

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	11.825.585,80D
ATIVO CIRCULANTE	11.825.585,80D
DISPONIBILIDADES	10.530.709,75D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.984,08D
BB C/C 44301-8 EVENTO CROSSFIT	31.984,08D
APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.498.725,67D
FUNDO DE INVEST BB 37118-1 CONTA PRINCIPAL	99,73D
APLIC INVEST FACIL - BRADESCO C/C 90496-1 SB I - ICMS	0,24D
FUND DE INVEST BB 44077-9 SEM BARREIRA IV	4.542,73D
FUND DE INVEST BB 43726-3 EPI II	24,88D
FUND DE INVEST BB 44238-0 AFAI	16.846,15D
FUND DE INVEST BB 44246-1 RACE CROSS 2ª EDIÇÃO	4.247,79D
APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER 130018728 - 6ª EDIÇÃO	1.176,76D
BB RF CP AUTOMATICO 43726-3 EPI II	113.074,25D
CDB - FACIL CDI BRADESCO C/C 98749-2 SB II - LINS	571,52D
FUND DE INVEST BB 44245-3 RACE CROSS II	14.541,67D
FUND DE INVEST BB 44072-8 SB IV	253.157,05D
FUND DE INVEST BB 44657-2 SANTANDER 5ª EDIÇÃO	4.160,50D
FUND DE INVEST BB 44655-6 SANTANDER 5ª EDIÇÃO	93.006,87D
FUND DE INVEST BB 44649-1 SANTANDER 6ª EDIÇÃO	23.729,43D
FUND DE INVEST BB 44658-0 EPI III	1.100.284,83D
INVEST FACIL BRADESCO C/C 98749-2 SB II - LINS	16.344,81D
FUND DE INVEST BB 44574-6 SB V	1.525.408,44D
FUND DE INVEST BB 44701-3 AFAI II	2.134.134,25D
FUND DE INVEST BB 44656-4 EPI III	96.356,16D
APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER 130022843 SQUASH	35.473,44D
BRADESCO C/C 0003964-0 SEM BARREIRA III	999.680,21D
FUND DE INVEST BB 45249-1 AFAI III	1.979.153,72D
FUND DE INVEST BB 45244-0 EPI IV	2.082.710,24D
CRÉDITOS A RECEBER	30.593,89D
OUTROS VALORES A RECEBER	13.192,11C
INSS A COMPENSAR	14.123,63D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	29.662,37D
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	1.264.282,16D
ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS EM PROJETOS E PARCERIAS	514.024,43D
BATISTA ASSOCIADOS CONSULTORIA	750.257,73D
PASSIVO	11.825.585,80C
PASSIVO CIRCULANTE	2.156.864,30C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	539.586,55C
ARCO ADMINISTRADORA LTDA	990,00C
BATISTA ASSOCIADOS CONSULTORIA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS	23.911,85C
E D DOS SANTOS EVENTOS DESPORTIVOS	365,80C
H N HOTEIS E TURISMO LTDA	2.240,00C
HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A	3.153,00C
JL LOCACAO E MONTAGEM DE ESTANDES LTDA	66,33C
PORTICO HOTEL E RESTAURANTE LTDA	2.788,00C
SO COBERTURAS SANITARIOS LTDA	12,06C
TAIAMA PLAZA HOTEL LTDA	3.381,00C
ADRIANA DEL NEGRO EVENTOS LTDA	20.521,13C
MR EVENTOS TREIN E AGENC EMPR EIRELI ME	1.500,00C
ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI	8.327,00C
BACKSTAGE RIO EMPREENDIMENTOS	81.900,00C
YESCOM SERVIÇOS - EIRELI	91.600,00C
REMA ARTE ESPORTE LTDA	32.835,00C
AMPHIBIA CONFECCÕES LTDA	44.375,00C
MBAL AGENCIA DE EVENTOS E PROJETOS CULTURAIS LTDA ME	6.000,00C
CHIPTIMING SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM	13.575,00C
RIO PAR PARTICIPAÇÕES S A	79,78C
KALUNGA SA	174,60C
A P M BOTELHO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	18.600,00C
SAGGIO E DE MOURA LTDA - ME	600,00C
REBECCA PEREIRA DA SILVA SERVICOS HOSPITALARES EIRELI	8.000,00C
TO GOAL SPORTS VENTURES GESTAO ESPORTIVA EIRELI	7.350,00C
MAIRE NATERCIA TORRES DA SILVA	1.800,00C
MGA PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS EIRELI - EPP	5.100,00C
PEROLA ENGENHARIA OCUPACIONAL LTDA	65,00C
PHILIDEVAS CONFECCOES ESTAMPARIA E PROMOÇÕES LTDA ME	24.450,00C
TARGET AGENCIA DE EVENTOS E PROJETOS CULTURAIS E ESPORTIVOS LTDA	6.000,00C
RECREONICS CONFECCAO DE ARTIGOS ESPORTI	34.280,36C
GMC ASSESSORIA CONSULTORIA E EVENTOS	5.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
HOTEL COSTA AZUL S A	7.743,84C
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	10.479,00C
SN. SONG LTDA	6.568,80C
BRINCARTE ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	2,00C
E M C ATIVIDADE FISICA LTDA	8.000,00C
ATRIO HOTEIS S.A.	4.152,00C
VALP TRANSPORTE DE EVENTOS LTDA	53.600,00C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.035,51C
PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	725,41C
IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	315,00C
PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/SERVIÇO	995,10C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	32.350,00C
FGTS A RECOLHER	4.963,32C
INSS A RECOLHER	25.900,40C
IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.486,28C
RECURSOS DE PROJETOS	1.496.680,31C
COPA GERDAU 2011	150.082,42C
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
PROVISÕES	86.211,93C
PROVISOES PARA FERIAS	83.374,08C
INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	2.180,70C
PIS SOBRE PROVIOES PARA FERIAS	657,15C
PATRIMÔNIO SOCIAL	9.668.721,50C
PATRIMÔNIO SOCIAL	9.668.721,50C
SUPERÁVIT ACUMULADO	9.668.721,50C

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