

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	81.132,75D	8.864.298,78	8.531.580,11	413.851,42D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	73.085,54D	8.858.546,68	8.530.980,11	400.652,11D
3	1.1.01	CAIXAS E EQUIVALENTES	72.459,92D	7.058.360,88	6.768.877,49	361.943,31D
506	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	30.104,49D	1.407.560,22	1.291.692,18	145.972,53D
507	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL BANK C/C 15913-1	21.246,88D	1.167.925,77	1.043.200,12	145.972,53D
1647	1.1.01.002.004	CONTA AZUL C/C. 8148165	8.857,61D	239.634,45	248.492,06	0,00
708	1.1.01.003	BANCO C/MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	3.867.203,58	3.867.203,58	0,00
1584	1.1.01.003.016	BANCO DO BRASIL S/A C/C 23.598-9 - LUIS EDUARDO - TF 1	0,00	221.402,00	221.402,00	0,00
1641	1.1.01.003.031	BANCO DO BRASIL S/A C/C 24.784-7 CARAV. DO ESPORTE -	0,00	33,49	33,49	0,00
1648	1.1.01.003.034	BANCO DO BRASIL S/A C/C 24.997-1 - SUPER ETAPA IRECE	0,00	173.069,60	173.069,60	0,00
1650	1.1.01.003.035	BANCO DO BRASIL S/A C/C 24.996-3 CARAVANA DE JUDÔ 2	0,00	720.093,34	720.093,34	0,00
1652	1.1.01.003.036	BANCO DO BRASIL S/A C/C 24.995-5 - TOUR DE JUDÔ 2025	0,00	800.049,00	800.049,00	0,00
1654	1.1.01.003.037	BANCO DO BRASIL S/A C/C 24.994-7 - JUDÔ SOLIDÁRIO 20:	0,00	374.965,33	374.965,33	0,00
1656	1.1.01.003.038	BANCO DO BRASIL S/A C/C 24.993-9 - NACIONAL FEMININC	0,00	252.011,76	252.011,76	0,00
1658	1.1.01.003.039	BANCO DO BRASIL S/A C/C 25.876-8 - CIRCUITO KIDS 2025	0,00	58.726,80	58.726,80	0,00
1659	1.1.01.003.040	BANCO DO BRASIL S/A C/C 26.223-4 - CARAVANA DO JUDÔ	0,00	200.010,00	200.010,00	0,00
1660	1.1.01.003.041	BANCO DO BRASIL S/A C/C 26.215-3 - CARAVANA DE JUDÔ	0,00	83.416,82	83.416,82	0,00
1661	1.1.01.003.042	BANCO DO BRASIL S/A C/C 25.873-3 - PROJETO CARAVANA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1666	1.1.01.003.043	BANCO DO BRASIL S/A C/C 24.855-X - TRANSFEREGOV	0,00	833.425,44	833.425,44	0,00
532	1.1.01.004	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEM RESTRIÇÃO	0,17D	0,00	0,17	0,00
533	1.1.01.004.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 15913-1	0,17D	0,00	0,17	0,00
792	1.1.01.005	APLICAÇÃO FINANCEIRA COM RESTRIÇÃO	42.355,26D	1.783.597,08	1.609.981,56	215.970,78D
1590	1.1.01.005.008	APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 23.909-7 - FEDERAL	23.927,62D	0,00	0,00	23.927,62D
1601	1.1.01.005.009	APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 23.905-4	8.083,24D	644,14	23,86	8.703,52D
1640	1.1.01.005.017	APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 24.784-7	33,49D	0,00	33,49	0,00
1642	1.1.01.005.022	APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 23.598-9 - LUIS EDUARDO	10.310,91D	105.658,38	115.907,22	62,07D
1649	1.1.01.005.024	APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 24.997-1	0,00	86.501,20	86.501,20	0,00
1651	1.1.01.005.025	APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 24.996-3	0,00	360.011,94	360.011,94	0,00
1653	1.1.01.005.026	APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 24.995-5 - TOUR DE JUDÔ 202	0,00	400.099,78	400.049,11	50,67D
1665	1.1.01.005.027	APLICAÇÃO FINACEIRA C/C 24.855-X - TRANSFEREGOV	0,00	517.268,95	334.042,05	183.226,90D
1655	1.1.01.005.027	APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 24.994-7 - JUDÔ SOLIDÁRIO 2	0,00	187.400,93	187.400,93	0,00
1657	1.1.01.005.028	APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 24.993-9 - NACIONAL FEMININ	0,00	126.011,76	126.011,76	0,00
534	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	625,62D	1.795.600,00	1.757.516,82	38.708,80D
530	1.1.02.001	MENSALIDADES/PATROCINIOS E CONVÊNIOS	0,00	1.795.600,00	1.757.516,82	38.083,18D
535	1.1.02.001.003	CONVÊNIOS	0,00	1.795.600,00	1.757.516,82	38.083,18D
13	1.1.02.002	OUTROS CREDITOS	625,62D	0,00	0,00	625,62D
1608	1.1.02.002.004	IMPOSTO PAGO A MAIOR	625,62D	0,00	0,00	625,62D
538	1.1.04	ADIANTAMENTO À FUNCIONÁRIO	0,00	3.025,80	3.025,80	0,00
540	1.1.04.002	ADIANTAMENTO DE 13º	0,00	3.025,80	3.025,80	0,00
12	1.1.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
30	1.1.06.002	INSS A COMPENSAR	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
474	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.047,21D	5.752,10	600,00	13.199,31D
475	1.2.01	IMOBILIZADO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1636	1.2.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
112	1.2.02	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.026,18D	5.752,10	0,00	22.778,28D
116	1.2.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.467,00D	0,00	0,00	9.467,00D
696	1.2.02.002	BALANÇAS	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
498	1.2.02.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.769,18D	5.752,10	0,00	10.521,28D
499	1.2.03	(-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	14.978,97C	0,00	600,00	15.578,97C
500	1.2.03.001	(-)DEPREC.ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS/BALANÇ	3.474,58C	0,00	600,00	4.074,58C
501	1.2.03.002	(-)DEPREC ACUMULADA EQUIP DE INFORMATICA	2.037,39C	0,00	0,00	2.037,39C
542	1.2.03.003	(-)DEPREC.ACUMA MAQUINAS E FERRAMENTAS	9.467,00C	0,00	0,00	9.467,00C
149	2	PASSIVO	81.132,75C	2.985.287,90	3.318.006,57	413.851,42C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	45.075,70C	2.264.253,60	2.487.772,51	268.594,61C
509	2.1.03	IMPOSTOS A PAGAR	0,00	1.004,52	1.004,52	0,00
553	2.1.03.001	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	0,00	1.004,52	1.004,52	0,00
510	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	0,00	156.085,22	156.085,22	0,00
511	2.1.04.001	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	114.369,40	114.369,40	0,00
515	2.1.04.001.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	102.162,70	102.162,70	0,00
1392	2.1.04.001.002	ESTAGIÁRIOS À PAGAR	0,00	7.795,47	7.795,47	0,00
707	2.1.04.001.002	FERIAS A PAGAR	0,00	2.324,68	2.324,68	0,00
1578	2.1.04.001.004	RESCISÃO A PAGAR	0,00	2.004,43	2.004,43	0,00
1603	2.1.04.001.005	GRRF A PAGAR	0,00	82,12	82,12	0,00
512	2.1.04.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	41.715,82	41.715,82	0,00
516	2.1.04.002.001	INSS A RECOLHER	0,00	33.309,78	33.309,78	0,00
517	2.1.04.002.002	FGTS A RECOLHER	0,00	8.406,04	8.406,04	0,00
487	2.1.05	TITULOS A PAGAR	45.075,70C	2.107.163,86	2.330.682,77	268.594,61C
193	2.1.06.001	PROVISÕES	1.601,40C	10.161,64	17.813,82	9.253,58C
194	2.1.06.001.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.601,40C	2.527,56	10.179,74	9.253,58C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
195	2.1.06.001.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	7.634,08	7.634,08	0,00
787	2.1.07.002	RECURSOS DE CONVÊNIO EM EXECUÇÃO	43.474,30C	2.097.002,22	2.312.868,95	259.341,03C
1552	2.1.07.002.002	CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	43.474,30C	1.762.960,17	1.795.600,00	76.114,13C
1663	2.1.07.002.003	TRANSFEREGOV EM EXECUÇÃO	0,00	333.425,44	500.000,00	166.574,56C
1667	2.1.07.002.004	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFEREGO	0,00	616,61	17.268,95	16.652,34C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.057,05C	721.034,30	830.234,06	145.256,81C
264	2.3.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	36.057,05C	721.034,30	830.234,06	145.256,81C
265	2.3.03.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	36.057,05C	721.034,30	830.234,06	145.256,81C
266	2.3.03.001.001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	87.978,80D	393.435,02	327.599,28	153.814,54D
267	2.3.03.001.002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	596.352,35D	0,00	393.435,02	202.917,33D
548	2.3.03.001.003	SUPERÁVIT NO EXERCÍCIO	25.449,01D	327.599,28	109.199,76	243.848,53D
1553	2.3.03.001.004	(-) DÉFICIT NO EXERCÍCIO	745.837,21C	0,00	0,00	745.837,21C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS	0,00	10.105.801,17	10.105.801,17	0,00
295	3.1	DESPESAS	0,00	3.295.790,82	3.295.790,82	0,00
329	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.295.790,82	3.295.790,82	0,00
330	3.1.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	52.018,72	52.018,72	0,00
331	3.1.10.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	20.457,10	20.457,10	0,00
334	3.1.10.001.004	13º SALÁRIO	0,00	1.801,62	1.801,62	0,00
335	3.1.10.001.005	FÉRIAS	0,00	3.177,05	3.177,05	0,00
336	3.1.10.001.006	INSS	0,00	5.611,47	5.611,47	0,00
337	3.1.10.001.007	FGTS	0,00	1.986,68	1.986,68	0,00
366	3.1.10.001.010	VALE TRANSPORTE	0,00	3.068,80	3.068,80	0,00
364	3.1.10.001.011	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1511	3.1.10.001.012	ESTAGIÁRIOS	0,00	12.316,00	12.316,00	0,00
345	3.1.10.002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.608,82	7.608,82	0,00
346	3.1.10.002.001	PIS S/FOLHA	0,00	239,44	239,44	0,00
349	3.1.10.002.004	ISS	0,00	4.388,29	4.388,29	0,00
350	3.1.10.002.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.035,48	1.035,48	0,00
351	3.1.10.002.006	TFF	0,00	1.945,61	1.945,61	0,00
353	3.1.10.003	DESPESAS GERAIS	0,00	1.126.668,59	1.126.668,59	0,00
356	3.1.10.003.003	TELEFONE/INTERNET	0,00	5.977,48	5.977,48	0,00
359	3.1.10.003.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	102,30	102,30	0,00
361	3.1.10.003.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	17.767,23	17.767,23	0,00
362	3.1.10.003.009	SERVIÇOS DE 3ª PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA	0,00	383.696,50	383.696,50	0,00
363	3.1.10.003.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	600,00	600,00	0,00
496	3.1.10.003.011	REFEIÇÕES	0,00	37.394,96	37.394,96	0,00
495	3.1.10.003.013	DESPESA COM TRANSPORTE	0,00	7.003,60	7.003,60	0,00
492	3.1.10.003.016	FRETES E CARRETOS	0,00	447,37	447,37	0,00
504	3.1.10.003.017	DESPESAS C/DIRETORIA	0,00	29.803,45	29.803,45	0,00
483	3.1.10.003.018	DESPESAS C/EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	283.608,52	283.608,52	0,00
503	3.1.10.003.019	REPASSE DE ERARIO	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
485	3.1.10.003.020	DESP.C/HOSPEDAGEM	0,00	47.464,88	47.464,88	0,00
486	3.1.10.003.022	BEM DE PEQUENO VALOR	0,00	9.454,86	9.454,86	0,00
529	3.1.10.003.026	VIAGENS	0,00	31.420,08	31.420,08	0,00
741	3.1.10.003.029	ALUGUEL	0,00	600,00	600,00	0,00
760	3.1.10.003.031	DESPESA C/SEGURO	0,00	3.428,06	3.428,06	0,00
1335	3.1.10.003.032	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.484,64	12.484,64	0,00
1596	3.1.10.003.035	AJUDA DE CUSTO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1379	3.1.10.003.035	CURSOS/ TREINAMENTO E MODULOS	0,00	3.017,79	3.017,79	0,00
1380	3.1.10.003.036	MATERIAL ESPORTIVO/MEDALHAS	0,00	243.346,87	243.346,87	0,00
367	3.1.10.004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.981,51	5.981,51	0,00
373	3.1.10.004.006	TARIFA BANCARIA	0,00	5.981,51	5.981,51	0,00
1565	3.1.10.007	DESPESAS COM PROJETO/CONVÊNIOS	0,00	2.103.513,18	2.103.513,18	0,00
1566	3.1.10.007.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	70.293,33	70.293,33	0,00
1567	3.1.10.007.002	INSS PATRONAL	0,00	19.871,62	19.871,62	0,00
1568	3.1.10.007.003	FGTS	0,00	6.007,97	6.007,97	0,00
1569	3.1.10.007.004	PIS S/FOLHA	0,00	765,08	765,08	0,00
1570	3.1.10.007.005	SERVIÇOS DE 3ª PF/PJ	0,00	1.992.965,14	1.992.965,14	0,00
1579	3.1.10.007.007	13º SALÁRIO S/PROJETOS	0,00	5.832,46	5.832,46	0,00
1580	3.1.10.007.008	FÉRIAS/PROJETOS	0,00	7.777,58	7.777,58	0,00
402	3.2	RECEITAS	0,00	3.405.019,77	3.405.019,77	0,00
403	3.2.01	RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	0,00	3.405.019,77	3.405.019,77	0,00
404	3.2.01.000	RECEITA SEM RESTRIÇÃO	0,00	1.313.149,38	1.313.149,38	0,00
518	3.2.01.000.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	1.313.149,38	1.313.149,38	0,00
442	3.2.02.092	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00	2.091.870,39	2.091.870,39	0,00
1528	3.2.02.092.004	CONVÊNIO SUDESB	0,00	1.502.016,82	1.502.016,82	0,00
1591	3.2.02.092.008	OUTROS CONVÊNIOS	0,00	588.925,44	588.925,44	0,00
1597	3.2.02.092.009	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	928,13	928,13	0,00
629	3.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.404.990,58	3.404.990,58	0,00
557	3.4.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.404.990,58	3.404.990,58	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
559	3.4.10.10	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.404.990,58	3.404.990,58	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	81.132,75D	8.864.298,78	8.531.580,11	413.851,42D
PASSIVO	81.132,75C	2.985.287,90	3.318.006,57	413.851,42C
DESPESAS	0,00	3.295.790,82	3.295.790,82	0,00
RECEITAS	0,00	3.405.019,77	3.405.019,77	0,00
CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.404.990,58	3.404.990,58	0,00
CONTAS DEVEDORAS	81.132,75D	15.565.080,18	15.232.361,51	413.851,42D
CONTAS CREDORAS	81.132,75C	6.390.307,67	6.723.026,34	413.851,42C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



SALVATORE PUONZO NETO
 PRESIDENTE



ELISÂNGELA CAMPOS CRUZ
 CONTADORA
 CRC/BA 029.066/O