

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Folha 1

Balancete de Verificação

1º Trimestre de 2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.518.095,21D	1.841.927,80	1.943.142,88	1.416.880,13 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	787.730,19D	1.840.529,80	1.908.673,99	719.586,00 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	779.966,64D	1.840.216,35	1.908.673,99	711.509,00 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	5.978,85D	12.261,67	18.194,76	45,76 D
1.1.1.01.00001	CAIXA	5.978,85D	12.261,67	18.194,76	45,76 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	266.019,37D	1.808.528,45	1.643.746,19	430.801,63 D
1.1.1.02.00001	BANCO ITAU C/C 28478 - CAMBIO - PR	20.471,70D	25.210,90	45.672,60	10,00 D
1.1.1.02.00002	BANCO BRASIL C/C 33986 - SEDE	3.339,41D	0,00	89,60	3.249,81 D
1.1.1.02.00003	CAIXA ECONOMICA C/C 406 - COB - AG PIVA	187.208,56D	48.250,68	235.445,71	13,53 D
1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA C/C 775642 - REC PROP	34.867,30D	524.715,71	492.167,40	67.415,61 D
1.1.1.02.00005	CAIXA ECONOMICA C/C 775643 - REC PROP	415,12D	100.210,00	99.628,26	996,86 D
1.1.1.02.00007	BANCO ITAU C/C 38271-4 CAMBIO - CP	10.725,21D	14.000,00	23.821,14	904,07 D
1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA C/C 498 - CP	3.993,32D	131.017,10	53.339,61	81.670,81 D
1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA C/C 497 - PR	1.281,63D	82.485,00	67.770,78	15.995,85 D
1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA AG 209 C/C 1960-8 ADM	3.153,12D	40.180,00	13.004,71	30.328,41 D
1.1.1.02.00013	CAIXA ECONOMICA AG 209 C/C 1961- 6 TRA	475,00D	600,00	320,00	755,00 D
1.1.1.02.00014	BANCO BRASIL AG 0435 C/C 37472-5 CONV.	89,00D	234.767,68	234.856,68	0,00
1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA AG 0209 C/C 2114 - 9 - C	0,00	607.091,38	377.629,70	229.461,68 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	507.968,42D	19.426,23	246.733,04	280.661,61 D
1.1.1.03.00001	BANCO ITAU C/C 28478 - 7 - CAMBIO - PR	25.291,16D	969,24	25.151,91	1.108,49 D
1.1.1.03.00005	BANCO DO BRASIL AG 0435 C/C 37472-5 - C	482.677,26D	18.456,99	221.581,13	279.553,12 D
1.1.2	CRÉDITOS	7.763,55D	313,45	0,00	8.077,00 D
1.1.2.02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	313,45	0,00	313,45 D
1.1.2.02.00001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	313,45	0,00	313,45 D
1.1.2.04	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
1.1.2.04.00004	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
1.1.2.05	CRÉDITOS COM TERCEIROS	7.263,55D	0,00	0,00	7.263,55 D
1.1.2.05.00003	COMITE - ISSF WORLD CUP	7.263,55D	0,00	0,00	7.263,55 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	730.365,02D	1.398,00	34.468,89	697.294,13 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL DE LONGO PRAZO	84.031,63D	0,00	0,00	84.031,63 D
1.2.1.01	CRÉDITOS JUDICIAS	84.031,63D	0,00	0,00	84.031,63 D
1.2.1.01.00001	DEPOSITOS JUDICIAIS	84.031,63D	0,00	0,00	84.031,63 D
1.2.3	IMOBILIZADO	646.333,39D	1.398,00	34.468,89	613.262,50 D
1.2.3.01	BENS DE NATUREZA PERMANENTES	1.333.045,68D	1.398,00	2.519,07	1.331.924,61 D
1.2.3.01.00001	APARELHOS MAQUINAS E ACESSORIOS	29.752,76D	0,00	0,00	29.752,76 D
1.2.3.01.00002	BANDEIRAS	7.957,00D	0,00	0,00	7.957,00 D
1.2.3.01.00003	BENFEITORIAS	272.964,74D	0,00	0,00	272.964,74 D
1.2.3.01.00004	BIBLIOTECAS	116,00D	0,00	0,00	116,00 D
1.2.3.01.00005	DIREITO DE USO	9.713,00D	0,00	0,00	9.713,00 D
1.2.3.01.00006	EDIFICIOS IMOVEIS E TERRENOS	180.312,00D	0,00	0,00	180.312,00 D
1.2.3.01.00007	EQUIPAMENTOS DE ESTANDE	249.510,00D	0,00	0,00	249.510,00 D
1.2.3.01.00008	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	72.221,46D	0,00	0,00	72.221,46 D
1.2.3.01.00009	INSTALAÇÕES	24.986,93D	0,00	0,00	24.986,93 D
1.2.3.01.00010	TROFEUS	13.006,50D	0,00	0,00	13.006,50 D
1.2.3.01.00011	OUTROS IMOBILIZADOS	112.466,17D	0,00	0,00	112.466,17 D
1.2.3.01.00012	MOVEIS E UTENSILIOS	129.183,60D	1.398,00	0,00	130.581,60 D
1.2.3.01.00013	BENFEITORIAS - IMOVEIS DE TERCEIROS	180.454,02D	0,00	0,00	180.454,02 D
1.2.3.01.00014	VEICULOS	50.401,50D	0,00	2.519,07	47.882,43 D
1.2.3.02	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	686.712,29C	0,00	31.949,82	718.662,11 C
1.2.3.02.00001	(-) APARELHOS MAQUINAS E ACESSORIOS	17.212,36C	0,00	743,79	17.956,15 C
1.2.3.02.00002	(-) BANDEIRAS	5.570,84C	0,00	198,93	5.769,77 C
1.2.3.02.00003	(-) BENFEITORIAS	62.434,04C	0,00	6.823,86	69.257,90 C
1.2.3.02.00004	(-) BIBLIOTECAS	116,00C	0,00	0,00	116,00 C
1.2.3.02.00005	(-) DIREITO DE USO	6.799,93C	0,00	242,82	7.042,75 C

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Folha 2

Balancete de Verificação

1º Trimestre de 2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.02.00006	(-) EDIFÍCIOS IMOVEIS E TERRENOS	126.214,80C	0,00	4.507,62	130.722,42 C
1.2.3.02.00007	(-) EQUIPAMENTOS DE ESTANDE	148.202,13C	0,00	6.237,51	154.439,64 C
1.2.3.02.00008	(-) EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	47.635,39C	0,00	1.805,46	49.440,85 C
1.2.3.02.00009	(-) INSTALAÇÕES	8.137,60C	0,00	624,66	8.762,26 C
1.2.3.02.00010	(-) TROFEUS	9.099,72C	0,00	324,99	9.424,71 C
1.2.3.02.00011	(-) OUTROS IMOBILIZADOS	78.256,10C	0,00	2.811,54	81.067,64 C
1.2.3.02.00012	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	50.871,83C	0,00	3.117,48	53.989,31 C
1.2.3.02.00013	(-) BENFEITORIAS - IMOVEIS DE TERCEIRO	111.975,09C	0,00	4.511,16	116.486,25 C
1.2.3.02.00014	(-) VEÍCULOS	14.186,46C	0,00	0,00	14.186,46 C
2	PASSIVO	1.518.095,21C	1.025.038,39	760.090,21	1.253.147,03 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	807.820,71C	889.127,21	642.614,69	561.308,19 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES	807.820,71C	889.127,21	642.614,69	561.308,19 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	18.750,00C	18.750,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00002	INDENIZAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	18.750,00C	18.750,00	0,00	0,00
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	926,16C	111,70	111,70	926,16 C
2.1.1.04.00009	RETENÇÕES S/NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	346,24C	0,00	0,00	346,24 C
2.1.1.04.00011	IRRF S/ NOTAS FISCAIS A RECOLHER	579,92C	111,70	111,70	579,92 C
2.1.1.06	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	22.299,39C	0,00	0,00	22.299,39 C
2.1.1.06.00002	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	18.010,71C	0,00	0,00	18.010,71 C
2.1.1.06.00003	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	4.288,68C	0,00	0,00	4.288,68 C
2.1.1.09	GOVERNAMENTAIS	765.845,16C	870.265,51	642.502,99	538.082,64 C
2.1.1.09.00002	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO - COB	157.666,06C	613.010,11	642.502,99	187.158,94 C
2.1.1.09.00004	MINISTERIO ESPORTE CONV. 778135/2012 S	513.179,10C	238.255,40	0,00	274.923,70 C
2.1.1.09.00005	COB EMPRESTIMO	95.000,00C	19.000,00	0,00	76.000,00 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	710.274,50C	135.911,18	117.475,52	691.838,84 C
2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	710.274,50C	135.911,18	117.475,52	691.838,84 C
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	710.274,50C	135.911,18	117.475,52	691.838,84 C
2.4.3.01.00002	RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIORES	825.780,78C	135.911,18	1.969,24	691.838,84 C
2.4.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO ATUAL	115.506,28D	0,00	115.506,28	0,00
3	RECEITAS	0,00	1.100,00	515.997,69	514.897,69 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.100,00	454.846,49	453.746,49 C
3.1.2	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	1.100,00	449.830,51	448.730,51 C
3.1.2.01	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.100,00	449.830,51	448.730,51 C
3.1.2.01.00001	FEDERAÇÕES	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00 C
3.1.2.01.00002	ATIRADORES	0,00	1.100,00	447.830,51	446.730,51 C
3.1.2.01.00003	CLUBES VINCULADOS	0,00	0,00	100,00	100,00 C
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.015,98	5.015,98 C
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.015,98	5.015,98 C
3.1.3.01.00002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCE	0,00	0,00	5.015,98	5.015,98 C
3.5	RECEITAS CARABINA / PISTOLA	0,00	0,00	46.666,20	46.666,20 C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS CARABINA / PISTO	0,00	0,00	46.666,20	46.666,20 C
3.5.1.01	RECEITAS CARABINA / PISTOLA	0,00	0,00	46.666,20	46.666,20 C
3.5.1.01.00001	ATIRADORES	0,00	0,00	3.658,00	3.658,00 C
3.5.1.01.00002	INSCRIÇÃO TORNEIOS	0,00	0,00	43.008,20	43.008,20 C
3.6	RECEITAS TIRO AO PRATO	0,00	0,00	14.485,00	14.485,00 C
3.6.1	RECEITAS OPERACIONAIS TIRO AO PRATO	0,00	0,00	14.485,00	14.485,00 C
3.6.1.01	RECEITAS PRATO	0,00	0,00	14.485,00	14.485,00 C
3.6.1.01.00001	ATIRADORES	0,00	0,00	405,00	405,00 C
3.6.1.01.00002	INSCRIÇÃO TORNEIOS	0,00	0,00	14.080,00	14.080,00 C
4	DESPESAS	0,00	352.538,09	1.373,50	351.164,59 D
4.1	DESPESAS COM CARABINA E PISTOLA	0,00	33.888,75	0,00	33.888,75 D
4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL - CARABINA/PISTO	0,00	33.888,75	0,00	33.888,75 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00 D
4.1.1.01.00002	SALÁRIOS	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00 D

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Balancete de Verificação

1º Trimestre de 2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.03	DESPESAS COM OCUPAÇÃO - CARABINA / PIS	0,00	521,95	0,00	521,95 D
4.1.1.03.00002	LUZ	0,00	350,79	0,00	350,79 D
4.1.1.03.00004	GAS	0,00	171,16	0,00	171,16 D
4.1.1.04	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO - CARABINA	0,00	233,00	0,00	233,00 D
4.1.1.04.00006	DESPESAS COM VISTO	0,00	233,00	0,00	233,00 D
4.1.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CARABINA /	0,00	6.741,53	0,00	6.741,53 D
4.1.1.05.00002	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	4.804,32	0,00	4.804,32 D
4.1.1.05.00005	VIAGENS / HOSPEDAGENS	0,00	1.937,21	0,00	1.937,21 D
4.1.1.06	DESPESAS COM TORNEIOS NACIONAIS E INT	0,00	19.412,27	0,00	19.412,27 D
4.1.1.06.00001	TORNEIOS NACIONAIS	0,00	9.163,30	0,00	9.163,30 D
4.1.1.06.00002	TORNEIOS INTERNACIONAIS	0,00	7.661,13	0,00	7.661,13 D
4.1.1.06.00004	TREINOS	0,00	2.587,84	0,00	2.587,84 D
4.2	DESPESAS COM TIRO AO PRATO	0,00	81.798,02	0,00	81.798,02 D
4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL - PRATO	0,00	81.798,02	0,00	81.798,02 D
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00 D
4.2.1.01.00008	AJUDA DE CUSTO	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00 D
4.2.1.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PRATO	0,00	1.786,67	0,00	1.786,67 D
4.2.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	478,37	0,00	478,37 D
4.2.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	1.308,30	0,00	1.308,30 D
4.2.1.03	DESPESAS COM OCUPAÇÃO - PRATO	0,00	6.113,82	0,00	6.113,82 D
4.2.1.03.00001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	0,00	5.884,23	0,00	5.884,23 D
4.2.1.03.00002	LUZ	0,00	229,59	0,00	229,59 D
4.2.1.04	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO - PRATO	0,00	1.285,66	0,00	1.285,66 D
4.2.1.04.00001	TRANSPORTE	0,00	1.285,66	0,00	1.285,66 D
4.2.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PRATO	0,00	30.579,01	0,00	30.579,01 D
4.2.1.05.00002	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	2.150,45	0,00	2.150,45 D
4.2.1.05.00003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	10.935,66	0,00	10.935,66 D
4.2.1.05.00005	VIAGENS / HOSPEDAGENS	0,00	1.801,80	0,00	1.801,80 D
4.2.1.05.00007	AJUDA DE CUSTO	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00 D
4.2.1.05.00009	CORREIOS	0,00	491,10	0,00	491,10 D
4.2.1.06	DESPESAS COM TORNEIOS - PRATO	0,00	38.072,86	0,00	38.072,86 D
4.2.1.06.00001	TORNEIOS NACIONAIS	0,00	17.022,44	0,00	17.022,44 D
4.2.1.06.00002	TORNEIOS INTERNACIONAIS	0,00	16.916,10	0,00	16.916,10 D
4.2.1.06.00003	VIAGENS E DIARIAS	0,00	1.359,82	0,00	1.359,82 D
4.2.1.06.00004	MATERIAL P/ COMPETIÇÃO	0,00	2.774,50	0,00	2.774,50 D
4.3	DESPESAS COM CNTE	0,00	16.369,60	1.373,50	14.996,10 D
4.3.1	DESPESAS COPESSOAL - CNTE	0,00	16.369,60	1.373,50	14.996,10 D
4.3.1.02	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS - CN	0,00	117,89	0,00	117,89 D
4.3.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	117,89	0,00	117,89 D
4.3.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CNTE	0,00	13.971,71	233,50	13.738,21 D
4.3.1.05.00001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	321,00	0,00	321,00 D
4.3.1.05.00003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.3.1.05.00004	REEMBOLSO DIVERSOS	0,00	8.574,37	233,50	8.340,87 D
4.3.1.05.00006	FRETES E CARRETOS	0,00	2.076,34	0,00	2.076,34 D
4.3.1.05.00007	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
4.3.1.06	DESPESAS COM TORNEIOS - CNTE	0,00	2.280,00	1.140,00	1.140,00 D
4.3.1.06.00005	MATERIAL DE COMPETIÇÃO	0,00	2.280,00	1.140,00	1.140,00 D
4.4	DESPESAS SEDE	0,00	219.337,67	0,00	219.337,67 D
4.4.2	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS - SED	0,00	5.351,27	0,00	5.351,27 D
4.4.2.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.351,27	0,00	5.351,27 D
4.4.2.01.00001	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	1.288,72	0,00	1.288,72 D
4.4.2.01.00002	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	3.613,67	0,00	3.613,67 D
4.4.2.01.00003	INSS S/ SERVIÇO PRESTADO	0,00	448,88	0,00	448,88 D
4.4.3	DESPESAS COM OCUPAÇÃO - SEDE	0,00	37.122,70	0,00	37.122,70 D

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Balancete de Verificação

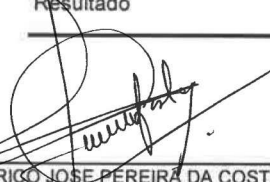
1º Trimestre de 2014

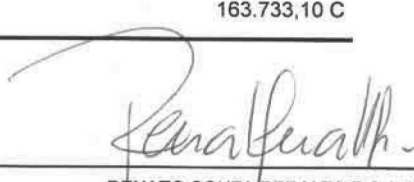
Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.3.01	OCUPAÇÃO E UTILIZAÇÃO	0,00	37.122,70	0,00	37.122,70 D
4.4.3.01.00001	ALUGUEL	0,00	16.903,57	0,00	16.903,57 D
4.4.3.01.00002	CONDOMÍNIO	0,00	7.718,44	0,00	7.718,44 D
4.4.3.01.00003	LUZ	0,00	2.547,83	0,00	2.547,83 D
4.4.3.01.00006	IPTU	0,00	9.952,86	0,00	9.952,86 D
4.4.4	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO - SEDE	0,00	26.038,24	0,00	26.038,24 D
4.4.4.01	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	26.038,24	0,00	26.038,24 D
4.4.4.01.00001	TELEFONE / FAX	0,00	19.145,59	0,00	19.145,59 D
4.4.4.01.00002	CORREIOS	0,00	6.892,65	0,00	6.892,65 D
4.4.5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE	0,00	70.206,06	0,00	70.206,06 D
4.4.5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	53.007,56	0,00	53.007,56 D
4.4.5.01.00002	AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS	0,00	138,00	0,00	138,00 D
4.4.5.01.00003	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	162,36	0,00	162,36 D
4.4.5.01.00006	CONDUÇÃO / PEDÁGIO/LOCOMOÇÕES	0,00	5.174,03	0,00	5.174,03 D
4.4.5.01.00007	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	0,00	300,00	0,00	300,00 D
4.4.5.01.00008	CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	409,42	0,00	409,42 D
4.4.5.01.00011	ESTACIONAMENTOS	0,00	136,00	0,00	136,00 D
4.4.5.01.00013	FRETES E CARRETOS	0,00	8.701,21	0,00	8.701,21 D
4.4.5.01.00015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	7.446,00	0,00	7.446,00 D
4.4.5.01.00017	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.972,16	0,00	1.972,16 D
4.4.5.01.00024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	260,42	0,00	260,42 D
4.4.5.01.00025	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.495,07	0,00	3.495,07 D
4.4.5.01.00027	MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	565,80	0,00	565,80 D
4.4.5.01.00029	PUBLICIDADE	0,00	160,48	0,00	160,48 D
4.4.5.01.00030	REPAROS E MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENT	0,00	430,00	0,00	430,00 D
4.4.5.01.00033	SEGUROS DIVERSOS	0,00	1.020,69	0,00	1.020,69 D
4.4.5.01.00035	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	5.035,00	0,00	5.035,00 D
4.4.5.01.00036	VIAGENS E ESTADAS	0,00	1.110,47	0,00	1.110,47 D
4.4.5.01.00040	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	1.604,69	0,00	1.604,69 D
4.4.5.01.00044	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00 D
4.4.5.01.00045	DESPESA DE REPRESENTAÇÃO	0,00	12.898,61	0,00	12.898,61 D
4.4.5.01.00101	CORREIOS	0,00	417,15	0,00	417,15 D
4.4.5.02	TORNEIOS NACIONAIS & INTERNACIONAIS	0,00	17.198,50	0,00	17.198,50 D
4.4.5.02.00002	DESPESAS COM TORNEIOS INTERNACIONAIS	0,00	17.198,50	0,00	17.198,50 D
4.4.6	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	0,00	34.468,89	0,00	34.468,89 D
4.4.6.01	DEPRECIACÃO	0,00	34.468,89	0,00	34.468,89 D
4.4.6.01.00001	APARELHOS MAQUINAS E ACESSORIOS	0,00	743,79	0,00	743,79 D
4.4.6.01.00003	BANDEIRAS	0,00	198,93	0,00	198,93 D
4.4.6.01.00004	BENFEITORIAS	0,00	6.823,86	0,00	6.823,86 D
4.4.6.01.00006	DIREITO DE USO	0,00	242,82	0,00	242,82 D
4.4.6.01.00007	EDIFÍCIOS IMOVEIS E TERRENOS	0,00	4.507,62	0,00	4.507,62 D
4.4.6.01.00008	EQUIPAMENTOS DE ESTANDE	0,00	6.237,51	0,00	6.237,51 D
4.4.6.01.00009	EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	0,00	1.805,46	0,00	1.805,46 D
4.4.6.01.00010	INSTALAÇÕES	0,00	624,66	0,00	624,66 D
4.4.6.01.00011	TROFEUS	0,00	324,99	0,00	324,99 D
4.4.6.01.00012	OUTROS IMOBILIZADOS	0,00	2.811,54	0,00	2.811,54 D
4.4.6.01.00013	MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.117,48	0,00	3.117,48 D
4.4.6.01.00014	BENFEITORIAS - IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	4.511,16	0,00	4.511,16 D
4.4.6.01.00015	VEICULOS	0,00	2.519,07	0,00	2.519,07 D
4.4.7	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	33.886,92	0,00	33.886,92 D
4.4.7.01	TRIBUTOS	0,00	33.886,92	0,00	33.886,92 D
4.4.7.01.00010	IRRF	0,00	2.028,28	0,00	2.028,28 D
4.4.7.01.00014	INSS	0,00	31.858,64	0,00	31.858,64 D
4.4.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.263,59	0,00	12.263,59 D

Balancete de Verificação**1º Trimestre de 2014**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.8.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.263,59	0,00	12.263,59 D
4.4.8.01.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	6.708,16	0,00	6.708,16 D
4.4.8.01.00004	MULTA E JUROS	0,00	5.555,43	0,00	5.555,43 D

ATIVO	1.416.880,13D
PASSIVO	1.253.147,03C
RECEITAS	514.897,69C
DESPESAS	351.164,59D
Resultado	163.733,10 C


FREDERICO JOSE PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE - CPF: 079.803.024-00


RENATO SOUZA PERALTA E CUNHA
Contador - CRC 83823 - RJ
CPF: 946.718.777-91