

**Balancete de Verificação**  
**De 01/11/2013 até 30/11/2013**

| Conta          | Nome                                       | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|----------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 1              | ATIVO                                      | 608.632,13D    | 374.849,18 | 415.988,37 | 567.492,94 D |
| 1.1            | ATIVO CIRCULANTE                           | 603.543,51D    | 374.849,18 | 414.882,27 | 563.510,42 D |
| 1.1.1          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA              | 595.620,01D    | 374.849,18 | 414.882,27 | 555.586,92 D |
| 1.1.1.01       | CAIXA                                      | 1.659,11D      | 2.000,00   | 1.586,40   | 2.072,71 D   |
| 1.1.1.01.00001 | PRONTO PAGAMENTO/CAIXA - COB               | 1.458,84D      | 2.000,00   | 1.586,40   | 1.872,44 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                         | 5.076,22C      | 351.562,04 | 391.677,92 | 45.192,10 C  |
| 1.1.1.02.00001 | CEF AG. 4044 C/C 000410-9 - LEI PIVA 2013  | 110.442,20C    | 283.509,04 | 281.007,17 | 107.940,33 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   | 635,18D        | 24.916,25  | 24.703,25  | 848,18 D     |
| 1.1.1.02.00006 | CEF AG 1244 C/C 1650-5 - RECURSOS PRÓPF    | 10,00D         | 6.233,74   | 2.179,80   | 4.063,94 D   |
| 1.1.1.02.00007 | CEF AG 1244 C/C 1567-3 - CPB - AUXILIO ATI | 331,63D        | 18.290,51  | 18.302,49  | 319,65 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    | 35.360,86D     | 16.492,50  | 18.568,96  | 33.284,40 D  |
| 1.1.1.02.00023 | CEF AG 1244 C/C 1905-9 SOLIDARIEDADE OI    | 9.626,76D      | 2.120,00   | 1.460,30   | 10.286,46 D  |
| 1.1.1.02.00026 | CEF AG 1244 C/C 1909-1 SOLIDARIEDADE OI    | 52.532,03D     | 0,00       | 45.455,95  | 7.076,08 D   |
| 1.1.1.03       | TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO                 | 599.037,12D    | 21.287,14  | 21.617,95  | 598.706,31 D |
| 1.1.1.03.00005 | CEF AG 1244 CONTA 1566-5 CPB               | 8.475,28D      | 12.045,23  | 12.318,94  | 8.201,57 D   |
| 1.1.1.03.00006 | CEF AG 1244 CONTA 1650-5 REC. PRÓPRIO:     | 2.070,86D      | 13,75      | 77,34      | 2.007,27 D   |
| 1.1.1.03.00007 | CEF AG 1244 CONTA 1567-3 CPB               | 3.893,93D      | 9.228,16   | 9.221,67   | 3.900,42 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    | 625.585,66D    | 0,00       | 0,00       | 625.585,66 D |
| 1.1.1.03.00025 | BANCO DO BRASIL AG 2280-2 C/P 510.037.7    | 31.929,13D     | 0,00       | 0,00       | 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                       | 5.088,62D      | 0,00       | 1.106,10   | 3.982,52 D   |
| 1.2.2          | IMOBILIZADO                                | 5.088,62D      | 0,00       | 1.106,10   | 3.982,52 D   |
| 1.2.2.01       | IMOBILIZADO CORRIGIDO                      | 15.402,55D     | 0,00       | 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                    | 5.300,00D      | 0,00       | 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                   | 8.653,93C      | 0,00       | 940,10     | 9.594,03 C   |
| 1.2.2.02.00001 | (-) IMÓVEIS                                | 1.133,30C      | 0,00       | 113,33     | 1.246,63 C   |
| 1.2.2.02.00002 | (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS                    | 3.339,65C      | 0,00       | 364,43     | 3.704,08 C   |
| 1.2.2.02.00005 | (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                | 2.242,33C      | 0,00       | 261,75     | 2.504,08 C   |
| 1.2.2.02.00006 | (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS             | 1.764,05C      | 0,00       | 183,13     | 1.947,18 C   |
| 1.2.2.02.00008 | (-) SEDE MARICÁRIO                         | 174,60C        | 0,00       | 17,46      | 192,06 C     |

**Balancete de Verificação**  
**De 01/11/2013 até 30/11/2013**

| Conta          | Nome                        | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------|-----------------------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 1.2.2.04       | (-) AMORTIZAÇÃO             | 1.660,00C      | 0,00    | 166,00   | 1.826,00 C  |
| 1.2.2.04.00001 | (-) AMORTIZAÇÃO - SOFTWARES | 1.660,00C      | 0,00    | 166,00   | 1.826,00 C  |

**Balancete de Verificação**  
**De 01/11/2013 até 30/11/2013**

| Conta          | Nome                                      | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |
|----------------|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 2              | PASSIVO                                   | 1.853.324,71C  | 842.152,74 | 718.190,46 | 1.729.362,43C |
| 2.1            | CIRCULANTE                                | 1.853.324,71C  | 842.152,74 | 718.190,46 | 1.729.362,43C |
| 2.1.1          | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS                   | 1.853.324,71C  | 842.152,74 | 718.190,46 | 1.729.362,43C |
| 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                      | 5.880,57C      | 77.897,51  | 106.021,51 | 34.004,57C    |
| 2.1.1.03.00001 | SALÁRIOS A PAGAR                          | 1.132,88C      | 45.256,68  | 45.256,68  | 1.132,88C     |
| 2.1.1.03.00002 | FÉRIAS À PAGAR                            | 0,00           | 6.168,38   | 6.168,38   | 0,00          |
| 2.1.1.03.00005 | AUTÔNOMOS A PAGAR                         | 4.747,69C      | 26.472,45  | 54.596,45  | 32.871,69C    |
| 2.1.1.04       | ENCARGOS A RECOLHER                       | 12.920,77C     | 39.215,92  | 44.673,67  | 18.378,52C    |
| 2.1.1.04.00001 | INSS A RECOLHER                           | 3.986,30D      | 14.866,37  | 16.374,75  | 2.477,92D     |
| 2.1.1.04.00002 | FGTS A RECOLHER                           | 4.135,77C      | 4.135,78   | 4.615,18   | 4.615,17C     |
| 2.1.1.04.00003 | IRRF 0561 A RECOLHER - FOPAG              | 2.291,13D      | 6.264,33   | 5.762,81   | 2.792,65D     |
| 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                  | 13.708,34C     | 12.011,18  | 15.922,74  | 17.619,90C    |
| 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        | 115,84     | 115,84     | 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                 | 244,36D        | 516,97     | 576,90     | 184,43D       |
| 2.1.1.06       | ADIANTAMENTO DIVERSOS                     | 805.868,87C    | 226.419,74 | 0,00       | 579.449,13C   |
| 2.1.1.06.00002 | ADIANTAMENTO TEMPORÁRIO                   | 805.868,87C    | 226.419,74 | 0,00       | 579.449,13C   |
| 2.1.1.07       | PROVISÕES TRABALHISTAS                    | 155.726,35C    | 0,00       | 14.047,01  | 169.773,36C   |
| 2.1.1.07.00001 | PROVISÕES DE FÉRIAS                       | 96.554,67C     | 0,00       | 8.026,90   | 104.581,57C   |
| 2.1.1.07.00002 | PROVISÕES 13º SALÁRIO                     | 59.171,68C     | 0,00       | 6.020,11   | 65.191,79C    |
| 2.1.1.08       | LEI DE INCENTIVO - LEI AGNELO / PIVA      | 235.411,54C    | 275.493,40 | 288.839,27 | 248.757,41C   |
| 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 | 94,80D         | 723,50     | 818,30     | 0,00          |
| 2.1.1.08.00015 | TA 014/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS   | 130,23D        | 0,00       | 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   | 11,00C         | 0,00       | 0,00       | 11,00C        |
| 2.1.1.08.00026 | TA 023/13 CC 3.4 - LIBERAÇÃO DE MATERIAI  | 349,34C        | 0,00       | 0,00       | 349,34C       |
| 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   | 1.258,62D      | 0,00       | 0,00       | 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/   | 2.429,70C      | 0,00       | 0,00       | 2.429,70C     |
| 2.1.1.08.00045 | TA 040/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS   | 12.304,00C     | 0,00       | 0,00       | 12.304,00C    |
| 2.1.1.08.00048 | TA 043/13 CC 4.6 - CAMPEONATO BRASILEIR   | 637,46D        | 0,00       | 0,00       | 637,46D       |
| 2.1.1.08.00049 | FR 621/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -   | 8.567,37D      | 0,00       | 0,00       | 8.567,37D     |
| 2.1.1.08.00050 | TA 044/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -   | 586,69C        | 0,00       | 0,00       | 586,69C       |

**Balancete de Verificação**  
**De 01/11/2013 até 30/11/2013**

| Conta          | Nome                                      | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|----------------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 2.1.1.08.00051 | TA 045/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/   | 1.237,69D      | 0,00       | 0,00       | 1.237,69 D   |
| 2.1.1.08.00052 | TA 046/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS   | 5.850,00D      | 0,00       | 5.850,00   | 0,00         |
| 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    | 20.987,57C     | 5.111,50   | 0,00       | 15.876,07 C  |
| 2.1.1.08.00056 | FR 637/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -   | 7.753,80C      | 4.050,04   | 0,00       | 3.703,76 C   |
| 2.1.1.08.00057 | FR 654/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -   | 16.078,45C     | 0,00       | 0,00       | 16.078,45 C  |
| 2.1.1.08.00059 | TA 051/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS SET/13 | 1.880,46C      | 2.070,81   | 0,00       | 190,35 D     |
| 2.1.1.08.00060 | TA 052/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/   | 2.534,17C      | 120,00     | 0,00       | 2.414,17 C   |
| 2.1.1.08.00061 | TA 053/13 CC 1.1 - PROGRAMA E PROJETOS    | 4.480,57C      | 0,00       | 0,00       | 4.480,57 C   |
| 2.1.1.08.00062 | TA 054/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -   | 18.985,21C     | 0,00       | 0,00       | 18.985,21 C  |
| 2.1.1.08.00063 | TA 055/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -   | 24.743,79C     | 10.181,70  | 0,00       | 14.562,09 C  |
| 2.1.1.08.00064 | TA 056/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS - OUT/ | 376,65C        | 376,65     | 0,00       | 0,00         |
| 2.1.1.08.00065 | TA 057/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/   | 6.821,46C      | 4.593,16   | 0,00       | 2.228,30 C   |
| 2.1.1.08.00066 | TA 058/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS   | 11.031,00C     | 6.900,00   | 0,00       | 4.131,00 C   |
| 2.1.1.08.00067 | TA 059/13 CC 1.1 - PRONTO PAGAMENTO - C   | 2.000,00C      | 2.000,00   | 0,00       | 0,00         |
| 2.1.1.08.00068 | TA 060/13 CC 4.6 - PARTIC. WORLD ARCHER   | 6.564,29C      | 0,00       | 0,00       | 6.564,29 C   |
| 2.1.1.08.00069 | TA 061/13 CC 4.6 - CAMPEONATO BRASILEIR   | 64.901,25C     | 58.488,19  | 0,00       | 6.413,06 C   |
| 2.1.1.08.00070 | FR 661/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TECNICA/E   | 25.639,50C     | 35.022,40  | 0,00       | 9.382,90 D   |
| 2.1.1.08.00071 | TA 062/13 CC 1.1 - PRONTO PAGAMENTO - N   | 0,00           | 0,00       | 2.000,00   | 2.000,00 C   |
| 2.1.1.08.00072 | TA 063/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS   | 0,00           | 3.050,26   | 13.081,91  | 10.031,65 C  |
| 2.1.1.08.00073 | TA 064/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS - NOV/ | 0,00           | 21.273,35  | 21.650,00  | 376,65 C     |
| 2.1.1.08.00074 | TA 065/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/   | 0,00           | 6.621,47   | 24.100,00  | 17.478,53 C  |
| 2.1.1.08.00075 | TA 066/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -   | 0,00           | 23.244,89  | 55.341,60  | 32.096,71 C  |
| 2.1.1.08.00076 | FR 671/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -   | 0,00           | 59.252,35  | 101.171,20 | 41.918,85 C  |
| 2.1.1.08.00077 | TA 067/13 CC 4.6 - COPA ARGENTINA CADET   | 0,00           | 32.413,13  | 64.826,26  | 32.413,13 C  |
| 2.1.1.08.00099 | TA'S DE 2012                              | 690,85C        | 0,00       | 0,00       | 690,85 C     |
| 2.1.1.10       | CONVÊNIOS                                 | 620.241,61C    | 177.670,22 | 212.076,97 | 654.648,36 C |
| 2.1.1.10.00001 | CONVÊNIO TC CPB 018/2013 - AUXILIO BOLS   | 2.243,40C      | 9.102,49   | 9.080,51   | 2.221,42 C   |
| 2.1.1.10.00002 | CONVENIO TC CPB 019/2013 - MANUTENÇÃO     | 1.515,55C      | 12.703,25  | 12.616,25  | 1.428,55 C   |
| 2.1.1.10.00003 | CONVÊNIO ME/CBTARCO 776541/2012 - REF     | 588.522,75C    | 0,00       | 0,00       | 588.522,75 C |
| 2.1.1.10.00004 | CONVÊNIO ME/CBTARCO 777082/2012 - REF     | 27.959,91C     | 0,00       | 0,00       | 27.959,91 C  |
| 2.1.1.10.00005 | CONVÊNIO TC CPB 122/2013 - PROJETO TAU    | 0,00           | 155.864,48 | 190.380,21 | 34.515,73 C  |
| 2.1.1.12       | SOLIDARIEDADE OLÍMPICA                    | 0,00           | 45.455,95  | 52.532,03  | 7.076,08 C   |
| 2.1.1.12.00001 | SOLIDARIEDADE OLÍMPICA                    | 0,00           | 45.455,95  | 52.532,03  | 7.076,08 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 01/11/2013 até 30/11/2013

| Conta          | Nome                                   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual   |
|----------------|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 3              | DESPESAS                               | 4.378.082,64D  | 373.875,03 | 2.225,00 | 4.749.732,67D |
| 3.1            | DESPESAS OPERACIONAIS                  | 4.167.670,35D  | 367.286,28 | 0,00     | 4.534.956,63D |
| 3.1.1          | DESPESAS OPERACIONAIS                  | 2.615.956,48D  | 318.651,04 | 0,00     | 2.934.607,52D |
| 3.1.1.01       | DESPESAS C/PESSOAL - LEI AGNELO/PIV    | 947.329,12D    | 101.611,83 | 0,00     | 1.048.940,95D |
| 3.1.1.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | 461.445,64D    | 46.321,10  | 0,00     | 507.766,74D   |
| 3.1.1.01.00002 | FÉRIAS                                 | 38.226,52D     | 9.680,85   | 0,00     | 47.907,37D    |
| 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                                   | 207.694,40D    | 20.671,79  | 0,00     | 228.366,19D   |
| 3.1.1.01.00006 | FGTS                                   | 44.487,27D     | 4.395,97   | 0,00     | 48.883,24D    |
| 3.1.1.01.00008 | ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTO/MEDICAMEN    | 38.129,86D     | 4.560,22   | 0,00     | 42.690,08D    |
| 3.1.1.01.00009 | GRATIFICAÇÕES / DIÁRIAS                | 400,00D        | 0,00       | 0,00     | 400,00D       |
| 3.1.1.01.00010 | VALE TRANSPORTE                        | 34.604,38D     | 3.408,00   | 0,00     | 38.012,38D    |
| 3.1.1.01.00011 | TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO          | 105.803,90D    | 11.140,50  | 0,00     | 116.944,40D   |
| 3.1.1.01.00012 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO               | 5.107,25D      | 549,50     | 0,00     | 5.656,75D     |
| 3.1.1.01.00017 | ANUÊNIO / TRIÊNIO / QUINQUÊNIO         | 5.363,36D      | 783,90     | 0,00     | 6.147,26D     |
| 3.1.1.01.00018 | HORAS EXTRAS                           | 2.229,88D      | 100,00     | 0,00     | 2.329,88D     |
| 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     | 1.518.896,03D  | 203.715,77 | 0,00     | 1.722.611,80D |
| 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA         | 11.400,00D     | 7.900,00   | 0,00     | 19.300,00D    |
| 3.1.1.02.00002 | SERVIÇOS PRESTADOS P.FÍSICA            | 326.866,12D    | 65.126,67  | 0,00     | 391.992,79D   |
| 3.1.1.02.00003 | LUZ E FORÇA                            | 4.934,87D      | 353,07     | 0,00     | 5.287,94D     |
| 3.1.1.02.00004 | TELEFONE / INTERNET                    | 38.151,32D     | 4.500,69   | 0,00     | 42.652,01D    |
| 3.1.1.02.00005 | DESPESA C/COPA E COZINHA               | 1.785,94D      | 24,99      | 0,00     | 1.810,93D     |
| 3.1.1.02.00008 | CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA      | 7.926,78D      | 70,00      | 0,00     | 7.996,78D     |
| 3.1.1.02.00009 | LOCAÇÃO DE TRANSPORTES                 | 690,00D        | 5.000,00   | 0,00     | 5.690,00D     |
| 3.1.1.02.00010 | MATERIAL DE ESCRITORIO                 | 992,77D        | 58,30      | 0,00     | 1.051,07D     |
| 3.1.1.02.00011 | LANCHES E REFEIÇÕES                    | 24.811,30D     | 1.809,98   | 0,00     | 26.621,28D    |
| 3.1.1.02.00012 | SEGUROS                                | 846,72D        | 0,00       | 0,00     | 846,72D       |
| 3.1.1.02.00013 | ALUGUEL                                | 63.819,58D     | 7.478,60   | 0,00     | 71.298,18D    |
| 3.1.1.02.00014 | CONDOMÍNIO E TAXAS                     | 28.996,78D     | 2.666,46   | 0,00     | 31.663,24D    |
| 3.1.1.02.00015 | DESPESAS DIVERSAS                      | 69.445,02D     | 340,69     | 0,00     | 69.785,71D    |
| 3.1.1.02.00016 | INSTALAÇÕES, BENFEITORIAS E REFORMAS   | 15.114,86D     | 105,32     | 0,00     | 15.220,18D    |
| 3.1.1.02.00017 | DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS            | 2.079,98D      | 276,22     | 0,00     | 2.356,20D     |
| 3.1.1.02.00018 | PASSAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO    | 325.892,71D    | 44.424,15  | 0,00     | 370.316,86D   |
| 3.1.1.02.00019 | FRETES E CARRETOS                      | 5.943,49D      | 2.460,00   | 0,00     | 8.403,49D     |
| 3.1.1.02.00020 | ANÚNCIOS, PROPAGANDAS, PUBLICIDADE, L  | 46.020,62D     | 3.900,00   | 0,00     | 49.920,62D    |
| 3.1.1.02.00021 | CORREIOS E MALOTES                     | 2.460,22D      | 355,25     | 0,00     | 2.815,47D     |
| 3.1.1.02.00024 | CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES/PRE   | 3.102,50D      | 3.763,00   | 0,00     | 6.865,50D     |
| 3.1.1.02.00026 | SERVIÇOS GRÁFICOS                      | 1.172,00D      | 441,50     | 0,00     | 1.613,50D     |
| 3.1.1.02.00027 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES / DESPESA | 1.081,85D      | 105,02     | 0,00     | 1.186,87D     |
| 3.1.1.02.00028 | DESPESA C/CARTÓRIO E CUSTAS JUDICIAIS  | 369,01D        | 238,38     | 0,00     | 607,39D       |
| 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   | 6.011,75D      | 298,00     | 0,00     | 6.309,75D     |
| 3.1.1.02.00031 | BENS DE NATUREZA PEMANENTE             | 387,21D        | 279,00     | 0,00     | 666,21D       |
| 3.1.1.02.00032 | DESPESAS C/UNIFORMES/MATERIAIS ESPOR   | 0,00           | 5.111,50   | 0,00     | 5.111,50D     |
| 3.1.1.02.00035 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                | 2.700,00D      | 2.800,00   | 0,00     | 5.500,00D     |
| 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                  | 13.667,10D     | 1.332,60   | 0,00     | 14.999,70D    |
| 3.1.1.02.00044 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO/   | 319.062,66D    | 36.610,81  | 0,00     | 355.673,47D   |

**Balancete de Verificação**  
**De 01/11/2013 até 30/11/2013**

| Conta          | Nome                                     | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual    |
|----------------|--|----------------|-----------|----------|----------------|
| 3.1.1.02.00045 | DESPESAS C/EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÃ     | 0,00           | 3.580,00  | 0,00     | 3.580,00 D     |
| 3.1.1.02.00047 | DESPESAS COM DEPRECIACÃO                 | 10.313,93D     | 1.106,10  | 0,00     | 11.420,03 D    |
| 3.1.1.02.00048 | AGUA E ESGOTO                            | 656,38D        | 103,79    | 0,00     | 760,17 D       |
| 3.1.1.02.00049 | TAXAS E INSCRIÇÕES C/CAMPEONATOS         | 8.462,43D      | 0,00      | 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                       | 165.862,37D    | 275,58    | 0,00     | 166.137,95 D   |
| 3.1.1.02.00052 | CALCULO E CORREÇÃO DE TA'S               | 2.785,57D      | 820,10    | 0,00     | 3.605,67 D     |
| 3.1.1.03       | DESPESAS COM PROVIÇÕES                   | 149.731,33D    | 13.323,44 | 0,00     | 163.054,77 D   |
| 3.1.1.03.00001 | PROVISÕES DE FÉRIAS                      | 93.660,50D     | 7.613,43  | 0,00     | 101.273,93 D   |
| 3.1.1.03.00002 | PROVISÕES DE 13º SALÁRIO                 | 56.070,83D     | 5.710,01  | 0,00     | 61.780,84 D    |
| 3.1.4          | CONVÊNIOS                                | 1.536.884,27D  | 3.276,79  | 0,00     | 1.540.161,06 D |
| 3.1.4.01       | CONVÊNIOS                                | 1.530.889,25D  | 2.553,22  | 0,00     | 1.533.442,47 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  | 26.550,98D     | 2.553,22  | 0,00     | 29.104,20 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    | 1.113.008,79D  | 0,00      | 0,00     | 1.113.008,79 D |
| 3.1.4.01.00005 | CONVÊNIO ME/CBTARCO 777082/2012 - COM    | 319.461,67D    | 0,00      | 0,00     | 319.461,67 D   |
| 3.1.4.02       | DESPESAS COM PREVISÕES DE CONVÊNIO       | 5.995,02D      | 723,57    | 0,00     | 6.718,59 D     |
| 3.1.4.02.00001 | PROVISÕES DE FÉRIAS                      | 2.894,17D      | 413,47    | 0,00     | 3.307,64 D     |
| 3.1.4.02.00002 | PROVISÕES DE 13º SALÁRIO                 | 3.100,85D      | 310,10    | 0,00     | 3.410,95 D     |
| 3.1.6          | SOLIDARIEDADE OLIMPICA                   | 14.829,60D     | 45.358,45 | 0,00     | 60.188,05 D    |
| 3.1.6.01       | DESPESAS COM SOLIDARIEDADE OLIMP         | 14.829,60D     | 45.358,45 | 0,00     | 60.188,05 D    |
| 3.1.6.01.00001 | DESPESAS DIVERSAS COM SOLIDARIEDADE (    | 14.829,60D     | 45.358,45 | 0,00     | 60.188,05 D    |
| 3.2            | DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSOS I       | 210.412,29D    | 6.588,75  | 2.225,00 | 214.776,04 D   |
| 3.2.1          | DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSOS I       | 210.412,29D    | 6.588,75  | 2.225,00 | 214.776,04 D   |
| 3.2.1.01       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RECURS        | 193.732,97D    | 1.628,88  | 2.225,00 | 193.136,85 D   |
| 3.2.1.01.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA           | 2.307,60D      | 0,00      | 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                        | 13.672,31D     | 787,08    | 0,00     | 14.459,39 D    |
| 3.2.1.01.00016 | AJUDA DE CUSTO / DIÁRIAS                 | 112.851,01D    | 0,00      | 2.225,00 | 110.626,01 D   |
| 3.2.1.01.00017 | PASSAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO      | 41.167,38D     | 540,00    | 0,00     | 41.707,38 D    |
| 3.2.1.01.00019 | DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS            | 299,77D        | 0,00      | 0,00     | 299,77 D       |
| 3.2.1.01.00021 | ANUNCIOS, PROPAGANDAS, PUBLICIDADE, L    | 0,00           | 301,80    | 0,00     | 301,80 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       | 8.142,16D      | 4.071,08  | 0,00     | 12.213,24 D    |
| 3.2.1.02.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | 5.426,00D      | 2.713,00  | 0,00     | 8.139,00 D     |
| 3.2.1.02.00005 | INSS                                     | 1.468,68D      | 734,34    | 0,00     | 2.203,02 D     |

**Balancete de Verificação**  
**De 01/11/2013 até 30/11/2013**

| Conta          | Nome                           | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------|--------------------------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 3.2.1.02.00006 | FGTS                           | 438,42D        | 219,21  | 0,00     | 657,63 D    |
| 3.2.1.02.00010 | VALE TRANSPORTE                | 700,00D        | 350,00  | 0,00     | 1.050,00 D  |
| 3.2.1.02.00012 | PIS S/FOLHA PAGAMENTO          | 54,80D         | 27,40   | 0,00     | 82,20 D     |
| 3.2.1.02.00017 | ANUÊNIO / TRIÊNIO / QUINQUENIO | 54,26D         | 27,13   | 0,00     | 81,39 D     |
| 3.2.1.03       | DESPESAS FINANCEIRAS           | 5.245,03D      | 859,53  | 0,00     | 6.104,56 D  |
| 3.2.1.03.00001 | DESPESAS BANCÁRIAS             | 4.659,28D      | 598,18  | 0,00     | 5.257,46 D  |
| 3.2.1.03.00003 | JUROS, MORA E MULTAS           | 372,08D        | 251,40  | 0,00     | 623,48 D    |
| 3.2.1.03.00004 | IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 213,67D        | 9,95    | 0,00     | 223,62 D    |
| 3.2.1.04       | DESPESAS TRIBUTÁRIAS           | 3.292,13D      | 29,26   | 0,00     | 3.321,39 D  |
| 3.2.1.04.00001 | IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 2.907,94D      | 29,26   | 0,00     | 2.937,20 D  |
| 3.2.1.04.00003 | IRPF                           | 384,19D        | 0,00    | 0,00     | 384,19 D    |

**Balancete de Verificação**  
**De 01/11/2013 até 30/11/2013**

| Conta          | Nome                                    | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos   | Saldo Atual    |
|----------------|---|----------------|----------|------------|----------------|
| 4              | RECEITAS                                | 3.133.390,06C  | 5.850,00 | 458.386,95 | 3.585.927,01 C |
| 4.1            | RECEITA OPERACIONAL                     | 3.003.053,29C  | 5.850,00 | 453.679,81 | 3.450.883,10 C |
| 4.1.1          | RECEITA LEI PIVA                        | 1.867.287,05C  | 5.850,00 | 238.170,77 | 2.099.607,82 C |
| 4.1.1.01       | PROGRAMAS E PROJETOS DE FOMENTO(        | 134.801,37C    | 5.850,00 | 11.814,30  | 140.765,67 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     | 5.850,00 | 0,00       | 5.980,00 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     | 1.673,22C      | 0,00     | 0,00       | 1.673,22 C     |
| 4.1.1.01.00018 | TA 053/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO  | 9.869,43C      | 0,00     | 0,00       | 9.869,43 C     |
| 4.1.1.01.00019 | TA 058/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO  | 1.988,90C      | 0,00     | 6.900,00   | 8.888,90 C     |
| 4.1.1.01.00020 | TA 059/13 - PRONTO PAGAMENTO OUT/13     | 0,00           | 0,00     | 1.864,04   | 1.864,04 C     |
| 4.1.1.01.00022 | TA 063/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO  | 0,00           | 0,00     | 3.050,26   | 3.050,26 C     |
| 4.1.1.02       | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE I       | 92.966,55C     | 0,00     | 11.334,63  | 104.301,18 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   | 11.512,86C     | 0,00     | 0,00       | 11.512,86 C    |
| 4.1.1.02.00009 | TA 052/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE SET  | 10.345,83C     | 0,00     | 120,00     | 10.465,83 C    |
| 4.1.1.02.00010 | TA 057/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE OU   | 6.193,54C      | 0,00     | 4.593,16   | 10.786,70 C    |
| 4.1.1.02.00011 | TA 065/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE NO   | 0,00           | 0,00     | 6.621,47   | 6.621,47 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       | 1.177.877,45C  | 0,00     | 127.701,34 | 1.305.578,79 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    |



**Balancete de Verificação**  
**De 01/11/2013 até 30/11/2013**

| Conta          | Nome                                      | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo Atual   |
|----------------|---|----------------|---------|------------|---------------|
| 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   | 92.940,40C     | 0,00    | 0,00       | 92.940,40C    |
| 4.1.1.04.00015 | TA 044/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR    | 38.127,33C     | 0,00    | 0,00       | 38.127,33C    |
| 4.1.1.04.00016 | FR 637/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE   | 82.821,29C     | 0,00    | 0,00       | 82.821,29C    |
| 4.1.1.04.00017 | FR 654/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE   | 84.121,55C     | 0,00    | 0,00       | 84.121,55C    |
| 4.1.1.04.00018 | TA 054/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR    | 38.324,79C     | 0,00    | 0,00       | 38.324,79C    |
| 4.1.1.04.00019 | TA 055/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR    | 27.441,04C     | 0,00    | 10.181,70  | 37.622,74C    |
| 4.1.1.04.00020 | FR 661/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE   | 65.531,65C     | 0,00    | 35.022,40  | 100.554,05C   |
| 4.1.1.04.00021 | TA 066/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR    | 0,00           | 0,00    | 23.244,89  | 23.244,89C    |
| 4.1.1.04.00022 | FR 671/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE   | 0,00           | 0,00    | 59.252,35  | 59.252,35C    |
| 4.1.1.05       | MANUTENÇÃO E LOCOMOÇÃO DE ATLETA          | 217.301,54C    | 0,00    | 23.720,81  | 241.022,35C   |
| 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    |
| 4.1.1.05.00004 | TA 020/13 - AUXILIO ATLETAS ABR/13        | 22.022,00C     | 0,00    | 0,00       | 22.022,00C    |
| 4.1.1.05.00005 | TA 026/13 - AUXILIO ATLETAS MAI/13        | 22.022,00C     | 0,00    | 0,00       | 22.022,00C    |
| 4.1.1.05.00006 | TA 033/13 - AUXILIO ATLETAS JUN/13        | 22.022,00C     | 0,00    | 0,00       | 22.022,00C    |
| 4.1.1.05.00007 | TA 041/13 - AUXILIO ATLETAS JUL/13        | 22.100,00C     | 0,00    | 0,00       | 22.100,00C    |
| 4.1.1.05.00008 | TA 047/13 - AUXILIO ATLETAS AGO/13        | 22.026,65C     | 0,00    | 0,00       | 22.026,65C    |
| 4.1.1.05.00009 | TA 051/13 - AUXILIO ATLETAS SET/13        | 19.769,54C     | 0,00    | 2.070,81   | 21.840,35C    |
| 4.1.1.05.00010 | TA 056/13 - AUXILIO ATLETAS OUT/13        | 21.273,35C     | 0,00    | 376,65     | 21.650,00C    |
| 4.1.1.05.00011 | TA 064/13 - AUXILIO ATLETAS NOV/13        | 0,00           | 0,00    | 21.273,35  | 21.273,35C    |
| 4.1.1.06       | PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIV         | 235.168,04C    | 0,00    | 63.599,69  | 298.767,73C   |
| 4.1.1.06.00001 | TA 010/13 - SELETIVA WC 1 E WC 2 DE 01/03 | 6.090,00C      | 0,00    | 0,00       | 6.090,00C     |
| 4.1.1.06.00002 | TA 012/13 - ARIZONA CUP PHOENIX USA 04/   | 4.447,38C      | 0,00    | 0,00       | 4.447,38C     |
| 4.1.1.06.00003 | TA 030/13 - COMPETIÇÃO DE RANQUEAMENT     | 39.693,82C     | 0,00    | 0,00       | 39.693,82C    |
| 4.1.1.06.00004 | TA 036/13 - ARCHERY WORLD CUP 2013 STA    | 49.085,40C     | 0,00    | 0,00       | 49.085,40C    |
| 4.1.1.06.00005 | TA 037/13 - SELETIVA W CAMPIONN DE 28/0   | 5.160,00C      | 0,00    | 0,00       | 5.160,00C     |
| 4.1.1.06.00006 | TA 043/13 - CAMPEONATO BRASILEIRO JUVE    | 13.937,55C     | 0,00    | 0,00       | 13.937,55C    |
| 4.1.1.06.00007 | TA 049/13 - WORLD ARCHERY CHAMPIONSHI     | 93.512,43C     | 0,00    | 5.111,50   | 98.623,93C    |
| 4.1.1.06.00008 | TA 060/13 - PARTICIPAÇÃO WORLD ARCHER     | 23.241,46C     | 0,00    | 0,00       | 23.241,46C    |
| 4.1.1.06.00009 | TA 061/13 - CAMPEONATO BRASILEIRO DE T    | 0,00           | 0,00    | 58.488,19  | 58.488,19C    |
| 4.1.4          | CONVÊNIOS                                 | 1.120.837,54C  | 0,00    | 170.053,09 | 1.290.890,63C |
| 4.1.4.01       | CONVÊNIOS                                 | 1.120.837,54C  | 0,00    | 170.053,09 | 1.290.890,63C |
| 4.1.4.01.00002 | CONVENIO TC CPB 018/2013                  | 57.567,01C     | 0,00    | 7.226,80   | 64.793,81C    |
| 4.1.4.01.00003 | CONVENIO TC CPB 019/2013                  | 57.045,69C     | 0,00    | 6.961,81   | 64.007,50C    |
| 4.1.4.01.00004 | CONVÊNIO ME/CBTARCO 776541/2012 - BB (    | 600.314,73C    | 0,00    | 0,00       | 600.314,73C   |
| 4.1.4.01.00005 | CONVÊNIO ME/CBTARCO 777082/2012 - BB (    | 405.910,11C    | 0,00    | 0,00       | 405.910,11C   |
| 4.1.4.01.00006 | PROJETO TAULANDIA CPB                     | 0,00           | 0,00    | 155.864,48 | 155.864,48C   |
| 4.1.6          | RECEITA SOLIDARIEDADE OLÍMPICA            | 14.928,70C     | 0,00    | 45.455,95  | 60.384,65C    |
| 4.1.6.01       | RECEITA SOLIDARIEDADE OLÍMPICA            | 14.928,70C     | 0,00    | 45.455,95  | 60.384,65C    |
| 4.1.6.01.00001 | SOLIDARIEDADE OLÍMPICA                    | 14.928,70C     | 0,00    | 45.455,95  | 60.384,65C    |
| 4.2            | RECEITA NÃO OPERACIONAL                   | 130.336,77C    | 0,00    | 4.707,14   | 135.043,91C   |

**Balancete de Verificação**  
**De 01/11/2013 até 30/11/2013**

| Conta          | Nome                     | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual  |
|----------------|--------------------------|----------------|---------|----------|--------------|
| 4.2.1          | RECEITA NÃO OPERACIONAL  | 130.336,77C    | 0,00    | 4.707,14 | 135.043,91 C |
| 4.2.1.01       | RECEITAS DIVERSAS        | 105.492,88C    | 0,00    | 4.620,00 | 110.112,88 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       | 47.681,34C     | 0,00    | 2.120,00 | 49.801,34 C  |
| 4.2.1.01.00008 | DOAÇÕES                  | 25.892,90C     | 0,00    | 2.500,00 | 28.392,90 C  |
| 4.2.1.02       | RECEITA FINANCEIRA       | 24.843,89C     | 0,00    | 87,14    | 24.931,03 C  |
| 4.2.1.02.00001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 24.427,39C     | 0,00    | 87,14    | 24.514,53 C  |
| 4.2.1.02.00003 | DESCONTOS OBTIDOS        | 416,50C        | 0,00    | 0,00     | 416,50 C     |

|           |                |
|-----------|----------------|
| ATIVO     | 567.492,94D    |
| PASSIVO   | 1.729.362,43C  |
| DESPESAS  | 4.749.732,67D  |
| RECEITAS  | 3.585.927,01C  |
| Resultado | 1.163.805,66 D |

---

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