

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.543.275,41D
ATIVO CIRCULANTE	5.543.275,41D
DISPONIBILIDADES	4.695.864,66D
NUMERÁRIOS EM CAIXA	57.350,50D
CAIXA	57.350,50D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	201.410,13D
BB C/C 42929-5 PROJETO SEM BARREIRA II	127.113,29D
BRADESCO C/C 90496-1 SB I - ICMS	1,00D
BANESTES C/C 3556012-7	0,20D
BRADESCO C/C 0098749-2 SB II - LINS	1,00D
BB C/C 43446-9 SB III	74.294,64D
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.437.104,03D
FUNDO DE INVEST BB 42929-5 SEM BARREIRA II	329,83D
FUNDO DE INVEST BB 37118-1 CONTA PRINCIPAL	67.355,78D
FUNDO DE INVEST CEF 2242-0 CAIXA MAIS LUTAS	405,59D
POUPANÇA BB 42711-X	131.323,78D
FUNDO DE INVEST BB 42931-7	2.580,37D
FUNDO DE INVEST BB 40435-7	493,95D
FUNDO DE INVEST BB 31380-7	413,26D
FUNDO DE INVEST BB 42930-9	2.211,97D
FUNDO DE INVEST BB 38712-6	650,40D
FUNDO DE INVEST BB 42715	30.136,96D
FUNDO DE INVEST BRAD 90496-1 SB I - ICMS	315,99D
FUNDO DE INVEST BB 43983-5 RACE CROSS	305,98D
FUNDO DE INVEST BB 43692-5 SANTANDER 2ª EDIÇÃO	395,48D
FUNDO DE INVEST BB 43493-0 SANTANDER 2ª EDIÇÃO	35.913,47D
FUND DE INVEST BB 44077-9 SEM BARREIRA IV	594.787,70D
FUND DE INVEST BB 43726-3 EPI II	905.802,67D
FUND DE INVEST BB 44238-0 AFAI	68.334,22D
FUND DE INVEST BB 44246-1 RACE CROSS 2ª EDIÇÃO	3.878,48D
FUND DE INVEST BB 44156-2 SANTANDER 4ª EDIÇÃO	11.858,90D
FUND DE INVEST BB 44154-6 SANTANDER 4ª EDIÇÃO	133.450,93D
FUND DE INVEST SANTANDER 130018728 SANTANDER 4ª EDIÇÃO	4.523,83D
FUND DE INVEST BB 43996-7 AFAI	425.229,68D
FUND DE INVEST BB 44126-0 EPI II	677.756,66D
BB RF CP AUTOMATICO 43726-3 EPI II	110.307,54D
FUND DE INVEST BRAD 0098749-2 SB II - LINS	160.493,20D
FUND DE INVEST BB 44301-8 EVENTO CROSSFIT	261.182,33D
FUND DE INVEST BB 44245-3 RACE CROSS II	13.371,76D
FUND DE INVEST BB 43446-9 SB III	56.856,15D
FUND DE INVEST BB 44072-8 SB IV	736.437,17D
CRÉDITOS A RECEBER	102.036,22D
OUTROS VALORES A REC EBER	41.830,19D
INSS A COMPENSAR	14.123,63D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	46.082,40D
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	745.374,53D
ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS EM PROJETOS E PARCERIAS	165.716,80D
BATISTA ASSOCIADOS CONSULTORIA	579.657,73D
PASSIVO	5.543.275,41C
PASSIVO CIRCULANTE	1.859.864,82C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	487.960,14C
BATISTA ASSOCIADOS CONSULTORIA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS	24.357,73C
J POWER SOLUCOES COM HIDROCORTE PARA MAT ESPORT EIRELI	5.120,00C
L F L MOREIRA - COMERCIO E SERVICOS	4.892,40C
ADRIANA DEL NEGRO EVENTOS LTDA	20.521,13C
MR EVENTOS TREIN E AGENC EMPR EIRELI ME	1.500,00C
MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A	1.440,43C
ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI	8.327,00C
ASSOCIAÇÃO ROCINHA JIUJITSU	700,00C
ABAJ PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	6.250,00C
BACKSTAGE RIO EMPREENDIMENTOS	81.900,00C
YESCOM SERVIÇOS - EIRELI	8.100,00C
REMA ARTE ESPORTE LTDA	52.860,00C
AMPHIBIA CONFECÇÕES LTDA	44.375,00C
MBAL AGENCIA DE EVENTOS E PROJETOS CULTURAIS LTDA ME	6.000,00C
CHIPTIMING SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM	28.767,50C
ETICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25,00C
URMES URGENCIAS MEDICO ESCOLARES LTDA	110,00C
PLR PANADES SERVIÇOS FOTOCOPIAS E CARIMBOS EIRELI	30,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
RIO PAR PARTICIPAÇÕES S A	38,80C
KALUNGA SA	174,60C
A P M BOTELHO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	18.600,00C
SAGGIO E DE MOURA LTDA - ME	600,00C
AVANTI CONFECÇOES LTDA - EPP	8.180,50C
MAIRE NATERCIA TORRES DA SILVA	1.800,00C
NESIL METALURGICA LTDA - ME	6.600,00C
LUIZ ALBERTO DE JESUS	200,00C
PEROLA ENGENHARIA OCUPACIONAL LTDA	320,00C
PHILIDEVAS CONFECÇÕES ESTAMPARIA E PROMOÇÕES LTDA ME	24.450,00C
TARGET AGENCIA DE EVENTOS E PROJETOS CULTURAIS E ESPORTIVOS LTDA	6.000,00C
RCBR COMERCIO E FACCAO DE VESTUARIO LTDA	26.746,44C
CLINICA SUPERAR ATIVIDADE MEDICA LTDA	14.000,00C
RECREONICS CONFECCAO DE ARTIGOS ESPORTI	34.280,35C
GMC ASSESSORIA CONSULTORIA E EVENTOS	5.000,00C
FK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	139,98C
A.F.V DA FONSECA - EPP	735,00C
HOTEL COSTA AZUL S A	7.743,84C
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	10.479,00C
SN. SONG LTDA	6.568,80C
ATRIO HOTEIS S.A.	4.800,00C
RJ21 PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS LTDA	15.156,64C
OCTOPUS INFORMÁTICA LTDA	70,00C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	638,64C
PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	638,64C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24.668,15C
FGTS A RECOLHER	5.109,12C
INSS A RECOLHER	17.430,95C
IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.128,08C
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
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.683.410,59C
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.683.410,59C
SUPERÁVIT ACUMULADO	9.133.170,65C
(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	5.449.760,06D

GELBA MALTA CARDOSO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 088.261.337-51

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