

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 Ativo	55.289.764,32	191.171.259,81	197.138.496,89	49.322.527,24
2	S 1.1 Circulante	54.721.157,06	190.360.532,51	196.995.033,06	48.086.656,51
3	S 1.1.01 Disponibilidade Recursos Próprios	4.189.017,75	3.680.131,70	3.646.200,06	4.222.949,39
4	S 1.1.01.01 Caixa Geral	63.285,52	489.627,64	125.142,68	427.770,48
5	1.1.01.01.001 Caixa Matriz	25.017,67	17.000,00	1.000,00	41.017,67
7157	1.1.01.01.001 Caixa Festival Internacional de Esportes Univer Matriz	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6882	1.1.01.01.001 Caixa Fisu Forum Internacional Matriz	83,06	0,00	83,06	0,00
12	1.1.01.01.008 Caixa Jogos Universitários Matriz	14.086,98	0,00	0,00	14.086,98
6651	1.1.01.01.012 Caixa Copa Jubs E-Sports - RD Matriz	11,54	0,00	0,00	11,54
6650	1.1.01.01.012 Caixa Melhores do Ano - RD Matriz	0,54	20.000,00	0,00	20.000,54
6653	1.1.01.01.012 Caixa Seletivas Wug - Judô - TKD - Badminton - RD Matriz	45,00	0,00	0,00	45,00
17	1.1.01.01.013 Caixa Fisu America - Panamericano Matriz	0,00	16.121,00	3.121,00	13.000,00
7351	1.1.01.01.013 Caixa Fisu Wuc Ciclismo Matriz	0,00	4.403,35	4.403,35	0,00
24	1.1.01.01.020 Caixa - RD Matriz	5.180,79	186.077,49	74.210,26	117.048,02
7341	1.1.01.01.020 Caixa BRICS - RD Matriz	0,00	70.000,00	0,98	69.999,02
6699	1.1.01.01.020 Caixa Fisu Wuc Futsal - RD Matriz	468,55	77.907,60	0,00	78.376,15
7344	1.1.01.01.020 Caixa Fisu Wuc Handball - RD Matriz	0,00	10.118,20	10.118,20	0,00
6953	1.1.01.01.020 Caixa Mundial de Futsal - RP Matriz	29,30	0,00	0,00	29,30
5398	1.1.01.01.023 Caixa JUBS PRAIA - RD Matriz	0,00	30.000,00	29.843,74	156,26
6761	1.1.01.01.023 Caixa Mundial de Triathlon e VP - RD Matriz	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
7143	1.1.01.01.023 Caixa Mundial Universitário - RD Matriz	2.362,09	0,00	2.362,09	0,00
7241	1.1.01.01.027 Caixa JUBS Atleticas - RP Matriz	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
25	S 1.1.01.02 Bancos Recursos Próprios	175.044,74	2.069.713,05	1.991.455,22	253.302,57
5521	1.1.01.02.001 BB Ag: 452-9 c/c: 120876- 4 Matriz	175.044,74	0,00	230,00	174.814,74
7476	1.1.01.02.001 CEF 000580257107-8 Matriz	0,00	223.241,75	148.108,75	75.133,00
26	1.1.01.02.001 CEF 92-5 Matriz	0,00	1.796.244,18	1.796.244,18	0,00
29	1.1.01.02.004 Banco do Brasil 49413-5 Eventos Matriz	0,00	50.227,12	46.872,29	3.354,83
30	S 1.1.01.03 Aplicações Recursos Próprios	3.950.687,49	1.120.791,01	1.529.602,16	3.541.876,34
7478	1.1.01.03.002 CEF 000580257107-8 FIC GIRO Matriz	0,00	175.139,59	0,00	175.139,59
7477	1.1.01.03.002 CEF 000580257107-8 FIC MEGA Matriz	0,00	419.840,70	0,00	419.840,70
32	1.1.01.03.002 CEF 92-5 FIC GIRO Matriz	819.740,16	214.004,27	1.033.744,43	0,00
6693	1.1.01.03.002 CEF 92-5 FIC MEGA Matriz	378.241,87	36.723,82	414.965,69	0,00
34	1.1.01.03.004 Banco do Brasil 120876-4 CDB RDB AG.452-9 Matriz	2.649.172,42	266.917,04	52.646,88	2.863.442,58
36	1.1.01.03.006 Banco do Brasil AGg.: 452-9 C.A 413103-7 Matriz	38.864,75	2.704,69	608,50	40.960,94
38	1.1.01.03.008 Banco do Brasil 49413-5 DI PLUS ÁGIL Matriz	64.668,29	5.460,90	27.636,66	42.492,53
39	S 1.1.02 Disponibilidades Convênios	2.320.325,14	53.822.127,34	53.759.778,14	2.382.674,34
40	S 1.1.02.01 Bancos Convênios	21.018,91	36.556.664,88	35.544.506,48	1.033.177,31
43	1.1.02.01.004 CEF 4343-8 Matriz	1,22	0,00	1,22	0,00
7500	1.1.02.01.004 CEF 580257231-7 Matriz	0,00	1,22	0,00	1,22
7479	1.1.02.01.006 CEF 000577619726-7 Matriz	0,00	1.127.403,16	107.541,16	1.019.862,00
45	1.1.02.01.006 CEF 4240-7 Matriz	0,00	2.623.350,79	2.623.350,79	0,00
7491	1.1.02.01.007 CEF 000580257233-3 Matriz	0,00	3.209,18	0,00	3.209,18
46	1.1.02.01.007 CEF 4561-9 Matriz	3.209,18	0,00	3.209,18	0,00
7492	1.1.02.01.008 CEF 000580257261-9 Matriz	0,00	678,00	0,00	678,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
47	1.1.02.01.008 CEF 4563-5 Matriz	678,00	22.396,72	23.074,72	0,00
7495	1.1.02.01.012 CEF 000580257319-4 Matriz	0,00	138,00	138,00	0,00
51	1.1.02.01.012 CEF 5533-9 Matriz	409,46	78.724,45	79.133,91	0,00
7497	1.1.02.01.013 CEF .580257326-7 Matriz	0,00	138,00	138,00	0,00
52	1.1.02.01.013 CEF 5534-7 Matriz	5.923,14	633.351,91	639.275,05	0,00
7484	1.1.02.01.014 CEF 000580257181-7 Matriz	0,00	638,51	138,00	500,51
53	1.1.02.01.014 CEF 2927-3 Matriz	782,51	9,06	791,57	0,00
54	1.1.02.01.015 Banco do Brasil c/c 50229-4 Matriz	0,00	3.506.234,50	3.506.234,50	0,00
55	1.1.02.01.016 Banco do Brasil 52795-5 Matriz	0,00	26.407,32	26.407,32	0,00
57	1.1.02.01.018 Banco do Brasil 52775-0 Matriz	0,00	105,10	105,10	0,00
58	1.1.02.01.019 Bradesco c/c 91802-4 Matriz	0,00	2.998.770,20	2.998.770,20	0,00
59	1.1.02.01.020 Banco BRB 209.036.760-6 Matriz	0,00	15.998.657,40	15.998.657,40	0,00
7486	1.1.02.01.026 CEF 000580257218-0 Matriz	0,00	415,71	138,00	277,71
65	1.1.02.01.026 CEF 3798-5 Matriz	591,71	2.506,68	3.098,39	0,00
7488	1.1.02.01.029 CEF 000580257226-0 Matriz	0,00	2.398,98	174,50	2.224,48
68	1.1.02.01.029 CEF 3979-1 Matriz	2.560,98	2.917,56	5.478,54	0,00
7361	1.1.02.01.043 Banco do Brasil 53043-3 Matriz	0,00	9.325.878,35	9.325.878,35	0,00
82	1.1.02.01.043 CEF 4185-0 Matriz	438,50	14.069,19	14.507,69	0,00
7494	1.1.02.01.045 CEF 000580257279-1 Matriz	0,00	807,71	0,00	807,71
84	1.1.02.01.045 CEF 5288-7 Matriz	807,71	0,00	807,71	0,00
7005	1.1.02.01.049 BB 51164-1 Matriz	0,00	187.457,18	187.457,18	0,00
6781	1.1.02.01.065 BB 50909-4 Matriz	5.616,50	0,00	0,00	5.616,50
86	S 1.1.02.02 Aplicações Convênios	2.299.306,23	17.265.462,46	18.215.271,66	1.349.497,03
6955	1.1.02.02.001 BB 50229-4 Poupança Matriz	489.068,22	25.404,81	514.473,03	0,00
89	1.1.02.02.004 CEF 000580257231-7 - Aplicação Matriz	0,01	0,00	0,00	0,01
7496	1.1.02.02.004 CEF 000580257319-4 - Aplicação Matriz	0,00	15.326,49	236,23	15.090,26
5351	1.1.02.02.004 CEF 5533-9 - Aplicação Matriz	88.328,18	6.555,76	94.883,94	0,00
5352	1.1.02.02.004 CEF 5534-7 - Aplicação Matriz	818.687,69	67.838,28	886.525,97	0,00
7498	1.1.02.02.004 CEF 580257326-7 - Aplicação Matriz	0,00	246.448,92	1.873,80	244.575,12
7480	1.1.02.02.007 CEF 000577619726-7 - Aplicação Matriz	0,00	406.797,44	109.484,01	297.313,43
92	1.1.02.02.007 CEF 4240-7 - Aplicação Matriz	0,01	1.524.680,77	1.524.680,78	0,00
7007	1.1.02.02.008 BB 51164-1 Poupança - Aplicação Matriz	186.068,63	1.388,55	187.457,18	0,00
7499	1.1.02.02.008 CEF 000580257233-3 - Aplicação Matriz	0,00	2,29	0,01	2,28
93	1.1.02.02.008 CEF 4561-9 - Aplicação Matriz	2,11	0,17	2,28	0,00
7493	1.1.02.02.009 CEF 000580257261-9 Aplicação Matriz	0,00	64.819,17	415,21	64.403,96
94	1.1.02.02.009 CEF 4563-5 Aplicação Matriz	59.659,41	4.881,86	64.541,27	0,00
7485	1.1.02.02.015 CEF 000580257181-7 - FIC GIRO Matriz	0,00	16.073,05	102,96	15.970,09
99	1.1.02.02.015 CEF 2927-3 - FIC GIRO Matriz	14.793,59	1.210,55	16.004,14	0,00
101	1.1.02.02.017 Banco do Brasil 52795-5 RF Automático Matriz	25.941,56	658,72	26.600,28	0,00
102	1.1.02.02.018 Banco do Brasil 52725-4 RF Automático Matriz	782,16	62,30	12,56	831,90
103	1.1.02.02.019 Banco do Brasil 52775-0 RF Automático Matriz	99,67	6,99	106,66	0,00
104	1.1.02.02.020 Banco do Brasil 53043-3 RF Automático Matriz	0,00	4.677.048,24	4.677.048,24	0,00
7487	1.1.02.02.024 CEF 000580257218-0 Giro MPE Matriz	0,00	191.456,44	1.226,41	190.230,03
108	1.1.02.02.024 CEF 3798-5 Poupança Matriz	176.216,06	14.419,53	190.635,59	0,00
109	1.1.02.02.025 Bradesco Aplicação 91802-4 Matriz	0,00	1.499.427,63	1.499.384,79	42,84
110	1.1.02.02.026 Banco BRB Aplicação 209.036.760-6 Matriz	0,00	8.055.994,34	8.012.523,24	43.471,10
7489	1.1.02.02.027 CEF 000580257226-0- Aplicação Matriz	0,00	280.584,49	0,00	280.584,49
111	1.1.02.02.027 CEF 3979-1 - Aplicação Matriz	256.516,10	21.065,41	277.581,51	0,00
116	1.1.02.02.032 BB Ag:452.9 C.A:424177-0 MESP1510611.06 Matriz	50.720,49	4.830,04	879,41	54.671,12
5520	1.1.02.02.037 BB 413188-6 Aplicação Matriz	5.978,51	521,12	102,90	6.396,73
5519	1.1.02.02.037 BB 417684-7 Aplicação Matriz	8.555,74	745,78	147,25	9.154,27

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7490	1.1.02.02.037 CEF 000580257229-5 Fic Giro Matriz	0,00	127.576,62	817,22	126.759,40
121	1.1.02.02.037 CEF 4185-0 Fic Giro Matriz	117.888,09	9.636,70	127.524,79	0,00
126	S 1.1.03 Disponibilidades Recursos Diretos	47.923.289,02	128.267.588,93	135.491.112,13	40.699.765,82
127	S 1.1.03.01 Bancos Recursos Diretos	0,00	79.825.657,55	79.812.253,15	13.404,40
128	1.1.03.01.001 CEF 4341-1 Matriz	0,00	68.127.092,94	68.127.092,94	0,00
7483	1.1.03.01.002 CEF 000580257241-4 Matriz	0,00	2.793.778,52	2.780.374,12	13.404,40
129	1.1.03.01.002 CEF 4562-7 Matriz	0,00	8.904.786,09	8.904.786,09	0,00
130	S 1.1.03.02 Aplicações Bancos Recursos Diretos	47.923.289,02	48.441.931,38	55.678.858,98	40.686.361,42
132	1.1.03.02.002 CEF 4341-1 Fi Mega Matriz	34.984.330,72	3.647.459,61	12.060.791,00	26.570.999,33
7481	1.1.03.02.003 CEF 000580257241-4 Aplicação FI Mega Matriz	0,00	9.149.606,57	68.509,03	9.081.097,54
7482	1.1.03.02.003 CEF 000580257241-4 Aplicação FIC Giro RF DI Matriz	0,00	3.535.855,30	617.184,89	2.918.670,41
6600	1.1.03.02.003 CEF 4562-7 Aplicação FI Mega Matriz	8.308.144,81	803.276,76	9.111.421,57	0,00
6601	1.1.03.02.003 CEF 4562-7 Aplicação FIC Giro RF DI Matriz	1.428.122,29	3.881.173,48	5.309.295,77	0,00
135	1.1.03.02.005 CEF 4341-1 Fic Giro Empresas Matriz	3.202.691,20	27.424.559,66	28.511.656,72	2.115.594,14
186	S 1.1.05 Adiantamento	0,00	1.472,58	0,00	1.472,58
215	S 1.1.05.02 Adiantamentos a Funcionários	0,00	1.472,58	0,00	1.472,58
216	1.1.05.02.001 Adiantamento a Funcionários Matriz	0,00	1.472,58	0,00	1.472,58
222	S 1.1.06 Empréstimos a Receber	28.412,07	69.280,25	40.173,58	57.518,74
223	S 1.1.06.01 Empréstimos a Receber	28.412,07	69.280,25	40.173,58	57.518,74
7442	1.1.06.01.001 Federação Acreana Matriz	0,00	500,00	500,00	0,00
224	1.1.06.01.001 Federação Univers.Paulista de Esporte Matriz	0,00	350,25	350,25	0,00
225	1.1.06.01.002 Empréstimos Funcionários a receber Matriz	11.976,50	0,00	0,00	11.976,50
228	1.1.06.01.005 Federação Goiana Matriz	14.135,35	570,00	11.646,36	3.058,99
231	1.1.06.01.008 Federação Paraense Matriz	2.300,22	0,00	2.300,22	0,00
232	1.1.06.01.009 Federação Bahiana Matriz	0,00	48.600,00	10.504,00	38.096,00
7113	1.1.06.01.015 Federação Norterriograndense Matriz	0,00	15.480,00	11.092,75	4.387,25
7349	1.1.06.01.017 Federação Alagoana Matriz	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
237	S 1.1.07 Impostos a Compensar/Restituir	9.250,00	1.107,00	2.021,73	8.335,27
238	S 1.1.07.01 Contribuições Trabalhistas a Compensar	4.631,52	270,00	2.021,73	2.879,79
239	1.1.07.01.001 FGTS a Recuperar Matriz	29,45	0,00	0,00	29,45
240	1.1.07.01.001 INSS a Recuperar Matriz	1.578,19	0,00	0,00	1.578,19
242	1.1.07.01.004 IRRF a Recuperar Matriz	735,09	270,00	735,09	270,00
243	1.1.07.01.005 PIS a Recuperar Matriz	998,48	0,00	0,00	998,48
6919	1.1.07.01.005 PIS S/ Folha a Recuperar Matriz	1.290,31	0,00	1.286,64	3,67
244	S 1.1.07.02 Impostos a Recuperar	4.618,48	837,00	0,00	5.455,48
245	1.1.07.02.001 CSRF S/ NF a Recuperar Matriz	20,18	837,00	0,00	857,18
246	1.1.07.02.001 ISS a Recuperar Matriz	4.598,30	0,00	0,00	4.598,30
247	S 1.1.08 Adiantamento	12.002,02	2.600,00	2.600,00	12.002,02
248	S 1.1.08.01 Adiantamento a fornecedores - C	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
7407	1.1.08.01.001 AMD Produtos Personalizados Ltda - C - C Matriz	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
267	S 1.1.08.02 Adiantamento a Funcionários - C	12.002,02	0,00	0,00	12.002,02
271	1.1.08.02.004 Adiantamento de RPA - C Matriz	12.002,02	0,00	0,00	12.002,02
275	S 1.1.09 Títulos e valores	0,00	3.400,08	3.400,08	0,00
7098	S 1.1.09.02 Depósitos Bloqueados	0,00	3.400,08	3.400,08	0,00
7099	1.1.09.02.001 Depósito Bloqueado Matriz	0,00	3.400,08	3.400,08	0,00
283	S 1.1.11 Adiantamentos - RD	64.877,77	4.437.987,04	3.956.098,81	546.766,00
284	S 1.1.11.01 Adiantamentos - RD	0,00	4.165.150,81	3.638.592,20	526.558,61
5575	1.1.11.01.001 Brasília Hotel Esplanada Brasília Hotel - RD Matriz	0,00	204.490,00	204.490,00	0,00
7502	1.1.11.01.001 Decolando Turismo e Representações Ltda - RD Matriz	0,00	1.813,61	0,00	1.813,61
285	1.1.11.01.001 Hotelaria Accor Brasil S/A - RD Matriz	0,00	334.296,50	334.296,50	0,00
7333	1.1.11.01.001 Rafa Paper Distribuidora Eireli - RD Matriz	0,00	561,20	561,20	0,00
5574	1.1.11.01.002 Daniela Bittar Homsí Hotelaria Ltda - RD Matriz	0,00	225.060,00	225.060,00	0,00
7469	1.1.11.01.003 Brasil Hospedagens e Turismo Eireli - RD Matriz	0,00	524.745,00	0,00	524.745,00
7468	1.1.11.01.003 Hotel Phenícia Ltda - RD Matriz	0,00	433.290,00	433.290,00	0,00
5607	1.1.11.01.003 Hotel San Marco Brasília Ltda - RD Matriz	0,00	310.960,00	310.960,00	0,00
6817	1.1.11.01.003 Hotelaria Brasil Ltda - SCP Hotel Alvorada - RD Matriz	0,00	199.540,00	199.540,00	0,00
5572	1.1.11.01.004 CICB Centro Internacional de Convenções - RD Matriz	0,00	1.074.891,50	1.074.891,50	0,00
5676	1.1.11.01.011 Plaza Brasília Hoteis e Turismo Ltda - RD Matriz	0,00	757.165,00	757.165,00	0,00
5564	1.1.11.01.012 Hotel MH Brasília Administradora de Empr - RD Matriz	0,00	97.400,00	97.400,00	0,00
7280	1.1.11.01.018 Zetech Comercio Var. e Serv. Eireli - RD Matriz	0,00	938,00	938,00	0,00
303	S 1.1.11.02 Adiantamento Funcionários - RD	64.877,77	272.836,23	317.506,61	20.207,39
304	1.1.11.02.001 Adiantamento a Funcionários - RD Matriz	457,42	0,00	0,00	457,42
305	1.1.11.02.002 Adiantamento de Férias - RD Matriz	58.328,49	123.922,19	167.886,07	14.364,61
306	1.1.11.02.003 Adiantamento 13º Salário - RD Matriz	0,00	148.914,04	148.914,04	0,00
307	1.1.11.02.004 Adiantamento de RPA - RD Matriz	6.091,86	0,00	706,50	5.385,36
5708	S 1.1.12 Outros Créditos - RD	173.983,29	74.837,59	93.648,53	155.172,35
5709	S 1.1.12.01 Créditos Diversos - RD	173.983,29	74.837,59	93.648,53	155.172,35
5710	1.1.12.01.001 Créditos Junto ao Convenios - RD Matriz	173.983,29	74.837,59	93.648,53	155.172,35
308	S 1.2 Ativo Não Circulante	568.607,26	810.727,30	143.463,83	1.235.870,73
321	S 1.2.03 Depósitos Judiciais - C	0,00	1.323,80	0,00	1.323,80
322	S 1.2.03.01 Depósitos Judiciais - C	0,00	1.323,80	0,00	1.323,80
323	1.2.03.01.001 Depósito Judicial Processo P/ Liberação - C Matriz	0,00	1.323,80	0,00	1.323,80
324	S 1.2.04 Imobilizado	1.077.858,85	809.403,50	0,00	1.887.262,35
330	S 1.2.04.03 Máquinas e equipamentos	290.285,22	0,00	0,00	290.285,22
331	1.2.04.03.001 Máquinas e equipamentos Matriz	290.285,22	0,00	0,00	290.285,22
332	S 1.2.04.04 Informática	331.900,09	127.185,00	0,00	459.085,09
333	1.2.04.04.001 Computadores e Periféricos Matriz	331.900,09	127.185,00	0,00	459.085,09

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
334	S 1.2.04.05 Móveis e utensílios	325.633,54	8.218,50	0,00	333.852,04
335	1.2.04.05.001 Móveis e Utensílios Matriz	325.633,54	8.218,50	0,00	333.852,04
337	S 1.2.04.06 Veículos	130.040,00	0,00	0,00	130.040,00
338	1.2.04.06.001 Veículos Matriz	130.040,00	0,00	0,00	130.040,00
339	S 1.2.04.07 Imobilizações em curso	0,00	674.000,00	0,00	674.000,00
343	1.2.04.07.004 Outras Imobilizações em Curso Matriz	0,00	674.000,00	0,00	674.000,00
350	S 1.2.05 Depreciação Acumulada	(549.566,61)	0,00	130.025,63	(679.592,24)
351	S 1.2.05.01 Depreciação Acumulada Imobilizado	(549.566,61)	0,00	130.025,63	(679.592,24)
354	1.2.05.01.003 (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament Matriz	(125.107,68)	0,00	28.807,64	(153.915,32)
355	1.2.05.01.004 (-) Depreciação Acum. Aquis. Computadores Matriz	(219.513,03)	0,00	42.868,36	(262.381,39)
356	1.2.05.01.005 (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios Matriz	(178.308,67)	0,00	32.341,63	(210.650,30)
357	1.2.05.01.006 (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos Matriz	(26.637,23)	0,00	26.008,00	(52.645,23)
362	S 1.2.06 Intangível	40.315,02	0,00	13.438,20	26.876,82
363	S 1.2.06.01 Aquisição Intangível	67.191,42	0,00	0,00	67.191,42
364	1.2.06.01.001 Sistema de Computação Matriz	67.191,42	0,00	0,00	67.191,42
373	S 1.2.06.03 Amortização	(26.876,40)	0,00	13.438,20	(40.314,60)
374	1.2.06.03.001 Amortização Acumulada Matriz	(26.876,40)	0,00	13.438,20	(40.314,60)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
379	S 2 Passivo	55.289.764,32	75.645.570,26	75.883.797,14	55.527.991,20
380	S 2.1 Circulante Convênios	2.332.327,16	35.478.659,63	35.541.008,83	2.394.676,36
392	S 2.1.02 Fornecedores Convênios	0,00	15.060.339,37	15.060.339,37	0,00
393	S 2.1.02.01 Fornecedores Convênios	0,00	15.060.339,37	15.060.339,37	0,00
7389	2.1.02.01.002 AMD Produtos Personalizados Ltda - C Matriz	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
7362	2.1.02.01.002 Drogeria Med Farma Ltda - C Matriz	0,00	17.432,82	17.432,82	0,00
7363	2.1.02.01.002 Napolli Confecções Ltda - C Matriz	0,00	180.120,00	180.120,00	0,00
7008	2.1.02.01.002 Pay Less Viagens e Turismo Ltda - C Matriz	0,00	3.350.372,00	3.350.372,00	0,00
7040	2.1.02.01.022 Tz Artigos Esportivos Ltda - C Matriz	0,00	180.082,20	180.082,20	0,00
7463	2.1.02.01.070 GO 2 Eventos Ltda - C Matriz	0,00	499.044,00	499.044,00	0,00
7464	2.1.02.01.070 J. S. C. da Silva Eireli - C Matriz	0,00	1.483.200,00	1.483.200,00	0,00
7399	2.1.02.01.133 PA Mainer Consultoria Eventos - C Matriz	0,00	299.972,95	299.972,95	0,00
7400	2.1.02.01.133 Seven Print Copiadora Ltda - C Matriz	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
7174	2.1.02.01.149 DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES - C Matriz	0,00	179.880,00	179.880,00	0,00
7390	2.1.02.01.152 BH Brindes e Serviços Ltda - C Matriz	0,00	71.333,00	71.333,00	0,00
5622	2.1.02.01.153 Arcanjos Life Soluções em Emergencias Medicas - C Matriz	0,00	228.300,00	228.300,00	0,00
5694	2.1.02.01.153 CICB Centro Internacional de Convenções - C Matriz	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
7475	2.1.02.01.153 SNM Alimentação Ltda - C Matriz	0,00	1.287.825,70	1.287.825,70	0,00
6787	2.1.02.01.156 ICN Industria e Comercio de Artigos Esportivos - C Matriz	0,00	425.899,60	425.899,60	0,00
7394	2.1.02.01.161 Baby Herois Aluguel de Equipamentos Recreativo - C Matriz	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
7393	2.1.02.01.161 Bianca Bolanhi Camacho - C Matriz	0,00	277.584,00	277.584,00	0,00
7391	2.1.02.01.161 Bolsas fenix Ltda - C Matriz	0,00	80.152,00	80.152,00	0,00
7392	2.1.02.01.161 Equipe Channel Producoes e Eventos - C Matriz	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00
7395	2.1.02.01.161 Inject Plus Impressão de Material Ltda - C Matriz	0,00	33.210,00	33.210,00	0,00
7409	2.1.02.01.161 Novva Realize Serviços - RD Matriz	0,00	1.000.341,10	1.000.341,10	0,00
7396	2.1.02.01.161 Seubone Comercio de Bones Personalizados Ltda - C Matriz	0,00	9.440,00	9.440,00	0,00
7199	2.1.02.01.162 Ana luiza Vanderlei Padilha Barbosa 0911373748 - C Matriz	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
546	S 2.1.04 Obrigações Tributárias Convênios	188,91	0,00	0,00	188,91
547	S 2.1.04.01 Tributos Federais Convênios	188,91	0,00	0,00	188,91
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	0,00	49,41
565	S 2.1.05 Obrigações Sociais e Trabalhistas Convênios	11.332,14	0,00	0,00	11.332,14
566	S 2.1.05.01 Tributos sobre Obrigações Trabalhistas Convênios	11.332,14	0,00	0,00	11.332,14
568	2.1.05.01.002 FGTS a Recolher - C Matriz	11.332,14	0,00	0,00	11.332,14
576	S 2.1.06 Obrigações com Pessoal Convênios	19.218,89	236.271,13	236.271,13	19.218,89
590	S 2.1.06.05 Outras Obrigações Convênios	1.687,45	0,00	0,00	1.687,45
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	17.531,44	236.271,13	236.271,13	17.531,44
599	2.1.06.06.001 RPA a Pagar - C Matriz	12.976,73	164.834,32	164.834,32	12.976,73
600	2.1.06.06.002 ISS s/ RPA a Recolher - C Matriz	1.352,76	7.840,93	7.840,93	1.352,76
601	2.1.06.06.003 INSS S/ RPA a Recolher - C Matriz	325,50	46.680,71	46.680,71	325,50

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
602	2.1.06.06.004 IRRF RPA A Recolher - C Matriz	2.876,45	16.915,17	16.915,17	2.876,45
603	S 2.1.07 Convênios a Realizar	2.127.603,93	20.088.400,60	20.169.560,74	2.208.764,07
604	S 2.1.07.01 Convênios a Realizar	2.127.603,93	20.088.400,60	20.169.560,74	2.208.764,07
7410	2.1.07.01.001 Convênios Beach Games Bradesco RJ a Realizar Matriz	0,00	1.499.385,10	1.499.427,94	42,84
605	2.1.07.01.001 Convênios Diversos a Realizar Matriz	2.127.603,93	2.484.596,72	1.205.067,50	848.074,71
7273	2.1.07.01.001 JUBS - CALENDÁRIO NACIONAL- SICONV Matriz	0,00	179.880,00	179.880,00	0,00
607	2.1.07.01.003 Convênio a Realizar - ME Matriz	0,00	2.003.586,78	2.003.586,78	0,00
7364	2.1.07.01.004 Convênio a Realizar - BRICS Matriz	0,00	4.675.943,32	4.675.943,32	0,00
7348	2.1.07.01.004 Convênio a Realizar - CORREIOS Matriz	0,00	1.232.485,44	2.549.660,86	1.317.175,42
7446	2.1.07.01.005 Convênio a realizar GDF Matriz	0,00	8.012.523,24	8.055.994,34	43.471,10
5712	S 2.1.09 Outras Obrigações a Pagar - C	173.983,29	93.648,53	74.837,59	155.172,35
5713	S 2.1.09.01 Outras Obrigações a Pagar - C	173.983,29	93.648,53	74.837,59	155.172,35
5714	2.1.09.01.001 Obrigações Junto ao Recurso Direto - C Matriz	173.983,29	93.648,53	74.837,59	155.172,35
617	S 2.2 Circulante Próprios	898,21	810.140,50	810.140,50	898,21
629	S 2.2.02 Fornecedores Próprios	20,00	810.140,50	810.140,50	20,00
630	S 2.2.02.01 Fornecedores Próprios	20,00	810.140,50	810.140,50	20,00
7508	2.2.02.01.001 Verocheque Refeições Ltda - P Matriz	0,00	31.384,50	31.384,50	0,00
7283	2.2.02.01.004 Hobby Industria e Comercio de Artigos Esportiv - P Matriz	0,00	2.856,00	2.856,00	0,00
7282	2.2.02.01.004 Mavint Servicos Especiais Ltda - P Matriz	0,00	750,00	750,00	0,00
640	2.2.02.01.010 HR Speed Transportes Log Ltda - P Matriz	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
7474	2.2.02.01.015 Bruno Bezerra Dias Ltda - P Matriz	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
7252	2.2.02.01.016 Renata LA Porta Arrobas - P Matriz	20,00	0,00	0,00	20,00
655	2.2.02.01.025 PORTHO ASSESSORIA CONTÁBIL - P Matriz	0,00	450,00	450,00	0,00
7245	2.2.02.01.025 Raila Grazielle do Nascimento Machado - P Matriz	0,00	749.000,00	749.000,00	0,00
7431	2.2.02.01.031 49.901.656 Carlos Eduardo Arcanjo - P Matriz	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
670	S 2.2.04 Obrigagações Tributárias Próprios	200,38	0,00	0,00	200,38
671	S 2.2.04.01 Tributos Federais Próprios	200,38	0,00	0,00	200,38
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 Recolher - P Matriz	42,88	0,00	0,00	42,88
700	S 2.2.06 Obrigações com Pessoal Próprios	534,00	0,00	0,00	534,00
721	S 2.2.06.06 Obrigações Prestadores Próprios	534,00	0,00	0,00	534,00
722	2.2.06.06.001 RPA a Pagar - P Matriz	534,00	0,00	0,00	534,00
733	S 2.2.08 Outras Obrigações a Pagar	143,83	0,00	0,00	143,83
734	S 2.2.08.01 Outras Obrigações a Pagar	143,83	0,00	0,00	143,83
738	2.2.08.01.004 Telecomunicação a Pagar - P Matriz	143,83	0,00	0,00	143,83
741	S 2.3 Circulante Recursos Diretos	340.008,21	38.971.206,53	39.339.866,01	708.667,69
753	S 2.3.02 Fornecedores Recursos Diretos	0,00	30.080.680,21	30.080.680,21	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
754	S 2.3.02.01 Fornecedores Recursos Diretos	0,00	30.080.680,21	30.080.680,21	0,00
7291	2.3.02.01.001 3D Projetos e Assessoria em Informatica - RD Matriz	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
7294	2.3.02.01.001 AMD Produtos Personalizados Ltda - RD Matriz	0,00	20.803,00	20.803,00	0,00
6767	2.3.02.01.001 Ana Luiza Vanderlei Padilha 09113737481 - RD Matriz	0,00	153.216,00	153.216,00	0,00
7287	2.3.02.01.001 BH Brindes e Servicos Ltda - RD Matriz	0,00	60.117,00	60.117,00	0,00
7288	2.3.02.01.001 Bolsas fenix Ltda - RD Matriz	0,00	35.416,00	35.416,00	0,00
6765	2.3.02.01.001 Castro Aluguel de Equipamentos e Materiais - RD Matriz	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
7292	2.3.02.01.001 Comercial Agata de Artesanato Ltda - RD Matriz	0,00	137.171,70	137.171,70	0,00
7307	2.3.02.01.001 Enluaze Comercio de Acessorios Ltda - RD Matriz	0,00	208,54	208,54	0,00
7286	2.3.02.01.001 Equipe Channel Producoes e Eventos - RD Matriz	0,00	295.800,00	295.800,00	0,00
7306	2.3.02.01.001 Fast Shop S/A- RD Matriz	0,00	425,00	425,00	0,00
6773	2.3.02.01.001 Franlly Ferreira de Matos - RD Matriz	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00
6686	2.3.02.01.001 ICN Industria e Comercio de Artigos Esportivo - RD Matriz	0,00	352.081,60	352.081,60	0,00
7284	2.3.02.01.001 Jsac Producoes Artísticas - RD Matriz	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
6691	2.3.02.01.001 Marques Vitoriano Comercio de Alimentos Ltda - RD Matriz	0,00	49.960,00	49.960,00	0,00
7308	2.3.02.01.001 Napolli Confeccões Ltda - RD Matriz	0,00	247.061,00	247.061,00	0,00
7305	2.3.02.01.001 Natal Star Life Serviços Ltda - RD Matriz	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
7293	2.3.02.01.001 NRM Computacao Grafica Eireli - RD Matriz	0,00	529.583,17	529.583,17	0,00
7289	2.3.02.01.001 PA Mainer Consultoria Eventos - RD Matriz	0,00	428.100,00	428.100,00	0,00
6768	2.3.02.01.001 Sarah Alencar Lins Promoções e Eventos Lda - RD Matriz	0,00	779.250,00	779.250,00	0,00
7309	2.3.02.01.001 Shirley Evangelista do Nascimento - RD Matriz	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6689	2.3.02.01.001 Top One Comercio de Trofeu e Serv. Eireli - RD Matriz	0,00	37.708,80	37.708,80	0,00
7507	2.3.02.01.001 Ubiquiti Brazil Comercio de Eletronicos - RD Matriz	0,00	13.870,01	13.870,01	0,00
5659	2.3.02.01.005 Academia Espaço Marques Ltda - RD Matriz	0,00	12.276,00	12.276,00	0,00
7272	2.3.02.01.005 Balada Comercio de Chocolates Ltda - RD Matriz	0,00	600,00	600,00	0,00
7268	2.3.02.01.005 Brazilian Import Ltda - RD Matriz	0,00	11.925,00	11.925,00	0,00
7269	2.3.02.01.005 Fujioka Eletro Imagem - RD Matriz	0,00	43.870,50	43.870,50	0,00
5664	2.3.02.01.005 Je Administradora de bens Moveis - RD Matriz	0,00	545.000,00	545.000,00	0,00
5571	2.3.02.01.005 KS Artigos Esportivos Eireli - RD Matriz	0,00	3.757,00	3.757,00	0,00
5663	2.3.02.01.005 Libra Comercio e Locação de Bens - RD Matriz	0,00	5.370,00	5.370,00	0,00
7266	2.3.02.01.005 Miriam de Alvarenga Barros Ltda - RD Matriz	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
7448	2.3.02.01.005 Profix Comerio de Fitas Adesivas Ltda - RD Matriz	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
5661	2.3.02.01.005 Rafa Paper Distribuidora Eireli - RD Matriz	0,00	34.280,43	34.280,43	0,00
7270	2.3.02.01.005 Reeducation Consultoria e Tecnologia Ltdai - RD Matriz	0,00	13.383,01	13.383,01	0,00
5557	2.3.02.01.005 Retis - Redes, TI e Segurança Ltdai - RD Matriz	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
7267	2.3.02.01.005 Stickers Holograficos Pixel - RD Matriz	0,00	1.676,00	1.676,00	0,00
7271	2.3.02.01.005 Victor Felipe Braga Pereira 10994534701 - RD Matriz	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
759	2.3.02.01.005 Winpress Comercio de Serv. de Equip. - RD Matriz	0,00	190.487,94	190.487,94	0,00
760	2.3.02.01.006 Manoel Aurelio Batista - RD Matriz	0,00	41.277,06	41.277,06	0,00
762	2.3.02.01.008 Matheus da Silva Santos - RD Matriz	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
763	2.3.02.01.009 Portho Contabil e Consultoria Ltda - RD Matriz	0,00	40.123,70	40.123,70	0,00
765	2.3.02.01.011 Hotelaria Accor Brasil S/A - RD Matriz	0,00	634.304,00	634.304,00	0,00
6879	2.3.02.01.015 BSB Med Segurança e Medicina do Trabalho Ltda - RD Matriz	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6866	2.3.02.01.015 Cleonice Alves Leite Vaz 02115011155 - RD Matriz	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6867	2.3.02.01.015 Colabora Consultoria e Gestão de Projetos Ltd - RD Matriz	0,00	50.086,48	50.086,48	0,00
6876	2.3.02.01.015 J. A. Atacadista Eireli - RD Matriz	0,00	1.717,30	1.717,30	0,00
6869	2.3.02.01.015 Raila Grazielle do Nascimento Machado - RD Matriz	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6871	2.3.02.01.015 Smaff Import Veículos Ltda - RD Matriz	0,00	2.590,26	2.590,26	0,00
6870	2.3.02.01.015 Start Telecom Soluções e Serviços Ltda - RD Matriz	0,00	1.019,80	1.019,80	0,00
776	2.3.02.01.022 Centrosoft Solucoes em Estão Empresarial LTDA - RD Matriz	0,00	77.442,70	77.442,70	0,00
6977	2.3.02.01.022 Cigam Software Corporativo S/A - RD Matriz	0,00	25.048,94	25.048,94	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
787	2.3.02.01.033 HR Speed Transportes Log LTDA - RD Matriz	0,00	82.773,00	82.773,00	0,00
789	2.3.02.01.035 Locaweb Serviços de Internet S.A - RD Matriz	0,00	316,32	316,32	0,00
790	2.3.02.01.036 Exito Arte-Indústria de Art de Metais - RD Matriz	0,00	157.526,40	157.526,40	0,00
791	2.3.02.01.037 Quick Delivery Brasilia Entregas Rapias - RD Matriz	0,00	11.411,64	11.411,64	0,00
798	2.3.02.01.044 RPY Comercio de Materiais de Prod. de Limpeza - RD Matriz	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
799	2.3.02.01.045 Zetech Comercio Var. e Serv. Eireli - RD Matriz	0,00	14.102,00	14.102,00	0,00
800	2.3.02.01.046 Adriano Osorio de Freitas - RD Matriz	0,00	53.250,92	53.250,92	0,00
802	2.3.02.01.048 CONVICTA AUDITORES INDEP. S/S - RD Matriz	0,00	72.264,50	72.264,50	0,00
7311	2.3.02.01.048 Imax Tecnologia de Comunicação Ltda - RD Matriz	0,00	3.623,22	3.623,22	0,00
7310	2.3.02.01.048 Seven Print Copiadora Ltda - RD Matriz	0,00	4.993,50	4.993,50	0,00
7387	2.3.02.01.049 Agua Mineral Prime Ltda - RD Matriz	0,00	246.500,00	246.500,00	0,00
7381	2.3.02.01.049 ALBH LOcação de Equipamentos Ltda - RD Matriz	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
7384	2.3.02.01.049 AMM Artigos Esportivos Ltda - RD Matriz	0,00	41.832,00	41.832,00	0,00
7295	2.3.02.01.049 AMV Com Prom de Eventos Esportivos - RD Matriz	0,00	46.665,67	46.665,67	0,00
7317	2.3.02.01.049 Ao Vivo MT Transmissoes Esportivas - RD Matriz	0,00	114.900,00	114.900,00	0,00
7454	2.3.02.01.049 Associação Atletica Banco do Brasil - RD Matriz	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
7458	2.3.02.01.049 Bloco A produção e Locação de Estrutura para - RD Matriz	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7461	2.3.02.01.049 Brasilia Xtreme Esportes Ltda - RD Matriz	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
7360	2.3.02.01.049 Centro de Integração Empresa Escola - RD Matriz	0,00	15.318,08	15.318,08	0,00
7453	2.3.02.01.049 Concept Aeroporto Serviços Ecentos e Turismo - RD Matriz	0,00	618.200,40	618.200,40	0,00
7457	2.3.02.01.049 Digifluz Grafica e Etiquetas Ltda - RD Matriz	0,00	8.179,80	8.179,80	0,00
7388	2.3.02.01.049 E. A. Comunicação Ltda - RD Matriz	0,00	38.681,25	38.681,25	0,00
803	2.3.02.01.049 Ecos Turismo LTDA - RD Matriz	0,00	381.112,36	381.112,36	0,00
7460	2.3.02.01.049 Eixos Comunicação Integrada Ltda - RD Matriz	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
7296	2.3.02.01.049 EV Produções Locações e Eventos - RD Matriz	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00
7375	2.3.02.01.049 Fal Alimentação e Eventos Eireli - RD Matriz	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7459	2.3.02.01.049 Federação Candanga de Karate do Distrito Fed - RD Matriz	0,00	26.550,00	26.550,00	0,00
7276	2.3.02.01.049 Flagcolor Comercio Industria e Serviços Ltda - RD Matriz	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
7359	2.3.02.01.049 FR Serviços Medicos Ltda - RD Matriz	0,00	23.462,50	23.462,50	0,00
7303	2.3.02.01.049 G A DA COSTA - RD Matriz	0,00	12.955,00	12.955,00	0,00
7274	2.3.02.01.049 Global Distribuição de Bens de Consumo - RD Matriz	0,00	115.884,00	115.884,00	0,00
7304	2.3.02.01.049 Hilla Distribuidora Ltda - RD Matriz	0,00	1.197,60	1.197,60	0,00
6801	2.3.02.01.049 Hotel Phénicia LTDA - RD Matriz	0,00	860.200,00	860.200,00	0,00
7386	2.3.02.01.049 Inovesportes Ltda - RD Matriz	0,00	36.659,70	36.659,70	0,00
7314	2.3.02.01.049 Interpretando - Tradução e Interpretação Ltda - RD Matriz	0,00	261,94	261,94	0,00
7278	2.3.02.01.049 Izabela Celes Silva Siqueira - RD Matriz	0,00	4.730,00	4.730,00	0,00
7297	2.3.02.01.049 Jefferson Conrado de Oliveira 01448616662 - RD Matriz	0,00	246.661,45	246.661,45	0,00
7455	2.3.02.01.049 K. S. Artigos Esportivos - RD Matriz	0,00	1.526,00	1.526,00	0,00
7452	2.3.02.01.049 Marco Marchetti SA Hoteis - RD Matriz	0,00	617.550,00	617.550,00	0,00
7298	2.3.02.01.049 Markas de Resende Ltda - RD Matriz	0,00	29.238,18	29.238,18	0,00
7358	2.3.02.01.049 Meraki Comercio e Serviços Ltda - RD Matriz	0,00	8.872,00	8.872,00	0,00
7275	2.3.02.01.049 Nevon Industria e Comercio Ltda - RD Matriz	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
7383	2.3.02.01.049 PBX Brasil Ltda - RD Matriz	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
7301	2.3.02.01.049 Pixel Grafica Digital Ltda - RD Matriz	0,00	6.615,52	6.615,52	0,00
7462	2.3.02.01.049 Plug Brasilia Locação de Informatica e Audiov - RD Matriz	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
7338	2.3.02.01.049 Ponto Elettronico Com Componentes Eletr - RD Matriz	0,00	517,00	517,00	0,00
7451	2.3.02.01.049 Ptx Soluções de Conectividade Ltda - RD Matriz	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
7385	2.3.02.01.049 Ricardo Rocha Martins Personal Trainer - RD Matriz	0,00	5.731,00	5.731,00	0,00
7374	2.3.02.01.049 Rossi Remoção e Reciclagem de Residuos Ltda - RD Matriz	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
7456	2.3.02.01.049 Sparta Transportes Ltda - RD Matriz	0,00	63.598,00	63.598,00	0,00
7376	2.3.02.01.049 Vinicius Pereira da Silvai - RD Matriz	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
7371	2.3.02.01.049 Wemap Arquitetura de Eventos Ltda - RD Matriz	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6816		2.3.02.01.050 Hotelaria Brasil Ltda - SCP Hotel Alvorada - RD Matriz	0,00	188.032,00	188.032,00	0,00
805		2.3.02.01.051 J.A Atadista Eireli - RD Matriz	0,00	3.058,40	3.058,40	0,00
811		2.3.02.01.057 Drogeria Med Farma LTDA - RD Matriz	0,00	13.218,00	13.218,00	0,00
5358		2.3.02.01.058 COMUNIQUE SE SA - RD Matriz	0,00	2.206,40	2.206,40	0,00
5357		2.3.02.01.058 Super Acesso Informação LTDA - RD Matriz	0,00	12.405,57	12.405,57	0,00
7421		2.3.02.01.059 Federação de Skateboard do Estado do Rio - RD Matriz	0,00	27.230,00	27.230,00	0,00
7422		2.3.02.01.059 Federação de Surf do Rio - RD Matriz	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
814		2.3.02.01.060 Jhenyffer Rodrigues Reis - RD Matriz	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7014		2.3.02.01.060 RT Comercio e Serviços Ltda - RD Matriz	0,00	35.977,50	35.977,50	0,00
7411		2.3.02.01.063 Facilita Serviços Gerais - RD Matriz	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
7415		2.3.02.01.063 Federação Aquatica do RJ - RD Matriz	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7397		2.3.02.01.063 G4 Inovações Tecnologicas e Serviços Ltda - RD Matriz	0,00	52.817,70	52.817,70	0,00
7413		2.3.02.01.063 Geração 2000 Calçados Ltda - RD Matriz	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
7408		2.3.02.01.063 Leroy Merlim Companhia Brasileira de Bricolag - RD Matriz	0,00	3.420,50	3.420,50	0,00
7506		2.3.02.01.063 Preditivo Tecnologia Ltda - RD Matriz	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7412		2.3.02.01.063 Rio Legalização e Produção de Eventos - RD Matriz	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00
7417		2.3.02.01.063 Wardy Confeccões Ltda - RD Matriz	0,00	29.750,00	29.750,00	0,00
5680		2.3.02.01.069 Brasília Hotel Esplanada Brasília Hotel - RD Matriz	0,00	419.760,00	419.760,00	0,00
5684		2.3.02.01.069 CICB Centro Internacional de Convenções - RD Matriz	0,00	2.071.920,55	2.071.920,55	0,00
5679		2.3.02.01.069 Daniela Bittar Homs Hotelaria Ltda - RD Matriz	0,00	418.440,00	418.440,00	0,00
5685		2.3.02.01.069 Hotel MH Brasília Administradora de Empr - RD Matriz	0,00	171.200,00	171.200,00	0,00
5673		2.3.02.01.069 Planalto Bittar Hotel Ltda - RD Matriz	0,00	444.886,00	444.886,00	0,00
5677		2.3.02.01.069 Plaza Brasília Hoteis e Turismo Ltda - RD Matriz	0,00	1.588.427,00	1.588.427,00	0,00
830		2.3.02.01.076 Reis S.A Construções e Serviços Ltda - RD Matriz	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00
7251		2.3.02.01.077 SNM Alimentação Ltda - RD Matriz	0,00	14.025,00	14.025,00	0,00
7250		2.3.02.01.077 Verocheque Refeições Ltda - RD Matriz	0,00	377.283,00	377.283,00	0,00
7119		2.3.02.01.079 Afinko Locação e Manutenção de Equipamentos - RD Matriz	0,00	899,00	899,00	0,00
7165		2.3.02.01.087 Oliveira & Clemente Ltda - RD Matriz	0,00	19.715,40	19.715,40	0,00
7011		2.3.02.01.090 A casa das Molduras Ltda - RD Matriz	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
7012		2.3.02.01.090 União Produtos e Serv. de Limpeza - RD Matriz	0,00	3.546,35	3.546,35	0,00
7029		2.3.02.01.094 Belize Company Auto Posto Ltda - RD Matriz	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7031		2.3.02.01.094 Griffó Serviços de Segurança e Vigilancia Ltd - RD Matriz	0,00	103.230,00	103.230,00	0,00
7032		2.3.02.01.094 Quality-Max Serviços em Gestão e Adm de Locaç - RD Matriz	0,00	45.869,12	45.869,12	0,00
848		2.3.02.01.094 Up Brasil Administração e Serviços LTDA - RD Matriz	0,00	2.584,94	2.584,94	0,00
849		2.3.02.01.095 Real Segurança Integrada Eireli ME - RD Matriz	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00
6843		2.3.02.01.098 Kalunga S/A - RD Matriz	0,00	1.431,91	1.431,91	0,00
5342		2.3.02.01.102 Jornal de Brasília Comunicação LTDA - RD Matriz	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
6628		2.3.02.01.110 Helio Farago Guedes - ME - RD Matriz	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
5370		2.3.02.01.114 Ranzan & Graf LTDA - RD Matriz	0,00	676,80	676,80	0,00
7449		2.3.02.01.129 Federação Metropolitana de Judô - RD Matriz	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
7450		2.3.02.01.129 Mto + Entretenimento Ltda - RD Matriz	0,00	222.000,00	222.000,00	0,00
7192		2.3.02.01.131 Decolando Turismo e Representações Ltda - RD Matriz	0,00	14.186.325,18	14.186.325,18	0,00
7195		2.3.02.01.134 Medicare Serviço de Emergencia Movei e Home - RD Matriz	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
7380		2.3.02.01.137 LCA Industria e Comercio de Cordas e Redes - RD Matriz	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
855	S	2.3.04 Obrigações Tributárias Recursos Diretos	0,00	9.646,34	10.199,84	553,50
856	S	2.3.04.01 Tributos Federais Recursos Diretos	0,00	6.042,99	6.596,49	553,50
857		2.3.04.01.001 Pis/Cofins/CSLL a Recolher - RD Matriz	0,00	4.569,09	4.987,59	418,50
858		2.3.04.01.002 IRRF a Recolher (N.F.) - RD Matriz	0,00	1.473,90	1.608,90	135,00
865	S	2.3.04.02 Tributos Estaduais/Municipais Recursos Diretos	0,00	3.603,35	3.603,35	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
873	2.3.04.02.008 ISS Retenção Nota Fiscal - RD Matriz	0,00	3.603,35	3.603,35	0,00
874	S 2.3.05 Obrigações Sociais e Trabalhistas Recursos Diretos	2.836,74	2.701.425,63	2.831.394,64	132.805,75
875	S 2.3.05.01 Tributos S/ Obrg Trabalhistas Recursos Diretos	2.836,74	2.701.425,63	2.831.394,64	132.805,75
876	2.3.05.01.001 INSS a Recolher - RD Matriz	0,00	2.160.186,23	2.233.646,54	73.460,31
877	2.3.05.01.002 FGTS a Recolher - RD Matriz	0,00	177.013,51	191.016,81	14.003,30
879	2.3.05.01.004 IRRF a Recolher - RD Matriz	2.836,74	344.730,29	385.485,26	43.591,71
880	2.3.05.01.005 PIS S/ Folha a Recolher - RD Matriz	0,00	19.495,60	21.246,03	1.750,43
885	S 2.3.06 Obrigações Com Pessoal Recursos Diretos	329.118,53	6.083.652,00	6.326.586,19	572.052,72
886	S 2.3.06.01 Salários e Ordenados Recursos Diretos	0,00	1.893.595,60	2.016.837,34	123.241,74
887	2.3.06.01.001 Salários a Pagar - RD Matriz	0,00	1.388.621,06	1.470.089,30	81.468,24
888	2.3.06.01.002 Pró-labore a Pagar - RD Matriz	0,00	504.974,54	546.748,04	41.773,50
893	S 2.3.06.04 13º Salário Recursos Diretos	0,00	121.518,04	126.734,64	5.216,60
894	2.3.06.04.001 13º Salário a Pagar - RD Matriz	0,00	121.518,04	126.734,64	5.216,60
895	S 2.3.06.05 Outras Obrigações Recursos Diretos	0,00	91.427,87	91.427,87	0,00
898	2.3.06.05.003 Rescisões a Pagar - RD Matriz	0,00	91.427,87	91.427,87	0,00
902	S 2.3.06.06 Obrigações Prestadores Recursos Diretos	18.738,20	3.509.992,37	3.617.778,98	126.524,81
903	2.3.06.06.001 RPA a Pagar - RD Matriz	16.696,48	2.460.690,54	2.533.196,01	89.201,95
904	2.3.06.06.002 ISS S/ RPA a Recolher - RD Matriz	60,00	134.995,24	140.553,68	5.618,44
905	2.3.06.06.003 INSS S/ RPA a Recolher- RD Matriz	1.789,17	828.117,93	857.840,63	31.511,87
906	2.3.06.06.004 IRRF S/ RPA a Recolher - RD Matriz	192,55	86.188,66	86.188,66	192,55
907	S 2.3.06.07 Provisões Recursos Diretos	310.380,33	467.118,12	473.807,36	317.069,57
908	2.3.06.07.001 Provisão de Décimo Terceiro Salário - RD Matriz	0,00	198.154,88	198.154,88	0,00
909	2.3.06.07.002 Provisão de Férias - RD Matriz	310.380,33	268.963,24	275.652,48	317.069,57
913	S 2.3.07 Outras Obrigações a Pagar	8.052,94	95.802,35	91.005,13	3.255,72
914	S 2.3.07.01 Outras Obrigações a Pagar	8.052,94	95.802,35	91.005,13	3.255,72
915	2.3.07.01.001 Assessoria Contábil a Pagar - RD Matriz	0,00	4.382,37	4.382,37	0,00
916	2.3.07.01.002 Condomínio a Pagar - RD Matriz	0,00	9.142,86	9.142,86	0,00
917	2.3.07.01.003 Energia a Pagar - RD Matriz	0,00	28.726,10	28.726,10	0,00
918	2.3.07.01.004 Agua e Esgoto a Pagar - RD Matriz	0,00	5.962,97	5.962,97	0,00
920	2.3.07.01.006 Telefone a Pagar - RD Matriz	0,00	42.069,28	42.069,28	0,00
7140	2.3.07.01.008 Reembolsos de RPA - RD Matriz	328,91	287,60	0,00	41,31
6949	2.3.07.01.008 Reembolsos Diversos - RD Matriz	7.724,03	5.231,17	721,55	3.214,41
934	S 2.5 Patrimônio Social	52.616.530,74	385.563,60	192.781,80	52.423.748,94
961	S 2.5.03 Déficits/Superávits Acumulados	52.616.530,74	385.563,60	192.781,80	52.423.748,94
962	S 2.5.03.01 Déficits/Superávits Acumulados	52.616.530,74	192.781,80	0,00	52.423.748,94
963	2.5.03.01.001 Superávits Apurados Matriz	52.616.530,74	192.781,80	0,00	52.423.748,94
969	S 2.5.03.03 Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	192.781,80	192.781,80	0,00
970	2.5.03.03.001 Ajustes de Exercícios Anteriores Matriz	0,00	192.781,80	192.781,80	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
975	S 3 Receitas	0,00	23.380,00	34.323.244,14	34.299.864,14
1097	S 3.04 Receitas CBDU	0,00	23.380,00	28.537.274,25	28.513.894,25
1098	S 3.04.01 Receitas CBDU	0,00	23.380,00	28.537.274,25	28.513.894,25
1099	S 3.04.01.01 Receitas CBDU	0,00	23.380,00	28.537.274,25	28.513.894,25
1102	3.04.01.01.003 Inscrições / Anuidades / Carteiras Matriz	0,00	23.380,00	907.222,77	883.842,77
1103	3.04.01.01.004 Recursos Diretos Matriz	0,00	0,00	27.630.051,48	27.630.051,48
1106	S 3.05 Receita Não Operacional / Financeira / Patrimoniais	0,00	0,00	5.785.969,89	5.785.969,89
1107	S 3.05.01 Receita Não Operacional	0,00	0,00	2.460,75	2.460,75
1108	S 3.05.01.01 Receita Não Operacional	0,00	0,00	2.460,75	2.460,75
1109	3.05.01.01.001 Receita Diversas Matriz	0,00	0,00	100,00	100,00
1112	3.05.01.01.004 Outras Receitas Matriz	0,00	0,00	2.360,75	2.360,75
1114	S 3.05.02 Receita Financeira	0,00	0,00	5.783.509,14	5.783.509,14
1115	S 3.05.02.01 Receitas Financeiras	0,00	0,00	5.783.040,92	5.783.040,92
1117	3.05.02.01.002 Rendimentos S/ Aplicações Financeiras Matriz	0,00	0,00	358.560,17	358.560,17
1119	3.05.02.01.004 Rendimentos S/ Aplicações Financeiras - RD Matriz	0,00	0,00	5.423.280,75	5.423.280,75
1120	3.05.02.01.005 Descontos Obtidos - RD Matriz	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
1131	S 3.05.02.05 Receitas Financeiras Diversas	0,00	0,00	468,22	468,22
1133	3.05.02.05.002 Atualização Monetária Matriz	0,00	0,00	467,97	467,97
1134	3.05.02.05.003 Outras Receitas Matriz	0,00	0,00	0,25	0,25

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1189	S 4 Despesas	0,00	40.874.618,25	369.290,15	40.505.328,10
1214	S 4.03 Despesas	0,00	724.655,10	3.748,51	720.906,59
1215	S 4.03.01 Despesas com Pessoal	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
1254	S 4.03.01.05 Despesas com Alimentação / Transporte	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
1256	4.03.01.05.002 Vale Refeição Matriz	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
1274	S 4.03.02 Despesas Administrativas	0,00	668.655,10	3.748,51	664.906,59
1275	S 4.03.02.01 Despesas Com Localização e Manutenção	0,00	132.619,56	0,00	132.619,56
1290	4.03.02.01.015 Alimentação Matriz	0,00	31.384,50	0,00	31.384,50
1292	4.03.02.01.017 Fretes Matriz	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00
1299	4.03.02.01.024 Informática Matriz	0,00	3.220,90	0,00	3.220,90
1308	4.03.02.01.033 Honorários Contábeis Matriz	0,00	450,00	0,00	450,00
1320	4.03.02.01.045 Despesas com Convênios Matriz	0,00	40.328,30	0,00	40.328,30
6976	4.03.02.01.045 Reformas e Construção Matriz	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
1321	4.03.02.01.046 Custas Judiciais Matriz	0,00	2.229,86	0,00	2.229,86
6885	4.03.02.01.047 Despesas com Eventos Matriz	0,00	5.856,00	0,00	5.856,00
1323	S 4.03.02.02 Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	0,00	3.245,89	0,00	3.245,89
1324	4.03.02.02.001 Aluguel Equipamentos e Veículos Matriz	0,00	3.245,89	0,00	3.245,89
1332	S 4.03.02.03 Despesas com Locomoção	0,00	190.844,17	0,00	190.844,17
1334	4.03.02.03.002 Passagens Matriz	0,00	9.662,39	0,00	9.662,39
1336	4.03.02.03.004 Hospedagens Matriz	0,00	181.181,78	0,00	181.181,78
1338	S 4.03.02.04 Despesa Financeira	0,00	59.296,49	0,00	59.296,49
1339	4.03.02.04.001 Juros e Multas Matriz	0,00	681,03	0,00	681,03
1341	4.03.02.04.003 Despesas Bancárias Matriz	0,00	4.285,86	0,00	4.285,86
1342	4.03.02.04.004 IRRF Aplicação Matriz	0,00	54.327,81	0,00	54.327,81
1343	4.03.02.04.005 IOF Matriz	0,00	1,79	0,00	1,79
1351	S 4.03.02.06 Reembolso de Despesas	0,00	116.745,22	3.748,51	112.996,71
1367	4.03.02.06.016 Despesas Diversas Matriz	0,00	116.745,22	3.748,51	112.996,71
1369	S 4.03.02.07 Despesas Com Bens de Uso Próprio	0,00	143.463,83	0,00	143.463,83
1370	4.03.02.07.001 Depreciações Matriz	0,00	130.025,63	0,00	130.025,63
5485	S 4.03.02.07.010 AMORTIZAÇÃO	0,00	13.438,20	0,00	13.438,20
5486	4.03.02.07.010.001 AMORTIZAÇÃO Matriz	0,00	13.438,20	0,00	13.438,20
1371	S 4.03.02.08 Eventos	0,00	22.439,94	0,00	22.439,94
6854	4.03.02.08.025 Material Promocional Matriz	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
6910	4.03.02.08.026 Tradução Matriz	0,00	139,94	0,00	139,94
7094	4.03.02.08.028 Atração Cultural Matriz	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
3503	S 4.09 Despesas Recursos Diretos	0,00	40.149.963,15	365.541,64	39.784.421,51
3504	S 4.09.01 Despesas com Pessoal - RD	0,00	4.681.650,10	346.256,64	4.335.393,46

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3505	S 4.09.01.01 Despesa com Gestores/Diretoria - RD	0,00	724.298,33	0,00	724.298,33
3506	4.09.01.01.001 Pró-labore Diretoria - RD Matriz	0,00	724.298,33	0,00	724.298,33
3513	S 4.09.01.02 Despesas com Empregados - RD	0,00	2.994.067,78	342.080,16	2.651.987,62
3514	4.09.01.02.001 Salários e Ordenados - RD Matriz	0,00	1.774.857,59	39.762,71	1.735.094,88
3515	4.09.01.02.002 13º Salário - RD Matriz	0,00	364.806,29	180.320,18	184.486,11
3516	4.09.01.02.003 Férias - RD Matriz	0,00	272.726,63	0,00	272.726,63
3522	4.09.01.02.009 RPA Recibo de Pagamento de Autônomo - RD Matriz	0,00	11.755,00	0,00	11.755,00
3523	4.09.01.02.010 Plano de Saúde Colaboradores - RD Matriz	0,00	517.043,72	121.997,27	395.046,45
3527	4.09.01.02.014 Seguro de Vida Colaboradores - RD Matriz	0,00	52.878,55	0,00	52.878,55
3529	S 4.09.01.03 Despesas com Indenizações - RD	0,00	25.837,55	0,00	25.837,55
3534	4.09.01.03.005 Rescisões - RD Matriz	0,00	25.837,55	0,00	25.837,55
3536	S 4.09.01.04 Despesas Com Encargos Sociais - RD	0,00	915.874,82	0,00	915.874,82
3537	4.09.01.04.001 Previdência Social - RD Matriz	0,00	705.232,71	0,00	705.232,71
3538	4.09.01.04.002 FGTS - RD Matriz	0,00	189.576,16	0,00	189.576,16
3539	4.09.01.04.003 PIS S/ Folha - RD Matriz	0,00	21.065,95	0,00	21.065,95
3543	S 4.09.01.05 Despesa com Alimentação / Transporte - RD	0,00	10.526,62	4.176,48	6.350,14
3546	4.09.01.05.003 Vale Transporte - RD Matriz	0,00	10.526,62	4.176,48	6.350,14
3548	S 4.09.01.06 Outras Despesas Com Pessoal - RD	0,00	11.045,00	0,00	11.045,00
3550	4.09.01.06.002 Estágios e Bolsas - RD Matriz	0,00	11.045,00	0,00	11.045,00
3563	S 4.09.02 Despesas Administrativas - RD	0,00	2.344.663,04	2.235,00	2.342.428,04
3564	S 4.09.02.01 Despesas Com Localização e Manutenção - RD	0,00	1.330.818,93	2.235,00	1.328.583,93
3565	4.09.02.01.001 Energia Elétrica - RD Matriz	0,00	37.279,72	0,00	37.279,72
3566	4.09.02.01.002 Agua e Esgoto - RD Matriz	0,00	9.083,31	0,00	9.083,31
3567	4.09.02.01.003 Condomínio e Taxas - RD Matriz	0,00	15.841,60	0,00	15.841,60
3569	4.09.02.01.005 Material Escritório - RD Matriz	0,00	650,00	0,00	650,00
6591	4.09.02.01.006 Gasolina - RD Matriz	0,00	2.584,94	0,00	2.584,94
3571	4.09.02.01.007 Serviços Prestados Pessoa Jurídica - RD Matriz	0,00	26.868,72	0,00	26.868,72
3572	4.09.02.01.008 Cartórios - RD Matriz	0,00	811,87	0,00	811,87
3573	4.09.02.01.009 Serviços Gráficos - RD Matriz	0,00	676,80	0,00	676,80
3579	4.09.02.01.015 Alimentação - RD Matriz	0,00	362.238,00	735,00	361.503,00
3581	4.09.02.01.017 Fretes - RD Matriz	0,00	1.730,60	0,00	1.730,60
3587	4.09.02.01.023 Conservação e Limpeza - RD Matriz	0,00	4.680,35	0,00	4.680,35
3588	4.09.02.01.024 Informática - RD Matriz	0,00	58.493,32	0,00	58.493,32
6597	4.09.02.01.026 Serviços Administrativos - RD Matriz	0,00	41.205,90	0,00	41.205,90
3592	4.09.02.01.028 Segurança e Monitoramento - RD Matriz	0,00	30.156,00	0,00	30.156,00
3594	4.09.02.01.030 Honorários Contábeis - RD Matriz	0,00	44.506,07	0,00	44.506,07
3595	4.09.02.01.031 Material de Cantina e Copa - RD Matriz	0,00	5.375,70	0,00	5.375,70
6896	4.09.02.01.032 Exames Periódicos - RD Matriz	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
3596	4.09.02.01.032 Manutenção Predial - RD Matriz	0,00	172.720,84	0,00	172.720,84
6655	4.09.02.01.032 Serviços de Jardinagem - RD Matriz	0,00	37.977,06	0,00	37.977,06
6581	4.09.02.01.032 Serviços de Marketing - RD Matriz	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3597	4.09.02.01.033 Honorários Auditoria - RD Matriz	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
3598	4.09.02.01.034 Consultoria - RD Matriz	0,00	153.297,40	0,00	153.297,40
3599	4.09.02.01.035 Comunicação e Marketing - RD Matriz	0,00	46.960,73	0,00	46.960,73

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3602	4.09.02.01.038 Diárias JETON - RD Matriz	0,00	40.500,00	1.500,00	39.000,00
5487	4.09.02.01.039 Anuncios e Publicações - RD Matriz	0,00	7.339,80	0,00	7.339,80
5488	4.09.02.01.040 Software - RD Matriz	0,00	86.514,80	0,00	86.514,80
5489	4.09.02.01.041 Material Promocional - RD Matriz	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
6897	4.09.02.01.050 Manutenção de Máquinas e Equipamentos - RD Matriz	0,00	13.696,86	0,00	13.696,86
5720	4.09.02.01.051 Aluguel de Maq. Equi. e Mobiliário - RD Matriz	0,00	32.156,54	0,00	32.156,54
7334	4.09.02.01.053 Tradução - RD Matriz	0,00	122,00	0,00	122,00
3603	S 4.09.02.02 Despesas Utilização de Equipamentos e Veículos RD	0,00	8.632,07	0,00	8.632,07
3607	4.09.02.02.004 Outras Despesas Veículos - RD Matriz	0,00	2.590,26	0,00	2.590,26
3609	4.09.02.02.006 Seguro Veículos - RD Matriz	0,00	2.821,32	0,00	2.821,32
3610	4.09.02.02.007 IPVA/Licenciamento/DPVAT - RD Matriz	0,00	3.220,49	0,00	3.220,49
3612	S 4.09.02.03 Despesas Com Locomoção - RD	0,00	42.938,62	0,00	42.938,62
3614	4.09.02.03.002 Passagens - RD Matriz	0,00	33.876,80	0,00	33.876,80
3616	4.09.02.03.004 Hospedagens - RD Matriz	0,00	9.061,82	0,00	9.061,82
3618	S 4.09.02.04 Despesa Financeira - RD	0,00	904.415,13	0,00	904.415,13
3619	4.09.02.04.001 Juros e Multas - RD Matriz	0,00	2.065,95	0,00	2.065,95
3621	4.09.02.04.003 Despesas Bancárias - RD Matriz	0,00	10.364,96	0,00	10.364,96
3622	4.09.02.04.004 IRRF Aplicação - RD Matriz	0,00	886.189,77	0,00	886.189,77
3623	4.09.02.04.005 IOF - RD Matriz	0,00	5.794,45	0,00	5.794,45
3624	S 4.09.02.05 Despesas Com Comunicação - RD	0,00	55.593,17	0,00	55.593,17
3628	4.09.02.05.004 Telefone Fixo - RD Matriz	0,00	38.243,11	0,00	38.243,11
3629	4.09.02.05.005 Telefone Celular - RD Matriz	0,00	11.067,56	0,00	11.067,56
3630	4.09.02.05.006 Internet - RD Matriz	0,00	6.282,50	0,00	6.282,50
3631	S 4.09.02.06 Reembolso de Despesas - RD	0,00	2.265,12	0,00	2.265,12
3639	4.09.02.06.008 Hospedagens - RD Matriz	0,00	2.265,12	0,00	2.265,12
3648	S 4.09.03 Despesas de Eventos - RD	0,00	33.123.650,01	17.050,00	33.106.600,01
3649	S 4.09.03.01 Copa do Mundo Futebol - RD	0,00	79,23	0,00	79,23
3656	4.09.03.01.007 Diárias CMF-RD Matriz	0,00	79,23	0,00	79,23
3700	S 4.09.03.03 JUBS Vistoria - RD	0,00	425.257,38	2.650,00	422.607,38
3701	4.09.03.03.001 RPA Recibo Pagamento Autonomo JUBSV-RD Matriz	0,00	5.140,00	0,00	5.140,00
3702	4.09.03.03.002 Previdencia Social JUBSV-RD Matriz	0,00	1.028,00	0,00	1.028,00
6604	4.09.03.03.004 Aluguel de Veiculos JUBSV-RD Matriz	0,00	14.574,92	0,00	14.574,92
3705	4.09.03.03.005 Hospedagem JUBSV-RD Matriz	0,00	68.272,26	0,00	68.272,26
3706	4.09.03.03.006 Passagem JUBSV-RD Matriz	0,00	210.158,68	0,00	210.158,68
3707	4.09.03.03.007 Diárias JUBSV-RD Matriz	0,00	126.083,52	2.650,00	123.433,52
3726	S 4.09.03.04 JUBS - RD	0,00	13.720.202,38	0,00	13.720.202,38
3727	4.09.03.04.001 RPA Recibo Pagamento Autonomo JUBS-RD Matriz	0,00	1.013.703,00	0,00	1.013.703,00
3728	4.09.03.04.002 Previdencia Social JUBS-RD Matriz	0,00	202.740,60	0,00	202.740,60
3730	4.09.03.04.004 Alimentação JUBS-RD Matriz	0,00	253.517,16	0,00	253.517,16
3731	4.09.03.04.005 Hospedagem JUBS-RD Matriz	0,00	7.954.250,25	0,00	7.954.250,25
3732	4.09.03.04.006 Passagem JUBS-RD Matriz	0,00	572.465,47	0,00	572.465,47
3733	4.09.03.04.007 Diárias JUBS-RD Matriz	0,00	156.850,00	0,00	156.850,00
7465	4.09.03.04.008 Material de Premiações JUBS-RD Matriz	0,00	142.424,10	0,00	142.424,10

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3736	4.09.03.04.010	0,00	31.990,03	0,00	31.990,03
3741	4.09.03.04.015	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00
7467	4.09.03.04.016	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3743	4.09.03.04.017	0,00	104.750,45	0,00	104.750,45
3745	4.09.03.04.019	0,00	155.443,66	0,00	155.443,66
3748	4.09.03.04.022	0,00	2.093,00	0,00	2.093,00
3750	4.09.03.04.024	0,00	319.737,84	0,00	319.737,84
7470	4.09.03.04.025	0,00	773.808,43	0,00	773.808,43
6731	4.09.03.04.025	0,00	116.490,21	0,00	116.490,21
6915	4.09.03.04.026	0,00	121.370,00	0,00	121.370,00
6624	4.09.03.04.026	0,00	213.970,45	0,00	213.970,45
5683	4.09.03.04.026	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5640	4.09.03.04.026	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5639	4.09.03.04.026	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
5630	4.09.03.04.026	0,00	46.380,00	0,00	46.380,00
5638	4.09.03.04.026	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
5632	4.09.03.04.026	0,00	5.462,91	0,00	5.462,91
5633	4.09.03.04.026	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
5636	4.09.03.04.026	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00
5634	4.09.03.04.026	0,00	103.230,00	0,00	103.230,00
5642	4.09.03.04.026	0,00	100.216,00	0,00	100.216,00
5688	4.09.03.04.026	0,00	195.700,00	0,00	195.700,00
6808	4.09.03.04.028	0,00	124.538,82	0,00	124.538,82
6906	4.09.03.04.030	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
7256	4.09.03.04.035	0,00	49.920,00	0,00	49.920,00
3830	S 4.09.03.08 JUBS Norte - RD	0,00	53.150,01	0,00	53.150,01
3831	4.09.03.08.001	0,00	10.645,00	0,00	10.645,00
3832	4.09.03.08.002	0,00	2.129,00	0,00	2.129,00
3836	4.09.03.08.006	0,00	39.326,01	0,00	39.326,01
3837	4.09.03.08.007	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3856	S 4.09.03.09 JUBS Nordeste - RD	0,00	25.057,47	0,00	25.057,47
3857	4.09.03.09.001	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00
3858	4.09.03.09.002	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00
3862	4.09.03.09.006	0,00	3.197,47	0,00	3.197,47
3863	4.09.03.09.007	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4016	S 4.09.03.15 JUBS Rugby e Futebol 7 - RD	0,00	1.405.751,92	0,00	1.405.751,92
4017	4.09.03.15.001	0,00	124.667,50	0,00	124.667,50
4018	4.09.03.15.002	0,00	24.933,50	0,00	24.933,50
4021	4.09.03.15.005	0,00	771.442,85	0,00	771.442,85
4022	4.09.03.15.006	0,00	40.617,90	0,00	40.617,90
4023	4.09.03.15.007	0,00	69.200,00	0,00	69.200,00
4027	4.09.03.15.011	0,00	26.354,89	0,00	26.354,89
4029	4.09.03.15.013	0,00	3.264,00	0,00	3.264,00
7068	4.09.03.15.014	0,00	15.886,00	0,00	15.886,00
4031	4.09.03.15.015	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
4032	4.09.03.15.016	0,00	29.300,00	0,00	29.300,00
4033	4.09.03.15.017	0,00	13.647,58	0,00	13.647,58
4035	4.09.03.15.019	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
4038	4.09.03.15.022	0,00	1.174,05	0,00	1.174,05

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4040	4.09.03.15.024 Serviços de merchandising JUBSRUG-FUT7-RD Matriz	0,00	47.242,85	0,00	47.242,85
6909	4.09.03.15.025 Material Promocional JUBSRUG-FUT7-RD Matriz	0,00	70.335,00	0,00	70.335,00
6916	4.09.03.15.026 Streaming JUBSRUG-FUT7-RD Matriz	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
7324	4.09.03.15.027 Internet para Eventos JUBSRUG-FUT7-RD Matriz	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
7316	4.09.03.15.027 Material de Premiação JUBSRUG-FUT7-RD Matriz	0,00	13.555,80	0,00	13.555,80
7279	4.09.03.15.027 Serviços Gráficos JUBSRUG-FUT7-RD Matriz	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
4380	S 4.09.03.29 SUMMIT - RD	0,00	1.014.498,98	0,00	1.014.498,98
4384	4.09.03.29.004 Alimentação SUMMIT - RD Matriz	0,00	128.138,82	0,00	128.138,82
4385	4.09.03.29.005 Hospedagem SUMMIT - RD Matriz	0,00	162.500,96	0,00	162.500,96
4386	4.09.03.29.006 Passagem SUMMIT - RD Matriz	0,00	107.411,76	0,00	107.411,76
6611	4.09.03.29.009 Serviços Graficos SUMMIT - RD Matriz	0,00	496,00	0,00	496,00
6575	4.09.03.29.013 Material Promocional SUMMIT - RD Matriz	0,00	41.218,00	0,00	41.218,00
6990	4.09.03.29.026 Aluguel Predial SUMMIT - RD Matriz	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00
7277	4.09.03.29.026 Assessoria em Eventos SUMMIT - RD Matriz	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00
7290	4.09.03.29.026 Empresas de Producao SUMMIT - RD Matriz	0,00	428.100,00	0,00	428.100,00
7323	4.09.03.29.026 Internet para Eventos SUMMIT - RD Matriz	0,00	47.583,44	0,00	47.583,44
4458	S 4.09.03.32 Melhores do Ano - RD	0,00	705.490,28	0,00	705.490,28
4459	4.09.03.32.001 RPA MA - RD Matriz	0,00	44.997,61	0,00	44.997,61
4460	4.09.03.32.002 Previdência social MA - RD Matriz	0,00	8.999,52	0,00	8.999,52
4462	4.09.03.32.004 Alimentação MA - RD Matriz	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
4463	4.09.03.32.005 Hospedagem MA - RD Matriz	0,00	198.473,41	0,00	198.473,41
4464	4.09.03.32.006 Passagem MA - RD Matriz	0,00	117.540,21	0,00	117.540,21
4465	4.09.03.32.007 Diárias MA - RD Matriz	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00
7318	4.09.03.32.011 Aluguel de Veiculo MA - RD Matriz	0,00	63.494,53	0,00	63.494,53
6694	4.09.03.32.011 Aluguel Predial MA - RD Matriz	0,00	83.200,00	0,00	83.200,00
4473	4.09.03.32.018 Material de informática MA - RD Matriz	0,00	66.100,50	0,00	66.100,50
4482	4.09.03.32.024 Serviços de merchandising MA - RD Matriz	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
6979	4.09.03.32.025 Material de premiacao MA - RD Matriz	0,00	27.184,50	0,00	27.184,50
4536	S 4.09.03.35 PDF FTDU - RD	0,00	53.688,49	0,00	53.688,49
4537	4.09.03.35.001 RPA PDF FTDU-RD Matriz	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4538	4.09.03.35.002 Previdência social PDF FTDU-RD Matriz	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
4548	4.09.03.35.012 Uniformes, vestuários e Acessorios PDF FTDU-RD Matriz	0,00	11.925,00	0,00	11.925,00
4549	4.09.03.35.013 Materiais Esportivos PDF FTDU-RD Matriz	0,00	15.032,79	0,00	15.032,79
4555	4.09.03.35.019 Fretes PDF FTDU-RD Matriz	0,00	1.920,70	0,00	1.920,70
6656	4.09.03.35.025 Material de Premiação PDF FTDU-RD Matriz	0,00	5.610,00	0,00	5.610,00
4614	S 4.09.03.38 PDF FAPE - RD	0,00	54.768,00	0,00	54.768,00
4615	4.09.03.38.001 RPA FAPE - RD Matriz	0,00	45.640,00	0,00	45.640,00
4616	4.09.03.38.002 Previdencia Social FAPE - RD Matriz	0,00	9.128,00	0,00	9.128,00
5372	S 4.09.03.40 JUBS PRAIA - RD	0,00	5.696.768,34	0,00	5.696.768,34
5373	4.09.03.40.001 RPA JUBSPRAIA - RD Matriz	0,00	412.810,00	0,00	412.810,00
5374	4.09.03.40.002 Previdencia Social JUBSPRAIA - RD Matriz	0,00	82.562,00	0,00	82.562,00
5377	4.09.03.40.005 Hospedagem JUBSPRAIA - RD Matriz	0,00	3.363.122,88	0,00	3.363.122,88
5378	4.09.03.40.006 Passagem JUBSPRAIA - RD Matriz	0,00	122.978,02	0,00	122.978,02
5379	4.09.03.40.007 Diárias JUBSPRAIA - RD Matriz	0,00	129.650,00	0,00	129.650,00
6626	4.09.03.40.008 Aluguel Predial JUBSPRAIA - RD Matriz	0,00	118.598,14	0,00	118.598,14
5382	4.09.03.40.010 Serviços Pessoa Juridica JUBSPRAIA - RD Matriz	0,00	29.833,70	0,00	29.833,70
5383	4.09.03.40.011 Locação de veiculo JUBSPRAIA - RD Matriz	0,00	53.459,90	0,00	53.459,90

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7436	4.09.03.40.012	0,00	860.087,74	0,00	860.087,74
5385	4.09.03.40.013	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00
7416	4.09.03.40.013	0,00	88.961,00	0,00	88.961,00
5387	4.09.03.40.015	0,00	8.468,00	0,00	8.468,00
5389	4.09.03.40.017	0,00	84.897,40	0,00	84.897,40
6632	4.09.03.40.017	0,00	33.212,60	0,00	33.212,60
5391	4.09.03.40.019	0,00	117.997,80	0,00	117.997,80
5526	4.09.03.40.022	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
6610	4.09.03.40.022	0,00	32.243,04	0,00	32.243,04
5394	4.09.03.40.022	0,00	1.280,55	0,00	1.280,55
7368	4.09.03.40.025	0,00	1.477,27	0,00	1.477,27
7072	4.09.03.40.026	0,00	37.900,00	0,00	37.900,00
6738	4.09.03.40.026	0,00	27.310,50	0,00	27.310,50
7430	4.09.03.40.027	0,00	1.489,80	0,00	1.489,80
5537	S 4.09.03.47 PDF FPDA - RD	0,00	60.711,26	0,00	60.711,26
5538	4.09.03.47.001	0,00	38.665,00	0,00	38.665,00
5716	4.09.03.47.002	0,00	1.369,76	0,00	1.369,76
5539	4.09.03.47.002	0,00	7.733,00	0,00	7.733,00
5717	4.09.03.47.003	0,00	12.943,50	0,00	12.943,50
5540	S 4.09.03.48 PDF FAUD - RD	0,00	59.808,00	0,00	59.808,00
5541	4.09.03.48.001	0,00	49.840,00	0,00	49.840,00
5542	4.09.03.48.002	0,00	9.968,00	0,00	9.968,00
5543	S 4.09.03.49 PDF FMEU - RD	0,00	36.175,15	0,00	36.175,15
5544	4.09.03.49.001	0,00	17.430,00	0,00	17.430,00
5545	4.09.03.49.002	0,00	3.486,00	0,00	3.486,00
5588	4.09.03.49.003	0,00	917,69	0,00	917,69
5587	4.09.03.49.003	0,00	10.792,80	0,00	10.792,80
5597	4.09.03.49.003	0,00	3.548,66	0,00	3.548,66
5546	S 4.09.03.50 PDF FUEC - II JUNES E-SPORTS - RD	0,00	61.620,73	0,00	61.620,73
7403	4.09.03.50.001	0,00	1.440,65	0,00	1.440,65
7404	4.09.03.50.001	0,00	180,08	0,00	180,08
5548	4.09.03.50.001	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5547	4.09.03.50.002	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5585	S 4.09.03.51 PDF FCDCU - RD	0,00	58.677,00	0,00	58.677,00
6569	4.09.03.51.001	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00
6570	4.09.03.51.002	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00
5586	4.09.03.51.003	0,00	16.137,00	0,00	16.137,00
5654	S 4.09.03.53 PDF FUBE - RD	0,00	59.808,00	0,00	59.808,00
5656	4.09.03.53.001	0,00	50.240,00	0,00	50.240,00
5655	4.09.03.53.002	0,00	9.568,00	0,00	9.568,00
5699	S 4.09.03.54 UNIVERSIDADE DE INVERNO - RD	0,00	20.544,63	0,00	20.544,63
6629	4.09.03.54.003	0,00	20.544,63	0,00	20.544,63
6547	S 4.09.03.55 PDF FUPE - RD	0,00	36.654,00	0,00	36.654,00
6548	4.09.03.55.001	0,00	30.545,00	0,00	30.545,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6549	4.09.03.55.002 Previdência Social PDFFUPE - RD Matriz	0,00	6.109,00	0,00	6.109,00
6550	S 4.09.03.59 ACADEMIA DE LIDERES VOLUNT - RD	0,00	584.463,82	0,00	584.463,82
6605	4.09.03.59.001 Hospedagem ACAD LIDER - RD Matriz	0,00	181.043,20	0,00	181.043,20
6603	4.09.03.59.001 Passagens ACAD LIDER - RD Matriz	0,00	90.027,63	0,00	90.027,63
6674	4.09.03.59.002 Diárias ACADLIDER - RD Matriz	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
6856	4.09.03.59.007 Alimentação ACADLIDER - RD Matriz	0,00	235.960,19	0,00	235.960,19
6989	4.09.03.59.007 Aluguel Predial ACADLIDER - RD Matriz	0,00	76.382,80	0,00	76.382,80
6565	S 4.09.03.64 PDF FUER - RD	0,00	59.844,00	0,00	59.844,00
6567	4.09.03.64.001 RPA PDFFUER - RD Matriz	0,00	49.870,00	0,00	49.870,00
6566	4.09.03.64.002 Previdência Social PDFFUER - RD Matriz	0,00	9.974,00	0,00	9.974,00
6579	S 4.09.03.65 STANDS PROMOCIONAIS - RD	0,00	91.922,76	0,00	91.922,76
7473	4.09.03.65.001 Hospedaem STANDPROMO - RD Matriz	0,00	11.155,61	0,00	11.155,61
6580	4.09.03.65.001 Produção STANDPROMO - RD Matriz	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
7160	4.09.03.65.001 RPA STANDPROMO - RD Matriz	0,00	7.345,00	0,00	7.345,00
7161	4.09.03.65.002 Previdência Social STANDPROMO - RD Matriz	0,00	1.469,00	0,00	1.469,00
7162	4.09.03.65.003 Diárias STANDPROMO - RD Matriz	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
7211	4.09.03.65.008 Aluguel de Máq. Equi. e Mobiliário STANDPROMO - RD Matriz	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00
7432	4.09.03.65.008 Internet para Eventos STANDPROMO - RD Matriz	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
7331	4.09.03.65.008 Passagens STANDPROMO - RD Matriz	0,00	5.559,63	0,00	5.559,63
7444	4.09.03.65.008 Serviços Terceiros STANDPROMO - RD Matriz	0,00	1.793,52	0,00	1.793,52
6671	S 4.09.03.69 PDF FUME - RD	0,00	59.772,00	0,00	59.772,00
6672	4.09.03.69.001 RPA PDFFUME - RD Matriz	0,00	49.810,00	0,00	49.810,00
6673	4.09.03.69.002 Previdência Social PDFFUME - RD Matriz	0,00	9.962,00	0,00	9.962,00
6681	S 4.09.03.71 Fisú Mundial Universitário - RD	0,00	43.207,97	0,00	43.207,97
6935	4.09.03.71.005 Passagem JMundUniv - RD Matriz	0,00	2.954,54	0,00	2.954,54
7433	4.09.03.71.021 Locação de Espaços JMundUniv - RD Matriz	0,00	40.253,43	0,00	40.253,43
6705	S 4.09.03.73 Fisú Wuc Futsal - RD	0,00	76.458,44	0,00	76.458,44
6706	4.09.03.73.005 Hospedagem FISUFUTS - RD Matriz	0,00	410,40	0,00	410,40
6707	4.09.03.73.008 Uniformes FISUFUTS - RD Matriz	0,00	34.750,00	0,00	34.750,00
6713	4.09.03.73.010 Diárias FISUFUTS - RD Matriz	0,00	13.737,10	0,00	13.737,10
6740	4.09.03.73.012 Passagens FISUFUTS - RD Matriz	0,00	26.542,31	0,00	26.542,31
6887	4.09.03.73.016 Seguro FISUFUTS - RD Matriz	0,00	1.018,63	0,00	1.018,63
6718	S 4.09.03.75 Fisú America Games - RD	0,00	239.718,20	0,00	239.718,20
6750	4.09.03.75.001 RPA - FISUAMERGAMES - RD Matriz	0,00	49.456,82	0,00	49.456,82
6751	4.09.03.75.002 Previdência Social - FISUAMERGAMES - RD Matriz	0,00	9.891,36	0,00	9.891,36
6859	4.09.03.75.003 Material Médico FISUAMERGAMES - RD Matriz	0,00	4.323,96	0,00	4.323,96
6858	4.09.03.75.003 Passagens FISUAMERGAMES - RD Matriz	0,00	2.921,51	0,00	2.921,51
6840	4.09.03.75.004 Diárias FISUAMERGAMES - RD Matriz	0,00	74.247,76	0,00	74.247,76
6860	4.09.03.75.007 Uniformes, Vestuários FISUAMERGAMES - RD Matriz	0,00	95.617,80	0,00	95.617,80
7501	4.09.03.75.012 Merchandising FISUAMERGAMES - RD Matriz	0,00	2.979,46	0,00	2.979,46
7511	4.09.03.75.012 Seguro FISUAMERGAMES - RD Matriz	0,00	279,53	0,00	279,53
6735	S 4.09.03.76 Mundial de Triathlon e Vôlei de Praia - RD	0,00	4.030,74	0,00	4.030,74
6857	4.09.03.76.017 Passagens MUNDTRIATVP - RD Matriz	0,00	4.030,74	0,00	4.030,74

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6998	S 4.09.03.82 IBDU - RD	0,00	84.888,00	0,00	84.888,00
6999	4.09.03.82.001 RPA - IBDU - RD Matriz	0,00	70.740,00	0,00	70.740,00
7000	4.09.03.82.002 Previdência Social - IBDU - RD Matriz	0,00	14.148,00	0,00	14.148,00
7126	S 4.09.03.85 PDF FAEP - RD	0,00	56.657,22	0,00	56.657,22
7147	4.09.03.85.001 RPA PDFFAEP - RD Matriz	0,00	19.760,00	0,00	19.760,00
7148	4.09.03.85.002 Previdência Social PDFFAEP - RD Matriz	0,00	3.952,00	0,00	3.952,00
7127	4.09.03.85.003 Fretes PDFFAEP - RD Matriz	0,00	2.353,04	0,00	2.353,04
7129	4.09.03.85.004 Uniformes PDFFAEP - RD Matriz	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
7154	4.09.03.85.005 Material de Premiação PDFFAEP - RD Matriz	0,00	13.212,00	0,00	13.212,00
7134	4.09.03.85.006 Material Técnico Esportivo PDFFAEP - RD Matriz	0,00	12.735,85	0,00	12.735,85
7319	4.09.03.85.006 Merchandising PDFFAEP - RD Matriz	0,00	1.284,33	0,00	1.284,33
7177	S 4.09.03.87 Jubs Atléticas - RD	0,00	1.566.719,05	0,00	1.566.719,05
7178	4.09.03.87.001 RPA JUBSATLETICAS - RD Matriz	0,00	159.652,90	0,00	159.652,90
7179	4.09.03.87.002 Previdência Social JUBSATLETICAS - RD Matriz	0,00	31.930,58	0,00	31.930,58
7327	4.09.03.87.003 Alimentação JUBSATLETICAS - RD Matriz	0,00	1.503,79	0,00	1.503,79
7180	4.09.03.87.003 Diárias JUBSATLETICAS - RD Matriz	0,00	45.250,00	0,00	45.250,00
7326	4.09.03.87.003 Passagens JUBSATLETICAS - RD Matriz	0,00	54.020,10	0,00	54.020,10
7191	4.09.03.87.004 Seguros JUBSATLETICAS - RD Matriz	0,00	1.240,14	0,00	1.240,14
7202	4.09.03.87.005 Material Técnico Esportivo JUBSATLETICAS - RD Matriz	0,00	24.923,60	0,00	24.923,60
7205	4.09.03.87.006 Material de Premiação JUBSATLETICAS - RD Matriz	0,00	33.541,50	0,00	33.541,50
7206	4.09.03.87.007 Material Promocional JUBSATLETICAS - RD Matriz	0,00	106.018,00	0,00	106.018,00
7207	4.09.03.87.008 Serviços de Informática JUBSATLETICAS - RD Matriz	0,00	8.708,40	0,00	8.708,40
7210	4.09.03.87.009 Fretes JUBSATLETICAS - RD Matriz	0,00	34.999,99	0,00	34.999,99
7212	4.09.03.87.010 Ambulancia JUBSATLETICAS - RD Matriz	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
7328	4.09.03.87.020 Aluguel de Veiculo JUBSATLETICAS - RD Matriz	0,00	94.684,62	0,00	94.684,62
7426	4.09.03.87.020 Empresa de Produção JUBSATLETICAS - RD Matriz	0,00	779.250,00	0,00	779.250,00
7257	4.09.03.87.020 Hospedagem JUBSATLETICAS - RD Matriz	0,00	27.597,00	0,00	27.597,00
7315	4.09.03.87.020 Material de Escritório JUBSATLETICAS - RD Matriz	0,00	22.390,50	0,00	22.390,50
7320	4.09.03.87.020 Material Medico JUBSATLETICAS - RD Matriz	0,00	3.431,13	0,00	3.431,13
7353	4.09.03.87.020 Merchandising JUBSATLETICAS - RD Matriz	0,00	88.416,80	0,00	88.416,80
7342	4.09.03.87.020 Montagem e Gestão de Arena JUBSATLETICAS - RD Matriz	0,00	8.715,00	0,00	8.715,00
7312	4.09.03.87.020 Serviços Graficos JUBSATLETICAS - RD Matriz	0,00	945,00	0,00	945,00
7347	4.09.03.87.020 Streaming JUBSATLETICAS - RD Matriz	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00
7203	S 4.09.03.88 PDF FESU - RD	0,00	57.925,00	0,00	57.925,00
7242	4.09.03.88.001 RPA PDFFESU- RD Matriz	0,00	35.810,00	0,00	35.810,00
7243	4.09.03.88.002 Previdência Social PDFFESU- RD Matriz	0,00	7.162,00	0,00	7.162,00
7208	4.09.03.88.007 Material de Premiação PDFFESU- RD Matriz	0,00	9.153,00	0,00	9.153,00
7213	4.09.03.88.008 Ambulancia PDFFESU- RD Matriz	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
7299	S 4.09.03.90 FISU AMERICA PANAMERICANO FUTEBOL - RD	0,00	497.789,63	0,00	497.789,63
7510	4.09.03.90.003 Aluguel de Veiculo PANAFUT- RD Matriz	0,00	10.743,14	0,00	10.743,14
7300	4.09.03.90.003 Diárias PANAFUT- RD Matriz	0,00	23.926,70	0,00	23.926,70
7472	4.09.03.90.003 Hospedagem PANAFUT- RD Matriz	0,00	5.593,94	0,00	5.593,94
7325	4.09.03.90.003 Passagens PANAFUT- RD Matriz	0,00	13.662,24	0,00	13.662,24
7350	4.09.03.90.003 Serviços Terceiros PANAFUT- RD Matriz	0,00	3.121,00	0,00	3.121,00
7302	4.09.03.90.003 Taxas de inscrição PANAFUT- RD Matriz	0,00	331.159,67	0,00	331.159,67
7313	4.09.03.90.003 Taxas diversas PANAFUT- RD Matriz	0,00	109.582,94	0,00	109.582,94
7321	S 4.09.03.91 JOGOS DO BRICS - RD	0,00	78.566,14	14.400,00	64.166,14

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7343	4.09.03.91.003 Diárias BRICS- RD Matriz	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
7366	4.09.03.91.003 Fretes BRICS- RD Matriz	0,00	3.507,14	0,00	3.507,14
7356	4.09.03.91.003 Hospedagem BRICS- RD Matriz	0,00	13.885,25	0,00	13.885,25
7357	4.09.03.91.003 PAssagem BRICS- RD Matriz	0,00	12.024,75	0,00	12.024,75
7322	4.09.03.91.003 Serviços de Informatica BRICS- RD Matriz	0,00	899,00	0,00	899,00
7367	4.09.03.91.003 Servicos Medicos e Anti-Doping BRICS- RD Matriz	0,00	44.800,00	14.400,00	30.400,00
7329	S 4.09.03.92 Jogos Mundiais Universitários - RD	0,00	134.279,32	0,00	134.279,32
7330	4.09.03.92.003 Hospedagem JMUNDIUNI- RD Matriz	0,00	133.159,32	0,00	133.159,32
7332	4.09.03.92.003 Passagens JMUNDIUNI- RD Matriz	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
7336	S 4.09.03.93 Fisu Wuc Ciclismo - RD	0,00	50.420,39	0,00	50.420,39
7352	4.09.03.93.003 Despesas com viagens FISUCICLIS- RD Matriz	0,00	4.403,35	0,00	4.403,35
7337	4.09.03.93.003 Diárias FISUCICLIS- RD Matriz	0,00	6.179,50	0,00	6.179,50
7370	4.09.03.93.003 Passagens FISUCICLIS- RD Matriz	0,00	39.837,54	0,00	39.837,54
7345	S 4.09.03.94 Fisu Wuc Handebol - RD	0,00	87.243,13	0,00	87.243,13
7346	4.09.03.94.003 Diárias FISUHAND- RD Matriz	0,00	21.597,51	0,00	21.597,51
7369	4.09.03.94.003 Passagens FISUHAND- RD Matriz	0,00	36.717,50	0,00	36.717,50
7509	4.09.03.94.003 Seguro FISUHAND- RD Matriz	0,00	2.198,92	0,00	2.198,92
7445	4.09.03.94.003 Serviços Terceiros FISUHAND- RD Matriz	0,00	10.118,20	0,00	10.118,20
7365	4.09.03.94.003 Uniformes FISUHAND- RD Matriz	0,00	16.611,00	0,00	16.611,00
7372	S 4.09.03.95 Fisu Wuc Beach Games - RD	0,00	5.759.308,95	0,00	5.759.308,95
7439	4.09.03.95.001 Alimentação WUCBEACH- RD Matriz	0,00	662.149,35	0,00	662.149,35
7441	4.09.03.95.001 Aluguel de Veiculo WUCBEACH- RD Matriz	0,00	619.900,28	0,00	619.900,28
7471	4.09.03.95.001 Aluguel Predial WUCBEACH- RD Matriz	0,00	34.230,87	0,00	34.230,87
7373	4.09.03.95.001 Assessoria em Eventos WUCBEACH- RD Matriz	0,00	49.250,00	0,00	49.250,00
7398	4.09.03.95.001 Diárias WUCBEACH- RD Matriz	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00
7438	4.09.03.95.001 Hospedagem WUCBEACH- RD Matriz	0,00	2.005.086,66	0,00	2.005.086,66
7434	4.09.03.95.001 Internet para Eventos WUCBEACH- RD Matriz	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
7427	4.09.03.95.001 Material de Escritório WUCBEACH- RD Matriz	0,00	739,80	0,00	739,80
7418	4.09.03.95.001 Material de Marketing WUCBEACH- RD Matriz	0,00	39.750,00	0,00	39.750,00
7429	4.09.03.95.001 Material de Premiação WUCBEACH- RD Matriz	0,00	10.773,60	0,00	10.773,60
7424	4.09.03.95.001 Material Promocional WUCBEACH- RD Matriz	0,00	10.035,00	0,00	10.035,00
7414	4.09.03.95.001 Material Técnico Esportivo WUCBEACH- RD Matriz	0,00	20.134,10	0,00	20.134,10
7425	4.09.03.95.001 Merchandising WUCBEACH- RD Matriz	0,00	34.105,87	0,00	34.105,87
7437	4.09.03.95.001 Montagem e Gestão de Arena WUCBEACH- RD Matriz	0,00	775.930,58	0,00	775.930,58
7440	4.09.03.95.001 Passagens WUCBEACH- RD Matriz	0,00	629.824,73	0,00	629.824,73
7406	4.09.03.95.001 Previdência Social WUCBEACH- RD Matriz	0,00	67.054,60	0,00	67.054,60
7405	4.09.03.95.001 RPA WUCBEACH- RD Matriz	0,00	335.273,00	0,00	335.273,00
7382	4.09.03.95.001 Seguros WUCBEACH- RD Matriz	0,00	1.053,17	0,00	1.053,17
7428	4.09.03.95.001 Serviços de Informática WUCBEACH- RD Matriz	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
7443	4.09.03.95.001 Serviços de Terceiros WUCBEACH- RD Matriz	0,00	23.833,69	0,00	23.833,69
7435	4.09.03.95.001 Serviços Graficos WUCBEACH- RD Matriz	0,00	1.093,25	0,00	1.093,25
7423	4.09.03.95.001 Streaming WUCBEACH- RD Matriz	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
7420	4.09.03.95.001 Taxas diversas WUCBEACH- RD Matriz	0,00	4.196,60	0,00	4.196,60
7466	4.09.03.95.001 Uniformes, Vestuários e Acessórios WUCBEACH- RD Matriz	0,00	236.993,80	0,00	236.993,80
7377	S 4.09.03.96 JUBS ESPORTS- FASE ONLINE - RD	0,00	26.748,00	0,00	26.748,00
7379	4.09.03.96.001 Previdência Social JUBSFASEONLINE - RD Matriz	0,00	4.458,00	0,00	4.458,00
7378	4.09.03.96.001 RPA JUBSFASEONLINE - RD Matriz	0,00	22.290,00	0,00	22.290,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7503	S 4.09.03.97 PDF FAES - RD	0,00	14.976,00	0,00	14.976,00
7504	4.09.03.97.001 RPA PDFFAES - RD Matriz	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00
7505	4.09.03.97.002 Previdencia Social PDFFAES - RD Matriz	0,00	2.496,00	0,00	2.496,00

LUCIANO ATAYDE COSTA CABRAL
Presidente
CPF: 803.034.044-34

PORTHO CONTABIL & CONSULTORIA LTDA
CRC: 2-DF-003173/O-2 - Empresa Contabil
CNPJ: 41.602.987/0001-00