

Confederação Brasileira de Tiro Com Arco

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Folha 1

Balancete de Verificação

De 01/01/2014 até 31/07/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.00001	PRONTO PAGAMENTO/CAIXA - COB	1.303,21D	12.000,00	8.782,72	4.520,49 D
1.1.1.01.00002	PRONTO PAGAMENTO/CAIXA - CPB	200,27D	0,00	0,00	200,27 D
Total do Grupo		1.503,48D	12.000,00	8.782,72	4.720,76 D
BANCOS C/MOVIMENTO					
1.1.1.02.00001	CEF AG. 4044 C/C 000410-9 - LEI PIVA 2013	88.713,33D	11.201,20	91.216,27	8.698,26 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 - MANUTENÇÃ	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	125.420,38	109.809,89	18.152,49 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	2.133.290,48	1.863.849,76	269.440,72 D
1.1.1.02.00011	CEF AG 1244 C/C 1965-2 - CPB - MANUTENÇÃ	0,00	142.142,96	141.455,90	687,06 D
1.1.1.02.00012	CEF AG 1244 C/C 1966-0 - CPB - AUXILIO ATI	0,00	111.474,93	110.918,85	556,08 D
1.1.1.02.00013	PROJETO - CEF C/C 872-1	1.032,95D	0,00	0,00	1.032,95 D
1.1.1.02.00022	PROJETO - CEF C/C 1885-0 PROJETO TAULAN	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.1.1.02.00023	CEF AG 1244 C/C 1905-9 SOLIDARIEDADE OL	837,60D	3.643,89	4.481,49	0,00
1.1.1.02.00024	BANCO DO BRASIL AG 2280-2 C/C 37.754-6 -	0,00	302.780,00	302.780,00	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 OL	35.942,58D	0,00	30.405,54	5.537,04 D
1.1.1.02.00027	CEF AG 1244 C/C 2107-0 SOLIDARIEDADE OL	0,00	25.775,58	14.301,51	11.474,07 D
Total do Grupo		133.297,20D	2.870.580,20	2.685.740,67	318.136,73 D
TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO					
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. PRÓPRIOS	1.175,07D	37,00	0,00	1.212,07 D
1.1.1.03.00007	CEF AG 1244 CONTA 1567-3 CPB	3.622,51D	7,73	3.630,24	0,00
1.1.1.03.00010	CEF AG 1244 CONTA 1910-5 LEI PIVA 2014	0,00	301.587,91	301.587,91	0,00
1.1.1.03.00011	CEF AG 1244 CONTA 1965-2 CPB	0,00	58.275,30	52.202,15	6.073,15 D
1.1.1.03.00012	CEF AG 1244 CONTA 1966-0 CPB	0,00	51.632,59	47.970,26	3.662,33 D
1.1.1.03.00024	BANCO DO BRASIL AG 2280-2 C/P 510.037.75	577.282,46D	17.802,06	296.336,70	298.747,82 D
1.1.1.03.00025	BANCO DO BRASIL AG 2280-2 C/P 510.037.75	17.013,29D	2.855,68	103,41	19.765,56 D
Total do Grupo		606.840,05D	432.223,70	709.602,82	329.460,93 D
CRÉDITOS A RECEBER					
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
Total do Grupo		16.097,52D	0,00	0,00	16.097,52 D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS					
1.1.2.02.00003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	808,04D	0,00	0,00	808,04 D
Total do Grupo		808,04D	0,00	0,00	808,04 D
OUTROS CRÉDITOS					
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	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	0,00	207.793,85	0,00	207.793,85 D
Total do Grupo		230.887,04D	207.793,85	0,00	438.680,89 D
IMOBILIZADO CORRIGIDO					
1.2.2.01.00001	IMÓVEIS - SALDO ANTERIOR	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00 D
1.2.2.01.00002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.731,37D	1.588,00	0,00	45.319,37 D
1.2.2.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.159,12D	654,89	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

Balancete de Verificação
De 01/01/2014 até 31/07/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
IMOBILIZADO CORRIGIDO					
	Total do Grupo	135.674,12D	2.242,89	0,00	137.917,01 D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA					
1.2.2.02.00001	(-) IMÓVEIS	5.331,28C	0,00	793,31	6.124,59 C
1.2.2.02.00002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.949,70C	0,00	2.617,16	15.566,86 C
1.2.2.02.00005	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.844,03C	0,00	2.025,38	8.869,41 C
1.2.2.02.00006	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.810,73C	0,00	2.163,63	8.974,36 C
1.2.2.02.00008	(-) SEDE MARICÁ/RIO	921,86C	0,00	122,22	1.044,08 C
	Total do Grupo	32.857,60C	0,00	7.721,70	40.579,30 C
INTANGÍVEL					
1.2.2.03.00001	SOFTWARES - LICENÇA DE USO	9.960,00D	0,00	0,00	9.960,00 D
	Total do Grupo	9.960,00D	0,00	0,00	9.960,00 D
(-) AMORTIZAÇÃO					
1.2.2.04.00001	(-) AMORTIZAÇÃO - SOFTWARES	7.329,79C	0,00	1.162,00	8.491,79 C
	Total do Grupo	7.329,79C	0,00	1.162,00	8.491,79 C
	Total Geral	1.094.880,06D	3.524.840,64	3.413.009,91	1.206.710,79 D

Balancete de Verificação
De 01/01/2014 até 31/07/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
CONTAS A PAGAR					
2.1.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
	Total do Grupo	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL					
2.1.1.03.00001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	218.224,76	222.299,08	4.074,32 C
2.1.1.03.00002	FÉRIAS À PAGAR	0,00	18.487,89	18.487,89	0,00
2.1.1.03.00004	INDENIZAÇÃO A PAGAR	26.196,09C	6.522,23	6.532,23	26.206,09 C
2.1.1.03.00005	AUTÔNOMOS A PAGAR	42.464,49C	309.167,19	288.622,19	21.919,49 C
	Total do Grupo	68.660,58C	552.402,07	535.941,39	52.199,90 C
ENCARGOS A RECOLHER					
2.1.1.04.00001	INSS A RECOLHER	23.546,75C	80.928,73	76.377,79	18.995,81 C
2.1.1.04.00002	FGTS A RECOLHER	7.686,97C	24.730,08	20.082,16	3.039,05 C
2.1.1.04.00003	IRRF 0561 A RECOLHER - FOPAG	4.788,77C	16.072,84	13.818,08	2.534,01 C
2.1.1.04.00004	CONTR.SINDICAL/ASSIST. A RECOL	0,00	1.157,40	1.157,40	0,00
2.1.1.04.00005	IRRF 0588 AUTÔNOMOS	2.599,95C	8.575,06	9.071,07	3.095,96 C
2.1.1.04.00006	INSS RETIDO DE TERCEIROS	20.990,92C	118.894,77	112.601,69	14.697,84 C
2.1.1.04.00007	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	343,50	310,50	33,00 D
2.1.1.04.00008	IRRF 3208 - RETENÇÃO S/ALUGUEL PF	27,25C	332,42	401,19	96,02 C
2.1.1.04.00009	IRRF 0588 - AJUDAS DE CUSTO	753,30C	2.578,68	2.389,58	564,20 C
2.1.1.04.00010	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER	906,03C	3.075,99	2.549,84	379,88 C
	Total do Grupo	61.299,94C	256.689,47	238.759,30	43.369,77 C
ADIANTAMENTO DIVERSOS					
2.1.1.06.00002	DÉBITOS A IDENTIFICAR	0,00	0,00	56.395,37	56.395,37 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	56.395,37	56.395,37 C
PROVISÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.07.00001	PROVISÕES DE FÉRIAS	85.886,14C	59.549,24	35.835,25	62.172,15 C
2.1.1.07.00002	PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	679,01	28.217,28	27.538,27 C
	Total do Grupo	85.886,14C	60.228,25	64.052,53	89.710,42 C
LEI DE INCENTIVO - LEI AGNELO / PIVA					
2.1.1.08.00002	TA 002/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS JAN/13	3,54C	3,54	0,00	0,00
2.1.1.08.00003	TA 003/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	11,67C	11,67	0,00	0,00
2.1.1.08.00015	TA 014/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	130,23D	0,00	130,23	0,00
2.1.1.08.00016	TA 015/13 CC 1.1 - PRONTO PAGAMENTO MA	6,00C	6,00	0,00	0,00
2.1.1.08.00025	TA 022/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	11,00C	11,00	0,00	0,00
2.1.1.08.00029	TA 025/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA CI	574,73C	574,73	0,00	0,00
2.1.1.08.00034	TA 030/13 CC 4.6 - COMPETIÇÃO DE RANQUE	300,66C	300,66	0,00	0,00
2.1.1.08.00035	TA 031/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	8.974,76C	8.974,76	0,00	0,00
2.1.1.08.00036	TA 032/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	1.780,19C	1.780,19	0,00	0,00
2.1.1.08.00039	TA 035/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA CI	1.400,91C	1.400,91	0,00	0,00
2.1.1.08.00040	TA 036/13 CC 4.6 - ARCHERY WORLD CUP 20	1.258,62D	0,00	1.258,62	0,00
2.1.1.08.00042	FR 601/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - I	8.694,27C	8.694,27	0,00	0,00
2.1.1.08.00043	TA 038/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - I	33,50C	33,50	0,00	0,00
2.1.1.08.00044	TA 039/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	2.429,70C	2.429,70	0,00	0,00
2.1.1.08.00045	TA 040/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	12.304,00C	12.304,00	0,00	0,00
2.1.1.08.00048	TA 043/13 CC 4.6 - CAMPEONATO BRASILEIR	637,46D	0,00	637,46	0,00
2.1.1.08.00049	FR 621/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - I	8.567,37D	0,00	8.567,37	0,00
2.1.1.08.00050	TA 044/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - I	586,69C	586,69	0,00	0,00
2.1.1.08.00051	TA 045/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	1.237,69D	0,00	1.237,69	0,00
2.1.1.08.00053	TA 047/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS AGO/13	73,35C	0,00	376,65	450,00 C
2.1.1.08.00056	FR 637/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - I	3.703,76C	3.703,76	0,00	0,00
2.1.1.08.00057	FR 654/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - I	1.026,65D	190,35	2.226,78	1.009,78 C
2.1.1.08.00059	TA 051/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS SET/13	190,35D	0,00	190,35	0,00

Balancete de Verificação

De 01/01/2014 até 31/07/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
LEI DE INCENTIVO - LEI AGNELO / PIVA					
2.1.1.08.00060	TA 052/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	988,24C	988,24	0,00	0,00
2.1.1.08.00062	TA 054/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - (	4.868,74C	4.868,74	0,00	0,00
2.1.1.08.00063	TA 055/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - (	14.562,09C	82,16	0,00	14.479,93 C
2.1.1.08.00065	TA 057/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	2.228,30C	503,05	0,00	1.725,25 C
2.1.1.08.00066	TA 058/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	4.131,00C	2.850,00	0,00	1.281,00 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	2.618,28	0,00	3.794,78 C
2.1.1.08.00070	FR 661/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TECNICA/EI	9.382,90D	0,00	10.290,21	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
2.1.1.08.00073	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	3.380,58	0,00	1.636,26 C
2.1.1.08.00075	TA 066/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - (	12.884,26C	121,73	1.509,04	14.271,57 C
2.1.1.08.00076	FR 671/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - I	6.732,69C	3.241,22	0,00	3.491,47 C
2.1.1.08.00077	TA 067/13 CC 4.6 - COPA ARGENTINA CADET	20.836,88C	12.563,80	0,00	8.273,08 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 PROJETOS	9.979,31C	6.900,00	0,00	3.079,31 C
2.1.1.08.00080	TA 070/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	11.843,93C	10.932,10	0,00	911,83 C
2.1.1.08.00081	TA 071/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - (	29.331,09C	11.374,62	0,00	17.956,47 C
2.1.1.08.00082	TA 072/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS - DEZ/1	376,65C	376,65	0,00	0,00
2.1.1.08.00083	FR 680/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - (	32.549,71C	32.549,71	0,00	0,00
2.1.1.08.00099	TA'S DE 2012	690,85C	690,85	0,00	0,00
2.1.1.08.00100	TA 001/14 CC 2.3 - FORMAÇÃO DE ÁRBITROS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.08.00101	TA 002/14 CC 2.3 - SEMINÁRIO DE FORMAÇÃ	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.1.1.08.00102	TA 003/14 CC 3.5 - AUXILIO E MANUTENÇÃO	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00
2.1.1.08.00103	TA 004/14 CC 4.6 - CAMPEONATO MUNDIAL F	0,00	19.934,57	21.480,00	1.545,43 C
2.1.1.08.00104	TA 005/14 CC 3.4 - CENTRO DE TREINAMENT	0,00	34.911,24	34.911,24	0,00
2.1.1.08.00105	TA 006/14 CC 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MA	0,00	11.483,61	12.240,00	756,39 C
2.1.1.08.00106	TA 007/14 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.08.00107	TA 008/14 CC 4.6 - WORLD CUP - STAGE I - S	0,00	70.417,45	99.419,99	29.002,54 C
2.1.1.08.00108	TA 009/14 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00
2.1.1.08.00109	TA 010/14 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - .	0,00	77.595,26	81.405,71	3.810,45 C
2.1.1.08.00110	TA 011/14 CC 3.5 - AUXILIO E MANUTENÇÃO	0,00	23.235,33	23.300,00	64,67 C
2.1.1.08.00111	TA 012/14 CC 3.4 - CENTRO DE TREINAMENT	0,00	49.534,65	42.361,31	7.173,34 D
2.1.1.08.00112	TA 013/14 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	0,00	68.021,75	80.190,91	12.169,16 C
2.1.1.08.00113	TA 014/14 CC 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MA	0,00	5.158,81	13.784,80	8.625,99 C
2.1.1.08.00114	TA 015/14 CC 1.1 - PRONTO PAGAMENTO - FI	0,00	1.660,50	2.000,00	339,50 C
2.1.1.08.00115	TA 016/14 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	12.242,52	15.650,00	3.407,48 C
2.1.1.08.00116	TA 017/14 CC 4.6 - ARBITRAGEM-TORNEIO R	0,00	10.622,58	11.440,00	817,42 C
2.1.1.08.00117	TA 018/14 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS - MAR/	0,00	20.749,51	21.200,00	450,49 C
2.1.1.08.00118	TA 019/14 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - (	0,00	20.839,72	35.422,41	14.582,69 C
2.1.1.08.00119	TA 020/14 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - I	0,00	34.756,40	80.454,91	45.698,51 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	2.136,08	13.395,00	11.258,92 C
2.1.1.08.00122	TA 022/14 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	7.348,63	14.650,00	7.301,37 C
2.1.1.08.00123	TA 023/14 CC 1.1 - PRONTO PAGAMENTO - M	0,00	1.369,89	2.000,00	630,11 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
2.1.1.08.00126	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

Balancete de Verificação
De 01/01/2014 até 31/07/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
LEI DE INCENTIVO - LEI AGNELO / PIVA					
2.1.1.08.00132	TA 032/14 CC 4.6 - CAMPEONATO BRASILEIR	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	2.000,00	2.000,00	0,00
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
2.1.1.08.00138	TA 038/14 CC 3.4 - CENTRO DE TREINAMENT	0,00	0,00	36.878,04	36.878,04 C
2.1.1.08.00139	TA 039/14 CC 3.5 - AUXILIO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	23.300,00	23.300,00 C
2.1.1.08.00140	TA 040/14 CC 1.1 - PRONTO PAGAMENTO - M	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.08.00141	TA 041/14 CC 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MA	0,00	0,00	15.714,54	15.714,54 C
2.1.1.08.00142	TA 042/14 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	0,00	15.650,00	15.650,00 C
2.1.1.08.00143	FR 019/14 CC 3.4 - MASTER PLAN - TIME BRA	0,00	0,00	12.080,00	12.080,00 C
2.1.1.08.00144	FR 020/14 CC 3.4 - MASTER PLAN 2 - MAI/14	0,00	0,00	56.759,95	56.759,95 C
2.1.1.08.00145	FR 023/14 CC 3.4 - MASTER PLAN - INVOICE	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00 C
2.1.1.08.00146	TA 045/14 CC 3.5 - AUXILIO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00 C
2.1.1.08.00147	TA 046/14 CC 3.4 - CENTRO DE TREINAMENT	0,00	0,00	37.303,65	37.303,65 C
2.1.1.08.00148	TA 047/14 CC 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MA	0,00	0,00	12.050,00	12.050,00 C
2.1.1.08.00149	TA 048/14 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
2.1.1.08.00150	FR 026/14 CC 3.4 - MASTER PLAN - JUN/14	0,00	0,00	12.080,00	12.080,00 C
2.1.1.08.00151	FR 035/14 CC 3.4 - MASTER PLAN 2 - JUN/14	0,00	0,00	79.662,20	79.662,20 C
2.1.1.08.00152	TA 052/14 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00 C
2.1.1.08.00153	FR 036/14 CC 3.4 - MASTER PLAN TIME BRAS	0,00	0,00	14.488,00	14.488,00 C
2.1.1.08.00154	TA 053/14 CC 4.6 - WORLD CUP STAGE IV - P	0,00	0,00	46.600,00	46.600,00 C
2.1.1.08.00155	TA 054/14 CC 3.5 - AUXILIO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	21.250,00	21.250,00 C
2.1.1.08.00156	TA 055/14 CC 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MA	0,00	0,00	12.240,00	12.240,00 C
2.1.1.08.00157	TA 056/14 CC 3.4 - CENTRO DE TREINAMENT	0,00	0,00	49.433,08	49.433,08 C
2.1.1.08.00158	TA 058/14 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	0,00	10.666,00	10.666,00 C
2.1.1.08.00159	FR 037/14 CC 3.4 - MASTER PLAN 2 - JUL/14	0,00	0,00	59.293,00	59.293,00 C
2.1.1.08.99999	APLICAÇÃO DA LEI PIVA REF C/C 1910-5	0,00	120,29	1.587,91	1.467,62 C
Total do Grupo		192.811,84C	661.577,19	1.808.082,05	1.339.316,70 C
CONVÊNIOS					
2.1.1.10.00001	CONVÊNIO TC CPB 018/2013 - AUXILIO BOLS	7.040,63C	4.346,97	7,73	2.701,39 C
2.1.1.10.00002	CONVENIO TC CPB 019/2013 - MANUTENÇÃO	7.140,06C	8.888,47	25,43	1.722,98 D
2.1.1.10.00003	CONVÊNIO ME/CBTARCO 776541/2012 - REF	537.642,75C	148.866,70	13.174,06	401.950,11 C
2.1.1.10.00004	CONVÊNIO ME/CBTARCO 777082/2012 - REF	5.459,91C	2.307,72	651,37	3.803,56 C
2.1.1.10.00006	CONVÊNIO TC CPB 155/2013 - AUXILIO BOLS	0,00	31.899,83	63.796,16	31.896,33 C
2.1.1.10.00007	CONVÊNIO TC CPB 158/2013 - MANUTENÇÃO	0,00	36.224,96	90.179,80	53.954,84 C
Total do Grupo		557.283,35C	232.534,65	167.834,55	492.583,25 C
SOLIDARIEDADE OLÍMPICA					
2.1.1.12.00001	SOLIDARIEDADE OLÍMPICA	46.460,08C	14.362,01	25.775,58	57.873,65 C
Total do Grupo		46.460,08C	14.362,01	25.775,58	57.873,65 C
CONTRATO MÚTUO					
2.1.1.13.00001	COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	20.400,00C	0,00	0,00	20.400,00 C
Total do Grupo		20.400,00C	0,00	0,00	20.400,00 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
2.2.1.01.00001	EMPRESTIMOS DE DIRETORES	8.904,55C	0,00	0,00	8.904,55 C
Total do Grupo		8.904,55C	0,00	0,00	8.904,55 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
2.3.1.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICT ACUMULADO	604.636,45C	551.462,87	0,00	53.173,58 C
2.3.1.01.00003	SUPERAVIT OU DEFICT DO EXERCÍCIO	551.462,87D	0,00	551.462,87	0,00

Balancete de Verificação
De 01/01/2014 até 31/07/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
	Total do Grupo	53.173,58C	551.462,87	551.462,87	53.173,58 C
	Total Geral	1.094.880,06C	2.334.206,51	3.453.253,64	2.213.927,19 C

Balancete de Verificação
De 01/01/2014 até 31/07/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS C/PESSOAL - LEI AGNELO/PIVA					
3.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	199.169,43	0,00	199.169,43 D
3.1.1.01.00002	FÉRIAS	0,00	18.196,42	0,00	18.196,42 D
3.1.1.01.00003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.422,22	0,00	5.422,22 D
3.1.1.01.00005	INSS	0,00	123.607,49	0,00	123.607,49 D
3.1.1.01.00006	FGTS	0,00	18.252,67	0,00	18.252,67 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	0,00	21.246,19	0,00	21.246,19 D
3.1.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	0,00	21.820,00	0,00	21.820,00 D
3.1.1.01.00011	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	66.223,80	0,00	66.223,80 D
3.1.1.01.00012	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.238,79	0,00	2.238,79 D
3.1.1.01.00017	ANUÊNIO / TRIÊNIO / QUINQUÊNIO	0,00	3.348,13	0,00	3.348,13 D
3.1.1.01.00018	HORAS EXTRAS	0,00	2.015,89	0,00	2.015,89 D
3.1.1.01.00020	PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00	30.634,78	53.599,36	22.964,58 C
3.1.1.01.00021	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	0,00	24.645,22	679,01	23.966,21 D
Total do Grupo		0,00	536.861,03	54.278,37	482.582,66 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - LEI AGNELO/PIVA					
3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00 D
3.1.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADOS P.FÍSICA	0,00	475.797,15	4.157,00	471.640,15 D
3.1.1.02.00003	LUZ E FORÇA	0,00	4.351,69	0,00	4.351,69 D
3.1.1.02.00004	TELEFONE / INTERNET	0,00	36.217,35	0,00	36.217,35 D
3.1.1.02.00005	DESPESA C/COPA E COZINHA	0,00	3.122,87	0,00	3.122,87 D
3.1.1.02.00007	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES/ C. CRÉDITO	0,00	10.954,91	0,00	10.954,91 D
3.1.1.02.00008	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	946,28	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	0,00	6.037,27	0,00	6.037,27 D
3.1.1.02.00011	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	15.344,37	0,00	15.344,37 D
3.1.1.02.00013	ALUGUEL	0,00	46.811,48	0,00	46.811,48 D
3.1.1.02.00014	CONDOMÍNIO E TAXAS	0,00	16.793,82	0,00	16.793,82 D
3.1.1.02.00015	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.090,91	0,00	1.090,91 D
3.1.1.02.00016	INSTALAÇÕES, BENFEITORIAS E REFORMAS	0,00	2.064,60	0,00	2.064,60 D
3.1.1.02.00017	DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.380,22	23,42	1.356,80 D
3.1.1.02.00018	PASSAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO I	0,00	311.625,81	223,60	311.402,21 D
3.1.1.02.00019	FRETES E CARRETOS	0,00	2.088,70	0,00	2.088,70 D
3.1.1.02.00020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS, PUBLICIDADE, LI	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00 D
3.1.1.02.00021	CORREIOS E MALOTES	0,00	1.684,51	0,00	1.684,51 D
3.1.1.02.00022	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	0,00	1.430,14	0,00	1.430,14 D
3.1.1.02.00026	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	34,00	0,00	34,00 D
3.1.1.02.00027	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES / DESPESA	0,00	1.096,19	0,00	1.096,19 D
3.1.1.02.00028	DESPESA C/CARTÓRIO E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	639,06	0,00	639,06 D
3.1.1.02.00030	DESPESAS C/TRANSPORTE/PEDÁGIO/ESTACI	0,00	3.235,77	0,00	3.235,77 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/IMPR	0,00	458,00	0,00	458,00 D
3.1.1.02.00036	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.190,95	0,00	1.190,95 D
3.1.1.02.00038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSISTENCIAL	0,00	330,00	0,00	330,00 D
3.1.1.02.00039	DESPESA C/INFORMÁTICA	0,00	3.502,26	0,00	3.502,26 D
3.1.1.02.00043	DESPESA C/ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	30,00	0,00	30,00 D
3.1.1.02.00044	PAGAMENTO DE DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO//	0,00	185.643,28	0,00	185.643,28 D
3.1.1.02.00047	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00	8.883,70	0,00	8.883,70 D
3.1.1.02.00048	AGUA E ESGOTO	0,00	545,50	0,00	545,50 D
3.1.1.02.00049	TAXAS E INSCRIÇÕES C/CAMPEONATOS	0,00	19.806,91	0,00	19.806,91 D
3.1.1.02.00050	RECOMPOSIÇÃO DE SALDO	0,00	1.329,58	0,00	1.329,58 D

Balancete de Verificação
De 01/01/2014 até 31/07/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - LEI AGNELO/PIVA					
3.1.1.02.00051	DEVOLUÇÃO DE SALDO	0,00	3.341,96	0,00	3.341,96 D
3.1.1.02.00052	CALCULO E CORREÇÃO DE TA'S	0,00	2.977,16	0,00	2.977,16 D
Total do Grupo		0,00	1.216.754,40	4.404,02	1.212.350,38 D
CONVÊNIOS					
3.1.4.01.00004	CONVÊNIO ME/CBTARCO 776541/2012 - CON	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00 D
Total do Grupo		0,00	48.000,00	0,00	48.000,00 D
DESPESAS C/PESSOAL CONVENIO					
3.1.4.03.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	24.823,22	0,00	24.823,22 D
3.1.4.03.00002	FÉRIAS	0,00	4.062,29	0,00	4.062,29 D
3.1.4.03.00005	INSS	0,00	8.336,32	0,00	8.336,32 D
3.1.4.03.00006	FGTS	0,00	2.488,48	0,00	2.488,48 D
3.1.4.03.00010	VALE TRANSPORTE	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00 D
3.1.4.03.00011	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	6.152,50	0,00	6.152,50 D
3.1.4.03.00012	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	338,45	0,00	338,45 D
3.1.4.03.00013	ANUENIO	0,00	319,69	0,00	319,69 D
3.1.4.03.00014	HORAS EXTRAS	0,00	125,79	0,00	125,79 D
3.1.4.03.00015	PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00	5.200,47	5.949,88	749,41 C
3.1.4.03.00016	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	0,00	3.572,06	0,00	3.572,06 D
Total do Grupo		0,00	59.899,27	5.949,88	53.949,39 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONVÊNIOS					
3.1.4.04.00001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00 D
3.1.4.04.00002	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	32.485,00	0,00	32.485,00 D
Total do Grupo		0,00	39.085,00	0,00	39.085,00 D
DESPESAS COM SOLIDARIEDADE OLIMPICA					
3.1.6.01.00001	DESPESAS DIVERSAS COM SOLIDARIEDADE C	0,00	11.658,26	0,00	11.658,26 D
Total do Grupo		0,00	11.658,26	0,00	11.658,26 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RECURSOS PRÓPRIOS					
3.2.1.01.00001	SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
3.2.1.01.00002	SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00 D
3.2.1.01.00003	LUZ E FORÇA	0,00	73,72	0,00	73,72 D
3.2.1.01.00004	TELEFONE / INTERNET	0,00	180,53	0,00	180,53 D
3.2.1.01.00009	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00 D
3.2.1.01.00016	AJUDA DE CUSTO / DIÁRIAS	0,00	2.735,36	0,00	2.735,36 D
3.2.1.01.00019	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	0,00	248,20	0,00	248,20 D
3.2.1.01.00030	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	240,00	0,00	240,00 D
3.2.1.01.00044	DESPESAS C/EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÃ	0,00	4.867,89	0,00	4.867,89 D
Total do Grupo		0,00	16.165,70	0,00	16.165,70 D
DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS PRÓPRIOS					
3.2.1.02.00005	INSS	0,00	11.315,00	0,00	11.315,00 D
3.2.1.02.00006	FGTS	0,00	250,00	0,00	250,00 D
Total do Grupo		0,00	11.565,00	0,00	11.565,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.2.1.03.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.653,85	0,00	2.653,85 D
3.2.1.03.00003	JUROS, MORA E MULTAS	0,00	761,62	0,00	761,62 D
3.2.1.03.00006	IMPOSTOS RETIDOS S/REMESSA	0,00	6.032,11	0,00	6.032,11 D
Total do Grupo		0,00	9.447,58	0,00	9.447,58 D
Total Geral		0,00	1.949.436,24	64.632,27	1.884.803,97 D

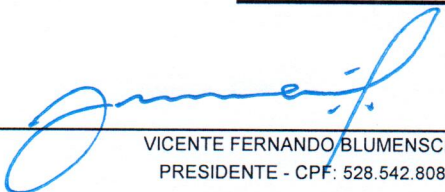
Balancete de Verificação
De 01/01/2014 até 31/07/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
PROGRAMAS E PROJETOS DE FOMENTO(1.1)					
4.1.1.01.00006	TA 015/13 - PRONTO PAGAMENTO MAR/13	0,00	0,00	6,00	6,00 C
4.1.1.01.00008	TA 022/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	0,00	0,00	11,00	11,00 C
4.1.1.01.00011	TA 032/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	0,00	0,00	1.649,96	1.649,96 C
4.1.1.01.00013	TA 040/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	0,00	0,00	12.304,00	12.304,00 C
4.1.1.01.00019	TA 058/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00 C
4.1.1.01.00024	TA 069/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00 C
4.1.1.01.00025	TA 007/14 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	0,00	0,00	1.990,22	1.990,22 C
4.1.1.01.00026	TA 009/14 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	0,00	0,00	12.461,37	12.461,37 C
4.1.1.01.00027	TA 015/14 - PRONTO PAGAMENTO - FEV/14	0,00	0,00	1.660,50	1.660,50 C
4.1.1.01.00028	TA 016/14 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	0,00	0,00	12.242,52	12.242,52 C
4.1.1.01.00029	TA 022/14 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	0,00	0,00	7.348,63	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
4.1.1.01.00034	TA 040/14 - PRONTO PAGAMENTO - MAI/14	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
Total do Grupo		0,00	0,00	64.556,20	64.556,20 C
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE DESPORTO (1.2)					
4.1.1.02.00001	TA 003/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE JAN	0,00	0,00	11,67	11,67 C
4.1.1.02.00006	TA 031/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE JUN	0,00	0,00	8.974,76	8.974,76 C
4.1.1.02.00010	TA 057/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE OUT	0,00	0,00	503,05	503,05 C
4.1.1.02.00011	TA 065/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE NOV	0,00	0,00	1.871,54	1.871,54 C
4.1.1.02.00012	TA 070/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE DEZ	0,00	0,00	10.932,10	10.932,10 C
4.1.1.02.00013	TA 006/14 - DESENVOLVIMENTO E MANUTEN	0,00	0,00	11.415,26	11.415,26 C
4.1.1.02.00014	TA 014/14 - DESENVOLVIMENTO E MANUTEN	0,00	0,00	5.158,81	5.158,81 C
4.1.1.02.00015	TA 021/14 - DESENVOLVIMENTO E MANUTEN	0,00	0,00	2.136,08	2.136,08 C
Total do Grupo		0,00	0,00	41.003,27	41.003,27 C
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS (2.3)					
4.1.1.03.00002	TA 001/14 - FORMAÇÃO DE ÁRBITROS NACIONAIS	0,00	0,00	270,00	270,00 C
Total do Grupo		0,00	0,00	270,00	270,00 C
PREPARAÇÃO TÉCNICA/CENTRO DE TREINAMENTO (3.4)					
4.1.1.04.00010	TA 025/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTRO	0,00	0,00	574,73	574,73 C
4.1.1.04.00011	TA 035/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTRO	0,00	0,00	1.070,86	1.070,86 C
4.1.1.04.00013	TA 038/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTRO	0,00	0,00	33,50	33,50 C
4.1.1.04.00021	TA 066/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTRO	0,00	0,00	121,73	121,73 C
4.1.1.04.00023	TA 071/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTRO	0,00	0,00	11.374,62	11.374,62 C
4.1.1.04.00024	FR 680/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTRO	0,00	0,00	32.549,71	32.549,71 C
4.1.1.04.00025	TA 005/14 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTRO	0,00	0,00	34.911,24	34.911,24 C
4.1.1.04.00026	TA 010/14 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE	0,00	0,00	77.595,26	77.595,26 C
4.1.1.04.00027	TA 012/14 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTRO	0,00	0,00	49.534,65	49.534,65 C
4.1.1.04.00028	TA 013/14 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE	0,00	0,00	68.021,75	68.021,75 C
4.1.1.04.00029	TA 019/14 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTRO	0,00	0,00	20.839,72	20.839,72 C
4.1.1.04.00030	TA 020/14 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE	0,00	0,00	34.756,40	34.756,40 C
Total do Grupo		0,00	0,00	331.384,17	331.384,17 C
MANUTENÇÃO E LOCOMOÇÃO DE ATLETAS (3.5)					
4.1.1.05.00001	TA 002/13 - AUXILIO ATLETAS JAN/13	0,00	0,00	3,54	3,54 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 ATLETAS	0,00	0,00	23.300,00	23.300,00 C
4.1.1.05.00014	TA 011/14 - AUXILIO E MANUTENÇÃO DE ATLETAS	0,00	0,00	22.826,09	22.826,09 C
4.1.1.05.00015	TA 018/14 - AUXILIO E MANUTENÇÃO DE ATLETAS	0,00	0,00	20.749,51	20.749,51 C
Total do Grupo		0,00	0,00	67.632,44	67.632,44 C
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS (4.6)					

Balancete de Verificação
De 01/01/2014 até 31/07/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS (4.6)					
4.1.1.06.00003	TA 030/13 - COMPETIÇÃO DE RANQUEAMENT	0,00	0,00	300,66	300,66 C
4.1.1.06.00009	TA 061/13 - CAMPEONATO BRASILEIRO DE T.	0,00	0,00	2.618,28	2.618,28 C
4.1.1.06.00010	TA 067/13 - COPA ARGENTINA CADETES Y JU	0,00	0,00	12.563,80	12.563,80 C
4.1.1.06.00011	TA 004/14 - CAMPEONATO MUNDIAL NIMES I	0,00	0,00	15.579,53	15.579,53 C
4.1.1.06.00012	TA 008/14 - WORLD CUP - STAGE I - SHANGA	0,00	0,00	70.417,45	70.417,45 C
4.1.1.06.00013	TA 017/14 - ARBITRAGEM-TORNEIO RANKING	0,00	0,00	10.622,58	10.622,58 C
Total do Grupo		0,00	0,00	112.102,30	112.102,30 C
CONVÊNIOS					
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 C	0,00	0,00	146.054,00	146.054,00 C
4.1.4.01.00005	CONVÊNIO ME/CBTARCO 777082/2012 - BB C	0,00	0,00	2.204,31	2.204,31 C
4.1.4.01.00007	CONVÊNIO TC CPB 155/2013 - AUXILIO BOLS	0,00	0,00	21.154,36	21.154,36 C
4.1.4.01.00008	CONVÊNIO TC CPB 158/2013 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	25.907,37	25.907,37 C
Total do Grupo		0,00	0,00	201.368,99	201.368,99 C
RECEITA SOLIDARIEDADE OLÍMPICA					
4.1.6.01.00001	SOLIDARIEDADE OLÍMPICA	0,00	0,00	14.348,16	14.348,16 C
Total do Grupo		0,00	0,00	14.348,16	14.348,16 C
RECEITAS DIVERSAS					
4.2.1.01.00001	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	690,85	690,85 C
4.2.1.01.00007	TAXAS E INSCRIÇÕES	0,00	0,00	33.276,20	33.276,20 C
4.2.1.01.00008	DOAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
Total do Grupo		0,00	0,00	43.967,05	43.967,05 C
RECEITA FINANCEIRA					
4.2.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	37,00	37,00 C
4.2.1.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	917,99	917,99 C
Total do Grupo		0,00	0,00	954,99	954,99 C
Total Geral		0,00	0,00	877.587,57	877.587,57 C

ATIVO	1.206.710,79D
PASSIVO	2.213.927,19C
DESPESAS	1.884.803,97D
RECEITAS	877.587,57C
Resultado	1.007.216,40 D



VICENTE FERNANDO BLUMENSCHN
PRESIDENTE - CPF: 528.542.808-49



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