

**Balancete de Verificação**  
**De 01/08/2013 até 31/08/2013**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.275.921,56D	496.464,31	424.290,45	1.348.095,42 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.271.779,75D	496.464,31	423.219,02	1.345.025,04 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.263.856,25D	496.464,31	423.219,02	1.337.101,54 D
1.1.1.01	CAIXA	1.544,63D	2.000,00	1.947,69	1.596,94 D
1.1.1.01.00001	PRONTO PAGAMENTO/CAIXA - COB	1.344,36D	2.000,00	1.947,69	1.396,67 D
1.1.1.01.00002	PRONTO PAGAMENTO/CAIXA - CPB	200,27D	0,00	0,00	200,27 D
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	115.245,20C	463.809,54	326.436,33	22.128,01 D
1.1.1.02.00001	CEF AG. 4044 C/C 000410-9 - LEI PIVA 2013	144.705,42C	322.683,03	192.711,34	14.733,73 C
1.1.1.02.00003	CEF C/C 422-0 - REC PRÓPRIOS	1.825,41D	0,00	0,00	1.825,41 D
1.1.1.02.00005	CEF AG 1244 C/C 1566-5 - CPB - MANUTENÇÃ	66,81D	30.616,25	30.068,63	614,43 D
1.1.1.02.00006	CEF AG 1244 C/C 1650-5 - RECURSOS PRÓPR	17.039,35D	24.699,67	35.595,93	6.143,09 D
1.1.1.02.00007	CEF AG 1244 C/C 1567-3 - CPB - AUXILIO ATI	4.952,62D	16.580,51	16.500,36	5.032,77 D
1.1.1.02.00013	PROJETO - CEF C/C 872-1	161,49D	0,00	0,00	161,49 D
1.1.1.02.00018	PROJETO - CEF C/C 1263-1 MIN. ESPORTE	502,22D	17.670,01	0,00	18.172,23 D
1.1.1.02.00019	PROJETO - CEF C/C 1463-4	4.912,32D	0,00	0,00	4.912,32 D
1.1.1.02.00024	BANCO DO BRASIL AG 2280-2 C/C 37.754-6 -	0,00	15.414,71	15.414,71	0,00
1.1.1.02.00025	BANCO DO BRASIL AG 2280-2 C/C 37.755-4 -	0,00	36.145,36	36.145,36	0,00
1.1.1.03	TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO	1.377.556,82D	30.654,77	94.835,00	1.313.376,59 D
1.1.1.03.00005	CEF AG 1244 CONTA 1566-5 CPB	8.100,25D	16.849,51	18.028,00	6.921,76 D
1.1.1.03.00006	CEF AG 1244 CONTA 1650-5 REC. PRÓPRIO:	500.000,00D	3.202,45	0,00	503.202,45 D
1.1.1.03.00007	CEF AG 1244 CONTA 1567-3 CPB	4.086,21D	7.420,61	7.508,69	3.998,13 D
1.1.1.03.00013	CEF CONTA 872-1	2.504,17C	0,00	0,00	2.504,17 C
1.1.1.03.00016	CEF AG 1244 CONTA 1263-1 (MIN. ESP) FIC I	17.522,13D	0,00	17.640,45	118,32 C
1.1.1.03.00018	CEF AG 1244 CONTA 1263-1 (MIN. ESP) FIC	62.937,16C	0,00	0,00	62.937,16 C
1.1.1.03.00019	CEF AG 1244 CONTA 1463-4 FIC	7.358,09C	0,00	0,00	7.358,09 C
1.1.1.03.00024	BANCO DO BRASIL AG 2280-2 C/P 510.037.7	666.014,56D	2.351,70	15.445,43	652.920,83 D
1.1.1.03.00025	BANCO DO BRASIL AG 2280-2 C/P 510.037.7	254.633,09D	830,50	36.212,43	219.251,16 D
1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	7.923,50D	0,00	0,00	7.923,50 D
1.1.2.03	OUTROS CRÉDITOS	7.923,50D	0,00	0,00	7.923,50 D
1.1.2.03.00004	CRÉDITO TRANSITÓRIO	7.923,50D	0,00	0,00	7.923,50 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.141,81D	0,00	1.071,43	3.070,38 D
1.2.2	IMOBILIZADO	4.141,81D	0,00	1.071,43	3.070,38 D
1.2.2.01	IMOBILIZADO CORRIGIDO	11.241,45D	0,00	0,00	11.241,45 D
1.2.2.01.00002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.296,00D	0,00	0,00	9.296,00 D
1.2.2.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.138,90D	0,00	0,00	1.138,90 D
1.2.2.01.00006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	806,55D	0,00	0,00	806,55 D
1.2.2.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	5.937,64C	0,00	905,43	6.843,07 C
1.2.2.02.00001	(-) IMÓVEIS	793,31C	0,00	113,33	906,64 C
1.2.2.02.00002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.246,36C	0,00	364,43	2.610,79 C
1.2.2.02.00005	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.561,09C	0,00	227,08	1.788,17 C
1.2.2.02.00006	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.214,66C	0,00	183,13	1.397,79 C
1.2.2.02.00008	(-) SEDE MARICÁ/RIO	122,22C	0,00	17,46	139,68 C

**Balancete de Verificação**  
**De 01/08/2013 até 31/08/2013**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.04	(-) AMORTIZAÇÃO	1.162,00C	0,00	166,00	1.328,00 C
1.2.2.04.00001	(-) AMORTIZAÇÃO - SOFTWARES	1.162,00C	0,00	166,00	1.328,00 C

### Balancete de Verificação De 01/08/2013 até 31/08/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.638.812,94C	374.177,65	478.658,84	1.743.294,13C
2.1	CIRCULANTE	1.638.812,94C	374.177,65	478.658,84	1.743.294,13C
2.1.1	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.638.812,94C	374.177,65	478.658,84	1.743.294,13C
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	4.744,49C	78.212,50	79.212,50	5.744,49C
2.1.1.03.00001	SALÁRIOS A PAGAR	1.000,00D	44.853,50	45.853,50	0,00
2.1.1.03.00002	FÉRIAS À PAGAR	0,00	7.598,55	7.598,55	0,00
2.1.1.03.00005	AUTÔNOMOS A PAGAR	5.744,49C	25.760,45	25.760,45	5.744,49C
2.1.1.04	ENCARGOS A RECOLHER	14.055,10C	39.999,70	41.149,43	15.204,83C
2.1.1.04.00001	INSS A RECOLHER	37,25D	18.815,42	19.810,56	957,89C
2.1.1.04.00002	FGTS A RECOLHER	4.328,40C	4.328,40	4.614,35	4.614,35C
2.1.1.04.00003	IRRF 0561 A RECOLHER - FOPAG	2.391,90D	5.762,18	5.543,24	2.610,84D
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	1.515,22C	898,80	898,80	1.515,22C
2.1.1.04.00006	INSS RETIDO DE TERCEIROS	10.709,92C	9.012,76	9.012,76	10.709,92C
2.1.1.04.00007	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS	74,31C	178,62	178,62	74,31C
2.1.1.04.00008	IRRF 3208 - RETENÇÃO S/ALUGUEL PF	244,12D	85,82	98,29	231,65D
2.1.1.04.00009	IRRF 0588 - AJUDAS DE CUSTO	347,46C	376,65	405,84	376,65C
2.1.1.04.00010	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER	220,28D	541,05	586,97	174,36D
2.1.1.06	ADIANTAMENTO DIVERSOS	504.689,52C	0,00	21.489,23	526.178,75C
2.1.1.06.00002	ADIANTAMENTO TEMPORÁRIO	504.689,52C	0,00	21.489,23	526.178,75C
2.1.1.08	LEI DE INCENTIVO - LEI AGNELO / PIVA	189.435,16C	182.066,39	315.110,92	322.479,69C
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	133,41	0,00	0,00
2.1.1.08.00008	TA 008/13 CC 1.1 - PRONTO PAGAMENTO FE	314,82C	314,82	0,00	0,00
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
2.1.1.08.00021	TA 019/13 CC 1.1 - PRONTO PAGAMENTO AB	424,85C	0,00	0,00	424,85C
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	1.303,23C	0,00	2,00	1.305,23C
2.1.1.08.00027	TA 024/13 CC 2.3 - CURSO DE ÁRBITROS MA	3.627,90C	3.627,90	0,00	0,00
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	2.613,50C	1.854,39	0,00	759,11C
2.1.1.08.00030	TA 026/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS MAI/13	78,00C	78,00	0,00	0,00
2.1.1.08.00031	TA 027/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID	288,75C	288,75	0,00	0,00
2.1.1.08.00034	TA 030/13 CC 4.6 - COMPETIÇÃO DE RANQUE	306,18C	5,52	0,00	300,66C
2.1.1.08.00035	TA 031/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID	11.565,18C	0,00	0,00	11.565,18C
2.1.1.08.00036	TA 032/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	5.192,55C	0,00	0,00	5.192,55C
2.1.1.08.00037	TA 033/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS JUN/13	78,00C	0,00	0,00	78,00C
2.1.1.08.00039	TA 035/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA C	15.545,29C	1.500,00	0,00	14.045,29C
2.1.1.08.00040	TA 036/13 CC 4.6 - ARCHERY WORLD CUP 20	1.585,40D	0,00	0,00	1.585,40D

**Balancete de Verificação**  
**De 01/08/2013 até 31/08/2013**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.08.00041	TA 037/13 CC 4.6 - SELETIVA W CAMPIONN I	8.740,00C	0,00	0,00	8.740,00 C
2.1.1.08.00042	FR 601/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	25.835,14C	0,00	0,00	25.835,14 C
2.1.1.08.00043	TA 038/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	20.562,56C	20.529,06	0,00	33,50 C
2.1.1.08.00044	TA 039/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	6.938,84C	1.486,06	0,00	5.452,78 C
2.1.1.08.00045	TA 040/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETO	13.000,00C	58,65	0,00	12.941,35 C
2.1.1.08.00046	TA 041/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS JUL/13	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00
2.1.1.08.00047	TA 042/13 CC 1.1 - PRONTO PAGAMENTO JU	465,28C	465,28	0,00	0,00
2.1.1.08.00048	TA 043/13 CC 4.6 - CAMPEONATO BRASILEIR	10.074,95C	4.812,50	1.513,83	6.776,28 C
2.1.1.08.00049	FR 621/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	40.490,87C	39.308,14	0,00	1.182,73 C
2.1.1.08.00050	TA 044/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	0,00	23.841,85	57.310,00	33.468,15 C
2.1.1.08.00051	TA 045/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	0,00	5.986,46	12.760,00	6.773,54 C
2.1.1.08.00052	TA 046/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETO	0,00	5.980,00	14.350,00	8.370,00 C
2.1.1.08.00053	TA 047/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS AGO/1	0,00	21.650,00	22.100,00	450,00 C
2.1.1.08.00054	TA 048/13 CC 1.1 - PRONTO PAGAMENTO AC	0,00	1.482,38	2.000,00	517,62 C
2.1.1.08.00055	TA 049/13 CC 4.6 - WORLD ARCHERY CHAMP	0,00	0,00	114.500,00	114.500,00 C
2.1.1.08.00056	FR 637/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	0,00	46.563,22	90.575,09	44.011,87 C
2.1.1.08.00099	TA'S DE 2012	690,85C	0,00	0,00	690,85 C
2.1.1.10	CONVÊNIOS	908.613,67C	73.899,06	21.696,76	856.411,37 C
2.1.1.10.00001	CONVÊNIO TC CPB 018/2013 - AUXILIO BOLS	8.981,92C	9.070,36	9.080,51	8.992,07 C
2.1.1.10.00002	CONVENIO TC CPB 019/2013 - MANUTENÇÃO	8.016,81C	13.268,63	12.616,25	7.364,43 C
2.1.1.10.00003	CONVÊNIO ME/CBTARCO 776541/2012 - REF	639.937,46C	15.414,71	0,00	624.522,75 C
2.1.1.10.00004	CONVÊNIO ME/CBTARCO 777082/2012 - REF	251.677,48C	36.145,36	0,00	215.532,12 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 01/08/2013 até 31/08/2013**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	DESPESAS	2.456.613,76D	287.432,36	0,05	2.744.046,07 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.372.059,09D	258.501,98	0,05	2.630.561,02 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.621.548,21D	200.965,12	0,05	1.822.513,28 D
3.1.1.01	DESPESAS C/PESSOAL - LEI AGNELO/PIV	657.555,67D	104.059,23	0,05	761.614,85 D
3.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	317.310,44D	48.824,90	0,00	366.135,34 D
3.1.1.01.00002	FÉRIAS	26.385,24D	8.956,72	0,00	35.341,96 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	147.605,60D	21.403,41	0,05	169.008,96 D
3.1.1.01.00006	FGTS	31.874,47D	4.614,35	0,00	36.488,82 D
3.1.1.01.00008	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTO/MEDICAMEN	25.176,87D	3.935,62	0,00	29.112,49 D
3.1.1.01.00009	GRATIFICAÇÕES / DIÁRIAS	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
3.1.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	24.245,86D	3.650,26	0,00	27.896,12 D
3.1.1.01.00011	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	72.308,70D	11.171,10	0,00	83.479,80 D
3.1.1.01.00012	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.520,47D	586,97	0,00	4.107,44 D
3.1.1.01.00017	ANUÊNIO / TRIÊNIO / QUINQUÊNIO	3.146,47D	630,91	0,00	3.777,38 D
3.1.1.01.00018	HORAS EXTRAS	1.744,89D	284,99	0,00	2.029,88 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 AGN	963.992,54D	96.905,89	0,00	1.060.898,43 D
3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00 D
3.1.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADOS P.FÍSICA	231.086,11D	29.726,67	0,00	260.812,78 D
3.1.1.02.00003	LUZ E FORÇA	3.745,17D	245,31	0,00	3.990,48 D
3.1.1.02.00004	TELEFONE / INTERNET	25.108,20D	4.265,97	0,00	29.374,17 D
3.1.1.02.00005	DESPESA C/COPA E COZINHA	1.117,85D	214,09	0,00	1.331,94 D
3.1.1.02.00008	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA	2.243,92D	1.050,00	0,00	3.293,92 D
3.1.1.02.00009	LOCAÇÃO DE TRANSPORTES	690,00D	0,00	0,00	690,00 D
3.1.1.02.00010	MATERIAL DE ESCRITORIO	632,07D	0,00	0,00	632,07 D
3.1.1.02.00011	LANCHES E REFEIÇÕES	16.430,18D	4.482,87	0,00	20.913,05 D
3.1.1.02.00013	ALUGUEL	40.130,56D	10.443,02	0,00	50.573,58 D
3.1.1.02.00014	CONDOMÍNIO E TAXAS	18.991,89D	1.980,02	0,00	20.971,91 D
3.1.1.02.00015	DESPESAS DIVERSAS	63.856,74D	60,00	0,00	63.916,74 D
3.1.1.02.00016	INSTALAÇÕES, BENFEITORIAS E REFORMAS	14.748,87D	245,99	0,00	14.994,86 D
3.1.1.02.00017	DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS	1.032,42D	0,00	0,00	1.032,42 D
3.1.1.02.00018	PASSAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO	126.321,45D	0,00	0,00	126.321,45 D
3.1.1.02.00019	FRETES E CARRETOS	3.770,70D	716,00	0,00	4.486,70 D
3.1.1.02.00020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS, PUBLICIDADE, L	29.650,42D	9.908,00	0,00	39.558,42 D
3.1.1.02.00021	CORREIOS E MALOTES	1.458,62D	317,65	0,00	1.776,27 D
3.1.1.02.00024	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES/PREI	0,00	3.102,50	0,00	3.102,50 D
3.1.1.02.00026	SERVIÇOS GRÁFICOS	488,00D	0,00	0,00	488,00 D
3.1.1.02.00027	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES / DESPESA	551,80D	190,08	0,00	741,88 D
3.1.1.02.00028	DESPESA C/CARTÓRIO E CUSTAS JUDICIAIS	352,33D	0,00	0,00	352,33 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	5.723,75D	0,00	0,00	5.723,75 D
3.1.1.02.00031	BENS DE NATUREZA PEMANENTE	140,00D	0,00	0,00	140,00 D
3.1.1.02.00035	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.700,00D	0,00	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	10.606,00D	0,00	0,00	10.606,00 D
3.1.1.02.00044	PAGAMENTO DE DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO/	191.994,58D	27.250,00	0,00	219.244,58 D
3.1.1.02.00047	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	7.099,64D	1.071,43	0,00	8.171,07 D
3.1.1.02.00048	AGUA E ESGOTO	245,04D	202,53	0,00	447,57 D

**Balancete de Verificação**  
**De 01/08/2013 até 31/08/2013**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.02.00049	TAXAS E INSCRIÇÕES C/CAMPEONATOS	1.435,93D	0,00	0,00	1.435,93 D
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	148.615,26D	852,78	0,00	149.468,04 D
3.1.1.02.00052	CALCULO E CORREÇÃO DE TA'S	2.042,85D	580,98	0,00	2.623,83 D
<b>3.1.4</b>	<b>CONVÊNIOS</b>	<b>735.681,28D</b>	<b>57.536,86</b>	<b>0,00</b>	<b>793.218,14 D</b>
3.1.4.01	CONVÊNIOS	735.681,28D	57.536,86	0,00	793.218,14 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	17.925,25D	4.103,23	0,00	22.028,48 D
3.1.4.01.00003	TC - CPB 018/2013 - AUXILIO BOLSA ATLETA	5.639,42D	1.873,56	0,00	7.512,98 D
3.1.4.01.00004	CONVÊNIO ME/CBTARCO 776541/2012 - COM	548.900,02D	15.414,71	0,00	564.314,73 D
3.1.4.01.00005	CONVÊNIO ME/CBTARCO 777082/2012 - COM	121.872,59D	36.145,36	0,00	158.017,95 D
<b>3.1.6</b>	<b>SOLIDARIEDADE OLIMPICA</b>	<b>14.829,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.829,60 D</b>
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
<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSOS I</b>	<b>84.554,67D</b>	<b>28.930,38</b>	<b>0,00</b>	<b>113.485,05 D</b>
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSOS I	84.554,67D	28.930,38	0,00	113.485,05 D
3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RECURS	79.900,27D	28.214,99	0,00	108.115,26 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	1.368,08D	8.456,29	0,00	9.824,37 D
3.2.1.01.00016	AJUDA DE CUSTO / DIÁRIAS	38.937,45D	19.658,70	0,00	58.596,15 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	100,00	0,00	812,88 D
3.2.1.01.00030	REEMBOLSO DE DESPESAS	17.511,53D	0,00	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
<b>3.2.1.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.106,06D</b>	<b>592,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.699,01 D</b>
3.2.1.03.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	2.948,80D	338,40	0,00	3.287,20 D
3.2.1.03.00003	JUROS, MORA E MULTAS	109,33D	242,51	0,00	351,84 D
3.2.1.03.00004	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	47,93D	12,04	0,00	59,97 D
<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.548,34D</b>	<b>122,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670,78 D</b>
3.2.1.04.00001	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.164,15D	122,44	0,00	1.286,59 D
3.2.1.04.00003	IRPF	384,19D	0,00	0,00	384,19 D

**Balancete de Verificação**  
**De 01/08/2013 até 31/08/2013**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	RECEITAS	2.093.722,38C	0,00	255.124,98	2.348.847,36 C
4.1	RECEITA OPERACIONAL	2.017.044,39C	0,00	245.193,14	2.262.237,53 C
4.1.1	RECEITA LEI PIVA	1.213.536,01C	0,00	177.258,60	1.390.794,61 C
4.1.1.01	PROGRAMAS E PROJETOS DE FOMENTO(	97.452,53C	0,00	7.981,31	105.433,84 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	9.634,73C	0,00	0,00	9.634,73 C
4.1.1.01.00006	TA 015/13 - PRONTO PAGAMENTO MAR/13	1.505,63C	0,00	0,00	1.505,63 C
4.1.1.01.00007	TA 019/13 - PRONTO PAGAMENTO ABR/13	1.554,04C	0,00	0,00	1.554,04 C
4.1.1.01.00008	TA 022/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	28.161,94C	0,00	0,00	28.161,94 C
4.1.1.01.00009	TA 028/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	8.365,50C	0,00	0,00	8.365,50 C
4.1.1.01.00010	TA 029/13 - PRONTO PAGAMENTO MAI/13	1.611,62C	0,00	0,00	1.611,62 C
4.1.1.01.00011	TA 032/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	5.657,45C	0,00	0,00	5.657,45 C
4.1.1.01.00012	TA 034/13 - PRONTO PAGAMENTO JUN/13	1.580,05C	0,00	0,00	1.580,05 C
4.1.1.01.00013	TA 040/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	1.350,00C	0,00	58,65	1.408,65 C
4.1.1.01.00014	TA 042/13 - PRONTO PAGAMENTO JUL/13	1.534,72C	0,00	460,28	1.995,00 C
4.1.1.01.00015	TA 046/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	0,00	0,00	5.980,00	5.980,00 C
4.1.1.01.00016	TA 048/13 - PRONTO PAGAMENTO AGO/13	0,00	0,00	1.482,38	1.482,38 C
4.1.1.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE I	63.428,26C	0,00	7.472,52	70.900,78 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	10.877,52C	0,00	0,00	10.877,52 C
4.1.1.02.00004	TA 018/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE ABI	11.730,22C	0,00	0,00	11.730,22 C
4.1.1.02.00005	TA 027/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MA	12.151,25C	0,00	0,00	12.151,25 C
4.1.1.02.00006	TA 031/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE JUN	864,82C	0,00	0,00	864,82 C
4.1.1.02.00007	TA 039/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE JUL	5.941,16C	0,00	1.486,06	7.427,22 C
4.1.1.02.00008	TA 045/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE AG	0,00	0,00	5.986,46	5.986,46 C
4.1.1.03	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS (2.	9.172,10C	0,00	0,00	9.172,10 C
4.1.1.03.00001	TA 024/13 - CURSO DE ÁRBITROS MAI/13	9.172,10C	0,00	0,00	9.172,10 C
4.1.1.04	PREPARAÇÃO TÉCNICA/CENTRO DE TREI	777.749,47C	0,00	133.242,27	910.991,74 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	48.565,69C	0,00	0,00	48.565,69 C
4.1.1.04.00005	FR 566/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE	80.727,98C	0,00	0,00	80.727,98 C
4.1.1.04.00006	FR 567/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE	84.219,67C	0,00	0,00	84.219,67 C
4.1.1.04.00007	TA 021/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	36.899,98C	0,00	0,00	36.899,98 C
4.1.1.04.00008	TA 023/13 - LIBERAÇÃO DE MATERIAL TÉCNI	29.046,11C	0,00	0,00	29.046,11 C
4.1.1.04.00009	FR 585/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE	90.516,07C	0,00	0,00	90.516,07 C
4.1.1.04.00010	TA 025/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	52.786,50C	0,00	1.500,00	54.286,50 C
4.1.1.04.00011	TA 035/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	30.714,71C	0,00	1.500,00	32.214,71 C
4.1.1.04.00012	FR 601/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE	65.327,91C	0,00	0,00	65.327,91 C
4.1.1.04.00013	TA 038/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	32.647,44C	0,00	20.529,06	53.176,50 C
4.1.1.04.00014	FR 621/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE	52.709,13C	0,00	39.308,14	92.017,27 C
4.1.1.04.00015	TA 044/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	0,00	0,00	23.841,85	23.841,85 C
4.1.1.04.00016	FR 637/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE	0,00	0,00	46.563,22	46.563,22 C

**Balancete de Verificação**  
**De 01/08/2013 até 31/08/2013**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.05	MANUTENÇÃO E LOCOMOÇÃO DE ATLETA	152.132,00C	0,00	23.750,00	175.882,00 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	22.022,00C	0,00	0,00	22.022,00 C
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	22.022,00C	0,00	0,00	22.022,00 C
4.1.1.05.00007	TA 041/13 - AUXILIO ATLETAS JUL/13	20.000,00C	0,00	2.100,00	22.100,00 C
4.1.1.05.00008	TA 047/13 - AUXILIO ATLETAS AGO/13	0,00	0,00	21.650,00	21.650,00 C
4.1.1.06	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIV	113.601,65C	0,00	4.812,50	118.414,15 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	49.085,40C	0,00	0,00	49.085,40 C
4.1.1.06.00005	TA 037/13 - SELETIVA W CAMPIONN DE 28/0	5.160,00C	0,00	0,00	5.160,00 C
4.1.1.06.00006	TA 043/13 - CAMPEONATO BRASILEIRO JUVE	9.125,05C	0,00	4.812,50	13.937,55 C
4.1.4	CONVÊNIOS	788.579,68C	0,00	67.934,54	856.514,22 C
4.1.4.01	CONVÊNIOS	788.579,68C	0,00	67.934,54	856.514,22 C
4.1.4.01.00002	CONVENIO TC CPB 018/2013	27.340,12C	0,00	9.070,36	36.410,48 C
4.1.4.01.00003	CONVENIO TC CPB 019/2013	30.147,00C	0,00	7.304,11	37.451,11 C
4.1.4.01.00004	CONVÊNIO ME/CBTARCO 776541/2012 - BB C	548.900,02C	0,00	15.414,71	564.314,73 C
4.1.4.01.00005	CONVÊNIO ME/CBTARCO 777082/2012 - BB C	182.192,54C	0,00	36.145,36	218.337,90 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	76.677,99C	0,00	9.931,84	86.609,83 C
4.2.1	RECEITA NÃO OPERACIONAL	76.677,99C	0,00	9.931,84	86.609,83 C
4.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	66.012,05C	0,00	3.477,07	69.489,12 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	237,07	4.693,32 C
4.2.1.01.00007	TAXAS E INSCRIÇÕES	36.634,88C	0,00	740,00	37.374,88 C
4.2.1.01.00008	DOAÇÕES	18.392,90C	0,00	2.500,00	20.892,90 C
4.2.1.02	RECEITA FINANCEIRA	10.665,94C	0,00	6.454,77	17.120,71 C
4.2.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.665,54C	0,00	6.454,77	17.120,31 C
4.2.1.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS	0,40C	0,00	0,00	0,40 C

**Balancete de Verificação**  
**De 01/08/2013 até 31/08/2013**

ATIVO	1.348.095,42D
PASSIVO	1.743.294,13C
DESPESAS	2.744.046,07D
RECEITAS	2.348.847,36C
Resultado	395.198,71 D

---

JOSE DOMINGUES DA SILVA

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

CPF: 037.872.657-91