

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 Ativo	49.322.527,24	31.875.525,45	24.921.930,45	56.276.122,24
2	S 1.1 Circulante	48.086.656,51	31.531.575,45	24.882.836,17	54.735.395,79
3	S 1.1.01 Disponibilidade Recursos Próprios	4.222.949,39	532.101,07	493.198,46	4.261.852,00
4	S 1.1.01.01 Caixa Geral	427.770,48	33.000,00	443,21	460.327,27
5	1.1.01.01.001 Caixa Matriz	41.017,67	0,00	0,00	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
12	1.1.01.01.008 Caixa Jogos Universitários Matriz	14.086,98	0,00	43,21	14.043,77
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	20.000,54	0,00	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	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
24	1.1.01.01.020 Caixa - RD Matriz	117.048,02	13.500,00	400,00	130.148,02
7341	1.1.01.01.020 Caixa BRICS - RD Matriz	69.999,02	0,00	0,00	69.999,02
6699	1.1.01.01.020 Caixa Fisu Wuc Futsal - RD Matriz	78.376,15	0,00	0,00	78.376,15
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	156,26	0,00	0,00	156,26
6761	1.1.01.01.023 Caixa Mundial de Triathlon e VP - RD Matriz	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7143	1.1.01.01.023 Caixa Mundial Universitário - RD Matriz	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
7241	1.1.01.01.027 Caixa JUBS Atleticas - RP Matriz	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
25	S 1.1.01.02 Bancos Recursos Próprios	253.302,57	402.306,78	295.014,97	360.594,38
5521	1.1.01.02.001 BB Ag: 452-9 c/c: 120876- 4 Matriz	174.814,74	0,00	0,00	174.814,74
7476	1.1.01.02.001 CEF 000580257107-8 Matriz	75.133,00	402.306,78	294.141,67	183.298,11
29	1.1.01.02.004 Banco do Brasil 49413-5 Eventos Matriz	3.354,83	0,00	873,30	2.481,53
30	S 1.1.01.03 Aplicações Recursos Próprios	3.541.876,34	96.794,29	197.740,28	3.440.930,35
7478	1.1.01.03.002 CEF 000580257107-8 FIC GIRO Matriz	175.139,59	2.046,53	167.566,70	9.619,42
7477	1.1.01.03.002 CEF 000580257107-8 FIC MEGA Matriz	419.840,70	12.470,10	30.000,00	402.310,80
34	1.1.01.03.004 Banco do Brasil 120876-4 CDB RDB AG.452-9 Matriz	2.863.442,58	80.332,22	0,00	2.943.774,80
36	1.1.01.03.006 Banco do Brasil AGg.: 452-9 C.A 413103-7 Matriz	40.960,94	771,56	173,58	41.558,92
38	1.1.01.03.008 Banco do Brasil 49413-5 DI PLUS ÁGIL Matriz	42.492,53	1.173,88	0,00	43.666,41
39	S 1.1.02 Disponibilidades Convênios	2.382.674,34	3.024.010,92	4.315.427,89	1.091.257,37
40	S 1.1.02.01 Bancos Convênios	1.033.177,31	1.966.367,94	2.983.315,48	16.229,77
7500	1.1.02.01.004 CEF 580257231-7 Matriz	1,22	4.726,36	4.726,36	1,22
7479	1.1.02.01.006 CEF 000577619726-7 Matriz	1.019.862,00	1.673.146,73	2.693.008,73	0,00
7491	1.1.02.01.007 CEF 000580257233-3 Matriz	3.209,18	0,00	0,00	3.209,18
7492	1.1.02.01.008 CEF 000580257261-9 Matriz	678,00	0,00	0,00	678,00
7495	1.1.02.01.012 CEF 000580257319-4 Matriz	0,00	69,00	69,00	0,00
7497	1.1.02.01.013 CEF .580257326-7 Matriz	0,00	69,00	69,00	0,00
7484	1.1.02.01.014 CEF 000580257181-7 Matriz	500,51	0,00	69,00	431,51
56	1.1.02.01.017 Banco do Brasil 52725-4 Matriz	0,00	831,35	831,35	0,00
58	1.1.02.01.019 Bradesco c/c 91802-4 Matriz	0,00	663,70	663,70	0,00
59	1.1.02.01.020 Banco BRB 209.036.760-6 Matriz	0,00	43.629,01	43.629,01	0,00
7486	1.1.02.01.026 CEF 000580257218-0 Matriz	277,71	0,00	69,00	208,71
7488	1.1.02.01.029 CEF 000580257226-0 Matriz	2.224,48	217.665,87	217.734,87	2.155,48
7521	1.1.02.01.029 CEF 000580257229-5 Matriz	0,00	25.566,92	22.445,46	3.121,46

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7494		1.1.02.01.045 CEF 000580257279-1 Matriz	807,71	0,00	0,00	807,71
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	1.349.497,03	1.057.642,98	1.332.112,41	1.075.027,60
89		1.1.02.02.004 CEF 000580257231-7 - Aplicação Matriz	0,01	0,00	0,01	0,00
7496		1.1.02.02.004 CEF 000580257319-4 - Aplicação Matriz	15.090,26	400,65	69,16	15.421,75
7498		1.1.02.02.004 CEF 580257326-7 - Aplicação Matriz	244.575,12	7.059,15	69,00	251.565,27
7480		1.1.02.02.007 CEF 000577619726-7 - Aplicação Matriz	297.313,43	1.030.214,87	1.287.469,70	40.058,60
7499		1.1.02.02.008 CEF 000580257261-3 - Aplicação Matriz	2,28	0,07	0,00	2,35
7493		1.1.02.02.009 CEF 000580257261-9 Aplicação Matriz	64.403,96	1.715,58	0,00	66.119,54
7485		1.1.02.02.015 CEF 000580257181-7 - FIC GIRO Matriz	15.970,09	425,41	0,00	16.395,50
102		1.1.02.02.018 Banco do Brasil 52725-4 RF Automático Matriz	831,90	0,83	832,69	0,04
7487		1.1.02.02.024 CEF 000580257218-0 Giro MPE Matriz	190.230,03	5.067,30	0,00	195.297,33
109		1.1.02.02.025 Bradesco Aplicação 91802-4 Matriz	42,84	0,00	42,84	0,00
110		1.1.02.02.026 Banco BRB Aplicação 209.036.760-6 Matriz	43.471,10	157,91	43.629,01	0,00
7489		1.1.02.02.027 CEF 000580257226-0- Aplicação Matriz	280.584,49	7.474,14	0,00	288.058,63
116		1.1.02.02.032 BB Ag:452.9 C.A:424177-0 MESP1510611.06 Matriz	54.671,12	1.362,83	0,00	56.033,95
5520		1.1.02.02.037 BB 413188-6 Aplicação Matriz	6.396,73	159,46	0,00	6.556,19
5519		1.1.02.02.037 BB 417684-7 Aplicação Matriz	9.154,27	228,19	0,00	9.382,46
7490		1.1.02.02.037 CEF 000580257229-5 Fic Giro Matriz	126.759,40	3.376,59	0,00	130.135,99
126	S	1.1.03 Disponibilidades Recursos Diretos	40.699.765,82	27.911.257,86	20.024.690,46	48.586.333,22
127	S	1.1.03.01 Bancos Recursos Diretos	13.404,40	16.130.287,31	15.461.318,21	682.373,50
128		1.1.03.01.001 CEF 4341-1 Matriz	0,00	11.282.302,19	11.282.302,19	0,00
7483		1.1.03.01.002 CEF 000580257241-4 Matriz	13.404,40	3.369.496,40	2.985.016,02	397.884,78
7516		1.1.03.01.002 CEF 579398144-2 Matriz	0,00	1.478.488,72	1.194.000,00	284.488,72
130	S	1.1.03.02 Aplicações Bancos Recursos Diretos	40.686.361,42	11.780.970,55	4.563.372,25	47.903.959,72
132		1.1.03.02.002 CEF 4341-1 Fi Mega Matriz	26.570.999,33	822.384,62	0,00	27.393.383,95
7481		1.1.03.02.003 CEF 000580257241-4 Aplicação FI Mega Matriz	9.081.097,54	281.064,13	0,00	9.362.161,67
7482		1.1.03.02.003 CEF 000580257241-4 Aplicação FIC Giro RF DI Matriz	2.918.670,41	1.063.168,14	1.228.197,31	2.753.641,24
135		1.1.03.02.005 CEF 4341-1 Fic Giro Empresas Matriz	2.115.594,14	8.412.713,40	2.976.150,33	7.552.157,21
7551		1.1.03.02.006 CEF 579398144-2 Giro Empresas Matriz	0,00	842.615,65	0,00	842.615,65
7517		1.1.03.02.006 CEF 579398144-2 Giro MPE RF Matriz	0,00	359.024,61	359.024,61	0,00
186	S	1.1.05 Adiantamento	1.472,58	0,00	0,00	1.472,58
215	S	1.1.05.02 Adiantamentos a Funcionários	1.472,58	0,00	0,00	1.472,58
216		1.1.05.02.001 Adiantamento a Funcionários Matriz	1.472,58	0,00	0,00	1.472,58
222	S	1.1.06 Empréstimos a Receber	57.518,74	0,00	1.020,09	56.498,65
223	S	1.1.06.01 Empréstimos a Receber	57.518,74	0,00	1.020,09	56.498,65
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	3.058,99	0,00	1.020,09	2.038,90
232		1.1.06.01.009 Federação Bahiana Matriz	38.096,00	0,00	0,00	38.096,00
7113		1.1.06.01.015 Federação Norterio-grandense Matriz	4.387,25	0,00	0,00	4.387,25
237	S	1.1.07 Impostos a Compensar/Restituir	8.335,27	0,00	0,00	8.335,27
238	S	1.1.07.01 Contribuições Trabalhistas a Compensar	2.879,79	0,00	0,00	2.879,79

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	270,00	0,00	0,00	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	3,67	0,00	0,00	3,67
244	S	1.1.07.02 Impostos a Recuperar	5.455,48	0,00	0,00	5.455,48
245		1.1.07.02.001 CSRF S/ NF a Recuperar Matriz	857,18	0,00	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	0,00	0,00	12.002,02
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
283	S	1.1.11 Adiantamentos - RD	546.766,00	64.205,60	48.499,27	562.472,33
284	S	1.1.11.01 Adiantamentos - RD	526.558,61	0,00	1.813,61	524.745,00
7502		1.1.11.01.001 Decolando Turismo e Representações Ltda - RD Matriz	1.813,61	0,00	1.813,61	0,00
7469		1.1.11.01.003 Brasil Hospedagens e Turismo Eireli - RD Matriz	524.745,00	0,00	0,00	524.745,00
303	S	1.1.11.02 Adiantamento Funcionários - RD	20.207,39	64.205,60	46.685,66	37.727,33
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	14.364,61	64.205,60	46.685,66	31.884,55
307		1.1.11.02.004 Adiantamento de RPA - RD Matriz	5.385,36	0,00	0,00	5.385,36
5708	S	1.1.12 Outros Creditos - RD	155.172,35	0,00	0,00	155.172,35
5709	S	1.1.12.01 Creditos Diversos - RD	155.172,35	0,00	0,00	155.172,35
5710		1.1.12.01.001 Creditos Junto ao Convenios - RD Matriz	155.172,35	0,00	0,00	155.172,35
308	S	1.2 Ativo Não Circulante	1.235.870,73	343.950,00	39.094,28	1.540.726,45
321	S	1.2.03 Depósitos Judiciais - C	1.323,80	0,00	0,00	1.323,80
322	S	1.2.03.01 Depósitos Judiciais - C	1.323,80	0,00	0,00	1.323,80
323		1.2.03.01.001 Depósito Judicial Processo P/ Liberação - C Matriz	1.323,80	0,00	0,00	1.323,80
324	S	1.2.04 Imobilizado	1.887.262,35	343.950,00	0,00	2.231.212,35
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	459.085,09	3.000,00	0,00	462.085,09
333		1.2.04.04.001 Computadores e Periféricos Matriz	459.085,09	3.000,00	0,00	462.085,09
334	S	1.2.04.05 Móveis e utensílios	333.852,04	3.950,00	0,00	337.802,04
335		1.2.04.05.001 Móveis e Utensílios Matriz	333.852,04	3.950,00	0,00	337.802,04
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
339	S 1.2.04.07 Imobilizações em curso	674.000,00	337.000,00	0,00	1.011.000,00
343	1.2.04.07.004 Outras Imobilizações em Curso Matriz	674.000,00	337.000,00	0,00	1.011.000,00
350	S 1.2.05 Depreciação Acumulada	(679.592,24)	0,00	35.734,73	(715.326,97)
351	S 1.2.05.01 Depreciação Acumulada Imobilizado	(679.592,24)	0,00	35.734,73	(715.326,97)
354	1.2.05.01.003 (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament Matriz	(153.915,32)	0,00	6.325,27	(160.240,59)
355	1.2.05.01.004 (-) Depreciação Acum. Aquis. Computadores Matriz	(262.381,39)	0,00	15.987,31	(278.368,70)
356	1.2.05.01.005 (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios Matriz	(210.650,30)	0,00	6.920,15	(217.570,45)
357	1.2.05.01.006 (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos Matriz	(52.645,23)	0,00	6.502,00	(59.147,23)
362	S 1.2.06 Intangível	26.876,82	0,00	3.359,55	23.517,27
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	(40.314,60)	0,00	3.359,55	(43.674,15)
374	1.2.06.03.001 Amortização Acumulada Matriz	(40.314,60)	0,00	3.359,55	(43.674,15)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
379	S 2 Passivo	49.322.527,24	5.957.227,90	4.485.832,45	47.851.131,79
380	S 2.1 Circulante Convênios	2.394.676,36	3.640.855,69	2.101.479,57	855.300,24
392	S 2.1.02 Fornecedores Convênios	0,00	1.673.077,73	1.673.077,73	0,00
393	S 2.1.02.01 Fornecedores Convênios	0,00	1.673.077,73	1.673.077,73	0,00
7393	2.1.02.01.161 Bianca Bolanhi Camacho - C Matriz	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00
7188	2.1.02.01.161 Sarah Alencar Lins Promoções e Eventos Lda - C Matriz	0,00	1.469.077,73	1.469.077,73	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	17.531,44
599	2.1.06.06.001 RPA a Pagar - C Matriz	12.976,73	0,00	0,00	12.976,73
600	2.1.06.06.002 ISS s/ RPA a Recolher - C Matriz	1.352,76	0,00	0,00	1.352,76
601	2.1.06.06.003 INSS S/ RPA a Recolher - C Matriz	325,50	0,00	0,00	325,50
602	2.1.06.06.004 IRRF RPA A Recolher - C Matriz	2.876,45	0,00	0,00	2.876,45
603	S 2.1.07 Convênios a Realizar	2.208.764,07	1.967.777,96	428.401,84	669.387,95
604	S 2.1.07.01 Convênios a Realizar	2.208.764,07	1.967.777,96	428.401,84	669.387,95
7410	2.1.07.01.001 Convênios Beach Games Bradesco RJ a Realizar Matriz	42,84	663,70	620,86	0,00
605	2.1.07.01.001 Convênios Diversos a Realizar Matriz	848.074,71	246.015,55	27.270,20	629.329,36
7348	2.1.07.01.004 Convênio a Realizar - CORREIOS Matriz	1.317.175,42	1.677.469,70	400.352,87	40.058,59
7446	2.1.07.01.005 Convênio a realizar GDF Matriz	43.471,10	43.629,01	157,91	0,00
5712	S 2.1.09 Outras Obrigações a Pagar - C	155.172,35	0,00	0,00	155.172,35
5713	S 2.1.09.01 Outras Obrigações a Pagar - C	155.172,35	0,00	0,00	155.172,35
5714	2.1.09.01.001 Obrigações Junto ao Recurso Direto - C Matriz	155.172,35	0,00	0,00	155.172,35
617	S 2.2 Circulante Próprios	898,21	5.012,82	5.012,82	898,21
629	S 2.2.02 Fornecedores Próprios	20,00	5.012,82	5.012,82	20,00
630	S 2.2.02.01 Fornecedores Próprios	20,00	5.012,82	5.012,82	20,00
7249	2.2.02.01.001 Decolando Turismo e Representações Ltda - P Matriz	0,00	5.012,82	5.012,82	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7252		2.2.02.01.016 Renata LA Porta Arrobas - P Matriz	20,00	0,00	0,00	20,00
670	S	2.2.04 Obrigações 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	708.667,69	2.223.902,33	2.335.611,53	820.376,89
753	S	2.3.02 Fornecedores Recursos Diretos	0,00	1.125.206,64	1.133.976,63	8.769,99
754	S	2.3.02.01 Fornecedores Recursos Diretos	0,00	1.125.206,64	1.133.976,63	8.769,99
7291		2.3.02.01.001 3D Projetos e Assessoria em Informatica - RD Matriz	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7287		2.3.02.01.001 BH Brindes e Servicos Ltda - RD Matriz	0,00	2.007,00	2.007,00	0,00
7292		2.3.02.01.001 Comercial Agata de Artesanato Ltda - RD Matriz	0,00	10.054,80	10.054,80	0,00
6686		2.3.02.01.001 ICN Industria e Comercio de Artigos Esportivo - RD Matriz	0,00	30.269,10	30.269,10	0,00
6691		2.3.02.01.001 Marques Vitoriano Comercio de Alimentos Ltda - RD Matriz	0,00	12.840,00	12.840,00	0,00
7293		2.3.02.01.001 NRM Computacao Grafica Eireli - RD Matriz	0,00	4.831,60	4.831,60	0,00
6689		2.3.02.01.001 Top One Comercio de Trofeu e Serv. Eireli - RD Matriz	0,00	34.289,86	34.289,86	0,00
7270		2.3.02.01.005 Reeducation Consultoria e Tecnologia Ltda - RD Matriz	0,00	14.260,00	14.260,00	0,00
5557		2.3.02.01.005 Retis - Redes, TI e Segurança Ltda - RD Matriz	0,00	2.672,24	2.672,24	0,00
759		2.3.02.01.005 Winpress Comercio de Serv. de Equip. - RD Matriz	0,00	27.730,44	27.730,44	0,00
760		2.3.02.01.006 Manoel Aurelio Batista - RD Matriz	0,00	10.690,86	10.690,86	0,00
763		2.3.02.01.009 Portho Contabil e Consultoria Ltda - RD Matriz	0,00	18.300,63	18.300,63	0,00
6867		2.3.02.01.015 Colabora Consultoria e Gestão de Projetos Ltd - RD Matriz	0,00	12.840,00	12.840,00	0,00
6871		2.3.02.01.015 Smaff Import Veiculos Ltda - RD Matriz	0,00	2.106,55	2.106,55	0,00
776		2.3.02.01.022 Centrossoft Solucoes em Estão Empresarial LTDA - RD Matriz	0,00	15.563,70	15.563,70	0,00
6977		2.3.02.01.022 Cigam Software Corporativo S/A - RD Matriz	0,00	5.796,99	5.796,99	0,00
790		2.3.02.01.036 Exito Arte-Indústria de Art de Metais - RD Matriz	0,00	21.010,00	21.010,00	0,00
791		2.3.02.01.037 Quick Delivery Brasilia Entregas Rapidas - RD Matriz	0,00	2.205,87	2.205,87	0,00
798		2.3.02.01.044 RPY Comercio de Materiais de Prod. de Limpeza - RD Matriz	0,00	1.483,00	1.483,00	0,00
799		2.3.02.01.045 Zetech Comercio Var. e Serv. Eireli - RD Matriz	0,00	399,00	399,00	0,00
800		2.3.02.01.046 Adriano Osorio de Freitas - RD Matriz	0,00	13.260,00	13.260,00	0,00
7518		2.3.02.01.047 Goplance Ltda - RD Matriz	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7311		2.3.02.01.048 Imax Tecnologia de Comunicação Ltda - RD Matriz	0,00	2.745,85	2.745,85	0,00
7541		2.3.02.01.049 22.713.877 Aristoteles Teles - RD Matriz	0,00	2.032,50	2.032,50	0,00
7540		2.3.02.01.049 59.633.186 Felipe Bernardes D Aquila - RD Matriz	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7547		2.3.02.01.049 Comercial Ricardo Mendonça - RD Matriz	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
7457		2.3.02.01.049 Digifllez Grafica e Etiquetas Ltda - RD Matriz	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
7459		2.3.02.01.049 Federação Candanga de Karate do Distrito Fed - RD Matriz	0,00	998,66	998,66	0,00
7545		2.3.02.01.049 Forno Tecnologia e Serviços Ltda - RD Matriz	0,00	3.006,77	3.006,77	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7542	2.3.02.01.049	GLobal X Conectividade - RD Matriz	0,00	13.990,00	13.990,00	0,00
7544	2.3.02.01.049	Grafica Mariano Serviços - RD Matriz	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6863	2.3.02.01.049	Max Recovery do Brasil Ltda - RD Matriz	0,00	10.875,00	10.875,00	0,00
7550	2.3.02.01.049	RH Rocha Brindes - RD Matriz	0,00	5.016,00	5.016,00	0,00
7549	2.3.02.01.049	Rope Store Ltda - RD Matriz	0,00	2.515,80	2.515,80	0,00
7548	2.3.02.01.049	Se ligue Acessorios Eletronicos - RD Matriz	0,00	8.770,00	17.540,00	8.770,00
7546	2.3.02.01.049	Unipaper Papelaria e Comercio - RD Matriz	0,00	525,00	525,00	0,00
7376	2.3.02.01.049	Vinicius Pereira da Silvai - RD Matriz	0,00	12.560,00	12.560,00	0,00
7514	2.3.02.01.057	Controle Assessoria Projetos e Gestão de Ativ - RD Matriz	0,00	59.780,00	59.780,00	0,00
5357	2.3.02.01.058	Super Acesso Informação LTDA - RD Matriz	0,00	2.611,70	2.611,70	0,00
7014	2.3.02.01.060	RT Comercio e Serviços Ltda - RD Matriz	0,00	2.183,50	2.183,50	0,00
7537	2.3.02.01.063	Docusign Brasil Soluções em Tecnologia - RD Matriz	0,00	6.406,44	6.406,43	(0,01)
7397	2.3.02.01.063	G4 Inovações Tecnologicas e Serviços Ltda - RD Matriz	0,00	74.980,73	74.980,73	0,00
7538	2.3.02.01.063	Gopliance Ltda - RD Matriz	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7506	2.3.02.01.063	Preditivo Tecnologia Ltda - RD Matriz	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5627	2.3.02.01.069	Belize Company Auto Posto Ltda - RD Matriz	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7250	2.3.02.01.077	Verocheque Refeições Ltda - RD Matriz	0,00	129.703,00	129.703,00	0,00
7117	2.3.02.01.079	Arcanjos Life Soluções em Emergencias Medicas - RD Matriz	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
7031	2.3.02.01.094	Griffo Serviços de Segurança e Vigilancia Ltd - RD Matriz	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
849	2.3.02.01.095	Real Segurança Integrada Eireli ME - RD Matriz	0,00	602,00	602,00	0,00
7192	2.3.02.01.131	Decolando Turismo e Representações Ltda - RD Matriz	0,00	500.672,05	500.672,05	0,00
7195	2.3.02.01.134	Medicare Serviço de Emergencia Movei e Home - RD Matriz	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
855	S	2.3.04 Obrigações Tributárias Recursos Diretos	553,50	1.673,43	1.134,47	14,54
856	S	2.3.04.01 Tributos Federais Recursos Diretos	553,50	1.673,43	1.134,47	14,54
857	2.3.04.01.001	Pis/Cofins/CSLL a Recolher - RD Matriz	418,50	1.324,53	920,57	14,54
858	2.3.04.01.002	IRRF a Recolher (N.F.) - RD Matriz	135,00	348,90	213,90	0,00
874	S	2.3.05 Obrigações Sociais e Trabalhistas Recursos Diretos	132.805,75	532.817,69	531.044,46	131.032,52
875	S	2.3.05.01 Tributos S/ Obrg Trabalhistas Recursos Diretos	132.805,75	532.817,69	531.044,46	131.032,52
876	2.3.05.01.001	INSS a Recolher - RD Matriz	73.460,31	375.211,09	383.313,82	81.563,04
877	2.3.05.01.002	FGTS a Recolher - RD Matriz	14.003,30	42.850,10	44.388,60	15.541,80
879	2.3.05.01.004	IRRF a Recolher - RD Matriz	43.591,71	109.400,20	97.793,39	31.984,90
880	2.3.05.01.005	PIS S/ Folha a Recolher - RD Matriz	1.750,43	5.356,30	5.548,65	1.942,78
885	S	2.3.06 Obrigações Com Pessoal Recursos Diretos	572.052,72	564.204,57	669.455,97	677.304,12
886	S	2.3.06.01 Salários e Ordenados Recursos Diretos	123.241,74	443.663,13	491.796,02	171.374,63
887	2.3.06.01.001	Salários a Pagar - RD Matriz	81.468,24	318.462,11	366.653,24	129.659,37
888	2.3.06.01.002	Pró-labore a Pagar - RD Matriz	41.773,50	125.201,02	125.142,78	41.715,26
893	S	2.3.06.04 13º Salário Recursos Diretos	5.216,60	0,00	0,00	5.216,60
894	2.3.06.04.001	13º Salário a Pagar - RD Matriz	5.216,60	0,00	0,00	5.216,60
895	S	2.3.06.05 Outras Obrigações Recursos Diretos	0,00	893,33	893,33	0,00
898	2.3.06.05.003	Rescisões a Pagar - RD Matriz	0,00	893,33	893,33	0,00
902	S	2.3.06.06 Obrigações Prestadores Recursos Diretos	126.524,81	119.648,11	97.414,97	104.291,67
903	2.3.06.06.001	RPA a Pagar - RD Matriz	89.201,95	79.878,20	64.924,37	74.248,12
904	2.3.06.06.002	ISS S/ RPA a Recolher - RD Matriz	5.618,44	6.058,96	3.620,77	3.180,25

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
905	2.3.06.06.003 INSS S/ RPA a Recolher- RD Matriz	31.511,87	33.710,95	24.797,12	22.598,04
906	2.3.06.06.004 IRRF S/ RPA a Recolher - RD Matriz	192,55	0,00	4.072,71	4.265,26
907	S 2.3.06.07 Provisões Recursos Diretos	317.069,57	0,00	79.351,65	396.421,22
908	2.3.06.07.001 Provisão de Décimo Terceiro Salário - RD Matriz	0,00	0,00	61.434,08	61.434,08
909	2.3.06.07.002 Provisão de Férias - RD Matriz	317.069,57	0,00	17.917,57	334.987,14
913	S 2.3.07 Outras Obrigações a Pagar	3.255,72	0,00	0,00	3.255,72
914	S 2.3.07.01 Outras Obrigações a Pagar	3.255,72	0,00	0,00	3.255,72
7140	2.3.07.01.008 Reembolsos de RPA - RD Matriz	41,31	0,00	0,00	41,31
6949	2.3.07.01.008 Reembolsos Diversos - RD Matriz	3.214,41	0,00	0,00	3.214,41
934	S 2.5 Patrimônio Social	46.218.284,98	87.457,06	43.728,53	46.174.556,45
961	S 2.5.03 Déficits/Superávits Acumulados	46.218.284,98	87.457,06	43.728,53	46.174.556,45
962	S 2.5.03.01 Déficits/Superávits Acumulados	46.218.284,98	43.728,53	0,00	46.174.556,45
963	2.5.03.01.001 Superávits Apurados Matriz	46.218.284,98	43.728,53	0,00	46.174.556,45
969	S 2.5.03.03 Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	43.728,53	43.728,53	0,00
970	2.5.03.03.001 Ajustes de Exercícios Anteriores Matriz	0,00	43.728,53	43.728,53	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
975	S 3 Receitas	0,00	0,00	11.077.052,40	11.077.052,40
1097	S 3.04 Receitas CBDU	0,00	0,00	9.616.695,57	9.616.695,57
1098	S 3.04.01 Receitas CBDU	0,00	0,00	9.616.695,57	9.616.695,57
1099	S 3.04.01.01 Receitas CBDU	0,00	0,00	9.616.695,57	9.616.695,57
1102	3.04.01.01.003 Inscrições / Anuidades / Carteiras Matriz	0,00	0,00	9.000,25	9.000,25
7515	3.04.01.01.003 Receitas Lei 14.790/23 Matriz	0,00	0,00	1.315.110,10	1.315.110,10
1103	3.04.01.01.004 Recursos Diretos Matriz	0,00	0,00	8.292.585,22	8.292.585,22
1106	S 3.05 Receita Não Operacional / Financeira / Patrimoniai	0,00	0,00	1.460.356,83	1.460.356,83
1114	S 3.05.02 Receita Financeira	0,00	0,00	1.460.356,83	1.460.356,83
1115	S 3.05.02.01 Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.460.356,83	1.460.356,83
1117	3.05.02.01.002 Rendimentos S/ Aplicações Financeiras Matriz	0,00	0,00	96.794,29	96.794,29
1119	3.05.02.01.004 Rendimentos S/ Aplicações Financeiras - RD Matriz	0,00	0,00	1.363.262,54	1.363.262,54
1120	3.05.02.01.005 Descontos Obtidos - RD Matriz	0,00	0,00	300,00	300,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1189	S 4 Despesas	0,00	2.691.061,09	38.999,14	2.652.061,95
1214	S 4.03 Despesas	0,00	48.108,99	0,00	48.108,99
1274	S 4.03.02 Despesas Administrativas	0,00	48.108,99	0,00	48.108,99
1338	S 4.03.02.04 Despesa Financeira	0,00	3.736,92	0,00	3.736,92
1339	4.03.02.04.001 Juros e Multas Matriz	0,00	2.603,10	0,00	2.603,10
1341	4.03.02.04.003 Despesas Bancárias Matriz	0,00	960,24	0,00	960,24
1342	4.03.02.04.004 IRRF Aplicação Matriz	0,00	173,58	0,00	173,58
1351	S 4.03.02.06 Reembolso de Despesas	0,00	4.963,92	0,00	4.963,92
1367	4.03.02.06.016 Despesas Diversas Matriz	0,00	4.963,92	0,00	4.963,92
1369	S 4.03.02.07 Despesas Com Bens de Uso Próprio	0,00	39.094,28	0,00	39.094,28
1370	4.03.02.07.001 Depreciações Matriz	0,00	35.734,73	0,00	35.734,73
5485	S 4.03.02.07.010 AMORTIZAÇÃO	0,00	3.359,55	0,00	3.359,55
5486	4.03.02.07.010.001 AMORTIZAÇÃO Matriz	0,00	3.359,55	0,00	3.359,55
1371	S 4.03.02.08 Eventos	0,00	313,87	0,00	313,87
7523	4.03.02.08.027 Seguro Matriz	0,00	313,87	0,00	313,87
3503	S 4.09 Despesas Recursos Diretos	0,00	2.642.952,10	38.999,14	2.603.952,96
3504	S 4.09.01 Despesas com Pessoal - RD	0,00	1.362.706,00	38.999,14	1.323.706,86
3505	S 4.09.01.01 Despesa com Gestores/Diretoria - RD	0,00	170.579,43	0,00	170.579,43
3506	4.09.01.01.001 Pró-labore Diretoria - RD Matriz	0,00	170.579,43	0,00	170.579,43
3513	S 4.09.01.02 Despesas com Empregados - RD	0,00	824.466,32	36.750,21	787.716,11
3514	4.09.01.02.001 Salários e Ordenados - RD Matriz	0,00	488.776,55	0,00	488.776,55
3515	4.09.01.02.002 13º Salário - RD Matriz	0,00	61.434,08	0,00	61.434,08
3516	4.09.01.02.003 Férias - RD Matriz	0,00	84.738,75	0,00	84.738,75
3522	4.09.01.02.009 RPA Recibo de Pagamento de Autônomo - RD Matriz	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3523	4.09.01.02.010 Plano de Saúde Colaboradores - RD Matriz	0,00	188.316,94	36.750,21	151.566,73
3536	S 4.09.01.04 Despesas Com Encargos Sociais - RD	0,00	232.996,45	0,00	232.996,45
3537	4.09.01.04.001 Previdência Social - RD Matriz	0,00	183.059,20	0,00	183.059,20
3538	4.09.01.04.002 FGTS - RD Matriz	0,00	44.388,60	0,00	44.388,60
3539	4.09.01.04.003 PIS S/ Folha - RD Matriz	0,00	5.548,65	0,00	5.548,65
3543	S 4.09.01.05 Despesa com Alimentação / Transporte - RD	0,00	134.503,80	2.248,93	132.254,87
3545	4.09.01.05.002 Vale Refeição - RD Matriz	0,00	129.703,00	0,00	129.703,00
3546	4.09.01.05.003 Vale Transporte - RD Matriz	0,00	4.800,80	2.248,93	2.551,87
3548	S 4.09.01.06 Outras Despesas Com Pessoal - RD	0,00	160,00	0,00	160,00
3550	4.09.01.06.002 Estágios e Bolsas - RD Matriz	0,00	160,00	0,00	160,00
3563	S 4.09.02 Despesas Administrativas - RD	0,00	409.248,39	0,00	409.248,39

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3564	S 4.09.02.01 Despesas Com Localização e Manutenção - RD	0,00	332.288,89	0,00	332.288,89
3565	4.09.02.01.001 Energia Elétrica - RD Matriz	0,00	16.975,94	0,00	16.975,94
3566	4.09.02.01.002 Agua e Esgoto - RD Matriz	0,00	7.376,59	0,00	7.376,59
3567	4.09.02.01.003 Condomínio e Taxas - RD Matriz	0,00	4.541,18	0,00	4.541,18
6591	4.09.02.01.006 Gasolina - RD Matriz	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3571	4.09.02.01.007 Serviços Prestados Pessoa Jurídica - RD Matriz	0,00	3.809,67	0,00	3.809,67
3572	4.09.02.01.008 Cartórios - RD Matriz	0,00	1.324,75	0,00	1.324,75
3581	4.09.02.01.017 Fretes - RD Matriz	0,00	2.205,87	0,00	2.205,87
3587	4.09.02.01.023 Conservação e Limpeza - RD Matriz	0,00	1.483,00	0,00	1.483,00
3588	4.09.02.01.024 Informática - RD Matriz	0,00	17.796,99	0,00	17.796,99
6597	4.09.02.01.026 Serviços Administrativos - RD Matriz	0,00	8.526,00	0,00	8.526,00
3592	4.09.02.01.028 Segurança e Monitoramento - RD Matriz	0,00	64.882,00	0,00	64.882,00
3594	4.09.02.01.030 Honorários Contábeis - RD Matriz	0,00	12.568,26	0,00	12.568,26
3596	4.09.02.01.032 Manutenção Predial - RD Matriz	0,00	76.335,73	0,00	76.335,73
6655	4.09.02.01.032 Serviços de Jardinagem - RD Matriz	0,00	7.238,40	0,00	7.238,40
6581	4.09.02.01.032 Serviços de Marketing - RD Matriz	0,00	8.560,00	0,00	8.560,00
3598	4.09.02.01.034 Consultoria - RD Matriz	0,00	38.940,00	0,00	38.940,00
3599	4.09.02.01.035 Comunicação e Marketing - RD Matriz	0,00	8.207,55	0,00	8.207,55
3602	4.09.02.01.038 Diárias JETON - RD Matriz	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
5487	4.09.02.01.039 Anuncios e Publicações - RD Matriz	0,00	9.601,72	0,00	9.601,72
5488	4.09.02.01.040 Software - RD Matriz	0,00	25.034,80	0,00	25.034,80
5720	4.09.02.01.051 Aluguel de Maq. Equi. e Mobiliário - RD Matriz	0,00	7.780,44	0,00	7.780,44
3603	S 4.09.02.02 Despesas Utilização de Equipamentos e Veículos RD	0,00	5.037,23	0,00	5.037,23
3607	4.09.02.02.004 Outras Despesas Veículos - RD Matriz	0,00	2.106,55	0,00	2.106,55
3610	4.09.02.02.007 IPVA/Licenciamento/DPVAT - RD Matriz	0,00	2.930,68	0,00	2.930,68
3612	S 4.09.02.03 Despesas Com Locomoção - RD	0,00	23.296,55	0,00	23.296,55
3614	4.09.02.03.002 Passagens - RD Matriz	0,00	17.883,59	0,00	17.883,59
3616	4.09.02.03.004 Hospedagens - RD Matriz	0,00	5.412,96	0,00	5.412,96
3618	S 4.09.02.04 Despesa Financeira - RD	0,00	22.789,31	0,00	22.789,31
3619	4.09.02.04.001 Juros e Multas - RD Matriz	0,00	80,53	0,00	80,53
3621	4.09.02.04.003 Despesas Bancárias - RD Matriz	0,00	1.671,56	0,00	1.671,56
3622	4.09.02.04.004 IRRF Aplicação - RD Matriz	0,00	20.335,73	0,00	20.335,73
3623	4.09.02.04.005 IOF - RD Matriz	0,00	701,49	0,00	701,49
3624	S 4.09.02.05 Despesas Com Comunicação - RD	0,00	10.537,55	0,00	10.537,55
3628	4.09.02.05.004 Telefone Fixo - RD Matriz	0,00	10.537,55	0,00	10.537,55
3631	S 4.09.02.06 Reembolso de Despesas - RD	0,00	15.298,86	0,00	15.298,86
3647	4.09.02.06.016 Despesas Diversas - RD Matriz	0,00	15.298,86	0,00	15.298,86
3648	S 4.09.03 Despesas de Eventos - RD	0,00	870.997,71	0,00	870.997,71
3700	S 4.09.03.03 JUBS Vistoria - RD	0,00	156.451,47	0,00	156.451,47
6604	4.09.03.03.004 Aluguel de Veiculos JUBSV-RD Matriz	0,00	3.423,50	0,00	3.423,50
3705	4.09.03.03.005 Hospedagem JUBSV-RD Matriz	0,00	34.029,17	0,00	34.029,17
3706	4.09.03.03.006 Passagem JUBSV-RD Matriz	0,00	81.540,75	0,00	81.540,75
3707	4.09.03.03.007 Diárias JUBSV-RD Matriz	0,00	35.135,84	0,00	35.135,84
3711	4.09.03.03.011 Locação de Veículos JUBSV-RD Matriz	0,00	2.322,21	0,00	2.322,21

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3726	S 4.09.03.04 JUBS - RD	0,00	5.257,15	0,00	5.257,15
3732	4.09.03.04.006 Passagem JUBS-RD Matriz	0,00	5.257,15	0,00	5.257,15
3830	S 4.09.03.08 JUBS Norte - RD	0,00	57.696,31	0,00	57.696,31
3834	4.09.03.08.004 Alimentação JUBSN-RD Matriz	0,00	22.857,12	0,00	22.857,12
3835	4.09.03.08.005 Hospedagem JUBSN-RD Matriz	0,00	2.370,87	0,00	2.370,87
3837	4.09.03.08.007 Diárias JUBSN-RD Matriz	0,00	750,00	0,00	750,00
3841	4.09.03.08.011 Locação de Veículos JUBSN-RD Matriz	0,00	31.718,32	0,00	31.718,32
4458	S 4.09.03.32 Melhores do Ano - RD	0,00	54.316,80	0,00	54.316,80
4459	4.09.03.32.001 RPA MA - RD Matriz	0,00	45.264,00	0,00	45.264,00
4460	4.09.03.32.002 Previdência social MA - RD Matriz	0,00	9.052,80	0,00	9.052,80
4536	S 4.09.03.35 PDF FTDU - RD	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4537	4.09.03.35.001 RPA PDF FTDU-RD Matriz	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4538	4.09.03.35.002 Previdência social PDF FTDU-RD Matriz	0,00	400,00	0,00	400,00
4614	S 4.09.03.38 PDF FAPE - RD	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4615	4.09.03.38.001 RPA FAPE - RD Matriz	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4616	4.09.03.38.002 Previdencia Social FAPE - RD Matriz	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5372	S 4.09.03.40 JUBS PRAIA - RD	0,00	3.478,45	0,00	3.478,45
5378	4.09.03.40.006 Passagem JUBSPRAIA - RD Matriz	0,00	3.478,45	0,00	3.478,45
5540	S 4.09.03.48 PDF FAUD - RD	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
5541	4.09.03.48.001 RPA PDF-FAUD - RD Matriz	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
5542	4.09.03.48.002 Previdencia Social PDF-FAUD - RD Matriz	0,00	480,00	0,00	480,00
5546	S 4.09.03.50 PDF FUEC - II JUNES E-SPORTS - RD	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
5548	4.09.03.50.001 RPA PDFFUEC - RD Matriz	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5547	4.09.03.50.002 Previdencia Social PDFFUEC - RD Matriz	0,00	400,00	0,00	400,00
5585	S 4.09.03.51 PDF FCDU - RD	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
6569	4.09.03.51.001 RPA PDFFCDU - RD Matriz	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
6570	4.09.03.51.002 Previdencia Social PDFFCDU - RD Matriz	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6556	S 4.09.03.61 PDF FGDU - RD	0,00	6.888,00	0,00	6.888,00
6557	4.09.03.61.001 RPA PDFFGDU - RD Matriz	0,00	5.740,00	0,00	5.740,00
6558	4.09.03.61.002 Previdencia Social PDFFGDU - RD Matriz	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00
6565	S 4.09.03.64 PDF FUER - RD	0,00	17.058,00	0,00	17.058,00
6567	4.09.03.64.001 RPA PDFFUER - RD Matriz	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
6566	4.09.03.64.002 Previdencia Social PDFFUER - RD Matriz	0,00	800,00	0,00	800,00
7062	4.09.03.64.003 Material de Premiação PDFFUER - RD Matriz	0,00	12.258,00	0,00	12.258,00
6718	S 4.09.03.75 Fisu America Games - RD	0,00	44.025,94	0,00	44.025,94
7216	4.09.03.75.012 Aluguel de veiculo FISUAMERGAMES - RD Matriz	0,00	44.025,94	0,00	44.025,94
7177	S 4.09.03.87 Jubs Atléticas - RD	0,00	2.515,80	0,00	2.515,80
7202	4.09.03.87.005 Material Técnico Esportivo JUBSATLETICAS - RD Matriz	0,00	2.515,80	0,00	2.515,80
7203	S 4.09.03.88 PDF FESU - RD	0,00	25.141,78	0,00	25.141,78

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7242	4.09.03.88.001 RPA PDFFESU- RD Matriz	0,00	6.145,00	0,00	6.145,00
7243	4.09.03.88.002 Previdencia Social PDFFESU- RD Matriz	0,00	1.049,00	0,00	1.049,00
7204	4.09.03.88.006 Material Técnico Esportivo PDFFESU- RD Matriz	0,00	10.875,00	0,00	10.875,00
7208	4.09.03.88.007 Material de Premiação PDFFESU- RD Matriz	0,00	4.752,00	0,00	4.752,00
7213	4.09.03.88.008 Ambulancia PDFFESU- RD Matriz	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
7528	4.09.03.88.008 Merchandising PDFFESU- RD Matriz	0,00	70,78	0,00	70,78
7299	S 4.09.03.90 FISU AMERICA PANAMERICANO FUTEBOL - RD	0,00	3.481,48	0,00	3.481,48
7534	4.09.03.90.003 Seguro PANAFUT- RD Matriz	0,00	3.481,48	0,00	3.481,48
7372	S 4.09.03.95 Fisu Wuc Beach Games - RD	0,00	2.119,47	0,00	2.119,47
7440	4.09.03.95.001 Passagens WUCBEACH- RD Matriz	0,00	2.119,47	0,00	2.119,47
7512	S 4.09.03.98 Jogos Mundiais de Inverno - RD	0,00	78.829,15	0,00	78.829,15
7513	4.09.03.98.003 Diarias MUNDINVER- RD Matriz	0,00	76.733,30	0,00	76.733,30
7524	4.09.03.98.003 Seguro MUNDINVER- RD Matriz	0,00	2.095,85	0,00	2.095,85
7519	S 4.09.03.99 CBDU WEEK - RD	0,00	394.057,91	0,00	394.057,91
7536	4.09.03.99.003 Alimentação CBDUWEE- RD Matriz	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
7522	4.09.03.99.003 Ambulancia CBDUWEE- RD Matriz	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
7520	4.09.03.99.003 Diarias CBDUWEE- RD Matriz	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00
7543	4.09.03.99.003 Internet para Eventos CBDUWEE- RD Matriz	0,00	13.990,00	0,00	13.990,00
7530	4.09.03.99.003 Material de Premiação CBDUWEE- RD Matriz	0,00	38.289,86	0,00	38.289,86
7532	4.09.03.99.003 Material Escritório CBDUWEE- RD Matriz	0,00	18.983,50	0,00	18.983,50
7526	4.09.03.99.003 Material Promocional CBDUWEE- RD Matriz	0,00	18.623,00	0,00	18.623,00
7529	4.09.03.99.003 Merchandising CBDUWEE- RD Matriz	0,00	9.291,25	0,00	9.291,25
7535	4.09.03.99.003 Passagens CBDUWEE- RD Matriz	0,00	185.450,07	0,00	185.450,07
7533	4.09.03.99.003 Segurança de Eventos CBDUWEE- RD Matriz	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
7525	4.09.03.99.003 Seguro CBDUWEE- RD Matriz	0,00	671,13	0,00	671,13
7531	4.09.03.99.003 Servicos de Informatica CBDUWEE- RD Matriz	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
7539	4.09.03.99.003 Servicos de Marketing CBDUWEE- RD Matriz	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7527	4.09.03.99.003 Uniformes, Vestuarios e Acessorios CBDUWEE- RD Matriz	0,00	30.269,10	0,00	30.269,10

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	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	