

**Balancete de Verificação**  
**De 01/10/2013 até 31/10/2013**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	624.046,54D	1.009.630,71	1.025.045,12	608.632,13 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	622.047,59D	1.005.469,61	1.023.973,69	603.543,51 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	614.124,09D	1.005.469,61	1.023.973,69	595.620,01 D
1.1.1.01	CAIXA	2.032,48D	2.000,00	2.373,37	1.659,11 D
1.1.1.01.00001	PRONTO PAGAMENTO/CAIXA - COB	1.832,21D	2.000,00	2.373,37	1.458,84 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	100.024,06C	857.452,10	762.504,26	5.076,22 C
1.1.1.02.00001	CEF AG. 4044 C/C 000410-9 - LEI PIVA 2013	107.497,95C	303.364,71	306.308,96	110.442,20 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	138,92D	25.166,25	24.669,99	635,18 D
1.1.1.02.00006	CEF AG 1244 C/C 1650-5 - RECURSOS PRÓPF	400,00D	42.734,55	43.124,55	10,00 D
1.1.1.02.00007	CEF AG 1244 C/C 1567-3 - CPB - AUXILIO ATI	65,45D	15.880,51	15.614,33	331,63 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	29,70C	0,00	0,00	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
1.1.1.02.00022	PROJETO - CEF C/C 1885-0 PROJETO TAULAI	0,00	298.090,18	262.729,32	35.360,86 D
1.1.1.02.00023	CEF AG 1244 C/C 1905-9 SOLIDARIEDADE OI	0,00	9.741,46	114,70	9.626,76 D
1.1.1.02.00024	BANCO DO BRASIL AG 2280-2 C/C 37.754-6 -	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.1.02.00025	BANCO DO BRASIL AG 2280-2 C/C 37.755-4 -	0,00	97.942,41	97.942,41	0,00
1.1.1.02.00026	CEF AG 1244 C/C 1909-1 SOLIDARIEDADE OI	0,00	52.532,03	0,00	52.532,03 D
1.1.1.03	TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO	712.115,67D	146.017,51	259.096,06	599.037,12 D
1.1.1.03.00005	CEF AG 1244 CONTA 1566-5 CPB	8.969,00D	12.074,38	12.568,10	8.475,28 D
1.1.1.03.00006	CEF AG 1244 CONTA 1650-5 REC. PRÓPRIO:	7.043,01D	40,20	5.012,35	2.070,86 D
1.1.1.03.00007	CEF AG 1244 CONTA 1567-3 CPB	4.171,95D	6.533,17	6.811,19	3.893,93 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 L	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
1.1.1.03.00022	CEF AG 1244 CONTA 1885-0 PROJETO TAULA	0,00	124.397,07	124.397,07	0,00
1.1.1.03.00024	BANCO DO BRASIL AG 2280-2 C/P 510.037.7	634.867,98D	2.761,67	12.043,99	625.585,66 D
1.1.1.03.00025	BANCO DO BRASIL AG 2280-2 C/P 510.037.7	129.981,47D	211,02	98.263,36	31.929,13 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	1.998,95D	4.161,10	1.071,43	5.088,62 D
1.2.2	IMOBILIZADO	1.998,95D	4.161,10	1.071,43	5.088,62 D
1.2.2.01	IMOBILIZADO CORRIGIDO	11.241,45D	4.161,10	0,00	15.402,55 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	4.161,10	0,00	5.300,00 D
1.2.2.01.00006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	806,55D	0,00	0,00	806,55 D
1.2.2.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	7.748,50C	0,00	905,43	8.653,93 C
1.2.2.02.00001	(-) IMÓVEIS	1.019,97C	0,00	113,33	1.133,30 C
1.2.2.02.00002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.975,22C	0,00	364,43	3.339,65 C

**Balancete de Verificação**  
**De 01/10/2013 até 31/10/2013**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.02.00005	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.015,25C	0,00	227,08	2.242,33 C
1.2.2.02.00006	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.580,92C	0,00	183,13	1.764,05 C
1.2.2.02.00008	(-) SEDE MARICÁ/RIO	157,14C	0,00	17,46	174,60 C
1.2.2.04	(-) AMORTIZAÇÃO	1.494,00C	0,00	166,00	1.660,00 C
1.2.2.04.00001	(-) AMORTIZAÇÃO - SOFTWARES	1.494,00C	0,00	166,00	1.660,00 C

**Balancete de Verificação**  
**De 01/10/2013 até 31/10/2013**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	P A S S I V O	1.696.737,94C	537.686,43	694.273,20	1.853.324,71 C
2.1	CIRCULANTE	1.696.737,94C	537.686,43	694.273,20	1.853.324,71 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.696.737,94C	537.686,43	694.273,20	1.853.324,71 C
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	11.223,10C	78.535,61	73.193,08	5.880,57 C
2.1.1.03.00001	SALÁRIOS A PAGAR	4.918,65C	51.218,40	47.432,63	1.132,88 C
2.1.1.03.00005	AUTÔNOMOS A PAGAR	6.304,45C	27.317,21	25.760,45	4.747,69 C
2.1.1.04	ENCARGOS A RECOLHER	13.614,93C	38.750,00	38.055,84	12.920,77 C
2.1.1.04.00001	INSS A RECOLHER	3.321,04D	15.531,63	14.866,37	3.986,30D
2.1.1.04.00002	FGTS A RECOLHER	4.301,10C	4.301,10	4.135,77	4.135,77 C
2.1.1.04.00003	IRRF 0561 A RECOLHER - FOPAG	2.568,09D	4.868,56	5.145,52	2.291,13D
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	13.828,20C	12.131,04	12.011,18	13.708,34 C
2.1.1.04.00007	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.1.04.00008	IRRF 3208 - RETENÇÃO S/ALUGUEL PF	266,76D	74,58	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	223,69D	537,64	516,97	244,36D
2.1.1.06	ADIANTAMENTO DIVERSOS	544.296,69C	0,00	261.572,18	805.868,87 C
2.1.1.06.00002	ADIANTAMENTO TEMPORÁRIO	544.296,69C	0,00	261.572,18	805.868,87 C
2.1.1.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	145.596,81C	1.551,14	11.680,68	155.726,35 C
2.1.1.07.00001	PROVISÕES DE FÉRIAS	92.445,32C	1.551,14	5.660,49	96.554,67 C
2.1.1.07.00002	PROVISÕES 13º SALÁRIO	53.151,49C	0,00	6.020,19	59.171,68 C
2.1.1.08	LEI DE INCENTIVO - LEI AGNELO / PIVA	226.833,40C	279.496,52	288.074,66	235.411,54 C
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
2.1.1.08.00011	TA 010/13 CC 4.6 - SELETIVA WC 1 E WC 2 D	720,38C	815,18	0,00	94,80D
2.1.1.08.00014	TA 013/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	196,70C	196,70	0,00	0,00
2.1.1.08.00015	TA 014/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	278,14C	408,37	0,00	130,23D
2.1.1.08.00016	TA 015/13 CC 1.1 - PRONTO PAGAMENTO M/	6,00C	0,00	0,00	6,00C
2.1.1.08.00025	TA 022/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	7.845,86C	7.834,86	0,00	11,00C
2.1.1.08.00026	TA 023/13 CC 3.4 - LIBERAÇÃO DE MATERIAI	1.305,23C	955,89	0,00	349,34C
2.1.1.08.00028	FR 585/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	59,02C	59,02	0,00	0,00
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/	8.974,76C	0,00	0,00	8.974,76C
2.1.1.08.00036	TA 032/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	1.780,19C	0,00	0,00	1.780,19C
2.1.1.08.00039	TA 035/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA C	1.400,91C	0,00	0,00	1.400,91C
2.1.1.08.00040	TA 036/13 CC 4.6 - ARCHERY WORLD CUP 20	1.585,40D	0,00	326,78	1.258,62D
2.1.1.08.00042	FR 601/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	8.694,27C	0,00	0,00	8.694,27C
2.1.1.08.00043	TA 038/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	33,50C	0,00	0,00	33,50C
2.1.1.08.00044	TA 039/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	5.452,78C	3.023,08	0,00	2.429,70C
2.1.1.08.00045	TA 040/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	12.941,35C	637,35	0,00	12.304,00C
2.1.1.08.00048	TA 043/13 CC 4.6 - CAMPEONATO BRASILEIR	6.776,28C	7.413,74	0,00	637,46D
2.1.1.08.00049	FR 621/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	259,60C	8.826,97	0,00	8.567,37D

**Balancete de Verificação**  
**De 01/10/2013 até 31/10/2013**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.08.00050	TA 044/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	19.182,67C	18.595,98	0,00	586,69 C
2.1.1.08.00051	TA 045/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	1.687,14C	2.924,83	0,00	1.237,69 D
2.1.1.08.00052	TA 046/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETO	2.520,00C	8.370,00	0,00	5.850,00 D
2.1.1.08.00053	TA 047/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS AGO/1	73,35C	0,00	0,00	73,35 C
2.1.1.08.00055	TA 049/13 CC 4.6 - WORLD ARCHERY CHAMP	23.739,62C	2.752,05	0,00	20.987,57 C
2.1.1.08.00056	FR 637/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	7.753,80C	0,00	0,00	7.753,80 C
2.1.1.08.00057	FR 654/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	56.679,30C	40.600,85	0,00	16.078,45 C
2.1.1.08.00058	TA 050/13 CC 1.1 - PRONTO PAGAMENTO SE	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
2.1.1.08.00059	TA 051/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS SET/13	1.880,46C	0,00	0,00	1.880,46 C
2.1.1.08.00060	TA 052/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	7.185,01C	4.650,84	0,00	2.534,17 C
2.1.1.08.00061	TA 053/13 CC 1.1 - PROGRAMA E PROJETOS	13.400,57C	8.920,00	0,00	4.480,57 C
2.1.1.08.00062	TA 054/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	33.826,08C	14.840,87	0,00	18.985,21 C
2.1.1.08.00063	TA 055/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	0,00	27.441,04	52.184,83	24.743,79 C
2.1.1.08.00064	TA 056/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS - OUT/	0,00	21.273,35	21.650,00	376,65 C
2.1.1.08.00065	TA 057/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	0,00	6.193,54	13.015,00	6.821,46 C
2.1.1.08.00066	TA 058/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	1.988,90	13.019,90	11.031,00 C
2.1.1.08.00067	TA 059/13 CC 1.1 - PRONTO PAGAMENTO - C	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
2.1.1.08.00068	TA 060/13 CC 4.6 - PARTIC. WORLD ARCHER	0,00	23.241,46	29.805,75	6.564,29 C
2.1.1.08.00069	TA 061/13 CC 4.6 - CAMPEONATO BRASILEIR	0,00	0,00	64.901,25	64.901,25 C
2.1.1.08.00070	FR 661/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TECNICA/E	0,00	65.531,65	91.171,15	25.639,50 C
2.1.1.08.00099	TA'S DE 2012	690,85C	0,00	0,00	690,85 C
2.1.1.10	CONVÊNIOS	737.898,01C	139.353,16	21.696,76	620.241,61 C
2.1.1.10.00001	CONVÊNIO TC CPB 018/2013 - AUXILIO BOLS	4.164,75C	11.001,86	9.080,51	2.243,40 C
2.1.1.10.00002	CONVENIO TC CPB 019/2013 - MANUTENÇÃO	7.308,19C	18.408,89	12.616,25	1.515,55 C
2.1.1.10.00003	CONVÊNIO ME/CBTARCO 776541/2012 - REF	600.522,75C	12.000,00	0,00	588.522,75 C
2.1.1.10.00004	CONVÊNIO ME/CBTARCO 777082/2012 - REF	125.902,32C	97.942,41	0,00	27.959,91 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 01/10/2013 até 31/10/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	DESPESAS	3.838.541,89D	541.091,89	1.551,14	4.378.082,64 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.672.715,27D	496.506,22	1.551,14	4.167.670,35 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.234.189,82D	383.317,80	1.551,14	2.615.956,48 D
3.1.1.01	DESPESAS C/PESSOAL - LEI AGNELO/PIV	855.898,91D	91.430,21	0,00	947.329,12 D
3.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	413.394,87D	48.050,77	0,00	461.445,64 D
3.1.1.01.00002	FÉRIAS	38.226,52D	0,00	0,00	38.226,52 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	188.628,59D	19.065,81	0,00	207.694,40 D
3.1.1.01.00006	FGTS	40.570,71D	3.916,56	0,00	44.487,27 D
3.1.1.01.00008	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTO/MEDICAMEN	33.672,71D	4.457,15	0,00	38.129,86 D
3.1.1.01.00009	GRATIFICAÇÕES / DIÁRIAS	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
3.1.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	31.196,38D	3.408,00	0,00	34.604,38 D
3.1.1.01.00011	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	94.667,90D	11.136,00	0,00	105.803,90 D
3.1.1.01.00012	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	4.617,68D	489,57	0,00	5.107,25 D
3.1.1.01.00017	ANUÊNIO / TRIÊNIO / QUINQUÊNIO	4.557,01D	806,35	0,00	5.363,36 D
3.1.1.01.00018	HORAS EXTRAS	2.129,88D	100,00	0,00	2.229,88 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	1.237.965,61D	280.930,42	0,00	1.518.896,03 D
3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00 D
3.1.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADOS P.FÍSICA	293.539,45D	33.326,67	0,00	326.866,12 D
3.1.1.02.00003	LUZ E FORÇA	4.502,13D	432,74	0,00	4.934,87 D
3.1.1.02.00004	TELEFONE / INTERNET	33.574,04D	4.577,28	0,00	38.151,32 D
3.1.1.02.00005	DESPESA C/COPA E COZINHA	1.331,94D	454,00	0,00	1.785,94 D
3.1.1.02.00008	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA	3.461,92D	4.464,86	0,00	7.926,78 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	883,37D	109,40	0,00	992,77 D
3.1.1.02.00011	LANCHES E REFEIÇÕES	22.943,37D	1.867,93	0,00	24.811,30 D
3.1.1.02.00012	SEGUROS	0,00	846,72	0,00	846,72 D
3.1.1.02.00013	ALUGUEL	56.446,58D	7.373,00	0,00	63.819,58 D
3.1.1.02.00014	CONDOMÍNIO E TAXAS	26.339,02D	2.657,76	0,00	28.996,78 D
3.1.1.02.00015	DESPESAS DIVERSAS	63.916,74D	5.528,28	0,00	69.445,02 D
3.1.1.02.00016	INSTALAÇÕES, BENFEITORIAS E REFORMAS	14.994,86D	120,00	0,00	15.114,86 D
3.1.1.02.00017	DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS	1.700,69D	379,29	0,00	2.079,98 D
3.1.1.02.00018	PASSAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO	205.156,99D	120.735,72	0,00	325.892,71 D
3.1.1.02.00019	FRETES E CARRETOS	5.169,70D	773,79	0,00	5.943,49 D
3.1.1.02.00020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS, PUBLICIDADE, L	43.550,62D	2.470,00	0,00	46.020,62 D
3.1.1.02.00021	CORREIOS E MALOTES	1.948,37D	511,85	0,00	2.460,22 D
3.1.1.02.00024	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES/PRE	3.102,50D	0,00	0,00	3.102,50 D
3.1.1.02.00026	SERVIÇOS GRÁFICOS	488,00D	684,00	0,00	1.172,00 D
3.1.1.02.00027	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES / DESPESA	857,78D	224,07	0,00	1.081,85 D
3.1.1.02.00028	DESPESA C/CARTÓRIO E CUSTAS JUDICIAIS	352,33D	16,68	0,00	369,01 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	5.903,75D	108,00	0,00	6.011,75 D
3.1.1.02.00031	BENS DE NATUREZA PEMANENTE	387,21D	0,00	0,00	387,21 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	11.996,80D	1.670,30	0,00	13.667,10 D
3.1.1.02.00044	PAGAMENTO DE DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO/	251.029,77D	68.032,89	0,00	319.062,66 D
3.1.1.02.00047	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	9.242,50D	1.071,43	0,00	10.313,93 D

**Balancete de Verificação**  
**De 01/10/2013 até 31/10/2013**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.02.00048	AGUA E ESGOTO	621,19D	35,19	0,00	656,38 D
3.1.1.02.00049	TAXAS E INSCRIÇÕES C/CAMPEONATOS	1.435,93D	7.026,50	0,00	8.462,43 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	150.491,50D	15.370,87	0,00	165.862,37 D
3.1.1.02.00052	CALCULO E CORREÇÃO DE TA'S	2.724,37D	61,20	0,00	2.785,57 D
3.1.1.03	DESPESAS COM PROVISÕES	140.325,30D	10.957,17	1.551,14	149.731,33 D
3.1.1.03.00001	PROVISÕES DE FÉRIAS	89.964,58D	5.247,06	1.551,14	93.660,50 D
3.1.1.03.00002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	50.360,72D	5.710,11	0,00	56.070,83 D
3.1.4	CONVÊNIOS	1.423.695,85D	113.188,42	0,00	1.536.884,27 D
3.1.4.01	CONVÊNIOS	1.418.424,34D	112.464,91	0,00	1.530.889,25 D
3.1.4.01.00001	MINISTÉRIO DO ESPORTE	59.545,93D	0,00	0,00	59.545,93 D
3.1.4.01.00002	TC - CPB 019/2013 - MANUTENÇÃO DA ENTIE	24.028,48D	2.522,50	0,00	26.550,98 D
3.1.4.01.00003	TC - CPB 018/2013 - AUXILIO BOLSA ATLETA	12.321,88D	0,00	0,00	12.321,88 D
3.1.4.01.00004	CONVÊNIO ME/CBTARCO 776541/2012 - COM	1.101.008,79D	12.000,00	0,00	1.113.008,79 D
3.1.4.01.00005	CONVÊNIO ME/CBTARCO 777082/2012 - COM	221.519,26D	97.942,41	0,00	319.461,67 D
3.1.4.02	DESPESAS COM PREVISÕES DE CONVÊNIO	5.271,51D	723,51	0,00	5.995,02 D
3.1.4.02.00001	PROVISÕES DE FÉRIAS	2.480,74D	413,43	0,00	2.894,17 D
3.1.4.02.00002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	2.790,77D	310,08	0,00	3.100,85 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	165.826,62D	44.585,67	0,00	210.412,29 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSOS I	165.826,62D	44.585,67	0,00	210.412,29 D
3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RECURS	154.491,81D	39.241,16	0,00	193.732,97 D
3.2.1.01.00001	SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA	2.000,00D	307,60	0,00	2.307,60 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	977,39D	0,00	0,00	977,39 D
3.2.1.01.00015	DESPESAS DIVERSAS	10.600,33D	3.071,98	0,00	13.672,31 D
3.2.1.01.00016	AJUDA DE CUSTO / DIÁRIAS	82.626,15D	30.224,86	0,00	112.851,01 D
3.2.1.01.00017	PASSAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO	35.530,66D	5.636,72	0,00	41.167,38 D
3.2.1.01.00019	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	299,77D	0,00	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	4.071,08D	4.071,08	0,00	8.142,16 D
3.2.1.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.713,00D	2.713,00	0,00	5.426,00 D
3.2.1.02.00005	INSS	734,34D	734,34	0,00	1.468,68 D
3.2.1.02.00006	FGTS	219,21D	219,21	0,00	438,42 D
3.2.1.02.00010	VALE TRANSPORTE	350,00D	350,00	0,00	700,00 D
3.2.1.02.00012	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	27,40D	27,40	0,00	54,80 D

**Balancete de Verificação**  
**De 01/10/2013 até 31/10/2013**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.02.00017	ANUÊNIO / TRIÊNIO / QUINQUENIO	27,13D	27,13	0,00	54,26 D
3.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	4.438,76D	806,27	0,00	5.245,03 D
3.2.1.03.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	3.994,92D	664,36	0,00	4.659,28 D
3.2.1.03.00003	JUROS, MORA E MULTAS	372,08D	0,00	0,00	372,08 D
3.2.1.03.00004	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	71,76D	141,91	0,00	213,67 D
3.2.1.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.824,97D	467,16	0,00	3.292,13 D
3.2.1.04.00001	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.440,78D	467,16	0,00	2.907,94 D
3.2.1.04.00003	IRPF	384,19D	0,00	0,00	384,19 D

**Balancete de Verificação**  
**De 01/10/2013 até 31/10/2013**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	RECEITAS	2.765.850,49C	0,00	367.539,57	3.133.390,06 C
4.1	RECEITA OPERACIONAL	2.651.778,79C	0,00	351.274,50	3.003.053,29 C
4.1.1	RECEITA LEI PIVA	1.647.739,28C	0,00	219.547,77	1.867.287,05 C
4.1.1.01	PROGRAMAS E PROJETOS DE FOMENTO(	122.219,25C	0,00	12.582,12	134.801,37 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	37.654,14C	0,00	0,00	37.654,14 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	1.408,65C	0,00	0,00	1.408,65 C
4.1.1.01.00014	TA 042/13 - PRONTO PAGAMENTO JUL/13	1.995,00C	0,00	0,00	1.995,00 C
4.1.1.01.00015	TA 046/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FC	11.830,00C	0,00	0,00	11.830,00 C
4.1.1.01.00016	TA 048/13 - PRONTO PAGAMENTO AGO/13	1.976,16C	0,00	0,00	1.976,16 C
4.1.1.01.00017	TA 050/13 - PRONTO PAGAMENTO SET/13	0,00	0,00	1.673,22	1.673,22 C
4.1.1.01.00018	TA 053/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	949,43C	0,00	8.920,00	9.869,43 C
4.1.1.01.00019	TA 058/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	0,00	0,00	1.988,90	1.988,90 C
4.1.1.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE I	81.682,17C	0,00	11.284,38	92.966,55 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	7.427,22C	0,00	0,00	7.427,22 C
4.1.1.02.00008	TA 045/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE AG	11.072,86C	0,00	440,00	11.512,86 C
4.1.1.02.00009	TA 052/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE SET	5.694,99C	0,00	4.650,84	10.345,83 C
4.1.1.02.00010	TA 057/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE OU	0,00	0,00	6.193,54	6.193,54 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	1.029.463,04C	0,00	148.414,41	1.177.877,45 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	54.286,50C	0,00	0,00	54.286,50 C
4.1.1.04.00011	TA 035/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	32.214,71C	0,00	0,00	32.214,71 C



**Balancete de Verificação**  
**De 01/10/2013 até 31/10/2013**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	53.176,50C	0,00	0,00	53.176,50 C
4.1.1.04.00014	FR 621/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE	92.940,40C	0,00	0,00	92.940,40 C
4.1.1.04.00015	TA 044/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	38.127,33C	0,00	0,00	38.127,33 C
4.1.1.04.00016	FR 637/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE	82.821,29C	0,00	0,00	82.821,29 C
4.1.1.04.00017	FR 654/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE	43.520,70C	0,00	40.600,85	84.121,55 C
4.1.1.04.00018	TA 054/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	23.483,92C	0,00	14.840,87	38.324,79 C
4.1.1.04.00019	TA 055/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	0,00	0,00	27.441,04	27.441,04 C
4.1.1.04.00020	FR 661/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE	0,00	0,00	65.531,65	65.531,65 C
4.1.1.05	MANUTENÇÃO E LOCOMOÇÃO DE ATLETA	196.028,19C	0,00	21.273,35	217.301,54 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	22.026,65C	0,00	0,00	22.026,65 C
4.1.1.05.00009	TA 051/13 - AUXILIO ATLETAS SET/13	19.769,54C	0,00	0,00	19.769,54 C
4.1.1.05.00010	TA 056/13 - AUXILIO ATLETAS OUT/13	0,00	0,00	21.273,35	21.273,35 C
4.1.1.06	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIV	209.174,53C	0,00	25.993,51	235.168,04 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	90.760,38C	0,00	2.752,05	93.512,43 C
4.1.1.06.00008	TA 060/13 - PARTICIPAÇÃO WORLD ARCHER	0,00	0,00	23.241,46	23.241,46 C
4.1.4	CONVÊNIOS	989.110,81C	0,00	131.726,73	1.120.837,54 C
4.1.4.01	CONVÊNIOS	989.110,81C	0,00	131.726,73	1.120.837,54 C
4.1.4.01.00002	CONVENIO TC CPB 018/2013	48.452,68C	0,00	9.114,33	57.567,01 C
4.1.4.01.00003	CONVENIO TC CPB 019/2013	44.375,70C	0,00	12.669,99	57.045,69 C
4.1.4.01.00004	CONVÊNIO ME/CBTARCO 776541/2012 - BB (	588.314,73C	0,00	12.000,00	600.314,73 C
4.1.4.01.00005	CONVÊNIO ME/CBTARCO 777082/2012 - BB (	307.967,70C	0,00	97.942,41	405.910,11 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	114.071,70C	0,00	16.265,07	130.336,77 C
4.2.1	RECEITA NÃO OPERACIONAL	114.071,70C	0,00	16.265,07	130.336,77 C
4.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	93.161,42C	0,00	12.331,46	105.492,88 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	25.390,62C	0,00	0,00	25.390,62 C
4.2.1.01.00007	TAXAS E INSCRIÇÕES	37.849,88C	0,00	9.831,46	47.681,34 C
4.2.1.01.00008	DOAÇÕES	23.392,90C	0,00	2.500,00	25.892,90 C

**Balancete de Verificação**  
**De 01/10/2013 até 31/10/2013**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.02	RECEITA FINANCEIRA	20.910,28C	0,00	3.933,61	24.843,89 C
4.2.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20.909,88C	0,00	3.517,51	24.427,39 C
4.2.1.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS	0,40C	0,00	416,10	416,50 C

ATIVO	608.632,13D
PASSIVO	1.853.324,71C
DESPESAS	4.378.082,64D
RECEITAS	3.133.390,06C
Resultado	1.244.692,58 D

---

JOSE DOMINGUES DA SILVA

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

CPF: 037.872.657-91