

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Balancete de Verificação

2º Trimestre de 2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.416.880,13D	2.376.557,76	2.636.050,91	1.157.386,98 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	719.586,00D	2.365.774,60	2.602.974,82	482.385,78 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	711.509,00D	2.364.366,39	2.602.974,82	472.900,57 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	45,76D	48.253,00	46.511,29	1.787,47 D
1.1.1.01.00001	CAIXA	45,76D	48.253,00	46.511,29	1.787,47 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	430.801,63D	2.305.120,09	2.377.055,95	358.865,77 D
1.1.1.02.00001	BANCO ITAU C/C 28478 - CAMBIO - PR	10,00D	206.082,44	193.762,44	12.330,00 D
1.1.1.02.00002	BANCO BRASIL C/C 33986 - SEDE	3.249,81D	0,00	53,90	3.195,91 D
1.1.1.02.00003	CAIXA ECONOMICA C/C 406 - COB - AG PIVA	13,53D	153,68	114,49	52,72 D
1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA C/C 775642 - REC PROP	67.415,61D	458.384,94	513.732,66	12.067,89 D
1.1.1.02.00005	CAIXA ECONOMICA C/C 775643 - REC PROP	996,86D	130.881,19	127.656,13	4.221,92 D
1.1.1.02.00007	BANCO ITAU C/C 38271-4 CAMBIO - CP	904,07D	32.710,00	31.818,19	1.795,88 D
1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA C/C 498 - CP	81.670,81D	54.729,23	110.987,00	25.413,04 D
1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA C/C 497 - PR	15.995,85D	169.839,95	180.641,24	5.194,56 D
1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA AG 209 C/C 1960-8 ADM	30.328,41D	14.900,00	12.760,99	32.467,42 D
1.1.1.02.00013	CAIXA ECONOMICA AG 209 C/C 1961- 6 TRA	755,00D	9.984,00	1.140,30	9.598,70 D
1.1.1.02.00014	BANCO BRASIL AG 0435 C/C 37472-5 CONV.	0,00	177.999,37	177.999,37	0,00
1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA AG 0209 C/C 2114 - 9 - C	229.461,68D	1.049.455,29	1.026.389,24	252.527,73 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	280.661,61D	10.993,30	179.407,58	112.247,33 D
1.1.1.03.00001	BANCO ITAU C/C 28478 - 7 - CAMBIO - PR	1.108,49D	8.453,23	0,00	9.561,72 D
1.1.1.03.00005	BANCO DO BRASIL AG 0435 C/C 37472-5 - C	279.553,12D	2.540,07	179.407,58	102.685,61 D
1.1.2	CRÉDITOS	8.077,00D	1.408,21	0,00	9.485,21 D
1.1.2.02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	313,45D	1.408,21	0,00	1.721,66 D
1.1.2.02.00001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	313,45D	1.408,21	0,00	1.721,66 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	697.294,13D	10.783,16	33.076,09	675.001,20 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	613.262,50D	10.783,16	33.076,09	590.969,57 D
1.2.3.01	BENS DE NATUREZA PERMANENTES	1.331.924,61D	10.783,16	2.519,07	1.340.188,70 D
1.2.3.01.00001	APARELHOS MAQUINAS E ACESSORIOS	29.752,76D	3.355,06	0,00	33.107,82 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 TERRÈNOS	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	130.581,60D	3.000,00	0,00	133.581,60 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	47.882,43D	0,00	2.519,07	45.363,36 D
1.2.3.01.00015	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.428,10	0,00	4.428,10 D
1.2.3.02	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	718.662,11C	0,00	30.557,02	749.219,13 C
1.2.3.02.00001	(-) APARELHOS MAQUINAS E ACESSORIOS	17.956,15C	0,00	743,79	18.699,94 C
1.2.3.02.00002	(-) BANDEIRAS	5.769,77C	0,00	198,93	5.968,70 C
1.2.3.02.00003	(-) BENFEITORIAS	69.257,90C	0,00	6.823,86	76.081,76 C
1.2.3.02.00004	(-) BIBLIOTECAS	116,00C	0,00	0,00	116,00 C

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Balancete de Verificação
2º Trimestre de 2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.02.00005	(-) DIREITO DE USO	7.042,75C	0,00	242,82	7.285,57 C
1.2.3.02.00006	(-) EDIFÍCIOS IMOVEIS E TERRENOS	130.722,42C	0,00	4.507,62	135.230,04 C
1.2.3.02.00007	(-) EQUIPAMENTOS DE ESTANDE	154.439,64C	0,00	6.237,51	160.677,15 C
1.2.3.02.00008	(-) EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	49.440,85C	0,00	1.805,46	51.246,31 C
1.2.3.02.00009	(-) INSTALAÇÕES	8.762,26C	0,00	624,66	9.386,92 C
1.2.3.02.00010	(-) TROFEUS	9.424,71C	0,00	325,04	9.749,75 C
1.2.3.02.00011	(-) OUTROS IMOBILIZADOS	81.067,64C	0,00	2.811,54	83.879,18 C
1.2.3.02.00012	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	53.989,31C	0,00	3.228,35	57.217,66 C
1.2.3.02.00013	(-) BENFEITÓRIAS - IMOVEIS DE TERCEIRO	116.486,25C	0,00	3.007,44	119.493,69 C
1.2.3.02.00014	(-) VEÍCULOS	14.186,46C	0,00	0,00	14.186,46 C
2	PASSIVO	1.253.147,03C	1.295.835,07	1.227.581,90	1.184.893,86 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	561.308,19C	1.295.835,07	1.227.581,90	493.055,02 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES	561.308,19C	1.295.835,07	1.227.581,90	493.055,02 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	926,16C	167,55	672,05	1.430,66 C
2.1.1.04.00009	RETENÇÕES S/NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	346,24C	0,00	381,50	727,74 C
2.1.1.04.00011	IRRF S/ NOTAS FISCAIS A RECOLHER	579,92C	167,55	290,55	702,92 C
2.1.1.06	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	22.299,39C	39.760,29	180.490,00	163.029,10 C
2.1.1.06.00002	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	18.010,71C	39.760,29	180.490,00	158.740,42 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	538.082,64C	1.255.907,23	1.046.419,85	328.595,26 C
2.1.1.09.00002	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO - COB	187.158,94C	1.026.113,59	1.046.419,85	207.465,20 C
2.1.1.09.00004	MINISTERIO ESPORTE CONV. 778135/2012 S	274.923,70C	210.793,64	0,00	64.130,06 C
2.1.1.09.00005	COB EMPRESTIMO	76.000,00C	19.000,00	0,00	57.000,00 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	691.838,84C	0,00	0,00	691.838,84 C
2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	691.838,84C	0,00	0,00	691.838,84 C
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	691.838,84C	0,00	0,00	691.838,84 C
2.4.3.01.00002	RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIORÉS	691.838,84C	0,00	0,00	691.838,84 C
3	RECEITAS	514.897,69C	7.470,00	384.278,36	891.706,05 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	453.746,49C	3.850,00	265.569,41	715.465,90 C
3.1.2	RECEITA DE SERVIÇOS	448.730,51C	3.850,00	263.007,19	707.887,70 C
3.1.2.01	SERVIÇOS PRESTADOS	448.730,51C	3.850,00	263.007,19	707.887,70 C
3.1.2.01.00001	FEDERAÇÕES	1.900,00C	0,00	100,00	2.000,00 C
3.1.2.01.00002	ATIRADORES	446.730,51C	3.850,00	262.907,19	705.787,70 C
3.1.2.01.00003	CLUBES VINCULADOS	100,00C	0,00	0,00	100,00 C
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	5.015,98C	0,00	2.562,22	7.578,20 C
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.015,98C	0,00	2.562,22	7.578,20 C
3.1.3.01.00002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCE	5.015,98C	0,00	2.562,22	7.578,20 C
3.5	RECEITAS CARABINA / PISTOLA	46.666,20C	3.620,00	66.389,00	109.435,20 C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS CARABINA / PISTO	46.666,20C	3.620,00	66.389,00	109.435,20 C
3.5.1.01	RECEITAS CARABINA / PISTOLA	46.666,20C	3.620,00	66.389,00	109.435,20 C
3.5.1.01.00001	ATIRADORES	3.658,00C	0,00	0,00	3.658,00 C
3.5.1.01.00002	INSCRIÇÃO TORNEIOS	43.008,20C	3.620,00	66.389,00	105.777,20 C
3.6	RECEITAS TIRO AO PRATO	14.485,00C	0,00	51.409,95	65.894,95 C
3.6.1	RECEITAS OPERACIONAIS TIRO AO PRATO	14.485,00C	0,00	51.409,95	65.894,95 C
3.6.1.01	RECEITAS PRATO	14.485,00C	0,00	51.409,95	65.894,95 C
3.6.1.01.00001	ATIRADORES	405,00C	0,00	0,00	405,00 C
3.6.1.01.00002	INSCRIÇÃO TORNEIOS	14.080,00C	0,00	51.409,95	65.489,95 C
3.7	RECEITAS TRAP	0,00	0,00	910,00	910,00 C
3.7.1	RECEITAS OPERACIONAIS TRAP	0,00	0,00	910,00	910,00 C
3.7.1.01	RECEITAS TRAP	0,00	0,00	910,00	910,00 C
3.7.1.01.00001	ATIRADORES	0,00	0,00	910,00	910,00 C
4	DESPESAS	351.164,59D	575.128,93	7.080,59	919.212,93 D
4.1	DESPESAS COM CARABINA E PISTOLA	33.888,75D	137.113,82	6.980,00	164.022,57 D
4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL - CARABINA/PISTO	33.888,75D	137.113,82	6.980,00	164.022,57 D

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Balancete de Verificação

2º Trimestre de 2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.980,00D	7.978,85	6.980,00	7.978,85 D
4.1.1.01.00002	SALARIOS	6.980,00D	7.978,85	6.980,00	7.978,85 D
4.1.1.03	DESPESAS COM OCUPAÇÃO - CARABINA / PIS	521,95D	551,85	0,00	1.073,80 D
4.1.1.03.00002	LUZ	350,79D	470,94	0,00	821,73 D
4.1.1.03.00004	GAS	171,16D	80,91	0,00	252,07 D
4.1.1.04	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO - CARABINA	233,00D	2.733,00	0,00	2.966,00 D
4.1.1.04.00004	ESTADIAS	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00 D
4.1.1.04.00006	DESPESAS COM VISTO	233,00D	108,00	0,00	341,00 D
4.1.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CARABINA /	6.741,53D	39.537,62	0,00	46.279,15 D
4.1.1.05.00002	REEMBOLSO DE DESPESAS	4.804,32D	7.505,46	0,00	12.309,78 D
4.1.1.05.00003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	28,00	0,00	28,00 D
4.1.1.05.00004	SEGUROS	0,00	1.016,16	0,00	1.016,16 D
4.1.1.05.00005	VIAGENS / HOSPEDAGENS	1.937,21D	700,00	0,00	2.637,21 D
4.1.1.05.00007	AJUDA DE CUSTO	0,00	30.288,00	0,00	30.288,00 D
4.1.1.06	DESPESAS COM TORNEIOS NACIONAIS E INT	19.412,27D	86.312,50	0,00	105.724,77 D
4.1.1.06.00001	TORNEIOS NACIONAIS	9.163,30D	21.985,34	0,00	31.148,64 D
4.1.1.06.00002	TORNEIOS INTERNACIONAIS	7.661,13D	55.462,16	0,00	63.123,29 D
4.1.1.06.00003	MATERIAL DE COMPETIÇÃO	0,00	8.865,00	0,00	8.865,00 D
4.1.1.06.00004	TREINOS	2.587,84D	0,00	0,00	2.587,84 D
4.2	DESPESAS COM TIRO AO PRATO	81.798,02D	54.797,69	0,00	136.595,71 D
4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL - PRATO	81.798,02D	54.797,69	0,00	136.595,71 D
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00 D
4.2.1.01.00008	AJUDA DE CUSTO	3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00 D
4.2.1.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PRATO	1.786,67D	502,50	0,00	2.289,17 D
4.2.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	478,37D	502,50	0,00	980,87 D
4.2.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADOS PF	1.308,30D	0,00	0,00	1.308,30 D
4.2.1.03	DESPESAS COM OCUPAÇÃO - PRATO	6.113,82D	9.752,17	0,00	15.865,99 D
4.2.1.03.00001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	5.884,23D	9.752,17	0,00	15.636,40 D
4.2.1.03.00002	LUZ	229,59D	0,00	0,00	229,59 D
4.2.1.04	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO - PRATO	1.285,66D	0,00	0,00	1.285,66 D
4.2.1.04.00001	TRANSPORTE	1.285,66D	0,00	0,00	1.285,66 D
4.2.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PRATO	30.579,01D	27.604,79	0,00	58.183,80 D
4.2.1.05.00002	REEMBOLSO DE DESPESAS	2.150,45D	3.721,48	0,00	5.871,93 D
4.2.1.05.00003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.935,66D	815,54	0,00	11.751,20 D
4.2.1.05.00005	VIAGENS / HOSPEDAGENS	1.801,80D	4.677,02	0,00	6.478,82 D
4.2.1.05.00007	AJUDA DE CUSTO	15.200,00D	14.572,25	0,00	29.772,25 D
4.2.1.05.00008	TRANSPORTE E FRETE	0,00	3.118,50	0,00	3.118,50 D
4.2.1.05.00009	CORREIOS	491,10D	0,00	0,00	491,10 D
4.2.1.05.00010	LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	700,00	0,00	700,00 D
4.2.1.06	DESPESAS COM TORNEIOS - PRATO	38.072,86D	16.938,23	0,00	55.011,09 D
4.2.1.06.00001	TORNEIOS NACIONAIS	17.022,44D	4.185,62	0,00	21.208,06 D
4.2.1.06.00002	TORNEIOS INTERNACIONAIS	16.916,10D	5.602,30	0,00	22.518,40 D
4.2.1.06.00003	VIAGENS E DIARIAS	1.359,82D	0,00	0,00	1.359,82 D
4.2.1.06.00004	MATERIAL P/ COMPETIÇÃO	2.774,50D	7.150,31	0,00	9.924,81 D
4.3	DESPESAS COM CNTE	14.996,10D	20.488,77	20,30	35.464,57 D
4.3.1	DESPESAS COPESSOAL - CNTE	14.996,10D	20.488,77	20,30	35.464,57 D
4.3.1.02	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS - CN	117,89D	0,00	0,00	117,89 D
4.3.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	117,89D	0,00	0,00	117,89 D
4.3.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CNTE	13.738,21D	13.307,46	20,30	27.025,37 D
4.3.1.05.00001	MATERIAL DE CONSUMO	321,00D	238,80	0,00	559,80 D
4.3.1.05.00002	TRANSPORTE / ALIMENTAÇÃO	0,00	622,10	0,00	622,10 D
4.3.1.05.00003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
4.3.1.05.00004	REEMBOLSO DIVERSOS	8.340,87D	11.083,73	20,30	19.404,30 D
4.3.1.05.00006	FRETES E CARRETOS	2.076,34D	0,00	0,00	2.076,34 D

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Balancete de Verificação
2º Trimestre de 2014


Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.3.1.05.00007	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00 D
4.3.1.05.00008	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.362,83	0,00	1.362,83 D
4.3.1.06	DESPEAS COM TORNEIOS - CNTE	1.140,00D	7.181,31	0,00	8.321,31 D
4.3.1.06.00005	MATERIAL DE COMPETIÇÃO	1.140,00D	7.181,31	0,00	8.321,31 D
4.4	DESPEAS SEDE	219.337,67D	356.222,84	80,29	575.480,22 D
4.4.1	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	146.580,61	0,00	146.580,61 D
4.4.1.01	DESPEAS COM PESSOAL - SEDE	0,00	146.580,61	0,00	146.580,61 D
4.4.1.01.00006	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	146.580,61	0,00	146.580,61 D
4.4.2	DESPEAS COM SERVIÇOS PRESTADOS - SED	5.351,27D	36.223,03	50,00	41.524,30 D
4.4.2.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.351,27D	36.223,03	50,00	41.524,30 D
4.4.2.01.00001	SERVIÇOS PRESTADOS PF	1.288,72D	4.097,24	0,00	5.385,96 D
4.4.2.01.00002	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	3.613,67D	30.577,03	50,00	34.140,70 D
4.4.2.01.00003	INSS S/ SERVIÇO PRESTADO	448,88D	1.548,76	0,00	1.997,64 D
4.4.3	DESPEAS COM OCUPAÇÃO - SEDE	37.122,70D	19.477,08	0,00	56.599,78 D
4.4.3.01	OCUPAÇÃO E UTILIZAÇÃO	37.122,70D	19.477,08	0,00	56.599,78 D
4.4.3.01.00001	ALUGUEL	16.903,57D	6.662,94	0,00	23.566,51 D
4.4.3.01.00002	CONDOMÍNIO	7.718,44D	10.048,96	0,00	17.767,40 D
4.4.3.01.00003	LUZ	2.547,83D	2.765,18	0,00	5.313,01 D
4.4.3.01.00006	IPTU	9.952,86D	0,00	0,00	9.952,86 D
4.4.4	DESPEAS COM COMUNICAÇÃO - SEDE	26.038,24D	36.895,60	0,00	62.933,84 D
4.4.4.01	DESPEAS COM COMUNICAÇÃO	26.038,24D	36.895,60	0,00	62.933,84 D
4.4.4.01.00001	TELEFONE / FAX	19.145,59D	32.498,15	0,00	51.643,74 D
4.4.4.01.00002	CORREIOS	6.892,65D	4.397,45	0,00	11.290,10 D
4.4.5	DESPEAS ADMINISTRATIVAS - SEDE	70.206,06D	66.046,36	0,00	136.252,42 D
4.4.5.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	53.007,56D	52.183,36	0,00	105.190,92 D
4.4.5.01.00002	AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS	138,00D	0,00	0,00	138,00 D
4.4.5.01.00003	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	162,36D	0,00	0,00	162,36 D
4.4.5.01.00006	CONDUÇÃO / PEDÁGIO/LOCOMOÇÕES	5.174,03D	3.265,35	0,00	8.439,38 D
4.4.5.01.00007	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	300,00D	200,00	0,00	500,00 D
4.4.5.01.00008	CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	409,42D	0,00	0,00	409,42 D
4.4.5.01.00011	ESTACIONAMENTOS	136,00D	34,00	0,00	170,00 D
4.4.5.01.00013	FRETES E CARRETOS	8.701,21D	0,00	0,00	8.701,21 D
4.4.5.01.00015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.446,00D	11.169,00	0,00	18.615,00 D
4.4.5.01.00016	JORNAIS, LIVROS E PERIÓDICOS	0,00	896,95	0,00	896,95 D
4.4.5.01.00017	LANCHES E REFEIÇÕES	1.972,16D	2.118,79	0,00	4.090,95 D
4.4.5.01.00020	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	299,37	0,00	299,37 D
4.4.5.01.00024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	260,42D	629,09	0,00	889,51 D
4.4.5.01.00025	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.495,07D	1.525,42	0,00	5.020,49 D
4.4.5.01.00027	MENSALIDADES E ANUIDADES	565,80D	575,80	0,00	1.141,60 D
4.4.5.01.00029	PUBLICIDADE	160,48D	1.700,00	0,00	1.860,48 D
4.4.5.01.00030	RÉPAROS E MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENT	430,00D	430,00	0,00	860,00 D
4.4.5.01.00032	REPRESENTAÇÕES	0,00	1.290,44	0,00	1.290,44 D
4.4.5.01.00033	SEGUROS DIVERSOS	1.020,69D	3.600,88	0,00	4.621,57 D
4.4.5.01.00035	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.035,00D	0,00	0,00	5.035,00 D
4.4.5.01.00036	VIAGENS E ESTADAS	1.110,47D	15.465,92	0,00	16.576,39 D
4.4.5.01.00038	TAXAS DIVERSAS	0,00	250,00	0,00	250,00 D
4.4.5.01.00040	DESPEAS DE CARTÓRIO	1.604,69D	1.269,77	0,00	2.874,46 D
4.4.5.01.00043	DESPEAS C/ BRINDES	0,00	2.787,00	0,00	2.787,00 D
4.4.5.01.00044	REEMBOLSO DE DESPEAS DIVERSAS	1.570,00D	632,06	0,00	2.202,06 D
4.4.5.01.00045	DESPEA DE REPRESENTAÇÃO	12.898,61D	3.158,52	0,00	16.057,13 D
4.4.5.01.00100	HOMENAGENS E PREMIAÇÕES	0,00	885,00	0,00	885,00 D
4.4.5.01.00101	CORREIOS	417,15D	0,00	0,00	417,15 D
4.4.5.02	TORNEIOS NACIONAIS & INTERNACIONAIS	17.198,50D	13.863,00	0,00	31.061,50 D
4.4.5.02.00002	DESPEAS COM TORNEIOS INTERNACIONAIS	17.198,50D	13.863,00	0,00	31.061,50 D

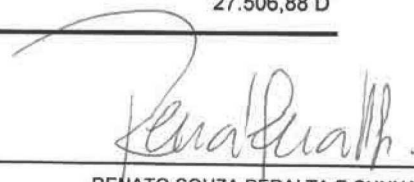
Balancete de Verificação

2º Trimestre de 2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.6	ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	34.468,89D	33.076,09	0,00	67.544,98 D
4.4.6.01	DEPRECIÇÃO	34.468,89D	33.076,09	0,00	67.544,98 D
4.4.6.01.00001	APARELHOS MAQUINAS E ACESSORIOS	743,79D	743,79	0,00	1.487,58 D
4.4.6.01.00003	BANDEIRAS	198,93D	198,93	0,00	397,86 D
4.4.6.01.00004	BENFEITORIAS	6.823,86D	6.823,86	0,00	13.647,72 D
4.4.6.01.00006	DIREITO DE USO	242,82D	242,82	0,00	485,64 D
4.4.6.01.00007	EDIFICIOS IMOVEIS E TERRENOS	4.507,62D	4.507,62	0,00	9.015,24 D
4.4.6.01.00008	EQUIPAMENTOS DE ESTANDE	6.237,51D	6.237,51	0,00	12.475,02 D
4.4.6.01.00009	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	1.805,46D	1.805,46	0,00	3.610,92 D
4.4.6.01.00010	INSTALAÇÕES	624,66D	624,66	0,00	1.249,32 D
4.4.6.01.00011	TROFEUS	324,99D	325,04	0,00	650,03 D
4.4.6.01.00012	OUTROS IMOBILIZADOS	2.811,54D	2.811,54	0,00	5.623,08 D
4.4.6.01.00013	MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.117,48D	3.228,35	0,00	6.345,83 D
4.4.6.01.00014	BENFEITORIAS - IMOVEIS DE TERCEIROS	4.511,16D	3.007,44	0,00	7.518,60 D
4.4.6.01.00015	VEICULOS	2.519,07D	2.519,07	0,00	5.038,14 D
4.4.7	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	33.886,92D	1.241,05	0,00	35.127,97 D
4.4.7.01	TRIBUTOS	33.886,92D	1.241,05	0,00	35.127,97 D
4.4.7.01.00010	IRRF	2.028,28D	1.241,05	0,00	3.269,33 D
4.4.7.01.00014	INSS	31.858,64D	0,00	0,00	31.858,64 D
4.4.8	DESPESAS FINANCEIRAS	12.263,59D	16.683,02	30,29	28.916,32 D
4.4.8.01	DESPESAS FINANCEIRAS	12.263,59D	16.683,02	30,29	28.916,32 D
4.4.8.01.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	6.708,16D	8.159,18	0,00	14.867,34 D
4.4.8.01.00003	IOF	0,00	91,14	30,29	60,85 D
4.4.8.01.00004	MULTA E JUROS	5.555,43D	8.432,70	0,00	13.988,13 D

ATIVO	1.157.386,98D
PASSIVO	1.184.893,86C
RECEITAS	891.706,05C
DESPESAS	919.212,93D
Resultado	27.506,88 D


 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