

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO

Membros do Conselho Presentes

Efetivos: Ariovaldo Reis dos Santos, Sildemar Estevão Venâncio e Paulo Henrique F. de Oliveira

Suplentes: Shirlei Baptista e Wanda dos Santos

Convidado: Eduardo Esteter – Diretor Administrativo/Financeiro da CBAAt

Local: Confederação Brasileira de Atletismo - Rua Jorge Chammas, 310 - São Paulo - SP

Data: 01/08/2016 - Horário: 11h00

Em reunião ordinária realizada em 01/08/2016, os membros do Conselho Fiscal acima relacionados, convocados por correio eletrônico em 21/07/2016 (anexo I), em cumprimento de suas atribuições estatutárias, observadas no disposto do artigo 56 do Estatuto Social, constituíram-se para analisar a seguinte pauta: 1- Balancete do 1º semestre 2016 (anexo II); 2 - Assuntos gerais.

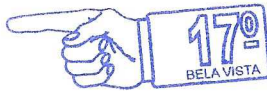
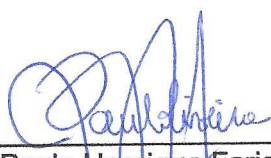
O Presidente do Conselho Fiscal da Confederação Brasileira de Atletismo Paulo Henrique Farias de Oliveira, deu início a reunião, lendo aos presentes a pauta estabelecida, e informando que o Diretor Administrativo e Financeiro da CBAAt senhor Eduardo Esteter, iria contribuir na apresentação e esclarecimento de detalhes específicos das atuais e principais atividades, e as previstas para o 2º semestre, relativas à CBAAt. A seguir, ainda com a palavra o Presidente do Conselho informou que a pauta principal do dia seria a análise das Demonstrações Financeiras e Balancete do período, e que faria então um resumo, aos membros presentes, dos itens de maior importância no 1º semestre de 2016: - Processos INSS que tramitam em Brasília, advindos da gestão anterior: - esclareceu que ao todo tratam-se de 07 (sete) processos, e que, sob orientação do escritório de auditoria RSM – Fontes Auditores Independentes Sociedade Simples, estão sendo acompanhados e analisados para atualização e definição de como esses dados poderão ser lançados contabilmente, para efeito de integração dos mesmos ao Balanço de 2016; O Conselheiro Sildemar Estevão Venâncio questionou sobre o acompanhamento dos casos do INSS em Brasília, e disse que seria importante um acompanhamento rigoroso do andamento desses processos; o Conselheiro Ariovaldo Reis dos Santos concordou com o Conselheiro Sildemar e questionou a que se referem os processos e o que está sendo pleiteado em cada caso; o Presidente Paulo Henrique informou que a CBAAt tem um escritório de advogados, em Brasília, fazendo o acompanhamento dos casos, e que iria solicitar um resumo caso a caso, para apresentação ao Conselho Fiscal. Dando continuidade aos itens de maior importância, o Presidente Paulo Henrique informou que no 1º semestre de 2016 tivemos um superávit de R\$418 mil; que a verba advinda da IAAF para realização de eventos sofreu uma variação a menor, por influência da variação cambial no período; que o depósito de Guarulhos está bem organizado e sob controle, e destacou também, o acompanhamento mensal, bem eficiente, que está sendo realizado na entrada e saída do material esportivo patrocinado pela NIKE, para contabilização; que em reunião realizada na última semana de julho com a auditoria RSM, para renovação do contrato, verificou-se que o valor negociado foi abaixo da inflação, e por essa razão o contrato foi renegociado e fechado a contento para ambas as partes, e que foi estabelecido um cronograma de trabalho até o fechamento do Relatório da Auditoria; foi mencionado que as reuniões do Conselho Fiscal tem ajudado muito na elaboração dos relatórios, e que os mesmos agilizam o fechamento do exercício; que por solicitação do Presidente da CBAAt está sendo realizada uma análise da matéria publicada pela revista ÉPOCA, onde aparece o nome da CBAAt relacionada a uma dívida de aproximadamente R\$4,6 (quatro milhões e seiscentos mil), e que a mesma seria equivalente a 57% do patrimônio da CBAAt. Diante do exposto na revista, o Presidente do Conselho Fiscal Paulo Henrique Farias de Oliveira relatou que a informação não procede, e que está sendo contatado o jornalista responsável pela matéria, a fim de esclarecimentos tanto sobre os dados expostos na matéria, quanto da real situação contábil da CBAAt. Na sequência, o Diretor Financeiro e Administrativo Eduardo Esteter informou que o advogado que acompanha os processos do INSS em Brasília, orientou para aguardar

du

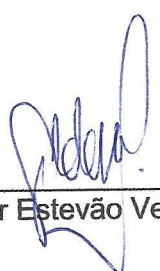
W S P

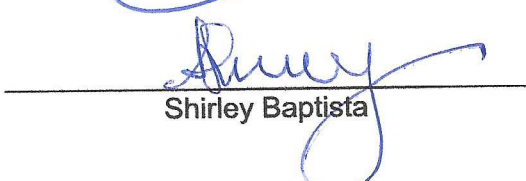
a definição de alguns dados referentes aos processos, para lançar as atualizações com maior eficiência nos registros; - a seguir o Diretor Eduardo Esteter informou que a compra do Centro de Treinamento em Bragança Paulista, foi inviabilizada após consulta ao BNDES, que não aprovou o financiamento para parte da verba necessária. Segundo o BNDES, não há possibilidade de empréstimos do agente financeiro para a compra de terrenos. O Diretor Eduardo Esteter informou também que como existe interesse por parte de outros empresários, para a compra do terreno em Bragança, a CBAAt está viabilizando entendimentos para possível locação de áreas com infraestrutura para a prática do atletismo outdoor e indoor, e mais uma área para instalar uma pista de cross country. A CBAAt tem interesse em usar pelo prazo mínimo de 15 anos, com renovação por mais 15 anos, e quer uma carência mínima de 03 (três) anos, só após esse tempo começaria a pagar a área arrendada, por um aluguel com valor condizente. Se isso ocorrer, a CBAAt poderá ter local próprio para eventos e treinamento dos atletas, e para projetos de desenvolvimento do Atletismo; a seguir o Diretor Eduardo Esteter informou sobre a possibilidade da locação de containers para acomodar os equipamentos esportivos referentes ao Legado Olímpico Rio 2016, se os materiais que serão doados à CBAAt forem em grande quantidade, inviabilizará o uso do depósito em Guarulhos para esse fim; colocou também que foi renovado por mais 02 (dois) anos, o aluguel do prédio da sede da CBAAt; o Presidente Paulo Henrique colocou em avaliação a melhor data para a próxima reunião do Conselho, depois de avaliados os recursos necessários para viabilizar a próxima reunião, ficou estabelecida a data de 04 de novembro de 2016, às 11 horas, na sede da Confederação Brasileira de Atletismo para a próxima reunião do Conselho Fiscal, assim sendo, o Presidente do Conselho solicitou a todos os presentes que se manifestassem sobre alguma dúvida quanto aos assuntos discutidos ou teriam mais algum assunto para apresentar, como ninguém manifestou interesse, o Presidente Paulo deu a reunião por encerrada às 13h08min. Eu, Inara Corrêa de Oliveira, secretária do Conselho Fiscal, lavrei a ata, que depois de conferida e aprovada por todos vai assinada pelos membros do Conselho presentes e por mim.

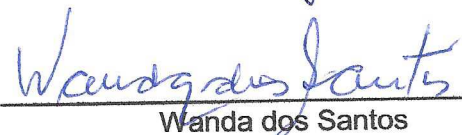
São Paulo, 01 de agosto de 2016.



Paulo Henrique Farias de Oliveira


Ariovaldo Reis dos Santos


Sildemar Estevão Venâncio


Shirley Baptista


Wanda dos Santos


Inara Corrêa de Oliveira - Secretária


Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais - 17º Subdistrito - Bela Vista - São Paulo - Capital
Rv. Brigadeiro Luís Antônio, 1702 - CEP: 01318-002 - Fone: (11) 3224-9000 - São Paulo - Capital

Reconheço por semelhança a firma de: (1) PAULO HENRIQUE FARIAS DE OLIVEIRA, em documento sem valor econômico, dou fe.
São Paulo, 11 de outubro de 2016.
Em Testemunho da verdade.

VALTER SILVA DO NASCIMENTO - ESCRITÓRIO
Otd. 1 Total R\$ R\$ 5,32 Cont. 1977402216241800192015
VÁLIDO SOMENTE COM SELLO DE NOTARIEDADE SEM CANCELAMENTO E/OU ANULADO



Presidência - CBAt

De: Presidência - CBAt <presidencia.cbat@cba.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 21 de julho de 2016 09:52
Para: 'Ari'; 'Paulo Henrique'; 'Shirley'; 'Sildemar'; Wanda
Assunto: REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL 22/04/2016

Prioridade: Alta

Srs. (a) Conselheiros (as) Paulo Henrique Farias de Oliveira
Ariovaldo Reis dos Santos
Sildemar Estevão Venâncio
Shirlei Baptista
Wanda dos Santos

Ficam convocados os Membros do Conselho Fiscal da Confederação Brasileira de Atletismo, para reunião, conforme segue:

Data: 01/08/2016
Horário: 11hs
Local: Sede da Confederação Brasileira de Atletismo
Rua Jorge Chammas, 310 - Vila Mariana - São Paulo - SP

PAUTA:

- 1- Aprovação das contas do 1º semestre 2016
- 2- Assuntos gerais.

No aguardo da confirmação de recebimento e atendimento a esta convocação.

Atenciosamente,



Inara Corrêa de Oliveira
Assistente Executiva
Rua Jorge Chammas, 310 – Vila Mariana
CEP04016-070 – São Paulo – SP - Brasil
Fone: (+55 11) 5908-7488
E-mail: inara@cbat.org.br

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO

14/10/2016 12:08:22

Folha 1

Balancete de Verificação

De 01/01/2016 até 30/06/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	9.887.193,97D	84.946.327,38	69.909.393,04	24.924.128,31 D
1.1	CIRCULANTE	8.182.287,58D	84.798.709,44	69.719.558,76	23.261.438,26 D
1.1.1	DISPONÍVEL	591.013,03D	40.633.450,40	41.183.442,72	41.020,71 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	6.500,00D	16.011,56	20.223,06	2.288,50 D
1.1.1.01.0002	Fundo Fixo - Manaus	1.000,00D	2.603,05	3.314,55	288,50 D
1.1.1.01.0004	Fundo Fixo - CNTA - Uberlândia	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.1.01.0005	Fundo Fixo - CNTA - Rio de Janeiro	1.500,00D	1.675,81	3.175,81	0,00
1.1.1.01.0006	Fundo Fixo - SP	2.000,00D	11.732,70	11.732,70	2.000,00 D
1.1.1.01.0007	Fundo Fixo - Fortaleza	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	584.513,03D	40.617.438,84	41.163.219,66	38.732,21 D
1.1.1.02.0020	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente 680	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
1.1.1.02.0021	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente 682	196.527,42D	2.523.337,04	2.688.095,71	31.768,75 D
1.1.1.02.0022	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente 683	7,85D	695.494,89	695.452,74	50,00 D
1.1.1.02.0023	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente 684	933,41D	1.101.624,91	1.102.558,32	0,00
1.1.1.02.0024	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente 685	48,08D	22.788.243,86	22.781.534,59	6.757,35 D
1.1.1.02.0028	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente 831	50,00D	394.110,11	394.113,25	46,86 D
1.1.1.02.0029	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente 882	386.132,31D	819.388,88	1.205.471,19	50,00 D
1.1.1.02.0030	Banco do Brasil Conta Corrente 8863-3	804,71D	425.443,85	426.248,56	0,00
1.1.1.02.0032	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente 100	9,25D	0,00	0,00	9,25 D
1.1.1.02.0034	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente 731	0,00	3.194.934,87	3.194.934,87	0,00 D
1.1.1.02.0035	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente 109	0,00	3.667.810,43	3.667.760,43	50,00 D
1.1.1.02.0036	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente 110	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.1.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.380.441,82D	20.777.747,44	15.167.144,35	9.991.044,91 D
1.1.2.01	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.380.441,82D	20.777.747,44	15.167.144,35	9.991.044,91 D
1.1.2.01.0007	Caixa Econômica Federal - Conta Poupança 67	1.024.376,31D	71.205,80	1.095.582,11	0,00
1.1.2.01.0008	Caixa Econômica Federal - CI 682	56.660,00D	1.368.119,82	1.032.304,12	392.475,70 D
1.1.2.01.0009	Caixa Econômica Federal - CI 683	22.221,94D	167.359,44	168.481,13	21.100,25 D
1.1.2.01.0010	Caixa Econômica Federal - CI 685	676.480,79D	10.817.695,74	9.938.512,78	1.555.663,75 D
1.1.2.01.0013	Caixa Econômica Federal - CI 882	833.085,23D	665.945,11	413.427,39	1.085.602,95 D
1.1.2.01.0015	Banco do Brasil - CI 8863	1.301.038,07D	103.651,91	394.910,06	1.009.779,92 D
1.1.2.01.0017	Caixa Econômica Federal - CI 831	426.635,58D	8.372,31	374.763,64	60.244,25 D
1.1.2.01.0020	Caixa Econômica Federal - Conta Poupança 69	39.862,41D	1.324,95	14.590,80	26.596,56 D
1.1.2.01.0023	Caixa Econômica Federal - CI 731	81,49D	410.450,87	405.536,42	4.995,94 D
1.1.2.01.0025	Caixa Econômica Federal - CI 1094	0,00	2.064.161,97	1.306.657,51	757.504,46 D
1.1.2.01.0026	Caixa Econômica Federal - CI 1104	0,00	5.099.459,52	22.378,39	5.077.081,13 D
1.1.3	VALORES A RECEBER	2.107.910,48D	22.340.440,76	12.592.685,70	11.855.665,54 D
1.1.3.02	OUTROS VALORES A RECEBER	386.256,70D	0,00	157.315,63	228.941,07 D
1.1.3.02.0002	Outros	152,21D	0,00	152,21	0,00
1.1.3.02.0005	IAAF	386.104,49D	0,00	157.163,42	228.941,07 D
1.1.3.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	300,00D	111.500,00	300,00	111.500,00 D
1.1.3.03.0001	Adiantamento a Fornecedores	300,00D	0,00	300,00	0,00
1.1.3.03.0002	Adiantamento para Futuro Imobilizado	0,00	111.500,00	0,00	111.500,00 D
1.1.3.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.721.353,78D	22.228.940,76	12.435.070,07	11.515.224,47 D
1.1.3.04.0001	Caixa Economica Federal - Patrocinio	1.721.353,78D	22.228.940,76	12.435.070,07	11.515.224,47 D

C

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO

14/10/2016 12:08:22

Folha 2

Balancete de Verificação De 01/01/2016 até 30/06/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	1.102.922,25D	1.047.070,84	776.285,99	1.373.707,10 D
1.1.4.03	ESTOQUE DO ALMOXARIFADO	923.763,01D	659.919,75	285.602,35	1.298.080,41 D
1.1.4.03.0005	Material Esportivo	923.763,01D	659.919,75	285.602,35	1.298.080,41 D
1.1.4.04	ADIANTAMENTOS	79.763,15D	387.151,09	391.287,55	75.626,69 D
1.1.4.04.0001	Adiantamento para Viagens	79.050,02D	255.375,69	275.001,96	59.423,75 D
1.1.4.04.0002	Adiantamento para Eventos	713,13D	131.775,40	116.285,59	16.202,94 D
1.1.4.07	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARI	99.396,09D	0,00	99.396,09	0,00
1.1.4.07.0001	Adiantamento de Férias	94.396,09D	0,00	94.396,09	0,00
1.1.4.07.0004	Empréstimos a Funcionários	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.700,12D	0,00	0,00	4.700,12D
1.2.1	INVESTIMENTO TEMPORÁRIO A LONGO PF	4.700,12D	0,00	0,00	4.700,12D
1.2.1.02	DEPÓSITO CAUÇÃO	4.700,12D	0,00	0,00	4.700,12D
1.2.1.02.0001	Depósito Caução	4.700,12D	0,00	0,00	4.700,12 D
1.3	PERMANENTE	1.700.206,27D	147.617,94	189.834,28	1.657.989,93 D
1.3.1	IMOBILIZADO	1.700.206,27D	147.617,94	189.834,28	1.657.989,93 D
1.3.1.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	679.144,08D	3.167,00	52.602,84	629.708,24 D
1.3.1.01.0001	Móveis e Utensílios	679.144,08D	3.167,00	52.602,84	629.708,24 D
1.3.1.02	EQUIPAMENTOS	5.524,08D	1.660,00	0,00	7.184,08 D
1.3.1.02.0002	Equipamentos Não Esportivos	5.524,08D	1.660,00	0,00	7.184,08 D
1.3.1.04	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DE COMPET.	1.360.625,23D	0,00	5.575,14	1.355.050,09 D
1.3.1.04.0001	Equipamentos Esportivos de Competição	1.360.625,23D	0,00	5.575,14	1.355.050,09 D
1.3.1.06	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	259.118,83D	35.787,22	10.367,56	284.538,49 D
1.3.1.06.0001	Computadores e Periféricos	259.118,83D	35.787,22	10.367,56	284.538,49 D
1.3.1.07	SOFTWARE	300.067,55D	80.415,80	0,00	380.483,35 D
1.3.1.07.0001	Software	300.067,55D	80.415,80	0,00	380.483,35 D
1.3.1.08	INSTALAÇÕES	102.288,50D	0,00	0,00	102.288,50 D
1.3.1.08.0001	Instalações	102.288,50D	0,00	0,00	102.288,50 D
1.3.1.09	MARCAS E SÍMBOLOS	29.274,27D	0,00	0,00	29.274,27 D
1.3.1.09.0001	Marcas e Símbolos	29.274,27D	0,00	0,00	29.274,27 D
1.3.1.12	VEÍCULOS	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00 D
1.3.1.12.0001	Veículos	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00 D
1.3.1.20	DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.225.836,27C	26.587,92	121.288,74	1.320.537,09 C
1.3.1.20.0001	Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	456.831,02C	21.111,47	11.700,57	447.420,12 C
1.3.1.20.0004	Depreciação Acumulada - Equipamentos Esporti	422.453,52C	0,00	64.161,06	486.614,58 C
1.3.1.20.0006	Depreciação Acumulada - Computadores e Peri	161.761,16C	5.476,45	9.040,28	165.324,99 C
1.3.1.20.0007	Depreciação Acumulada - Software	150.198,83C	0,00	21.252,36	171.451,19 C

C

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO

14/10/2016 12:08:22

Folha 3

Balancete de Verificação De 01/01/2016 até 30/06/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.1.20.0008	Depreciação Acumulada - Instalações	16.303,39C	0,00	5.171,25	21.474,64 C
1.3.1.20.0009	Depreciação Acumulada - Veículos	17.823,61C	0,00	9.605,56	27.429,17 C
1.3.1.20.0010	Depreciação Acumulada - Equipamentos Não Es	464,74C	0,00	357,66	822,40 C
2	PASSIVO	9.887.193,97C	22.375.816,24	36.994.630,74	24.506.008,47 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.023.877,79C	22.349.861,04	36.994.630,74	21.668.647,49 C
2.1.2	CONTAS A PAGAR	6.991.407,24C	22.317.465,84	36.968.675,54	21.642.616,94 C
2.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	419.540,14C	1.829.276,52	1.743.429,72	333.693,34 C
2.1.2.01.0001	INSS a Recolher	245.039,57C	1.117.578,74	1.057.678,31	185.139,14 C
2.1.2.01.0002	FGTS a Recolher	21.336,74C	166.056,36	168.888,07	24.168,45 C
2.1.2.01.0003	PIS a Recolher	2.717,07C	17.199,21	17.503,21	3.021,07 C
2.1.2.01.0004	IRRF a Recolher - Trab. Assalariado	78.047,73C	317.776,13	294.672,41	54.944,01 C
2.1.2.01.0005	Contribuição Assistencial a Recolher	2.385,14C	15.537,44	15.934,02	2.781,72 C
2.1.2.01.0007	COFINS/PIS/CSLL a Recolher	6.883,37C	37.638,00	37.145,40	6.390,77 C
2.1.2.01.0008	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	8.976,66	8.976,66	0,00
2.1.2.01.0011	Provisao de INSS s/ 13 Salario	0,00	0,00	34.051,74	34.051,74 C
2.1.2.01.0012	Provisao de FGTS s/ 13 Salario	11.550,61C	11.550,61	10.896,41	10.896,41 C
2.1.2.01.0014	Provisão de PIS s/13 Salario	2.667,09C	2.667,09	1.362,03	1.362,03 C
2.1.2.01.0015	IRRF - Pessoa Física s/ Vinculo Empregaticio	46.173,81C	119.043,58	81.227,67	8.357,90 C
2.1.2.01.0016	IRRF - Serviço Prestado por Pessoa Jurídica	2.220,45C	12.141,34	11.982,43	2.061,54 C
2.1.2.01.0017	IRRF - Aluguéis e Royalties	518,56C	3.111,36	3.111,36	518,56 C
2.1.2.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	900.713,90C	4.785.362,38	4.913.025,31	1.028.376,83 C
2.1.2.02.0001	Salários a Pagar	183.713,15C	1.585.454,26	1.624.067,90	222.326,79 C
2.1.2.02.0003	Férias Pagar	0,00	126.852,57	126.852,57	0,00
2.1.2.02.0004	13º Salário a Pagar	0,00	0,00	136.207,10	136.207,10 C
2.1.2.02.0007	Pensão Alimentícia a Pagar	1.576,00C	10.376,00	10.560,00	1.760,00 C
2.1.2.02.0011	Outras Contas a Pagar	0,00	866.715,76	866.715,76	0,00
2.1.2.02.0017	Indenizações Trabalhistas a Pagar	0,00	77.640,85	77.640,85	0,00
2.1.2.02.0018	Autônomos a Pagar	400.967,66C	1.500.160,52	1.294.151,16	194.958,30 C
2.1.2.02.0019	Provisao de Ferias a Pagar	259.808,75C	0,00	150.187,25	409.996,00 C
2.1.2.02.0022	Plano Brasil Medalha	5.572,43C	35.144,86	29.572,43	0,00
2.1.2.02.0023	Aluguel a Pagar	4.528,44C	39.282,00	39.282,00	4.528,44 C
2.1.2.02.0024	Honorarios a Dirigentes a Pagar	29.179,18C	285.653,06	300.537,87	44.063,99 C
2.1.2.02.0025	Premiação a Pagar	0,00	167.727,09	167.727,09	0,00
2.1.2.02.0027	Empréstmo Consignado a Pagar	15.368,29C	90.355,41	89.523,33	14.536,21 C
2.1.2.03	TRANSFERENCIA A FILIADAS E CLUBES	11.398,90C	100.916,00	137.110,00	47.592,90 C
2.1.2.03.0001	Transferência de Atletas - Clubes	4.471,10C	5.454,00	9.912,00	8.929,10 C
2.1.2.03.0002	Transferência de Atletas - Federações	5.577,80C	25.462,00	31.998,00	12.113,80 C
2.1.2.03.0003	Perc.Cota Corrida de Rua - Federação	1.350,00C	70.000,00	95.200,00	26.550,00 C
2.1.2.04	ADIANTAMENTO DO COB	50,00C	2.286.203,14	2.286.250,00	96,86 C
2.1.2.04.0001	Adiantamento do COB	50,00C	2.286.203,14	2.286.250,00	96,86 C
2.1.2.05	ADIANTAMENTO DE CONVENIOS	3.240.152,17C	13.315.707,80	27.888.860,51	17.813.304,88 C
2.1.2.05.0003	Ministério dos Esportes	595.035,38C	595.035,38	0,00	0,00
2.1.2.05.0009	Caixa Economica Federal - Patrocinio	1.721.353,78C	12.435.070,07	22.228.940,76	11.515.224,47 C
2.1.2.05.0011	Patrocinio em Materiais Esportivos a Apropriar	923.763,01C	285.602,35	659.919,75	1.298.080,41 C
2.1.2.05.0012	Ministério dos Esportes Rede Nacional de Atle	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00 C

C

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO

14/10/2016 12:08:22

Folha 4

Balancete de Verificação
De 01/01/2016 até 30/06/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.07	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.419.552,13C	0,00	0,00	2.419.552,13 C
2.1.2.07.0002	Processo Dívida Previdenciária	2.419.552,13C	0,00	0,00	2.419.552,13 C
2.1.3	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	32.470,55C	32.395,20	25.955,20	26.030,55 C
2.1.3.02	DEPÓSITO CAUÇÃO	32.470,55C	32.395,20	25.955,20	26.030,55 C
2.1.3.02.0001	Depósito Caução	32.470,55C	32.395,20	25.955,20	26.030,55 C
2.2	PATRIMONIO SOCIAL	2.863.316,18C	25.955,20	0,00	2.837.360,98 C
2.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.254.331,98C	0,00	0,00	1.254.331,98 C
2.2.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.254.331,98C	0,00	0,00	1.254.331,98 C
2.2.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	1.254.331,98C	0,00	0,00	1.254.331,98 C
2.2.2	RESULTADO ACUMULADO	685.310,92C	25.955,20	0,00	659.355,72 C
2.2.2.01	RESULTADO ACUMULADO	685.310,92C	25.955,20	0,00	659.355,72 C
2.2.2.01.0001	Resultado Acumulado	685.310,92C	25.955,20	0,00	659.355,72 C
2.2.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	923.673,28C	0,00	0,00	923.673,28 C
2.2.3.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	923.673,28C	0,00	0,00	923.673,28 C
2.2.3.01.0001	Resultado do Exercício	923.673,28C	0,00	0,00	923.673,28 C
3	RECEITAS	0,00	0,00	17.236.819,53	17.236.819,53 C
3.1	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	17.236.819,53	17.236.819,53 C
3.1.1	PATROCINADORES	0,00	0,00	12.435.070,07	12.435.070,07 C
3.1.1.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	12.435.070,07	12.435.070,07 C
3.1.1.01.0001	Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	12.435.070,07	12.435.070,07 C
3.1.2	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.642.812,97	1.642.812,97 C
3.1.2.01	REGISTROS E TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	46.229,00	46.229,00 C
3.1.2.01.0001	Transferências de Atletas	0,00	0,00	46.229,00	46.229,00 C
3.1.2.02	RECONHECIMENTO DE CORRIDAS DE RUA	0,00	0,00	128.172,00	128.172,00 C
3.1.2.02.0001	Reconhecimento de Corridas de Rua	0,00	0,00	128.172,00	128.172,00 C
3.1.2.03	LICENÇA PARA COMPETIÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
3.1.2.03.0001	Licença para Competições	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
3.1.2.06	TRANSMISSÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	1.263.061,97	1.263.061,97 C
3.1.2.06.0001	Transmissão de Eventos Esportivos	0,00	0,00	1.263.061,97	1.263.061,97 C
3.1.2.08	TAXA DE RECURSO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
3.1.2.08.0001	Taxa de Recurso Voluntário	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
3.1.2.09	IAAF	0,00	0,00	199.150,00	199.150,00 C
3.1.2.09.0001	Recursos de Competições Internacionais	0,00	0,00	199.150,00	199.150,00 C

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO

14/10/2016 12:08:22

Folha 5

Balancete de Verificação
De 01/01/2016 até 30/06/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	394.530,38	394.530,38 C
3.1.3.01	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	394.238,78	394.238,78 C
3.1.3.01.0001	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	394.238,78	394.238,78 C
3.1.3.02	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	291,60	291,60 C
3.1.3.02.0001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	291,60	291,60 C
3.1.4	RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	314.577,56	314.577,56 C
3.1.4.01	GOVERNO FEDERAL	0,00	0,00	4.264,90	4.264,90 C
3.1.4.01.0002	Ministério dos Esportes	0,00	0,00	4.264,90	4.264,90 C
3.1.4.03	GOVERNOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	211.040,00	211.040,00 C
3.1.4.03.0003	Repasse da Prefeitura Municipal de São Caetan	0,00	0,00	211.040,00	211.040,00 C
3.1.4.06	COMITÊ ORGANIZADOR DOS JOGOS OLÍM	0,00	0,00	99.272,66	99.272,66 C
3.1.4.06.0001	Rio 2016	0,00	0,00	99.272,66	99.272,66 C
3.1.5	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	336.879,44	336.879,44 C
3.1.5.02	DOAÇÕES/MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	285.602,35	285.602,35 C
3.1.5.02.0002	Receitas de Patrocinio em Materiais Esportivos	0,00	0,00	285.602,35	285.602,35 C
3.1.5.03	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPOR	0,00	0,00	4.830,00	4.830,00 C
3.1.5.03.0001	Repasse Internacionais	0,00	0,00	4.830,00	4.830,00 C
3.1.5.05	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	25.447,09	25.447,09 C
3.1.5.05.0003	Recuperação Tarifa Bancária	0,00	0,00	60,22	60,22 C
3.1.5.05.0004	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	25.386,87	25.386,87 C
3.1.5.07	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00 C
3.1.5.07.0003	Locação para Eventos	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00 C
3.1.6	RECEITAS LEGAIS	0,00	0,00	2.112.949,11	2.112.949,11 C
3.1.6.01	RECEITAS DA LEI AGNELO PIVA	0,00	0,00	2.112.949,11	2.112.949,11 C
3.1.6.01.0001	Repasse do COB - Recursos Lei Agnelo Piva	0,00	0,00	2.112.949,11	2.112.949,11 C
4	DESPESAS	0,00	17.088.642,58	269.942,89	16.818.699,69 D
4.1	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - TÉCNICAS	0,00	10.442.760,41	161.705,51	10.281.054,90 D
4.1.0	REDE NACIONAL DE TREINAMENTO EM ATI	0,00	15.341,00	0,00	15.341,00 D
4.1.0.01	GERENCIAMENTO DO PROJETO	0,00	15.341,00	0,00	15.341,00 D
4.1.0.01.0001	Administrativo	0,00	15.143,00	0,00	15.143,00 D
4.1.0.01.0003	Logística	0,00	198,00	0,00	198,00 D
4.1.1	DESPESAS COM ATLETAS E TREINADORES	0,00	2.012.071,63	36.429,00	1.975.642,63 D
4.1.1.01	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A TREIN	0,00	336.472,64	25.704,00	310.768,64 D
4.1.1.01.0001	Ajuda de Custo Coord. Trein	0,00	336.472,64	25.704,00	310.768,64 D

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO

14/10/2016 12:08:22

Folha 6

Balancete de Verificação
De 01/01/2016 até 30/06/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.02	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A ATLET	0,00	253.241,60	0,00	253.241,60 D
4.1.1.02.0001	Ajuda de Custo	0,00	253.241,60	0,00	253.241,60 D
4.1.1.03	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A ATLET	0,00	105.180,00	445,00	104.735,00 D
4.1.1.03.0001	Ajuda de Custo	0,00	105.180,00	445,00	104.735,00 D
4.1.1.04	PROGRAMA DE APOIO A CORREDORES DE	0,00	100.800,00	1.780,00	99.020,00 D
4.1.1.04.0001	Ajuda de Custo	0,00	100.800,00	1.780,00	99.020,00 D
4.1.1.05	PROGRAMA HEROIS DO ATLETISMO BRAS	0,00	384.765,86	0,00	384.765,86 D
4.1.1.05.0001	Ajuda de Custo	0,00	384.000,00	0,00	384.000,00 D
4.1.1.05.0003	Hospedagem e Alimentação	0,00	765,86	0,00	765,86 D
4.1.1.07	PROGRAMA INTERCAMBIO BRASIL/AUST	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
4.1.1.07.0001	Ajuda de Custo	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
4.1.1.08	DESPESAS DESPORTIVAS	0,00	517.294,72	5.000,00	512.294,72 D
4.1.1.08.0001	Ajuda a Técnicos e Atletas	0,00	157.337,95	5.000,00	152.337,95 D
4.1.1.08.0002	Despesas com Uniformes	0,00	2.543,40	0,00	2.543,40 D
4.1.1.08.0004	Material Promocional de Patrocinadores	0,00	4.111,80	0,00	4.111,80 D
4.1.1.08.0005	Material para Competição	0,00	353.301,57	0,00	353.301,57 D
4.1.1.09	PROGRAMA PREMIAÇÃO A RECORDISTA/	0,00	131.727,09	0,00	131.727,09 D
4.1.1.09.0003	Competições Internacionais	0,00	131.727,09	0,00	131.727,09 D
4.1.1.10	PROGRAMA DE PREPARAÇÃO COMPETIÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.1.1.10.0001	Ajuda de Custo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.1.1.12	PROGRAMA MINI-ATLETISMO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
4.1.1.12.0003	Organização	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
4.1.1.13	SERVIÇO MÉDICOS, DOPING E ANAD	0,00	116.206,92	3.500,00	112.706,92 D
4.1.1.13.0001	Supervisão e Assessoria	0,00	5.439,80	0,00	5.439,80 D
4.1.1.13.0002	Serviços de Doping	0,00	110.767,12	3.500,00	107.267,12 D
4.1.1.16	CORRIDAS DE RUA	0,00	45.382,80	0,00	45.382,80 D
4.1.1.16.0001	Honorários	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00 D
4.1.1.16.0004	Material de Apoio	0,00	31.180,00	0,00	31.180,00 D
4.1.1.16.0006	Correios e Taxas	0,00	302,80	0,00	302,80 D
4.1.2	AUXILIO A FEDERAÇÕES E CLUBES	0,00	1.610.177,00	52.803,00	1.557.374,00 D
4.1.2.02	AJUDA A MANUTENÇÃO DAS FEDERAÇÕES	0,00	657.582,20	52.803,00	604.779,20 D
4.1.2.02.0001	Federação Acreana de Atletismo	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00 D
4.1.2.02.0002	Federação Alagoana de Atletismo	0,00	16.520,00	0,00	16.520,00 D
4.1.2.02.0003	Federação Amazonense de Atletismo	0,00	24.780,00	0,00	24.780,00 D
4.1.2.02.0004	Federação Atlética Riograndense	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00 D
4.1.2.02.0005	Federação Bahiana	0,00	20.650,00	0,00	20.650,00 D
4.1.2.02.0006	Federação de Atletismo do Distrito Federal	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00 D
4.1.2.02.0007	Federação Catarinense de Atletismo	0,00	93.000,00	52.800,00	40.200,00 D
4.1.2.02.0008	Federação Cearense de Atletismo	0,00	27.120,00	0,00	27.120,00 D
4.1.2.02.0009	Federação de Atletismo de Rondônia	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00 D
4.1.2.02.0010	Federação de Atletismo do Amapá	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00 D
4.1.2.02.0011	Federação de Atletismo do Estado do Rio de Ja	0,00	46.850,00	3,00	46.847,00 D

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO

14/10/2016 12:08:22

Folha 7

Balancete de Verificação

De 01/01/2016 até 30/06/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.2.02.0012	Federação de Atletismo do Estado de Tocantins	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00 D
4.1.2.02.0013	Federação Capixaba de Atletismo	0,00	16.750,00	0,00	16.750,00 D
4.1.2.02.0014	Federação de Atletismo do Maranhão	0,00	15.480,00	0,00	15.480,00 D
4.1.2.02.0015	Federação de Atletismo de Mato Grosso	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00 D
4.1.2.02.0016	Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul	0,00	24.780,00	0,00	24.780,00 D
4.1.2.02.0017	Federação de Atletismo do Paraná	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00 D
4.1.2.02.0018	Federação de Atletismo do Piauí	0,00	12.390,00	0,00	12.390,00 D
4.1.2.02.0019	Federação Goiana de Atletismo	0,00	16.520,00	0,00	16.520,00 D
4.1.2.02.0020	Federação Mineira de Atletismo	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00 D
4.1.2.02.0021	Federação Norteriograndense de Atletismo	0,00	12.640,00	0,00	12.640,00 D
4.1.2.02.0022	Federação Paraense de Atletismo	0,00	24.780,00	0,00	24.780,00 D
4.1.2.02.0023	Federação Paraibana de Atletismo	0,00	8.260,00	0,00	8.260,00 D
4.1.2.02.0024	Federação Paulista de Atletismo	0,00	94.579,00	0,00	94.579,00 D
4.1.2.02.0025	Federação Pernambucana de Atletismo	0,00	27.120,00	0,00	27.120,00 D
4.1.2.02.0026	Federação Roraimense de Atletismo	0,00	1.393,20	0,00	1.393,20 D
4.1.2.02.0027	Federação Sergipana de Atletismo	0,00	20.650,00	0,00	20.650,00 D
4.1.2.03	AJUDA ORGANIZAÇÃO CAMPEONATOS ES	0,00	3.892,00	0,00	3.892,00 D
4.1.2.03.0002	Campeonatos de Área	0,00	3.892,00	0,00	3.892,00 D
4.1.2.04	APOIO A CLUBES E ASSOCIADOS	0,00	564.367,42	0,00	564.367,42 D
4.1.2.04.0001	Apoio a Associações de Atletismo	0,00	560.361,85	0,00	560.361,85 D
4.1.2.04.0002	Apoio a Clubes	0,00	4.005,57	0,00	4.005,57 D
4.1.2.05	AJUDA ORGANIZAÇÃO CAMPEONATOS DE	0,00	383.743,38	0,00	383.743,38 D
4.1.2.05.0001	Ajuda para Sede	0,00	122.411,00	0,00	122.411,00 D
4.1.2.05.0003	Hospedagem e Alimentação	0,00	18.183,45	0,00	18.183,45 D
4.1.2.05.0004	Passagens Aéreas	0,00	6.566,93	0,00	6.566,93 D
4.1.2.05.0006	Organização	0,00	236.582,00	0,00	236.582,00 D
4.1.2.06	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE DESCOBE	0,00	300,00	0,00	300,00 D
4.1.2.06.0001	Ajuda de Custo	0,00	300,00	0,00	300,00 D
4.1.2.07	AJUDA A FEDERAÇÕES	0,00	292,00	0,00	292,00 D
4.1.2.07.0001	Ajuda de Custo	0,00	292,00	0,00	292,00 D
4.1.3	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES INTERN	0,00	595.462,37	11.000,00	584.462,37 D
4.1.3.02	CAMPEONATO SUL-AMERICANO DE MARC	0,00	100.928,29	0,00	100.928,29 D
4.1.3.02.0001	Despesas Diversas	0,00	19.202,80	0,00	19.202,80 D
4.1.3.02.0002	Passagens Aéreas	0,00	70.571,30	0,00	70.571,30 D
4.1.3.02.0003	Hospedagem e Alimentação	0,00	10.584,19	0,00	10.584,19 D
4.1.3.02.0004	Diárias	0,00	570,00	0,00	570,00 D
4.1.3.05	CAMPEONATO SUL-AMERICANO DE ADUL'	0,00	536,88	0,00	536,88 D
4.1.3.05.0003	Despesas Diversas	0,00	536,88	0,00	536,88 D
4.1.3.09	CAMPEONATO MUNDIAL INDOOR	0,00	1.282,38	0,00	1.282,38 D
4.1.3.09.0002	Hospedagem e Alimentação	0,00	1.282,38	0,00	1.282,38 D
4.1.3.15	COPA DO MUNDO DE MARCHA ATLÉTICA	0,00	88.713,23	0,00	88.713,23 D
4.1.3.15.0001	Passagens Aéreas	0,00	79.786,82	0,00	79.786,82 D
4.1.3.15.0002	Hospedagem e Alimentação	0,00	7.168,26	0,00	7.168,26 D
4.1.3.15.0003	Despesas Diversas	0,00	1.758,15	0,00	1.758,15 D

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO

14/10/2016 12:08:22

Folha 8

Balancete de Verificação

De 01/01/2016 até 30/06/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.25	JOGOS OLIMPICOS	0,00	309.450,27	11.000,00	298.450,27 D
4.1.3.25.0002	Hospedagem e Alimentação	0,00	39.196,49	0,00	39.196,49 D
4.1.3.25.0003	Passagens Aéreas	0,00	8.115,53	0,00	8.115,53 D
4.1.3.25.0004	Despesas Diversas	0,00	260.638,25	11.000,00	249.638,25 D
4.1.3.25.0005	Ajuda de Custo a Delegação	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
4.1.3.26	CAMPEONATO SUL-AMERICANO DE MEIA-	0,00	488,32	0,00	488,32 D
4.1.3.26.0004	Despesas Diversas	0,00	488,32	0,00	488,32 D
4.1.3.27	CAMPEONATO MUNDIAL DE MEIA-MARAT	0,00	27.445,94	0,00	27.445,94 D
4.1.3.27.0002	Hospedagem e Alimentação	0,00	775,90	0,00	775,90 D
4.1.3.27.0003	Passagens Aéreas	0,00	26.670,04	0,00	26.670,04 D
4.1.3.28	CAMPEONATO SUL-AMERICANO DE MARA	0,00	3.186,43	0,00	3.186,43 D
4.1.3.28.0002	Passagens Aéreas	0,00	2.479,09	0,00	2.479,09 D
4.1.3.28.0004	Despesas Diversas	0,00	707,34	0,00	707,34 D
4.1.3.36	CAMPEONATO MUNDIAL DE REVEZAMENT	0,00	1.862,64	0,00	1.862,64 D
4.1.3.36.0003	Despesas Diversas	0,00	1.862,64	0,00	1.862,64 D
4.1.3.37	COPA PAN - AMERICANA DE CROSS COUT	0,00	61.567,99	0,00	61.567,99 D
4.1.3.37.0001	Passagens Aéreas	0,00	45.991,70	0,00	45.991,70 D
4.1.3.37.0002	Hospedagem e Alimentação	0,00	14.680,42	0,00	14.680,42 D
4.1.3.37.0004	Despesas Diversas	0,00	895,87	0,00	895,87 D
4.1.4	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NACIONAIS E	0,00	2.748.535,15	14.406,01	2.734.129,14 D
4.1.4.01	COPA BRASIL DE CROSS COUNTRY	0,00	37.277,40	0,00	37.277,40 D
4.1.4.01.0001	Hospedagem e Alimentação	0,00	1.409,50	0,00	1.409,50 D
4.1.4.01.0005	Organização	0,00	29.127,90	0,00	29.127,90 D
4.1.4.01.0007	Arbitragem	0,00	6.740,00	0,00	6.740,00 D
4.1.4.02	COPA BRASIL DE MARCHA ATLÉTICA	0,00	259.145,68	0,00	259.145,68 D
4.1.4.02.0001	Passagens Aéreas	0,00	12.843,08	0,00	12.843,08 D
4.1.4.02.0003	Hospedagem e Alimentação	0,00	24.240,87	0,00	24.240,87 D
4.1.4.02.0004	Diárias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.1.4.02.0005	Organização	0,00	184.439,14	0,00	184.439,14 D
4.1.4.02.0007	Arbitragem	0,00	36.622,59	0,00	36.622,59 D
4.1.4.04	TROFEU BRASIL DE ATLETISMO	0,00	35.363,00	0,00	35.363,00 D
4.1.4.04.0002	Organização	0,00	363,00	0,00	363,00 D
4.1.4.04.0004	Passagens Aéreas	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 D
4.1.4.06	CAMPEONATO BRASILEIRO SUB - 20	0,00	92.605,18	0,00	92.605,18 D
4.1.4.06.0002	Arbitragem	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00 D
4.1.4.06.0003	Hospedagem e Alimentação	0,00	1.060,50	0,00	1.060,50 D
4.1.4.06.0004	Organização	0,00	44.142,65	0,00	44.142,65 D
4.1.4.06.0006	Passagens Aéreas	0,00	17.302,03	0,00	17.302,03 D
4.1.4.08	GRANDE PREMIO BRASIL DE ATLETISMO	0,00	345.567,07	306,00	345.261,07 D
4.1.4.08.0002	Organização	0,00	271.016,07	306,00	270.710,07 D
4.1.4.08.0004	Hospedagem e Alimentação	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00 D
4.1.4.08.0005	Diárias	0,00	475,00	0,00	475,00 D

Balancete de Verificação
De 01/01/2016 até 30/06/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.4.08.0006	Premiação	0,00	12.466,00	0,00	12.466,00 D
4.1.4.08.0007	Arbitragem	0,00	13.210,00	0,00	13.210,00 D
4.1.4.10	GRANDE PREMIO SÃO PAULO DE ATLETIS	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00 D
4.1.4.10.0002	Hospedagem e Alimentação	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00 D
4.1.4.19	CAMPEONATO MUNDIAL DE MEIA-MARAT	0,00	570,00	0,00	570,00 D
4.1.4.19.0004	Diárias	0,00	570,00	0,00	570,00 D
4.1.4.27	CAMPEONATO BRASILEIRO SUB -18 INTE	0,00	173.678,57	4.800,00	168.878,57 D
4.1.4.27.0001	Passagens Aéreas	0,00	3.038,13	0,00	3.038,13 D
4.1.4.27.0002	Hospedagem e Alimentação	0,00	21.575,43	0,00	21.575,43 D
4.1.4.27.0003	Organização	0,00	96.627,01	4.800,00	91.827,01 D
4.1.4.27.0004	Arbitragem	0,00	52.438,00	0,00	52.438,00 D
4.1.4.28	CAMPEONATO BRASILEIRO SUB - 20 INTE	0,00	251.801,82	6.400,01	245.401,81 D
4.1.4.28.0001	Passagens Aéreas	0,00	10.178,93	0,00	10.178,93 D
4.1.4.28.0002	Hospedagem e Alimentação	0,00	80.388,88	0,00	80.388,88 D
4.1.4.28.0003	Organização	0,00	88.249,61	6.000,00	82.249,61 D
4.1.4.28.0004	Arbitragem	0,00	66.334,40	400,01	65.934,39 D
4.1.4.28.0005	Diárias	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00 D
4.1.4.29	CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES	0,00	4.939,18	0,00	4.939,18 D
4.1.4.29.0002	Hospedagem e Alimentação	0,00	276,52	0,00	276,52 D
4.1.4.29.0003	Organização	0,00	4.662,66	0,00	4.662,66 D
4.1.4.31	CAMPEONATO BRASILEIRO DE ULTRAMA	0,00	104.330,73	0,00	104.330,73 D
4.1.4.31.0003	Organização	0,00	104.330,73	0,00	104.330,73 D
4.1.4.35	CAMPEONATO IBERO- AMERICANO DE ATI	0,00	1.432.656,52	2.900,00	1.429.756,52 D
4.1.4.35.0001	Organização	0,00	631.033,34	2.900,00	628.133,34 D
4.1.4.35.0002	Hospedagem e Alimentação	0,00	717.419,41	0,00	717.419,41 D
4.1.4.35.0003	Passagens Aéreas	0,00	51.013,72	0,00	51.013,72 D
4.1.4.35.0004	Arbitragem	0,00	22.170,05	0,00	22.170,05 D
4.1.4.35.0005	Diárias	0,00	11.020,00	0,00	11.020,00 D
4.1.5	CURSOS E EVENTOS SOBRE ATLETISMO	0,00	89.675,64	0,00	89.675,64 D
4.1.5.02	CURSO DE TREINADORES IAAF - NÍVEL III	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
4.1.5.02.0001	Honorários	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
4.1.5.03	CURSO BÁSICO DE ARBITRAGEM	0,00	22.917,67	0,00	22.917,67 D
4.1.5.03.0001	Honorários	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
4.1.5.03.0002	Passagens Aéreas	0,00	7.968,57	0,00	7.968,57 D
4.1.5.03.0003	Hospedagem e Alimentação	0,00	6.109,10	0,00	6.109,10 D
4.1.5.03.0004	Organização	0,00	840,00	0,00	840,00 D
4.1.5.04	SEMINÁRIO DE OCD	0,00	7.848,46	0,00	7.848,46 D
4.1.5.04.0002	Passagens Aéreas	0,00	1.495,33	0,00	1.495,33 D
4.1.5.04.0003	Hospedagem e Alimentação	0,00	1.811,74	0,00	1.811,74 D
4.1.5.04.0004	Organização	0,00	4.541,39	0,00	4.541,39 D
4.1.5.06	RANKING CAIXA/CBAT CORREDORES DE R	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00 D
4.1.5.06.0004	Premiação	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00 D

Balancete de Verificação

De 01/01/2016 até 30/06/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.5.08	CURSO BÁSICO DE TREINADORES EM ATLI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.1.5.08.0001	Honorários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.1.5.11	FÓRUM DE ATLETISMO	0,00	3.278,54	0,00	3.278,54 D
4.1.5.11.0001	Passagens Aéreas	0,00	3.278,54	0,00	3.278,54 D
4.1.5.15	CLÍNICA DE SALTOS HORIZONTAIS	0,00	1.508,29	0,00	1.508,29 D
4.1.5.15.0002	Passagens Aéreas	0,00	1.508,29	0,00	1.508,29 D
4.1.5.17	CURSO DE TREINADORES IAAF - NÍVEL II	0,00	2.916,00	0,00	2.916,00 D
4.1.5.17.0003	Hospedagem e Alimentação	0,00	2.916,00	0,00	2.916,00 D
4.1.5.19	CLINICA DE MINI-ATLETISMO	0,00	8.206,68	0,00	8.206,68 D
4.1.5.19.0001	Honorários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.1.5.19.0002	Passagens Aéreas	0,00	3.442,95	0,00	3.442,95 D
4.1.5.19.0003	Hospedagem e Alimentação	0,00	1.425,71	0,00	1.425,71 D
4.1.5.19.0005	Organização	0,00	338,02	0,00	338,02 D
4.1.6	CENTROS DE TREINAMENTOS NACIONAIS	0,00	420.665,83	12.777,79	407.888,04 D
4.1.6.02	CENTRO NAC.TREINAMENTO CAIXA UNIFO	0,00	250,95	0,00	250,95 D
4.1.6.02.0003	Hospedagem e Alimentação	0,00	250,95	0,00	250,95 D
4.1.6.03	CENTRO NAC.TREIN. CAIXA RIO DE JANEIR	0,00	80.275,81	0,00	80.275,81 D
4.1.6.03.0001	Manutenção e Limpeza	0,00	1.675,81	0,00	1.675,81 D
4.1.6.03.0002	Hospedagem e Alimentação	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00 D
4.1.6.03.0012	Transporte Terrestre	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00 D
4.1.6.06	CENTRO NAC.TREIN.DE UBERLÂNDIA	0,00	70.436,00	0,00	70.436,00 D
4.1.6.06.0002	Hospedagem e Alimentação	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00 D
4.1.6.06.0003	Passagens Aéreas	0,00	2.102,95	0,00	2.102,95 D
4.1.6.06.0007	Organização	0,00	94,50	0,00	94,50 D
4.1.6.06.0008	Despesas Médicas e Plano de Saúde	0,00	8.623,57	0,00	8.623,57 D
4.1.6.06.0010	Honorários Treinadores - P.Jurídica	0,00	10.551,51	0,00	10.551,51 D
4.1.6.06.0011	Impostos e Taxas	0,00	5.428,33	0,00	5.428,33 D
4.1.6.06.0016	Transporte Terrestre	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00 D
4.1.6.06.0018	Multa	0,00	45,14	0,00	45,14 D
4.1.6.08	CENTRO NAC. DE TREINAMENTO DE SÃO P/	0,00	269.703,07	12.777,79	256.925,28 D
4.1.6.08.0001	Aluguel de Imóveis	0,00	47.846,62	477,79	47.368,83 D
4.1.6.08.0002	Consumo de Água	0,00	275,68	0,00	275,68 D
4.1.6.08.0003	Energia Elétrica	0,00	1.145,32	0,00	1.145,32 D
4.1.6.08.0004	Manutenção e Limpeza	0,00	43.600,00	12.300,00	31.300,00 D
4.1.6.08.0006	Hospedagem e Alimentação	0,00	112.659,70	0,00	112.659,70 D
4.1.6.08.0008	Despesas Médicas e Plano de Saúde	0,00	1.939,80	0,00	1.939,80 D
4.1.6.08.0009	Transporte Terrestre	0,00	9.354,60	0,00	9.354,60 D
4.1.6.08.0010	Impostos e Taxas	0,00	17.076,73	0,00	17.076,73 D
4.1.6.08.0012	Organização	0,00	300,00	0,00	300,00 D
4.1.6.08.0014	Ajuda de Custo a Atletas	0,00	35.017,71	0,00	35.017,71 D
4.1.6.08.0016	Consumo de Gás	0,00	486,91	0,00	486,91 D
4.1.7	CAMPINGS DE ATLETISMO	0,00	893.472,61	10.289,71	883.182,90 D

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO

14/10/2016 12:08:23

Folha 11

Balancete de Verificação
De 01/01/2016 até 30/06/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.02	CAMPING PARA OLIMPIÁDA	0,00	706.198,58	10.289,71	695.908,87 D
4.1.7.02.0001	Ajuda de Custo	0,00	6.606,20	0,00	6.606,20 D
4.1.7.02.0002	Passagens Aéreas	0,00	253.797,16	3.444,95	250.352,21 D
4.1.7.02.0003	Hospedagem e Alimentação	0,00	445.795,22	6.844,76	438.950,46 D
4.1.7.11	CAMPING INTERNACIONAL DE ARREMESSO	0,00	50.467,01	0,00	50.467,01 D
4.1.7.11.0002	Organização	0,00	9.352,47	0,00	9.352,47 D
4.1.7.11.0003	Hospedagem e Alimentação	0,00	29.603,06	0,00	29.603,06 D
4.1.7.11.0004	Passagens Aereas	0,00	11.511,48	0,00	11.511,48 D
4.1.7.12	CAMPING INTERNACIONAL DE SALTO C/ V	0,00	61.750,90	0,00	61.750,90 D
4.1.7.12.0002	Organização	0,00	808,51	0,00	808,51 D
4.1.7.12.0003	Hospedagem e Alimentação	0,00	18.164,64	0,00	18.164,64 D
4.1.7.12.0004	Passagens Aéreas	0,00	42.777,75	0,00	42.777,75 D
4.1.7.19	CAMPING INT. DE MARCHA ATLÉTICA	0,00	7.784,80	0,00	7.784,80 D
4.1.7.19.0002	Hospedagem e Alimentação	0,00	6.907,48	0,00	6.907,48 D
4.1.7.19.0003	Despesas Diversas	0,00	877,32	0,00	877,32 D
4.1.7.20	CAMPING NAC. DE REVEZAMENTO 4X100	0,00	894,05	0,00	894,05 D
4.1.7.20.0002	Hospedagem e Alimentação	0,00	310,05	0,00	310,05 D
4.1.7.20.0004	Organização	0,00	584,00	0,00	584,00 D
4.1.7.21	CAMPING INTERNACIONAL DE MEIO FUNDO	0,00	21.598,89	0,00	21.598,89 D
4.1.7.21.0003	Hospedagem e Alimentação	0,00	8.901,94	0,00	8.901,94 D
4.1.7.21.0004	Organização	0,00	12.696,95	0,00	12.696,95 D
4.1.7.23	CAMPING INT. DE REVEZAMENTO 4X100 FE	0,00	8.037,65	0,00	8.037,65 D
4.1.7.23.0003	Hospedagem e Alimentação	0,00	8.037,65	0,00	8.037,65 D
4.1.7.25	CAMPING INT. DE PROVAS COMBINADAS	0,00	9.021,57	0,00	9.021,57 D
4.1.7.25.0001	Hospedagem e Alimentação	0,00	6.388,05	0,00	6.388,05 D
4.1.7.25.0003	Despesas Diversas	0,00	2.633,52	0,00	2.633,52 D
4.1.7.27	CAMPING NACIONAL DE TREINAMENTO DE	0,00	750,00	0,00	750,00 D
4.1.7.27.0003	Organização	0,00	750,00	0,00	750,00 D
4.1.7.28	CAMPING NACIONAL DE TREINAMENTO DE	0,00	26.969,16	0,00	26.969,16 D
4.1.7.28.0002	Hospedagem e Alimentação	0,00	8.732,79	0,00	8.732,79 D
4.1.7.28.0003	Organização	0,00	18.236,37	0,00	18.236,37 D
4.1.8	ÓRGÃOS COLEGIADOS	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00 D
4.1.8.01	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPOI	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00 D
4.1.8.01.0001	Ajuda de Custo	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00 D
4.1.9	PLANO BRASIL MEDALHA	0,00	2.047.459,18	24.000,00	2.023.459,18 D
4.1.9.01	TREINADORES	0,00	1.026.959,58	24.000,00	1.002.959,58 D
4.1.9.01.0001	Ajuda de Custo	0,00	655.000,00	24.000,00	631.000,00 D
4.1.9.01.0002	Passagens Aéreas	0,00	79.338,55	0,00	79.338,55 D
4.1.9.01.0003	Hospedagem, Alimentação e Transporte	0,00	69.571,24	0,00	69.571,24 D
4.1.9.01.0004	Suporte Técnico	0,00	223.049,79	0,00	223.049,79 D

C

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO

14/10/2016 12:08:23

Folha 12

Balancete de Verificação
De 01/01/2016 até 30/06/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.02	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	0,00	762.974,76	0,00	762.974,76 D
4.1.9.02.0001	Ajuda de Custo	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00 D
4.1.9.02.0002	Passagens Aéreas	0,00	29.167,48	0,00	29.167,48 D
4.1.9.02.0003	Hospedagem, Alimentação e Transporte	0,00	376,28	0,00	376,28 D
4.1.9.02.0004	Procedimentos Científicos	0,00	13.431,00	0,00	13.431,00 D
4.1.9.03	ATLETAS	0,00	257.524,84	0,00	257.524,84 D
4.1.9.03.0002	Passagens Aéreas	0,00	177.763,27	0,00	177.763,27 D
4.1.9.03.0003	Hospedagem, Alimentação e Transporte	0,00	58.027,41	0,00	58.027,41 D
4.1.9.03.0004	Equipamentos e Material Esportivo	0,00	16.934,16	0,00	16.934,16 D
4.1.9.03.0005	Procedimentos Científicos	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
4.2	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - ATIVIDADE	0,00	6.645.882,17	108.237,38	6.537.644,79 D
4.2.1	FUNCIONAMENTO DA CBAT	0,00	6.645.882,17	108.237,38	6.537.644,79 D
4.2.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.392.202,82	3.898,69	2.388.304,13 D
4.2.1.01.0001	Salários	0,00	1.485.036,98	3.898,69	1.481.138,29 D
4.2.1.01.0002	Férias	0,00	306.013,29	0,00	306.013,29 D
4.2.1.01.0003	13º Salário	0,00	143.287,60	0,00	143.287,60 D
4.2.1.01.0004	Indenizações Trabalhistas	0,00	39.558,98	0,00	39.558,98 D
4.2.1.01.0005	Horas Extras	0,00	80.265,37	0,00	80.265,37 D
4.2.1.01.0006	Repouso Remunerado Semanal	0,00	14.895,16	0,00	14.895,16 D
4.2.1.01.0008	Adicional Noturno	0,00	131,53	0,00	131,53 D
4.2.1.01.0010	Auxílio Creche	0,00	7.989,90	0,00	7.989,90 D
4.2.1.01.0014	Honorários a Dirigentes	0,00	300.537,87	0,00	300.537,87 D
4.2.1.01.0015	Auxílio Bolsa Estudos	0,00	14.486,14	0,00	14.486,14 D
4.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.096.099,65	0,00	1.096.099,65 D
4.2.1.02.0001	INSS	0,00	821.301,10	0,00	821.301,10 D
4.2.1.02.0002	FGTS	0,00	251.533,31	0,00	251.533,31 D
4.2.1.02.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	18.865,24	0,00	18.865,24 D
4.2.1.02.0004	Contribuição Sindical	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00 D
4.2.1.04	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	993.223,99	10.000,00	983.223,99 D
4.2.1.04.0001	Serviço Técnico Operacional	0,00	324.326,00	0,00	324.326,00 D
4.2.1.04.0002	Assessoria Jurídica	0,00	139.368,20	10.000,00	129.368,20 D
4.2.1.04.0003	Serviços de Clipagem	0,00	24.974,66	0,00	24.974,66 D
4.2.1.04.0004	Assessoria de Imprensa	0,00	199.563,04	0,00	199.563,04 D
4.2.1.04.0005	Assessoria de Informática	0,00	121.320,09	0,00	121.320,09 D
4.2.1.04.0006	Auditoria Contábil	0,00	30.672,00	0,00	30.672,00 D
4.2.1.04.0007	Assessoria Contábil	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00 D
4.2.1.04.0008	Serviços Administrativos	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00 D
4.2.1.05	VALES TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	0,00	33.519,01	10.811,18	22.707,83 D
4.2.1.05.0001	Vales Transportes de Funcionários	0,00	33.519,01	10.811,18	22.707,83 D
4.2.1.06	PASSAGENS AÉREAS	0,00	100.326,93	9.276,48	91.050,45 D
4.2.1.06.0001	Passagens Aéreas	0,00	100.326,93	9.276,48	91.050,45 D
4.2.1.07	DIÁRIAS	0,00	53.660,55	22.895,00	30.765,55 D
4.2.1.07.0001	Diárias	0,00	53.660,55	22.895,00	30.765,55 D
4.2.1.08	DESPESAS MÉDICAS E PLANO DE SAÚDE	0,00	123.134,62	8.170,80	114.963,82 D

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO

14/10/2016 12:08:23

Folha 13

Balancete de Verificação

De 01/01/2016 até 30/06/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.08.0001	Despesas Médicas e Plano de Saúde	0,00	123.134,62	8.170,80	114.963,82 D
4.2.1.09	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	17.784,62	634,12	17.150,50 D
4.2.1.09.0001	Energia Elétrica	0,00	17.784,62	634,12	17.150,50 D
4.2.1.10	TARIFA TELEFONICA	0,00	45.622,67	0,00	45.622,67 D
4.2.1.10.0001	Tarifa Telefônica	0,00	45.622,67	0,00	45.622,67 D
4.2.1.11	CORREIOS	0,00	45.375,25	0,00	45.375,25 D
4.2.1.11.0001	Correios	0,00	45.375,25	0,00	45.375,25 D
4.2.1.12	CONSUMO DE ÁGUA	0,00	4.584,96	0,00	4.584,96 D
4.2.1.12.0001	Consumo de Água	0,00	4.584,96	0,00	4.584,96 D
4.2.1.13	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	46.842,25	0,00	46.842,25 D
4.2.1.13.0001	Materiais de Escritório	0,00	46.842,25	0,00	46.842,25 D
4.2.1.14	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTS	0,00	28.149,12	0,00	28.149,12 D
4.2.1.14.0001	Serviços de Manutenção de Softs	0,00	28.149,12	0,00	28.149,12 D
4.2.1.15	FRETES E CARRETOS	0,00	11.059,80	0,00	11.059,80 D
4.2.1.15.0001	Fretes e Carretos	0,00	11.059,80	0,00	11.059,80 D
4.2.1.16	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	26.914,77	2.304,75	24.610,02 D
4.2.1.16.0002	IOF	0,00	11.704,43	2.304,75	9.399,68 D
4.2.1.16.0005	Taxas Diversas	0,00	266,17	0,00	266,17 D
4.2.1.16.0007	IPU	0,00	12.389,19	0,00	12.389,19 D
4.2.1.16.0008	IPVA	0,00	2.415,88	0,00	2.415,88 D
4.2.1.16.0010	IRRF - Pagamento à Estrangeiro Cod. 0473	0,00	139,10	0,00	139,10 D
4.2.1.17	ALIMENTAÇÃO	0,00	204.015,20	1.501,58	202.513,62 D
4.2.1.17.0001	Alimentação a Funcionário	0,00	179.210,75	396,00	178.814,75 D
4.2.1.17.0002	Alimentação Diversas	0,00	24.804,45	1.105,58	23.698,87 D
4.2.1.18	IMPRESSOS E REVISTAS	0,00	29.084,00	0,00	29.084,00 D
4.2.1.18.0001	Impressos de Revistas e Jornais	0,00	29.084,00	0,00	29.084,00 D
4.2.1.19	DESPESAS COM CONTROLE DE DOPAGEM	0,00	61.866,80	0,00	61.866,80 D
4.2.1.19.0001	Despesas com Controle de Dopagem	0,00	61.866,80	0,00	61.866,80 D
4.2.1.20	DESPESAS COM INTERNET	0,00	5.395,13	0,00	5.395,13 D
4.2.1.20.0001	Despesas com Internet	0,00	5.395,13	0,00	5.395,13 D
4.2.1.21	DESPESAS COM EMOLUMENTOS	0,00	1.778,17	0,00	1.778,17 D
4.2.1.21.0001	Despesas com Emolumentos - Cartório	0,00	1.778,17	0,00	1.778,17 D
4.2.1.22	DESPESAS COM REPOGRAFIA	0,00	86,10	0,00	86,10 D
4.2.1.22.0001	Despesas com Repografia	0,00	86,10	0,00	86,10 D
4.2.1.23	TRANSPORTE TERRESTRE INTERNO	0,00	41.597,65	427,00	41.170,65 D
4.2.1.23.0001	Transporte Terrestre Interno	0,00	41.597,65	427,00	41.170,65 D
4.2.1.24	DESPESAS COM ASSEMBLÉIA GERAL	0,00	194.654,29	1.500,00	193.154,29 D
4.2.1.24.0001	Encargos com Assembléia Geral	0,00	128.986,80	1.500,00	127.486,80 D

C

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO

14/10/2016 12:08:23

Folha 14

Balancete de Verificação
De 01/01/2016 até 30/06/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.24.0002	Passagens Aéreas	0,00	47.873,00	0,00	47.873,00 D
4.2.1.24.0003	Hospedagem e Alimentação	0,00	894,48	0,00	894,48 D
4.2.1.24.0004	Ajuda de Custo	0,00	16.900,01	0,00	16.900,01 D
4.2.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	18.524,43	0,00	18.524,43 D
4.2.1.25.0001	Hospedagens	0,00	18.524,43	0,00	18.524,43 D
4.2.1.26	DESPACHO ADUANEIRO	0,00	979,40	0,00	979,40 D
4.2.1.26.0001	Despacho Aduaneiro	0,00	979,40	0,00	979,40 D
4.2.1.29	DESPESAS BANCARIAS	0,00	241.856,83	0,00	241.856,83 D
4.2.1.29.0001	Despesas Bancárias	0,00	7.745,39	0,00	7.745,39 D
4.2.1.29.0002	Variação Cambial	0,00	157.163,42	0,00	157.163,42 D
4.2.1.29.0003	IRRF S/Aplicação Financeira	0,00	76.948,02	0,00	76.948,02 D
4.2.1.30	JUROS	0,00	3.977,79	3.741,85	235,94 D
4.2.1.30.0001	Juros	0,00	3.977,79	3.741,85	235,94 D
4.2.1.31	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	48.967,62	488,00	48.479,62 D
4.2.1.31.0001	Conservação e Limpeza	0,00	48.967,62	488,00	48.479,62 D
4.2.1.32	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.685,10	0,00	2.685,10 D
4.2.1.32.0001	Material de Consumo	0,00	2.685,10	0,00	2.685,10 D
4.2.1.33	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	93.175,21	0,00	93.175,21 D
4.2.1.33.0001	Serviços Gráficos	0,00	93.175,21	0,00	93.175,21 D
4.2.1.34	MULTAS	0,00	3.091,67	0,00	3.091,67 D
4.2.1.34.0001	Multas	0,00	3.091,67	0,00	3.091,67 D
4.2.1.35	MANUTENÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMEN	0,00	13.666,38	0,00	13.666,38 D
4.2.1.35.0001	Manutenção e Reforma de Equipamentos	0,00	13.666,38	0,00	13.666,38 D
4.2.1.37	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	174.514,10	0,01	174.514,09 D
4.2.1.37.0001	Aluguel de Imóveis	0,00	174.514,10	0,01	174.514,09 D
4.2.1.39	SEGUROS DIVERSOS	0,00	6.901,72	0,00	6.901,72 D
4.2.1.39.0001	Seguro de Bens	0,00	4.494,64	0,00	4.494,64 D
4.2.1.39.0002	Seguro de Vida - Funcionários	0,00	1.940,60	0,00	1.940,60 D
4.2.1.39.0004	Seguro de Viagens	0,00	466,48	0,00	466,48 D
4.2.1.40	SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS	0,00	90.280,19	0,00	90.280,19 D
4.2.1.40.0001	Serviços Prestados Diversos	0,00	90.280,19	0,00	90.280,19 D
4.2.1.41	ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS	0,00	2.507,05	0,00	2.507,05 D
4.2.1.41.0001	Assinatura de Revistas e Jornais	0,00	2.507,05	0,00	2.507,05 D
4.2.1.42	DESPESAS COM UNIFORMES	0,00	923,20	0,00	923,20 D
4.2.1.42.0001	Despesas com Uniformes	0,00	923,20	0,00	923,20 D
4.2.1.43	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	121.288,74	26.587,92	94.700,82 D
4.2.1.43.0001	Despesas de Depreciação	0,00	121.288,74	26.587,92	94.700,82 D
4.2.1.45	DESPESAS DE BAIXAS DE PATRIMÔNIO	0,00	78.672,68	0,00	78.672,68 D

Balancete de Verificação
De 01/01/2016 até 30/06/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.45.0002	Despesas com Doações	0,00	53.265,58	0,00	53.265,58 D
4.2.1.45.0003	Despesas com Bens Inutilizados	0,00	15.279,96	0,00	15.279,96 D
4.2.1.45.0004	Bens de Pequeno Valor	0,00	10.127,14	0,00	10.127,14 D
4.2.1.47	CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00	59.588,91	6.000,00	53.588,91 D
4.2.1.47.0001	Cursos e Seminários	0,00	59.588,91	6.000,00	53.588,91 D
4.2.1.49	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	13.718,80	0,00	13.718,80 D
4.2.1.49.0001	Despesas com Veículos	0,00	13.718,80	0,00	13.718,80 D
4.2.1.52	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	113.584,00	0,00	113.584,00 D
4.2.1.52.0001	Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	113.584,00	0,00	113.584,00 D

ATIVO	24.924.128,31 D
PASSIVO	24.506.008,47 C
RECEITAS	17.236.819,53 C
DESPESAS	16.818.699,69 D
Resultado	418.119,84 C

JOSE ANTONIO MARTINS FERNANDES
PRESIDENTE - CPF: 012.074.478-38

LUIS ANTONIO CARAMANO
Técnico em Contabilidade - CRC 1SP158395 - SP
CPF: 706.607.198-00