

Balancete de Verificação
De 01/07/2013 até 31/07/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.505.842,55D	1.945.691,40	2.175.612,39	1.275.921,56D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.502.225,31D	1.944.095,40	2.174.540,96	1.271.779,75D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.491.217,32D	1.944.095,40	2.171.456,47	1.263.856,25D
1.1.1.01	CAIXA	2.012,83D	2.000,00	2.468,20	1.544,63D
1.1.1.01.00001	PRONTO PAGAMENTO/CAIXA - COB	1.812,56D	2.000,00	2.468,20	1.344,36D
1.1.1.01.00002	PRONTO PAGAMENTO/CAIXA - CPB	200,27D	0,00	0,00	200,27D
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	27.327,76C	1.427.979,80	1.515.897,24	115.245,20C
1.1.1.02.00001	CEF AG. 4044 C/C 000410-9 - LEI PIVA 2013	62.281,30C	221.868,86	304.292,98	144.705,42C
1.1.1.02.00003	CEF C/C 422-0 - REC PRÓPRIOS	1.825,41D	0,00	0,00	1.825,41D
1.1.1.02.00005	CEF AG 1244 C/C 1566-5 - CPB - MANUTENÇÃ	483,58D	25.666,25	26.083,02	66,81D
1.1.1.02.00006	CEF AG 1244 C/C 1650-5 - RECURSOS PRÓPR	27.032,56D	532.021,22	542.014,43	17.039,35D
1.1.1.02.00007	CEF AG 1244 C/C 1567-3 - CPB - AUXILIO ATI	7,46D	23.050,36	18.105,20	4.952,62D
1.1.1.02.00013	PROJETO - CEF C/C 872-1	161,49D	0,00	0,00	161,49D
1.1.1.02.00018	PROJETO - CEF C/C 1263-1 MIN. ESPORTE	530,72D	0,00	28,50	502,22D
1.1.1.02.00019	PROJETO - CEF C/C 1463-4	4.912,32D	0,00	0,00	4.912,32D
1.1.1.02.00024	BANCO DO BRASIL AG 2280-2 C/C 37.754-6 -	0,00	548.900,02	548.900,02	0,00
1.1.1.02.00025	BANCO DO BRASIL AG 2280-2 C/C 37.755-4 -	0,00	76.473,09	76.473,09	0,00
1.1.1.03	TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO	1.516.532,25D	514.115,60	653.091,03	1.377.556,82D
1.1.1.03.00005	CEF AG 1244 CONTA 1566-5 CPB	21.101,71D	62,63	13.064,09	8.100,25D
1.1.1.03.00006	CEF AG 1244 CONTA 1650-5 REC. PRÓPRIO:	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
1.1.1.03.00007	CEF AG 1244 CONTA 1567-3 CPB	9.018,39D	9.034,53	13.966,71	4.086,21D
1.1.1.03.00013	CEF CONTA 872-1	2.504,17C	0,00	0,00	2.504,17C
1.1.1.03.00016	CEF AG 1244 CONTA 1263-1 (MIN. ESP) FIC I	17.522,13D	0,00	0,00	17.522,13D
1.1.1.03.00018	CEF AG 1244 CONTA 1263-1 (MIN. ESP) FIC	62.937,16C	0,00	0,00	62.937,16C
1.1.1.03.00019	CEF AG 1244 CONTA 1463-4 FIC	7.358,09C	0,00	0,00	7.358,09C
1.1.1.03.00024	BANCO DO BRASIL AG 2280-2 C/P 510.037.7	1.211.504,62D	4.020,65	549.510,71	666.014,56D
1.1.1.03.00025	BANCO DO BRASIL AG 2280-2 C/P 510.037.7	330.184,82D	997,79	76.549,52	254.633,09D
1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	11.007,99D	0,00	3.084,49	7.923,50D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.084,49D	0,00	3.084,49	0,00
1.1.2.02.00005	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.084,49D	0,00	3.084,49	0,00
1.1.2.03	OUTROS CRÉDITOS	7.923,50D	0,00	0,00	7.923,50D
1.1.2.03.00004	CRÉDITO TRANSITÓRIO	7.923,50D	0,00	0,00	7.923,50D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.617,24D	1.596,00	1.071,43	4.141,81D
1.2.2	IMOBILIZADO	3.617,24D	1.596,00	1.071,43	4.141,81D
1.2.2.01	IMOBILIZADO CORRIGIDO	9.645,45D	1.596,00	0,00	11.241,45D
1.2.2.01.00002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.700,00D	1.596,00	0,00	9.296,00D
1.2.2.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.138,90D	0,00	0,00	1.138,90D
1.2.2.01.00006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	806,55D	0,00	0,00	806,55D
1.2.2.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	5.032,21C	0,00	905,43	5.937,64C
1.2.2.02.00001	(-) IMÓVEIS	679,98C	0,00	113,33	793,31C
1.2.2.02.00002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.881,93C	0,00	364,43	2.246,36C
1.2.2.02.00005	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.334,01C	0,00	227,08	1.561,09C

Balancete de Verificação
De 01/07/2013 até 31/07/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.02.00006	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.031,53C	0,00	183,13	1.214,66 C
1.2.2.02.00008	(-) SEDE MARICÁ/RIO	104,76C	0,00	17,46	122,22 C
1.2.2.04	(-) AMORTIZAÇÃO	996,00C	0,00	166,00	1.162,00 C
1.2.2.04.00001	(-) AMORTIZAÇÃO - SOFTWARES	996,00C	0,00	166,00	1.162,00 C

Balancete de Verificação
De 01/07/2013 até 31/07/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.854.469,39C	1.081.429,73	865.773,28	1.638.812,94C
2.1	CIRCULANTE	1.854.469,39C	1.081.429,73	865.773,28	1.638.812,94C
2.1.1	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.854.469,39C	1.081.429,73	865.773,28	1.638.812,94C
2.1.1.01	FORNECEDORES	3.125,00D	0,00	0,00	3.125,00D
2.1.1.01.00002	CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	3.125,00D	0,00	0,00	3.125,00D
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	20.207,28C	95.384,33	79.921,54	4.744,49C
2.1.1.03.00001	SALÁRIOS A PAGAR	1.000,00D	46.076,60	46.076,60	1.000,00D
2.1.1.03.00002	FÉRIAS À PAGAR	0,00	3.084,49	3.084,49	0,00
2.1.1.03.00005	AUTÔNOMOS A PAGAR	21.207,28C	46.223,24	30.760,45	5.744,49C
2.1.1.04	ENCARGOS A RECOLHER	5.087,87C	33.084,77	42.052,00	14.055,10C
2.1.1.04.00001	INSS A RECOLHER	3.126,99D	15.725,68	18.815,42	37,25D
2.1.1.04.00002	FGTS A RECOLHER	3.513,17C	3.513,17	4.328,40	4.328,40C
2.1.1.04.00003	IRRF 0561 A RECOLHER - FOPAG	4.335,52D	3.268,27	5.211,89	2.391,90D
2.1.1.04.00004	CONTR.SINDICAL/ASSIST. A RECOL	26,66D	0,00	0,00	26,66D
2.1.1.04.00005	IRRF 0588 AUTÔNOMOS	729,11C	853,56	1.639,67	1.515,22C
2.1.1.04.00006	INSS RETIDO DE TERCEIROS	8.826,76C	8.826,76	10.709,92	10.709,92C
2.1.1.04.00007	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS	74,31C	104,31	104,31	74,31C
2.1.1.04.00008	IRRF 3208 - RETENÇÃO S/ALUGUEL PF	244,12D	74,58	74,58	244,12D
2.1.1.04.00009	IRRF 0588 - AJUDAS DE CUSTO	0,00	279,30	626,76	347,46C
2.1.1.04.00010	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER	322,19D	439,14	541,05	220,28D
2.1.1.06	ADIANTAMENTO DIVERSOS	114,50C	0,00	504.575,02	504.689,52C
2.1.1.06.00002	ADIANTAMENTO TEMPORÁRIO	114,50C	0,00	504.575,02	504.689,52C
2.1.1.08	LEI DE INCENTIVO - LEI AGNELO / PIVA	264.306,50C	292.399,30	217.527,96	189.435,16C
2.1.1.08.00002	TA 002/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS JAN/13	3,54C	0,00	0,00	3,54C
2.1.1.08.00003	TA 003/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID	11,67C	0,00	0,00	11,67C
2.1.1.08.00005	TA 005/13 CC 1.1.- PRONTO PAGAMENTO JA	133,41C	0,00	0,00	133,41C
2.1.1.08.00008	TA 008/13 CC 1.1 - PRONTO PAGAMENTO FE	314,82C	0,00	0,00	314,82C
2.1.1.08.00010	FR 551/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	2.000,01C	0,00	0,00	2.000,01C
2.1.1.08.00011	TA 010/13 CC 4.6 - SELETIVA WC 1 E WC 2 D	720,38C	0,00	0,00	720,38C
2.1.1.08.00014	TA 013/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID	196,70C	0,00	0,00	196,70C
2.1.1.08.00015	TA 014/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	278,14C	0,00	0,00	278,14C
2.1.1.08.00016	TA 015/13 CC 1.1 - PRONTO PAGAMENTO MA	6,00C	0,00	0,00	6,00C
2.1.1.08.00017	TA 016/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETA MAR/13	36,89C	0,00	0,00	36,89C
2.1.1.08.00020	TA 018/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID	1.259,78C	1.259,78	0,00	0,00
2.1.1.08.00021	TA 019/13 CC 1.1 - PRONTO PAGAMENTO AB	424,85C	0,00	0,00	424,85C
2.1.1.08.00022	TA 020/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS ABR/13	78,00C	78,00	0,00	0,00
2.1.1.08.00023	FR 567/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	6.355,42C	6.355,42	0,00	0,00
2.1.1.08.00024	TA 021/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	1.500,02C	1.500,02	0,00	0,00
2.1.1.08.00025	TA 022/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	17.338,06C	0,00	0,00	17.338,06C
2.1.1.08.00026	TA 023/13 CC 3.4 - LIBERAÇÃO DE MATERIAL	27.153,23C	25.850,00	0,00	1.303,23C
2.1.1.08.00027	TA 024/13 CC 2.3 - CURSO DE ÁRBITROS MA	3.627,90C	0,00	0,00	3.627,90C
2.1.1.08.00028	FR 585/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	59,02C	0,00	0,00	59,02C
2.1.1.08.00029	TA 025/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA C	2.922,35C	308,85	0,00	2.613,50C
2.1.1.08.00030	TA 026/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS MAI/13	78,00C	0,00	0,00	78,00C
2.1.1.08.00031	TA 027/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID	1.778,65C	1.489,90	0,00	288,75C
2.1.1.08.00032	TA 028/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	9.088,50C	9.088,50	0,00	0,00
2.1.1.08.00034	TA 030/13 CC 4.6 - COMPETIÇÃO DE RANQUE	306,18C	0,00	0,00	306,18C

Balancete de Verificação
De 01/07/2013 até 31/07/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.08.00035	TA 031/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	12.430,00C	864,82	0,00	11.565,18 C
2.1.1.08.00036	TA 032/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	6.496,15C	1.303,60	0,00	5.192,55 C
2.1.1.08.00037	TA 033/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS JUN/13	22.100,00C	22.022,00	0,00	78,00 C
2.1.1.08.00038	TA 034/13 CC 1.1 - PRONTO PAGAMENTO JU	933,48C	933,48	0,00	0,00
2.1.1.08.00039	TA 035/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA C	23.908,00C	8.362,71	0,00	15.545,29 C
2.1.1.08.00040	TA 036/13 CC 4.6 - ARCHERY WORLD CUP 20	41.287,20C	42.872,60	0,00	1.585,40 D
2.1.1.08.00041	TA 037/13 CC 4.6 - SELETIVA W CAMPIONN E	10.900,00C	2.160,00	0,00	8.740,00 C
2.1.1.08.00042	FR 601/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	69.889,30C	44.642,12	587,96	25.835,14 C
2.1.1.08.00043	TA 038/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	0,00	32.647,44	53.210,00	20.562,56 C
2.1.1.08.00044	TA 039/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	0,00	5.941,16	12.880,00	6.938,84 C
2.1.1.08.00045	TA 040/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	1.350,00	14.350,00	13.000,00 C
2.1.1.08.00046	TA 041/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS JUL/13	0,00	20.000,00	22.100,00	2.100,00 C
2.1.1.08.00047	TA 042/13 CC 1.1 - PRONTO PAGAMENTO JU	0,00	1.534,72	2.000,00	465,28 C
2.1.1.08.00048	TA 043/13 CC 4.6 - CAMPEONATO BRASILEIR	0,00	9.125,05	19.200,00	10.074,95 C
2.1.1.08.00049	FR 621/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	0,00	52.709,13	93.200,00	40.490,87 C
2.1.1.08.00099	TA'S DE 2012	690,85C	0,00	0,00	690,85 C
2.1.1.10	CONVÊNIOS	1.547.478,24C	660.561,33	21.696,76	908.613,67 C
2.1.1.10.00001	CONVÊNIO TC CPB 018/2013 - AUXILIO BOLS	9.006,61C	9.105,20	9.080,51	8.981,92 C
2.1.1.10.00002	CONVENIO TC CPB 019/2013 - MANUTENÇÃO	21.483,58C	26.083,02	12.616,25	8.016,81 C
2.1.1.10.00003	CONVÊNIO ME/CBTARCO 776541/2012 - REF	1.188.837,48C	548.900,02	0,00	639.937,46 C
2.1.1.10.00004	CONVÊNIO ME/CBTARCO 777082/2012 - REF	328.150,57C	76.473,09	0,00	251.677,48 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

**Balancete de Verificação
De 01/07/2013 até 31/07/2013**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	DESPESAS	1.512.587,74D	945.568,28	1.542,26	2.456.613,76D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.470.565,38D	903.035,97	1.542,26	2.372.059,09D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.332.822,93D	290.267,54	1.542,26	1.621.548,21D
3.1.1.01	DESPESAS C/PESSOAL - LEI AGNELO/PIV	561.553,52D	96.002,18	0,03	657.555,67D
3.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	267.576,27D	49.734,17	0,00	317.310,44D
3.1.1.01.00002	FÉRIAS	22.731,73D	3.653,51	0,00	26.385,24D
3.1.1.01.00003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.347,50D	0,00	0,00	3.347,50D
3.1.1.01.00004	13º SALÁRIO	429,16D	0,00	0,00	429,16D
3.1.1.01.00005	INSS	125.920,46D	21.685,17	0,03	147.605,60D
3.1.1.01.00006	FGTS	27.546,07D	4.328,40	0,00	31.874,47D
3.1.1.01.00008	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTO/MEDICAMEN	25.176,87D	0,00	0,00	25.176,87D
3.1.1.01.00009	GRATIFICAÇÕES / DIÁRIAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.1.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	20.595,60D	3.650,26	0,00	24.245,86D
3.1.1.01.00011	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	60.616,50D	11.692,20	0,00	72.308,70D
3.1.1.01.00012	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.979,42D	541,05	0,00	3.520,47D
3.1.1.01.00017	ANUÊNIO / TRIÊNIO / QUINQUÊNIO	2.573,94D	572,53	0,00	3.146,47D
3.1.1.01.00018	HORAS EXTRAS	1.600,00D	144,89	0,00	1.744,89D
3.1.1.01.00019	EXAMES MÉDICO ADMISSIONAL, DEMISSION.	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - LEI AGN	771.269,41D	194.265,36	1.542,23	963.992,54D
3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA	4.000,00D	1.900,00	0,00	5.900,00D
3.1.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADOS P.FÍSICA	195.142,58D	35.943,53	0,00	231.086,11D
3.1.1.02.00003	LUZ E FORÇA	3.241,13D	504,04	0,00	3.745,17D
3.1.1.02.00004	TELEFONE / INTERNET	20.831,99D	4.276,21	0,00	25.108,20D
3.1.1.02.00005	DESPESA C/COPA E COZINHA	1.117,85D	0,00	0,00	1.117,85D
3.1.1.02.00008	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA	1.980,00D	263,92	0,00	2.243,92D
3.1.1.02.00009	LOCAÇÃO DE TRANSPORTES	690,00D	0,00	0,00	690,00D
3.1.1.02.00010	MATERIAL DE ESCRITORIO	498,02D	134,05	0,00	632,07D
3.1.1.02.00011	LANCHES E REFEIÇÕES	12.807,59D	3.622,59	0,00	16.430,18D
3.1.1.02.00013	ALUGUEL	34.257,56D	5.873,00	0,00	40.130,56D
3.1.1.02.00014	CONDOMÍNIO E TAXAS	16.926,92D	2.064,97	0,00	18.991,89D
3.1.1.02.00015	DESPESAS DIVERSAS	35.161,94D	28.694,80	0,00	63.856,74D
3.1.1.02.00016	INSTALAÇÕES, BENFEITORIAS E REFORMAS	12.841,92D	1.906,95	0,00	14.748,87D
3.1.1.02.00017	DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS	788,42D	244,00	0,00	1.032,42D
3.1.1.02.00018	PASSAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO	81.179,54D	45.141,91	0,00	126.321,45D
3.1.1.02.00019	FRETES E CARRETOS	3.047,70D	723,00	0,00	3.770,70D
3.1.1.02.00020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS, PUBLICIDADE, L	24.696,42D	4.954,00	0,00	29.650,42D
3.1.1.02.00021	CORREIOS E MALOTES	1.179,27D	279,35	0,00	1.458,62D
3.1.1.02.00026	SERVIÇOS GRÁFICOS	488,00D	0,00	0,00	488,00D
3.1.1.02.00027	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES / DESPESA	344,00D	207,80	0,00	551,80D
3.1.1.02.00028	DESPESA C/CARTÓRIO E CUSTAS JUDICIAIS	163,29D	189,04	0,00	352,33D
3.1.1.02.00029	REEMBOLSO DE DESPESAS	2.610,00D	0,00	0,00	2.610,00D
3.1.1.02.00030	DESPESAS C/TRANSPORTE/PEDÁGIO/ESTACI	4.353,75D	1.370,00	0,00	5.723,75D
3.1.1.02.00031	BENS DE NATUREZA PEMANENTE	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.1.1.02.00035	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
3.1.1.02.00037	APOIO ÀS FEDERAÇÕES	1.947,88D	0,00	0,00	1.947,88D
3.1.1.02.00039	DESPESA C/INFORMÁTICA	7.542,40D	3.063,60	0,00	10.606,00D
3.1.1.02.00044	PAGAMENTO DE DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO/	143.364,81D	50.172,00	1.542,23	191.994,58D
3.1.1.02.00047	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	6.028,21D	1.071,43	0,00	7.099,64D
3.1.1.02.00048	AGUA E ESGOTO	195,71D	49,33	0,00	245,04D
3.1.1.02.00049	TAXAS E INSCRIÇÕES C/CAMPEONATOS	0,00	1.435,93	0,00	1.435,93D

Balancete de Verificação
De 01/07/2013 até 31/07/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.02.00050	RECOMPOSIÇÃO DE SALDO	524,31D	0,00	0,00	524,31 D
3.1.1.02.00051	DEVOLUÇÃO DE SALDO	148.438,51D	176,75	0,00	148.615,26 D
3.1.1.02.00052	CALCULO E CORREÇÃO DE TA'S	2.039,69D	3,16	0,00	2.042,85 D
3.1.4	CONVÊNIOS	122.912,85D	612.768,43	0,00	735.681,28 D
3.1.4.01	CONVÊNIOS	122.912,85D	612.768,43	0,00	735.681,28 D
3.1.4.01.00001	MINISTÉRIO DO ESPORTE	41.344,00D	0,00	0,00	41.344,00 D
3.1.4.01.00002	TC - CPB 019/2013 - MANUTENÇÃO DA ENTIE	11.467,13D	6.458,12	0,00	17.925,25 D
3.1.4.01.00003	TC - CPB 018/2013 - AUXILIO BOLSA ATLETA	3.761,02D	1.878,40	0,00	5.639,42 D
3.1.4.01.00004	CONVÊNIO ME/CBTARCO 776541/2012 - COM	0,00	548.900,02	0,00	548.900,02 D
3.1.4.01.00005	CONVÊNIO ME/CBTARCO 777082/2012 - COM	66.340,70D	55.531,89	0,00	121.872,59 D
3.1.6	SOLIDARIEDADE OLIMPICA	14.829,60D	0,00	0,00	14.829,60 D
3.1.6.01	DESPESAS COM SOLIDARIEDADE OLIMP	14.829,60D	0,00	0,00	14.829,60 D
3.1.6.01.00001	DESPESAS DIVERSAS COM SOLIDARIEDADE (14.829,60D	0,00	0,00	14.829,60 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSOS I	42.022,36D	42.532,31	0,00	84.554,67 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSOS I	42.022,36D	42.532,31	0,00	84.554,67 D
3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RECURS	38.700,94D	41.199,33	0,00	79.900,27 D
3.2.1.01.00001	SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00 D
3.2.1.01.00003	LUZ E FORÇA	46,31D	0,00	0,00	46,31 D
3.2.1.01.00004	TELEFONE / INTERNET	99,67D	0,00	0,00	99,67 D
3.2.1.01.00015	DESPESAS DIVERSAS	603,20D	764,88	0,00	1.368,08 D
3.2.1.01.00016	AJUDA DE CUSTO / DIÁRIAS	8.503,00D	30.434,45	0,00	38.937,45 D
3.2.1.01.00017	PASSAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO	15.237,23D	0,00	0,00	15.237,23 D
3.2.1.01.00027	SERVIÇOS GRÁFICOS	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
3.2.1.01.00029	DESPESAS C/CARTÓRIO E CUSTAS JUDICIAI:	712,88D	0,00	0,00	712,88 D
3.2.1.01.00030	REEMBOLSO DE DESPESAS	7.511,53D	10.000,00	0,00	17.511,53 D
3.2.1.01.00037	APOIO AS FEDERAÇÕES	3.834,13D	0,00	0,00	3.834,13 D
3.2.1.01.00038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSISTENCIAL	52,79D	0,00	0,00	52,79 D
3.2.1.01.00039	DESPESAS C/INFORMATICA	0,20D	0,00	0,00	0,20 D
3.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.479,41D	626,65	0,00	3.106,06 D
3.2.1.03.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	2.340,54D	608,26	0,00	2.948,80 D
3.2.1.03.00003	JUROS, MORA E MULTAS	102,53D	6,80	0,00	109,33 D
3.2.1.03.00004	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	36,34D	11,59	0,00	47,93 D
3.2.1.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	842,01D	706,33	0,00	1.548,34 D
3.2.1.04.00001	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	457,82D	706,33	0,00	1.164,15 D
3.2.1.04.00003	IRPF	384,19D	0,00	0,00	384,19 D

Balancete de Verificação
De 01/07/2013 até 31/07/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	RECEITAS	1.163.960,90C	0,00	929.761,48	2.093.722,38C
4.1	RECEITA OPERACIONAL	1.098.903,51C	0,00	918.140,88	2.017.044,39C
4.1.1	RECEITA LEI PIVA	934.884,38C	0,00	278.651,63	1.213.536,01C
4.1.1.01	PROGRAMAS E PROJETOS DE FOMENTO(87.796,68C	0,00	9.655,85	97.452,53C
4.1.1.01.00001	TA 004/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	20.820,08C	0,00	0,00	20.820,08C
4.1.1.01.00002	TA 005/13 - PRONTO PAGAMENTO JAN/13	1.243,74C	0,00	0,00	1.243,74C
4.1.1.01.00003	TA 008/13 - PRONTO PAGAMENTO FEV/13	1.660,64C	0,00	0,00	1.660,64C
4.1.1.01.00004	TA 011/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	12.772,39C	0,00	0,00	12.772,39C
4.1.1.01.00005	TA 014/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	9.634,73C	0,00	0,00	9.634,73C
4.1.1.01.00006	TA 015/13 - PRONTO PAGAMENTO MAR/13	1.505,63C	0,00	0,00	1.505,63C
4.1.1.01.00007	TA 019/13 - PRONTO PAGAMENTO ABR/13	1.554,04C	0,00	0,00	1.554,04C
4.1.1.01.00008	TA 022/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	28.161,94C	0,00	0,00	28.161,94C
4.1.1.01.00009	TA 028/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	3.411,50C	0,00	4.954,00	8.365,50C
4.1.1.01.00010	TA 029/13 - PRONTO PAGAMENTO MAI/13	1.611,62C	0,00	0,00	1.611,62C
4.1.1.01.00011	TA 032/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	4.353,85C	0,00	1.303,60	5.657,45C
4.1.1.01.00012	TA 034/13 - PRONTO PAGAMENTO JUN/13	1.066,52C	0,00	513,53	1.580,05C
4.1.1.01.00013	TA 040/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
4.1.1.01.00014	TA 042/13 - PRONTO PAGAMENTO JUL/13	0,00	0,00	1.534,72	1.534,72C
4.1.1.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE I	55.132,38C	0,00	8.295,88	63.428,26C
4.1.1.02.00001	TA 003/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE JAN	11.583,01C	0,00	0,00	11.583,01C
4.1.1.02.00002	TA 009/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE FEV	10.280,28C	0,00	0,00	10.280,28C
4.1.1.02.00003	TA 013/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MA	10.877,52C	0,00	0,00	10.877,52C
4.1.1.02.00004	TA 018/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE ABI	11.730,22C	0,00	0,00	11.730,22C
4.1.1.02.00005	TA 027/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MA	10.661,35C	0,00	1.489,90	12.151,25C
4.1.1.02.00006	TA 031/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE JUN	0,00	0,00	864,82	864,82C
4.1.1.02.00007	TA 039/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE JUL	0,00	0,00	5.941,16	5.941,16C
4.1.1.03	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS (2.	9.172,10C	0,00	0,00	9.172,10C
4.1.1.03.00001	TA 024/13 - CURSO DE ÁRBITROS MAI/13	9.172,10C	0,00	0,00	9.172,10C
4.1.1.04	PREPARAÇÃO TÉCNICA/CENTRO DE TREI	613.229,22C	0,00	164.520,25	777.749,47C
4.1.1.04.00001	TA 001/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	39.513,57C	0,00	0,00	39.513,57C
4.1.1.04.00002	TA 007/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	45.209,71C	0,00	0,00	45.209,71C
4.1.1.04.00003	FR 551/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE	88.865,00C	0,00	0,00	88.865,00C
4.1.1.04.00004	TA 017/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	48.565,69C	0,00	0,00	48.565,69C
4.1.1.04.00005	FR 566/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE	80.727,98C	0,00	0,00	80.727,98C
4.1.1.04.00006	FR 567/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE	84.219,67C	0,00	0,00	84.219,67C
4.1.1.04.00007	TA 021/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	36.899,98C	0,00	0,00	36.899,98C
4.1.1.04.00008	TA 023/13 - LIBERAÇÃO DE MATERIAL TÉCNI	3.196,11C	0,00	25.850,00	29.046,11C
4.1.1.04.00009	FR 585/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE	90.516,07C	0,00	0,00	90.516,07C
4.1.1.04.00010	TA 025/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	52.477,65C	0,00	308,85	52.786,50C
4.1.1.04.00011	TA 035/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	22.352,00C	0,00	8.362,71	30.714,71C
4.1.1.04.00012	FR 601/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE	20.685,79C	0,00	44.642,12	65.327,91C
4.1.1.04.00013	TA 038/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	0,00	0,00	32.647,44	32.647,44C
4.1.1.04.00014	FR 621/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE	0,00	0,00	52.709,13	52.709,13C
4.1.1.05	MANUTENÇÃO E LOCOMOÇÃO DE ATLETA	110.110,00C	0,00	42.022,00	152.132,00C
4.1.1.05.00001	TA 002/13 - AUXILIO ATLETAS JAN/13	22.022,00C	0,00	0,00	22.022,00C
4.1.1.05.00002	TA 006/13 - AUXILIO ATLETAS FEV/13	22.022,00C	0,00	0,00	22.022,00C
4.1.1.05.00003	TA 016/13 - AUXILIO ATLETAS MAR/13	22.022,00C	0,00	0,00	22.022,00C

Balancete de Verificação
De 01/07/2013 até 31/07/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.05.00004	TA 020/13 - AUXILIO ATLETAS ABR/13	22.022,00C	0,00	0,00	22.022,00 C
4.1.1.05.00005	TA 026/13 - AUXILIO ATLETAS MAI/13	22.022,00C	0,00	0,00	22.022,00 C
4.1.1.05.00006	TA 033/13 - AUXILIO ATLETAS JUN/13	0,00	0,00	22.022,00	22.022,00 C
4.1.1.05.00007	TA 041/13 - AUXILIO ATLETAS JUL/13	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
4.1.1.06	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIV	59.444,00C	0,00	54.157,65	113.601,65 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
4.1.1.06.00003	TA 030/13 - COMPETIÇÃO DE RANQUEAMENT	39.693,82C	0,00	0,00	39.693,82 C
4.1.1.06.00004	TA 036/13 - ARCHERY WORLD CUP 2013 STA	6.212,80C	0,00	42.872,60	49.085,40 C
4.1.1.06.00005	TA 037/13 - SELETIVA W CAMPIONN DE 28/0	3.000,00C	0,00	2.160,00	5.160,00 C
4.1.1.06.00006	TA 043/13 - CAMPEONATO BRASILEIRO JUVE	0,00	0,00	9.125,05	9.125,05 C
4.1.4	CONVÊNIOS	149.090,43C	0,00	639.489,25	788.579,68 C
4.1.4.01	CONVÊNIOS	149.090,43C	0,00	639.489,25	788.579,68 C
4.1.4.01.00002	CONVENIO TC CPB 018/2013	18.234,92C	0,00	9.105,20	27.340,12 C
4.1.4.01.00003	CONVENIO TC CPB 019/2013	25.136,06C	0,00	5.010,94	30.147,00 C
4.1.4.01.00004	CONVÊNIO ME/CBTARCO 776541/2012 - BB (0,00	0,00	548.900,02	548.900,02 C
4.1.4.01.00005	CONVÊNIO ME/CBTARCO 777082/2012 - BB (105.719,45C	0,00	76.473,09	182.192,54 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	65.057,39C	0,00	11.620,60	76.677,99 C
4.2.1	RECEITA NÃO OPERACIONAL	65.057,39C	0,00	11.620,60	76.677,99 C
4.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	59.507,05C	0,00	6.505,00	66.012,05 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	4.456,25C	0,00	0,00	4.456,25 C
4.2.1.01.00007	TAXAS E INSCRIÇÕES	32.629,88C	0,00	4.005,00	36.634,88 C
4.2.1.01.00008	DOAÇÕES	15.892,90C	0,00	2.500,00	18.392,90 C
4.2.1.02	RECEITA FINANCEIRA	5.550,34C	0,00	5.115,60	10.665,94 C
4.2.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.549,94C	0,00	5.115,60	10.665,54 C
4.2.1.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS	0,40C	0,00	0,00	0,40 C

ATIVO	1.275.921,56D
PASSIVO	1.638.812,94C
DESPESAS	2.456.613,76D
RECEITAS	2.093.722,38C
Resultado	362.891,38 D

Balancete de Verificação
De 01/07/2013 até 31/07/2013

JOSE DOMINGUES DA SILVA
Técnico em Contabilidade - CRC 031553/0-9 - RJ
CPF: 037.872.657-91