

Balancete de Verificação
De 01/03/2014 até 31/03/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.165.465,22 D	815.354,00	747.509,18	1.233.310,04 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.060.291,00 D	815.354,00	746.235,52	1.129.409,48 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	745.038,27 D	497.182,56	720.785,95	521.434,88 D
1.1.1.01	CAIXA	1.852,76 D	2.000,00	0,00	3.852,76 D
1.1.1.01.00001	PRONTO PAGAMENTO/CAIXA - COB	1.652,49 D	2.000,00	0,00	3.652,49 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	206.279,96 D	461.166,73	632.511,04	34.935,65 D
1.1.1.02.00001	CEF AG. 4044 C/C 000410-9 - LEI PIVA 2013	10.031,58 D	106,19	464,78	9.672,99 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	6.525,93 D	11.810,00	3.456,61	14.879,32 D
1.1.1.02.00010	CEF AG 1244 C/C 1910-5 - LEI PIVA 2014	179.368,81 D	327.917,89	507.236,70	50,00 D
1.1.1.02.00011	CEF AG 1244 C/C 1965-2 - CPB - MANUTENÇ	50,00 D	21.720,83	21.720,83	50,00 D
1.1.1.02.00012	CEF AG 1244 C/C 1966-0 - CPB - AUXILIO ATI	50,00 D	24.277,51	24.277,51	50,00 D
1.1.1.02.00013	PROJETO - CEF C/C 872-1	1.032,95 D	0,00	0,00	1.032,95 D
1.1.1.02.00023	CEF AG 1244 C/C 1905-9 SOLIDARIEDADE OI	55,94 D	0,00	20,30	35,64 D
1.1.1.02.00024	BANCO DO BRASIL AG 2280-2 C/C 37.754-6 -	0,00	73.130,00	73.130,00	0,00
1.1.1.02.00025	BANCO DO BRASIL AG 2280-2 C/C 37.755-4 -	0,00	2.204,31	2.204,31	0,00
1.1.1.02.00026	CEF AG 1244 C/C 1909-1 SOLIDARIEDADE OI	6.606,69 D	0,00	0,00	6.606,69 D
1.1.1.03	TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO	536.905,55 D	34.015,83	88.274,91	482.646,47 D
1.1.1.03.00006	CEF AG 1244 CONTA 1650-5 REC. PRÓPRIO	1.193,63 D	8,82	0,00	1.202,45 D
1.1.1.03.00011	CEF AG 1244 CONTA 1965-2 CPB	3.831,92 D	12.000,00	7.820,83	8.011,09 D
1.1.1.03.00012	CEF AG 1244 CONTA 1966-0 CPB	5.383,33 D	14.078,71	15.216,34	4.245,70 D
1.1.1.03.00024	BANCO DO BRASIL AG 2280-2 C/P 510.037.7	509.321,38 D	5.645,19	65.237,74	449.728,83 D
1.1.1.03.00025	BANCO DO BRASIL AG 2280-2 C/P 510.037.7	17.175,29 D	2.283,11	0,00	19.458,40 D
1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	315.252,73 D	318.171,44	25.449,57	607.974,60 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	298.347,17 D	318.171,44	25.449,57	591.069,04 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	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	67.460,13 D	318.171,44	25.449,57	360.182,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	105.174,22 D	0,00	1.273,66	103.900,56 D
1.2.2	IMOBILIZADO	105.174,22 D	0,00	1.273,66	103.900,56 D
1.2.2.01	IMOBILIZADO CORRIGIDO	137.917,01 D	0,00	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	45.319,37 D	0,00	0,00	45.319,37 D
1.2.2.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.814,01 D	0,00	0,00	34.814,01 D

Balancete de Verificação
De 01/03/2014 até 31/03/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	35.041,00C	0,00	1.107,66	36.148,66 C
1.2.2.02.00001	(-) IMÓVEIS	5.557,94C	0,00	113,33	5.671,27 C
1.2.2.02.00002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.678,56C	0,00	377,66	14.056,22 C
1.2.2.02.00005	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.418,81C	0,00	290,12	7.708,93 C
1.2.2.02.00006	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.428,91C	0,00	309,09	7.738,00 C
1.2.2.02.00008	(-) SEDE MARICÁ/RIO	956,78C	0,00	17,46	974,24 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	7.661,79C	0,00	166,00	7.827,79 C
1.2.2.04.00001	(-) AMORTIZAÇÃO - SOFTWARES	7.661,79C	0,00	166,00	7.827,79 C

Balancete de Verificação
De 01/03/2014 até 31/03/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	P A S S I V O	1.092.764,01C	237.980,86	440.934,21	1.295.717,36 C
2.1	CIRCULANTE	1.030.685,88C	237.980,86	440.934,21	1.233.639,23 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.030.685,88C	237.980,86	440.934,21	1.233.639,23 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	95.965,78C	111.068,08	65.404,47	50.302,17 C
2.1.1.03.00001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	31.929,87	31.929,87	0,00
2.1.1.03.00002	FÉRIAS À PAGAR	0,00	0,00	1.615,17	1.615,17 C
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	69.769,69C	79.138,21	31.859,43	22.490,91 C
2.1.1.04	ENCARGOS A RECOLHER	59.643,09C	28.369,36	31.966,62	63.240,35 C
2.1.1.04.00001	INSS A RECOLHER	18.493,31C	12.447,99	10.868,99	16.914,31 C
2.1.1.04.00002	FGTS A RECOLHER	2.843,27C	2.843,28	2.859,36	2.859,35 C
2.1.1.04.00003	IRRF 0561 A RECOLHER - FOPAG	1.723,67C	1.723,67	1.756,47	1.756,47 C
2.1.1.04.00004	CONTR.SINDICAL/ASSIST. A RECOL	0,00	0,00	1.157,40	1.157,40 C
2.1.1.04.00005	IRRF 0588 AUTÔNOMOS	2.669,41C	968,26	1.158,65	2.859,80 C
2.1.1.04.00006	INSS RETIDO DE TERCEIROS	33.225,78C	9.984,97	13.334,95	36.575,76 C
2.1.1.04.00008	IRRF 3208 - RETENÇÃO S/ALUGUEL PF	50,14C	45,78	22,89	27,25 C
2.1.1.04.00009	IRRF 0588 - AJUDAS DE CUSTO	282,10C	0,00	450,49	732,59 C
2.1.1.04.00010	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER	355,41C	355,41	357,42	357,42 C
2.1.1.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	67.205,98C	1.796,01	9.028,59	74.438,56 C
2.1.1.07.00001	PROVISÕES DE FÉRIAS	59.309,51C	1.796,01	5.080,33	62.593,83 C
2.1.1.07.00002	PROVISÕES 13º SALÁRIO	7.896,47C	0,00	3.948,26	11.844,73 C
2.1.1.08	LEI DE INCENTIVO - LEI AGNELO / PIVA	255.549,63C	0,00	309.222,32	564.771,95 C
2.1.1.08.00053	TA 047/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS AGO/1	450,00C	0,00	0,00	450,00 C
2.1.1.08.00057	FR 654/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	1.009,78C	0,00	0,00	1.009,78 C
2.1.1.08.00063	TA 055/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	14.479,93C	0,00	0,00	14.479,93 C
2.1.1.08.00065	TA 057/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	1.725,25C	0,00	0,00	1.725,25 C
2.1.1.08.00066	TA 058/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	1.281,00C	0,00	0,00	1.281,00 C
2.1.1.08.00069	TA 061/13 CC 4.6 - CAMPEONATO BRASILEIR	3.794,78C	0,00	0,00	3.794,78 C
2.1.1.08.00070	FR 661/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TECNICA/E	907,31C	0,00	0,00	907,31 C
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
2.1.1.08.00074	TA 065/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	1.636,26C	0,00	0,00	1.636,26 C
2.1.1.08.00075	TA 066/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	14.271,57C	0,00	0,00	14.271,57 C
2.1.1.08.00076	FR 671/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	3.491,47C	0,00	0,00	3.491,47 C
2.1.1.08.00077	TA 067/13 CC 4.6 - COPA ARGENTINA CADET	8.273,08C	0,00	0,00	8.273,08 C
2.1.1.08.00078	TA 068/13 CC 1.1 - PRONTO PAGAMENTO - C	598,15C	0,00	0,00	598,15 C
2.1.1.08.00079	TA 069/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	3.079,31C	0,00	0,00	3.079,31 C
2.1.1.08.00080	TA 070/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	911,84C	0,00	0,00	911,84 C
2.1.1.08.00081	TA 071/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	17.956,47C	0,00	0,00	17.956,47 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 FORMAÇÂ	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00 C
2.1.1.08.00103	TA 004/14 CC 4.6 - CAMPEONATO MUNDIAL I	5.900,47C	0,00	0,00	5.900,47 C
2.1.1.08.00105	TA 006/14 CC 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MA	824,74C	0,00	0,00	824,74 C
2.1.1.08.00106	TA 007/14 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	9,78C	0,00	0,00	9,78 C
2.1.1.08.00107	TA 008/14 CC 4.6 - WORLD CUP - STAGE I - S	79.613,08C	0,00	0,00	79.613,08 C
2.1.1.08.00108	TA 009/14 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	2.788,63C	0,00	0,00	2.788,63 C
2.1.1.08.00109	TA 010/14 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	3.810,45C	0,00	0,00	3.810,45 C
2.1.1.08.00110	TA 011/14 CC 3.5 - AUXILIO E MANUTENÇÃO	473,91C	0,00	0,00	473,91 C
2.1.1.08.00111	TA 012/14 CC 3.4 - CENTRO DE TREINAMENT	2.718,83C	0,00	0,00	2.718,83 C

Balancete de Verificação
De 01/03/2014 até 31/03/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.08.00112	TA 013/14 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	46.225,83C	0,00	0,00	46.225,83 C
2.1.1.08.00113	TA 014/14 CC 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MA	11.658,76C	0,00	0,00	11.658,76 C
2.1.1.08.00114	TA 015/14 CC 1.1 - PRONTO PAGAMENTO - F	339,50C	0,00	0,00	339,50 C
2.1.1.08.00115	TA 016/14 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	10.367,80C	0,00	0,00	10.367,80 C
2.1.1.08.00116	TA 017/14 CC 4.6 - ARBITRAGEM-TORNEIO F	11.440,00C	0,00	0,00	11.440,00 C
2.1.1.08.00117	TA 018/14 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS - MAR/	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00 C
2.1.1.08.00118	TA 019/14 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	0,00	0,00	35.422,41	35.422,41 C
2.1.1.08.00119	TA 020/14 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	0,00	0,00	80.454,91	80.454,91 C
2.1.1.08.00120	FR 010/14 CC 3.4 - MASTER PLAN - MAR/14	0,00	0,00	12.080,00	12.080,00 C
2.1.1.08.00121	TA 021/14 CC 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MA	0,00	0,00	13.395,00	13.395,00 C
2.1.1.08.00122	TA 022/14 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	0,00	14.650,00	14.650,00 C
2.1.1.08.00123	TA 023/14 CC 1.1 - PRONTO PAGAMENTO - M	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
2.1.1.08.00124	TA 024/14 CC 4.6 - ARCHERY WORLD CUP ST	0,00	0,00	130.020,00	130.020,00 C
2.1.1.10	CONVÊNIOS	485.562,42C	96.747,41	25.312,21	414.127,22 C
2.1.1.10.00001	CONVÊNIO TC CPB 018/2013 - AUXILIO BOLS	2.701,39C	0,00	0,00	2.701,39 C
2.1.1.10.00002	CONVENIO TC CPB 019/2013 - MANUTENÇÃO	1.722,98D	0,00	0,00	1.722,98 D
2.1.1.10.00003	CONVÊNIO ME/CBTARCO 776541/2012 - REF	469.681,67C	73.336,74	2.174,19	398.519,12 C
2.1.1.10.00004	CONVÊNIO ME/CBTARCO 777082/2012 - REF	5.621,91C	2.204,31	78,80	3.496,40 C
2.1.1.10.00006	CONVÊNIO TC CPB 155/2013 - AUXILIO BOLS	5.433,33C	11.485,53	9.159,22	3.107,02 C
2.1.1.10.00007	CONVÊNIO TC CPB 158/2013 - MANUTENÇÃO	3.847,10C	9.720,83	13.900,00	8.026,27 C
2.1.1.12	SOLIDARIEDADE OLÍMPICA	46.358,98C	0,00	0,00	46.358,98 C
2.1.1.12.00001	SOLIDARIEDADE OLÍMPICA	46.358,98C	0,00	0,00	46.358,98 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	53.173,58C	0,00	0,00	53.173,58 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.173,58C	0,00	0,00	53.173,58 C
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.173,58C	0,00	0,00	53.173,58 C
2.3.1.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICT ACUMULADO	53.173,58C	0,00	0,00	53.173,58 C

Balancete de Verificação
De 01/03/2014 até 31/03/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	D E S P E S A S	468.115,49D	244.006,08	5.019,61	707.101,96 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	446.068,03D	243.744,48	5.019,61	684.792,90 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	422.578,60D	237.815,17	3.223,60	657.170,17 D
3.1.1.01	DESPESAS C/PESSOAL - LEI AGNELO/PIV	147.894,41D	65.476,49	0,00	213.370,90 D
3.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	59.548,67D	30.324,33	0,00	89.873,00 D
3.1.1.01.00002	FÉRIAS	1.367,01D	1.774,91	0,00	3.141,92 D
3.1.1.01.00005	INSS	42.190,87D	15.653,69	0,00	57.844,56 D
3.1.1.01.00006	FGTS	4.957,28D	2.469,76	0,00	7.427,04 D
3.1.1.01.00008	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTO/MEDICAMEN	9.120,44D	374,75	0,00	9.495,19 D
3.1.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	6.900,00D	3.450,00	0,00	10.350,00 D
3.1.1.01.00011	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	22.140,00D	10.572,60	0,00	32.712,60 D
3.1.1.01.00012	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	619,67D	308,72	0,00	928,39 D
3.1.1.01.00017	ANUÊNIO / TRIÊNIO / QUINQUÊNIO	850,47D	447,73	0,00	1.298,20 D
3.1.1.01.00018	HORAS EXTRAS	200,00D	100,00	0,00	300,00 D
3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - LEI AGN	297.523,05D	163.770,83	3.223,60	458.070,28 D
3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00 D
3.1.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADOS P.FÍSICA	133.920,00D	56.365,90	3.000,00	187.285,90 D
3.1.1.02.00003	LUZ E FORÇA	2.329,03D	53,83	0,00	2.382,86 D
3.1.1.02.00004	TELEFONE / INTERNET	8.832,32D	4.419,87	0,00	13.252,19 D
3.1.1.02.00005	DESPESA C/COPA E COZINHA	1.044,09D	547,78	0,00	1.591,87 D
3.1.1.02.00008	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA	718,48D	0,00	0,00	718,48 D
3.1.1.02.00010	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.586,27D	493,00	0,00	3.079,27 D
3.1.1.02.00011	LANCHES E REFEIÇÕES	3.964,55D	1.800,00	0,00	5.764,55 D
3.1.1.02.00013	ALUGUEL	14.038,48D	6.773,00	0,00	20.811,48 D
3.1.1.02.00014	CONDOMÍNIO E TAXAS	4.730,26D	1.653,82	0,00	6.384,08 D
3.1.1.02.00015	DESPESAS DIVERSAS	771,52D	0,00	0,00	771,52 D
3.1.1.02.00016	INSTALAÇÕES, BENFEITORIAS E REFORMAS	468,30D	0,00	0,00	468,30 D
3.1.1.02.00017	DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS	510,23D	615,75	0,00	1.125,98 D
3.1.1.02.00018	PASSAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO	20.547,17D	62.772,79	223,60	83.096,36 D
3.1.1.02.00019	FRETES E CARRETOS	813,00D	0,00	0,00	813,00 D
3.1.1.02.00020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS, PUBLICIDADE, L	7.800,00D	3.900,00	0,00	11.700,00 D
3.1.1.02.00021	CORREIOS E MALOTES	675,10D	0,00	0,00	675,10 D
3.1.1.02.00022	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	1.430,14D	0,00	0,00	1.430,14 D
3.1.1.02.00026	SERVIÇOS GRÁFICOS	34,00D	0,00	0,00	34,00 D
3.1.1.02.00027	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES / DESPESA	370,20D	0,00	0,00	370,20 D
3.1.1.02.00028	DESPESA C/CARTÓRIO E CUSTAS JUDICIAIS	92,80D	0,00	0,00	92,80 D
3.1.1.02.00030	DESPESAS C/TRANSPORTE/PEDÁGIO/ESTACI	1.765,00D	500,00	0,00	2.265,00 D
3.1.1.02.00033	DESPESAS C/CÓPIAS/ENCADERNAÇÕES/IMPF	458,00D	0,00	0,00	458,00 D
3.1.1.02.00038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSISTENCIAL	330,00D	0,00	0,00	330,00 D
3.1.1.02.00039	DESPESA C/INFORMÁTICA	1.597,36D	919,55	0,00	2.516,91 D
3.1.1.02.00043	DESPESA C/ASSISTENCIA MÉDICA	30,00D	0,00	0,00	30,00 D
3.1.1.02.00044	PAGAMENTO DE DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO/	60.508,94D	21.200,00	0,00	81.708,94 D
3.1.1.02.00047	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	2.515,40D	1.273,66	0,00	3.789,06 D
3.1.1.02.00048	AGUA E ESGOTO	270,30D	37,40	0,00	307,70 D
3.1.1.02.00049	TAXAS E INSCRIÇÕES C/CAMPEONATOS	19.806,91D	0,00	0,00	19.806,91 D
3.1.1.02.00051	DEVOLUÇÃO DE SALDO	0,00	444,48	0,00	444,48 D
3.1.1.02.00052	CALCULO E CORREÇÃO DE TA'S	65,20D	0,00	0,00	65,20 D
3.1.1.03	DESPESAS COM PROVISÕES	22.838,86C	8.567,85	0,00	14.271,01 C
3.1.1.03.00001	PROVISÕES DE FÉRIAS	29.813,88C	5.080,33	0,00	24.733,55 C

Balancete de Verificação
De 01/03/2014 até 31/03/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.03.00002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	6.975,02D	3.487,52	0,00	10.462,54 D
3.1.4	CONVÊNIOS	23.346,85D	5.929,31	1.796,01	27.480,15 D
3.1.4.02	DESPESAS COM PREVISÕES DE CONVÊNIO	4.158,70D	460,74	1.796,01	2.823,43 D
3.1.4.02.00001	PROVISÕES DE FÉRIAS	3.237,25D	0,00	1.796,01	1.441,24 D
3.1.4.02.00002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	921,45D	460,74	0,00	1.382,19 D
3.1.4.03	DESPESAS C/PESSOAL CONVENIO	14.788,15D	5.468,57	0,00	20.256,72 D
3.1.4.03.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.062,00D	3.064,47	0,00	11.126,47 D
3.1.4.03.00005	INSS	2.178,67D	1.305,16	0,00	3.483,83 D
3.1.4.03.00006	FGTS	650,35D	389,60	0,00	1.039,95 D
3.1.4.03.00010	VALE TRANSPORTE	1.260,00D	630,00	0,00	1.890,00 D
3.1.4.03.00011	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	2.461,00D	0,00	0,00	2.461,00 D
3.1.4.03.00012	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	108,69D	48,70	0,00	157,39 D
3.1.4.03.00013	ANUENIO	67,44D	30,64	0,00	98,08 D
3.1.4.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONVÊNIO	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00 D
3.1.4.04.00001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	4.400,00D	0,00	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 OLIMPICA	142,58D	0,00	0,00	142,58 D
3.1.6.01.00001	DESPESAS DIVERSAS COM SOLIDARIEDADE OLIMPICA	142,58D	0,00	0,00	142,58 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSOS PESSOAIS	22.047,46D	261,60	0,00	22.309,06 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSOS PESSOAIS	22.047,46D	261,60	0,00	22.309,06 D
3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RECURSOS PESSOAIS	310,42D	0,00	0,00	310,42 D
3.2.1.01.00004	TELEFONE / INTERNET	62,22D	0,00	0,00	62,22 D
3.2.1.01.00019	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	248,20D	0,00	0,00	248,20 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS PESSOAIS	20.088,00D	0,00	0,00	20.088,00 D
3.2.1.02.00005	INSS	20.088,00D	0,00	0,00	20.088,00 D
3.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.649,04D	261,60	0,00	1.910,64 D
3.2.1.03.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	914,64D	261,60	0,00	1.176,24 D
3.2.1.03.00003	JUROS, MORA E MULTAS	734,40D	0,00	0,00	734,40 D

Balancete de Verificação
De 01/03/2014 até 31/03/2014

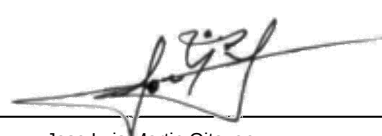
Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	RECEITAS	540.816,70C	0,00	103.877,94	644.694,64 C
4.1	RECEITA OPERACIONAL	520.548,10C	0,00	91.719,12	612.267,22 C
4.1.1	RECEITA LEI PIVA	410.810,98C	0,00	0,00	410.810,98 C
4.1.1.01	PROGRAMAS E PROJETOS DE FOMENTO(	45.115,25C	0,00	0,00	45.115,25 C
4.1.1.01.00006	TA 015/13 - PRONTO PAGAMENTO MAR/13	6,00C	0,00	0,00	6,00 C
4.1.1.01.00008	TA 022/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	11,00C	0,00	0,00	11,00 C
4.1.1.01.00011	TA 032/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	1.649,96C	0,00	0,00	1.649,96 C
4.1.1.01.00013	TA 040/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	12.304,00C	0,00	0,00	12.304,00 C
4.1.1.01.00019	TA 058/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	2.850,00C	0,00	0,00	2.850,00 C
4.1.1.01.00024	TA 069/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	6.900,00C	0,00	0,00	6.900,00 C
4.1.1.01.00025	TA 007/14 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	1.990,22C	0,00	0,00	1.990,22 C
4.1.1.01.00026	TA 009/14 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	12.461,37C	0,00	0,00	12.461,37 C
4.1.1.01.00027	TA 015/14 - PRONTO PAGAMENTO - FEV/14	1.660,50C	0,00	0,00	1.660,50 C
4.1.1.01.00028	TA 016/14 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	5.282,20C	0,00	0,00	5.282,20 C
4.1.1.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE I	35.834,41C	0,00	0,00	35.834,41 C
4.1.1.02.00001	TA 003/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE JAN	11,67C	0,00	0,00	11,67 C
4.1.1.02.00006	TA 031/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE JUN	8.974,76C	0,00	0,00	8.974,76 C
4.1.1.02.00010	TA 057/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE OU	503,05C	0,00	0,00	503,05 C
4.1.1.02.00011	TA 065/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE NO	1.871,54C	0,00	0,00	1.871,54 C
4.1.1.02.00012	TA 070/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE DEZ	10.932,09C	0,00	0,00	10.932,09 C
4.1.1.02.00013	TA 006/14 - DESENVOLVIMENTO E MANUTEN	11.415,26C	0,00	0,00	11.415,26 C
4.1.1.02.00014	TA 014/14 - DESENVOLVIMENTO E MANUTEN	2.126,04C	0,00	0,00	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	231.839,21C	0,00	0,00	231.839,21 C
4.1.1.04.00010	TA 025/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	574,73C	0,00	0,00	574,73 C
4.1.1.04.00011	TA 035/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	1.070,86C	0,00	0,00	1.070,86 C
4.1.1.04.00013	TA 038/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	33,50C	0,00	0,00	33,50 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	11.374,62C	0,00	0,00	11.374,62 C
4.1.1.04.00024	FR 680/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	32.549,71C	0,00	0,00	32.549,71 C
4.1.1.04.00025	TA 005/14 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	34.911,24C	0,00	0,00	34.911,24 C
4.1.1.04.00026	TA 010/14 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE	77.595,26C	0,00	0,00	77.595,26 C
4.1.1.04.00027	TA 012/14 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	39.642,48C	0,00	0,00	39.642,48 C
4.1.1.04.00028	TA 013/14 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE	33.965,08C	0,00	0,00	33.965,08 C
4.1.1.05	MANUTENÇÃO E LOCOMOÇÃO DE ATLETA	46.882,93C	0,00	0,00	46.882,93 C
4.1.1.05.00001	TA 002/13 - AUXILIO ATLETAS JAN/13	3,54C	0,00	0,00	3,54 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	23.300,00C	0,00	0,00	23.300,00 C
4.1.1.05.00014	TA 011/14 - AUXILIO E MANUTENÇÃO DE ATL	22.826,09C	0,00	0,00	22.826,09 C
4.1.1.06	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIV	50.869,18C	0,00	0,00	50.869,18 C
4.1.1.06.00003	TA 030/13 - COMPETIÇÃO DE RANQUEAMENT	300,66C	0,00	0,00	300,66 C
4.1.1.06.00009	TA 061/13 - CAMPEONATO BRASILEIRO DE T	2.618,28C	0,00	0,00	2.618,28 C
4.1.1.06.00010	TA 067/13 - COPA ARGENTINA CADETES Y JL	12.563,80C	0,00	0,00	12.563,80 C
4.1.1.06.00011	TA 004/14 - CAMPEONATO MUNDIAL NIMES I	15.579,53C	0,00	0,00	15.579,53 C

Balancete de Verificação
De 01/03/2014 até 31/03/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.06.00012	TA 008/14 - WORLD CUP - STAGE I - SHANGA	19.806,91C	0,00	0,00	19.806,91 C
4.1.4	CONVÊNIOS	109.649,87C	0,00	91.719,12	201.368,99 C
4.1.4.01	CONVÊNIOS	109.649,87C	0,00	91.719,12	201.368,99 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 (	72.924,00C	0,00	73.130,00	146.054,00 C
4.1.4.01.00005	CONVÊNIO ME/CBTARCO 777082/2012 - BB (	0,00	0,00	2.204,31	2.204,31 C
4.1.4.01.00007	CONVÊNIO TC CPB 155/2013 - AUXILIO BOLS	12.770,83C	0,00	8.383,53	21.154,36 C
4.1.4.01.00008	CONVÊNIO TC CPB 158/2013 - MANUTENÇÃO	17.906,09C	0,00	8.001,28	25.907,37 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
4.2	RECEITA NÃO OPERACIONAL	20.268,60C	0,00	12.158,82	32.427,42 C
4.2.1	RECEITA NÃO OPERACIONAL	20.268,60C	0,00	12.158,82	32.427,42 C
4.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	20.172,05C	0,00	11.310,00	31.482,05 C
4.2.1.01.00001	OUTRAS RECEITAS	690,85C	0,00	0,00	690,85 C
4.2.1.01.00007	TAXAS E INSCRIÇÕES	16.981,20C	0,00	11.310,00	28.291,20 C
4.2.1.01.00008	DOAÇÕES	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00 C
4.2.1.02	RECEITA FINANCEIRA	96,55C	0,00	848,82	945,37 C
4.2.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,56C	0,00	8,82	27,38 C
4.2.1.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS	77,99C	0,00	840,00	917,99 C

ATIVO	1.233.310,04D
PASSIVO	1.295.717,36C
DESPESAS	707.101,96D
RECEITAS	644.694,64C
Resultado	62.407,32 D

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
PRESIDENTE - CPF: 528.542.808-49


Jose Luis Martin Oitaven
Técnico em Contabilidade - CRC 36216-1 - RJ
CPF: 344.921.007-68