

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	7.817.702,69D
ATIVO CIRCULANTE	7.817.702,69D
DISPONIBILIDADES	6.798.010,97D
NUMERÁRIOS EM CAIXA	90,00D
CAIXA	90,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	350.539,73D
BB C/C 42929-5 PROJETO SEM BARREIRA II	127.113,29D
BB C/C 37118-1 CONTA PRINCIPAL	124.920,37D
BB C/C 42928-7 EPI	98.504,87D
BRADESCO C/C 90496-1 SB I - ICMS	1,00D
BANESTES C/C 3556012-7	0,20D
APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.447.381,24D
FUNDO DE INVEST BB 42929-5 SEM BARREIRA II	329,83D
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 BB 43904-5 SEM BARREIRA III	14.708,43D
FUNDO DE INVEST BRAD 90496-1 SB I - ICMS	153.481,22D
FUNDO DE INVEST BB 43983-5 RACE CROSS	305,98D
FUNDO DE INVEST BB 43938-X SANTANDER 3ª EDIÇÃO	23.704,50D
FUNDO DE INVEST BB 43900-2 SANTANDER 3ª EDIÇÃO	812,35D
FUNDO DE INVEST BB 43935-5 SANTANDER 2ª EDIÇÃO	14.255,81D
FUNDO DE INVEST BB 43692-5 SANTANDER 2ª EDIÇÃO	395,48D
FUNDO DE INVEST BB 43493-0 SANTANDER 2ª EDIÇÃO	35.913,47D
FUNDO DE INVEST BB 44077-9 SEM BARREIRA IV	413.500,00D
FUNDO DE INVEST BB 43726-3 EPI ANO II	622.659,31D
FUNDO DE INVEST BB 44238-0 AFAI	1.001.613,01D
FUNDO DE INVEST BB 44246-1 RACE CROSS 2ª EDIÇÃO	259.528,46D
FUNDO DE INVEST BB 44156-2 SANTANDER 4ª EDIÇÃO	3.737.957,11D
CRÉDITOS A RECEBER	70.836,03D
OUTROS VALORES A REC EBER	10.630,00D
INSS A COMPENSAR	14.123,63D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	46.082,40D
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	948.855,69D
ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS EM PROJETOS E PARCERIAS	206.813,75D
BATISTA ASSOCIADOS CONSULTORIA	742.041,94D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	7.817.702,69C
PASSIVO CIRCULANTE	1.589.742,89C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	0,00
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	209.290,84C
BATISTA ASSOCIADOS CONSULTORIA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS	9.041,94C
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
MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A	119,96C
ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI	3.000,00C
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
AMPHIBIA CONFECÇÕES LTDA	44.375,00C
MBAL AGENCIA DE EVENTOS E PROJETOS CULTURAIS LTDA ME	6.000,00C
CHIPTIMING SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM	10.512,50C
ETICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25,00C
URMES URGENCIAS MEDICO ESCOLARES LTDA	110,00C
PLR PANADES SERVIÇOS FOTOCOPIAS E CARIMBOS EIRELI	30,00C
RIO PAR PARTICIPAÇÕES S A	18,31C
KALUNGA SA	174,60C
MAIRE NATERCIA TORRES DA SILVA	1.800,00C
NESIL METALURGICA LTDA - ME	6.600,00C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	271,96C
PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	271,96C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.816,76C
FGTS A RECOLHER	2.175,58C
INSS A RECOLHER	7.307,20C
IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	333,98C
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	23.765,44C
SALÁRIOS A PAGAR	23.765,44C
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.227.959,80C
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.227.959,80C
SUPERÁVIT ACUMULADO	6.227.959,80C

Gelba Malta Cardoso dos Santos
 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