

**Balancete de Verificação**  
**De 01/04/2013 até 30/06/2013**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	452.840,49D	1.224.341,84	968.733,22	708.449,11 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	360.508,25D	1.217.576,39	965.666,07	612.418,57 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74.365,09D	1.174.646,61	965.666,07	283.345,63 D
1.1.1.01	CAIXA	2.105,19D	6.169,64	6.281,28	1.993,55 D
1.1.1.01.00001	PRONTO PAGAMENTO/CAIXA - COB	2.105,19D	6.000,00	6.281,28	1.823,91 D
1.1.1.01.00002	PRONTO PAGAMENTO/CAIXA - CPB	0,00	169,64	0,00	169,64 D
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	39.700,75D	1.092.145,20	898.136,21	233.709,74 D
1.1.1.02.00001	CONTA COB - CEF AG. 4044 C/C 000410-9 - L	33.746,77D	858.381,55	710.715,70	181.412,62 D
1.1.1.02.00003	REC. PRÓPRIOS - CEF C/C 422-0	2.558,06D	0,00	0,00	2.558,06 D
1.1.1.02.00005	CEF AG 1244 C/C 1566-5 - CPB	0,00	74.619,64	74.136,06	483,58 D
1.1.1.02.00006	CEF AG 1244 C/C 1650-5 - RECURSOS PRÓPF	2.122,39D	77.859,53	52.949,36	27.032,56 D
1.1.1.02.00007	CEF AG 1244 C/C 1567-3 - CPB	0,00	39.742,38	39.734,92	7,46 D
1.1.1.02.00008	CEF AG 1244 C/C 1483-9 - SOLIDARIEDADE	121,30D	0,00	121,30	0,00 D
1.1.1.02.00013	PROJETO - CEF C/C 872-1	1.095,95D	0,00	0,00	1.095,95 D
1.1.1.02.00018	PROJETO - CEF C/C 1263-1 MIN. ESP.	56,28D	15.593,37	15.089,23	560,42 D
1.1.1.02.00019	PROJETO - CEF C/C 1463-4	0,00	5.548,73	5.389,64	159,09 D
1.1.1.02.00024	BANCO DO BRASIL AG 2280-2 C/C 37.754-6 -	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00 D
1.1.1.03	TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO	32.559,15D	76.331,77	61.248,58	47.642,34 D
1.1.1.03.00005	CEF AG 1244 CONTA 1566-5 CPB	0,00	49.123,59	28.021,88	21.101,71 D
1.1.1.03.00007	CEF AG 1244 CONTA 1567-3 CPB	0,00	21.526,21	12.507,82	9.018,39 D
1.1.1.03.00016	CEF AG 1244 CONTA 1263-1 (MIN. ESP) FIC I	32.399,70D	290,75	15.168,32	17.522,13 D
1.1.1.03.00019	CEF AG 1244 CONTA 1463-4 FIC	159,45D	5.391,22	5.550,56	0,11 D
1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	286.143,16D	42.929,78	0,00	329.072,94 D
1.1.2.01	CRÉDITOS A RECEBER	16.097,52D	0,00	0,00	16.097,52 D
1.1.2.01.00000	IRRF A RECUPERAR	3.166,02D	0,00	0,00	3.166,02 D
1.1.2.01.00003	INSS A COMPENSAR	11.360,73D	0,00	0,00	11.360,73 D
1.1.2.01.00004	FGTS A RESTITUIR	1.570,77D	0,00	0,00	1.570,77 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	808,04D	3.084,49	0,00	3.892,53 D
1.1.2.02.00003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	808,04D	0,00	0,00	808,04 D
1.1.2.02.00005	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.084,49	0,00	3.084,49 D
1.1.2.03	OUTROS CRÉDITOS	269.237,60D	39.845,29	0,00	309.082,89 D
1.1.2.03.00001	CRÉDITOS PARA CAMPEONATOS	34.356,15D	0,00	0,00	34.356,15 D
1.1.2.03.00002	CAIXA PEQUENAS DESPESAS	1.234,42D	0,00	0,00	1.234,42 D
1.1.2.03.00003	OBRA MARICÁ	195.296,47D	0,00	0,00	195.296,47 D
1.1.2.03.00004	CRÉDITO TRANSITÓRIO	38.350,56D	39.845,29	0,00	78.195,85 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	92.332,24D	6.765,45	3.067,15	96.030,54 D
1.2.2	IMOBILIZADO	92.332,24D	6.765,45	3.067,15	96.030,54 D
1.2.2.01	IMOBILIZADO CORRIGIDO	112.844,88D	6.765,45	0,00	119.610,33 D
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	37.315,37D	4.820,00	0,00	42.135,37 D
1.2.2.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.110,45D	1.138,90	0,00	27.249,35 D
1.2.2.01.00006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.181,06D	806,55	0,00	10.987,61 D

**Balancete de Verificação**  
**De 01/04/2013 até 30/06/2013**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.01.00008	SEDE MARICÁ/RIO	5.238,00D	0,00	0,00	5.238,00 D
1.2.2.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	24.636,85C	0,00	2.569,15	27.206,00 C
1.2.2.02.00001	(-) IMÓVEIS	4.311,31C	0,00	339,99	4.651,30 C
1.2.2.02.00002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.790,07C	0,00	973,05	10.763,12 C
1.2.2.02.00005	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.708,06C	0,00	681,24	5.389,30 C
1.2.2.02.00006	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.062,69C	0,00	522,49	5.585,18 C
1.2.2.02.00008	(-) SEDE MARICÁ/RIO	764,72C	0,00	52,38	817,10 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	5.835,79C	0,00	498,00	6.333,79 C
1.2.2.04.00001	(-) AMORTIZAÇÃO - SOFTWARES	5.835,79C	0,00	498,00	6.333,79 C

**Balancete de Verificação**  
**De 01/04/2013 até 30/06/2013**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	783.855,29C	911.292,73	1.330.249,09	1.202.811,65C
2.1	CIRCULANTE	170.314,29C	911.292,73	1.330.249,09	589.270,65C
2.1.1	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	170.314,29C	911.292,73	1.330.249,09	589.270,65C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	3.505,12C	189.702,97	217.580,07	31.382,22C
2.1.1.03.00001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	119.031,28	125.141,81	6.110,53C
2.1.1.03.00002	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	13.444,41	13.444,41	0,00
2.1.1.03.00005	AUTÔNOMOS A PAGAR	3.505,12C	57.227,28	78.993,85	25.271,69C
2.1.1.04	ENCARGOS A RECOLHER	45.760,63C	116.872,54	112.164,59	41.052,68C
2.1.1.04.00001	INSS A RECOLHER	24.156,18C	53.887,08	53.184,85	23.453,95C
2.1.1.04.00002	FGTS A RECOLHER	3.779,41C	12.572,27	12.306,03	3.513,17C
2.1.1.04.00003	IRRF 0561 A RECOLHER - FOPAG	4.177,90C	14.844,89	13.768,12	3.101,13C
2.1.1.04.00004	CONTR.SINDICAL/ASSIST. A RECOL	1.537,32C	1.570,65	33,33	0,00
2.1.1.04.00005	IRRF 0588 AUTÔNOMOS	1.623,04C	2.611,12	2.585,90	1.597,82C
2.1.1.04.00006	INSS RETIDO DE TERCEIROS	9.539,76C	28.309,28	27.596,28	8.826,76C
2.1.1.04.00007	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	239,35	239,35	0,00
2.1.1.04.00008	IRRF 3208 - RETENÇÃO S/ALUGUEL PF	195,29C	149,16	74,58	120,71C
2.1.1.04.00009	IRRF 0588 - AJUDAS DE CUSTO	279,30C	1.117,20	837,90	0,00
2.1.1.04.00010	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER	472,43C	1.571,54	1.538,25	439,14C
2.1.1.06	ADIANTAMENTO DIVERSOS	14.064,13C	0,00	78.964,10	93.028,23C
2.1.1.06.00002	ADIANTAMENTO TEMPORÁRIO	14.064,13C	0,00	78.964,10	93.028,23C
2.1.1.08	LEI DE INCENTIVO - LEI AGNELO / PIVA	106.863,11C	561.224,94	827.279,16	372.917,33C
2.1.1.08.00001	TA 001/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	10.712,43C	10.712,43	0,00	0,00
2.1.1.08.00002	TA 002/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS JAN/13	2.078,00C	2.074,46	0,00	3,54C
2.1.1.08.00003	TA 003/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	1.236,99C	1.225,32	0,00	11,67C
2.1.1.08.00004	TA 004/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	6.549,92C	6.549,92	0,00	0,00
2.1.1.08.00005	TA 005/13 CC 1.1.- PRONTO PAGAMENTO JA	756,26C	622,85	0,00	133,41C
2.1.1.08.00006	TA 006/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS FEV/13	78,00C	78,00	0,00	0,00
2.1.1.08.00007	TA 007/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TECNICA -	575,29C	575,29	0,00	0,00
2.1.1.08.00008	TA 008/13 CC 1.1 - PRONTO PAGAMENTO FE	339,36C	24,54	0,00	314,82C
2.1.1.08.00009	TA 009/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	4.894,72C	4.894,72	0,00	0,00
2.1.1.08.00010	FR 551/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	3.670,09C	1.670,08	1.708,80	3.708,81C
2.1.1.08.00011	TA 010/13 CC 4.6 - SELETIVA WC 1 E WC 2 D	1.510,00C	789,62	0,00	720,38C
2.1.1.08.00012	TA 011/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	7.727,61C	7.727,61	0,00	0,00
2.1.1.08.00013	TA 012/13 CC 4.6 - ARIZONA CUP PHOENIX U	3.552,62C	3.552,62	0,00	0,00
2.1.1.08.00014	TA 013/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	4.330,26C	4.133,56	0,00	196,70C
2.1.1.08.00015	TA 014/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	12.500,00C	12.221,86	0,00	278,14C
2.1.1.08.00016	TA 015/13 CC 1.1 - PRONTO PAGAMENTO MA	2.000,00C	1.994,00	0,00	6,00C
2.1.1.08.00017	TA 016/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETA MAR/13	22.100,00C	22.063,11	0,00	36,89C
2.1.1.08.00018	TA 017/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TECNICA -	22.251,56C	22.251,56	0,00	0,00
2.1.1.08.00019	FR 566/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	0,00	90.575,09	90.575,09	0,00
2.1.1.08.00020	TA 018/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	0,00	11.730,22	12.990,00	1.259,78C
2.1.1.08.00021	TA 019/13 CC 1.1 - PRONTO PAGAMENTO AB	0,00	1.575,15	2.000,00	424,85C
2.1.1.08.00022	TA 020/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS ABR/13	0,00	22.022,00	22.100,00	78,00C
2.1.1.08.00023	FR 567/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	0,00	84.219,67	90.575,09	6.355,42C
2.1.1.08.00024	TA 021/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	0,00	36.899,98	38.400,00	1.500,02C
2.1.1.08.00025	TA 022/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	24.280,54	45.500,00	21.219,46C
2.1.1.08.00026	TA 023/13 CC 3.4 - LIBERAÇÃO DE MATERIAL	0,00	5.803,61	30.000,00	24.196,39C
2.1.1.08.00027	TA 024/13 CC 2.3 - CURSO DE ÁRBITROS MA	0,00	9.172,10	12.800,00	3.627,90C

**Balancete de Verificação**  
**De 01/04/2013 até 30/06/2013**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.08.00028	FR 585/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	0,00	16.840,87	90.575,09	73.734,22 C
2.1.1.08.00029	TA 025/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA C	0,00	52.477,65	55.400,00	2.922,35 C
2.1.1.08.00030	TA 026/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS MAI/13	0,00	22.022,00	22.100,00	78,00 C
2.1.1.08.00031	TA 027/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	0,00	10.661,35	12.440,00	1.778,65 C
2.1.1.08.00032	TA 028/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	3.411,50	12.500,00	9.088,50 C
2.1.1.08.00033	TA 029/13 CC 1.1 - PRONTO PAGAMENTO MA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.08.00034	TA 030/13 CC 4.6 - COMPETIÇÃO DE RANQUE	0,00	39.693,82	40.000,00	306,18 C
2.1.1.08.00035	TA 031/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	0,00	0,00	12.430,00	12.430,00 C
2.1.1.08.00036	TA 032/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	4.353,85	10.850,00	6.496,15 C
2.1.1.08.00037	TA 033/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS JUN/13	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00 C
2.1.1.08.00038	TA 034/13 CC 1.1 - PRONTO PAGAMENTO JU	0,00	1.066,52	2.000,00	933,48 C
2.1.1.08.00039	TA 035/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA C	0,00	7.489,55	46.260,00	38.770,45 C
2.1.1.08.00040	TA 036/13 CC 4.6 - ARCHERY WORLD CUP 20	0,00	6.212,80	47.500,00	41.287,20 C
2.1.1.08.00041	TA 037/13 CC 4.6 - SELETIVA W CAMPIONN I	0,00	3.000,00	13.900,00	10.900,00 C
2.1.1.08.00042	FR 601/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	0,00	2.555,12	90.575,09	88.019,97 C
2.1.1.10	CONVÊNIOS	0,00	43.370,98	73.861,17	30.490,19 C
2.1.1.10.00001	CONVÊNIO TC CPB 018/2013 - AUXILIO BOLS	0,00	18.234,92	27.241,53	9.006,61 C
2.1.1.10.00002	CONVENIO TC CPB 019/2013 - MANUTENÇÃO	0,00	25.136,06	46.619,64	21.483,58 C
2.1.1.12	SOLIDARIEDADE OLÍMPICA	121,30C	121,30	0,00	0,00
2.1.1.12.00001	SOLIDARIEDADE OLÍMPICA	121,30C	121,30	0,00	0,00
2.1.1.13	CONTRATO MÚTUO	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00 C
2.1.1.13.00001	COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	0,00	0,00	20.400,00	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	604.636,45C	0,00	0,00	604.636,45 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	604.636,45C	0,00	0,00	604.636,45 C
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	604.636,45C	0,00	0,00	604.636,45 C
2.3.1.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICT ACUMULADO	604.636,45C	0,00	0,00	604.636,45 C

**Balancete de Verificação**  
**De 01/04/2013 até 30/06/2013**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	DESPESAS	678.624,66D	714.663,05	4.954,02	1.388.333,69 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	674.482,53D	701.695,69	4.954,02	1.371.224,20 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	674.482,53D	679.357,01	4.954,02	1.348.885,52 D
3.1.1.01	DESPESAS C/PESSOAL - LEI AGNELO/PIVA	273.890,11D	287.663,43	0,02	561.553,52 D
3.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	133.202,61D	134.373,66	0,00	267.576,27 D
3.1.1.01.00002	FÉRIAS	5.409,17D	17.322,56	0,00	22.731,73 D
3.1.1.01.00003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.347,50D	0,00	0,00	3.347,50 D
3.1.1.01.00004	13º SALÁRIO	429,16D	0,00	0,00	429,16 D
3.1.1.01.00005	INSS	66.499,22D	59.421,26	0,02	125.920,46 D
3.1.1.01.00006	FGTS	15.240,04D	12.306,03	0,00	27.546,07 D
3.1.1.01.00008	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTO/MEDICAMEN	13.811,86D	11.365,01	0,00	25.176,87 D
3.1.1.01.00009	GRATIFICAÇÕES / DIÁRIAS	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
3.1.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	10.074,00D	10.521,60	0,00	20.595,60 D
3.1.1.01.00011	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	21.930,90D	38.685,60	0,00	60.616,50 D
3.1.1.01.00012	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.441,17D	1.538,25	0,00	2.979,42 D
3.1.1.01.00017	ANUÊNIO / TRIÊNIO / QUINQUÊNIO	1.144,48D	1.429,46	0,00	2.573,94 D
3.1.1.01.00018	HORAS EXTRAS	900,00D	700,00	0,00	1.600,00 D
3.1.1.01.00019	EXAMES MÉDICO ADMISSIONAL, DEMISSION.	60,00D	0,00	0,00	60,00 D
3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - LEI AGNELO/I	384.144,11D	390.331,11	4.954,00	769.521,22 D
3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00 D
3.1.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADOS P.FÍSICA	100.262,57D	94.880,01	0,00	195.142,58 D
3.1.1.02.00003	LUZ E FORÇA	1.535,68D	1.705,45	0,00	3.241,13 D
3.1.1.02.00004	TELEFONE / INTERNET	10.606,85D	10.226,54	0,00	20.833,39 D
3.1.1.02.00005	DESPESA C/COPA E COZINHA	1.006,89D	110,96	0,00	1.117,85 D
3.1.1.02.00008	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00 D
3.1.1.02.00009	LOCAÇÃO DE TRANSPORTES	500,00D	190,00	0,00	690,00 D
3.1.1.02.00010	MATERIAL DE ESCRITORIO	270,75D	227,27	0,00	498,02 D
3.1.1.02.00011	LANCHES E REFEIÇÕES	4.557,77D	8.249,82	0,00	12.807,59 D
3.1.1.02.00013	ALUGUEL	17.637,23D	16.620,33	0,00	34.257,56 D
3.1.1.02.00014	CONDOMÍNIO E TAXAS	7.463,78D	9.463,14	0,00	16.926,92 D
3.1.1.02.00015	DESPESAS DIVERSAS	2.018,85D	33.143,09	0,00	35.161,94 D
3.1.1.02.00016	INSTALAÇÕES, BENFEITORIAS E REFORMAS	10.821,22D	2.020,70	0,00	12.841,92 D
3.1.1.02.00017	DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS	767,01D	21,41	0,00	788,42 D
3.1.1.02.00018	PASSAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO	21.500,38D	60.423,86	0,00	81.924,24 D
3.1.1.02.00019	FRETES E CARRETOS	1.304,00D	1.743,70	0,00	3.047,70 D
3.1.1.02.00020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS, PUBLICIDADE, L	14.713,38D	14.862,73	4.954,00	24.622,11 D
3.1.1.02.00021	CORREIOS E MALOTES	501,07D	678,20	0,00	1.179,27 D
3.1.1.02.00026	SERVIÇOS GRÁFICOS	183,00D	305,00	0,00	488,00 D
3.1.1.02.00027	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES / DESPESA	16,00D	328,00	0,00	344,00 D
3.1.1.02.00028	DESPESA C/CARTÓRIO E CUSTAS JUDICIAIS	118,81D	44,48	0,00	163,29 D
3.1.1.02.00029	REEMBOLSO DE DESPESAS	2.610,00D	0,00	0,00	2.610,00 D
3.1.1.02.00030	DESPESAS C/TRANSPORTE/PEDÁGIO/ESTACI	295,75D	4.058,00	0,00	4.353,75 D
3.1.1.02.00031	BENS DE NATUREZA PEMANENTE	0,00	140,00	0,00	140,00 D
3.1.1.02.00035	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.080,00D	1.620,00	0,00	2.700,00 D
3.1.1.02.00037	APOIO ÀS FEDERAÇÕES	1.947,88D	0,00	0,00	1.947,88 D
3.1.1.02.00039	DESPESA C/INFORMÁTICA	2.394,10D	5.148,30	0,00	7.542,40 D
3.1.1.02.00044	PAGAMENTO DE DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO/	70.378,81D	72.986,00	0,00	143.364,81 D
3.1.1.02.00047	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	2.961,06D	3.067,15	0,00	6.028,21 D
3.1.1.02.00048	AGUA E ESGOTO	109,02D	86,69	0,00	195,71 D
3.1.1.02.00050	RECOMPOSIÇÃO DE SALDO	524,31D	0,00	0,00	524,31 D

**Balancete de Verificação**  
**De 01/04/2013 até 30/06/2013**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.02.00051	DEVOLUÇÃO DE SALDO	98.553,14D	47.465,39	0,00	146.018,53 D
3.1.1.02.00052	CALCULO E CORREÇÃO DE TA'S	1.524,80D	514,89	0,00	2.039,69 D
3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.163,47D	1.273,36	0,00	2.436,83 D
3.1.1.03.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.153,01D	1.187,53	0,00	2.340,54 D
3.1.1.03.00003	JUROS, MORA E MULTAS	0,00	59,95	0,00	59,95 D
3.1.1.03.00004	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,46D	25,88	0,00	36,34 D
3.1.1.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	455,24D	89,11	0,00	544,35 D
3.1.1.04.00001	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	71,05D	89,11	0,00	160,16 D
3.1.1.04.00003	IRPF	384,19D	0,00	0,00	384,19 D
3.1.1.06	DESPESAS COM SOLIDARIEDADE OLIMPICA	14.829,60D	0,00	0,00	14.829,60 D
3.1.1.06.00001	DESPESAS DIVERSAS COM SOLIDARIEDADE (	14.829,60D	0,00	0,00	14.829,60 D
3.1.4	CONVÊNIOS	0,00	22.338,68	0,00	22.338,68 D
3.1.4.01	CONVÊNIOS	0,00	22.338,68	0,00	22.338,68 D
3.1.4.01.00002	TC - CPB 019/2013 - MANUTENÇÃO DA ENTIE	0,00	18.577,66	0,00	18.577,66 D
3.1.4.01.00003	TC - CPB 018/2013 - AUXILIO BOLSA ATLETA	0,00	3.761,02	0,00	3.761,02 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSOS PRÓ	4.142,13D	12.967,36	0,00	17.109,49 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSOS PRÓ	4.142,13D	12.967,36	0,00	17.109,49 D
3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RECURSOS P	4.142,13D	12.967,36	0,00	17.109,49 D
3.2.1.01.00001	SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.2.1.01.00003	LUZ E FORÇA	0,00	46,31	0,00	46,31 D
3.2.1.01.00004	TELEFONE / INTERNET	0,00	99,67	0,00	99,67 D
3.2.1.01.00015	DESPESAS DIVERSAS	603,20D	0,00	0,00	603,20 D
3.2.1.01.00016	AJUDA DE CUSTO / DIÁRIAS	0,00	8.503,00	0,00	8.503,00 D
3.2.1.01.00017	PASSAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO	1.959,66D	0,00	0,00	1.959,66 D
3.2.1.01.00030	REEMBOLSO DE DESPESAS	10,53D	0,00	0,00	10,53 D
3.2.1.01.00037	APOIO AS FEDERAÇÕES	1.568,74D	2.265,39	0,00	3.834,13 D
3.2.1.01.00038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSISTENCIAL	0,00	52,79	0,00	52,79 D
3.2.1.01.00039	DESPESAS C/INFORMATICA	0,00	0,20	0,00	0,20 D

**Balancete de Verificação**  
**De 01/04/2013 até 30/06/2013**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	RECEITAS	347.609,86C	0,00	546.361,29	893.971,15 C
4.1	RECEITA OPERACIONAL	339.322,68C	0,00	545.919,16	885.241,84 C
4.1.1	RECEITA LEI PIVA	324.393,98C	0,00	502.548,18	826.942,16 C
4.1.1.01	PROGRAMAS E PROJETOS DE FOMENTO(1.1)	36.496,85C	0,00	47.418,43	83.915,28 C
4.1.1.01.00001	TA 004/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	20.820,08C	0,00	0,00	20.820,08 C
4.1.1.01.00002	TA 005/13 - PRONTO PAGAMENTO JAN/13	1.243,74C	0,00	0,00	1.243,74 C
4.1.1.01.00003	TA 008/13 - PRONTO PAGAMENTO FEV/13	1.660,64C	0,00	0,00	1.660,64 C
4.1.1.01.00004	TA 011/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	12.772,39C	0,00	0,00	12.772,39 C
4.1.1.01.00005	TA 014/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	0,00	0,00	9.634,73	9.634,73 C
4.1.1.01.00006	TA 015/13 - PRONTO PAGAMENTO MAR/13	0,00	0,00	1.505,63	1.505,63 C
4.1.1.01.00007	TA 019/13 - PRONTO PAGAMENTO ABR/13	0,00	0,00	1.554,04	1.554,04 C
4.1.1.01.00008	TA 022/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	0,00	0,00	24.280,54	24.280,54 C
4.1.1.01.00009	TA 028/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	0,00	0,00	3.411,50	3.411,50 C
4.1.1.01.00010	TA 029/13 - PRONTO PAGAMENTO MAI/13	0,00	0,00	1.611,62	1.611,62 C
4.1.1.01.00011	TA 032/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	0,00	0,00	4.353,85	4.353,85 C
4.1.1.01.00012	TA 034/13 - PRONTO PAGAMENTO JUN/13	0,00	0,00	1.066,52	1.066,52 C
4.1.1.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE DES	29.868,03C	0,00	25.264,35	55.132,38 C
4.1.1.02.00001	TA 003/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE JAN	11.583,01C	0,00	0,00	11.583,01 C
4.1.1.02.00002	TA 009/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE FEV	10.280,28C	0,00	0,00	10.280,28 C
4.1.1.02.00003	TA 013/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MA	8.004,74C	0,00	2.872,78	10.877,52 C
4.1.1.02.00004	TA 018/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE ABI	0,00	0,00	11.730,22	11.730,22 C
4.1.1.02.00005	TA 027/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MA	0,00	0,00	10.661,35	10.661,35 C
4.1.1.03	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS (2.3)	0,00	0,00	9.172,10	9.172,10 C
4.1.1.03.00001	TA 024/13 - CURSO DE ÁRBITROS MAI/13	0,00	0,00	9.172,10	9.172,10 C
4.1.1.04	PREPARAÇÃO TÉCNICA/CENTRO DE TREINAM	203.447,72C	0,00	305.720,68	509.168,40 C
4.1.1.04.00001	TA 001/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	39.513,57C	0,00	0,00	39.513,57 C
4.1.1.04.00002	TA 007/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	45.209,71C	0,00	0,00	45.209,71 C
4.1.1.04.00003	FR 551/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE	88.865,00C	0,00	0,00	88.865,00 C
4.1.1.04.00004	TA 017/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	29.859,44C	0,00	18.706,25	48.565,69 C
4.1.1.04.00005	FR 566/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE	0,00	0,00	80.727,98	80.727,98 C
4.1.1.04.00006	FR 567/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE	0,00	0,00	84.219,67	84.219,67 C
4.1.1.04.00007	TA 021/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	0,00	0,00	36.899,98	36.899,98 C
4.1.1.04.00008	TA 023/13 - LIBERAÇÃO DE MATERIAL TÉCNI	0,00	0,00	5.803,61	5.803,61 C
4.1.1.04.00009	FR 585/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE	0,00	0,00	16.840,87	16.840,87 C
4.1.1.04.00010	TA 025/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	0,00	0,00	52.477,65	52.477,65 C
4.1.1.04.00011	TA 035/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	0,00	0,00	7.489,55	7.489,55 C
4.1.1.04.00012	FR 601/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE	0,00	0,00	2.555,12	2.555,12 C
4.1.1.05	MANUTENÇÃO E LOCOMOÇÃO DE ATLETAS (	44.044,00C	0,00	66.066,00	110.110,00 C
4.1.1.05.00001	TA 002/13 - AUXILIO ATLETAS JAN/13	22.022,00C	0,00	0,00	22.022,00 C
4.1.1.05.00002	TA 006/13 - AUXILIO ATLETAS FEV/13	22.022,00C	0,00	0,00	22.022,00 C
4.1.1.05.00003	TA 016/13 - AUXILIO ATLETAS MAR/13	0,00	0,00	22.022,00	22.022,00 C
4.1.1.05.00004	TA 020/13 - AUXILIO ATLETAS ABR/13	0,00	0,00	22.022,00	22.022,00 C
4.1.1.05.00005	TA 026/13 - AUXILIO ATLETAS MAI/13	0,00	0,00	22.022,00	22.022,00 C
4.1.1.06	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS	10.537,38C	0,00	48.906,62	59.444,00 C
4.1.1.06.00001	TA 010/13 - SELETIVA WC 1 E WC 2 DE 01/03	6.090,00C	0,00	0,00	6.090,00 C
4.1.1.06.00002	TA 012/13 - ARIZONA CUP PHOENIX USA 04/	4.447,38C	0,00	0,00	4.447,38 C

**Balancete de Verificação**  
**De 01/04/2013 até 30/06/2013**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.06.00003	TA 030/13 - COMPETIÇÃO DE RANQUEAMENT	0,00	0,00	39.693,82	39.693,82 C
4.1.1.06.00004	TA 036/13 - ARCHERY WORLD CUP 2013 STA	0,00	0,00	6.212,80	6.212,80 C
4.1.1.06.00005	TA 037/13 - SELETIVA W CAMPIONN DE 28/0	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
4.1.4	CONVÊNIOS	0,00	0,00	43.370,98	43.370,98 C
4.1.4.01	CONVÊNIOS	0,00	0,00	43.370,98	43.370,98 C
4.1.4.01.00002	CONVENIO TC CPB 018/2013	0,00	0,00	18.234,92	18.234,92 C
4.1.4.01.00003	CONVENIO TC CPB 019/2013	0,00	0,00	25.136,06	25.136,06 C
4.1.6	RECEITA SOLIDARIEDADE OLÍMPICA	14.928,70C	0,00	0,00	14.928,70 C
4.1.6.01	RECEITA SOLIDARIEDADE OLÍMPICA	14.928,70C	0,00	0,00	14.928,70 C
4.1.6.01.00001	SOLIDARIEDADE OLÍMPICA	14.928,70C	0,00	0,00	14.928,70 C
4.2	RECEITA NÃO OPERACIONAL	8.287,18C	0,00	442,13	8.729,31 C
4.2.1	RECEITA NÃO OPERACIONAL	8.287,18C	0,00	442,13	8.729,31 C
4.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	7.778,02C	0,00	0,00	7.778,02 C
4.2.1.01.00001	OUTRAS RECEITAS	6.528,02C	0,00	0,00	6.528,02 C
4.2.1.01.00005	REEMBOLSO DE DESPESAS	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00 C
4.2.1.02	RECEITA FINANCEIRA	509,16C	0,00	442,13	951,29 C
4.2.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	508,76C	0,00	442,13	950,89 C
4.2.1.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS	0,40C	0,00	0,00	0,40 C

ATIVO	708.449,11D
PASSIVO	1.202.811,65C
DESPESAS	1.388.333,69D
RECEITAS	893.971,15C
Resultado	494.362,54 D

\_\_\_\_\_  
JOSE DOMINGUES DA SILVA

Técnico em Contabilidade - CRC 031553/0-9 - RJ

CPF: 037.872.657-91