

Balancete de Verificação
De 01/02/2014 até 28/02/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.199.583,17 D	325.492,91	297.948,35	1.227.127,73 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.094.736,52 D	323.904,91	296.687,92	1.121.953,51 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	791.074,10 D	285.633,65	296.687,92	780.019,83 D
1.1.1.01	CAIXA	3.503,48 D	2.000,00	0,00	5.503,48 D
1.1.1.01.00001	PRONTO PAGAMENTO/CAIXA - COB	3.303,21 D	2.000,00	0,00	5.303,21 D
1.1.1.01.00002	PRONTO PAGAMENTO/CAIXA - CPB	200,27 D	0,00	0,00	200,27 D
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	231.651,78 D	258.082,09	251.986,19	237.747,68 D
1.1.1.02.00001	CEF AG. 4044 C/C 000410-9 - LEI PIVA 2013	9.580,21 D	1.010,59	559,22	10.031,58 D
1.1.1.02.00003	CEF C/C 422-0 - REC PRÓPRIOS	2.558,06 D	0,00	0,00	2.558,06 D
1.1.1.02.00006	CEF AG 1244 C/C 1650-5 - RECURSOS PRÓPR	4.009,89 D	0,00	205,17	3.804,72 D
1.1.1.02.00010	CEF AG 1244 C/C 1910-5 - LEI PIVA 2014	172.213,44 D	191.521,55	184.366,18	179.368,81 D
1.1.1.02.00011	CEF AG 1244 C/C 1965-2 - CPB - MANUTENÇ	857,69 D	26.065,63	26.873,32	50,00 D
1.1.1.02.00012	CEF AG 1244 C/C 1966-0 - CPB - AUXILIO ATI	547,98 D	17.440,32	17.938,30	50,00 D
1.1.1.02.00013	PROJETO - CEF C/C 872-1	1.095,95 D	0,00	0,00	1.095,95 D
1.1.1.02.00019	PROJETO - CEF C/C 1463-4	4.912,32 D	0,00	0,00	4.912,32 D
1.1.1.02.00023	CEF AG 1244 C/C 1905-9 SOLIDARIEDADE OI	76,24 D	0,00	0,00	76,24 D
1.1.1.02.00024	BANCO DO BRASIL AG 2280-2 C/C 37.754-6 -	0,00	22.044,00	22.044,00	0,00
1.1.1.02.00026	CEF AG 1244 C/C 1909-1 SOLIDARIEDADE OI	35.800,00 D	0,00	0,00	35.800,00 D
1.1.1.03	TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO	555.918,84 D	25.551,56	44.701,73	536.768,67 D
1.1.1.03.00006	CEF AG 1244 CONTA 1650-5 REC. PRÓPRIO	1.175,07 D	0,00	0,00	1.175,07 D
1.1.1.03.00011	CEF AG 1244 CONTA 1965-2 CPB	5.028,32 D	13.036,32	14.232,72	3.831,92 D
1.1.1.03.00012	CEF AG 1244 CONTA 1966-0 CPB	3.723,17 D	10.033,18	8.373,02	5.383,33 D
1.1.1.03.00016	CEF AG 1244 CONTA 1263-1 (MIN. ESP) FIC I	118,32 C	0,00	0,00	118,32 C
1.1.1.03.00024	BANCO DO BRASIL AG 2280-2 C/P 510.037.7	529.014,50 D	2.402,87	22.095,99	509.321,38 D
1.1.1.03.00025	BANCO DO BRASIL AG 2280-2 C/P 510.037.7	17.096,10 D	79,19	0,00	17.175,29 D
1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	303.662,42 D	38.271,26	0,00	341.933,68 D
1.1.2.01	CRÉDITOS A RECEBER	16.097,52 D	0,00	0,00	16.097,52 D
1.1.2.01.00000	IRRF A RECUPERAR	3.166,02 D	0,00	0,00	3.166,02 D
1.1.2.01.00003	INSS A COMPENSAR	11.360,73 D	0,00	0,00	11.360,73 D
1.1.2.01.00004	FGTS A RESTITUIR	1.570,77 D	0,00	0,00	1.570,77 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	808,04 D	0,00	0,00	808,04 D
1.1.2.02.00003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	808,04 D	0,00	0,00	808,04 D
1.1.2.03	OUTROS CRÉDITOS	286.756,86 D	38.271,26	0,00	325.028,12 D
1.1.2.03.00001	CRÉDITOS PARA CAMPEONATOS	34.356,15 D	0,00	0,00	34.356,15 D
1.1.2.03.00002	CAIXA PEQUENAS DESPESAS	1.234,42 D	0,00	0,00	1.234,42 D
1.1.2.03.00003	OBRA MARICÁ	195.296,47 D	0,00	0,00	195.296,47 D
1.1.2.03.00004	DÉBITOS A IDENTIFICAR	55.869,82 D	38.271,26	0,00	94.141,08 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	104.846,65 D	1.588,00	1.260,43	105.174,22 D
1.2.2	IMOBILIZADO	104.846,65 D	1.588,00	1.260,43	105.174,22 D
1.2.2.01	IMOBILIZADO CORRIGIDO	136.329,01 D	1.588,00	0,00	137.917,01 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	1.588,00	0,00	45.319,37 D

Balancete de Verificação
De 01/02/2014 até 28/02/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.814,01D	0,00	0,00	34.814,01 D
1.2.2.01.00006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	18.545,63D	0,00	0,00	18.545,63 D
1.2.2.01.00008	SEDE MARICÁ/RIO	5.238,00D	0,00	0,00	5.238,00 D
1.2.2.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	33.946,57C	0,00	1.094,43	35.041,00 C
1.2.2.02.00001	(-) IMÓVEIS	5.444,61C	0,00	113,33	5.557,94 C
1.2.2.02.00002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.314,13C	0,00	364,43	13.678,56 C
1.2.2.02.00005	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.128,69C	0,00	290,12	7.418,81 C
1.2.2.02.00006	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.119,82C	0,00	309,09	7.428,91 C
1.2.2.02.00008	(-) SEDE MARICÁ/RIO	939,32C	0,00	17,46	956,78 C
1.2.2.03	INTANGÍVEL	9.960,00D	0,00	0,00	9.960,00 D
1.2.2.03.00001	SOFTWARES - LICENÇA DE USO	9.960,00D	0,00	0,00	9.960,00 D
1.2.2.04	(-) AMORTIZAÇÃO	7.495,79C	0,00	166,00	7.661,79 C
1.2.2.04.00001	(-) AMORTIZAÇÃO - SOFTWARES	7.495,79C	0,00	166,00	7.661,79 C

Balancete de Verificação
De 01/02/2014 até 28/02/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	P A S S I V O	1.100.814,59C	306.926,82	351.703,96	1.145.591,73 C
2.1	CIRCULANTE	1.036.540,42C	306.926,82	351.703,96	1.081.317,56 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.036.540,42C	306.926,82	351.703,96	1.081.317,56 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	67.129,78C	53.092,35	90.729,14	104.766,57 C
2.1.1.03.00001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	33.351,94	33.351,94	0,00
2.1.1.03.00002	FÉRIAS À PAGAR	0,00	1.243,98	1.243,98	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	40.933,69C	18.496,43	56.133,22	78.570,48 C
2.1.1.04	ENCARGOS A RECOLHER	49.312,56C	28.408,03	38.650,47	59.555,00 C
2.1.1.04.00001	INSS A RECOLHER	18.188,66C	10.460,42	10.765,07	18.493,31 C
2.1.1.04.00002	FGTS A RECOLHER	2.764,36C	2.764,36	2.843,27	2.843,27 C
2.1.1.04.00003	IRRF 0561 A RECOLHER - FOPAG	1.718,86C	1.718,86	1.723,67	1.723,67 C
2.1.1.04.00005	IRRF 0588 AUTÔNOMOS	2.669,41C	968,26	968,26	2.669,41 C
2.1.1.04.00006	INSS RETIDO DE TERCEIROS	23.124,56C	11.610,67	21.711,89	33.225,78 C
2.1.1.04.00007	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	66,00	66,00	0,00
2.1.1.04.00008	IRRF 3208 - RETENÇÃO S/ALUGUEL PF	27,25C	0,00	22,89	50,14 C
2.1.1.04.00009	IRRF 0588 - AJUDAS DE CUSTO	473,91C	473,91	194,01	194,01 C
2.1.1.04.00010	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER	345,55C	345,55	355,41	355,41 C
2.1.1.06	ADIANTAMENTO DIVERSOS	3.643,89C	0,00	3.010,59	6.654,48 C
2.1.1.06.00002	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	3.643,89C	0,00	3.010,59	6.654,48 C
2.1.1.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	59.089,07C	1.569,32	9.686,23	67.205,98 C
2.1.1.07.00001	PROVISÕES DE FÉRIAS	55.336,20C	1.569,32	5.542,63	59.309,51 C
2.1.1.07.00002	PROVISÕES 13º SALÁRIO	3.752,87C	0,00	4.143,60	7.896,47 C
2.1.1.08	LEI DE INCENTIVO - LEI AGNELO / PIVA	287.300,42C	180.001,50	188.727,02	296.025,94 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

Balancete de Verificação
De 01/02/2014 até 28/02/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.08.00060	TA 052/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	988,24C	0,00	0,00	988,24 C
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 PROJETO	4.131,00C	0,00	0,00	4.131,00 C
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 PROJETO	3.131,65C	0,00	0,00	3.131,65 C
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 -	12.762,53C	0,00	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	598,15C	0,00	0,00	598,15 C
2.1.1.08.00079	TA 069/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETO	6.979,31C	0,00	0,00	6.979,31 C
2.1.1.08.00080	TA 070/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	6.296,28C	0,00	0,00	6.296,28 C
2.1.1.08.00081	TA 071/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	14.514,27C	0,00	0,00	14.514,27 C
2.1.1.08.00083	FR 680/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	13.446,67D	0,00	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	730,00C	0,00	0,00	730,00 C
2.1.1.08.00101	TA 002/14 CC 2.3 - SEMINÁRIO DE FORMAÇ	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00 C
2.1.1.08.00102	TA 003/14 CC 3.5 - AUXILIO E MANUTENÇÃO	473,91C	473,91	0,00	0,00
2.1.1.08.00103	TA 004/14 CC 4.6 - CAMPEONATO MUNDIAL I	6.204,16C	303,69	0,00	5.900,47 C
2.1.1.08.00104	TA 005/14 CC 3.4 - CENTRO DE TREINAMENT	6.513,32C	8.451,55	0,00	1.938,23 D
2.1.1.08.00105	TA 006/14 CC 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MA	5.462,56C	4.637,82	0,00	824,74 C
2.1.1.08.00106	TA 007/14 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00 C
2.1.1.08.00107	TA 008/14 CC 4.6 - WORLD CUP - STAGE I -	99.419,99C	19.806,91	0,00	79.613,08 C
2.1.1.08.00108	TA 009/14 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETO	9.688,63C	6.900,00	0,00	2.788,63 C
2.1.1.08.00109	TA 010/14 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	39.396,18C	35.585,73	0,00	3.810,45 C
2.1.1.08.00110	TA 011/14 CC 3.5 - AUXILIO E MANUTENÇÃO	0,00	22.826,09	23.300,00	473,91 C
2.1.1.08.00111	TA 012/14 CC 3.4 - CENTRO DE TREINAMENT	0,00	39.642,48	42.361,31	2.718,83 C
2.1.1.08.00112	TA 013/14 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	0,00	33.965,08	80.190,91	46.225,83 C
2.1.1.08.00113	TA 014/14 CC 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MA	0,00	2.126,04	13.784,80	11.658,76 C
2.1.1.08.00114	TA 015/14 CC 1.1 - PRONTO PAGAMENTO - F	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
2.1.1.08.00115	TA 016/14 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETO	0,00	5.282,20	15.650,00	10.367,80 C
2.1.1.08.00116	TA 017/14 CC 4.6 - ARBITRAGEM-TORNEIO F	0,00	0,00	11.440,00	11.440,00 C
2.1.1.10	CONVÊNIOS	503.291,87C	43.855,62	20.900,51	480.336,76 C
2.1.1.10.00001	CONVÊNIO TC CPB 018/2013 - AUXILIO BOLS	2.698,84C	0,00	0,00	2.698,84 C
2.1.1.10.00002	CONVENIO TC CPB 019/2013 - MANUTENÇÃO	1.735,30D	0,00	0,00	1.735,30 D
2.1.1.10.00003	CONVÊNIO ME/CBTARCO 776541/2012 - REF	486.762,75C	22.044,00	0,00	464.718,75 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	4.247,98C	7.938,30	9.080,51	5.390,19 C
2.1.1.10.00007	CONVÊNIO TC CPB 158/2013 - MANUTENÇÃO	5.857,69C	13.873,32	11.820,00	3.804,37 C
2.1.1.12	SOLIDARIEDADE OLÍMPICA	46.372,83C	0,00	0,00	46.372,83 C
2.1.1.12.00001	SOLIDARIEDADE OLÍMPICA	46.372,83C	0,00	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

Balancete de Verificação
De 01/02/2014 até 28/02/2014

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

Balancete de Verificação
De 01/02/2014 até 28/02/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	D E S P E S A S	208.583,57 D	243.504,46	1.592,74	450.495,29 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	197.388,48 D	242.908,22	1.592,74	438.703,96 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	189.123,53 D	227.683,74	1.592,74	415.214,53 D
3.1.1.01	DESPESAS C/PESSOAL - LEI AGNELO/PIV	73.301,30 D	74.593,11	0,00	147.894,41 D
3.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	29.991,00 D	29.557,67	0,00	59.548,67 D
3.1.1.01.00002	FÉRIAS	0,00	1.367,01	0,00	1.367,01 D
3.1.1.01.00005	INSS	20.965,00 D	21.225,87	0,00	42.190,87 D
3.1.1.01.00006	FGTS	2.439,71 D	2.517,57	0,00	4.957,28 D
3.1.1.01.00008	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTO/MEDICAMEN	4.560,22 D	4.560,22	0,00	9.120,44 D
3.1.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	3.450,00 D	3.450,00	0,00	6.900,00 D
3.1.1.01.00011	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	11.085,00 D	11.055,00	0,00	22.140,00 D
3.1.1.01.00012	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	304,97 D	314,70	0,00	619,67 D
3.1.1.01.00017	ANUÊNIO / TRIÊNIO / QUINQUÊNIO	405,40 D	445,07	0,00	850,47 D
3.1.1.01.00018	HORAS EXTRAS	100,00 D	100,00	0,00	200,00 D
3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - LEI AGN	143.342,84 D	146.839,56	23,42	290.158,98 D
3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
3.1.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADOS P.FÍSICA	66.960,00 D	66.960,00	0,00	133.920,00 D
3.1.1.02.00003	LUZ E FORÇA	761,57 D	1.567,46	0,00	2.329,03 D
3.1.1.02.00004	TELEFONE / INTERNET	4.701,26 D	4.131,06	0,00	8.832,32 D
3.1.1.02.00005	DESPESA C/COPA E COZINHA	562,62 D	464,47	0,00	1.027,09 D
3.1.1.02.00008	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA	121,73 D	596,75	0,00	718,48 D
3.1.1.02.00010	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.861,42 D	724,85	0,00	2.586,27 D
3.1.1.02.00011	LANCHES E REFEIÇÕES	1.800,00 D	1.800,00	0,00	3.600,00 D
3.1.1.02.00013	ALUGUEL	7.478,60 D	6.559,88	0,00	14.038,48 D
3.1.1.02.00014	CONDOMÍNIO E TAXAS	2.650,43 D	2.079,83	0,00	4.730,26 D
3.1.1.02.00015	DESPESAS DIVERSAS	1.401,85 D	409,60	0,00	1.811,45 D
3.1.1.02.00016	INSTALAÇÕES, BENFEITORIAS E REFORMAS	468,30 D	0,00	0,00	468,30 D
3.1.1.02.00017	DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS	123,18 D	383,32	23,42	483,08 D
3.1.1.02.00018	PASSAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO	18.162,66 D	2.384,51	0,00	20.547,17 D
3.1.1.02.00019	FRETES E CARRETOS	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
3.1.1.02.00020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS, PUBLICIDADE, L	3.900,00 D	3.900,00	0,00	7.800,00 D
3.1.1.02.00022	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	1.430,14 D	0,00	0,00	1.430,14 D
3.1.1.02.00030	DESPESAS C/TRANSPORTE/PEDÁGIO/ESTACI	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
3.1.1.02.00033	DESPESAS C/CÓPIAS/ENCADERNAÇÕES/IMPF	0,00	458,00	0,00	458,00 D
3.1.1.02.00039	DESPESA C/INFORMÁTICA	0,00	1.397,36	0,00	1.397,36 D
3.1.1.02.00044	PAGAMENTO DE DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO/	24.410,00 D	31.348,94	0,00	55.758,94 D
3.1.1.02.00047	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	1.254,97 D	1.260,43	0,00	2.515,40 D
3.1.1.02.00048	AGUA E ESGOTO	164,11 D	106,19	0,00	270,30 D
3.1.1.02.00049	TAXAS E INSCRIÇÕES C/CAMPEONATOS	0,00	19.806,91	0,00	19.806,91 D
3.1.1.03	DESPESAS COM PROVISÕES	27.520,61 C	6.251,07	1.569,32	22.838,86 C
3.1.1.03.00001	PROVISÕES DE FÉRIAS	30.963,40 C	2.718,84	1.569,32	29.813,88 C
3.1.1.03.00002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	3.442,79 D	3.532,23	0,00	6.975,02 D
3.1.4	CONVÊNIOS	8.122,37 D	15.224,48	0,00	23.346,85 D
3.1.4.02	DESPESAS COM PREVISÕES DE CONVÊNIO	723,54 D	3.435,16	0,00	4.158,70 D
3.1.4.02.00001	PROVISÕES DE FÉRIAS	413,46 D	2.823,79	0,00	3.237,25 D
3.1.4.02.00002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	310,08 D	611,37	0,00	921,45 D

Balancete de Verificação
De 01/02/2014 até 28/02/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.4.03	DESPESAS C/PESSOAL CONVENIO	7.398,83D	7.389,32	0,00	14.788,15 D
3.1.4.03.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.031,00D	4.031,00	0,00	8.062,00 D
3.1.4.03.00005	INSS	1.087,57D	1.091,10	0,00	2.178,67 D
3.1.4.03.00006	FGTS	324,65D	325,70	0,00	650,35 D
3.1.4.03.00010	VALE TRANSPORTE	630,00D	630,00	0,00	1.260,00 D
3.1.4.03.00011	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	1.230,50D	1.230,50	0,00	2.461,00 D
3.1.4.03.00012	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	67,98D	40,71	0,00	108,69 D
3.1.4.03.00013	ANUENIO	27,13D	40,31	0,00	67,44 D
3.1.4.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONVÊN	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00 D
3.1.4.04.00001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00 D
3.1.6	SOLIDARIEDADE OLIMPICA	142,58D	0,00	0,00	142,58 D
3.1.6.01	DESPESAS COM SOLIDARIEDADE OLIMP	142,58D	0,00	0,00	142,58 D
3.1.6.01.00001	DESPESAS DIVERSAS COM SOLIDARIEDADE (	142,58D	0,00	0,00	142,58 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSOS I	11.195,09D	596,24	0,00	11.791,33 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSOS I	11.195,09D	596,24	0,00	11.791,33 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS PI	10.044,00D	0,00	0,00	10.044,00 D
3.2.1.02.00005	INSS	10.044,00D	0,00	0,00	10.044,00 D
3.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.058,34D	530,64	0,00	1.588,98 D
3.2.1.03.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	564,38D	303,96	0,00	868,34 D
3.2.1.03.00003	JUROS, MORA E MULTAS	467,83D	205,17	0,00	673,00 D
3.2.1.03.00004	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	26,13D	21,51	0,00	47,64 D
3.2.1.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	92,75D	65,60	0,00	158,35 D
3.2.1.04.00001	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	92,75D	65,60	0,00	158,35 D

Balancete de Verificação
De 01/02/2014 até 28/02/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	RECEITAS	307.352,15C	0,00	224.679,14	532.031,29 C
4.1	RECEITA OPERACIONAL	299.246,96C	0,00	222.127,58	521.374,54 C
4.1.1	RECEITA LEI PIVA	192.755,92C	0,00	180.001,50	372.757,42 C
4.1.1.01	PROGRAMAS E PROJETOS DE FOMENTO(	9.963,22C	0,00	12.182,20	22.145,42 C
4.1.1.01.00023	TA 068/13 - PRONTO PAGAMENTO DEZ/13	1.401,85C	0,00	0,00	1.401,85 C
4.1.1.01.00024	TA 069/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00 C
4.1.1.01.00026	TA 009/14 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	5.561,37C	0,00	6.900,00	12.461,37 C
4.1.1.01.00028	TA 016/14 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	0,00	0,00	5.282,20	5.282,20 C
4.1.1.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE I	12.325,09C	0,00	6.763,86	19.088,95 C
4.1.1.02.00012	TA 070/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE DEZ	5.547,65C	0,00	0,00	5.547,65 C
4.1.1.02.00013	TA 006/14 - DESENVOLVIMENTO E MANUTEN	6.777,44C	0,00	4.637,82	11.415,26 C
4.1.1.02.00014	TA 014/14 - DESENVOLVIMENTO E MANUTEN	0,00	0,00	2.126,04	2.126,04 C
4.1.1.03	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS (2.	270,00C	0,00	0,00	270,00 C
4.1.1.03.00002	TA 001/14 - FORMAÇÃO DE ÁRBITROS NACIO	270,00C	0,00	0,00	270,00 C
4.1.1.04	PREPARAÇÃO TÉCNICA/CENTRO DE TREI	131.342,38C	0,00	117.644,84	248.987,22 C
4.1.1.04.00021	TA 066/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	121,73C	0,00	0,00	121,73 C
4.1.1.04.00023	TA 071/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	14.816,82C	0,00	0,00	14.816,82 C
4.1.1.04.00024	FR 680/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	45.996,38C	0,00	0,00	45.996,38 C
4.1.1.04.00025	TA 005/14 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	28.397,92C	0,00	8.451,55	36.849,47 C
4.1.1.04.00026	TA 010/14 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE	42.009,53C	0,00	35.585,73	77.595,26 C
4.1.1.04.00027	TA 012/14 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	0,00	0,00	39.642,48	39.642,48 C
4.1.1.04.00028	TA 013/14 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE	0,00	0,00	33.965,08	33.965,08 C
4.1.1.05	MANUTENÇÃO E LOCOMOÇÃO DE ATLETA	23.579,39C	0,00	23.300,00	46.879,39 C
4.1.1.05.00011	TA 064/13 - AUXILIO ATLETAS NOV/13	376,65C	0,00	0,00	376,65 C
4.1.1.05.00012	TA 072/13 - AUXILIO ATLETAS DEZ/13	376,65C	0,00	0,00	376,65 C
4.1.1.05.00013	TA 003/14 - AUXILIO E MANUTENÇÃO DE ATL	22.826,09C	0,00	473,91	23.300,00 C
4.1.1.05.00014	TA 011/14 - AUXILIO E MANUTENÇÃO DE ATL	0,00	0,00	22.826,09	22.826,09 C
4.1.1.06	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIV	15.275,84C	0,00	20.110,60	35.386,44 C
4.1.1.06.00011	TA 004/14 - CAMPEONATO MUNDIAL NIMES I	15.275,84C	0,00	303,69	15.579,53 C
4.1.1.06.00012	TA 008/14 - WORLD CUP - STAGE I - SHANGA	0,00	0,00	19.806,91	19.806,91 C
4.1.4	CONVÊNIOS	106.403,79C	0,00	42.126,08	148.529,87 C
4.1.4.01	CONVÊNIOS	106.403,79C	0,00	42.126,08	148.529,87 C
4.1.4.01.00001	MINISTÉRIO DO ESPORTE	38.880,00C	0,00	0,00	38.880,00 C
4.1.4.01.00002	CONVENIO TC CPB 018/2013	2.465,99C	0,00	0,00	2.465,99 C
4.1.4.01.00003	CONVENIO TC CPB 019/2013	3.582,96C	0,00	0,00	3.582,96 C
4.1.4.01.00004	CONVÊNIO ME/CBTARCO 776541/2012 - BB C	50.880,00C	0,00	22.044,00	72.924,00 C
4.1.4.01.00007	CONVÊNIO TC CPB 155/2013 - AUXILIO BOLS	4.832,53C	0,00	7.938,30	12.770,83 C
4.1.4.01.00008	CONVÊNIO TC CPB 158/2013 - MANUTENÇÃO	5.762,31C	0,00	12.143,78	17.906,09 C
4.1.6	RECEITA SOLIDARIEDADE OLÍMPICA	87,25C	0,00	0,00	87,25 C
4.1.6.01	RECEITA SOLIDARIEDADE OLÍMPICA	87,25C	0,00	0,00	87,25 C
4.1.6.01.00001	SOLIDARIEDADE OLÍMPICA	87,25C	0,00	0,00	87,25 C

Balancete de Verificação
De 01/02/2014 até 28/02/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2	RECEITA NÃO OPERACIONAL	8.105,19C	0,00	2.551,56	10.656,75 C
4.2.1	RECEITA NÃO OPERACIONAL	8.105,19C	0,00	2.551,56	10.656,75 C
4.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00 C
4.2.1.01.00008	DOAÇÕES	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00 C
4.2.1.02	RECEITA FINANCEIRA	5.605,19C	0,00	2.551,56	8.156,75 C
4.2.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.527,20C	0,00	2.551,56	8.078,76 C
4.2.1.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS	77,99C	0,00	0,00	77,99 C

ATIVO	1.227.127,73D
PASSIVO	1.145.591,73C
DESPESAS	450.495,29D
RECEITAS	532.031,29C
Resultado	81.536,00 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