00C
INSS A RECOLHER	23.101,60C
IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	846,80C
RECURSOS DE PROJETOS	1.346.597,89C
RECURSO DO PROJETO SEM BARREIRA	1.316.597,89C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA DO PROJETO SEM BARREIRA	300.000,00C
RECURSOS DE RENDIMENTO FINANC DO PROJETO SEM BARREIRA	59.202,17C
VALORES A IDENTIFICAR - 42928-7 MESP 1815027-63	620.993,72C
VALORES A IDENTIFICAR - 42929-5 MESP 1915191-89	336.402,00C
RECURSO DO PROJETO RUMO A TÓQUIO 2020 - VÔLEI DE PRAIA	30.000,00C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA DO PROJ RUMO A TÓQUIO 2020	30.000,00C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	27.307,90C
SALÁRIOS A PAGAR	27.307,90C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.009.350,46D
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.009.350,46D
(-) DÉFICIT ACUMULADO	1.454.310,51D
(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	444.960,05C



REGINA PEREIRA DE SOUZA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 886.103.577-91

CARLOS ALBERTO FREIRE
DE ANDRADE:82258147700

Assinado de forma digital por CARLOS
ALBERTO FREIRE DE
ANDRADE:82258147700
Dados: 2022.02.17 14:50:10 -03'00'

CARLOS ALBERTO FREIRE DE ANDRADE
Reg. no CRC - RJ sob o No. 074220/O-0
CPF: 822.581.477-00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000000	ATIVO	1.195.655,34D	3.166.775,66	3.931.488,50	430.942,50D
1100000	ATIVO CIRCULANTE	1.195.655,34D	3.166.775,66	3.931.488,50	430.942,50D
1110000	DISPONIBILIDADES	769.187,24D	3.087.707,99	3.680.967,69	175.927,54D
28	NUMERÁRIOS EM CAIXA	90,00D	0,00	0,00	90,00D
35	CAIXA	90,00D	0,00	0,00	90,00D
1112000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.258.178,97	2.258.178,97	0,00
8	BB C/C 37118-1	0,00	412.830,44	412.830,44	0,00
9	BB C/C 42928-7 PROJETO EPI	0,00	503.757,01	503.757,01	0,00
10	CEF C/C 2242-0 PROJETO CAIXA MAIS LUTAS	0,00	1.037.086,74	1.037.086,74	0,00
843	BB C/C 42929-5 PROJETO SEM BARREIRA II	0,00	304.504,78	304.504,78	0,00
1113000	APLICAÇÃO FINANCEIRA	769.097,24D	829.529,02	1.422.788,72	175.837,54D
14	FUNDO DE INVEST FINANCEIRO CEF 2242-0	0,00	496.233,86	495.313,06	920,80D
77	APLICAÇÃO DE POUPANÇA BB 42711-X	131.323,78D	0,00	0,00	131.323,78D
84	FUNDO DE INVEST FINANCEIRO BB 42931-7	337.633,91D	48,27	335.101,81	2.580,37D
91	FUNDO DE INVEST FINANCEIRO BB 40435-7	493,95D	0,00	0,00	493,95D
2688	FUNDO DE INVEST FINANCEIRO BB 31380-7	413,26D	0,00	0,00	413,26D
2702	FUNDO DE INVEST FINANCEIRO BB 42930-9	151.697,87D	67.694,10	217.180,00	2.211,97D
2709	FUNDO DE INVEST FINANCEIRO BB 38712-6	650,40D	0,00	0,00	650,40D
2716	FUNDO DE INVEST FINANCEIRO BB 42715	30.136,96D	0,00	0,00	30.136,96D
848	FUNDO DE INVEST FINANCEIRO BB 42929-5	50.515,93D	39.778,91	90.084,10	210,74D
12	FUNDO DE INVEST FINANCEIRO BB 37118-1	59.912,97D	37.399,95	90.424,89	6.888,03D
13	FUNDO DE INVEST FINANCEIRO BB 42928-7	6.318,21D	188.373,93	194.684,86	7,28D
1120000	CRÉDITOS A RECEBER	15.123,63D	63.327,67	18.327,67	60.123,63D
1	COOP DE CRED DE LIVRE ADM DE STO ANT DO MONTE LTDA-SICOOB CREDIMON	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00D
21	OUTROS VALORES A RECEBER	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
38	INSS A COMPENSAR	14.123,63D	0,00	0,00	14.123,63D
39	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	717,78	717,78	0,00
40	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	14.609,89	14.609,89	0,00
41	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	45.000,00	2.000,00	43.000,00D
1140000	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	411.344,47D	15.740,00	232.193,14	194.891,33D
33	ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS EM PROJETOS E PARCERIAS	73.302,53D	15.740,00	80.193,14	8.849,39D
863	BATISTA ASSOCIADOS CONSULTORIA	338.041,94D	0,00	152.000,00	186.041,94D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000000	PASSIVO	1.195.655,34C	7.111.941,51	6.347.228,67	430.942,50C
1100000	PASSIVO CIRCULANTE	842.492,36D	724.076,31	3.006.861,63	1.440.292,96C
1110000	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
211001	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	39.775,47C	381.598,22	381.598,22	39.775,47C
634	BATISTA ASSOCIADOS CONSULTORIA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS	9.041,94C	36.365,62	36.365,62	9.041,94C
816	J3L SERVICOS E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
823	J POWER SOLUCOES COM HIDROCORTE PARA MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI	5.120,00C	0,00	0,00	5.120,00C
822	L F L MOREIRA - COMERCIO E SERVICOS	4.892,40C	0,00	0,00	4.892,40C
864	ADRIANA DEL NEGRO EVENTOS LTDA	20.521,13C	147.125,00	147.125,00	20.521,13C
865	MR EVENTOS TREINAMENTO E AGENCIAMENTO EMPRESARIAL EIRELI ME	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00
866	MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A	200,00C	0,00	0,00	200,00C
867	ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
868	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	27.210,00	27.210,00	0,00
869	ASSOCIAÇÃO ROCINHA ILUITSU	0,00	46.700,00	46.700,00	0,00
870	OXOR CONSULTORIA EM PROJETOS EIRELI EPP	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
890	CINTIA VALADARES DA SILVA	0,00	28.949,60	28.949,60	0,00
891	SUPERACAO EVENTOS E TURISMO EIRELI	0,00	17.248,00	17.248,00	0,00
80	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	358,95C	2.713,51	2.881,86	527,30C
173	ISS A RECOLHER	0,00	150,00	150,00	0,00
494	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	358,95C	1.794,75	1.963,10	527,30C
176	IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	187,50	187,50	0,00
819	PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/SERVIÇO	0,00	581,26	581,26	0,00
1140000	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.572,64C	83.498,47	93.010,23	26.084,40C
192	FGTS A RECOLHER	2.871,58C	15.526,69	14.791,11	2.136,00C
191	INSS A RECOLHER	13.065,35C	64.793,23	74.829,48	23.101,60C
178	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	635,71C	3.178,55	3.389,64	846,80C
1150000	RECURSOS DE PROJETOS	937.546,88D	0,00	2.284.144,77	1.346.597,89C
93	RECURSO DO PROJETO SEM BARREIRA	967.546,88D	0,00	2.284.144,77	1.316.597,89C
94	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA DO PROJETO SEM BARREIRA	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
95	RECURSOS DE RENDIMENTO FINANC DO PROJETO SEM BARREIRA	59.202,17C	0,00	0,00	59.202,17C
2801	VALORES A IDENTIFICAR - 42928-7 MESP 1815027-63	620.993,72C	0,00	0,00	620.993,72C
2808	VALORES A IDENTIFICAR - 42929-5 MESP 1915191-89	336.402,00C	0,00	0,00	336.402,00C
5141001	DESPESA DO PROJETO SEM BARREIRA	2.284.144,77D	0,00	2.284.144,77	0,00
811	RECURSO DO PROJETO RUMO A TÓQUIO 2020 - VÔLEI DE PRAIA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
812	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA DO PROJ RUMO A TÓQUIO 2020	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
1160000	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	38.347,46C	256.266,11	245.226,55	27.307,90C
187	SALÁRIOS A PAGAR	38.347,46C	210.211,46	199.171,90	27.307,90C
514	13º A PAGAR	0,00	46.054,65	46.054,65	0,00
1300000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.038.147,70C	6.387.865,20	3.340.367,04	1.009.350,46D
1310000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.038.147,70C	6.387.865,20	3.340.367,04	1.009.350,46D
136	SUPERÁVIT ACUMULADO	2.065.469,48C	2.065.469,48	0,00	0,00
137	(-) DÉFICIT ACUMULADO	27.321,78D	3.492.458,21	2.065.469,48	1.454.310,51D
142	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	444.960,05	889.920,10	444.960,05C
143	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	384.977,46	384.977,46	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000000	RECEITAS	0,00	501.862,55	501.862,55	0,00
288	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
591	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1200000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	498.862,55	498.862,55	0,00
321	RENDAS DE APLICAÇÕES	0,00	3.847,55	3.847,55	0,00
322	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	3.847,55	3.847,55	0,00
326	OUTRAS RECEITAS	0,00	495.015,00	495.015,00	0,00
327	OUTRAS RECEITAS	0,00	15,00	15,00	0,00
328	PATROCINIO	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000000	DESPESAS	0,00	946.822,60	946.822,60	0,00
1100000	DESPESAS	0,00	858.965,54	858.965,54	0,00
820	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	365.922,60	365.922,60	0,00
824	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
826	UNIFORME	0,00	150.945,95	150.945,95	0,00
828	PUBLICIDADE E MARKETING	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
830	SALARIOS	0,00	170.279,12	170.279,12	0,00
831	FGTS	0,00	14.791,11	14.791,11	0,00
832	INSS	0,00	56.710,66	56.710,66	0,00
833	13º SALÁRIO	0,00	31.444,76	31.444,76	0,00
834	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.963,10	1.963,10	0,00
837	DESPESA BANCÁRIA	0,00	112,45	112,45	0,00
861	JUROS E MULTA	0,00	983,57	983,57	0,00
862	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	45,92	45,92	0,00
872	ESTAGIARIO	0,00	28.175,00	28.175,00	0,00
873	IOF	0,00	91,30	91,30	0,00
140	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	4.712,40	4.712,40	0,00
576	PLANO DE SAÚDE	0,00	4.712,40	4.712,40	0,00
1400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	80.003,15	80.003,15	0,00
171	INTERNET	0,00	95,00	95,00	0,00
876	TARIFAS/TAXAS DIVERSAS	0,00	75,00	75,00	0,00
877	COMBUSTÍVEL	0,00	290,00	290,00	0,00
85	TELEFONES E CORREIOS	0,00	821,29	821,29	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	3.615,22	3.615,22	0,00
183	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	9.731,04	9.731,04	0,00
640	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	45.136,49	45.136,49	0,00
592	ALIMENTAÇÃO	0,00	10.836,00	10.836,00	0,00
875	OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	666,55	666,55	0,00
878	PATROCINIO	0,00	600,00	600,00	0,00
879	FRETE	0,00	1.824,81	1.824,81	0,00
880	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	3.713,75	3.713,75	0,00
881	SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
882	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00
1500000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.271,62	2.271,62	0,00
235	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	150,00	150,00	0,00
236	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	0,00	2.121,62	2.121,62	0,00
1900000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	869,89	869,89	0,00
184	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	869,89	869,89	0,00

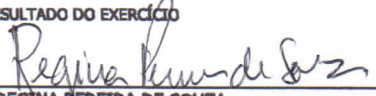
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5000000	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	946.822,60	946.822,60	0,00
5140000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	946.822,60	946.822,60	0,00
5141000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	946.822,60	946.822,60	0,00
594	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	946.822,60	946.822,60	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.195.655,34D	3.166.775,66	3.931.488,50	430.942,50D
PASSIVO	1.195.655,34C	7.111.941,51	6.347.228,67	430.942,50C
RECEITAS	0,00	501.862,55	501.862,55	0,00
DESPESAS	0,00	946.822,60	946.822,60	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.038.147,70C	6.387.865,20	3.340.367,04	1.009.350,46D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	946.822,60	946.822,60	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.195.655,34D	5.060.420,86	5.825.133,70	430.942,50D
CONTAS CREDORAS	3.233.803,04C	14.001.669,26	10.189.458,26	578.407,96D
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DO MES
 RESULTADO DO EXERCÍCIO



REGINA PEREIRA DE SOUZA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 886.103.577-91

CARLOS ALBERTO FREIRE DE ANDRADE:82258147700
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO FREIRE DE ANDRADE:82258147700
 Dados: 2022.02.17 14:48:01 -05'00'

CARLOS ALBERTO FREIRE DE ANDRADE
 Reg. no CRC - RJ sob o No. 074220/O-0
 CPF: 822.581.477-00