

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 Ativo</b>	<b>32.246.439,03</b>	<b>77.687.087,52</b>	<b>69.560.032,27</b>	<b>40.373.494,28</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 Circulante</b>	<b>31.667.967,48</b>	<b>77.542.490,56</b>	<b>69.425.811,28</b>	<b>39.784.646,76</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 Disponibilidade Recursos Próprios</b>	<b>319.196,91</b>	<b>2.512.062,69</b>	<b>1.255.727,02</b>	<b>1.575.532,58</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.01 Caixa Geral</b>	<b>3.094,18</b>	<b>78.539,70</b>	<b>75.456,49</b>	<b>6.177,39</b>
6	1.1.01.01.002 Caixa JUBS Lutas Matriz	4,06	0,00	4,06	0,00
7	1.1.01.01.003 Caixa JUBS Rugby e Futebol 7 Matriz	7,57	0,00	7,57	0,00
9	1.1.01.01.005 Caixa JUBS Conferencia Central Matriz	55,80	0,00	55,80	0,00
14	1.1.01.01.010 Caixa Futebol 7 e Basquete 3X3 Matriz	26,75	0,00	26,75	0,00
20	1.1.01.01.016 Caixa JUBS Futebol de Campo Matriz	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
24	1.1.01.01.020 Caixa - RD Matriz	0,00	53.539,70	47.362,31	6.177,39
5554	1.1.01.01.020 Caixa BRAFUT7 Matriz	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5348	1.1.01.01.021 Caixa AGO 2021 - RD Matriz	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5398	1.1.01.01.023 Caixa JUBS PRAIA - RD Matriz	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5406	1.1.01.01.024 Caixa JUBS E-Sports - RD Matriz	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5407	1.1.01.01.025 Caixa JUBS Rugby - RD Matriz	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5492	1.1.01.01.026 Caixa JUBS Seletiva Futebol - RD Matriz	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>25</b>	<b>S 1.1.01.02 Bancos Recursos Próprios</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011.830,03</b>	<b>941.170,70</b>	<b>1.070.659,33</b>
5521	1.1.01.02.001 BB Ag: 452-9 c/c: 120876- 4 Matriz	0,00	1.049.089,00	712,73	1.048.376,27
26	1.1.01.02.001 CEF 92-5 Matriz	0,00	861.558,36	839.275,30	22.283,06
28	1.1.01.02.003 BB AG.0452.9 C.C 120.876.4 Matriz	0,00	1.214,94	1.214,94	0,00
29	1.1.01.02.004 Banco do Brasil 49413-5 Eventos Matriz	0,00	99.967,73	99.967,73	0,00
<b>30</b>	<b>S 1.1.01.03 Aplicações Recursos Próprios</b>	<b>316.102,73</b>	<b>421.692,96</b>	<b>239.099,83</b>	<b>498.695,86</b>
32	1.1.01.03.002 CEF 92-5 FIC GIRO Matriz	108.725,80	417.849,81	138.185,29	388.390,32
35	1.1.01.03.005 BB Ag.:0452.9 C.C 510.120.876-4 V.51 Matriz	214,50	0,55	215,05	0,00
36	1.1.01.03.006 Banco do Brasil AGG.: 452-9 C.A 413103-7 Matriz	33.733,43	965,41	217,17	34.481,67
38	1.1.01.03.008 Banco do Brasil 49413-5 DI PLUS ÁGIL Matriz	173.429,00	2.877,19	100.482,32	75.823,87
<b>39</b>	<b>S 1.1.02 Disponibilidades Convênios</b>	<b>559.856,91</b>	<b>16.173.559,70</b>	<b>15.367.564,08</b>	<b>1.365.852,53</b>
<b>40</b>	<b>S 1.1.02.01 Bancos Convênios</b>	<b>16.175,61</b>	<b>10.655.066,81</b>	<b>10.646.400,85</b>	<b>24.841,57</b>
43	1.1.02.01.004 CEF 4343-8 Matriz	71,92	259,00	330,50	0,42
46	1.1.02.01.007 CEF 4561-9 Matriz	2.847,68	361,50	294,00	2.915,18
47	1.1.02.01.008 CEF 4563-5 Matriz	0,00	678,00	379,50	298,50
51	1.1.02.01.012 CEF 5533-9 Matriz	0,00	794.610,80	794.610,80	0,00
52	1.1.02.01.013 CEF 5534-7 Matriz	0,00	3.234.555,90	3.234.555,90	0,00
53	1.1.02.01.014 CEF 2927-3 Matriz	0,00	2.827,80	2.486,19	341,61
65	1.1.02.01.026 CEF 3798-5 Matriz	0,00	1.208,01	1.180,50	27,51
68	1.1.02.01.029 CEF 3979-1 Matriz	921,21	2.101,04	2.037,74	984,51
78	1.1.02.01.039 BB Ag.452-9 C.C 413188-6 Matriz	4.999,95	0,00	4.999,95	0,00
79	1.1.02.01.040 BB Ag.: 0452.9 C.C. 417684-7 Matriz	7.155,35	0,00	7.155,35	0,00
82	1.1.02.01.043 CEF 4185-0 Matriz	179,50	259,00	294,00	144,50
84	1.1.02.01.045 CEF 5288-7 Matriz	0,00	856,71	330,50	526,21
85	1.1.02.01.046 CEF 5297-6 Matriz	0,00	272,12	272,12	0,00
5657	1.1.02.01.047 BRB 209.032.893-7 Matriz	0,00	615.690,43	597.473,80	18.216,63
5692	1.1.02.01.047 BRB 209.032.900-3 Matriz	0,00	6.001.386,50	6.000.000,00	1.386,50

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

<b>Conta</b>	<b>S Classificação</b>	<b>Saldo Ant.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
<b>86</b>	<b>S 1.1.02.02 aplicações Convênios</b>	<b>543.681,30</b>	<b>5.518.492,89</b>	<b>4.721.163,23</b>	<b>1.341.010,96</b>
89	1.1.02.02.004 CEF 4343-8 - Aplicação Matriz	0,01	0,00	0,00	0,01
5351	1.1.02.02.004 CEF 5533-9 - Aplicação Matriz	0,00	210.977,95	137.346,86	73.631,09
5352	1.1.02.02.004 CEF 5534-7 - Aplicação Matriz	0,00	1.984.991,46	1.277.950,82	707.040,64
92	1.1.02.02.007 CEF 4240-7 - Aplicação Matriz	0,01	0,00	0,00	0,01
93	1.1.02.02.008 CEF 4561-9 - Aplicação Matriz	1,69	0,06	0,00	1,75
94	1.1.02.02.009 CEF 4563-5 Aplicação Matriz	48.461,62	1.515,42	244,48	49.732,56
99	1.1.02.02.015 CEF 2927-3 - FIC GIRO Matriz	12.219,54	375,90	263,40	12.332,04
108	1.1.02.02.024 CEF 3798-5 Poupança Matriz	143.002,90	4.476,02	583,81	146.895,11
111	1.1.02.02.027 CEF 3979-1 - Aplicação Matriz	201.024,96	6.300,77	19,80	207.305,93
116	1.1.02.02.032 BB Ag:452.9 C.A:424177-0 MESP1510611.06 Matriz	42.575,94	1.069,39	164,19	43.481,14
121	1.1.02.02.037 CEF 4185-0 Fic Giro Matriz	95.664,26	2.994,43	386,22	98.272,47
124	1.1.02.02.040 CEF 5288-7 Fic Giro Matriz	507,51	2,47	509,98	0,00
125	1.1.02.02.041 CEF 5297-6 Fic Giro Matriz	222,86	0,37	223,23	0,00
5658	1.1.02.02.042 BRB 209.032.893-7 Matriz	0,00	301.478,24	299.160,03	2.318,21
5693	1.1.02.02.042 BRB CDB/RDB 209.032.900-3 Matriz	0,00	3.004.310,41	3.004.310,41	0,00
<b>126</b>	<b>S 1.1.03 Disponibilidades Recursos Diretos</b>	<b>30.625.059,21</b>	<b>56.214.206,96</b>	<b>50.354.476,92</b>	<b>36.484.789,25</b>
<b>127</b>	<b>S 1.1.03.01 Bancos Recursos Diretos</b>	<b>0,00</b>	<b>37.736.087,40</b>	<b>37.371.366,37</b>	<b>364.721,03</b>
128	1.1.03.01.001 CEF 4341-1 Matriz	0,00	30.359.456,05	30.359.456,05	0,00
129	1.1.03.01.002 CEF 4562-7 Matriz	0,00	7.376.631,35	7.011.910,32	364.721,03
<b>130</b>	<b>S 1.1.03.02 Aplicações Bancos Recursos Diretos</b>	<b>30.625.059,21</b>	<b>18.478.119,56</b>	<b>12.983.110,55</b>	<b>36.120.068,22</b>
132	1.1.03.02.002 CEF 4341-1 Fi Mega Matriz	15.984.889,15	736.632,40	101.976,45	16.619.545,10
133	1.1.03.02.003 CEF 4562-7 Aplicação Matriz	4.769.190,75	3.080.274,40	2.424.363,53	5.425.101,62
135	1.1.03.02.005 CEF 4341-1 Fic Giro Empresas Matriz	8.869.880,38	14.659.619,54	9.454.078,42	14.075.421,50
136	1.1.03.02.006 CEF 4341-1 Fic Giro MPE Matriz	1.001.098,93	1.593,22	1.002.692,15	0,00
<b>222</b>	<b>S 1.1.06 Empréstimos a Receber</b>	<b>113.472,89</b>	<b>17.132,00</b>	<b>37.413,00</b>	<b>93.191,89</b>
<b>223</b>	<b>S 1.1.06.01 Empréstimos a Receber</b>	<b>113.472,89</b>	<b>17.132,00</b>	<b>37.413,00</b>	<b>93.191,89</b>
224	1.1.06.01.001 Federação Univers.Paulista de Esporte Matriz	40.275,00	0,00	0,00	40.275,00
225	1.1.06.01.002 Empréstimos Funcionários a receber Matriz	5.960,00	8.600,00	1.883,45	12.676,55
227	1.1.06.01.004 Federação Tocantinense de DEsp. Universitário Matriz	2.305,00	0,00	2.305,00	0,00
228	1.1.06.01.005 Federação Goiana Matriz	25.655,35	0,00	2.000,00	23.655,35
229	1.1.06.01.006 Federação Mineira Matriz	8.799,87	6.000,00	10.300,78	4.499,09
231	1.1.06.01.008 Federação Paraense Matriz	9.221,00	2.000,00	300,00	10.921,00
232	1.1.06.01.009 Federação Bahiana Matriz	8.656,67	0,00	7.491,77	1.164,90
233	1.1.06.01.010 Federação Atletica de Estudantes em Sergipe Matriz	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
236	1.1.06.01.013 Federação Academica Pernambucana de Esporte Matriz	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
5340	1.1.06.01.014 Federação Acadêmica de Esportes Piauiense Matriz	0,00	532,00	532,00	0,00
<b>237</b>	<b>S 1.1.07 Impostos a Compensar/Restituir</b>	<b>77,56</b>	<b>7.329,37</b>	<b>102,54</b>	<b>7.304,39</b>
<b>238</b>	<b>S 1.1.07.01 Contribuições Trabalhistas a Compensar</b>	<b>57,38</b>	<b>3.231,07</b>	<b>102,54</b>	<b>3.185,91</b>
240	1.1.07.01.001 INSS a Recuperar Matriz	57,38	1.497,50	102,54	1.452,34
242	1.1.07.01.004 IRRF a Recuperar Matriz	0,00	735,09	0,00	735,09
243	1.1.07.01.005 PIS a Recuperar Matriz	0,00	998,48	0,00	998,48
<b>244</b>	<b>S 1.1.07.02 Impostos a Recuperar</b>	<b>20,18</b>	<b>4.098,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.118,48</b>
245	1.1.07.02.001 CSRF S/ NF a Recuperar Matriz	20,18	0,00	0,00	20,18

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
246	1.1.07.02.001 ISS a Recuperar Matriz	0,00	4.098,30	0,00	4.098,30
<b>247</b>	<b>S 1.1.08 Adiantamento</b>	<b>125,80</b>	<b>14.958,44</b>	<b>2.900,27</b>	<b>12.183,97</b>
<b>267</b>	<b>S 1.1.08.02 Adiantamento a Funcionários - C</b>	<b>125,80</b>	<b>14.958,44</b>	<b>2.900,27</b>	<b>12.183,97</b>
269	1.1.08.02.002 Adiantamento Férias - C Matriz	0,00	2.061,62	1.690,67	370,95
271	1.1.08.02.004 Adiantamento de RPA - C Matriz	125,80	12.896,82	1.209,60	11.813,02
<b>275</b>	<b>S 1.1.09 Títulos e valores</b>	<b>48.535,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.535,37</b>
<b>276</b>	<b>S 1.1.09.01 Bloqueio Judicial</b>	<b>48.535,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.535,37</b>
277	1.1.09.01.001 Bloqueio Judicial BACEN Matriz	48.535,37	0,00	0,00	48.535,37
<b>283</b>	<b>S 1.1.11 Adiantamentos - RD</b>	<b>1.642,83</b>	<b>2.335.802,81</b>	<b>2.322.903,85</b>	<b>14.541,79</b>
<b>284</b>	<b>S 1.1.11.01 Adiantamentos - RD</b>	<b>0,00</b>	<b>2.199.347,00</b>	<b>2.199.347,00</b>	<b>0,00</b>
5595	1.1.11.01.001 Alelo - RD Matriz	0,00	660,00	660,00	0,00
5575	1.1.11.01.001 Brasília Hotel Esplanada Brasília Hotel - RD Matriz	0,00	80.560,00	80.560,00	0,00
5574	1.1.11.01.002 Daniela Bittar Homsí Hotelaria Ltda - RD Matriz	0,00	93.312,00	93.312,00	0,00
5607	1.1.11.01.003 Hotel San Marco Brasília Ltda - RD Matriz	0,00	276.080,00	276.080,00	0,00
5606	1.1.11.01.003 Phenícia Bittar Hotel Ltda - RD Matriz	0,00	229.600,00	229.600,00	0,00
5573	1.1.11.01.003 Planalto Bittar Hotel Ltda - RD Matriz	0,00	80.180,00	80.180,00	0,00
5572	1.1.11.01.004 CICB Centro Internacional de Convenções - RD Matriz	0,00	555.440,00	555.440,00	0,00
5570	1.1.11.01.006 Athos Bulcão HPlus Adm - RD Matriz	0,00	47.685,00	47.685,00	0,00
5569	1.1.11.01.007 Culliman Hotel H Plus Administração - RD Matriz	0,00	86.040,00	86.040,00	0,00
5568	1.1.11.01.008 Sant Paul Hotel Plaza Brasília - RD Matriz	0,00	404.200,00	404.200,00	0,00
5567	1.1.11.01.009 Brasília Palace Plaza Brasília - RD Matriz	0,00	39.480,00	39.480,00	0,00
5566	1.1.11.01.010 Kubtschek Hotel Plaza Brasília - RD Matriz	0,00	78.980,00	78.980,00	0,00
5676	1.1.11.01.011 Plaza Brasília Hoteis e Turismo Ltda - RD Matriz	0,00	148.170,00	148.170,00	0,00
5564	1.1.11.01.012 Hotel MH Brasília Administradora de Empr - RD Matriz	0,00	78.960,00	78.960,00	0,00
<b>303</b>	<b>S 1.1.11.02 Adiantamento Funcionários - RD</b>	<b>1.642,83</b>	<b>136.455,81</b>	<b>123.556,85</b>	<b>14.541,79</b>
304	1.1.11.02.001 Adiantamento a Funcionários - RD Matriz	10,00	447,42	0,00	457,42
305	1.1.11.02.002 Adiantamento de Férias - RD Matriz	1.632,83	68.494,72	60.401,64	9.725,91
306	1.1.11.02.003 Adiantamento 13º Salário - RD Matriz	0,00	55.012,11	55.012,11	0,00
307	1.1.11.02.004 Adiantamento de RPA - RD Matriz	0,00	12.501,56	8.143,10	4.358,46
<b>5708</b>	<b>S 1.1.12 Outros Creditos - RD</b>	<b>0,00</b>	<b>267.438,59</b>	<b>84.723,60</b>	<b>182.714,99</b>
<b>5709</b>	<b>S 1.1.12.01 Creditos Diversos - RD</b>	<b>0,00</b>	<b>267.438,59</b>	<b>84.723,60</b>	<b>182.714,99</b>
5710	1.1.12.01.001 Creditos Junto ao Convenios - RD Matriz	0,00	267.438,59	84.723,60	182.714,99
<b>308</b>	<b>S 1.2 Ativo Não Circulante</b>	<b>578.471,55</b>	<b>144.596,96</b>	<b>134.220,99</b>	<b>588.847,52</b>
<b>309</b>	<b>S 1.2.01 Realizável a longo prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>53,06</b>	<b>0,00</b>	<b>53,06</b>
<b>310</b>	<b>S 1.2.01.01 Creditos</b>	<b>0,00</b>	<b>53,06</b>	<b>0,00</b>	<b>53,06</b>
311	1.2.01.01.001 Vendas/Adiantamentos e Emprést. Diretores e Adm Matriz	0,00	53,06	0,00	53,06
<b>324</b>	<b>S 1.2.04 Imobilizado</b>	<b>765.374,03</b>	<b>116.527,77</b>	<b>30.000,00</b>	<b>851.901,80</b>
<b>330</b>	<b>S 1.2.04.03 Máquinas e equipamentos</b>	<b>230.292,23</b>	<b>10.083,55</b>	<b>0,00</b>	<b>240.375,78</b>

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
331	1.2.04.03.001 Máquinas e equipamentos Matriz	230.292,23	10.083,55	0,00	240.375,78
<b>332</b>	<b>S 1.2.04.04 Informática</b>	<b>200.566,79</b>	<b>46.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.411,79</b>
333	1.2.04.04.001 Computadores e Periféricos Matriz	200.566,79	46.845,00	0,00	247.411,79
<b>334</b>	<b>S 1.2.04.05 Móveis e utensílios</b>	<b>247.515,01</b>	<b>59.599,22</b>	<b>0,00</b>	<b>307.114,23</b>
335	1.2.04.05.001 Móveis e Utensílios Matriz	247.515,01	59.599,22	0,00	307.114,23
<b>337</b>	<b>S 1.2.04.06 Veículos</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>57.000,00</b>
338	1.2.04.06.001 Veículos Matriz	87.000,00	0,00	30.000,00	57.000,00
<b>350</b>	<b>S 1.2.05 Depreciação Acumulada</b>	<b>(254.093,90)</b>	<b>28.016,13</b>	<b>104.220,99</b>	<b>(330.298,76)</b>
<b>351</b>	<b>S 1.2.05.01 Depreciação Acumulada Imobilizado</b>	<b>(254.093,90)</b>	<b>28.016,13</b>	<b>104.220,99</b>	<b>(330.298,76)</b>
354	1.2.05.01.003 (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament Matriz	(50.149,55)	0,00	23.922,35	(74.071,90)
355	1.2.05.01.004 (-) Depreciação Acum. Aquis. Computadores Matriz	(92.997,10)	0,00	37.981,65	(130.978,75)
356	1.2.05.01.005 (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios Matriz	(86.647,25)	0,00	27.723,44	(114.370,69)
357	1.2.05.01.006 (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos Matriz	(24.300,00)	28.016,13	14.593,55	(10.877,42)
<b>362</b>	<b>S 1.2.06 Intangível</b>	<b>67.191,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.191,42</b>
<b>363</b>	<b>S 1.2.06.01 Aquisição Intangível</b>	<b>67.191,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.191,42</b>
364	1.2.06.01.001 Sistema de Computação Matriz	67.191,42	0,00	0,00	67.191,42

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

<b>Conta</b>	<b>S Classificação</b>	<b>Saldo Ant.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
379	S 2 Passivo	32.246.439,03	26.609.767,16	27.580.765,80	33.217.437,67
380	S 2.1 Circulante Convênios	559.982,71	11.300.559,26	12.118.613,05	1.378.036,50
392	S 2.1.02 Fornecedores Convênios	0,00	4.003.007,50	4.003.007,50	0,00
393	S 2.1.02.01 Fornecedores Convênios	0,00	4.003.007,50	4.003.007,50	0,00
459	2.1.02.01.066 Manoel Aurelio Batista - C Matriz	0,00	24.980,00	24.980,00	0,00
5401	2.1.02.01.152 Antonio Arcanjo Moraes de Matos - ME - C Matriz	0,00	40.920,00	40.920,00	0,00
5402	2.1.02.01.152 Daniel Cirilo Dias - C Matriz	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
5400	2.1.02.01.152 Zetech Comércio Var. e Serv. EIRELI - C Matriz	0,00	39.767,00	39.767,00	0,00
5360	2.1.02.01.153 Antonio Arcanjo Moraes de Matos - C Matriz	0,00	24.980,00	24.980,00	0,00
5622	2.1.02.01.153 Arcanjos Life Soluções em Emergencias Medicas - C Matriz	0,00	97.100,00	97.100,00	0,00
5694	2.1.02.01.153 CICB Centro Internacional de Convenções - C Matriz	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5698	2.1.02.01.153 Localiza Rent A Car S/A - C Matriz	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00
5669	2.1.02.01.153 MCM Locações Eireli - C Matriz	0,00	25.117,50	25.117,50	0,00
5623	2.1.02.01.153 Trip Locações e Eventos Ltda - C Matriz	0,00	642.863,00	642.863,00	0,00
5399	2.1.02.01.154 Pensar Comunicação Visual & Marcenaria Eireli - C Matriz	0,00	11.880,00	11.880,00	0,00
546	S 2.1.04 Obrigações Tributárias Convênios	200,67	0,00	382,50	583,17
547	S 2.1.04.01 Tributos Federais Convênios	188,91	0,00	382,50	571,41
548	2.1.04.01.001 Pis/Cofins/CSLL a recolher - C Matriz	139,50	0,00	0,00	139,50
549	2.1.04.01.002 IRRF a recolher (N.F) - C Matriz	49,41	0,00	382,50	431,91
556	S 2.1.04.02 Tributos Estaduais/Municipais Convênios	11,76	0,00	0,00	11,76
564	2.1.04.02.008 ISS Retenção Nota Fiscal - C Matriz	11,76	0,00	0,00	11,76
565	S 2.1.05 Obrigações Sociais e Trabalhistas Convênios	11.332,14	154.708,38	154.708,38	11.332,14
566	S 2.1.05.01 Tributos sobre Obrigações Trabalhistas Convênios	11.332,14	154.708,38	154.708,38	11.332,14
567	2.1.05.01.001 INSS a Recolher - C Matriz	0,00	97.802,85	97.802,85	0,00
568	2.1.05.01.002 FGTS a Recolher - C Matriz	11.332,14	17.483,58	17.483,58	11.332,14
570	2.1.05.01.004 IRRF a Recolher - C Matriz	0,00	37.263,85	37.263,85	0,00
571	2.1.05.01.005 PIS s/ Folha a Recolher - C Matriz	0,00	2.158,10	2.158,10	0,00
576	S 2.1.06 Obrigações com Pessoal Convênios	6.242,16	1.348.801,41	1.361.416,94	18.857,69
577	S 2.1.06.01 Salários e Ordenados Convênios	0,00	291.204,89	291.204,89	0,00
578	2.1.06.01.001 Salários a Pagar - C Matriz	0,00	207.972,89	207.972,89	0,00
579	2.1.06.01.002 Pró-labore a Pagar - C Matriz	0,00	83.232,00	83.232,00	0,00
590	S 2.1.06.05 Outras Obrigações Convênios	1.687,45	11.415,93	11.415,93	1.687,45
593	2.1.06.05.003 Rescisões a Pagar - C Matriz	0,00	11.415,93	11.415,93	0,00
596	2.1.06.05.006 Contribuição Sindical a Recolher - C Matriz	1.687,45	0,00	0,00	1.687,45
598	S 2.1.06.06 Obrigações Prestadores de Serviços Convênios	4.554,71	1.046.180,59	1.058.796,12	17.170,24
599	2.1.06.06.001 RPA a Pagar - C Matriz	0,00	769.293,07	781.908,60	12.615,53
600	2.1.06.06.002 ISS s/ RPA a Recolher - C Matriz	1.352,76	38.943,79	38.943,79	1.352,76
601	2.1.06.06.003 INSS S/ RPA a Recolher - C Matriz	325,50	230.733,50	230.733,50	325,50
602	2.1.06.06.004 IRRF RPA A Recolher - C Matriz	2.876,45	7.210,23	7.210,23	2.876,45

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

<b>Conta</b>	<b>S Classificação</b>	<b>Saldo Ant.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
<b>603</b>	<b>S 2.1.07 Convênios a Realizar</b>	<b>522.207,74</b>	<b>5.525.679,91</b>	<b>6.148.020,68</b>	<b>1.144.548,51</b>
<b>604</b>	<b>S 2.1.07.01 Convênios a Realizar</b>	<b>522.207,74</b>	<b>5.525.679,91</b>	<b>6.148.020,68</b>	<b>1.144.548,51</b>
605	2.1.07.01.001 Convênios Diversos a Realizar Matriz	522.207,74	5.525.679,91	6.148.020,68	1.144.548,51
<b>610</b>	<b>S 2.1.08 Provisões Convênios</b>	<b>20.000,00</b>	<b>183.638,46</b>	<b>183.638,46</b>	<b>20.000,00</b>
<b>611</b>	<b>S 2.1.08.01 Provisões Convênios</b>	<b>20.000,00</b>	<b>183.638,46</b>	<b>183.638,46</b>	<b>20.000,00</b>
612	2.1.08.01.001 Provisão de Décimo terceiro Salário - C Matriz	0,00	43.547,30	43.547,30	0,00
613	2.1.08.01.002 Provisão de Férias - C Matriz	0,00	140.091,16	140.091,16	0,00
616	2.1.08.01.005 Provisões para Contingências - C Matriz	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>5712</b>	<b>S 2.1.09 Outras Obrigações a Pagar - C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.723,60</b>	<b>267.438,59</b>	<b>182.714,99</b>
<b>5713</b>	<b>S 2.1.09.01 Outras Obrigações a Pagar - C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.723,60</b>	<b>267.438,59</b>	<b>182.714,99</b>
5714	2.1.09.01.001 Obrigações Junto ao Recurso Direto - C Matriz	0,00	84.723,60	267.438,59	182.714,99
<b>617</b>	<b>S 2.2 Circulante Próprios</b>	<b>44.180,88</b>	<b>203.249,65</b>	<b>159.412,98</b>	<b>344,21</b>
<b>618</b>	<b>S 2.2.01 Empréstimo p/ Capital de Giro Próprios</b>	<b>15.232,47</b>	<b>24.204,31</b>	<b>8.971,84</b>	<b>0,00</b>
<b>619</b>	<b>S 2.2.01.01 Empréstimos Próprios</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
621	2.2.01.01.002 Federação Matogrossense de Esporte Universitário-P Matriz	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>622</b>	<b>S 2.2.01.02 Empréstimos Bancários Próprios</b>	<b>15.232,47</b>	<b>19.204,31</b>	<b>3.971,84</b>	<b>0,00</b>
625	2.2.01.02.003 Banco Itaú S/A - P Matriz	19.204,31	19.204,31	0,00	0,00
628	2.2.01.02.006 ( - ) Juros Sobre Empréstimos - P Matriz	(3.971,84)	0,00	3.971,84	0,00
<b>629</b>	<b>S 2.2.02 Fornecedores Próprios</b>	<b>0,00</b>	<b>67.097,00</b>	<b>67.097,00</b>	<b>0,00</b>
<b>630</b>	<b>S 2.2.02.01 Fornecedores Próprios</b>	<b>0,00</b>	<b>67.097,00</b>	<b>67.097,00</b>	<b>0,00</b>
5702	2.2.02.01.001 Locabel Turismo e Locação de Equipamentos Ltda - P Matriz	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5354	2.2.02.01.024 CLINICA VERAS MEDICINA PREVENTIVA Matriz	0,00	100,00	100,00	0,00
5605	2.2.02.01.024 PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA Matriz	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
654	2.2.02.01.024 Reis SA Construções e Serviços LTDA - P Matriz	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
658	2.2.02.01.028 Alelo S.A - P Matriz	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00
<b>670</b>	<b>S 2.2.04 Obrigações Tributárias Próprios</b>	<b>200,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,38</b>
<b>671</b>	<b>S 2.2.04.01 Tributos Federais Próprios</b>	<b>200,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,38</b>
672	2.2.04.01.001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher - P Matriz	157,50	0,00	0,00	157,50
676	2.2.04.01.005 PIS a recoolher - P Matriz	42,88	0,00	0,00	42,88
<b>689</b>	<b>S 2.2.05 Obrigações Sociais e Trabalhistas Próprios</b>	<b>10.834,79</b>	<b>32.557,43</b>	<b>21.722,64</b>	<b>0,00</b>
<b>690</b>	<b>S 2.2.05.01 Tributos S/ Obrigações Trabalhistas Próprios</b>	<b>10.834,79</b>	<b>32.557,43</b>	<b>21.722,64</b>	<b>0,00</b>
691	2.2.05.01.001 INSS a Recolher - P Matriz	5.394,31	16.256,09	10.861,78	0,00
694	2.2.05.01.004 IRRF a Recolher - P Matriz	5.440,48	16.301,34	10.860,86	0,00
<b>700</b>	<b>S 2.2.06 Obrigações com Pessoal Próprios</b>	<b>17.769,41</b>	<b>67.249,70</b>	<b>49.480,29</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>701</b>	<b>S 2.2.06.01 Salários e Ordenados Próprios</b>	<b>17.504,41</b>	<b>64.762,94</b>	<b>47.258,53</b>	<b>0,00</b>
703	2.2.06.01.002 Pro-labore a Pagar - P Matriz	17.504,41	64.762,94	47.258,53	0,00
<b>721</b>	<b>S 2.2.06.06 Obrigações Prestadores Próprios</b>	<b>265,00</b>	<b>2.486,76</b>	<b>2.221,76</b>	<b>0,00</b>
722	2.2.06.06.001 RPA a Pagar - P Matriz	0,00	1.696,00	1.696,00	0,00
723	2.2.06.06.002 ISS S/ RPA a Recolher - P Matriz	265,00	265,00	0,00	0,00
724	2.2.06.06.003 INSS S/ RPA a Recolher - P Matriz	0,00	525,76	525,76	0,00
<b>733</b>	<b>S 2.2.08 Outras Obrigações a Pagar</b>	<b>143,83</b>	<b>12.141,21</b>	<b>12.141,21</b>	<b>143,83</b>
<b>734</b>	<b>S 2.2.08.01 Outras Obrigações a Pagar</b>	<b>143,83</b>	<b>12.141,21</b>	<b>12.141,21</b>	<b>143,83</b>
736	2.2.08.01.002 Condomínio a Pagar - P Matriz	0,00	7.733,05	7.733,05	0,00
737	2.2.08.01.003 Energia Elétrica a Pagar - P Matriz	0,00	1.606,57	1.606,57	0,00
738	2.2.08.01.004 Telecomunicação a Pagar - P Matriz	143,83	2.801,59	2.801,59	143,83
<b>741</b>	<b>S 2.3 Circulante Recursos Diretos</b>	<b>367.628,76</b>	<b>15.105.958,25</b>	<b>15.302.739,77</b>	<b>564.410,28</b>
<b>753</b>	<b>S 2.3.02 Fornecedores Recursos Diretos</b>	<b>551,57</b>	<b>11.082.613,63</b>	<b>11.157.613,63</b>	<b>75.551,57</b>
<b>754</b>	<b>S 2.3.02.01 Fornecedores Recursos Diretos</b>	<b>551,57</b>	<b>11.082.613,63</b>	<b>11.157.613,63</b>	<b>75.551,57</b>
5356	2.3.02.01.002 Calevi Mineradora e Comercio Ltda - RD Matriz	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
5659	2.3.02.01.005 Academia Espaço Marques Ltda - RD Matriz	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
5610	2.3.02.01.005 Aquarela Comercio e Serviços Eireli - RD Matriz	0,00	20.960,68	20.960,68	0,00
5618	2.3.02.01.005 Blend Br Comercio de Artigos Promocionais - RD Matriz	0,00	340.620,00	340.620,00	0,00
5665	2.3.02.01.005 C & C Campinas Comercial Eireli - RD Matriz	0,00	16.536,00	16.536,00	0,00
5525	2.3.02.01.005 Calevi Mineradora e Comercio Ltda - RD Matriz	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
5615	2.3.02.01.005 Cepalab Laboratórios Ltda - RD Matriz	0,00	25.040,00	25.040,00	0,00
5704	2.3.02.01.005 Collorando Estamparia Digital Eirel - RD Matriz	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00
5556	2.3.02.01.005 Eventual Live Marketing Direto Eireli - RD Matriz	0,00	911.699,44	911.699,44	0,00
5612	2.3.02.01.005 Fusion Comunicação Visual Eirelii - RD Matriz	0,00	227.780,00	227.780,00	0,00
5527	2.3.02.01.005 Ga Textil Ltda - RD Matriz	0,00	3.403,00	3.403,00	0,00
5614	2.3.02.01.005 Galaxy Brindes e Serviços Eireli - RD Matriz	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5667	2.3.02.01.005 Idpromo Comercial Eireli - RD Matriz	0,00	26.975,00	26.975,00	0,00
5664	2.3.02.01.005 Je Adminstradora de bens Moveis - RD Matriz	0,00	99.289,96	99.289,96	0,00
5613	2.3.02.01.005 JK Segurança Privada Eireli - RD Matriz	0,00	89.999,26	89.999,26	0,00
5571	2.3.02.01.005 KS Artigos Esportivos Eireli - RD Matriz	0,00	13.260,00	13.260,00	0,00
5663	2.3.02.01.005 Libra Comercio e Locação de Bens - RD Matriz	0,00	14.175,00	14.175,00	0,00
5616	2.3.02.01.005 Ls Serviços de Informática e Eletronica - RD Matriz	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
5532	2.3.02.01.005 Luiz Paulo Silva Cesar Teixeira - RD Matriz	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5523	2.3.02.01.005 Macale Transporte e Comercio Eireli - RD Matriz	0,00	187.230,60	187.230,60	0,00
5621	2.3.02.01.005 Milton Melo Lasquinha - RD Matriz	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5619	2.3.02.01.005 MMX Comercio de Celular e Eletronicos Eireli - RD Matriz	0,00	28.990,22	28.990,22	0,00
5660	2.3.02.01.005 Moria Serviços Especializados de Brigada - RD Matriz	0,00	15.232,00	15.232,00	0,00
5617	2.3.02.01.005 Mtxx Telecom e Tecnologia Ltda - RD Matriz	0,00	58.725,00	58.725,00	0,00
5661	2.3.02.01.005 Rafa Paper Distribuidora Eireli - RD Matriz	0,00	6.497,04	6.497,04	0,00
5531	2.3.02.01.005 Raquel Beatriz dos Santos Dias - RD Matriz	0,00	13.672,89	13.672,89	0,00
5557	2.3.02.01.005 Retis - Redes, TI e Segurança Ltdai - RD Matriz	0,00	2.866,66	2.866,66	0,00
5555	2.3.02.01.005 Rockset Produção e Publicidade Ltda - RD Matriz	0,00	148.333,32	148.333,32	0,00
5666	2.3.02.01.005 RS Soluções Ambientais Eireli - RD Matriz	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
5668	2.3.02.01.005 Solo Network Brasil S/a - RD Matriz	0,00	2.889,66	2.889,66	0,00
5524	2.3.02.01.005 Stx Consultoria Ltda - RD Matriz	0,00	42.762,84	42.762,84	0,00
5691	2.3.02.01.005 Suiça ICN Industria e Comercio de Artigos Esp - RD Matriz	0,00	37.350,00	37.350,00	0,00

**BALANCETE**  
**Valores expressos em Reais (R\$)**

<b>Conta</b>	<b>S Classificação</b>	<b>Saldo Ant.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
5690	2.3.02.01.005 Windsor Administração de Hoteis e Serviços - RD Matriz	0,00	461.640,00	461.640,00	0,00
759	2.3.02.01.005 Winpress Comercio de Serv. de Equip. - RD Matriz	0,00	41.433,15	41.433,15	0,00
760	2.3.02.01.006 Manoel Aurelio Batista - RD Matriz	0,00	37.990,00	37.990,00	0,00
762	2.3.02.01.008 Matheus da Silva Santos - RD Matriz	0,00	46.525,00	46.525,00	0,00
763	2.3.02.01.009 PORTHO ASSESSORIA CONTÁBIL - RD Matriz	0,00	39.750,00	39.750,00	0,00
5580	2.3.02.01.014 Allianz Seguros S/A - RD Matriz	0,00	1.666,03	1.666,03	0,00
5559	2.3.02.01.014 Fitec Industria Metalurgica Eireli - RD Matriz	0,00	33.395,00	33.395,00	0,00
5561	2.3.02.01.014 Fmeu Liberty Transportes - RD Matriz	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
5578	2.3.02.01.014 Guilherme Guedes Dezopa - RD Matriz	0,00	11.676,66	11.676,66	0,00
5558	2.3.02.01.014 JR Machado Comercio e Serviços - RD Matriz	0,00	13.607,00	13.607,00	0,00
5562	2.3.02.01.014 M. M. Grafica e Editora Ltda - RD Matriz	0,00	15.740,00	15.740,00	0,00
5579	2.3.02.01.014 Norte Filtros e Utilidades para o Lar - RD Matriz	0,00	1.079,00	1.079,00	0,00
5563	2.3.02.01.014 Sal da Terra Industria e Comercio Confecções - RD Matriz	0,00	34.593,00	34.593,00	0,00
776	2.3.02.01.022 Centrossoft Solucoes em Estão Empresarial LTDA - RD Matriz	0,00	62.686,80	62.686,80	0,00
777	2.3.02.01.023 Mais Empresarial LTDA - RD Matriz	0,00	3.086,80	3.086,80	0,00
785	2.3.02.01.031 Glaspremium Comercio de Trofeus - RD Matriz	0,00	20.755,00	20.755,00	0,00
789	2.3.02.01.035 Locaweb Serviços de Internet S.A - RD Matriz	0,00	11.145,98	11.145,98	0,00
790	2.3.02.01.036 Exito Arte-Indústria de Art de Metais - RD Matriz	0,00	21.018,20	21.018,20	0,00
791	2.3.02.01.037 Quick Delivery Brasilia Entregas Rapidas - RD Matriz	0,00	1.207,98	1.207,98	0,00
799	2.3.02.01.045 Zetech Comercio Var. e Serv. Eireli - RD Matriz	0,00	12.889,90	12.889,90	0,00
800	2.3.02.01.046 Adriano Osorio de Freitas - RD Matriz	0,00	37.320,00	37.320,00	0,00
802	2.3.02.01.048 CONVICTA AUDITORES INDEP. S/S - RD Matriz	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
5696	2.3.02.01.049 Braga Lincoln Advogados - RD Matriz	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
803	2.3.02.01.049 Ecos Turismo LTDA - RD Matriz	551,57	1.601.224,33	1.601.224,33	551,57
5695	2.3.02.01.049 Forte Engenharia - RD Matriz	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
5697	2.3.02.01.049 Renovar Comercio Atacadista - RD Matriz	0,00	9.878,02	9.878,02	0,00
806	2.3.02.01.052 Paulo Salvador Martorelli Junior - RD Matriz	0,00	23.456,66	23.456,66	0,00
808	2.3.02.01.054 Cliche Urban Comercio e Serviços - RD Matriz	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
809	2.3.02.01.055 Encomendas e Transp. de Cargas Pontual - RD Matriz	0,00	501,95	501,95	0,00
811	2.3.02.01.057 Drogaria Med Farma LTDA - RD Matriz	0,00	24.727,72	24.727,72	0,00
812	2.3.02.01.058 Barbara Santa Olalia Fernandes - RD Matriz	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
5358	2.3.02.01.058 COMUNIQUE SE SA - RD Matriz	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
5357	2.3.02.01.058 Super Acesso Informação LTDA - RD Matriz	0,00	8.370,01	8.370,01	0,00
813	2.3.02.01.059 GPBR Participações LTDA - RD Matriz	0,00	11.148,16	11.148,16	0,00
814	2.3.02.01.060 Jhenyffer Rodrigues Reis - RD Matriz	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
818	2.3.02.01.064 Meta Pomocional Brindes Eireli - RD Matriz	0,00	15.699,80	15.699,80	0,00
821	2.3.02.01.067 SERASA S.A - RD Matriz	0,00	531,04	531,04	0,00
822	2.3.02.01.068 A & C Informatica, Suprim. e Serv Ltda - Me - RD Matriz	0,00	979,00	979,00	0,00
5678	2.3.02.01.069 Kubtschek Hotel Plaza Brasilia - RD Matriz	0,00	141.570,00	141.570,00	0,00
823	2.3.02.01.069 Alelo S.A - RD Matriz	0,00	196.792,89	196.792,89	0,00
5682	2.3.02.01.069 Ares Comunicação e Marketing Ltda - RD Matriz	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00
5681	2.3.02.01.069 Athos Bulcão HPlus Adm - RD Matriz	0,00	82.170,00	82.170,00	0,00
5627	2.3.02.01.069 Belize Company Auto Posto Ltda - RD Matriz	0,00	24.988,89	24.988,89	0,00
5680	2.3.02.01.069 Brasilia Hotel Esplanada Brasilia Hotel - RD Matriz	0,00	158.650,00	158.650,00	0,00
5675	2.3.02.01.069 Brasilia Palace Plaza Brasilia - RD Matriz	0,00	73.080,00	73.080,00	0,00
5629	2.3.02.01.069 Brxnq Telecomunicações Ltda - RD Matriz	0,00	49.800,00	49.800,00	0,00
5684	2.3.02.01.069 CICB Centro Internacional de Convenções - RD Matriz	0,00	1.009.920,00	1.009.920,00	0,00
5687	2.3.02.01.069 Culliman Hotel H Plus Administração - RD Matriz	0,00	351.330,00	351.330,00	0,00
5679	2.3.02.01.069 Daniela Bittar Homs Hotelaria Ltda - RD Matriz	0,00	186.732,00	186.732,00	0,00
5685	2.3.02.01.069 Hotel MH Brasilia Administradora de Empr - RD Matriz	0,00	154.200,00	154.200,00	0,00
5672	2.3.02.01.069 Hotel San Marco Brasilia Ltda - RD Matriz	0,00	256.850,00	256.850,00	0,00
5625	2.3.02.01.069 Jsc da Silva Eireli - RD Matriz	0,00	1.063.840,00	1.063.840,00	0,00



**BALANCETE**  
**Valores expressos em Reais (R\$)**

<b>Conta</b>	<b>S Classificação</b>	<b>Saldo Ant.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
5608	2.3.02.01.069 Menos e Mais Produções Artísticas Ltda - RD Matriz	0,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00
5689	2.3.02.01.069 Paulo Roberto Gutemberg Sampaio - ME - RD Matriz	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
5674	2.3.02.01.069 Phenicia Bittar Hotel Ltda - RD Matriz	0,00	419.160,00	419.160,00	0,00
5673	2.3.02.01.069 Planalto Bittar Hotel Ltda - RD Matriz	0,00	159.220,00	159.220,00	0,00
5677	2.3.02.01.069 Plaza Brasília Hoteis e Turismo Ltda - RD Matriz	0,00	248.490,00	248.490,00	0,00
5671	2.3.02.01.069 Sant Paul Hotel Plaza Brasília - RD Matriz	0,00	316.100,00	316.100,00	0,00
5628	2.3.02.01.069 Zion Papelaria Lanchonete Variedade Eireli - RD Matriz	0,00	51.565,05	51.565,05	0,00
828	2.3.02.01.074 Mary Duda Com de Mat de Const e Serv Inf - RD Matriz	0,00	31.509,00	31.509,00	0,00
829	2.3.02.01.075 Centro Clínico Femmina - RD Matriz	0,00	20.550,00	20.550,00	0,00
5522	2.3.02.01.079 Antonio Arcanjo Moraes de Matos - RD Matriz	0,00	25.860,00	25.860,00	0,00
846	2.3.02.01.092 B2H Marketing e Negócios digitais Ltda - RD Matriz	0,00	48.800,00	48.800,00	0,00
847	2.3.02.01.093 Daniel Cirilo Dias - RD Matriz	0,00	6.374,00	6.374,00	0,00
848	2.3.02.01.094 Up Brasil Administração e Serviços LTDA - RD Matriz	0,00	6.580,83	6.580,83	0,00
849	2.3.02.01.095 Real Segurança Integrada Eireli ME - RD Matriz	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
850	2.3.02.01.096 Piloto Carimbos Comercio e Industria Eireli - RD Matriz	0,00	330,00	330,00	0,00
851	2.3.02.01.097 Douglas Pereira de Assis Molduras - ME - RD Matriz	0,00	810,00	810,00	0,00
852	2.3.02.01.098 Jackson Costa Santana Junior - RD Matriz	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
853	2.3.02.01.099 Attack Comercio de Sistemas Contra Incendio - RD Matriz	0,00	2.076,00	2.076,00	0,00
854	2.3.02.01.100 Pensar Comunicação Visual & Marcenaria Eireli - RD Matriz	0,00	11.880,00	11.880,00	0,00
5341	2.3.02.01.101 Day One Produções de Eventos Eireli - RD Matriz	0,00	439.158,34	439.158,34	0,00
5342	2.3.02.01.102 Jornal de Brasília Comunicação LTDA - RD Matriz	0,00	3.696,00	3.696,00	0,00
5343	2.3.02.01.103 Breno Costa Ramos - RD Matriz	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5344	2.3.02.01.104 Support Teleinformatica Ltda - RD Matriz	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
5345	2.3.02.01.105 Grafica e Editora Ideal Eireli - RD Matriz	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5346	2.3.02.01.106 Henrique Otavio Riedlinger Larcher Pinto - RD Matriz	0,00	26.580,00	26.580,00	0,00
5347	2.3.02.01.107 L/DF 024 Serviços de Limpeza Eireli - RD Matriz	0,00	2.986,82	2.986,82	0,00
5349	2.3.02.01.108 Costa e Santos Distribuidora de Gas Ltda - RD Matriz	0,00	108,00	108,00	0,00
5350	2.3.02.01.109 Ultra Som Eletronica Ltda - RD Matriz	0,00	16,00	16,00	0,00
5361	2.3.02.01.110 Helio Lemes da Silva Filho - RD Matriz	0,00	16.728,00	16.728,00	0,00
5362	2.3.02.01.111 Clicksign Gestão de Documentos - RD Matriz	0,00	267,50	267,50	0,00
5368	2.3.02.01.112 Adriana da Silva Moura Flores - RD Matriz	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
5363	2.3.02.01.112 Sal da Terra Ind. e Com. de Confec. Ltda - RD Matriz	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
5369	2.3.02.01.113 F&W Suporte a Escritório LTDA - RD Matriz	0,00	700,00	700,00	0,00
5364	2.3.02.01.113 Mags Soluções Graficas Ltda (Alphagraphics) - RD Matriz	0,00	521,23	521,23	0,00
5365	2.3.02.01.114 Archstudio Produções Cenograficas Ltda - RD Matriz	0,00	9.230,00	9.230,00	0,00
5370	2.3.02.01.114 Ranzan & Graf LTDA - RD Matriz	0,00	1.026,80	1.026,80	0,00
5366	2.3.02.01.115 Roberto Sa Rodrigues de Souza ME (E2SA) - RD Matriz	0,00	133.433,96	133.433,96	0,00
5371	2.3.02.01.115 Sonartech Comercio e Serviços Eireli - RD Matriz	0,00	49.800,00	49.800,00	0,00
5367	2.3.02.01.116 Mendes Express Distribuição de Carga - RD Matriz	0,00	199,00	199,00	0,00
5408	2.3.02.01.117 Casa & Festas Acessorios e Fantasias Ltda - RD Matriz	0,00	26,46	26,46	0,00
5409	2.3.02.01.118 Papelaria e Livraria J A Ltda - RD Matriz	0,00	16,10	16,10	0,00
5410	2.3.02.01.119 Soluções Graficas Dois Candangos Eireli - RD Matriz	0,00	70,00	70,00	0,00
5411	2.3.02.01.120 Confeitaria Cereja Kit Festas Ltda - RD Matriz	0,00	175,00	175,00	0,00
<b>855</b>	<b>S 2.3.04 Obrigações Tributárias Recursos Diretos</b>	<b>0,00</b>	<b>49.907,11</b>	<b>49.907,11</b>	<b>0,00</b>
<b>856</b>	<b>S 2.3.04.01 Tributos Federais Recursos Diretos</b>	<b>0,00</b>	<b>707,25</b>	<b>707,25</b>	<b>0,00</b>
857	2.3.04.01.001 Pis/Cofins/CSLL a Recolher - RD Matriz	0,00	534,75	534,75	0,00
858	2.3.04.01.002 IRRF a Recolher (N.F.) - RD Matriz	0,00	172,50	172,50	0,00
<b>865</b>	<b>S 2.3.04.02 Tributos Estaduais/Municipais Recursos Diretos</b>	<b>0,00</b>	<b>49.199,86</b>	<b>49.199,86</b>	<b>0,00</b>
873	2.3.04.02.008 ISS Retenção Nota Fiscal - RD Matriz	0,00	49.199,86	49.199,86	0,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>874</b>	<b>S 2.3.05 Obrigações Sociais e Trabalhistas Recursos Diretos</b>	<b>61.738,51</b>	<b>1.085.705,52</b>	<b>1.129.656,20</b>	<b>105.689,19</b>
<b>875</b>	<b>S 2.3.05.01 Tributos S/ Obrig Trabalhistas Recursos Diretos</b>	<b>61.738,51</b>	<b>1.085.705,52</b>	<b>1.129.656,20</b>	<b>105.689,19</b>
876	2.3.05.01.001 INSS a Recolher - RD Matriz	39.423,80	780.675,91	796.696,93	55.444,82
877	2.3.05.01.002 FGTS a Recolher - RD Matriz	7.987,68	112.984,12	118.601,60	13.605,16
879	2.3.05.01.004 IRRF a Recolher - RD Matriz	13.328,55	180.563,87	202.581,78	35.346,46
880	2.3.05.01.005 PIS S/ Folha a Recolher - RD Matriz	998,48	11.481,62	11.775,89	1.292,75
<b>885</b>	<b>S 2.3.06 Obrigações Com Pessoal Recursos Diretos</b>	<b>305.338,68</b>	<b>2.769.832,60</b>	<b>2.847.663,44</b>	<b>383.169,52</b>
<b>886</b>	<b>S 2.3.06.01 Salários e Ordenados Recursos Diretos</b>	<b>81.915,91</b>	<b>1.458.375,60</b>	<b>1.482.605,20</b>	<b>106.145,51</b>
887	2.3.06.01.001 Salários a Pagar - RD Matriz	70.295,60	1.096.942,53	1.100.239,78	73.592,85
888	2.3.06.01.002 Pró-labore a Pagar - RD Matriz	11.620,31	361.433,07	382.365,42	32.552,66
<b>891</b>	<b>S 2.3.06.03 Férias Recursos Diretos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,32</b>	<b>133,32</b>
892	2.3.06.03.001 Férias a Pagar - RD Matriz	0,00	0,00	133,32	133,32
<b>893</b>	<b>S 2.3.06.04 13º Salário Recursos Diretos</b>	<b>0,00</b>	<b>105.932,93</b>	<b>105.932,93</b>	<b>0,00</b>
894	2.3.06.04.001 13º Salário a Pagar - RD Matriz	0,00	105.932,93	105.932,93	0,00
<b>895</b>	<b>S 2.3.06.05 Outras Obrigações Recursos Diretos</b>	<b>0,00</b>	<b>53.368,08</b>	<b>53.368,08</b>	<b>0,00</b>
898	2.3.06.05.003 Rescisões a Pagar - RD Matriz	0,00	53.368,08	53.368,08	0,00
<b>902</b>	<b>S 2.3.06.06 Obrigações Prestadores Recursos Diretos</b>	<b>37.296,55</b>	<b>816.086,18</b>	<b>791.028,22</b>	<b>12.238,59</b>
903	2.3.06.06.001 RPA a Pagar - RD Matriz	19.939,56	623.770,27	610.266,26	6.435,55
904	2.3.06.06.002 ISS S/ RPA a Recolher - RD Matriz	414,00	414,00	0,00	0,00
905	2.3.06.06.003 INSS S/ RPA a Recolher- RD Matriz	14.322,50	161.780,71	151.188,06	3.729,85
906	2.3.06.06.004 IRRF S/ RPA a Recolher - RD Matriz	2.620,49	30.121,20	29.573,90	2.073,19
<b>907</b>	<b>S 2.3.06.07 Provisões Recursos Diretos</b>	<b>186.126,22</b>	<b>336.069,81</b>	<b>414.595,69</b>	<b>264.652,10</b>
908	2.3.06.07.001 Provisão de Décimo Terceiro Salário - RD Matriz	98.280,06	129.964,31	129.964,31	98.280,06
909	2.3.06.07.002 Provisão de Férias - RD Matriz	87.846,16	206.105,50	284.631,38	166.372,04
<b>913</b>	<b>S 2.3.07 Outras Obrigações a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>117.899,39</b>	<b>117.899,39</b>	<b>0,00</b>
<b>914</b>	<b>S 2.3.07.01 Outras Obrigações a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>117.899,39</b>	<b>117.899,39</b>	<b>0,00</b>
916	2.3.07.01.002 Condomínio a Pagar - RD Matriz	0,00	15.510,64	15.510,64	0,00
917	2.3.07.01.003 Energia a Pagar - RD Matriz	0,00	38.523,25	38.523,25	0,00
918	2.3.07.01.004 Agua e Esgoto a Pagar - RD Matriz	0,00	9.700,30	9.700,30	0,00
920	2.3.07.01.006 Telefone a Pagar - RD Matriz	0,00	54.165,20	54.165,20	0,00
<b>934</b>	<b>S 2.5 Patrimônio Social</b>	<b>31.274.646,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.274.646,68</b>
<b>961</b>	<b>S 2.5.03 Déficits/Superávits Acumulados</b>	<b>31.274.646,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.274.646,68</b>
<b>962</b>	<b>S 2.5.03.01 Déficits/Superávits Acumulados</b>	<b>31.274.646,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.274.646,68</b>
963	2.5.03.01.001 Superávits Apurados Matriz	31.274.646,68	0,00	0,00	31.274.646,68

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

<b>Conta</b>	<b>S Classificação</b>	<b>Saldo Ant.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
975	S 3 Receitas	0,00	26.057,34	27.816.232,93	27.790.175,59
976	S 3.1 Receitas - COB	0,00	0,00	2.012.612,82	2.012.612,82
977	S 3.1.01 Receitas - COB	0,00	0,00	2.012.612,82	2.012.612,82
978	S 3.1.01.01 Receitas Manutenção - COB	0,00	0,00	481.321,82	481.321,82
979	3.1.01.01.001 Manutenção da Entidade - COB Matriz	0,00	0,00	481.321,82	481.321,82
980	S 3.1.01.02 Eventos - COB	0,00	0,00	1.531.291,00	1.531.291,00
982	3.1.01.02.002 Remuneração da Presidência - COB Matriz	0,00	0,00	83.232,00	83.232,00
989	3.1.01.02.009 JUBS - COB Matriz	0,00	0,00	1.448.059,00	1.448.059,00
1097	S 3.4 Receitas CBDU	0,00	25.500,24	20.760.367,37	20.734.867,13
1098	S 3.4.01 Receitas CBDU	0,00	25.500,24	20.760.367,37	20.734.867,13
1099	S 3.4.01.01 Receitas CBDU	0,00	25.500,24	20.760.367,37	20.734.867,13
1101	3.4.01.01.002 Patrocínios Matriz	0,00	0,00	1.036.000,00	1.036.000,00
1102	3.4.01.01.003 Inscrições / Anuidades / Carteiras Matriz	0,00	17.500,24	489.473,33	471.973,09
1103	3.4.01.01.004 Recursos Diretos Matriz	0,00	0,00	19.234.894,04	19.234.894,04
1104	3.4.01.01.005 Devoluções de inscrições/Anuidades/Carteiras Matriz	0,00	8.000,00	0,00	(8.000,00)
1106	S 3.5 Receita Não Operacional / Financeira / Patrimoniais	0,00	557,10	1.759.752,74	1.759.195,64
1107	S 3.5.01 Receita Não Operacional	0,00	0,00	241.010,15	241.010,15
1108	S 3.5.01.01 Receita Não Operacional	0,00	0,00	241.010,15	241.010,15
1112	3.5.01.01.004 Outras Receitas Matriz	0,00	0,00	241.010,15	241.010,15
1114	S 3.5.02 Receita Financeira	0,00	557,10	1.518.742,59	1.518.185,49
1115	S 3.5.02.01 Receitas Financeiras	0,00	557,10	1.518.631,59	1.518.074,49
1117	3.5.02.01.002 Rendimentos S/ Aplicações Financeiras Matriz	0,00	0,00	10.692,96	10.692,96
1118	3.5.02.01.003 Descontos Obtidos Matriz	0,00	0,00	475,88	475,88
1119	3.5.02.01.004 Rendimentos S/ Aplicações Financeiras - RD Matriz	0,00	557,10	1.506.762,75	1.506.205,65
1120	3.5.02.01.005 Descontos Obtidos - RD Matriz	0,00	0,00	700,00	700,00
1121	S 3.5.02.02 Recuperação Despesas Gerais	0,00	0,00	111,00	111,00
1122	3.5.02.02.001 Recuperação Despesas Gerais Matriz	0,00	0,00	111,00	111,00
5647	S 3.8 Receitas - BRB	0,00	0,00	3.283.500,00	3.283.500,00
5648	S 3.8.01 Receitas - BRB	0,00	0,00	3.283.500,00	3.283.500,00
5651	S 3.8.01.02 Eventos - BRB	0,00	0,00	3.283.500,00	3.283.500,00
5653	3.8.01.02.009 JUBS - BRB Matriz	0,00	0,00	3.283.500,00	3.283.500,00

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

<b>Conta</b>	<b>S Classificação</b>	<b>Saldo Ant.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
1189	S 4 Despesas	0,00	20.814.326,66	180.207,68	20.634.118,98
1214	S 4.3 Despesas	0,00	316.930,68	7.180,44	309.750,24
1215	S 4.3.01 Despesas com Pessoal	0,00	59.910,60	0,00	59.910,60
1216	S 4.3.01.01 Despesas com Gestores/Diretoria	0,00	47.232,00	0,00	47.232,00
1217	4.3.01.01.001 Pró-labore Diretoria Matriz	0,00	47.232,00	0,00	47.232,00
1224	S 4.3.01.02 Despesas com Empregados	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00
1233	4.3.01.02.009 RPA Recibo de Pagamento a Autônomo Matriz	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00
1247	S 4.3.01.04 Despesa Com Encargos Sociais	0,00	9.785,60	0,00	9.785,60
1248	4.3.01.04.001 Previdência Social Matriz	0,00	9.785,60	0,00	9.785,60
1254	S 4.3.01.05 Despesas com Alimentação / Transporte	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00
1256	4.3.01.05.002 Vale Refeição Matriz	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00
1274	S 4.3.02 Despesas Administrativas	0,00	257.020,08	7.180,44	249.839,64
1275	S 4.3.02.01 Despesas Com Localização e Manutenção	0,00	74.091,41	2.000,00	72.091,41
1276	4.3.02.01.001 Energia Elétrica Matriz	0,00	1.606,57	0,00	1.606,57
5560	4.3.02.01.001 Recomposição Taxas Bancárias Matriz	0,00	5.275,73	0,00	5.275,73
1278	4.3.02.01.003 Condomínios e Taxas Matriz	0,00	6.448,58	0,00	6.448,58
1285	4.3.02.01.010 IPTU/TLP Matriz	0,00	1.137,23	0,00	1.137,23
1290	4.3.02.01.015 Alimentação Matriz	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
1311	4.3.02.01.036 Processos Judiciais Matriz	0,00	12.786,28	0,00	12.786,28
1318	4.3.02.01.043 Manutenção Predial Matriz	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
1319	4.3.02.01.044 Outras Despesas Matriz	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00
1322	4.3.02.01.047 Doações e Donativos Matriz	0,00	21.972,02	2.000,00	19.972,02
1323	S 4.3.02.02 Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	0,00	4.798,47	0,00	4.798,47
1327	4.3.02.02.004 Outras Despesas Veículos Matriz	0,00	4.798,47	0,00	4.798,47
1338	S 4.3.02.04 Despesa Financeira	0,00	8.512,94	0,00	8.512,94
1339	4.3.02.04.001 Juros e Multas Matriz	0,00	85,40	0,00	85,40
1340	4.3.02.04.002 Encargos Financeiros Matriz	0,00	3.889,85	0,00	3.889,85
1341	4.3.02.04.003 Despesas Bancárias Matriz	0,00	3.798,13	0,00	3.798,13
1342	4.3.02.04.004 IRRF Aplicação Matriz	0,00	731,87	0,00	731,87
1343	4.3.02.04.005 IOF Matriz	0,00	7,69	0,00	7,69
1345	S 4.3.02.05 Despesas Com Comunicação	0,00	15.369,91	0,00	15.369,91
1346	4.3.02.05.001 Publicidade e Propaganda Matriz	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1347	4.3.02.05.002 Site - Hospedagem Matriz	0,00	568,32	0,00	568,32
1349	4.3.02.05.004 Telefone Fixo Matriz	0,00	2.801,59	0,00	2.801,59
1351	S 4.3.02.06 Reembolso de Despesas	0,00	41.456,51	5.180,44	36.276,07
1352	4.3.02.06.001 Alimentação Matriz	0,00	2.518,02	0,00	2.518,02
1357	4.3.02.06.006 Combustível Matriz	0,00	1.157,48	0,00	1.157,48
1367	4.3.02.06.016 Despesas Diversas Matriz	0,00	37.781,01	5.180,44	32.600,57

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

<b>Conta</b>	<b>S Classificação</b>	<b>Saldo Ant.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
<b>1369</b>	<b>S 4.3.02.07 Despesas Com Bens de Uso Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>104.220,99</b>	<b>0,00</b>	<b>104.220,99</b>
1370	4.3.02.07.001 Depreciações Matriz	0,00	104.220,99	0,00	104.220,99
<b>1391</b>	<b>S 4.3.02.09 Composição Eventos</b>	<b>0,00</b>	<b>8.569,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8.569,85</b>
1395	4.3.02.09.004 Manutenção Administrativa Matriz	0,00	5.956,41	0,00	5.956,41
1400	4.3.02.09.009 AGO Matriz	0,00	623,25	0,00	623,25
1405	4.3.02.09.014 Jubs Jogos de Praia Matriz	0,00	322,53	0,00	322,53
1418	4.3.02.09.027 Recursos Humanos Matriz	0,00	1.320,41	0,00	1.320,41
5479	4.3.02.09.034 Etapa Sul Sudeste e Centro-oeste Matriz	0,00	167,25	0,00	167,25
5706	4.3.02.09.034 Jubs BSB Matriz	0,00	180,00	0,00	180,00
<b>1425</b>	<b>S 4.4 Comitê Olímpico Brasileiro COB</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026.585,64</b>	<b>13.972,82</b>	<b>2.012.612,82</b>
<b>1426</b>	<b>S 4.4.01 Despesas Com Pessoal - COB</b>	<b>0,00</b>	<b>489.966,64</b>	<b>13.972,82</b>	<b>475.993,82</b>
<b>1427</b>	<b>S 4.4.01.01 Despesa com Gestores/Diretoria - COB</b>	<b>0,00</b>	<b>83.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.232,00</b>
1428	4.4.01.01.001 Pró-Labore Diretoria - COB Matriz	0,00	83.232,00	0,00	83.232,00
<b>1435</b>	<b>S 4.4.01.02 Despesas Com Empregados - COB</b>	<b>0,00</b>	<b>305.920,06</b>	<b>13.413,27</b>	<b>292.506,79</b>
1436	4.4.01.02.001 Salários e Ordenados - COB Matriz	0,00	207.972,89	88,63	207.884,26
1437	4.4.01.02.002 13º Salário - COB Matriz	0,00	18.136,01	0,00	18.136,01
1438	4.4.01.02.003 Férias - COB Matriz	0,00	24.883,10	0,00	24.883,10
1444	4.4.01.02.009 RPA Recibo de Pagamento a Autônomo - COB Matriz	0,00	770,00	0,00	770,00
1445	4.4.01.02.010 Plano de Saúde Colaboradores - COB Matriz	0,00	54.158,06	13.324,64	40.833,42
<b>1451</b>	<b>S 4.4.01.03 Despesas Com Indenizações - COB</b>	<b>0,00</b>	<b>3.372,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.372,45</b>
1456	4.4.01.03.005 Rescisões - COB Matriz	0,00	3.372,45	0,00	3.372,45
<b>1458</b>	<b>S 4.4.01.04 Despesas Com Encargos Sociais - COB</b>	<b>0,00</b>	<b>96.279,13</b>	<b>0,00</b>	<b>96.279,13</b>
1459	4.4.01.04.001 Previdência Social - COB Matriz	0,00	76.637,45	0,00	76.637,45
1460	4.4.01.04.002 FGTS - COB Matriz	0,00	17.483,58	0,00	17.483,58
1461	4.4.01.04.003 PIS S/ Folha - COB Matriz	0,00	2.158,10	0,00	2.158,10
<b>1465</b>	<b>S 4.4.01.05 Despesas com Alimentação / Transporte - COB</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163,00</b>	<b>559,55</b>	<b>603,45</b>
1468	4.4.01.05.003 Vale Transporte - COB Matriz	0,00	1.163,00	559,55	603,45
<b>1485</b>	<b>S 4.4.02 Despesas Administrativas - COB</b>	<b>0,00</b>	<b>88.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.560,00</b>
<b>1486</b>	<b>S 4.4.02.01 Despesas Com Localização e Manutenção - COB</b>	<b>0,00</b>	<b>88.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.560,00</b>
1516	4.4.02.01.031 Manutenção Predial - COB Matriz	0,00	63.580,00	0,00	63.580,00
5477	4.4.02.01.032 Serviços Administrativos - COB Matriz	0,00	24.980,00	0,00	24.980,00
<b>1561</b>	<b>S 4.4.03 Despesas de Eventos - COB</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.059,00</b>
<b>1623</b>	<b>S 4.4.03.04 JUBS - COB</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.059,00</b>
1624	4.4.03.04.001 RPA Recibo Pagamento Autonomo JUBS-COB Matriz	0,00	500.830,00	0,00	500.830,00
1625	4.4.03.04.002 Previdência Social JUBS-COB Matriz	0,00	100.166,00	0,00	100.166,00
1627	4.4.03.04.004 Alimentação JUBS-COB Matriz	0,00	642.863,00	0,00	642.863,00
1634	4.4.03.04.011 Locação de Veículos JUBS-COB Matriz	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00
5624	4.4.03.04.012 Ambulancia JUBS-COB Matriz	0,00	122.600,00	0,00	122.600,00
<b>5599</b>	<b>S 4.5 Convênio - Banco de Brasília - BRB</b>	<b>0,00</b>	<b>3.283.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.283.500,00</b>

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

<b>Conta</b>	<b>S Classificação</b>	<b>Saldo Ant.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
<b>5643</b>	<b>S 4.5.03 Despesas de Eventos - BRB</b>	<b>0,00</b>	<b>3.283.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.283.500,00</b>
<b>5644</b>	<b>S 4.5.03.04 JUBS - BRB</b>	<b>0,00</b>	<b>3.283.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.283.500,00</b>
5701	4.5.03.04.001 Locação de Espaços JUBS-BRB Matriz	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5645	4.5.03.04.001 RPA Recibo Pagamento Autonomo JUBS-BRB Matriz	0,00	236.250,00	0,00	236.250,00
5646	4.5.03.04.002 Previdência Social JUBS-BRB Matriz	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00
<b>3503</b>	<b>S 4.9 Despesas Recursos Diretos</b>	<b>0,00</b>	<b>15.187.310,34</b>	<b>159.054,42</b>	<b>15.028.255,92</b>
<b>3504</b>	<b>S 4.9.01 Despesas com Pessoal - RD</b>	<b>0,00</b>	<b>3.223.113,89</b>	<b>156.674,42</b>	<b>3.066.439,47</b>
<b>3505</b>	<b>S 4.9.01.01 Despesa com Gestores/Diretoria - RD</b>	<b>0,00</b>	<b>434.656,25</b>	<b>0,00</b>	<b>434.656,25</b>
3506	4.9.01.01.001 Pró-labore Diretoria - RD Matriz	0,00	426.256,25	0,00	426.256,25
3512	4.9.01.01.007 Diárias Diretoria - RD Matriz	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
<b>3513</b>	<b>S 4.9.01.02 Despesas com Empregados - RD</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992.523,15</b>	<b>151.413,97</b>	<b>1.841.109,18</b>
3514	4.9.01.02.001 Salários e Ordenados - RD Matriz	0,00	1.099.792,36	2.538,92	1.097.253,44
3515	4.9.01.02.002 13º Salário - RD Matriz	0,00	231.806,02	92.234,95	139.571,07
3516	4.9.01.02.003 Férias - RD Matriz	0,00	287.301,07	0,00	287.301,07
3522	4.9.01.02.009 RPA Recibo de Pagamento de Autônomo - RD Matriz	0,00	122.466,30	0,00	122.466,30
3523	4.9.01.02.010 Plano de Saúde Colaboradores - RD Matriz	0,00	227.257,40	56.640,10	170.617,30
3528	4.9.01.02.015 Diárias - RD Matriz	0,00	23.900,00	0,00	23.900,00
<b>3529</b>	<b>S 4.9.01.03 Despesas com Indenizações - RD</b>	<b>0,00</b>	<b>21.358,63</b>	<b>2.856,28</b>	<b>18.502,35</b>
3534	4.9.01.03.005 Rescisões - RD Matriz	0,00	21.358,63	2.856,28	18.502,35
<b>3536</b>	<b>S 4.9.01.04 Despesas Com Encargos Sociais - RD</b>	<b>0,00</b>	<b>571.281,37</b>	<b>0,00</b>	<b>571.281,37</b>
3537	4.9.01.04.001 Previdencia Social - RD Matriz	0,00	441.789,54	0,00	441.789,54
3538	4.9.01.04.002 FGTS - RD Matriz	0,00	117.717,11	0,00	117.717,11
3539	4.9.01.04.003 PIS S/ Folha - RD Matriz	0,00	11.774,72	0,00	11.774,72
<b>3543</b>	<b>S 4.9.01.05 Despesa com Alimentação / Transporte - RD</b>	<b>0,00</b>	<b>203.294,49</b>	<b>2.404,17</b>	<b>200.890,32</b>
3545	4.9.01.05.002 Vale Refeição - RD Matriz	0,00	196.788,69	0,00	196.788,69
3546	4.9.01.05.003 Vale Transporte - RD Matriz	0,00	6.505,80	2.404,17	4.101,63
<b>3563</b>	<b>S 4.9.02 Despesas Administrativas - RD</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.891,50</b>	<b>500,00</b>	<b>1.103.391,50</b>
<b>3564</b>	<b>S 4.9.02.01 Despesas Com Localização e Manutenção - RD</b>	<b>0,00</b>	<b>728.808,05</b>	<b>500,00</b>	<b>728.308,05</b>
3565	4.9.02.01.001 Energia Elétrica - RD Matriz	0,00	38.523,25	0,00	38.523,25
3566	4.9.02.01.002 Agua e Esgoto - RD Matriz	0,00	9.700,30	0,00	9.700,30
3567	4.9.02.01.003 Condomínio e Taxas - RD Matriz	0,00	15.510,64	0,00	15.510,64
3569	4.9.02.01.005 Material Escritório - RD Matriz	0,00	2.791,85	0,00	2.791,85
3570	4.9.02.01.006 Material Uso e Consumo - RD Matriz	0,00	2.232,34	0,00	2.232,34
3571	4.9.02.01.007 Serviços Prestados Pessoa Jurídica - RD Matriz	0,00	94.084,40	0,00	94.084,40
3572	4.9.02.01.008 Cartórios - RD Matriz	0,00	3.254,75	0,00	3.254,75
3573	4.9.02.01.009 Serviços Gráficos - RD Matriz	0,00	239,20	0,00	239,20
3581	4.9.02.01.017 Fretes - RD Matriz	0,00	1.375,01	0,00	1.375,01
3587	4.9.02.01.023 Conservação e Limpeza - RD Matriz	0,00	13.709,22	0,00	13.709,22
3588	4.9.02.01.024 Informática - RD Matriz	0,00	16.989,76	0,00	16.989,76
3590	4.9.02.01.026 Manutenção de Maquinas e Equipamentos - RD Matriz	0,00	14.210,00	0,00	14.210,00
3594	4.9.02.01.030 Honorários Contábeis - RD Matriz	0,00	42.750,00	0,00	42.750,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

<b>Conta</b>	<b>S Classificação</b>	<b>Saldo Ant.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
3595	4.9.02.01.031 Material de Cantina e Copa - RD Matriz	0,00	5.154,11	0,00	5.154,11
3596	4.9.02.01.032 Manutenção Predial - RD Matriz	0,00	88.282,22	0,00	88.282,22
3597	4.9.02.01.033 Honorários Auditoria - RD Matriz	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3598	4.9.02.01.034 Consultoria - RD Matriz	0,00	86.612,84	0,00	86.612,84
3599	4.9.02.01.035 Comunicação e Marketing - RD Matriz	0,00	113.781,10	0,00	113.781,10
3601	4.9.02.01.037 Assessoria de Imprensa - RD Matriz	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00
3602	4.9.02.01.038 Diárias JETON - RD Matriz	0,00	48.750,00	500,00	48.250,00
5487	4.9.02.01.039 Anuncios e Publicações - RD Matriz	0,00	16.125,60	0,00	16.125,60
5488	4.9.02.01.040 Software - RD Matriz	0,00	65.576,46	0,00	65.576,46
5489	4.9.02.01.041 Material Promocional - RD Matriz	0,00	150,00	0,00	150,00
5490	4.9.02.01.042 Doações e Donativos - RD Matriz	0,00	305,00	0,00	305,00
<b>3603</b>	<b>S 4.9.02.02 Despesas Utilização de Equipamentos e Veículos RD</b>	<b>0,00</b>	<b>23.137,33</b>	<b>0,00</b>	<b>23.137,33</b>
3604	4.9.02.02.001 Aluguel de Maq. Equipamentos e Veículos - RD Matriz	0,00	10.488,22	0,00	10.488,22
3605	4.9.02.02.002 Manutenção Veículos - RD Matriz	0,00	50,00	0,00	50,00
3606	4.9.02.02.003 Combustível - RD Matriz	0,00	7.211,10	0,00	7.211,10
3607	4.9.02.02.004 Outras Despesas Veículos - RD Matriz	0,00	2.567,03	0,00	2.567,03
3610	4.9.02.02.007 IPVA/Licenciamento/DPVAT - RD Matriz	0,00	2.820,98	0,00	2.820,98
<b>3612</b>	<b>S 4.9.02.03 Despesas Com Locomoção - RD</b>	<b>0,00</b>	<b>43.559,31</b>	<b>0,00</b>	<b>43.559,31</b>
3614	4.9.02.03.002 Passagens - RD Matriz	0,00	41.765,71	0,00	41.765,71
3616	4.9.02.03.004 Hospedagens - RD Matriz	0,00	1.793,60	0,00	1.793,60
<b>3618</b>	<b>S 4.9.02.04 Despesa Financeira - RD</b>	<b>0,00</b>	<b>250.337,90</b>	<b>0,00</b>	<b>250.337,90</b>
3619	4.9.02.04.001 Juros e Multas - RD Matriz	0,00	9.410,67	0,00	9.410,67
3621	4.9.02.04.003 Despesas Bancárias - RD Matriz	0,00	5.195,79	0,00	5.195,79
3622	4.9.02.04.004 IRRF Aplicação - RD Matriz	0,00	211.457,59	0,00	211.457,59
3623	4.9.02.04.005 IOF - RD Matriz	0,00	24.273,85	0,00	24.273,85
<b>3624</b>	<b>S 4.9.02.05 Despesas Com Comunicação - RD</b>	<b>0,00</b>	<b>58.048,91</b>	<b>0,00</b>	<b>58.048,91</b>
3625	4.9.02.05.001 Publicidade e Propaganda - RD Matriz	0,00	911,23	0,00	911,23
3626	4.9.02.05.002 Site - Hospedagem - RD Matriz	0,00	105,82	0,00	105,82
3628	4.9.02.05.004 Telefone Fixo - RD Matriz	0,00	11.645,27	0,00	11.645,27
3629	4.9.02.05.005 Telefone Celular - RD Matriz	0,00	38.324,41	0,00	38.324,41
3630	4.9.02.05.006 Internet - RD Matriz	0,00	7.062,18	0,00	7.062,18
<b>3648</b>	<b>S 4.9.03 Despesas de Eventos - RD</b>	<b>0,00</b>	<b>10.860.304,95</b>	<b>1.880,00</b>	<b>10.858.424,95</b>
<b>3700</b>	<b>S 4.9.03.03 JUBS Vitoria - RD</b>	<b>0,00</b>	<b>149.111,85</b>	<b>0,00</b>	<b>149.111,85</b>
3701	4.9.03.03.001 RPA Recibo Pagamento Autonomo JUBSV-RD Matriz	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00
3702	4.9.03.03.002 Previdencia Social JUBSV-RD Matriz	0,00	964,00	0,00	964,00
3706	4.9.03.03.006 Passagem JUBSV-RD Matriz	0,00	49.286,62	0,00	49.286,62
3707	4.9.03.03.007 Diárias JUBSV-RD Matriz	0,00	74.690,00	0,00	74.690,00
3721	4.9.03.03.021 Serviços de fotos e filmagens JUBSV-RD Matriz	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
5403	4.9.03.03.026 Grafica JUBSV-RD Matriz	0,00	521,23	0,00	521,23
5480	4.9.03.03.027 Iluminação JUBSV-RD Matriz	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
5481	4.9.03.03.028 Sonorização JUBSV-RD Matriz	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00
5482	4.9.03.03.029 Material Promocional JUBSV-RD Matriz	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
<b>3726</b>	<b>S 4.9.03.04 JUBS - RD</b>	<b>0,00</b>	<b>7.721.486,83</b>	<b>600,00</b>	<b>7.720.886,83</b>
3727	4.9.03.04.001 RPA Recibo Pagamento Autonomo JUBS-RD Matriz	0,00	4.534,00	0,00	4.534,00
3728	4.9.03.04.002 Previdencia Social JUBS-RD Matriz	0,00	22.670,00	0,00	22.670,00

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

<b>Conta</b>	<b>S Classificação</b>	<b>Saldo Ant.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
3730	4.9.03.04.004 Alimentação JUBS-RD Matriz	0,00	44.703,75	0,00	44.703,75
3731	4.9.03.04.005 Hospedagem JUBS-RD Matriz	0,00	3.886.212,00	0,00	3.886.212,00
3732	4.9.03.04.006 Passagem JUBS-RD Matriz	0,00	232.903,80	0,00	232.903,80
3733	4.9.03.04.007 Diárias JUBS-RD Matriz	0,00	91.350,00	600,00	90.750,00
5686	4.9.03.04.011 Locação de Telefones JUBS-RD Matriz	0,00	14.175,00	0,00	14.175,00
3737	4.9.03.04.011 Locação de Veículos JUBS-RD Matriz	0,00	1.102.188,00	0,00	1.102.188,00
3739	4.9.03.04.013 Materiais Esportivos JUBS-RD Matriz	0,00	11.849,00	0,00	11.849,00
3742	4.9.03.04.016 Produção de eventos JUBS-RD Matriz	0,00	899.999,99	0,00	899.999,99
3743	4.9.03.04.017 Material de Escritório JUBS-RD Matriz	0,00	60.790,09	0,00	60.790,09
3745	4.9.03.04.019 Fretes JUBS-RD Matriz	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
3747	4.9.03.04.021 Serviços de fotos e filmagens JUBS-RD Matriz	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
3748	4.9.03.04.022 Seguros JUBS-RD Matriz	0,00	20.205,87	0,00	20.205,87
3750	4.9.03.04.024 Serviços de merchandising JUBS-RD Matriz	0,00	245.180,00	0,00	245.180,00
5635	4.9.03.04.026 Aluguel de Maq. Equi. e Mobiliário JUBS-RD Matriz	0,00	50.651,15	0,00	50.651,15
5683	4.9.03.04.026 Assessoria de Imprensa JUBS-RD Matriz	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00
5641	4.9.03.04.026 Atividades Culturais JUBS-RD Matriz	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5640	4.9.03.04.026 Gasolina JUBS-RD Matriz	0,00	24.988,89	0,00	24.988,89
5637	4.9.03.04.026 Infraestrutura de redes JUBS-RD Matriz	0,00	29.362,50	0,00	29.362,50
5639	4.9.03.04.026 Internet para Eventos JUBS-RD Matriz	0,00	49.800,00	0,00	49.800,00
5630	4.9.03.04.026 Locação de Espaços JUBS-RD Matriz	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
5638	4.9.03.04.026 Material De Limpeza e Higienico JUBS-RD Matriz	0,00	5.537,27	0,00	5.537,27
5632	4.9.03.04.026 Material Médico JUBS-RD Matriz	0,00	37.344,30	0,00	37.344,30
5633	4.9.03.04.026 Material Promocional JUBS-RD Matriz	0,00	196.245,00	0,00	196.245,00
5636	4.9.03.04.026 Montagem e Gestão de Arena JUBS-RD Matriz	0,00	106.789,96	0,00	106.789,96
5634	4.9.03.04.026 Segurança de Eventos JUBS-RD Matriz	0,00	105.231,26	0,00	105.231,26
5642	4.9.03.04.026 Streaming JUBS-RD Matriz	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5688	4.9.03.04.026 Uniformes JUBS-RD Matriz	0,00	86.975,00	0,00	86.975,00
<b>3752</b>	<b>S 4.9.03.05 AGO FISU- RD</b>	<b>0,00</b>	<b>191.146,31</b>	<b>0,00</b>	<b>191.146,31</b>
3757	4.9.03.05.005 Hospedagem AGOFISU-RD Matriz	0,00	40.458,61	0,00	40.458,61
3758	4.9.03.05.006 Passagem AGOFISU-RD Matriz	0,00	51.471,26	0,00	51.471,26
3759	4.9.03.05.007 Diárias AGOFISU-RD Matriz	0,00	50.274,48	0,00	50.274,48
3763	4.9.03.05.011 Locação de Veículos AGOFISU-RD Matriz	0,00	3.967,96	0,00	3.967,96
3764	4.9.03.05.012 Medicamentos AGOFISU-RD Matriz	0,00	3.097,00	0,00	3.097,00
3768	4.9.03.05.016 Produção de eventos AGOFISU-RD Matriz	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
3771	4.9.03.05.019 Fretes AGOFISU-RD Matriz	0,00	273,80	0,00	273,80
5353	4.9.03.05.026 Cartório AGOFISU-RD Matriz	0,00	639,60	0,00	639,60
5355	4.9.03.05.027 Grafica AGOFISU-RD Matriz	0,00	11.937,60	0,00	11.937,60
5483	4.9.03.05.028 Material Promocional AGOFISU-RD Matriz	0,00	15.426,00	0,00	15.426,00
5484	4.9.03.05.029 Sonorização AGOFISU-RD Matriz	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>4016</b>	<b>S 4.9.03.15 JUBS Rugby e Futebol 7 - RD</b>	<b>0,00</b>	<b>28.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.028,00</b>
4017	4.9.03.15.001 RPA Recibo Pagamento JUBSRUG-FUT7-RD Matriz	0,00	10.940,00	0,00	10.940,00
4018	4.9.03.15.002 Previdencia Social JUBSRUG-FUT7-RD Matriz	0,00	2.188,00	0,00	2.188,00
5576	4.9.03.15.003 Fretes JUBSRUG-FUT7-RD Matriz	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00
<b>4120</b>	<b>S 4.9.03.19 JUBS Futebol de Campo - RD</b>	<b>0,00</b>	<b>29.745,54</b>	<b>0,00</b>	<b>29.745,54</b>
4121	4.9.03.19.001 RPA Recibo Pagamento Autonomo JUBSFUTC-RD Matriz	0,00	26.568,00	0,00	26.568,00
4122	4.9.03.19.002 Previdencia Social JUBSFUTC-RD Matriz	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00
5493	4.9.03.19.026 Combustivel JUBSFUTC-RD Matriz	0,00	1.610,71	0,00	1.610,71
5494	4.9.03.19.027 Pedágio JUBSFUTC-RD Matriz	0,00	2,90	0,00	2,90
5495	4.9.03.19.028 Estacionamento JUBSFUTC-RD Matriz	0,00	4,00	0,00	4,00



**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

<b>Conta</b>	<b>S Classificação</b>	<b>Saldo Ant.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
5496	4.9.03.19.029 Material de Limpeza JUBSFUTC-RD Matriz	0,00	95,93	0,00	95,93
<b>4458</b>	<b>S 4.9.03.32 Melhores do Ano - RD</b>	<b>0,00</b>	<b>9.212,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.212,50</b>
4464	4.9.03.32.006 Passagem MA - RD Matriz	0,00	6.138,60	0,00	6.138,60
4469	4.9.03.32.011 Locação de veiculo MA - RD Matriz	0,00	3.073,90	0,00	3.073,90
<b>4484</b>	<b>S 4.9.03.33 JUBS E-Sports - RD</b>	<b>0,00</b>	<b>902.581,61</b>	<b>0,00</b>	<b>902.581,61</b>
4485	4.9.03.33.001 RPA ES-RD Matriz	0,00	49.040,00	0,00	49.040,00
4486	4.9.03.33.002 Previdência social ES-RD Matriz	0,00	9.808,00	0,00	9.808,00
4488	4.9.03.33.004 Alimentação ES-RD Matriz	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
4489	4.9.03.33.005 Hospedagem ES-RD Matriz	0,00	184.821,39	0,00	184.821,39
4490	4.9.03.33.006 Passagem ES-RD Matriz	0,00	204.305,70	0,00	204.305,70
4491	4.9.03.33.007 Diárias ES-RD Matriz	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4495	4.9.03.33.011 Locação de veiculo ES-RD Matriz	0,00	11.573,03	0,00	11.573,03
4496	4.9.03.33.012 Medicamentos ES-RD Matriz	0,00	7.873,50	0,00	7.873,50
4499	4.9.03.33.015 Material de informática ES-RD Matriz	0,00	1.505,34	0,00	1.505,34
4500	4.9.03.33.016 Produção de eventos ES-RD Matriz	0,00	338.158,34	0,00	338.158,34
4501	4.9.03.33.017 Material de escritório ES-RD Matriz	0,00	2.872,89	0,00	2.872,89
4505	4.9.03.33.021 Serviços de fotos e filmagens ES-RD Matriz	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4506	4.9.03.33.022 Seguros ES-RD Matriz	0,00	1.774,02	0,00	1.774,02
4509	4.9.03.33.025 Locação de Sala ES-RD Matriz	0,00	42.336,00	0,00	42.336,00
5476	4.9.03.33.026 Serviços Medicos e Anti-Doping ES-RD Matriz	0,00	20.550,00	0,00	20.550,00
5478	4.9.03.33.027 Material de Premiação ES-RD Matriz	0,00	5.048,00	0,00	5.048,00
5514	4.9.03.33.028 Combustivel ES-RD Matriz	0,00	1.205,40	0,00	1.205,40
5515	4.9.03.33.029 Serviços Graficos ES-RD Matriz	0,00	910,00	0,00	910,00
<b>4510</b>	<b>S 4.9.03.34 JURR PDF - RD</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
4511	4.9.03.34.001 RPA JURR PDF-RD Matriz	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4512	4.9.03.34.002 Previdência social JURR PDF-RD Matriz	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>4614</b>	<b>S 4.9.03.38 PDF FAPE - RD</b>	<b>0,00</b>	<b>29.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.724,00</b>
4615	4.9.03.38.001 RPA FAPE - RD Matriz	0,00	24.770,00	0,00	24.770,00
4616	4.9.03.38.002 Previdencia Social FAPE - RD Matriz	0,00	4.954,00	0,00	4.954,00
<b>4640</b>	<b>S 4.9.03.39 PDF-FUME - JUMES E-SPORTS - RD</b>	<b>0,00</b>	<b>29.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.808,00</b>
4641	4.9.03.39.001 RPA PDFFJE-S - RD Matriz	0,00	24.840,00	0,00	24.840,00
4642	4.9.03.39.002 Previdencia Social PDFFJE-S - RD Matriz	0,00	4.968,00	0,00	4.968,00
<b>5372</b>	<b>S 4.9.03.40 JUBS PRAIA - RD</b>	<b>0,00</b>	<b>723.978,29</b>	<b>0,00</b>	<b>723.978,29</b>
5373	4.9.03.40.001 RPA JUBSPRAIA - RD Matriz	0,00	90.200,00	0,00	90.200,00
5374	4.9.03.40.002 Previdencia Social JUBSPRAIA - RD Matriz	0,00	21.798,00	0,00	21.798,00
5375	4.9.03.40.003 Arbitragem JUBSPRAIA - RD Matriz	0,00	18.790,00	0,00	18.790,00
5377	4.9.03.40.005 Hospedagem JUBSPRAIA - RD Matriz	0,00	260.867,25	0,00	260.867,25
5378	4.9.03.40.006 Passagem JUBSPRAIA - RD Matriz	0,00	51.708,58	0,00	51.708,58
5379	4.9.03.40.007 Diárias JUBSPRAIA - RD Matriz	0,00	22.360,00	0,00	22.360,00
5707	4.9.03.40.008 Combustivel JUBSPRAIA - RD Matriz	0,00	3.401,65	0,00	3.401,65
5380	4.9.03.40.008 Premiações JUBSPRAIA - RD Matriz	0,00	17.940,00	0,00	17.940,00
5382	4.9.03.40.010 Serviços Pessoa Juridica JUBSPRAIA - RD Matriz	0,00	6.598,35	0,00	6.598,35
5384	4.9.03.40.012 Medicamentos JUBSPRAIA - RD Matriz	0,00	975,00	0,00	975,00
5385	4.9.03.40.013 Materiais Esportivos JUBSPRAIA - RD Matriz	0,00	86.040,68	0,00	86.040,68
5387	4.9.03.40.015 Material de informática JUBSPRAIA - RD Matriz	0,00	1.366,00	0,00	1.366,00
5389	4.9.03.40.017 Material de escritório JUBSPRAIA - RD Matriz	0,00	6.966,40	0,00	6.966,40

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5391	4.9.03.40.019 Fretes JUBSPRAIA - RD Matriz	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00
5393	4.9.03.40.021 Serviços de fotos e filmagens JUBSPRAIA - RD Matriz	0,00	7.310,95	0,00	7.310,95
5526	4.9.03.40.022 Hidratação JUBSPRAIA - RD Matriz	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00
5394	4.9.03.40.022 Seguros JUBSPRAIA - RD Matriz	0,00	1.970,44	0,00	1.970,44
5395	4.9.03.40.023 Transmissão WEB JUBSPRAIA - RD Matriz	0,00	37.999,99	0,00	37.999,99
5396	4.9.03.40.024 Serviços de merchandising JUBSPRAIA - RD Matriz	0,00	44.725,00	0,00	44.725,00
<b>5404</b>	<b>S 4.9.03.41 JUBS Futsal - RD</b>	<b>0,00</b>	<b>6.693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.693,00</b>
5405	4.9.03.41.008 Premiações JUBSFUTSAL- RD Matriz	0,00	6.693,00	0,00	6.693,00
<b>5412</b>	<b>S 4.9.03.42 JUBS Calendário - RD</b>	<b>0,00</b>	<b>202.115,03</b>	<b>0,00</b>	<b>202.115,03</b>
5414	4.9.03.42.002 Previdência Social JUBS CALENDÁRIO - RD Matriz	0,00	320,00	0,00	320,00
5718	4.9.03.42.002 RPA JUBS CALENDÁRIO - RD Matriz	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
5417	4.9.03.42.005 Hospedagem JUBS CALENDÁRIO - RD Matriz	0,00	34.277,78	0,00	34.277,78
5418	4.9.03.42.006 Passagem JUBS CALENDÁRIO - RD Matriz	0,00	59.203,64	0,00	59.203,64
5419	4.9.03.42.007 Diárias JUBS CALENDÁRIO - RD Matriz	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
5422	4.9.03.42.011 Locação de veiculo JUBS CALENDÁRIO - RD Matriz	0,00	7.073,61	0,00	7.073,61
5427	4.9.03.42.016 Produção de eventos JUBS CALENDÁRIO - RD Matriz	0,00	35.410,00	0,00	35.410,00
5431	4.9.03.42.021 Serviços de fotos e filmagens JUBS CALENDÁRIO - RD Matriz	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5434	4.9.03.42.024 Serviços de merchandising JUBS CALENDÁRIO - RD Matriz	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00
5436	4.9.03.42.026 Material Promocional JUBS CALENDÁRIO - RD Matriz	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
5437	4.9.03.42.027 Iluminação JUBS CALENDÁRIO - RD Matriz	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
5438	4.9.03.42.028 Sonorização JUBS CALENDÁRIO - RD Matriz	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>5439</b>	<b>S 4.9.03.43 JUBS Seletiva Rugby 7 - RD</b>	<b>0,00</b>	<b>52.031,05</b>	<b>0,00</b>	<b>52.031,05</b>
5517	4.9.03.43.001 Alimentação SELETIVA RUGBY 7 - RD Matriz	0,00	40,00	0,00	40,00
5518	4.9.03.43.001 Combustível SELETIVA RUGBY 7 - RD Matriz	0,00	1.954,26	0,00	1.954,26
5450	4.9.03.43.001 Material de Premiação SELETIVA RUGBY 7 - RD Matriz	0,00	3.315,00	0,00	3.315,00
5441	4.9.03.43.003 Diárias SELETIVA RUGBY 7 - RD Matriz	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00
5444	4.9.03.43.004 Hospedagem SELETIVA RUGBY 7 - RD Matriz	0,00	11.086,53	0,00	11.086,53
5448	4.9.03.43.005 Material Promocional SELETIVA RUGBY 7 - RD Matriz	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5443	4.9.03.43.006 Seguros SELETIVA RUGBY 7 - RD Matriz	0,00	885,26	0,00	885,26
5445	4.9.03.43.008 Serviços de merchandising SELETIVA RUGBY 7 - RD Matriz	0,00	22.680,00	0,00	22.680,00
5447	4.9.03.43.009 Serviços de Streaming SELETIVA RUGBY 7 - RD Matriz	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5446	4.9.03.43.010 Serviços de Video e Foto SELETIVA RUGBY 7 - RD Matriz	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
<b>5497</b>	<b>S 4.9.03.44 JUBS Seletiva Futebol - RD</b>	<b>0,00</b>	<b>302.351,42</b>	<b>1.280,00</b>	<b>301.071,42</b>
5501	4.9.03.44.004 Alimentação JUBSSELFUT - RD Matriz	0,00	1.141,94	0,00	1.141,94
5503	4.9.03.44.005 Hospedagem JUBSSELFUT - RD Matriz	0,00	175.333,50	0,00	175.333,50
5670	4.9.03.44.006 Aluguel de Veículo JUBSSELFUT - RD Matriz	0,00	5.706,84	0,00	5.706,84
5509	4.9.03.44.006 Passagem JUBSSELFUT - RD Matriz	0,00	14.012,71	0,00	14.012,71
5498	4.9.03.44.007 Diárias JUBSSELFUT - RD Matriz	0,00	12.080,00	1.280,00	10.800,00
5510	4.9.03.44.008 Premiações JUBSSELFUT - RD Matriz	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00
5513	4.9.03.44.012 Medicamentos JUBSSELFUT - RD Matriz	0,00	95,00	0,00	95,00
5508	4.9.03.44.013 Materiais Esportivos JUBSSELFUT - RD Matriz	0,00	1.682,80	0,00	1.682,80
5500	4.9.03.44.016 Produção de eventos JUBSSELFUT - RD Matriz	0,00	9.999,96	0,00	9.999,96
5499	4.9.03.44.017 Material de escritório JUBSSELFUT - RD Matriz	0,00	1.816,00	0,00	1.816,00
5505	4.9.03.44.021 Serviços de fotos e filmagens JUBSSELFUT - RD Matriz	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00
5502	4.9.03.44.022 Seguros JUBSSELFUT - RD Matriz	0,00	978,67	0,00	978,67
5506	4.9.03.44.023 Transmissão WEB JUBSSELFUT - RD Matriz	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
5504	4.9.03.44.024 Serviços de merchandising JUBSSELFUT - RD Matriz	0,00	49.294,00	0,00	49.294,00
5507	4.9.03.44.026 Material Promocional JUBSSELFUT - RD Matriz	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

<b>Conta</b>	<b>S Classificação</b>	<b>Saldo Ant.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
<b>5528</b>	<b>S 4.9.03.45 JUBS Seletiva Futsal BRAfut7 - RD</b>	<b>0,00</b>	<b>219.427,92</b>	<b>0,00</b>	<b>219.427,92</b>
5577	4.9.03.45.001 Hidratação JUBSFUTSBRAFUT - RD Matriz	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
5552	4.9.03.45.001 Medicamentos JUBSFUTSBRAFUT - RD Matriz	0,00	477,92	0,00	477,92
5593	4.9.03.45.001 Passagens JUBSFUTSBRAFUT - RD Matriz	0,00	23.116,29	0,00	23.116,29
5535	4.9.03.45.001 Previdência Social JUBSFUTSBRAFUT - RD Matriz	0,00	8.448,00	0,00	8.448,00
5581	4.9.03.45.001 Vídeo e Foto JUBSFUTSBRAFUT - RD Matriz	0,00	9.013,50	0,00	9.013,50
5553	4.9.03.45.002 Material Escritório JUBSFUTSBRAFUT - RD Matriz	0,00	5.601,40	0,00	5.601,40
5530	4.9.03.45.002 Material Promocional JUBSFUTSBRAFUT - RD Matriz	0,00	3.403,00	0,00	3.403,00
5536	4.9.03.45.002 RPA JUBSFUTSBRAFUT - RD Matriz	0,00	42.240,00	0,00	42.240,00
5549	4.9.03.45.003 Diárias JUBSFUTSBRAFUT - RD Matriz	0,00	15.880,00	0,00	15.880,00
5582	4.9.03.45.005 Fretes JUBSFUTSBRAFUT - RD Matriz	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
5583	4.9.03.45.006 Streaming JUBSFUTSBRAFUT - RD Matriz	0,00	40.333,33	0,00	40.333,33
5589	4.9.03.45.007 Material Esportivo JUBSFUTSBRAFUT - RD Matriz	0,00	5.252,00	0,00	5.252,00
5594	4.9.03.45.008 Hospedagem JUBSFUTSBRAFUT - RD Matriz	0,00	24.341,63	0,00	24.341,63
5705	4.9.03.45.010 Combustíveis JUBSFUTSBRAFUT - RD Matriz	0,00	3.155,85	0,00	3.155,85
5598	4.9.03.45.010 Merchandising JUBSFUTSBRAFUT - RD Matriz	0,00	1.965,00	0,00	1.965,00
<b>5537</b>	<b>S 4.9.03.47 PDF FPDA - RD</b>	<b>0,00</b>	<b>31.769,60</b>	<b>0,00</b>	<b>31.769,60</b>
5538	4.9.03.47.001 RPA PDF-FPDA - RD Matriz	0,00	18.820,00	0,00	18.820,00
5716	4.9.03.47.002 Fretes PDF-FPDA - RD Matriz	0,00	900,00	0,00	900,00
5717	4.9.03.47.002 Material de Premiação PDF-FPDA - RD Matriz	0,00	8.285,20	0,00	8.285,20
5539	4.9.03.47.002 Previdência Social PDF-FPDA - RD Matriz	0,00	3.764,40	0,00	3.764,40
<b>5540</b>	<b>S 4.9.03.48 PDF FAUD - RD</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
5541	4.9.03.48.001 RPA PDF-FAUD - RD Matriz	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5542	4.9.03.48.002 Previdência Social PDF-FAUD - RD Matriz	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>5543</b>	<b>S 4.9.03.49 PDF FMEU - RD</b>	<b>0,00</b>	<b>19.778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.778,00</b>
5544	4.9.03.49.001 RPA PDF-FMEU - RD Matriz	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
5545	4.9.03.49.002 Previdência Social PDF-FMEU - RD Matriz	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
5588	4.9.03.49.003 Fretes PDF-FMEU - RD Matriz	0,00	690,00	0,00	690,00
5587	4.9.03.49.003 Material de Premiação PDF-FMEU - RD Matriz	0,00	7.108,00	0,00	7.108,00
5597	4.9.03.49.003 Merchandising PDF-FMEU - RD Matriz	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
<b>5546</b>	<b>S 4.9.03.50 PDF FUEC - II JUNES E-SPORTS - RD</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
5547	4.9.03.50.002 Previdência Social PDFFUEC - RD Matriz	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5548	4.9.03.50.002 RPA PDFFUEC - RD Matriz	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>5585</b>	<b>S 4.9.03.51 PDF FCDU - RD</b>	<b>0,00</b>	<b>29.211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.211,00</b>
5586	4.9.03.51.003 Material de Premiação PDFFCDU - RD Matriz	0,00	16.843,00	0,00	16.843,00
5596	4.9.03.51.003 Merchandising PDFFCDU - RD Matriz	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
5592	4.9.03.51.004 Uniformes PDFFCDU - RD Matriz	0,00	10.968,00	0,00	10.968,00
<b>5590</b>	<b>S 4.9.03.52 PDF FTDU - RD</b>	<b>0,00</b>	<b>24.947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.947,00</b>
5715	4.9.03.52.003 Material de Premiação PDFFTDU - RD Matriz	0,00	9.207,00	0,00	9.207,00
5591	4.9.03.52.003 Uniformes PDFFTDU - RD Matriz	0,00	15.740,00	0,00	15.740,00
<b>5654</b>	<b>S 4.9.03.53 PDF FUBE - RD</b>	<b>0,00</b>	<b>29.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.808,00</b>
5656	4.9.03.53.001 RPA PDFFUBE - RD Matriz	0,00	24.840,00	0,00	24.840,00
5655	4.9.03.53.002 Previdência Social PDFFUBE - RD Matriz	0,00	4.968,00	0,00	4.968,00

CONFEDERACAO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITARIO  
CNPJ: 42.467.787/0001-46 Registro: 123456789 Data do Registro:  
01/01/2000  
Rua QUADRA 905 CONJUNTO D, 1 ASA NORTE - ASA NORTE - BRASILIA -  
DF - 70.790-050

Livro: 0001 Folha: 0020  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
Balancete – Societário

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5699	S 4.9.03.54 UNIVERSIDADE DE INVERNO - RD	0,00	37.350,00	0,00	37.350,00
5700	4.9.03.54.003 Uniformes UNINV - RD Matriz	0,00	37.350,00	0,00	37.350,00

LUCIANO  
ATAYDE COSTA  
CABRAL:803034  
04434

Assinado de forma  
digital por LUCIANO  
ATAYDE COSTA  
CABRAL:80303404434  
Dados: 2022.03.11  
14:13:02 -03'00'

LUCIANO ATAYDE COSTA CABRAL

Presidente

CPF: 803.034.044-34

CRISTIANE  
CARVALHO  
PORTO:689202  
70163

Assinado de forma  
digital por CRISTIANE  
CARVALHO  
PORTO:68920270163  
Dados: 2022.03.11  
13:44:08 -03'00'

CRISTIANE CARVALHO PORTO

CRC: 1-DF-019610/O-8 - Contador

CPF: 689.202.701-63