

Balancete de Verificação
De 01/12/2013 até 31/12/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	567.492,94D	582.363,99	668.687,44	481.169,49D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	563.510,42D	572.057,30	667.431,66	468.136,06D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	555.586,92D	538.923,11	667.431,66	427.078,37D
1.1.1.01	CAIXA	2.072,71D	2.000,00	1.127,46	2.945,25D
1.1.1.01.00001	PRONTO PAGAMENTO/CAIXA - COB	1.872,44D	2.000,00	1.127,46	2.744,98D
1.1.1.01.00002	PRONTO PAGAMENTO/CAIXA - CPB	200,27D	0,00	0,00	200,27D
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	45.192,10C	512.821,75	574.747,86	107.118,21C
1.1.1.02.00001	CEF AG. 4044 C/C 000410-9 - LEI PIVA 2013	107.940,33C	294.723,52	341.763,78	154.980,59C
1.1.1.02.00003	CEF C/C 422-0 - REC PRÓPRIOS	1.825,41D	0,00	0,00	1.825,41D
1.1.1.02.00005	CEF AG 1244 C/C 1566-5 - CPB - MANUTENÇÃ	848,18D	33.483,75	33.235,91	1.096,02D
1.1.1.02.00006	CEF AG 1244 C/C 1650-5 - RECURSOS PRÓPF	4.063,94D	47.396,60	48.918,54	2.542,00D
1.1.1.02.00007	CEF AG 1244 C/C 1567-3 - CPB - AUXILIO ATI	319,65D	18.380,51	18.125,50	574,66D
1.1.1.02.00013	PROJETO - CEF C/C 872-1	161,49D	0,00	0,00	161,49D
1.1.1.02.00018	PROJETO - CEF C/C 1263-1 MIN. ESPORTE	29,70C	0,00	0,00	29,70C
1.1.1.02.00019	PROJETO - CEF C/C 1463-4	4.912,32D	0,00	0,00	4.912,32D
1.1.1.02.00022	PROJETO - CEF C/C 1885-0 PROJETO TAUAI	33.284,40D	1.231,33	34.515,73	0,00
1.1.1.02.00023	CEF AG 1244 C/C 1905-9 SOLIDARIEDADE OI	10.286,46D	12.342,04	21.790,90	837,60D
1.1.1.02.00024	BANCO DO BRASIL AG 2280-2 C/C 37.754-6 -	0,00	50.880,00	50.880,00	0,00
1.1.1.02.00025	BANCO DO BRASIL AG 2280-2 C/C 37.755-4 -	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.1.1.02.00026	CEF AG 1244 C/C 1909-1 SOLIDARIEDADE OI	7.076,08D	39.384,00	10.517,50	35.942,58D
1.1.1.03	TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO	598.706,31D	24.101,36	91.556,34	531.251,33D
1.1.1.03.00005	CEF AG 1244 CONTA 1566-5 CPB	8.201,57D	15.066,20	15.521,05	7.746,72D
1.1.1.03.00006	CEF AG 1244 CONTA 1650-5 REC. PRÓPRIO:	2.007,27D	0,00	842,22	1.165,05D
1.1.1.03.00007	CEF AG 1244 CONTA 1567-3 CPB	3.900,42D	9.035,16	9.313,07	3.622,51D
1.1.1.03.00013	CEF CONTA 872-1	2.504,17C	0,00	0,00	2.504,17C
1.1.1.03.00016	CEF AG 1244 CONTA 1263-1 (MIN. ESP) FIC I	118,32C	0,00	0,00	118,32C
1.1.1.03.00018	CEF AG 1244 CONTA 1263-1 (MIN. ESP) FIC	62.937,16C	0,00	0,00	62.937,16C
1.1.1.03.00019	CEF AG 1244 CONTA 1463-4 FIC	7.358,09C	0,00	0,00	7.358,09C
1.1.1.03.00024	BANCO DO BRASIL AG 2280-2 C/P 510.037.7	625.585,66D	0,00	50.880,00	574.705,66D
1.1.1.03.00025	BANCO DO BRASIL AG 2280-2 C/P 510.037.7	31.929,13D	0,00	15.000,00	16.929,13D
1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	7.923,50D	33.134,19	0,00	41.057,69D
1.1.2.03	OUTROS CRÉDITOS	7.923,50D	33.134,19	0,00	41.057,69D
1.1.2.03.00004	CRÉDITO TRANSITÓRIO	7.923,50D	33.134,19	0,00	41.057,69D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.982,52D	10.306,69	1.255,78	13.033,43D
1.2.2	IMOBILIZADO	3.982,52D	10.306,69	1.255,78	13.033,43D
1.2.2.01	IMOBILIZADO CORRIGIDO	15.402,55D	10.306,69	0,00	25.709,24D
1.2.2.01.00002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.296,00D	0,00	0,00	9.296,00D
1.2.2.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.300,00D	2.748,67	0,00	8.048,67D
1.2.2.01.00006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	806,55D	7.558,02	0,00	8.364,57D
1.2.2.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	9.594,03C	0,00	1.089,78	10.683,81C
1.2.2.02.00001	(-) IMÓVEIS	1.246,63C	0,00	113,33	1.359,96C
1.2.2.02.00002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.704,08C	0,00	364,43	4.068,51C
1.2.2.02.00005	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.504,08C	0,00	284,66	2.788,74C

Balancete de Verificação
De 01/12/2013 até 31/12/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.02.00006	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.947,18C	0,00	309,90	2.257,08 C
1.2.2.02.00008	(-) SEDE MARICÁ/RIO	192,06C	0,00	17,46	209,52 C
1.2.2.04	(-) AMORTIZAÇÃO	1.826,00C	0,00	166,00	1.992,00 C
1.2.2.04.00001	(-) AMORTIZAÇÃO - SOFTWARES	1.826,00C	0,00	166,00	1.992,00 C

Balancete de Verificação De 01/12/2013 até 31/12/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.729.362,43C	774.316,71	675.494,44	1.630.540,16C
2.1	CIRCULANTE	1.729.362,43C	774.316,71	675.494,44	1.630.540,16C
2.1.1	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.729.362,43C	774.316,71	675.494,44	1.630.540,16C
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	34.004,57C	161.170,72	190.053,52	62.887,37C
2.1.1.03.00001	SALÁRIOS A PAGAR	1.132,88C	45.004,89	43.872,01	0,00
2.1.1.03.00003	13o. SALÁRIO À PAGAR	0,00	43.805,17	43.805,17	0,00
2.1.1.03.00004	INDENIZAÇÃO A PAGAR	0,00	17.764,21	43.960,30	26.196,09C
2.1.1.03.00005	AUTÔNOMOS A PAGAR	32.871,69C	54.596,45	58.416,04	36.691,28C
2.1.1.04	ENCARGOS A RECOLHER	18.378,52C	64.000,41	70.953,53	25.331,64C
2.1.1.04.00001	INSS A RECOLHER	2.477,92D	32.698,70	31.230,87	3.945,75D
2.1.1.04.00002	FGTS A RECOLHER	4.615,17C	4.615,17	7.686,97	7.686,97C
2.1.1.04.00003	IRRF 0561 A RECOLHER - FOPAG	2.792,65D	9.836,27	9.981,04	2.647,88D
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	1.063,99	1.280,01	1.731,24C
2.1.1.04.00006	INSS RETIDO DE TERCEIROS	17.619,90C	14.534,57	18.817,15	21.902,48C
2.1.1.04.00007	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.1.04.00008	IRRF 3208 - RETENÇÃO S/ALUGUEL PF	266,76D	82,50	82,50	266,76D
2.1.1.04.00009	IRRF 0588 - AJUDAS DE CUSTO	376,65C	0,00	376,65	753,30C
2.1.1.04.00010	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER	184,43D	1.109,21	1.438,34	144,70C
2.1.1.06	ADIANTAMENTO DIVERSOS	579.449,13C	0,00	93.288,42	672.737,55C
2.1.1.06.00002	ADIANTAMENTO TEMPORÁRIO	579.449,13C	0,00	93.288,42	672.737,55C
2.1.1.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	169.773,36C	94.281,01	10.393,79	85.886,14C
2.1.1.07.00001	PROVISÕES DE FÉRIAS	104.581,57C	22.632,10	3.936,67	85.886,14C
2.1.1.07.00002	PROVISÕES 13º SALÁRIO	65.191,79C	71.648,91	6.457,12	0,00
2.1.1.08	LEI DE INCENTIVO - LEI AGNELO / PIVA	248.757,41C	337.935,30	283.740,92	194.563,03C
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
2.1.1.08.00015	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	184,38	0,00	574,73C
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 01/12/2013 até 31/12/2013

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
2.1.1.08.00053	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	15.876,07C	17.219,16	1.343,09	0,00
2.1.1.08.00056	FR 637/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	3.703,76C	0,00	0,00	3.703,76 C
2.1.1.08.00057	FR 654/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	16.078,45C	17.105,10	0,00	1.026,65 D
2.1.1.08.00059	TA 051/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS SET/13	190,35D	0,00	0,00	190,35 D
2.1.1.08.00060	TA 052/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	2.414,17C	1.425,93	0,00	988,24 C
2.1.1.08.00061	TA 053/13 CC 1.1 - PROGRAMA E PROJETOS	4.480,57C	4.480,57	0,00	0,00
2.1.1.08.00062	TA 054/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	18.985,21C	14.116,47	0,00	4.868,74 C
2.1.1.08.00063	TA 055/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	14.562,09C	0,00	0,00	14.562,09 C
2.1.1.08.00065	TA 057/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	2.228,30C	0,00	0,00	2.228,30 C
2.1.1.08.00066	TA 058/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	4.131,00C	0,00	0,00	4.131,00 C
2.1.1.08.00068	TA 060/13 CC 4.6 - PARTIC. WORLD ARCHER	6.564,29C	0,00	250,00	6.814,29 C
2.1.1.08.00069	TA 061/13 CC 4.6 - CAMPEONATO BRASILEIR	6.413,06C	0,00	0,00	6.413,06 C
2.1.1.08.00070	FR 661/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TECNICA/E	9.382,90D	0,00	0,00	9.382,90 D
2.1.1.08.00071	TA 062/13 CC 1.1 - PRONTO PAGAMENTO - N	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
2.1.1.08.00072	TA 063/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	10.031,65C	6.900,00	0,00	3.131,65 C
2.1.1.08.00073	TA 064/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS - NOV/	376,65C	0,00	0,00	376,65 C
2.1.1.08.00074	TA 065/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	17.478,53C	12.461,69	0,00	5.016,84 C
2.1.1.08.00075	TA 066/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	32.096,71C	19.212,45	0,00	12.884,26 C
2.1.1.08.00076	FR 671/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	41.918,85C	35.186,16	0,00	6.732,69 C
2.1.1.08.00077	TA 067/13 CC 4.6 - COPA ARGENTINA CADET	32.413,13C	13.311,25	1.735,00	20.836,88 C
2.1.1.08.00078	TA 068/13 CC 1.1 - PRONTO PAGAMENTO - D	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
2.1.1.08.00079	TA 069/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	3.040,59	13.019,90	9.979,31 C
2.1.1.08.00080	TA 070/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	0,00	32.036,07	43.880,00	11.843,93 C
2.1.1.08.00081	TA 071/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	0,00	50.531,84	79.862,93	29.331,09 C
2.1.1.08.00082	TA 072/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS - DEZ/	0,00	21.273,35	21.650,00	376,65 C
2.1.1.08.00083	FR 680/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA -	0,00	87.450,29	120.000,00	32.549,71 C
2.1.1.08.00099	TA'S DE 2012	690,85C	0,00	0,00	690,85 C
2.1.1.10	CONVÊNIOS	654.648,36C	116.929,27	27.064,26	564.783,35 C
2.1.1.10.00001	CONVÊNIO TC CPB 018/2013 - AUXILIO BOLS	2.221,42C	4.261,30	9.080,51	7.040,63 C
2.1.1.10.00002	CONVENIO TC CPB 019/2013 - MANUTENÇÃO	1.428,55C	12.272,24	17.983,75	7.140,06 C
2.1.1.10.00003	CONVÊNIO ME/CBTARCO 776541/2012 - REF	588.522,75C	50.880,00	0,00	537.642,75 C
2.1.1.10.00004	CONVÊNIO ME/CBTARCO 777082/2012 - REF	27.959,91C	15.000,00	0,00	12.959,91 C
2.1.1.10.00005	CONVÊNIO TC CPB 122/2013 - PROJETO TAU	34.515,73C	34.515,73	0,00	0,00
2.1.1.12	SOLIDARIEDADE OLÍMPICA	7.076,08C	0,00	0,00	7.076,08 C
2.1.1.12.00001	SOLIDARIEDADE OLÍMPICA	7.076,08C	0,00	0,00	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 01/12/2013 até 31/12/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	DESPESAS	4.749.732,67D	442.794,52	94.281,01	5.098.246,18D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.534.956,63D	431.927,35	94.281,01	4.872.602,97D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.934.607,52D	355.509,00	90.559,92	3.199.556,60D
3.1.1.01	DESPESAS C/PESSOAL - LEI AGNELO/PIV	1.048.940,95D	208.962,65	0,00	1.257.903,60D
3.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	507.766,74D	50.171,33	0,00	557.938,07D
3.1.1.01.00002	FÉRIAS	47.907,37D	0,00	0,00	47.907,37D
3.1.1.01.00003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.347,50D	39.528,94	0,00	42.876,44D
3.1.1.01.00004	13º SALÁRIO	429,16D	50.491,16	0,00	50.920,32D
3.1.1.01.00005	INSS	228.366,19D	33.311,68	0,00	261.677,87D
3.1.1.01.00006	FGTS	48.883,24D	7.248,55	0,00	56.131,79D
3.1.1.01.00007	FGTS - RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	0,00	5.845,76	0,00	5.845,76D
3.1.1.01.00008	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTO/MEDICAMEN	42.690,08D	4.560,22	0,00	47.250,30D
3.1.1.01.00009	GRATIFICAÇÕES / DIÁRIAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.1.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	38.012,38D	3.280,00	0,00	41.292,38D
3.1.1.01.00011	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	116.944,40D	12.211,00	0,00	129.155,40D
3.1.1.01.00012	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	5.656,75D	1.410,94	0,00	7.067,69D
3.1.1.01.00017	ANUÊNIO / TRIÊNIO / QUINQUÊNIO	6.147,26D	803,07	0,00	6.950,33D
3.1.1.01.00018	HORAS EXTRAS	2.329,88D	100,00	0,00	2.429,88D
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	1.722.611,80D	136.876,15	0,00	1.859.487,95D
3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA	19.300,00D	4.500,00	0,00	23.800,00D
3.1.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADOS P.FÍSICA	391.992,79D	66.876,67	0,00	458.869,46D
3.1.1.02.00003	LUZ E FORÇA	5.287,94D	627,20	0,00	5.915,14D
3.1.1.02.00004	TELEFONE / INTERNET	42.652,01D	3.980,50	0,00	46.632,51D
3.1.1.02.00005	DESPESA C/COPA E COZINHA	1.810,93D	369,00	0,00	2.179,93D
3.1.1.02.00008	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA	7.996,78D	0,00	0,00	7.996,78D
3.1.1.02.00009	LOCAÇÃO DE TRANSPORTES	5.690,00D	0,00	0,00	5.690,00D
3.1.1.02.00010	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.051,07D	220,90	0,00	1.271,97D
3.1.1.02.00011	LANCHES E REFEIÇÕES	26.621,28D	1.807,98	0,00	28.429,26D
3.1.1.02.00012	SEGUROS	846,72D	0,00	0,00	846,72D
3.1.1.02.00013	ALUGUEL	71.298,18D	7.478,60	0,00	78.776,78D
3.1.1.02.00014	CONDOMÍNIO E TAXAS	31.663,24D	2.658,69	0,00	34.321,93D
3.1.1.02.00015	DESPESAS DIVERSAS	69.785,71D	0,00	0,00	69.785,71D
3.1.1.02.00016	INSTALAÇÕES, BENFEITORIAS E REFORMAS	15.220,18D	0,00	0,00	15.220,18D
3.1.1.02.00017	DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS	2.356,20D	164,24	0,00	2.520,44D
3.1.1.02.00018	PASSAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO	370.316,86D	13.985,80	0,00	384.302,66D
3.1.1.02.00019	FRETES E CARRETOS	8.403,49D	390,00	0,00	8.793,49D
3.1.1.02.00020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS, PUBLICIDADE, L	49.920,62D	3.900,00	0,00	53.820,62D
3.1.1.02.00021	CORREIOS E MALOTES	2.815,47D	112,00	0,00	2.927,47D
3.1.1.02.00024	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES/PREI	6.865,50D	1.704,00	0,00	8.569,50D
3.1.1.02.00026	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.613,50D	0,00	0,00	1.613,50D
3.1.1.02.00027	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES / DESPESA	1.186,87D	150,03	0,00	1.336,90D
3.1.1.02.00028	DESPESA C/CARTÓRIO E CUSTAS JUDICIAIS	607,39D	177,32	0,00	784,71D
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	6.309,75D	0,00	0,00	6.309,75D
3.1.1.02.00031	BENS DE NATUREZA PEMANENTE	666,21D	0,00	0,00	666,21D
3.1.1.02.00032	DESPESAS C/UNIFORMES/MATERIAIS ESPOR	5.111,50D	0,00	0,00	5.111,50D
3.1.1.02.00035	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.500,00D	0,00	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	14.999,70D	3.559,22	0,00	18.558,92D

Balancete de Verificação
De 01/12/2013 até 31/12/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.02.00044	PAGAMENTO DE DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO/	355.673,47D	22.150,00	0,00	377.823,47 D
3.1.1.02.00045	DESPESAS C/EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÃ	3.580,00D	0,00	0,00	3.580,00 D
3.1.1.02.00047	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	11.420,03D	1.255,78	0,00	12.675,81 D
3.1.1.02.00048	AGUA E ESGOTO	760,17D	89,45	0,00	849,62 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	166.137,95D	718,77	0,00	166.856,72 D
3.1.1.02.00052	CALCULO E CORREÇÃO DE TA'S	3.605,67D	0,00	0,00	3.605,67 D
3.1.1.03	DESPESAS COM PROVI SÕES	163.054,77D	9.670,20	90.559,92	82.165,05 D
3.1.1.03.00001	PROVISÕES DE FÉRIAS	101.273,93D	3.523,22	22.632,10	82.165,05 D
3.1.1.03.00002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	61.780,84D	6.146,98	67.927,82	0,00
3.1.4	CONVÊNIOS	1.540.161,06D	76.418,35	3.721,09	1.612.858,32 D
3.1.4.01	CONVÊNIOS	1.533.442,47D	75.694,76	0,00	1.609.137,23 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	29.104,20D	9.814,76	0,00	38.918,96 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	50.880,00	0,00	1.163.888,79 D
3.1.4.01.00005	CONVÊNIO ME/CBTARCO 777082/2012 - COM	319.461,67D	15.000,00	0,00	334.461,67 D
3.1.4.02	DESPESAS COM PREVISÕES DE CONVÊNIO	6.718,59D	723,59	3.721,09	3.721,09 D
3.1.4.02.00001	PROVISÕES DE FÉRIAS	3.307,64D	413,45	0,00	3.721,09 D
3.1.4.02.00002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	3.410,95D	310,14	3.721,09	0,00
3.1.6	SOLIDARIEDADE OLIMPICA	60.188,05D	0,00	0,00	60.188,05 D
3.1.6.01	DESPESAS COM SOLIDARIEDADE OLIMP	60.188,05D	0,00	0,00	60.188,05 D
3.1.6.01.00001	DESPESAS DIVERSAS COM SOLIDARIEDADE (60.188,05D	0,00	0,00	60.188,05 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSOS I	214.776,04D	10.867,17	0,00	225.643,21 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSOS I	214.776,04D	10.867,17	0,00	225.643,21 D
3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RECURS	193.136,85D	119,77	0,00	193.256,62 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	119,77	0,00	166,08 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	14.459,39D	0,00	0,00	14.459,39 D
3.2.1.01.00016	AJUDA DE CUSTO / DIÁRIAS	110.626,01D	0,00	0,00	110.626,01 D
3.2.1.01.00017	PASSAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO	41.707,38D	0,00	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	301,80D	0,00	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	12.213,24D	10.044,00	0,00	22.257,24 D
3.2.1.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.139,00D	0,00	0,00	8.139,00 D

Balancete de Verificação
De 01/12/2013 até 31/12/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.02.00005	INSS	2.203,02D	10.044,00	0,00	12.247,02 D
3.2.1.02.00006	FGTS	657,63D	0,00	0,00	657,63 D
3.2.1.02.00010	VALE TRANSPORTE	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00 D
3.2.1.02.00012	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	82,20D	0,00	0,00	82,20 D
3.2.1.02.00017	ANUÊNIO / TRIÊNIO / QUINQUENIO	81,39D	0,00	0,00	81,39 D
3.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	6.104,56D	693,22	0,00	6.797,78 D
3.2.1.03.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	5.257,46D	669,28	0,00	5.926,74 D
3.2.1.03.00003	JUROS, MORA E MULTAS	623,48D	0,00	0,00	623,48 D
3.2.1.03.00004	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	223,62D	23,94	0,00	247,56 D
3.2.1.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.321,39D	10,18	0,00	3.331,57 D
3.2.1.04.00001	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.937,20D	10,18	0,00	2.947,38 D
3.2.1.04.00003	IRPF	384,19D	0,00	0,00	384,19 D

**Balancete de Verificação
De 01/12/2013 até 31/12/2013**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	RECEITAS	3.585.927,01C	0,00	361.012,33	3.946.939,34 C
4.1	RECEITA OPERACIONAL	3.450.883,10C	0,00	357.685,45	3.808.568,55 C
4.1.1	RECEITA LEI PIVA	2.099.607,82C	0,00	282.853,56	2.382.461,38 C
4.1.1.01	PROGRAMAS E PROJETOS DE FOMENTO(140.765,67C	0,00	11.390,46	152.156,13 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	5.980,00C	0,00	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	8.888,90C	0,00	0,00	8.888,90 C
4.1.1.01.00020	TA 059/13 - PRONTO PAGAMENTO OUT/13	1.864,04C	0,00	0,00	1.864,04 C
4.1.1.01.00021	TA 062/13 - PRONTO PAGAMENTO NOV/13	0,00	0,00	1.449,87	1.449,87 C
4.1.1.01.00022	TA 063/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	3.050,26C	0,00	6.900,00	9.950,26 C
4.1.1.01.00024	TA 069/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	0,00	0,00	3.040,59	3.040,59 C
4.1.1.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE I	104.301,18C	0,00	44.497,76	148.798,94 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	10.465,83C	0,00	0,00	10.465,83 C
4.1.1.02.00010	TA 057/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE OU	10.786,70C	0,00	0,00	10.786,70 C
4.1.1.02.00011	TA 065/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE NO	6.621,47C	0,00	12.461,69	19.083,16 C
4.1.1.02.00012	TA 070/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE DEZ	0,00	0,00	32.036,07	32.036,07 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	1.305.578,79C	0,00	192.380,74	1.497.959,53 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

Balancete de Verificação
De 01/12/2013 até 31/12/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	92.940,40C	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	37.622,74C	0,00	0,00	37.622,74C
4.1.1.04.00020	FR 661/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE	100.554,05C	0,00	0,00	100.554,05C
4.1.1.04.00021	TA 066/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	23.244,89C	0,00	19.212,45	42.457,34C
4.1.1.04.00022	FR 671/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE	59.252,35C	0,00	35.186,16	94.438,51C
4.1.1.04.00023	TA 071/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	0,00	0,00	50.531,84	50.531,84C
4.1.1.04.00024	FR 680/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	0,00	0,00	87.450,29	87.450,29C
4.1.1.05	MANUTENÇÃO E LOCOMOÇÃO DE ATLETA	241.022,35C	0,00	21.273,35	262.295,70C
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	21.840,35C	0,00	0,00	21.840,35C
4.1.1.05.00010	TA 056/13 - AUXILIO ATLETAS OUT/13	21.650,00C	0,00	0,00	21.650,00C
4.1.1.05.00011	TA 064/13 - AUXILIO ATLETAS NOV/13	21.273,35C	0,00	0,00	21.273,35C
4.1.1.05.00012	TA 072/13 - AUXILIO ATLETAS DEZ/13	0,00	0,00	21.273,35	21.273,35C
4.1.1.06	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIV	298.767,73C	0,00	13.311,25	312.078,98C
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	98.623,93C	0,00	0,00	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	58.488,19C	0,00	0,00	58.488,19C
4.1.1.06.00010	TA 067/13 - COPA ARGENTINA CADETES Y JL	0,00	0,00	13.311,25	13.311,25C
4.1.4	CONVÊNIOS	1.290.890,63C	0,00	74.831,89	1.365.722,52C
4.1.4.01	CONVÊNIOS	1.290.890,63C	0,00	74.831,89	1.365.722,52C
4.1.4.01.00002	CONVENIO TC CPB 018/2013	64.793,81C	0,00	2.391,10	67.184,91C
4.1.4.01.00003	CONVENIO TC CPB 019/2013	64.007,50C	0,00	6.560,79	70.568,29C
4.1.4.01.00004	CONVÊNIO ME/CBTARCO 776541/2012 - BB (600.314,73C	0,00	50.880,00	651.194,73C
4.1.4.01.00005	CONVÊNIO ME/CBTARCO 777082/2012 - BB (405.910,11C	0,00	15.000,00	420.910,11C
4.1.4.01.00006	PROJETO TAULANDIA CPB	155.864,48C	0,00	0,00	155.864,48C

**Balancete de Verificação
De 01/12/2013 até 31/12/2013**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.6	RECEITA SOLIDARIEDADE OLÍMPICA	60.384,65C	0,00	0,00	60.384,65 C
4.1.6.01	RECEITA SOLIDARIEDADE OLÍMPICA	60.384,65C	0,00	0,00	60.384,65 C
4.1.6.01.00001	SOLIDARIEDADE OLÍMPICA	60.384,65C	0,00	0,00	60.384,65 C
4.2	RECEITA NÃO OPERACIONAL	135.043,91C	0,00	3.326,88	138.370,79 C
4.2.1	RECEITA NÃO OPERACIONAL	135.043,91C	0,00	3.326,88	138.370,79 C
4.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	110.112,88C	0,00	2.500,00	112.612,88 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	49.801,34C	0,00	0,00	49.801,34 C
4.2.1.01.00008	DOAÇÕES	28.392,90C	0,00	2.500,00	30.892,90 C
4.2.1.02	RECEITA FINANCEIRA	24.931,03C	0,00	826,88	25.757,91 C
4.2.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24.514,53C	0,00	101,36	24.615,89 C
4.2.1.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS	416,50C	0,00	725,52	1.142,02 C

ATIVO	481.169,49D
PASSIVO	1.630.540,16C
DESPESAS	5.098.246,18D
RECEITAS	3.946.939,34C
Resultado	1.151.306,84 D

 JOSE DOMINGUES DA SILVA

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

CPF: 037.872.657-91