

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>79.645.307,78</b>	<b>107.714.761,68</b>	<b>111.608.153,10-</b>	<b>75.751.916,36</b>
<b>1.1</b>	<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>77.302.787,84</b>	<b>107.714.761,68</b>	<b>111.547.232,85-</b>	<b>73.470.316,67</b>
<b>1.1.1</b>	<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>59.173.153,77</b>	<b>103.453.864,24</b>	<b>107.699.057,72-</b>	<b>54.927.960,29</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>7</b>	<b>BANCOC CONTA MOVIMENTO</b>	<b>71.846,11</b>	<b>45.139.816,41</b>	<b>45.207.514,45-</b>	<b>4.148,07</b>
1.1.1.02.003	10	Banco do Brasil c/37813-5	68.359,73	592.662,66	660.062,39-	960,00
1.1.1.02.005	12	( - ) Numerário em Transito c/c	0,00	1.312.570,55	1.312.570,55-	0,00
1.1.1.02.010	17	Banco CEF c/c 6371-8	0,00	147,00	147,00-	0,00
1.1.1.02.011	18	Banco CEF c/c 3727-0	478,91	0,00	234,26-	244,65
1.1.1.02.020	27	BANCO CEF 4184-6 - ATIVIDADE FIM	0,00	3.993.149,48	3.993.149,48-	0,00
1.1.1.02.021	28	BANCO CEF 4220-6 - MANUTENÇÃO ENTIDADE	0,00	3.539.598,30	3.539.598,30-	0,00
1.1.1.02.022	29	Banco do Brasil 41.177-9	3.007,47	0,00	64,05-	2.943,42
1.1.1.02.025	1199	Banco do Brasil c/c 50562-4	0,00	5.500.256,08	5.500.256,08-	0,00
1.1.1.02.026	1200	Banco do Brasil 50448-3	0,00	112.248,11	112.248,11-	0,00
1.1.1.02.027	1215	BANCO CEF AG 0059 CC 4820-4 (MARICÁ/RJ)	0,00	974.558,30	974.558,30-	0,00
1.1.1.02.028	1216	Banco do Brasil c/c 50230-8	0,00	1.738.304,24	1.738.304,24-	0,00
1.1.1.02.029	1218	Banco Brasil c/c 50603-6	0,00	200.000,00	200.000,00-	0,00
1.1.1.02.032	1229	Banco do Brasil c/c 50562-5	0,00	150.372,77	150.372,77-	0,00
1.1.1.02.033	1231	Banco CEF AG 4245 CC 0448-9	0,00	17.213.513,24	17.213.513,24-	0,00
1.1.1.02.034	1234	Banco do Brasil c/c 50365-7	0,00	372,77	372,77-	0,00
1.1.1.02.035	1244	Banco do Brasil C/C 50364-9	0,00	480.512,10	480.512,10-	0,00
1.1.1.02.036	1245	Banco do Brasil C/C 50467-X	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00-	0,00
1.1.1.02.037	1246	Banco do Brasil C/C 50561-7	0,00	480.512,10	480.512,10-	0,00
1.1.1.02.038	1247	Banco do Brasil C/C 50678-8	0,00	2.562.713,67	2.562.713,67-	0,00
1.1.1.02.039	1248	Banco do Brasil C/C 50466-1	0,00	2.562.713,67	2.562.713,67-	0,00
1.1.1.02.040	1251	BANCO CEF AG 4245 C/C 0454-3	0,00	1.625.611,37	1.625.611,37-	0,00
1.1.1.02.043	1268	Banco do Brasil C/C 50677-X	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00-	0,00
<b>1.1.1.03</b>	<b>32</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>59.101.307,66</b>	<b>58.314.047,83</b>	<b>62.491.543,27-</b>	<b>54.923.812,22</b>
1.1.1.03.004	36	Aplicacao Banco do Brasil ( CDB )	134.760,92	662.858,88	15.580,63-	782.039,17
1.1.1.03.009	41	Aplic. CEF c/c 6371-8	137.754,17	4.411,94	147,62-	142.018,49
1.1.1.03.010	42	Aplic. CEF c/c 5455-7 FIC GIRO	37.815,30	1.121,40	0,00	38.936,70
1.1.1.03.012	44	Aplic. CEF c/c 3726-1 RENDA FIXA LP	159.130,90	4.718,96	0,00	163.849,86
1.1.1.03.013	45	Aplic. CEF 3991-4 Renda Fixa Simples L	71.769,14	2.096,86	0,00	73.866,00
1.1.1.03.014	46	Aplicação C.E.F 4168-4	10,74	0,32	0,00	11,06
1.1.1.03.018	50	Aplic. CEF 4184-6	31.652.237,05	97.616,07	31.749.853,12-	0,00
1.1.1.03.019	51	Aplic. CEF.4220-6 FIC GIRO MPE DI	12.165.541,12	2.008.518,14	14.174.059,26-	0,00
1.1.1.03.020	52	Aplicação BB 37813-5	3.361,57	3.424,15	6.156,51-	629,21
1.1.1.03.023	1201	Aplicação BB 50506-4	2.695.328,02	54.800,02	2.750.128,04-	0,00
1.1.1.03.024	1202	Aplicação Poupança BB 50448-3	111.116,07	1.460,67	112.576,74-	0,00
1.1.1.03.025	1205	Aplicação Poupança Banco do Brasil 50230-8	1.403.931,11	4.739,81	1.408.670,92-	0,00
1.1.1.03.026	1206	Aplicação Banco do Brasil 50.364-9	2.089.568,26	45.353,05	481.389,80-	1.653.531,51
1.1.1.03.027	1207	Aplicação Banco do Brasil 50.365-7	1.031.690,78	28.833,94	375,16-	1.060.149,56
1.1.1.03.029	1209	Aplic Banco do Brasil 50.466-1	2.077.033,42	49.442,99	565.038,21-	1.561.438,20
1.1.1.03.030	1210	Aplic Banco do Brasil 50.467-x	2.077.033,42	33.074,45	1.052.605,30-	1.057.502,57
1.1.1.03.031	1220	Aplic Banco do Brasil 50560-9	509.809,98	14.248,93	0,00	524.058,91
1.1.1.03.034	1230	Aplicação Banco do Brasil 50562-5	1.056.729,51	26.658,79	150.423,04-	932.965,26
1.1.1.03.035	1232	Aplic. CEF c/c 0448-9	0,00	39.237.148,28	8.489.457,32-	30.747.690,96
1.1.1.03.036	1233	Aplic.CEF AG 0059 CC 4820-4 (MARICÁ/RJ)	656.083,58	458.626,80	528.656,10-	586.054,28
1.1.1.03.037	1235	Aplic. Banco do Brasil 50603-6	1.030.602,60	32.388,08	201.429,07-	861.561,61
1.1.1.03.039	1249	Aplic. Banco do Brasil C/C 50678-8	0,00	570.712,64	0,00	570.712,64
1.1.1.03.041	1252	Aplic. Banco do Brasil C/C 50561-7	0,00	493.537,65	0,00	493.537,65
1.1.1.03.042	1253	Aplic. Banco do Brasil C/C 50667-X	0,00	1.073.253,70	0,00	1.073.253,70
1.1.1.03.043	1254	Aplic. CEF AG 4245 C/C 0454-3	0,00	13.404.982,89	804.996,43-	12.599.986,46
1.1.1.03.046	1267	Aplic. CEF AG 0059 C/C 3726-1 COB 2017 E -	0,00	18,42	0,00	18,42
<b>1.1.1.2</b>	<b>55</b>	<b>O U T R O S C R E D I T O S</b>	<b>18.129.580,93</b>	<b>4.260.897,44</b>	<b>3.848.175,13-</b>	<b>18.542.303,24</b>
<b>1.1.1.2.01</b>	<b>56</b>	<b>A D I A N T A M E N T O S</b>	<b>18.129.580,93</b>	<b>4.260.897,44</b>	<b>3.848.175,13-</b>	<b>18.542.303,24</b>
1.1.1.2.01.003	59	Adiantamento 13º Salario	6.443,07	5.693,13	0,00	12.136,20
1.1.1.2.01.004	60	Adiantamento Diversos	18.113.520,23	516.639,59	107.277,64-	18.522.882,18
1.1.1.2.01.005	61	Adiantamento Ferias	3.167,58	114.967,58	118.135,16-	0,00
1.1.1.2.01.011	67	Despesas Antecipadas - Aluguel	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
1.1.1.2.01.012	68	Créditos a serem devolvidos de terceiros	2.250,05	3.604.679,19	3.603.844,38-	3.084,86
1.1.1.2.01.014	1250	Adiantamento de Salário	0,00	18.917,95	18.917,95-	0,00
<b>1.1.1.3</b>	<b>70</b>	<b>CREDITOS A RECUPERAR</b>	<b>53,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,14</b>
<b>1.1.1.3.01</b>	<b>71</b>	<b>CREDITOS A RECUPERAR</b>	<b>53,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,14</b>
1.1.1.3.01.003	74	IRRF a recuperar	53,14	0,00	0,00	53,14
<b>1.1.2</b>	<b>78</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.342.519,94</b>	<b>0,00</b>	<b>60.920,25-</b>	<b>2.281.599,69</b>
<b>1.1.2.1</b>	<b>79</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.342.519,94</b>	<b>0,00</b>	<b>60.920,25-</b>	<b>2.281.599,69</b>
<b>1.1.2.1.02</b>	<b>84</b>	<b>I M O B I L I Z A D O</b>	<b>1.409.803,29</b>	<b>0,00</b>	<b>50.804,04-</b>	<b>1.358.999,25</b>

1.2.1.02.003	87	Veiculos	363.087,20	0,00	0,00	363.087,20
1.2.1.02.004	88	Moveis e Utensilios	124.978,45	0,00	0,00	124.978,45
1.2.1.02.005	89	Edificações e Instalacoes	776.333,34	0,00	0,00	776.333,34
1.2.1.02.006	90	Maquinas e Equipamentos	142.438,46	0,00	0,00	142.438,46
1.2.1.02.007	91	Computadores e Perifericos	407.800,09	0,00	0,00	407.800,09
1.2.1.02.008	92	(-)Depreciacao Acumulada	404.834,25-	0,00	50.804,04-	455.638,29-
<b>1.2.1.03</b>	<b>93</b>	<b>I N T A N G I V E L</b>	<b>343.950,74</b>	<b>0,00</b>	<b>10.116,21-</b>	<b>333.834,53</b>
1.2.1.03.003	96	Gastos de Implantacao de Sist. e Metodos	404.648,00	0,00	0,00	404.648,00
1.2.1.03.005	98	(-) AmortizacaoAcumulada	60.697,26-	0,00	10.116,21-	70.813,47-
<b>1.2.1.04</b>	<b>1241</b>	<b>O U T R O S C R É D I T O S</b>	<b>588.765,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.765,91</b>
1.2.1.04.001	1242	Outros Créditos- LP	588.765,91	0,00	0,00	588.765,91
<b>2</b>	<b>99</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>74.332.906,68-</b>	<b>17.848.766,96</b>	<b>13.687.142,37-</b>	<b>70.171.282,09-</b>
<b>2.1</b>	<b>100</b>	<b>P A S S I V O C I R C U L A N T E</b>	<b>15.504.199,25-</b>	<b>17.848.766,34</b>	<b>13.674.792,36-</b>	<b>11.330.225,27-</b>
<b>2.1.1</b>	<b>101</b>	<b>C I R C U L A N T E</b>	<b>15.504.199,25-</b>	<b>17.848.766,34</b>	<b>13.674.792,36-</b>	<b>11.330.225,27-</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>110</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>494.230,06-</b>	<b>10.331.271,72</b>	<b>10.494.166,27-</b>	<b>657.124,61-</b>
2.1.1.02.001	111	Fornecedores Diversos	494.230,06-	10.331.271,72	10.494.166,27-	657.124,61-
<b>2.1.1.03</b>	<b>113</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>512.449,16-</b>	<b>2.817.003,07</b>	<b>2.665.119,42-</b>	<b>360.565,51-</b>
2.1.1.03.002	115	IRRF a recolher	67.892,43-	180.800,05	161.212,66-	48.305,04-
2.1.1.03.003	116	Pis s/ folha de pagamento a recolher	3.305,85-	10.322,64	10.306,84-	3.290,05-
2.1.1.03.005	118	INSS a Recolher	239.088,57-	616.842,34	536.540,48-	158.786,71-
2.1.1.03.006	119	FGTS a Recolher	25.880,27-	82.168,28	82.515,90-	26.227,89-
2.1.1.03.007	120	Salarios a pagar	14.942,89-	1.409.850,86	1.394.907,97-	0,00
2.1.1.03.008	121	ISSA Recolher	545,95-	0,00	0,00	545,95-
2.1.1.03.009	122	RPA A Pagar	61.912,42-	512.610,82	475.227,49-	24.529,09-
2.1.1.03.010	123	Pensao Alimenticia a pagar	0,00	4.408,08	4.408,08-	0,00
2.1.1.03.011	124	Cofins s/ Aplicação Financeira	98.880,78-	0,00	0,00	98.880,78-
<b>2.1.1.04</b>	<b>125</b>	<b>PROVISAO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>789.195,88-</b>	<b>192.582,51</b>	<b>202.717,50-</b>	<b>799.330,87-</b>
2.1.1.04.001	126	Provisao Inss s/Ferias	110.100,29-	36.098,83	13.551,03-	87.552,49-
2.1.1.04.002	127	Provisao fgts s/Ferias	34.461,52-	11.325,13	6.008,94-	29.145,33-
2.1.1.04.003	128	Provisao Pis s/Ferias	4.317,65-	1.415,64	741,15-	3.643,16-
2.1.1.04.004	129	Provisao Inss s/13 salario	37.514,67-	0,00	19.069,83-	56.584,50-
2.1.1.04.005	130	Provisao FGTS s/13 Salario	7.349,28-	0,00	3.795,66-	11.144,94-
2.1.1.04.006	131	Provisão de Ferias	431.765,86-	141.564,06	74.114,64-	364.316,44-
2.1.1.04.007	132	Provisao 13 Salário	162.065,96-	2.178,85	84.611,91-	244.499,02-
2.1.1.04.008	133	Provisao PIS s/ Decimo Terceiro	1.620,65-	0,00	824,34-	2.444,99-
<b>2.1.1.07</b>	<b>267</b>	<b>REPASSE MINISTERIO DO ESPORTE</b>	<b>13.708.324,15-</b>	<b>4.507.909,04</b>	<b>312.789,17-</b>	<b>9.513.204,28-</b>
2.1.1.07.005	1211	Projeto Gymnasiade - Convênio n° 909165/20	1.403.931,11-	1.408.670,92	4.739,81-	0,00
2.1.1.07.006	1212	Termo de Fomento JEBS 2021 n° 911555 e 917	2.806.444,09-	2.862.704,78	56.260,69-	0,00
2.1.1.07.007	1236	Termo de Fomento Convênio n° 919105/2021	509.809,98-	0,00	14.248,93-	524.058,91-
2.1.1.07.008	1237	Lei de Incentivo JEBS	8.332.055,39-	156.232,89	227.268,59-	8.403.091,09-
2.1.1.07.009	1262	Termo de Fomento- 09/2022- Maricá RJ	656.083,58-	80.300,45	10.271,15-	586.054,28-
<b>2.2</b>	<b>1255</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>996.283,71-</b>	<b>0,62</b>	<b>12.350,01-</b>	<b>1.008.633,10-</b>
<b>2.2.1</b>	<b>1256</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>996.283,71-</b>	<b>0,62</b>	<b>12.350,01-</b>	<b>1.008.633,10-</b>
<b>2.2.1.01</b>	<b>1257</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>996.283,71-</b>	<b>0,62</b>	<b>12.350,01-</b>	<b>1.008.633,10-</b>
2.2.1.01.001	1258	Rendimentos Financeiros- COB	996.283,71-	0,62	12.350,01-	1.008.633,10-
<b>2.3</b>	<b>274</b>	<b>P A T R I M O N I O L I Q U I D O</b>	<b>57.832.423,72-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.832.423,72-</b>
<b>2.3.1</b>	<b>275</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>38.269.535,14-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.269.535,14-</b>
<b>2.3.1.01</b>	<b>276</b>	<b>RESERVAS PATRIMONIAIS</b>	<b>38.269.535,14-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.269.535,14-</b>
2.3.1.01.001	277	Reservas Patrimoniais Acumuladas	38.269.535,14-	0,00	0,00	38.269.535,14-
<b>2.3.2</b>	<b>279</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITIS ACUMULADOS</b>	<b>19.562.888,58-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.562.888,58-</b>
<b>2.3.2.01</b>	<b>280</b>	<b>RESULTADOS DOS PERIODOS</b>	<b>18.863.185,56-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.863.185,56-</b>
2.3.2.01.001	281	Superavit do Exercicio	18.863.185,56-	0,00	0,00	18.863.185,56-
<b>2.3.2.02</b>	<b>283</b>	<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>699.703,02-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699.703,02-</b>
2.3.2.02.001	284	Ajustes de Exercicios Anteriores	699.703,02-	0,00	0,00	699.703,02-
<b>6</b>	<b>816</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>32.292.466,21</b>	<b>13.907.175,59</b>	<b>1.168.884,84-</b>	<b>45.030.756,96</b>
<b>6.1</b>	<b>817</b>	<b>DESP RECUR. DIR. LOTERIAS FEDERAIS (Lei n° 13.756</b>	<b>4.907.601,87</b>	<b>2.706.566,59</b>	<b>80.896,28-</b>	<b>7.533.272,18</b>
<b>6.1.1</b>	<b>818</b>	<b>DESENVOL.E MANUT DO DESPORTO</b>	<b>4.907.601,87</b>	<b>2.706.566,59</b>	<b>80.896,28-</b>	<b>7.533.272,18</b>
<b>6.1.1.01</b>	<b>819</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>3.810.634,78</b>	<b>2.006.900,87</b>	<b>76.772,26-</b>	<b>5.740.763,39</b>
6.1.1.01.001	820	Salarios e Ordenados	1.590.518,95	887.810,05	0,00	2.478.329,00
6.1.1.01.002	821	Ferias	290.044,56	74.114,64	0,00	364.159,20
6.1.1.01.003	822	Decimo Terceiro Salario	173.109,54	84.611,91	0,00	257.721,45
6.1.1.01.004	823	Aviso Previo/Indenizações	9.924,10	622,53	0,00	10.546,63

6.1.1.01.005	824	INSS-Previdencia Social	613.615,44	324.339,87	36.098,83-	901.856,48
6.1.1.01.006	825	FGTS-Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	171.919,47	96.072,58	11.325,13-	256.656,92
6.1.1.01.007	826	Alimentação	209.209,69	125.176,89	0,00	334.386,58
6.1.1.01.008	827	Assistencia Medica e Social	355.381,28	192.795,76	21.449,01-	526.728,03
6.1.1.01.009	828	Pis s folha de pagamento	19.967,98	11.872,33	1.415,64-	30.424,67
6.1.1.01.010	829	Vale Transporte	14.872,98	15.672,50	6.483,65-	24.061,83
6.1.1.01.011	830	A/B/T/Q_enio	11.618,79	14.101,31	0,00	25.720,10
6.1.1.01.012	831	Remuneração de Dirigentes	340.500,00	170.250,00	0,00	510.750,00
6.1.1.01.014	833	Bolsa Estágio	9.952,00	9.460,50	0,00	19.412,50
<b>6.1.1.02</b>	<b>834</b>	<b>DESPESAS ADM DESENV E MANUT. DO DESPORTO</b>	<b>917.749,64</b>	<b>569.340,53</b>	<b>3.988,32-</b>	<b>1.483.101,85</b>
6.1.1.02.001	835	Aluguel de Equipamentos	4.637,95	2.865,37	0,00	7.503,32
6.1.1.02.002	836	Material de Consumo - Conservação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6.1.1.02.003	837	Material de Consumo - Limpeza	7.891,19	5.402,99	0,00	13.294,18
6.1.1.02.004	838	Material de Copa e Cozinha	5.064,07	2.064,65	0,00	7.128,72
6.1.1.02.005	839	Material de Escritório	5.648,21	6.226,79	0,00	11.875,00
6.1.1.02.006	840	Despesas comAlimentação	258,80	689,34	0,00	948,14
6.1.1.02.007	841	Despesas com Informatica	85.168,08	17.500,00	0,00	102.668,08
6.1.1.02.008	842	Juridico - Contorio/Custas Processuais	5.984,81	2.776,37	0,00	8.761,18
6.1.1.02.009	843	Serviços Terceiros - Contabilidade	33.300,00	18.750,00	0,00	52.050,00
6.1.1.02.010	844	Serviços de Terceiros - Juridicos	46.510,80	48.555,40	0,00	95.066,20
6.1.1.02.011	845	Serviços de Terceiros - Auditoria	6.666,64	9.223,23	0,00	15.889,87
6.1.1.02.015	849	Serviços de Terceiros - Administrativo	32.607,61	1.517,34	0,00	34.124,95
6.1.1.02.017	851	Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	184.429,14	265.068,00	0,00	449.497,14
6.1.1.02.018	852	Comunicação - Telefone/Internet	22.193,33	11.135,91	0,00	33.329,24
6.1.1.02.020	854	ServiçosAdministrativos	11.919,05	9.232,76	0,00	21.151,81
6.1.1.02.026	860	Transportes e Veiculos - IPVA	8.976,05	0,00	0,00	8.976,05
6.1.1.02.027	861	Transportes e Fretes	1.377,07	0,00	0,00	1.377,07
6.1.1.02.028	862	Transportes e Veiculos - Taxi	13.132,77	0,00	0,00	13.132,77
6.1.1.02.029	863	Viagens e Estadias - PassagensAereas	9.443,10	11.373,45	0,00	20.816,55
6.1.1.02.030	864	Viagens e Estadias - Hospedagem	7.443,90	14.135,70	0,00	21.579,60
6.1.1.02.031	865	Viagens e Estadias - Aluguel de Veículo	31.716,95	0,00	0,00	31.716,95
6.1.1.02.032	866	Viagens e Estadias - Despesas de Viagens	13.150,00	14.400,00	0,00	27.550,00
6.1.1.02.035	869	Seguros Diversos	9.787,03	17.563,50	0,00	27.350,53
6.1.1.02.036	870	Imoveis - Aluguel Predial	108.683,96	65.722,06	3.988,32-	170.417,70
6.1.1.02.037	871	Imoveis de Contas de Consumo - IPTU	22.994,92	4.155,60	0,00	27.150,52
6.1.1.02.038	872	Imoveis - Condominio	91.761,36	31.241,84	0,00	123.003,20
6.1.1.02.039	873	Imoveis - Energia Eletrica	11.700,21	5.549,95	0,00	17.250,16
6.1.1.02.042	876	Imoveis - Manutenção Predial	11.419,00	1.600,00	0,00	13.019,00
6.1.1.02.045	879	Impostos - Taxas Diversas	0,00	590,28	0,00	590,28
6.1.1.02.046	1186	Serviços de Terceiros - Recursos Humanos	43.891,54	0,00	0,00	43.891,54
6.1.1.02.047	1187	Serviços de Terceiros - Informática	79.992,10	0,00	0,00	79.992,10
<b>6.1.1.03</b>	<b>880</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS E MARKETING</b>	<b>3.320,00</b>	<b>48.701,10</b>	<b>0,00</b>	<b>52.021,10</b>
6.1.1.03.001	881	Eventos - Inscrições, Anuidades e Taxas	0,00	43.701,10	0,00	43.701,10
6.1.1.03.006	886	Anúncios e Publicações	3.320,00	5.000,00	0,00	8.320,00
<b>6.1.1.04</b>	<b>889</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.076,41</b>	<b>1.991,62</b>	<b>135,70-</b>	<b>10.932,33</b>
6.1.1.04.003	892	Multas/Juros	6.068,26	808,49	0,00	6.876,75
6.1.1.04.005	894	Devolução de Glosas	1.116,32	0,00	0,00	1.116,32
6.1.1.04.006	895	Despesas Bancárias - Tarifas	762,63	712,70	135,70-	1.339,63
6.1.1.04.007	896	Despesas Bancárias - Taxas	1.129,20	450,00	0,00	1.579,20
6.1.1.04.008	897	Despesas Bancárias - IOF	0,00	20,43	0,00	20,43
<b>6.1.1.05</b>	<b>900</b>	<b>PROJ.E PROJ DE FOMENTO</b>	<b>49.420,34</b>	<b>18.712,22</b>	<b>0,00</b>	<b>68.132,56</b>
6.1.1.05.001	901	Fomento Modalidade - Reuniões Inter.	0,00	6.212,22	0,00	6.212,22
6.1.1.05.002	902	Fomento Modalidade - Reuniões Nacionais	49.420,34	12.500,00	0,00	61.920,34
<b>6.1.1.08</b>	<b>1238</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>117.400,70</b>	<b>60.920,25</b>	<b>0,00</b>	<b>178.320,95</b>
6.1.1.08.001	1239	Depreciações e Amortizações	117.400,70	60.920,25	0,00	178.320,95
<b>6.2</b>	<b>907</b>	<b>DESP REC. DIRETOS LOTERIAS FEDERAIS (Lei nº 13.75</b>	<b>16.781.600,75</b>	<b>9.880.204,97</b>	<b>1.087.988,56-</b>	<b>25.573.817,16</b>
<b>6.2.2</b>	<b>911</b>	<b>PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS</b>	<b>16.781.600,75</b>	<b>9.880.204,97</b>	<b>1.087.988,56-</b>	<b>25.573.817,16</b>
<b>6.2.2.01</b>	<b>912</b>	<b>PARTIC. EM EVENTOS ESPORTIVOS NACIONAIS</b>	<b>8.495.255,57</b>	<b>3.528.980,80</b>	<b>6.424,50-</b>	<b>12.017.811,87</b>
6.2.2.01.007	919	Seletiva Nacional de Basquete 3x3	90,30-	0,00	0,00	90,30-
6.2.2.01.009	921	Seletiva Nacional de Futsal	17.682,45	2.619.782,41	6.424,50-	2.631.040,36
6.2.2.01.020	1196	PAF	1.562.746,40	390.840,30	0,00	1.953.586,70
6.2.2.01.021	1197	Seletiva Nacional Gymnasiade	6.141.990,09	505.997,65	0,00	6.647.987,74
6.2.2.01.022	1203	Jogos Escolares Brasileiros JEBS	772.926,93	12.360,44	0,00	785.287,37
<b>6.2.2.02</b>	<b>932</b>	<b>PARTIC. EM EVENTOS ESPORTIVOS INTER.</b>	<b>8.286.345,18</b>	<b>6.351.224,17</b>	<b>1.081.564,06-</b>	<b>13.556.005,29</b>
6.2.2.02.003	935	WSC Basketball	0,00	656.326,01	0,01-	656.326,00
6.2.2.02.008	940	WSC Orientação	0,00	284.736,48	0,00	284.736,48
6.2.2.02.020	952	WSC GYMNASIADE	3.847.029,37	0,00	0,01-	3.847.029,36
6.2.2.02.021	1188	WSC Volei	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6.2.2.02.025	1194	WSC Handball 2021	237.517,20	0,00	0,00	237.517,20
6.2.2.02.026	1195	FISEC	0,00	14.110,94	0,00	14.110,94
6.2.2.02.027	1213	Seletiva de Vôlei	1.767.649,71	7.964,92	0,00	1.775.614,63
6.2.2.02.028	1214	Gymnasiade Normandia	2.166.447,88	1.494.893,08	1.080.531,79-	2.580.809,17
6.2.2.02.029	1259	WSC Volleyball	265.301,02	3.216.329,04	447,25-	3.481.182,81
6.2.2.02.030	1269	Corridas	0,00	676.863,70	585,00-	676.278,70

6.3	958	DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS	850,18	13.519,43	0,00	14.369,61
6.3.1	959	DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	850,18	13.519,43	0,00	14.369,61
6.3.1.02	973	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.430,34	13.498,08	0,00	16.928,42
6.3.1.02.002	975	Diarias e Passagens	3.029,84	0,00	0,00	3.029,84
6.3.1.02.006	979	Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	0,00	13.498,08	0,00	13.498,08
6.3.1.02.022	995	Arbitragem	400,50	0,00	0,00	400,50
6.3.1.03	1012	DESPESAS FINANCEIRAS	2.580,16-	21,35	0,00	2.558,81-
6.3.1.03.002	1014	Descontos Concedidos	2.580,16-	0,00	0,00	2.580,16-
6.3.1.03.006	1018	Tarifa Bancaria	0,00	21,35	0,00	21,35
6.6	1065	DESP REPASSE MINIST. DO ESPORTE E CIDAD.	10.602.413,41	1.306.884,60	0,00	11.909.298,01
6.6.1	1066	PROJ. MINIST. DO ESPORTE E CIDAD.	10.602.413,41	1.306.884,60	0,00	11.909.298,01
6.6.1.01	1067	PROJ. MINISTÉRIO DO ESPORTE E CIDADANIA	10.602.413,41	1.306.884,60	0,00	11.909.298,01
6.6.1.01.008	1223	Despesas Termo de Fomento Jebs 2021	3.727.631,47	150.000,00	0,00	3.877.631,47
6.6.1.01.009	1261	Despesas Termo de Fomento Gymnasiade	6.874.781,94	1.156.884,60	0,00	8.031.666,54
7	1073	RECEITAS	37.604.867,31-	71.832,28	13.078.356,20-	50.611.391,23-
7.1	1074	RECEITAS LOTERIAS FEDERAIS (Lei nº 13.756/2018) A	6.426.956,85-	49.523,73	2.839.238,48-	9.216.671,60-
7.1.1	1075	RECEITAS LOTERIAS FEDERAIS (Lei nº 13.756/2018)	6.426.956,85-	49.523,73	2.839.238,48-	9.216.671,60-
7.1.1.01	1076	RECEITA LOTERIAS FEDERAIS (Lei nº 13.756/2018)	6.426.956,85-	49.523,73	2.839.238,48-	9.216.671,60-
7.1.1.01.001	1077	Arrecadação Loterias	5.958.680,11-	0,00	2.462.270,42-	8.420.950,53-
7.1.1.01.005	1081	Receitas de Aplicação Financeiras	540.257,82-	0,01	376.968,06-	917.225,87-
7.1.1.01.006	1082	(-) IRRF S/ Aplicação Financeira	71.981,08	49.523,72	0,00	121.504,80
7.2	1085	RECEITA LOTERIAS FEDERAIS (Lei nº 13.756/2018) AT	19.389.414,47-	14.003,11	8.308.445,55-	27.683.856,91-
7.2.1	1086	RECEITAS LOTERIAS FEDERAIS (Lei nº 13.756/2018)	19.389.414,47-	14.003,11	8.308.445,55-	27.683.856,91-
7.2.1.01	1087	RECEITA LOTERIAS FEDERAIS (Lei nº 13.756/2018)	19.389.414,47-	14.003,11	8.308.445,55-	27.683.856,91-
7.2.1.01.001	1088	Arrecadação Loterias	17.876.040,10-	0,00	7.386.811,17-	25.262.851,27-
7.2.1.01.002	1089	Taxas de Filiação	12.060,00-	0,00	0,00	12.060,00-
7.2.1.01.005	1092	Receitas Financeiras	1.814.996,88-	0,00	921.634,38-	2.736.631,26-
7.2.1.01.006	1093	(-) IRRF S/ Aplicação Financeira	313.682,51	14.003,11	0,00	327.685,62
7.3	1097	RECEITAS RECURSOS PRÓPRIOS	1.186.082,58-	8.305,44	623.787,57-	1.801.564,71-
7.3.1	1098	RECEITAS RECURSOS PROPRIOS	1.186.082,58-	8.305,44	623.787,57-	1.801.564,71-
7.3.1.01	1099	RECEITA RECURSOS PRÓPRIOS	1.186.082,58-	8.305,44	623.787,57-	1.801.564,71-
7.3.1.01.002	1101	Taxas de Filiação	150.821,09-	2.000,00	574.720,10-	723.541,19-
7.3.1.01.003	1102	Patrocínios	1.000.000,00-	0,00	0,00	1.000.000,00-
7.3.1.01.005	1104	Receitas Financeiras	44.429,74-	0,00	49.067,47-	93.497,21-
7.3.1.01.006	1105	(-) IRRF S/ Aplicação Financeira	6.751,60	6.305,44	0,00	13.057,04
7.3.1.01.010	1109	IOF	2.416,65	0,00	0,00	2.416,65
7.6	1170	RECEITA CONVÊNIO ME	10.602.413,41-	0,00	1.306.884,60-	11.909.298,01-
7.6.1	1171	RECEITAS CONVÊNIOS ME	10.602.413,41-	0,00	1.306.884,60-	11.909.298,01-
7.6.1.01	1172	RECEITA CONVÊNIOS ME	10.602.413,41-	0,00	1.306.884,60-	11.909.298,01-
7.6.1.01.014	1224	Receita Termo de Fomento Jebs 2021	3.727.631,47-	0,00	150.000,00-	3.877.631,47-
7.6.1.01.015	1260	Receita Termo de Fomento Gymnasiade	6.874.781,94-	0,00	1.156.884,60-	8.031.666,54-

-----  
CONTADOR  
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA CRUZ  
C.R.C: 1SP267097