

Balancete de Verificação
De 01/01/2014 até 31/01/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.098.477,95D	516.607,66	415.502,44	1.199.583,17 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	993.031,22D	515.952,77	414.247,47	1.094.736,52 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	745.238,62D	460.082,95	414.247,47	791.074,10 D
1.1.1.01	CAIXA	2.905,33D	2.000,00	1.401,85	3.503,48 D
1.1.1.01.00001	PRONTO PAGAMENTO/CAIXA - COB	2.705,06D	2.000,00	1.401,85	3.303,21 D
1.1.1.01.00002	PRONTO PAGAMENTO/CAIXA - CPB	200,27D	0,00	0,00	200,27 D
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	138.272,52D	433.855,75	340.476,49	231.651,78 D
1.1.1.02.00001	CEF AG. 4044 C/C 000410-9 - LEI PIVA 2013	88.713,33D	1.318,27	80.451,39	9.580,21 D
1.1.1.02.00003	CEF C/C 422-0 - REC PRÓPRIOS	2.558,06D	0,00	0,00	2.558,06 D
1.1.1.02.00005	CEF AG 1244 C/C 1566-5 - CPB - MANUTENÇ	1.096,02D	7.779,34	8.875,36	0,00
1.1.1.02.00006	CEF AG 1244 C/C 1650-5 - RECURSOS PRÓPR	2.542,00D	41.380,00	39.912,11	4.009,89 D
1.1.1.02.00007	CEF AG 1244 C/C 1567-3 - CPB - AUXILIO ATI	574,66D	3.767,13	4.341,79	0,00
1.1.1.02.00010	CEF AG 1244 C/C 1910-5 - LEI PIVA 2014	0,00	294.386,61	122.173,17	172.213,44 D
1.1.1.02.00011	CEF AG 1244 C/C 1965-2 - CPB - MANUTENÇ	0,00	16.620,00	15.762,31	857,69 D
1.1.1.02.00012	CEF AG 1244 C/C 1966-0 - CPB - AUXILIO ATI	0,00	14.080,51	13.532,53	547,98 D
1.1.1.02.00013	PROJETO - CEF C/C 872-1	1.095,95D	0,00	0,00	1.095,95 D
1.1.1.02.00019	PROJETO - CEF C/C 1463-4	4.912,32D	0,00	0,00	4.912,32 D
1.1.1.02.00023	CEF AG 1244 C/C 1905-9 SOLIDARIEDADE OI	837,60D	3.643,89	4.405,25	76,24 D
1.1.1.02.00024	BANCO DO BRASIL AG 2280-2 C/C 37.754-6 -	0,00	50.880,00	50.880,00	0,00
1.1.1.02.00026	CEF AG 1244 C/C 1909-1 SOLIDARIEDADE OI	35.942,58D	0,00	142,58	35.800,00 D
1.1.1.03	TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO	604.060,77D	24.227,20	72.369,13	555.918,84 D
1.1.1.03.00005	CEF AG 1244 CONTA 1566-5 CPB	7.746,72D	25,43	7.772,15	0,00
1.1.1.03.00006	CEF AG 1244 CONTA 1650-5 REC. PRÓPRIO	1.175,07D	0,00	0,00	1.175,07 D
1.1.1.03.00007	CEF AG 1244 CONTA 1567-3 CPB	3.622,51D	7,73	3.630,24	0,00
1.1.1.03.00011	CEF AG 1244 CONTA 1965-2 CPB	0,00	10.036,91	5.008,59	5.028,32 D
1.1.1.03.00012	CEF AG 1244 CONTA 1966-0 CPB	0,00	8.731,76	5.008,59	3.723,17 D
1.1.1.03.00016	CEF AG 1244 CONTA 1263-1 (MIN. ESP) FIC I	118,32C	0,00	0,00	118,32 C
1.1.1.03.00024	BANCO DO BRASIL AG 2280-2 C/P 510.037.7	574.705,66D	5.258,40	50.949,56	529.014,50 D
1.1.1.03.00025	BANCO DO BRASIL AG 2280-2 C/P 510.037.7	16.929,13D	166,97	0,00	17.096,10 D
1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	247.792,60D	55.869,82	0,00	303.662,42 D
1.1.2.01	CRÉDITOS A RECEBER	16.097,52D	0,00	0,00	16.097,52 D
1.1.2.01.00000	IRRF A RECUPERAR	3.166,02D	0,00	0,00	3.166,02 D
1.1.2.01.00003	INSS A COMPENSAR	11.360,73D	0,00	0,00	11.360,73 D
1.1.2.01.00004	FGTS A RESTITUIR	1.570,77D	0,00	0,00	1.570,77 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	808,04D	0,00	0,00	808,04 D
1.1.2.02.00003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	808,04D	0,00	0,00	808,04 D
1.1.2.03	OUTROS CRÉDITOS	230.887,04D	55.869,82	0,00	286.756,86 D
1.1.2.03.00001	CRÉDITOS PARA CAMPEONATOS	34.356,15D	0,00	0,00	34.356,15 D
1.1.2.03.00002	CAIXA PEQUENAS DESPESAS	1.234,42D	0,00	0,00	1.234,42 D
1.1.2.03.00003	OBRA MARICÁ	195.296,47D	0,00	0,00	195.296,47 D
1.1.2.03.00004	DÉBITOS A IDENTIFICAR	0,00	55.869,82	0,00	55.869,82 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	105.446,73D	654,89	1.254,97	104.846,65 D
1.2.2	IMOBILIZADO	105.446,73D	654,89	1.254,97	104.846,65 D

Balancete de Verificação
De 01/01/2014 até 31/01/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.01	IMOBILIZADO CORRIGIDO	135.674,12 D	654,89	0,00	136.329,01 D
1.2.2.01.00001	IMÓVEIS - SALDO ANTERIOR	34.000,00 D	0,00	0,00	34.000,00 D
1.2.2.01.00002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.731,37 D	0,00	0,00	43.731,37 D
1.2.2.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.159,12 D	654,89	0,00	34.814,01 D
1.2.2.01.00006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	18.545,63 D	0,00	0,00	18.545,63 D
1.2.2.01.00008	SEDE MARICÁ/RIO	5.238,00 D	0,00	0,00	5.238,00 D
1.2.2.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	32.857,60 C	0,00	1.088,97	33.946,57 C
1.2.2.02.00001	(-) IMÓVEIS	5.331,28 C	0,00	113,33	5.444,61 C
1.2.2.02.00002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.949,70 C	0,00	364,43	13.314,13 C
1.2.2.02.00005	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.844,03 C	0,00	284,66	7.128,69 C
1.2.2.02.00006	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.810,73 C	0,00	309,09	7.119,82 C
1.2.2.02.00008	(-) SEDE MARICÁ/RIO	921,86 C	0,00	17,46	939,32 C
1.2.2.03	INTANGÍVEL	9.960,00 D	0,00	0,00	9.960,00 D
1.2.2.03.00001	SOFTWARES - LICENÇA DE USO	9.960,00 D	0,00	0,00	9.960,00 D
1.2.2.04	(-) AMORTIZAÇÃO	7.329,79 C	0,00	166,00	7.495,79 C
1.2.2.04.00001	(-) AMORTIZAÇÃO - SOFTWARES	7.329,79 C	0,00	166,00	7.495,79 C

Balancete de Verificação
De 01/01/2014 até 31/01/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	P A S S I V O	1.098.477,95C	451.779,58	454.116,22	1.100.814,59 C
2.1	CIRCULANTE	1.034.203,78C	451.779,58	454.116,22	1.036.540,42 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.034.203,78C	451.779,58	454.116,22	1.036.540,42 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	68.660,58C	91.375,72	89.844,92	67.129,78 C
2.1.1.03.00001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	33.711,70	33.711,70	0,00
2.1.1.03.00004	INDENIZAÇÃO A PAGAR	26.196,09C	0,00	0,00	26.196,09 C
2.1.1.03.00005	AUTÔNOMOS A PAGAR	42.464,49C	57.664,02	56.133,22	40.933,69 C
2.1.1.04	ENCARGOS A RECOLHER	61.299,94C	50.480,11	38.492,73	49.312,56 C
2.1.1.04.00001	INSS A RECOLHER	23.546,75C	15.818,48	10.460,39	18.188,66 C
2.1.1.04.00002	FGTS A RECOLHER	7.686,97C	7.686,97	2.764,36	2.764,36 C
2.1.1.04.00003	IRRF 0561 A RECOLHER - FOPAG	4.788,77C	4.788,77	1.718,86	1.718,86 C
2.1.1.04.00005	IRRF 0588 AUTÔNOMOS	2.599,95C	898,80	968,26	2.669,41 C
2.1.1.04.00006	INSS RETIDO DE TERCEIROS	20.990,92C	19.521,03	21.654,67	23.124,56 C
2.1.1.04.00007	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.1.04.00008	IRRF 3208 - RETENÇÃO S/ALUGUEL PF	27,25C	76,73	76,73	27,25 C
2.1.1.04.00009	IRRF 0588 - AJUDAS DE CUSTO	753,30C	753,30	473,91	473,91 C
2.1.1.04.00010	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER	906,03C	906,03	345,55	345,55 C
2.1.1.06	ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00	0,00	3.643,89	3.643,89 C
2.1.1.06.00002	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	0,00	0,00	3.643,89	3.643,89 C
2.1.1.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	85.886,14C	35.574,30	8.777,23	59.089,07 C
2.1.1.07.00001	PROVISÕES DE FÉRIAS	85.886,14C	35.574,30	5.024,36	55.336,20 C
2.1.1.07.00002	PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.752,87	3.752,87 C
2.1.1.08	LEI DE INCENTIVO - LEI AGNELO / PIVA	194.213,69C	199.570,21	292.656,94	287.300,42 C
2.1.1.08.00002	TA 002/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS JAN/13	3,54C	0,00	0,00	3,54 C
2.1.1.08.00003	TA 003/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	11,67C	0,00	0,00	11,67 C
2.1.1.08.00015	TA 014/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	130,23D	0,00	0,00	130,23 D
2.1.1.08.00016	TA 015/13 CC 1.1 - PRONTO PAGAMENTO M/	6,00C	0,00	0,00	6,00 C
2.1.1.08.00025	TA 022/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	11,00C	0,00	0,00	11,00 C
2.1.1.08.00029	TA 025/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA C	574,73C	0,00	0,00	574,73 C
2.1.1.08.00034	TA 030/13 CC 4.6 - COMPETIÇÃO DE RANQUE	300,66C	0,00	0,00	300,66 C
2.1.1.08.00035	TA 031/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	8.974,76C	0,00	0,00	8.974,76 C
2.1.1.08.00036	TA 032/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	1.780,19C	0,00	0,00	1.780,19 C
2.1.1.08.00039	TA 035/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA C	1.400,91C	0,00	0,00	1.400,91 C
2.1.1.08.00040	TA 036/13 CC 4.6 - ARCHERY WORLD CUP 20	1.258,62D	0,00	0,00	1.258,62 D
2.1.1.08.00042	FR 601/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	8.694,27C	0,00	0,00	8.694,27 C
2.1.1.08.00043	TA 038/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	33,50C	0,00	0,00	33,50 C
2.1.1.08.00044	TA 039/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	2.429,70C	0,00	0,00	2.429,70 C
2.1.1.08.00045	TA 040/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	12.304,00C	0,00	0,00	12.304,00 C
2.1.1.08.00048	TA 043/13 CC 4.6 - CAMPEONATO BRASILEIR	637,46D	0,00	0,00	637,46 D
2.1.1.08.00049	FR 621/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	8.567,37D	0,00	0,00	8.567,37 D
2.1.1.08.00050	TA 044/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	586,69C	0,00	0,00	586,69 C
2.1.1.08.00051	TA 045/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	1.237,69D	0,00	0,00	1.237,69 D
2.1.1.08.00053	TA 047/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS AGO/1	73,35C	0,00	0,00	73,35 C
2.1.1.08.00056	FR 637/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	3.703,76C	0,00	0,00	3.703,76 C
2.1.1.08.00057	FR 654/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	1.026,65D	0,00	0,00	1.026,65 D
2.1.1.08.00059	TA 051/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS SET/13	190,35D	0,00	0,00	190,35 D
2.1.1.08.00060	TA 052/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	988,24C	0,00	0,00	988,24 C

Balancete de Verificação
De 01/01/2014 até 31/01/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.08.00062	TA 054/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	4.868,74C	0,00	0,00	4.868,74 C
2.1.1.08.00063	TA 055/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	14.562,09C	0,00	0,00	14.562,09 C
2.1.1.08.00065	TA 057/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	2.228,30C	0,00	0,00	2.228,30 C
2.1.1.08.00066	TA 058/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	4.131,00C	0,00	0,00	4.131,00 C
2.1.1.08.00068	TA 060/13 CC 4.6 - PARTIC. WORLD ARCHER	6.814,29C	6.814,29	0,00	0,00
2.1.1.08.00069	TA 061/13 CC 4.6 - CAMPEONATO BRASILEIR	6.413,06C	0,00	0,00	6.413,06 C
2.1.1.08.00070	FR 661/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TECNICA/E	9.382,90D	0,00	0,00	9.382,90 D
2.1.1.08.00072	TA 063/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	3.131,65C	0,00	0,00	3.131,65 C
2.1.1.08.00073	TA 064/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS - NOV/	376,65C	376,65	0,00	0,00
2.1.1.08.00074	TA 065/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	5.016,84C	0,00	0,00	5.016,84 C
2.1.1.08.00075	TA 066/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	12.884,26C	121,73	0,00	12.762,53 C
2.1.1.08.00076	FR 671/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	6.732,69C	0,00	0,00	6.732,69 C
2.1.1.08.00077	TA 067/13 CC 4.6 - COPA ARGENTINA CADET	20.836,88C	0,00	0,00	20.836,88 C
2.1.1.08.00078	TA 068/13 CC 1.1 - PRONTO PAGAMENTO - D	2.000,00C	1.401,85	0,00	598,15 C
2.1.1.08.00079	TA 069/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	9.979,31C	3.000,00	0,00	6.979,31 C
2.1.1.08.00080	TA 070/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	11.843,93C	5.547,65	0,00	6.296,28 C
2.1.1.08.00081	TA 071/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	29.331,09C	14.816,82	0,00	14.514,27 C
2.1.1.08.00082	TA 072/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS - DEZ/:	376,65C	376,65	0,00	0,00
2.1.1.08.00083	FR 680/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	32.549,71C	45.996,38	0,00	13.446,67 D
2.1.1.08.00099	TA'S DE 2012	690,85C	0,00	0,00	690,85 C
2.1.1.08.00100	TA 001/14 CC 2.3 - FORMAÇÃO DE ÁRBITRO	0,00	270,00	1.000,00	730,00 C
2.1.1.08.00101	TA 002/14 CC 2.3 - SEMINÁRIO DE FORMAÇã	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00 C
2.1.1.08.00102	TA 003/14 CC 3.5 - AUXILIO E MANUTENÇÃO	0,00	22.826,09	23.300,00	473,91 C
2.1.1.08.00103	TA 004/14 CC 4.6 - CAMPEONATO MUNDIAL I	0,00	15.275,84	21.480,00	6.204,16 C
2.1.1.08.00104	TA 005/14 CC 3.4 - CENTRO DE TREINAMENT	0,00	28.397,92	34.911,24	6.513,32 C
2.1.1.08.00105	TA 006/14 CC 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MA	0,00	6.777,44	12.240,00	5.462,56 C
2.1.1.08.00106	TA 007/14 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
2.1.1.08.00107	TA 008/14 CC 4.6 - WORLD CUP - STAGE I - S	0,00	0,00	99.419,99	99.419,99 C
2.1.1.08.00108	TA 009/14 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	5.561,37	15.250,00	9.688,63 C
2.1.1.08.00109	TA 010/14 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	0,00	42.009,53	81.405,71	39.396,18 C
2.1.1.10	CONVÊNIOS	557.283,35C	74.691,99	20.700,51	503.291,87 C
2.1.1.10.00001	CONVÊNIO TC CPB 018/2013 - AUXILIO BOLS	7.040,63C	4.341,79	0,00	2.698,84 C
2.1.1.10.00002	CONVENIO TC CPB 019/2013 - MANUTENÇÃO	7.140,06C	8.875,36	0,00	1.735,30 D
2.1.1.10.00003	CONVÊNIO ME/CBTARCO 776541/2012 - REF	537.642,75C	50.880,00	0,00	486.762,75 C
2.1.1.10.00004	CONVÊNIO ME/CBTARCO 777082/2012 - REF	5.459,91C	0,00	0,00	5.459,91 C
2.1.1.10.00006	CONVÊNIO TC CPB 155/2013 - AUXILIO BOLS	0,00	4.832,53	9.080,51	4.247,98 C
2.1.1.10.00007	CONVÊNIO TC CPB 158/2013 - MANUTENÇÃO	0,00	5.762,31	11.620,00	5.857,69 C
2.1.1.12	SOLIDARIEDADE OLÍMPICA	46.460,08C	87,25	0,00	46.372,83 C
2.1.1.12.00001	SOLIDARIEDADE OLÍMPICA	46.460,08C	87,25	0,00	46.372,83 C
2.1.1.13	CONTRATO MÚTUO	20.400,00C	0,00	0,00	20.400,00 C
2.1.1.13.00001	COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	20.400,00C	0,00	0,00	20.400,00 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	8.904,55C	0,00	0,00	8.904,55 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.904,55C	0,00	0,00	8.904,55 C
2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.904,55C	0,00	0,00	8.904,55 C
2.2.1.01.00001	EMPRÉSTIMOS DE DIRETORES	8.904,55C	0,00	0,00	8.904,55 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.369,62C	0,00	0,00	55.369,62 C

Balancete de Verificação
De 01/01/2014 até 31/01/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.369,62 C	0,00	0,00	55.369,62 C
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.369,62 C	0,00	0,00	55.369,62 C
2.3.1.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICT ACUMULADO	604.636,45 C	0,00	0,00	604.636,45 C
2.3.1.01.00003	SUPERAVIT OU DEFICT DO EXERCÍCIO	549.266,83 D	0,00	0,00	549.266,83 D

Balancete de Verificação
De 01/01/2014 até 31/01/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	D E S P E S A S	0,00	244.157,87	35.574,30	208.583,57 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	232.962,78	35.574,30	197.388,48 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	224.697,83	35.574,30	189.123,53 D
3.1.1.01	DESPESAS C/PESSOAL - LEI AGNELO/PIV	0,00	73.301,30	0,00	73.301,30 D
3.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	29.991,00	0,00	29.991,00 D
3.1.1.01.00005	INSS	0,00	20.965,00	0,00	20.965,00 D
3.1.1.01.00006	FGTS	0,00	2.439,71	0,00	2.439,71 D
3.1.1.01.00008	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTO/MEDICAMEN	0,00	4.560,22	0,00	4.560,22 D
3.1.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00 D
3.1.1.01.00011	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	11.085,00	0,00	11.085,00 D
3.1.1.01.00012	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	304,97	0,00	304,97 D
3.1.1.01.00017	ANUÊNIO / TRIÊNIO / QUINQUÊNIO	0,00	405,40	0,00	405,40 D
3.1.1.01.00018	HORAS EXTRAS	0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - LEI AGN	0,00	143.342,84	0,00	143.342,84 D
3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
3.1.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADOS P.FÍSICA	0,00	66.960,00	0,00	66.960,00 D
3.1.1.02.00003	LUZ E FORÇA	0,00	761,57	0,00	761,57 D
3.1.1.02.00004	TELEFONE / INTERNET	0,00	4.701,26	0,00	4.701,26 D
3.1.1.02.00005	DESPESA C/COPA E COZINHA	0,00	562,62	0,00	562,62 D
3.1.1.02.00008	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	121,73	0,00	121,73 D
3.1.1.02.00010	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.861,42	0,00	1.861,42 D
3.1.1.02.00011	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
3.1.1.02.00013	ALUGUEL	0,00	7.478,60	0,00	7.478,60 D
3.1.1.02.00014	CONDOMÍNIO E TAXAS	0,00	2.650,43	0,00	2.650,43 D
3.1.1.02.00015	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.401,85	0,00	1.401,85 D
3.1.1.02.00016	INSTALAÇÕES, BENFEITORIAS E REFORMAS	0,00	468,30	0,00	468,30 D
3.1.1.02.00017	DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS	0,00	123,18	0,00	123,18 D
3.1.1.02.00018	PASSAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO	0,00	18.162,66	0,00	18.162,66 D
3.1.1.02.00019	FRETES E CARRETOS	0,00	130,00	0,00	130,00 D
3.1.1.02.00020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS, PUBLICIDADE, L	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00 D
3.1.1.02.00022	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	0,00	1.430,14	0,00	1.430,14 D
3.1.1.02.00030	DESPESAS C/TRANSPORTE/PEDÁGIO/ESTACI	0,00	500,00	0,00	500,00 D
3.1.1.02.00044	PAGAMENTO DE DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO/	0,00	24.410,00	0,00	24.410,00 D
3.1.1.02.00047	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	1.254,97	0,00	1.254,97 D
3.1.1.02.00048	AGUA E ESGOTO	0,00	164,11	0,00	164,11 D
3.1.1.03	DESPESAS COM PROVISÕES	0,00	8.053,69	35.574,30	27.520,61 C
3.1.1.03.00001	PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00	4.610,90	35.574,30	30.963,40 C
3.1.1.03.00002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	0,00	3.442,79	0,00	3.442,79 D
3.1.4	CONVÊNIOS	0,00	8.122,37	0,00	8.122,37 D
3.1.4.02	DESPESAS COM PREVISÕES DE CONVÊNIO	0,00	723,54	0,00	723,54 D
3.1.4.02.00001	PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00	413,46	0,00	413,46 D
3.1.4.02.00002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	0,00	310,08	0,00	310,08 D
3.1.4.03	DESPESAS C/PESSOAL CONVENIO	0,00	7.398,83	0,00	7.398,83 D
3.1.4.03.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.031,00	0,00	4.031,00 D
3.1.4.03.00005	INSS	0,00	1.087,57	0,00	1.087,57 D
3.1.4.03.00006	FGTS	0,00	324,65	0,00	324,65 D

Balancete de Verificação
De 01/01/2014 até 31/01/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.4.03.00010	VALE TRANSPORTE	0,00	630,00	0,00	630,00 D
3.1.4.03.00011	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	1.230,50	0,00	1.230,50 D
3.1.4.03.00012	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	67,98	0,00	67,98 D
3.1.4.03.00013	ANUENIO	0,00	27,13	0,00	27,13 D
3.1.6	SOLIDARIEDADE OLIMPICA	0,00	142,58	0,00	142,58 D
3.1.6.01	DESPESAS COM SOLIDARIEDADE OLIMP	0,00	142,58	0,00	142,58 D
3.1.6.01.00001	DESPESAS DIVERSAS COM SOLIDARIEDADE (	0,00	142,58	0,00	142,58 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSOS I	0,00	11.195,09	0,00	11.195,09 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSOS I	0,00	11.195,09	0,00	11.195,09 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS PI	0,00	10.044,00	0,00	10.044,00 D
3.2.1.02.00005	INSS	0,00	10.044,00	0,00	10.044,00 D
3.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.058,34	0,00	1.058,34 D
3.2.1.03.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	564,38	0,00	564,38 D
3.2.1.03.00003	JUROS, MORA E MULTAS	0,00	467,83	0,00	467,83 D
3.2.1.03.00004	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	26,13	0,00	26,13 D
3.2.1.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	92,75	0,00	92,75 D
3.2.1.04.00001	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	92,75	0,00	92,75 D

Balancete de Verificação
De 01/01/2014 até 31/01/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00	0,00	307.352,15	307.352,15 C
4.1	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	299.246,96	299.246,96 C
4.1.1	RECEITA LEI PIVA	0,00	0,00	192.755,92	192.755,92 C
4.1.1.01	PROGRAMAS E PROJETOS DE FOMENTO(	0,00	0,00	9.963,22	9.963,22 C
4.1.1.01.00023	TA 068/13 - PRONTO PAGAMENTO DEZ/13	0,00	0,00	1.401,85	1.401,85 C
4.1.1.01.00024	TA 069/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
4.1.1.01.00026	TA 009/14 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	0,00	0,00	5.561,37	5.561,37 C
4.1.1.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE I	0,00	0,00	12.325,09	12.325,09 C
4.1.1.02.00012	TA 070/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE DEZ	0,00	0,00	5.547,65	5.547,65 C
4.1.1.02.00013	TA 006/14 - DESENVOLVIMENTO E MANUTEN	0,00	0,00	6.777,44	6.777,44 C
4.1.1.03	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS (2.	0,00	0,00	270,00	270,00 C
4.1.1.03.00002	TA 001/14 - FORMAÇÃO DE ÁRBITROS NACIO	0,00	0,00	270,00	270,00 C
4.1.1.04	PREPARAÇÃO TÉCNICA/CENTRO DE TREI	0,00	0,00	131.342,38	131.342,38 C
4.1.1.04.00021	TA 066/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	0,00	0,00	121,73	121,73 C
4.1.1.04.00023	TA 071/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	0,00	0,00	14.816,82	14.816,82 C
4.1.1.04.00024	FR 680/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	0,00	0,00	45.996,38	45.996,38 C
4.1.1.04.00025	TA 005/14 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	0,00	0,00	28.397,92	28.397,92 C
4.1.1.04.00026	TA 010/14 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE	0,00	0,00	42.009,53	42.009,53 C
4.1.1.05	MANUTENÇÃO E LOCOMOÇÃO DE ATLETA	0,00	0,00	23.579,39	23.579,39 C
4.1.1.05.00011	TA 064/13 - AUXILIO ATLETAS NOV/13	0,00	0,00	376,65	376,65 C
4.1.1.05.00012	TA 072/13 - AUXILIO ATLETAS DEZ/13	0,00	0,00	376,65	376,65 C
4.1.1.05.00013	TA 003/14 - AUXILIO E MANUTENÇÃO DE ATL	0,00	0,00	22.826,09	22.826,09 C
4.1.1.06	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIV	0,00	0,00	15.275,84	15.275,84 C
4.1.1.06.00011	TA 004/14 - CAMPEONATO MUNDIAL NIMES I	0,00	0,00	15.275,84	15.275,84 C
4.1.4	CONVÊNIOS	0,00	0,00	106.403,79	106.403,79 C
4.1.4.01	CONVÊNIOS	0,00	0,00	106.403,79	106.403,79 C
4.1.4.01.00001	MINISTÉRIO DO ESPORTE	0,00	0,00	38.880,00	38.880,00 C
4.1.4.01.00002	CONVENIO TC CPB 018/2013	0,00	0,00	2.465,99	2.465,99 C
4.1.4.01.00003	CONVENIO TC CPB 019/2013	0,00	0,00	3.582,96	3.582,96 C
4.1.4.01.00004	CONVÊNIO ME/CBTARCO 776541/2012 - BB (	0,00	0,00	50.880,00	50.880,00 C
4.1.4.01.00007	CONVÊNIO TC CPB 155/2013 - AUXILIO BOLS	0,00	0,00	4.832,53	4.832,53 C
4.1.4.01.00008	CONVÊNIO TC CPB 158/2013 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	5.762,31	5.762,31 C
4.1.6	RECEITA SOLIDARIEDADE OLÍMPICA	0,00	0,00	87,25	87,25 C
4.1.6.01	RECEITA SOLIDARIEDADE OLÍMPICA	0,00	0,00	87,25	87,25 C
4.1.6.01.00001	SOLIDARIEDADE OLÍMPICA	0,00	0,00	87,25	87,25 C
4.2	RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	8.105,19	8.105,19 C
4.2.1	RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	8.105,19	8.105,19 C
4.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
4.2.1.01.00008	DOAÇÕES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C

Balancete de Verificação
De 01/01/2014 até 31/01/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.02	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	5.605,19	5.605,19 C
4.2.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	5.527,20	5.527,20 C
4.2.1.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	77,99	77,99 C

ATIVO	1.199.583,17D
PASSIVO	1.100.814,59C
DESPESAS	208.583,57D
RECEITAS	307.352,15C
Resultado	98.768,58 C

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
PRESIDENTE - CPF: 528.542.808-49

JOSE DOMINGUES DA SILVA
Técnico em Contabilidade - CRC 031553/0-9 - RJ
CPF: 037.872.657-91