

Balancete de Verificação
De 01/09/2013 até 30/09/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.348.095,42D	977.623,37	1.701.672,25	624.046,54 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.345.025,04D	977.623,37	1.700.600,82	622.047,59 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.337.101,54D	977.623,37	1.700.600,82	614.124,09 D
1.1.1.01	CAIXA	1.596,94D	2.000,00	1.564,46	2.032,48 D
1.1.1.01.00001	PRONTO PAGAMENTO/CAIXA - COB	1.396,67D	2.000,00	1.564,46	1.832,21 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	22.128,01D	946.713,13	1.068.865,20	100.024,06 C
1.1.1.02.00001	CEF AG. 4044 C/C 000410-9 - LEI PIVA 2013	14.733,73C	218.843,54	311.607,76	107.497,95 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	614,43D	24.696,98	25.172,49	138,92 D
1.1.1.02.00006	CEF AG 1244 C/C 1650-5 - RECURSOS PRÓPR	6.143,09D	567.981,63	573.724,72	400,00 D
1.1.1.02.00007	CEF AG 1244 C/C 1567-3 - CPB - AUXILIO ATI	5.032,77D	17.940,51	22.907,83	65,45 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	18.172,23D	0,00	18.201,93	29,70 C
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	27.620,67	27.620,67	0,00
1.1.1.02.00025	BANCO DO BRASIL AG 2280-2 C/C 37.755-4 -	0,00	89.629,80	89.629,80	0,00
1.1.1.03	TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO	1.313.376,59D	28.910,24	630.171,16	712.115,67 D
1.1.1.03.00005	CEF AG 1244 CONTA 1566-5 CPB	6.921,76D	12.560,66	10.513,42	8.969,00 D
1.1.1.03.00006	CEF AG 1244 CONTA 1650-5 REC. PRÓPRIO:	503.202,45D	716,90	496.876,34	7.043,01 D
1.1.1.03.00007	CEF AG 1244 CONTA 1567-3 CPB	3.998,13D	9.045,21	8.871,39	4.171,95 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	118,32C	0,00	0,00	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	652.920,83D	5.999,79	24.052,64	634.867,98 D
1.1.1.03.00025	BANCO DO BRASIL AG 2280-2 C/P 510.037.7	219.251,16D	587,68	89.857,37	129.981,47 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	3.070,38D	0,00	1.071,43	1.998,95 D
1.2.2	IMOBILIZADO	3.070,38D	0,00	1.071,43	1.998,95 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	6.843,07C	0,00	905,43	7.748,50 C
1.2.2.02.00001	(-) IMÓVEIS	906,64C	0,00	113,33	1.019,97 C
1.2.2.02.00002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.610,79C	0,00	364,43	2.975,22 C
1.2.2.02.00005	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.788,17C	0,00	227,08	2.015,25 C
1.2.2.02.00006	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.397,79C	0,00	183,13	1.580,92 C
1.2.2.02.00008	(-) SEDE MARICÁ/RIO	139,68C	0,00	17,46	157,14 C

Balancete de Verificação
De 01/09/2013 até 30/09/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.04	(-) AMORTIZAÇÃO	1.328,00C	0,00	166,00	1.494,00 C
1.2.2.04.00001	(-) AMORTIZAÇÃO - SOFTWARES	1.328,00C	0,00	166,00	1.494,00 C

Balancete de Verificação
De 01/09/2013 até 30/09/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.743.294,13C	553.510,70	506.954,51	1.696.737,94C
2.1	CIRCULANTE	1.743.294,13C	553.510,70	506.954,51	1.696.737,94C
2.1.1	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.743.294,13C	553.510,70	506.954,51	1.696.737,94C
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	5.744,49C	68.521,65	74.000,26	11.223,10C
2.1.1.03.00001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	40.818,39	45.737,04	4.918,65C
2.1.1.03.00002	FÉRIAS À PAGAR	0,00	2.502,77	2.502,77	0,00
2.1.1.03.00005	AUTÔNOMOS A PAGAR	5.744,49C	25.200,49	25.760,45	6.304,45C
2.1.1.04	ENCARGOS A RECOLHER	15.204,83C	40.486,89	38.896,99	13.614,93C
2.1.1.04.00001	INSS A RECOLHER	957,89C	19.810,56	15.531,63	3.321,04D
2.1.1.04.00002	FGTS A RECOLHER	4.614,35C	4.614,35	4.301,10	4.301,10C
2.1.1.04.00003	IRRF 0561 A RECOLHER - FOPAG	2.610,84D	4.890,30	4.933,05	2.568,09D
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	12.131,04	13.828,20C
2.1.1.04.00007	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS	74,31C	186,81	112,50	0,00
2.1.1.04.00008	IRRF 3208 - RETENÇÃO S/ALUGUEL PF	231,65D	109,69	74,58	266,76D
2.1.1.04.00009	IRRF 0588 - AJUDAS DE CUSTO	376,65C	376,65	376,65	376,65C
2.1.1.04.00010	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER	174,36D	586,97	537,64	223,69D
2.1.1.05	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	255,75	255,75	0,00
2.1.1.05.00005	RETENÇÃO PAG. CONTR. PJ A PJ-PIS/COFIN	0,00	255,75	255,75	0,00
2.1.1.06	ADIANTAMENTO DIVERSOS	526.178,75C	0,00	18.117,94	544.296,69C
2.1.1.06.00002	ADIANTAMENTO TEMPORÁRIO	526.178,75C	0,00	18.117,94	544.296,69C
2.1.1.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	145.596,81	145.596,81C
2.1.1.07.00001	PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00	0,00	92.445,32	92.445,32C
2.1.1.07.00002	PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	0,00	53.151,49	53.151,49C
2.1.1.08	LEI DE INCENTIVO - LEI AGNELO / PIVA	322.479,69C	304.036,29	208.390,00	226.833,40C
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
2.1.1.08.00010	FR 551/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	2.000,01C	2.000,01	0,00	0,00
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 M/	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	36,89	0,00	0,00
2.1.1.08.00021	TA 019/13 CC 1.1 - PRONTO PAGAMENTO AB	424,85C	424,85	0,00	0,00
2.1.1.08.00025	TA 022/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	17.338,06C	9.492,20	0,00	7.845,86C
2.1.1.08.00026	TA 023/13 CC 3.4 - LIBERAÇÃO DE MATERIAL	1.305,23C	0,00	0,00	1.305,23C
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	759,11C	0,00	0,00	759,11C
2.1.1.08.00034	TA 030/13 CC 4.6 - COMPETIÇÃO DE RANQUE	300,66C	0,00	0,00	300,66C
2.1.1.08.00035	TA 031/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID	11.565,18C	2.590,42	0,00	8.974,76C
2.1.1.08.00036	TA 032/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	5.192,55C	3.412,36	0,00	1.780,19C
2.1.1.08.00037	TA 033/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS JUN/13	78,00C	78,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação
De 01/09/2013 até 30/09/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.08.00039	TA 035/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA C	14.045,29C	12.644,38	0,00	1.400,91 C
2.1.1.08.00040	TA 036/13 CC 4.6 - ARCHERY WORLD CUP 20	1.585,40D	0,00	0,00	1.585,40 D
2.1.1.08.00041	TA 037/13 CC 4.6 - SELETIVA W CAMPIONN E	8.740,00C	8.740,00	0,00	0,00
2.1.1.08.00042	FR 601/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	25.835,14C	17.140,87	0,00	8.694,27 C
2.1.1.08.00043	TA 038/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	33,50C	0,00	0,00	33,50 C
2.1.1.08.00044	TA 039/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	5.452,78C	0,00	0,00	5.452,78 C
2.1.1.08.00045	TA 040/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	12.941,35C	0,00	0,00	12.941,35 C
2.1.1.08.00048	TA 043/13 CC 4.6 - CAMPEONATO BRASILEIR	6.776,28C	0,00	0,00	6.776,28 C
2.1.1.08.00049	FR 621/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	1.182,73C	923,13	0,00	259,60 C
2.1.1.08.00050	TA 044/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	33.468,15C	14.285,48	0,00	19.182,67 C
2.1.1.08.00051	TA 045/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	6.773,54C	5.086,40	0,00	1.687,14 C
2.1.1.08.00052	TA 046/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	8.370,00C	5.850,00	0,00	2.520,00 C
2.1.1.08.00053	TA 047/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS AGO/1	450,00C	376,65	0,00	73,35 C
2.1.1.08.00054	TA 048/13 CC 1.1 - PRONTO PAGAMENTO AC	517,62C	517,62	0,00	0,00
2.1.1.08.00055	TA 049/13 CC 4.6 - WORLD ARCHERY CHAMP	114.500,00C	90.760,38	0,00	23.739,62 C
2.1.1.08.00056	FR 637/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	44.011,87C	36.258,07	0,00	7.753,80 C
2.1.1.08.00057	FR 654/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	0,00	43.520,70	100.200,00	56.679,30 C
2.1.1.08.00058	TA 050/13 CC 1.1 - PRONTO PAGAMENTO SE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
2.1.1.08.00059	TA 051/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS SET/13	0,00	19.769,54	21.650,00	1.880,46 C
2.1.1.08.00060	TA 052/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	0,00	5.694,99	12.880,00	7.185,01 C
2.1.1.08.00061	TA 053/13 CC 1.1 - PROGRAMA E PROJETOS	0,00	949,43	14.350,00	13.400,57 C
2.1.1.08.00062	TA 054/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	0,00	23.483,92	57.310,00	33.826,08 C
2.1.1.08.00099	TA'S DE 2012	690,85C	0,00	0,00	690,85 C
2.1.1.10	CONVÊNIOS	856.411,37C	140.210,12	21.696,76	737.898,01 C
2.1.1.10.00001	CONVÊNIO TC CPB 018/2013 - AUXILIO BOLS	8.992,07C	13.907,83	9.080,51	4.164,75 C
2.1.1.10.00002	CONVENIO TC CPB 019/2013 - MANUTENÇÃO	7.364,43C	12.672,49	12.616,25	7.308,19 C
2.1.1.10.00003	CONVÊNIO ME/CBTARCO 776541/2012 - REF	624.522,75C	24.000,00	0,00	600.522,75 C
2.1.1.10.00004	CONVÊNIO ME/CBTARCO 777082/2012 - REF	215.532,12C	89.629,80	0,00	125.902,32 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 01/09/2013 até 30/09/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	DESPESAS	2.744.046,07D	1.100.124,10	5.628,28	3.838.541,89D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.630.561,02D	1.042.154,28	0,03	3.672.715,27D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.822.513,28D	411.676,57	0,03	2.234.189,82D
3.1.1.01	DESPESAS C/PESSOAL - LEI AGNELO/PIV	761.614,85D	94.284,09	0,03	855.898,91D
3.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	366.135,34D	47.259,53	0,00	413.394,87D
3.1.1.01.00002	FÉRIAS	35.341,96D	2.884,56	0,00	38.226,52D
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	169.008,96D	19.619,66	0,03	188.628,59D
3.1.1.01.00006	FGTS	36.488,82D	4.081,89	0,00	40.570,71D
3.1.1.01.00008	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTO/MEDICAMEN	29.112,49D	4.560,22	0,00	33.672,71D
3.1.1.01.00009	GRATIFICAÇÕES / DIÁRIAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.1.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	27.896,12D	3.300,26	0,00	31.196,38D
3.1.1.01.00011	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	83.479,80D	11.188,10	0,00	94.667,90D
3.1.1.01.00012	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	4.107,44D	510,24	0,00	4.617,68D
3.1.1.01.00017	ANUÊNIO / TRIÊNIO / QUINQUÊNIO	3.777,38D	779,63	0,00	4.557,01D
3.1.1.01.00018	HORAS EXTRAS	2.029,88D	100,00	0,00	2.129,88D
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	1.060.898,43D	177.067,18	0,00	1.237.965,61D
3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA	5.900,00D	5.500,00	0,00	11.400,00D
3.1.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADOS P.FÍSICA	260.812,78D	32.726,67	0,00	293.539,45D
3.1.1.02.00003	LUZ E FORÇA	3.990,48D	511,65	0,00	4.502,13D
3.1.1.02.00004	TELEFONE / INTERNET	29.374,17D	4.199,87	0,00	33.574,04D
3.1.1.02.00005	DESPESA C/COPA E COZINHA	1.331,94D	0,00	0,00	1.331,94D
3.1.1.02.00008	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA	3.293,92D	168,00	0,00	3.461,92D
3.1.1.02.00009	LOCAÇÃO DE TRANSPORTES	690,00D	0,00	0,00	690,00D
3.1.1.02.00010	MATERIAL DE ESCRITORIO	632,07D	251,30	0,00	883,37D
3.1.1.02.00011	LANCHES E REFEIÇÕES	20.913,05D	2.030,32	0,00	22.943,37D
3.1.1.02.00013	ALUGUEL	50.573,58D	5.873,00	0,00	56.446,58D
3.1.1.02.00014	CONDOMÍNIO E TAXAS	20.971,91D	5.367,11	0,00	26.339,02D
3.1.1.02.00015	DESPESAS DIVERSAS	63.916,74D	0,00	0,00	63.916,74D
3.1.1.02.00016	INSTALAÇÕES, BENFEITORIAS E REFORMAS	14.994,86D	0,00	0,00	14.994,86D
3.1.1.02.00017	DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS	1.032,42D	668,27	0,00	1.700,69D
3.1.1.02.00018	PASSAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO	126.321,45D	78.835,54	0,00	205.156,99D
3.1.1.02.00019	FRETES E CARRETOS	4.486,70D	683,00	0,00	5.169,70D
3.1.1.02.00020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS, PUBLICIDADE, L	39.558,42D	3.992,20	0,00	43.550,62D
3.1.1.02.00021	CORREIOS E MALOTES	1.776,27D	172,10	0,00	1.948,37D
3.1.1.02.00024	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES/PREI	3.102,50D	0,00	0,00	3.102,50D
3.1.1.02.00026	SERVIÇOS GRÁFICOS	488,00D	0,00	0,00	488,00D
3.1.1.02.00027	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES / DESPESA	741,88D	115,90	0,00	857,78D
3.1.1.02.00028	DESPESA C/CARTÓRIO E CUSTAS JUDICIAIS	352,33D	0,00	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	5.723,75D	180,00	0,00	5.903,75D
3.1.1.02.00031	BENS DE NATUREZA PEMANENTE	140,00D	247,21	0,00	387,21D
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	10.606,00D	1.390,80	0,00	11.996,80D
3.1.1.02.00044	PAGAMENTO DE DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO/	219.244,58D	31.785,19	0,00	251.029,77D
3.1.1.02.00047	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	8.171,07D	1.071,43	0,00	9.242,50D
3.1.1.02.00048	AGUA E ESGOTO	447,57D	173,62	0,00	621,19D

Balancete de Verificação
De 01/09/2013 até 30/09/2013

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	149.468,04D	1.023,46	0,00	150.491,50 D
3.1.1.02.00052	CALCULO E CORREÇÃO DE TA'S	2.623,83D	100,54	0,00	2.724,37 D
3.1.1.03	DESPESAS COM PROVI SÕES	0,00	140.325,30	0,00	140.325,30 D
3.1.1.03.00001	PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00	89.964,58	0,00	89.964,58 D
3.1.1.03.00002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	0,00	50.360,72	0,00	50.360,72 D
3.1.4	CONVÊNIOS	793.218,14D	630.477,71	0,00	1.423.695,85 D
3.1.4.01	CONVÊNIOS	793.218,14D	625.206,20	0,00	1.418.424,34 D
3.1.4.01.00001	MINISTÉRIO DO ESPORTE	41.344,00D	18.201,93	0,00	59.545,93 D
3.1.4.01.00002	TC - CPB 019/2013 - MANUTENÇÃO DA ENTIE	22.028,48D	2.000,00	0,00	24.028,48 D
3.1.4.01.00003	TC - CPB 018/2013 - AUXILIO BOLSA ATLETA	7.512,98D	4.808,90	0,00	12.321,88 D
3.1.4.01.00004	CONVÊNIO ME/CBTARCO 776541/2012 - COM	564.314,73D	536.694,06	0,00	1.101.008,79 D
3.1.4.01.00005	CONVÊNIO ME/CBTARCO 777082/2012 - COM	158.017,95D	63.501,31	0,00	221.519,26 D
3.1.4.02	DESPESAS COM PREVISÕES DE CONVÊNIO	0,00	5.271,51	0,00	5.271,51 D
3.1.4.02.00001	PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00	2.480,74	0,00	2.480,74 D
3.1.4.02.00002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	0,00	2.790,77	0,00	2.790,77 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	113.485,05D	57.969,82	5.628,25	165.826,62 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSOS I	113.485,05D	57.969,82	5.628,25	165.826,62 D
3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RECURS	108.115,26D	52.004,80	5.628,25	154.491,81 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
3.2.1.01.00014	CONDOMINIO E TAXAS	0,00	977,39	0,00	977,39 D
3.2.1.01.00015	DESPESAS DIVERSAS	9.824,37D	775,96	0,00	10.600,33 D
3.2.1.01.00016	AJUDA DE CUSTO / DIÁRIAS	58.596,15D	24.030,00	0,00	82.626,15 D
3.2.1.01.00017	PASSAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO	15.237,23D	25.921,68	5.628,25	35.530,66 D
3.2.1.01.00019	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	0,00	299,77	0,00	299,77 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:	812,88D	0,00	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
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS PI	0,00	4.071,08	0,00	4.071,08 D
3.2.1.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.713,00	0,00	2.713,00 D
3.2.1.02.00005	INSS	0,00	734,34	0,00	734,34 D
3.2.1.02.00006	FGTS	0,00	219,21	0,00	219,21 D
3.2.1.02.00010	VALE TRANSPORTE	0,00	350,00	0,00	350,00 D
3.2.1.02.00012	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	27,40	0,00	27,40 D
3.2.1.02.00017	ANUÊNIO / TRIÊNIO / QUINQUENIO	0,00	27,13	0,00	27,13 D

Balancete de Verificação
De 01/09/2013 até 30/09/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	3.699,01D	739,75	0,00	4.438,76 D
3.2.1.03.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	3.287,20D	707,72	0,00	3.994,92 D
3.2.1.03.00003	JUROS, MORA E MULTAS	351,84D	20,24	0,00	372,08 D
3.2.1.03.00004	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	59,97D	11,79	0,00	71,76 D
3.2.1.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.670,78D	1.154,19	0,00	2.824,97 D
3.2.1.04.00001	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.286,59D	1.154,19	0,00	2.440,78 D
3.2.1.04.00003	IRPF	384,19D	0,00	0,00	384,19 D

**Balancete de Verificação
De 01/09/2013 até 30/09/2013**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	RECEITAS	2.348.847,36C	0,00	417.003,13	2.765.850,49C
4.1	RECEITA OPERACIONAL	2.262.237,53C	0,00	389.541,26	2.651.778,79C
4.1.1	RECEITA LEI PIVA	1.390.794,61C	0,00	256.944,67	1.647.739,28C
4.1.1.01	PROGRAMAS E PROJETOS DE FOMENTO(105.433,84C	0,00	16.785,41	122.219,25C
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	9.492,20	37.654,14C
4.1.1.01.00009	TA 028/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	8.365,50C	0,00	0,00	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	5.657,45C	0,00	0,00	5.657,45C
4.1.1.01.00012	TA 034/13 - PRONTO PAGAMENTO JUN/13	1.580,05C	0,00	0,00	1.580,05C
4.1.1.01.00013	TA 040/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	1.408,65C	0,00	0,00	1.408,65C
4.1.1.01.00014	TA 042/13 - PRONTO PAGAMENTO JUL/13	1.995,00C	0,00	0,00	1.995,00C
4.1.1.01.00015	TA 046/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	5.980,00C	0,00	5.850,00	11.830,00C
4.1.1.01.00016	TA 048/13 - PRONTO PAGAMENTO AGO/13	1.482,38C	0,00	493,78	1.976,16C
4.1.1.01.00018	TA 053/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	0,00	0,00	949,43	949,43C
4.1.1.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE I	70.900,78C	0,00	10.781,39	81.682,17C
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	12.151,25C	0,00	0,00	12.151,25C
4.1.1.02.00006	TA 031/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE JUN	864,82C	0,00	0,00	864,82C
4.1.1.02.00007	TA 039/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE JUL	7.427,22C	0,00	0,00	7.427,22C
4.1.1.02.00008	TA 045/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE AG	5.986,46C	0,00	5.086,40	11.072,86C
4.1.1.02.00009	TA 052/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE SET	0,00	0,00	5.694,99	5.694,99C
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	910.991,74C	0,00	118.471,30	1.029.463,04C
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	29.046,11C	0,00	0,00	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	54.286,50C	0,00	0,00	54.286,50C
4.1.1.04.00011	TA 035/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	32.214,71C	0,00	0,00	32.214,71C
4.1.1.04.00012	FR 601/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE	65.327,91C	0,00	0,00	65.327,91C
4.1.1.04.00013	TA 038/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	53.176,50C	0,00	0,00	53.176,50C
4.1.1.04.00014	FR 621/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE	92.017,27C	0,00	923,13	92.940,40C

Balancete de Verificação
De 01/09/2013 até 30/09/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.04.00015	TA 044/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	23.841,85C	0,00	14.285,48	38.127,33 C
4.1.1.04.00016	FR 637/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE	46.563,22C	0,00	36.258,07	82.821,29 C
4.1.1.04.00017	FR 654/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE	0,00	0,00	43.520,70	43.520,70 C
4.1.1.04.00018	TA 054/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	0,00	0,00	23.483,92	23.483,92 C
4.1.1.05	MANUTENÇÃO E LOCOMOÇÃO DE ATLETA	175.882,00C	0,00	20.146,19	196.028,19 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	22.100,00C	0,00	0,00	22.100,00 C
4.1.1.05.00008	TA 047/13 - AUXILIO ATLETAS AGO/13	21.650,00C	0,00	376,65	22.026,65 C
4.1.1.05.00009	TA 051/13 - AUXILIO ATLETAS SET/13	0,00	0,00	19.769,54	19.769,54 C
4.1.1.06	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIV	118.414,15C	0,00	90.760,38	209.174,53 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	13.937,55C	0,00	0,00	13.937,55 C
4.1.1.06.00007	TA 049/13 - WORLD ARCHERY CHAMPIONSHI	0,00	0,00	90.760,38	90.760,38 C
4.1.4	CONVÊNIOS	856.514,22C	0,00	132.596,59	989.110,81 C
4.1.4.01	CONVÊNIOS	856.514,22C	0,00	132.596,59	989.110,81 C
4.1.4.01.00002	CONVENIO TC CPB 018/2013	36.410,48C	0,00	12.042,20	48.452,68 C
4.1.4.01.00003	CONVENIO TC CPB 019/2013	37.451,11C	0,00	6.924,59	44.375,70 C
4.1.4.01.00004	CONVÊNIO ME/CBTARCO 776541/2012 - BB (564.314,73C	0,00	24.000,00	588.314,73 C
4.1.4.01.00005	CONVÊNIO ME/CBTARCO 777082/2012 - BB (218.337,90C	0,00	89.629,80	307.967,70 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	86.609,83C	0,00	27.461,87	114.071,70 C
4.2.1	RECEITA NÃO OPERACIONAL	86.609,83C	0,00	27.461,87	114.071,70 C
4.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	69.489,12C	0,00	23.672,30	93.161,42 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	4.693,32C	0,00	20.697,30	25.390,62 C
4.2.1.01.00007	TAXAS E INSCRIÇÕES	37.374,88C	0,00	475,00	37.849,88 C
4.2.1.01.00008	DOAÇÕES	20.892,90C	0,00	2.500,00	23.392,90 C
4.2.1.02	RECEITA FINANCEIRA	17.120,71C	0,00	3.789,57	20.910,28 C
4.2.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17.120,31C	0,00	3.789,57	20.909,88 C
4.2.1.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS	0,40C	0,00	0,00	0,40 C

Balancete de Verificação
De 01/09/2013 até 30/09/2013

ATIVO	624.046,54D
PASSIVO	1.696.737,94C
DESPESAS	3.838.541,89D
RECEITAS	2.765.850,49C
Resultado	1.072.691,40 D

JOSE DOMINGUES DA SILVA

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

CPF: 037.872.657-91