

CENTRO DE TREINAMENTO DE DEODORO - CT DEO
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ELABORADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Entidade: CENTRO DE TREINAMENTO DE DEODORO - CT DEO

CONTÉM:

01. RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
02. BALANÇO PATRIMONIAL
03. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
04. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
05. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
06. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Administradores, Conselheiros e Associados do
CENTRO DE TREINAMENTO DE DEODORO - CT DEO
Rio de Janeiro - RJ.

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis do **CENTRO DE TREINAMENTO DE DEODORO - CT DEO**, que compreendem o balanço patrimonial em **31 de dezembro de 2018** e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Entidade **CENTRO DE TREINAMENTO DE DEODORO - CT DEO em 31 de dezembro de 2018**, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1) (Resolução CFC nº 1.255/09), combinado com a ITG 2002 (R1) (Resolução CFC nº 1.409/12).

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros assuntos

Os valores correspondentes ao exercício findo em **31 de dezembro de 2017**, apresentados para fins de comparação, foram anteriormente por nós auditados, por ocasião da emissão do relatório datado de **26 de abril de 2018** e não continha modificação de opinião.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis.

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

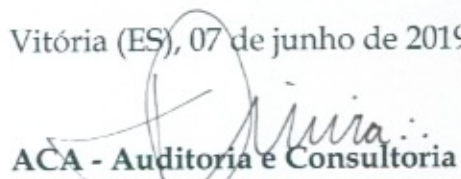
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Vitória (ES), 07 de junho de 2019.


ACA - Auditoria e Consultoria
CRC-ES 516/O-5
Klaus Xavier de Oliveira
Contador CRC-ES 11.491/O-5

CENTRO DE TREINAMENTO DE DEODORO - CT DEO**CNPJ: 11.745.719/0001-78****Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2018**

Em reais

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	Nota	Em 31 de dezembro de	
		2018	2017
CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa	4	772.781,32	2.134.282,43
Adiantamentos a fornecedores	5	-	6.907,77
Impostos e contribuições a recuperar	6	428,82	1.166,67
.Total do Circulante		773.210,14	2.142.356,87
NÃO CIRCULANTE			
Imobilizado	7	176.588,18	228.163,77
.Total do Não Circulante		176.588,18	228.163,77
TOTAL DO ATIVO		949.798,32	2.370.520,64

Veja notas explicativas da administração às demonstrações contábeis.

CENTRO DE TREINAMENTO DE DEODORO - CT DEO**CNPJ: 11.745.719/0001-78****Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2018**

Em reais

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO	Nota	Em 31 de dezembro de	
		2018	2017
CIRCULANTE			
Fornecedores	8	36.252,54	20.008,98
Outras contas a pagar	9	-	4.000,29
Obrigações Sociais trabalhistas	10	101.533,37	94.506,55
Obrigações fiscais e tributárias	11	3.740,60	2.404,96
Convênios a executar	12	646.022,16	2.094.229,07
.Total do Circulante		787.548,67	2.215.149,85
NÃO CIRCULANTE			
Financiamentos a longo prazo		7.755,95	13.381,49
.Total do Circulante		7.755,95	13.381,49
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Superávit acumulado		154.493,70	141.989,30
.Total do Patrimônio Social		154.493,70	141.989,30
TOTAL DO PASSIVO		949.798,32	2.370.520,64

Veja notas explicativas da administração às demonstrações contábeis.

CENTRO DE TREINAMENTO DE DEODORO - CT DEO**CNPJ: 11.745.719/0001-78****Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2018**

Em reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	Nota	Em 31 de dezembro de	
		2018	2017
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO			
OUTRAS RECEITAS		24.059,78	-
		<u>24.059,78</u>	<u>-</u>
PROJETO ANO II VILA MILITAR	12.1		
Recursos aplicados		1.900.144,02	1.900.144,02
Receitas/Despesas financeiras		58.247,69	58.397,41
Gastos		<u>(1.958.391,71)</u>	<u>(1.958.541,43)</u>
		-	-
PROJETO ANO I ENGENHÃO	12.2		
Receitas/Despesas financeiras		0,25	0,25
Gastos		<u>(0,25)</u>	<u>(0,25)</u>
		-	-
PROJETO FUNDAÇÃO VALE	12.3		
Recursos aplicados		1.297.123,06	1.297.123,06
Receitas/Despesas financeiras		12.639,15	11.849,11
Gastos		<u>(1.309.762,21)</u>	<u>(1.308.972,17)</u>
		-	-
PROJETO ANO III VILA MILITAR	12.4		
Receitas/Despesas financeiras		34.297,13	34.297,13
Gastos		<u>(34.297,13)</u>	<u>(34.297,13)</u>
		-	-
FUNDO DE RESERVA			
Gastos		<u>(22.140,33)</u>	<u>-</u>
		(22.140,33)	-
SUPERAVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>1.919,45</u>	<u>-</u>

Veja notas explicativas da administração às demonstrações contábeis.

CENTRO DE TREINAMENTO DE DEODORO - CT DEO**CNPJ: 11.745.719/0001-78****Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2018**

Em reais

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Nota	Superávit/Déficit Acumulado	Patrimônio Social
EM 01 DE JANEIRO DE 2017		141.989,30	141.989,30
Superávit do período		-	-
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017		141.989,30	141.989,30
Superávit do período		1.919,45	1.919,45
Ajustes de exercícios anterior	17	10.584,95	10.584,95
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018		154.493,70	154.493,70

Veja notas explicativas da administração às demonstrações contábeis.

CENTRO DE TREINAMENTO DE DEODORO - CT DEO**CNPJ: 11.745.719/0001-78****Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2018**

Em reais

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Em 31 de dezembro de	
	2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Superávit/ deficit do exercício	1.919,45	-
Depreciação/ amortização	51.756,16	51.549,49
Ajustes de exercício anterior	10.584,95	-
Variações em:		
..Adiantamentos a empregados	-	683,27
..Adiantamentos a fornecedores	6.907,77	92,23
..Impostos a recuperar	737,85	37.567,08
..Fornecedores com restrição	16.243,56	11.865,03
..Outras contas a pagar	(4.000,29)	2.000,00
..Obrigações sociais trabalhistas	7.026,82	(8.328,76)
..Obrigações fiscais e tributárias	1.335,64	(10.875,36)
..Convênios a executar	(1.448.206,91)	(839.965,70)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(1.355.695,00)	(755.412,72)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	(180,57)	(10.093,77)
Caixa líquido das atividades de investimentos	(180,57)	(10.093,77)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimos e financiamentos	(5.625,54)	13.381,49
Caixa líquido das atividades de financiamentos	(5.625,54)	13.381,49
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	(1.361.501,11)	(752.125,00)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	2.134.282,43	2.886.407,43
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	772.781,32	2.134.282,43
Variação de caixa e equivalentes de caixa	(1.361.501,11)	(752.125,00)

Veja notas explicativas da administração às demonstrações contábeis.

CENTRO DE TREINAMENTO DE DEODORO - CT DEO

CNPJ: 11.745.719/0001-78

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Em reais

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

O CENTRO DE TREINAMENTO DE DEODORO - CT DEO, Entidade de assistência social e educacional, organizada sob a forma de associação sem fins lucrativos, fundada em 30 de novembro de 2009 tem como objetivo social primordial a promoção do desenvolvimento socioambiental, econômico, local, integrado e sustentável do país; pela execução direta de projetos, programas, planos de ação correlatos, por meio de doação de recursos físicos, humanos e financeiros, ou, ainda, pela prestação de serviços intermediários de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos de setor público que atuem em áreas afins. Dentre as atividades executadas pela entidade destacam-se a proteção da infância e da adolescência; a qualificação profissional e a promoção da cultura, da educação, da saúde e do esporte, este em manifestações de desporto de rendimento, de participação escolar, com ênfase em modalidades esportivas individuais. O CT - DEO possui as seguintes certificações: Certificado do Ministério da Justiça com qualificação de OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público emitido pelo Ministério da Justiça em 24/11/2011 e inscrição no CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro emitido em 21/05/2012.

A Administração da entidade entende que a performance no ano de 2013 vem de expectativa ao planejamento inicial realizado, em face dos projetos aprovados e em desenvolvimento.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições da ITG 1000 (Resolução CFC 1.418/2012), ITG 2002 (R1) (Resolução 1.409/2012) e da

CENTRO DE TREINAMENTO DE DEODORO - CT DEO

CNPJ: 11.745.719/0001-78

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2018**

Em reais

NBC TG 07 (Resolução 1.305/2010), do Conselho Federal de Contabilidade.

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração do Resultado

O resultado é apurado pelo regime contábil de competência de exercícios.

b) Disponibilidades e aplicações financeiras

Incluem os saldos de contas bancárias para movimentos e de aplicações financeiras, sendo registrados ao custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que não excedem o valor de mercado. As contas estão segregadas entre contas de livre movimentação e das contas bloqueadas, de recursos públicos e com gestão pública.

c) Demais ativos circulantes e não circulantes

São apresentados pelo valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e variações monetárias auferidas.

d) Imobilizado

O ativo imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição e/ou construção, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação do imobilizado é calculada pelo método linear, que leva em consideração a vida útil-econômica desses bens. Custos subsequentes são incorporados ao valor residual do imobilizado ou reconhecidos como item específico, conforme apropriado, somente se os benefícios econômicos futuros associados a esses itens forem prováveis e os valores puderem ser mensurados de forma confiável. Todo o imobilizado foi adquirido com recursos oriundos do Projeto Fundação Vale – Brasil Vale Ouro.

CENTRO DE TREINAMENTO DE DEODORO - CT DEO

CNPJ: 11.745.719/0001-78

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Em reais

e) Passivos Circulante e Não Circulante

São demonstrados aos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.

f) Provisões

Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa do montante requerido para liquidar a obrigação no fim de cada exercício, considerando-se os riscos e as incertezas relativos à obrigação.

As despesas relativas a qualquer provisão são representadas na demonstração do resultado, líquidas de qualquer reembolso.

4- Caixa e Equivalentes de Caixa

O saldo está representado por valores de livre movimentação e valores bloqueados.

Descrição	Em 31 de dezembro de	
	2018	2017
Caixa	103,26	807,49
Bancos de Movimento	586.538,63	1.582,00
Fundo de Investimento de Movimento	185.168,01	930.421,52
Bancos Contas Bloqueadas	971,42	1.200.971,42
Valores em Trânsito	-	500,00
Total	772.781,32	2.134.282,43

O Saldo de caixa e equivalentes de caixa inclui os recursos em moeda local, os saldos mantidos em contas bancárias para livre movimentação e das contas bloqueadas e

CENTRO DE TREINAMENTO DE DEODORO - CT DEO

CNPJ: 11.745.719/0001-78

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Em reais

investimentos temporários em aplicações financeiras de imediata liquidez e bloqueadas.

5- Adiantamento a Fornecedores

Referem-se a alguns valores adiantados sob várias rubricas para funcionários.

O saldo está composto por:

Descrição	Em 31 de dezembro de	
	2018	2017
Adiantamento a Fornecedores	-	6.907,77
Total	-	6.907,77

6 - Impostos a Recuperar

O saldo da conta está composto como se segue:

Descrição	Em 31 de dezembro de	
	2018	2017
Pis Folha a Recuperar	59,58	797,43
Impostos Federais a Rec.	369,24	369,24
Total	428,82	1.166,67

Na competência 03/2013 ocorreu o pagamento em duplicidade de alguns impostos. As guias do Pis sobre a folha da competência 03/2013 bem como o INSS da folha 03/2013 dos dois projetos e a guia do IRRF da competência de 03/2013 - todos recolhidos em 08/2013, com os devidos encargos legais - foram pagos em duplicidade. Estes créditos já foram confirmados junto aos órgãos competentes (RFB e Previdência) e estão sendo recuperados através de processo administrativo eletrônico de compensação (PERDCOMP).

CENTRO DE TREINAMENTO DE DEODORO - CT DEO**CNPJ: 11.745.719/0001-78****NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018***Em reais***7 - Imobilizado**

A administração da entidade revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas operacionais ou tecnológicas que possam colocar em risco a continuidade de suas operações ou que possam indicar deteriorização ou perda de seu valor recuperável. Estas análises, para o ano de 2018, não indicam indícios internos ou externos de redução nos valores de recuperação para seus ativos imobilizados, dispensando a realização de ajustes por impairment. O ativo imobilizado é composto por bens que contribuem para a realização dos objetivos social da instituição e está demonstrado como segue:

Descrição	Taxa depr.	Saldo em 31/12/2017	Aquisição	Depreciação período	Saldo em 31/12/2018
Construções em andamento	4%	6.076,00	-	(336,00)	5.740,00
Máquinas e Equipamentos	10%	74.330,61	180,57	(12.928,68)	61.582,50
Móveis e Utensílios	10%	25.168,41	-	(8.187,16)	16.981,25
Matérias Esportivos	10%	122.588,75	-	(30.304,32)	92.284,43
Total		228.163,77	180,57	(51.756,16)	176.588,18

8 - Fornecedores

O saldo refere-se a fornecedores a vencer ou vencidos e não pagos. A composição da dívida está demonstrada a seguir:

Descrição	Em 31 de dezembro de	
	2018	2017
Fornecedores de Materiais	36.252,54	20.008,98
Total	36.252,54	20.008,98

CENTRO DE TREINAMENTO DE DEODORO - CT DEO**CNPJ: 11.745.719/0001-78****NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018***Em reais***9 - Outras Contas a Pagar**

O saldo refere-se a fornecedores a vencer ou vencidos e não pagos. A composição da dívida está demonstrada a seguir:

<u>Descrição</u>	Em 31 de dezembro de	
	2018	2017
Autônomos a pagar	-	4.000,29
Total	-	4.000,29

10 - Obrigações Sociais e Trabalhistas

<u>Descrição</u>	Em 31 de dezembro de	
	2018	2017
FGTS a recolher	5.873,87	3.778,30
INSS a recolher	21.397,98	22.192,62
INSS retido terceiros	3.674,18	2.070,82
FGTS em atraso	-	2.376,80
PIS sobre folha a recolher	1.317,76	472,29
Contribuição sindical	-	64,20
Salários a pagar	53.212,46	50.951,55
IRRF sobre folha	16.057,12	12.599,97
Total	101.533,37	94.506,55

11 - Obrigações Fiscais e Tributárias

<u>Descrição</u>	Em 31 de dezembro de	
	2018	2017
ISS a recolher	1.009,17	1.341,30
IRRF a recolher	439,91	188,26
Outros Valores a Recolher	2.291,52	875,40
Total	3.470,60	2.404,96

CENTRO DE TREINAMENTO DE DEODORO - CT DEO**CNPJ: 11.745.719/0001-78****NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018***Em reais***12 - Convênios a Executar**

Os recursos disponibilizados estão mantidos em conta específica de cada convênio. À medida da utilização dos recursos as rubricas são baixadas. O registro contábil é realizado na rubrica de Banco correspondente em contrapartida de Convênios a Executar no Passivo. Na proporção em que o recurso é utilizado, a Receita e respectiva Despesa (confrontação) são reconhecidas.

Descrição	Em 31 de dezembro de	
	2018	2017
Ano II Vila Militar	671,42	212.893,06
Ano I Engenhão	306,37	306,24
Fundação Vale	53.327,93	211.953,36
Projeto ano III Vila Militar	591.716,44	1.669.076,41
Total	646.022,16	2.094.229,07

12.1 - Ano II Vila Militar

O Processo nº 58701.001897/2012-13 MESP refere-se ao Projeto Ano II Vila Militar - projeto de Manifestação Desportiva e Desporto de Rendimento Vila Militar em Deodoro, sendo:

Exercício Social de 2018:

..Valor Global: R\$ 4.087.655,37 (quatro milhões oitenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos).

2018	Registros Contábeis
Global	4.087.655,37
Saldo Anterior:	212.893,06
Repasse	53.095,53
Rendimentos	466,04
Utilização Rec.	(265.783,21)
Saldo em 31/12	671,42

CENTRO DE TREINAMENTO DE DEODORO - CT DEO

CNPJ: 11.745.719/0001-78

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Em reais

12.2 - Ano I Engenhão

O Processo nº 58701.001495/2011-38 MESP refere-se ao Projeto Ano I Engenhão - Projeto de Manifestação Desportiva e Desporto de Rendimento Engenhão no Engenho Novo.

Exercício Social de 2018:

..Valor Global: R\$ 2.659.145,60 (dois milhões seiscentos e cinquenta e nove mil, cento e quarenta e cinco reais e sessenta centavos).

2018	Registros Contábeis
Global	2.659.145,60
Saldo Anterior:	306,24
Repassse	-
Rendimentos	0,13
Utilização Rec.	-
Saldo em 31/12	306,37

12.3 - Fundação Vale

O objeto do Convênio é destinado á transferência de recursos financeiros pela Fundação Vale ao NDHE VM, visando a prestação de serviços e capacitação técnica e supervisão das atividades desenvolvidas no âmbito do programa de esportes Brasil Vale Ouro, no período de janeiro a dezembro de 2017.

Exercício Social de 2018:

..Valor Global: R\$ 1.105.000,00 (um milhão cento e cinco mil reais).

2018	Registros Contábeis
Global	1.105.000,00
Saldo Anterior:	211.953,36

CENTRO DE TREINAMENTO DE DEODORO - CT DEO

CNPJ: 11.745.719/0001-78

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Em reais

Repasse	1.235.858,43
Rendimentos	3.951,25
Utilização Rec.	(1.398.435,11)
Saldo em 31/12	53.327,93

12.4 - Ano III Vila Militar

Refere-se ao processo nº. 58701.004161/2015-40 MESP, refere-se ao Projeto Ano III Vila Militar - Projeto de Manifestação Desportiva e Desporto de Rendimento Vila Militar em Deodoro

Exercício Social de 2018:

..Valor Global: R\$ 4.125.034,28 (quatro milhões, cento e vinte e cinco mil, trinta e quatro reais e vinte e oito centavos);

2018	Registros Contábeis
Global	4.125.034,28
Saldo Anterior:	1.669.076,41
Repasse	138.829,56
Rendimentos	27.480,52
Utilização Rec.	(1.243.670,05)
Saldo em 31/12	591.716,44

13 - Gratuidades e Voluntariado

As estatísticas referentes as gratuidades disponibilizadas para a sociedade pela Entidade através do Brasil Vale Ouro se desenvolveram em 2018 conforme abaixo:

Nº de crianças e adolescentes atendidos no ano - 5.486

Nº de atendimentos indiretos (família, rede) e outros (Professores da rede municipal de educação, Atletas, Federações esportivas) - 1.285.

CENTRO DE TREINAMENTO DE DEODORO - CT DEO

CNPJ: 11.745.719/0001-78

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2018**

Em reais

Tipos de Atendimento:

1) Atividades esportivas:

- Aulas de atletismo, futebol e judô a crianças e adolescentes de maneira continuada e no período do contra turno escolar.
- Participação em torneios amistosos e/ou em competições oficiais de atletismo, futebol e conforme calendário de suas respectivas federações/confederações
- Acompanhamento fisioterapêutico diário as crianças e adolescentes que praticam as atividades esportivas

2) Atividades complementares as esportivas, na perspectiva do desenvolvimento integral do sujeito:

- Acompanhamento das crianças e adolescentes que não alcançaram a taxa mínima de frequência às atividades, visando ao combate à vulnerabilidade social.
- Atendimento individual com a equipe social durante todo o período das atividades, para acolhimento das demandas da criança/adolescente e encaminhamento das questões junto com os profissionais do esporte.
- Oficinas de Convivência e Cidadania: Encontros temáticos, organizados por faixa etária, com a finalidade de ampliar e potencializar repertórios de escolhas pessoais e coletivas, além de promover a apropriação de conteúdos e conceitos reguladores da convivência social.
- Participação das crianças/adolescentes/jovens em atividades culturais/esportiva
- Realização de encontros temáticos, com os responsáveis ao longo do ano, com os seguintes temas: Redes Sociais, Dopping e Nutrição Esportiva.

CENTRO DE TREINAMENTO DE DEODORO - CT DEO

CNPJ: 11.745.719/0001-78

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Em reais

14 - Isenções e Imunidades

O CT DEO é imune a Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL de acordo com a alínea "c", inciso VI, do artigo 150 da norma constitucional.

A isenção do Imposto sobre a renda está regulada pelo artigo 174 do RIR/99 (Decreto 3.000/99).

O valor da renúncia fiscal para o ano de 2018 - baseada nas isenções ou imunidades a que faz jus, apresentou-se conforme abaixo:

Valores recebidos em 2018 (Projeto FV)	1.235.858,43
Valores recebidos em 2018 (Projeto ANO III VM)	138.829,56
Valores recebidos em 2018 (ANO II VM)	53.095,53
Valores recebidos em 2018 (ANO I ENG)	-
Total valores Repassados	1.427.783,52
PIS 0,65%	9.280,59
COFINS 3%	42.833,51
CSLL 9%	128.500,52
IRPJ 15%	214.167,53
Adicional IRPJ 10%	118.778,35
Total valores, se devido fosse	513.560,50

15 - Instrumentos Financeiros

Em 31 de dezembro de 2018, a Instituição possuía instrumentos financeiros representados substancialmente, por caixa e bancos, aplicações financeiras, contas a pagar e projetos em curso. Os valores desses instrumentos reconhecidos no balanço patrimonial findo naquela data aproximam-se do valor de mercado, estão registrados e mantidos nas demonstrações financeiras pelo valor nominal dos títulos conhecidos

CENTRO DE TREINAMENTO DE DEODORO - CT DEO

CNPJ: 11.745.719/0001-78

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Em reais

ou calculáveis e, quando aplicável, das variações e juros atualizados até a data do balanço.

16 - Cobertura de Seguros

O CT DEO não adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens do ativo imobilizado.

17. Reapresentação de valores

Em procedimento de revisão dos registros contábeis do Passivo Circulante, a Entidade identificou erros relativos a períodos anteriores que foram corrigidos, com o devido ajuste. Os registros (entre débitos e créditos) somam R\$ 10.584,95 (Dez mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), conforme apresentado na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. Os saldos afetados são os descritos abaixo:

Rubricas	R\$ Original	Em 31 de dezembro de 2018		Saldo Reapresentado
		Ajustes a Débito	Ajustes a Crédito	
..PASSIVO CIRCULANTE				
Contribuição Sindical a Recolher	64,20	64,20	-	-
FGTS em Atraso	2.376,80	2.376,80	-	-
Fornecedores - NF 672 Hidroshop 2015	8.143,95	8.143,95	-	-
	-	-	-	-
Total	10.584,95	10.584,95	-	-

CENTRO DE TREINAMENTO DE DEODORO - CT DEO

CNPJ: 11.745.719/0001-78

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2018**

Em reais

Rio de Janeiro (ES), 31 de dezembro de 2018.

ANA PAULA COELHO HACK
Diretora Presidente em Exercício 2018
CPF 053.096.947-57

WELDON MARANHÃO MASSI
Diretor Técnico em Exercício 2018
CPF: 569.176.607-44

ADRIANA RIBEIRO DE MELLO
Contadora
CRC RJ 065.776/O -3