



MINISTÉRIO DO
ESPORTE



INSTITUTO SPORTS

CAMPEONATO INTERNACIONAL DE TÊNIS

PROCESSO: 58000.009905/2016-09

ANEXO II
RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		PARCIAL ()
ANEXO II		FINAL (X)
NOME DO PROJETO: CAMPENATO INTERNACIONAL DE TÊNIS		
PROponente: INSTITUTO SPORTS		
RECEITA		PROCESSO: 58000.009905/2016-09
CIA THERMAS DO RIO QUENTE	R\$ 30.000,00	R\$ 33.225,92
AGRICOLA E CONSTRUTORA MONTE AZUL LTDA	R\$ 17.000,00	R\$ 6.645,18
COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO	R\$ 70.000,00	R\$ 586.110,09
A.W. FABER-CASTELL AMAZÔNIA S.A.	R\$ 7.500,00	R\$ 35.000,00
A.W. FABER-CASTELL S.A.	R\$ 95.000,00	R\$ 0,00
COMPANHIA PAULISTA DE PARCELIAS - CPP	R\$ 73.000,00	R\$ 24.360,00
PARTNERS ALPHA PARTICIPAÇÕES LTDA	R\$ 3.000,00	R\$ 76.190,30
BTG PACTUAL RESSEGURADORA S/A	R\$ 85.000,00	R\$ 57.031,20
RODOBENS ADM CONSORCIOS LTDA	R\$ 40.000,00	R\$ 14.375,40
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S A	R\$ 9.000,00	R\$ 229.308,08
BANCO SISTEMA S/A	R\$ 3.000,00	R\$ 367.289,00
SISTEMA DE TRANSMISSÃO NORDESTE S/A	R\$ 40.000,00	R\$ 16.500,00
BRQUALY ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	R\$ 7.500,00	R\$ 71.964,06
CNF ADM. CONSORCIOS NACIONAL LTDA	R\$ 65.000,00	R\$ 1.517.999,23
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	R\$ 57.509,02	
RODOBENS COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	R\$ 12.500,00	
CIA THERMAS DO RIO QUENTE	R\$ 40.000,00	
SANTANDER CAPITALIZAÇÃO	R\$ 57.390,21	
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	R\$ 20.000,00	
BANCO BANDEPE SA	R\$ 228.862,00	
EPSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	R\$ 100.000,00	
BANCO SANTANDER SA	R\$ 250.000,00	
EMPRESA AMAZONENSE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA	R\$ 100.000,00	
EMPRESA AMAZONENSE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA	R\$ 100.000,00	
TOTAL CAPTAÇÃO DE RECURSOS	R\$ 1.511.261,23	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 19.627,48	
TOTAL RECEITAS	R\$ 1.530.888,71	R\$ 1.517.999,23
TOTAL DÉBITOS		R\$ 12.889,45
SALDO CONTA LIVRE MOVIMENTO 17939-6 APLICAÇÃO EM 14/01/2019		R\$ 12.889,45
SALDO CONTA BLOQUEADA 17155-7 APLICAÇÃO EM 14/01/2019		R\$ 0,03
Assinatura do responsável		
São Paulo, 22 de janeiro de 2019		
OBSERVAÇÃO: Foi solicitada transferência do saldo remanescente da conta Livre Movimento 17939-6 para outro projeto do Instituto Sports que está em captação de recursos, conforme Art.73, §§4 da Portaria 371/2018.		