

Balancete de Verificação
De 01/04/2014 até 30/04/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.260.329,24 D	865.537,88	369.531,29	1.756.335,83 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.156.428,68 D	865.537,88	368.257,63	1.653.708,93 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	520.206,29 D	832.724,73	368.257,63	984.673,39 D
1.1.1.01	CAIXA	2.570,87 D	2.000,00	1.850,11	2.720,76 D
1.1.1.01.00001	PRONTO PAGAMENTO/CAIXA - COB	2.370,60 D	2.000,00	1.850,11	2.520,49 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	34.935,65 D	828.431,22	319.880,13	543.486,74 D
1.1.1.02.00001	CEF AG. 4044 C/C 000410-9 - LEI PIVA 2013	9.672,99 D	3.117,42	3.137,72	9.652,69 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 PRÓPRIOS	14.879,32 D	13.685,00	15.806,59	12.757,73 D
1.1.1.02.00010	CEF AG 1244 C/C 1910-5 - LEI PIVA 2014	50,00 D	717.777,52	232.194,07	485.633,45 D
1.1.1.02.00011	CEF AG 1244 C/C 1965-2 - CPB - MANUTENÇÃO	50,00 D	13.410,19	13.410,19	50,00 D
1.1.1.02.00012	CEF AG 1244 C/C 1966-0 - CPB - AUXÍLIO ATIVIDADE	50,00 D	9.080,51	9.080,51	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
1.1.1.02.00022	PROJETO - CEF C/C 1885-0 PROJETO TAULAI	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.1.1.02.00023	CEF AG 1244 C/C 1905-9 SOLIDARIEDADE OLÍMPICA	35,64 D	0,00	20,30	15,34 D
1.1.1.02.00024	BANCO DO BRASIL AG 2280-2 C/C 37.754-6 -	0,00	44.485,00	44.485,00	0,00
1.1.1.02.00026	CEF AG 1244 C/C 1909-1 SOLIDARIEDADE OLÍMPICA	6.606,69 D	0,00	645,75	5.960,94 D
1.1.1.02.00027	CEF AG 1244 C/C 2107-0	0,00	25.775,58	0,00	25.775,58 D
1.1.1.03	TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO	482.699,77 D	2.293,51	46.527,39	438.465,89 D
1.1.1.03.00006	CEF AG 1244 CONTA 1650-5 REC. PRÓPRIO	1.202,45 D	9,62	0,00	1.212,07 D
1.1.1.03.00011	CEF AG 1244 CONTA 1965-2 CPB	8.064,39 D	56,25	1.859,85	6.260,79 D
1.1.1.03.00012	CEF AG 1244 CONTA 1966-0 CPB	4.245,70 D	19,06	0,00	4.264,76 D
1.1.1.03.00024	BANCO DO BRASIL AG 2280-2 C/P 510.037.7	449.728,83 D	2.111,63	44.667,54	407.172,92 D
1.1.1.03.00025	BANCO DO BRASIL AG 2280-2 C/P 510.037.7	19.458,40 D	96,95	0,00	19.555,35 D
1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	636.222,39 D	32.813,15	0,00	669.035,54 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	619.316,83 D	32.813,15	0,00	652.129,98 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	388.429,79 D	32.813,15	0,00	421.242,94 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	103.900,56 D	0,00	1.273,66	102.626,90 D
1.2.2	IMOBILIZADO	103.900,56 D	0,00	1.273,66	102.626,90 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

Balancete de Verificação
De 01/04/2014 até 30/04/2014

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	36.148,66C	0,00	1.107,66	37.256,32 C
1.2.2.02.00001	(-) IMÓVEIS	5.671,27C	0,00	113,33	5.784,60 C
1.2.2.02.00002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.056,22C	0,00	377,66	14.433,88 C
1.2.2.02.00005	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.708,93C	0,00	290,12	7.999,05 C
1.2.2.02.00006	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.738,00C	0,00	309,09	8.047,09 C
1.2.2.02.00008	(-) SEDE MARICÁ/RIO	974,24C	0,00	17,46	991,70 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	7.827,79C	0,00	166,00	7.993,79 C
1.2.2.04.00001	(-) AMORTIZAÇÃO - SOFTWARES	7.827,79C	0,00	166,00	7.993,79 C

Balancete de Verificação
De 01/04/2014 até 30/04/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	P A S S I V O	1.104.155,60 C	128.026,91	871.387,53	1.847.516,22 C
2.1	CIRCULANTE	1.042.077,47 C	128.026,91	871.387,53	1.785.438,09 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.042.077,47 C	128.026,91	871.387,53	1.785.438,09 C
2.1.1.02	CONTAS A PAGAR	0,00	2.750,00	2.708,75	41,25 D
2.1.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	0,00	2.750,00	2.708,75	41,25 D
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	56.786,00 C	76.896,40	70.048,38	49.937,98 C
2.1.1.03.00001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	31.174,22	33.596,42	2.422,20 C
2.1.1.03.00002	FÉRIAS À PAGAR	0,00	1.242,63	1.242,63	0,00
2.1.1.03.00004	INDENIZAÇÃO A PAGAR	26.196,09 C	0,00	1.110,00	27.306,09 C
2.1.1.03.00005	AUTÔNOMOS A PAGAR	30.589,91 C	44.479,55	34.099,33	20.209,69 C
2.1.1.04	ENCARGOS A RECOLHER	43.152,39 C	31.526,24	32.206,19	43.832,34 C
2.1.1.04.00001	INSS A RECOLHER	18.597,26 C	10.868,99	11.010,49	18.738,76 C
2.1.1.04.00002	FGTS A RECOLHER	2.859,36 C	2.859,36	2.843,01	2.843,01 C
2.1.1.04.00003	IRRF 0561 A RECOLHER - FOPAG	1.756,47 C	1.756,47	1.796,39	1.796,39 C
2.1.1.04.00004	CONTR.SINDICAL/ASSIST. A RECOL	1.157,40 C	1.157,40	0,00	0,00
2.1.1.04.00005	IRRF 0588 AUTÔNOMOS	2.859,80 C	1.158,65	1.527,03	3.228,18 C
2.1.1.04.00006	INSS RETIDO DE TERCEIROS	14.804,84 C	13.334,95	14.199,82	15.669,71 C
2.1.1.04.00007	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	33,00	74,25	41,25 C
2.1.1.04.00008	IRRF 3208 - RETENÇÃO S/ALUGUEL PF	27,25 C	0,00	69,67	96,92 C
2.1.1.04.00009	IRRF 0588 - AJUDAS DE CUSTO	732,59 C	0,00	321,15	1.053,74 C
2.1.1.04.00010	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER	357,42 C	357,42	364,38	364,38 C
2.1.1.06	ADIANTAMENTO DIVERSOS	22.994,46 C	0,00	317.196,22	340.190,68 C
2.1.1.06.00002	DÉBITOS A IDENTIFICAR	22.994,46 C	0,00	317.196,22	340.190,68 C
2.1.1.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	74.438,56 C	8.422,54	5.698,59	71.714,61 C
2.1.1.07.00001	PROVISÕES DE FÉRIAS	62.593,83 C	7.743,53	2.481,02	57.331,32 C
2.1.1.07.00002	PROVISÕES 13º SALÁRIO	11.844,73 C	679,01	3.217,57	14.383,29 C
2.1.1.08	LEI DE INCENTIVO - LEI AGNELO / PIVA	363.766,56 C	3.132,00	420.615,00	781.249,56 C
2.1.1.08.00053	TA 047/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS AGO/1	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
2.1.1.08.00057	FR 654/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	1.009,78 C	0,00	0,00	1.009,78 C
2.1.1.08.00063	TA 055/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	14.479,93 C	0,00	0,00	14.479,93 C
2.1.1.08.00065	TA 057/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	1.725,25 C	0,00	0,00	1.725,25 C
2.1.1.08.00066	TA 058/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	1.281,00 C	0,00	0,00	1.281,00 C
2.1.1.08.00069	TA 061/13 CC 4.6 - CAMPEONATO BRASILEIR	3.794,78 C	0,00	0,00	3.794,78 C
2.1.1.08.00070	FR 661/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TECNICA/E	907,31 C	0,00	0,00	907,31 C
2.1.1.08.00072	TA 063/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	3.131,65 C	0,00	0,00	3.131,65 C
2.1.1.08.00074	TA 065/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	1.636,26 C	0,00	0,00	1.636,26 C
2.1.1.08.00075	TA 066/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	14.271,57 C	0,00	0,00	14.271,57 C
2.1.1.08.00076	FR 671/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	3.491,47 C	0,00	0,00	3.491,47 C
2.1.1.08.00077	TA 067/13 CC 4.6 - COPA ARGENTINA CADET	8.273,08 C	0,00	0,00	8.273,08 C
2.1.1.08.00078	TA 068/13 CC 1.1 - PRONTO PAGAMENTO - C	598,15 C	0,00	0,00	598,15 C
2.1.1.08.00079	TA 069/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	3.079,31 C	0,00	0,00	3.079,31 C
2.1.1.08.00080	TA 070/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	911,84 C	0,00	0,00	911,84 C
2.1.1.08.00081	TA 071/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	17.956,47 C	0,00	0,00	17.956,47 C
2.1.1.08.00100	TA 001/14 CC 2.3 - FORMAÇÃO DE ÁRBITRO	730,00 C	0,00	0,00	730,00 C
2.1.1.08.00101	TA 002/14 CC 2.3 - SEMINÁRIO DE FORMAÇÂ	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
2.1.1.08.00103	TA 004/14 CC 4.6 - CAMPEONATO MUNDIAL I	5.900,47 C	0,00	0,00	5.900,47 C

Balancete de Verificação
De 01/04/2014 até 30/04/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	29.002,54C	0,00	0,00	29.002,54 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	7.173,34D	0,00	0,00	7.173,34 D
2.1.1.08.00112	TA 013/14 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	12.169,16C	0,00	0,00	12.169,16 C
2.1.1.08.00113	TA 014/14 CC 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MA	8.625,99C	0,00	0,00	8.625,99 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	3.407,48C	0,00	0,00	3.407,48 C
2.1.1.08.00116	TA 017/14 CC 4.6 - ARBITRAGEM-TORNEIO F	817,42C	0,00	0,00	817,42 C
2.1.1.08.00117	TA 018/14 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS - MAR/	450,49C	0,00	0,00	450,49 C
2.1.1.08.00118	TA 019/14 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	14.582,69C	0,00	0,00	14.582,69 C
2.1.1.08.00119	TA 020/14 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	45.698,51C	0,00	0,00	45.698,51 C
2.1.1.08.00120	FR 010/14 CC 3.4 - MASTER PLAN - MAR/14	12.080,00C	0,00	0,00	12.080,00 C
2.1.1.08.00121	TA 021/14 CC 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MA	11.258,92C	0,00	0,00	11.258,92 C
2.1.1.08.00122	TA 022/14 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	7.301,37C	0,00	0,00	7.301,37 C
2.1.1.08.00123	TA 023/14 CC 1.1 - PRONTO PAGAMENTO - M	2.000,00C	1.369,89	0,00	630,11 C
2.1.1.08.00124	TA 024/14 CC 4.6 - ARCHERY WORLD CUP ST	130.020,00C	0,00	0,00	130.020,00 C
2.1.1.08.00126	TA 026/14 CC.1.2 - DESENVOLVIMENTO E MA	0,00	0,00	17.395,00	17.395,00 C
2.1.1.08.00127	TA 027/14 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00 C
2.1.1.08.00128	TA 028/14 CC 3.5 - AUXILIO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00 C
2.1.1.08.00129	TA 029/14 CC 1.1 - ASSEMBLÉIA - ABR/14	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00 C
2.1.1.08.00130	TA 030/14 CC 3.4 - CENTRO DE TREINAMENT	0,00	0,00	38.568,29	38.568,29 C
2.1.1.08.00131	TA 031/14 CC 4.6 - ARBITRAGEM GRAND PRI	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00 C
2.1.1.08.00132	TA 032/14 CC 4.6 - CAMPEONATO BRASILEIF	0,00	0,00	36.070,00	36.070,00 C
2.1.1.08.00133	TA 033/14 CC 4.6 - VIAGEM TÉCNICO DE TIR	0,00	0,00	10.930,00	10.930,00 C
2.1.1.08.00134	FR 012/14 CC 3.4 - MASTER PLAN 2 - ABR/14	0,00	0,00	58.874,71	58.874,71 C
2.1.1.08.00135	FR 013/14 CC 3.4 - MASTER PLAN - ABR/14	0,00	0,00	12.080,00	12.080,00 C
2.1.1.08.00136	TA 036/14 CC 1.1 - PRONTO PAGAMENTO - A	0,00	1.762,11	2.000,00	237,89 C
2.1.1.08.00137	TA 037/14 CC 4.6 - ARCHERY WORLD CUP ST	0,00	0,00	159.647,00	159.647,00 C
2.1.1.10	CONVÊNIOS	414.180,52C	5.299,73	22.914,40	431.795,19 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	398.519,12C	182,54	2.111,63	400.448,21 C
2.1.1.10.00004	CONVÊNIO ME/CBTARCO 777082/2012 - REF	3.496,40C	0,00	96,95	3.593,35 C
2.1.1.10.00006	CONVÊNIO TC CPB 155/2013 - AUXILIO BOLS	3.107,02C	1.874,01	9.099,57	10.332,58 C
2.1.1.10.00007	CONVÊNIO TC CPB 158/2013 - MANUTENÇÃO	8.079,57C	3.243,18	11.606,25	16.442,64 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

Balancete de Verificação
De 01/04/2014 até 30/04/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.173,58 C	0,00	0,00	53.173,58 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.173,58 C	0,00	0,00	53.173,58 C
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.173,58 C	0,00	0,00	53.173,58 C
2.3.1.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICT ACUMULADO	53.173,58 C	0,00	0,00	53.173,58 C

Balancete de Verificação
De 01/04/2014 até 30/04/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	D E S P E S A S	689.526,39D	266.403,19	8.422,54	947.507,04 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	687.305,33D	263.784,83	8.422,54	942.667,62 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	658.452,09D	223.215,17	8.422,54	873.244,72 D
3.1.1.01	DESPESAS C/PESSOAL - LEI AGNELO/PIV	199.099,92D	74.013,94	8.422,54	264.691,32 D
3.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	89.873,00D	29.483,31	0,00	119.356,31 D
3.1.1.01.00002	FÉRIAS	3.141,92D	1.365,52	0,00	4.507,44 D
3.1.1.01.00003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
3.1.1.01.00005	INSS	57.844,58D	16.610,85	0,00	74.455,43 D
3.1.1.01.00006	FGTS	7.427,05D	2.543,54	0,00	9.970,59 D
3.1.1.01.00007	FGTS - RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	0,00	40,00	0,00	40,00 D
3.1.1.01.00008	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTO/MEDICAMEN	9.495,19D	2.937,75	0,00	12.432,94 D
3.1.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	10.350,00D	3.150,00	0,00	13.500,00 D
3.1.1.01.00011	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	32.712,60D	10.052,50	0,00	42.765,10 D
3.1.1.01.00012	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	928,39D	326,95	0,00	1.255,34 D
3.1.1.01.00017	ANUÊNIO / TRIÊNIO / QUINQUÊNIO	1.298,20D	506,27	0,00	1.804,47 D
3.1.1.01.00018	HORAS EXTRAS	300,00D	639,22	0,00	939,22 D
3.1.1.01.00020	PROVISÕES DE FÉRIAS	24.733,55C	1.813,50	7.743,53	30.663,58 C
3.1.1.01.00021	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	10.462,54D	2.744,53	679,01	12.528,06 D
3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - LEI AGN	459.352,17D	149.201,23	0,00	608.553,40 D
3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA	4.500,00D	2.750,00	0,00	7.250,00 D
3.1.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADOS P.FÍSICA	187.324,90D	43.455,00	0,00	230.779,90 D
3.1.1.02.00003	LUZ E FORÇA	2.382,86D	671,27	0,00	3.054,13 D
3.1.1.02.00004	TELEFONE / INTERNET	13.252,19D	7.294,14	0,00	20.546,33 D
3.1.1.02.00005	DESPESA C/COPA E COZINHA	1.591,87D	399,00	0,00	1.990,87 D
3.1.1.02.00007	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES/ C. CRÉDITC	0,00	126,00	0,00	126,00 D
3.1.1.02.00008	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA	734,48D	211,80	0,00	946,28 D
3.1.1.02.00009	LOCAÇÃO DE TRANSPORTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.1.1.02.00010	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.079,27D	36,00	0,00	3.115,27 D
3.1.1.02.00011	LANCHES E REFEIÇÕES	5.796,45D	3.848,71	0,00	9.645,16 D
3.1.1.02.00013	ALUGUEL	20.811,48D	6.500,00	0,00	27.311,48 D
3.1.1.02.00014	CONDOMÍNIO E TAXAS	6.384,08D	3.173,89	0,00	9.557,97 D
3.1.1.02.00015	DESPESAS DIVERSAS	1.025,91D	35,00	0,00	1.060,91 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	1.125,98D	0,00	0,00	1.125,98 D
3.1.1.02.00018	PASSAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO	83.096,36D	45.857,29	0,00	128.953,65 D
3.1.1.02.00019	FRETES E CARRETOS	1.006,00D	107,70	0,00	1.113,70 D
3.1.1.02.00020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS, PUBLICIDADE, L	11.700,00D	3.900,00	0,00	15.600,00 D
3.1.1.02.00021	CORREIOS E MALOTES	935,90D	236,70	0,00	1.172,60 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	521,12D	247,03	0,00	768,15 D
3.1.1.02.00028	DESPESA C/CARTÓRIO E CUSTAS JUDICIAIS	139,68D	446,64	0,00	586,32 D
3.1.1.02.00030	DESPESAS C/TRANSPORTE/PEDÁGIO/ESTACI	2.554,00D	575,67	0,00	3.129,67 D
3.1.1.02.00032	DESPESAS C/UNIFORMES/MATERIAIS ESPOR	0,00	2.168,00	0,00	2.168,00 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	2.516,91D	0,00	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/	81.708,94D	24.841,70	0,00	106.550,64 D
3.1.1.02.00047	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	3.789,06D	1.273,66	0,00	5.062,72 D

Balancete de Verificação
De 01/04/2014 até 30/04/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.02.00048	AGUA E ESGOTO	307,70D	46,03	0,00	353,73 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	444,48D	0,00	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
3.1.4	CONVÊNIOS	28.710,66 D	40.569,66	0,00	69.280,32 D
3.1.4.03	DESPESAS C/PESSOAL CONVENIO	24.310,66D	8.084,66	0,00	32.395,32 D
3.1.4.03.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.126,47D	3.679,53	0,00	14.806,00 D
3.1.4.03.00005	INSS	3.483,84D	1.003,24	0,00	4.487,08 D
3.1.4.03.00006	FGTS	1.039,95D	299,47	0,00	1.339,42 D
3.1.4.03.00010	VALE TRANSPORTE	1.890,00D	630,00	0,00	2.520,00 D
3.1.4.03.00011	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	3.691,50D	1.230,50	0,00	4.922,00 D
3.1.4.03.00012	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	157,39D	37,43	0,00	194,82 D
3.1.4.03.00013	ANUENIO	98,08D	63,93	0,00	162,01 D
3.1.4.03.00015	PROVISÕES DE FÉRIAS	1.441,24D	667,52	0,00	2.108,76 D
3.1.4.03.00016	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	1.382,19D	473,04	0,00	1.855,23 D
3.1.4.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONVÊN	4.400,00D	32.485,00	0,00	36.885,00 D
3.1.4.04.00001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00 D
3.1.4.04.00002	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	32.485,00	0,00	32.485,00 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	2.221,06 D	2.618,36	0,00	4.839,42 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSOS I	2.221,06 D	2.618,36	0,00	4.839,42 D
3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RECURS	310,42D	2.200,00	0,00	2.510,42 D
3.2.1.01.00001	SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 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
3.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.910,64D	418,36	0,00	2.329,00 D
3.2.1.03.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.176,24D	417,60	0,00	1.593,84 D
3.2.1.03.00003	JUROS, MORA E MULTAS	734,40D	0,76	0,00	735,16 D

Balancete de Verificação
De 01/04/2014 até 30/04/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	RECEITAS	845.700,03C	0,00	10.626,62	856.326,65 C
4.1	RECEITA OPERACIONAL	813.272,61C	0,00	3.132,00	816.404,61 C
4.1.1	RECEITA LEI PIVA	611.816,37C	0,00	3.132,00	614.948,37 C
4.1.1.01	PROGRAMAS E PROJETOS DE FOMENTO(	59.424,20C	0,00	3.132,00	62.556,20 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	12.242,52C	0,00	0,00	12.242,52 C
4.1.1.01.00029	TA 022/14 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	7.348,63C	0,00	0,00	7.348,63 C
4.1.1.01.00030	TA 023/14 - PRONTO PAGAMENTO - MAR/14	0,00	0,00	1.369,89	1.369,89 C
4.1.1.01.00033	TA 036/14 - PRONTO PAGAMENTO - ABR/14	0,00	0,00	1.762,11	1.762,11 C
4.1.1.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE I	41.003,26C	0,00	0,00	41.003,26 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 DE	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	5.158,81C	0,00	0,00	5.158,81 C
4.1.1.02.00015	TA 021/14 - DESENVOLVIMENTO E MANUTEN	2.136,08C	0,00	0,00	2.136,08 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 NACI	270,00C	0,00	0,00	270,00 C
4.1.1.04	PREPARAÇÃO TÉCNICA/CENTRO DE TREI	331.384,17C	0,00	0,00	331.384,17 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	49.534,65C	0,00	0,00	49.534,65 C
4.1.1.04.00028	TA 013/14 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE	68.021,75C	0,00	0,00	68.021,75 C
4.1.1.04.00029	TA 019/14 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	20.839,72C	0,00	0,00	20.839,72 C
4.1.1.04.00030	TA 020/14 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE	34.756,40C	0,00	0,00	34.756,40 C
4.1.1.05	MANUTENÇÃO E LOCOMOÇÃO DE ATLETA	67.632,44C	0,00	0,00	67.632,44 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

Balancete de Verificação
De 01/04/2014 até 30/04/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.05.00015	TA 018/14 - AUXILIO E MANUTENÇÃO DE ATL	20.749,51C	0,00	0,00	20.749,51 C
4.1.1.06	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIV	112.102,30C	0,00	0,00	112.102,30 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
4.1.1.06.00012	TA 008/14 - WORLD CUP - STAGE I - SHANGA	70.417,45C	0,00	0,00	70.417,45 C
4.1.1.06.00013	TA 017/14 - ARBITRAGEM-TORNEIO RANKING	10.622,58C	0,00	0,00	10.622,58 C
4.1.4	CONVÊNIOS	201.368,99C	0,00	0,00	201.368,99 C
4.1.4.01	CONVÊNIOS	201.368,99C	0,00	0,00	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 (	146.054,00C	0,00	0,00	146.054,00 C
4.1.4.01.00005	CONVÊNIO ME/CBTARCO 777082/2012 - BB (	2.204,31C	0,00	0,00	2.204,31 C
4.1.4.01.00007	CONVÊNIO TC CPB 155/2013 - AUXILIO BOLS	21.154,36C	0,00	0,00	21.154,36 C
4.1.4.01.00008	CONVÊNIO TC CPB 158/2013 - MANUTENÇÃO	25.907,37C	0,00	0,00	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	32.427,42C	0,00	7.494,62	39.922,04 C
4.2.1	RECEITA NÃO OPERACIONAL	32.427,42C	0,00	7.494,62	39.922,04 C
4.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	31.482,05C	0,00	7.485,00	38.967,05 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	28.291,20C	0,00	7.485,00	35.776,20 C
4.2.1.01.00008	DOAÇÕES	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00 C
4.2.1.02	RECEITA FINANCEIRA	945,37C	0,00	9,62	954,99 C
4.2.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,38C	0,00	9,62	37,00 C
4.2.1.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS	917,99C	0,00	0,00	917,99 C

ATIVO	1.756.335,83D
PASSIVO	1.847.516,22C
DESPESAS	947.507,04D
RECEITAS	856.326,65C
Resultado	91.180,39 D

Balancete de Verificação
De 01/04/2014 até 30/04/2014

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