

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Balancete de Verificação

3º Trimestre de 2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	3.951.553,88D	2.963.439,18	3.597.153,95	3.317.839,11 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.403.167,35D	2.963.439,18	3.564.743,84	2.801.862,69 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.091.878,73D	2.869.443,89	3.524.128,55	2.437.194,07 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	600,92D	3.422,78	2.958,37	1.065,33 D
1.1.1.01.00001	CAIXA	600,92D	3.422,78	2.958,37	1.065,33 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	479.291,81D	2.626.748,26	2.701.783,77	404.256,30 D
1.1.1.02.00001	BANCO ITAU C/C 28478 - 7	10,00D	64.872,17	64.872,17	10,00 D
1.1.1.02.00002	BANCO BRASIL C/C 33986 - 5	3.007,70D	4,90	75,05	2.937,55 D
1.1.1.02.00003	CAIXA ECONOMICA C/C 406 - 0	18,14D	0,00	0,00	18,14 D
1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA C/C 775642 - 0	194.369,31D	698.048,51	733.331,49	159.086,33 D
1.1.1.02.00005	CAIXA ECONOMICA C/C 775643 - 8	187,00D	100.000,00	100.159,40	27,60 D
1.1.1.02.00007	BANCO ITAU C/C 38271 - 4	297,20D	0,00	297,20	0,00 D
1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA C/C 497 - 0	4,09D	1.190,00	1.194,09	0,00 D
1.1.1.02.00013	CAIXA ECONOMICA AG 209 C/C 1961-6	509,00D	0,00	509,00	0,00 D
1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA AG 0209 C/C 2114 - 9 - (280.889,37D	1.026.643,32	1.065.356,01	242.176,68 D
1.1.1.02.00016	BB - AG 435-9 C/C 39797-0 CONV. 812253/20	0,00	342.551,08	342.551,08	0,00 D
1.1.1.02.00017	BB - AG 435-9 C/C 39873-X CONV 813849/20	0,00	393.438,28	393.438,28	0,00 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.611.986,00D	239.272,85	819.386,41	2.031.872,44 D
1.1.1.03.00001	BANCO ITAU C/C 28478 - 7	1.750,07D	33.513,95	31.221,48	4.042,54 D
1.1.1.03.00002	BANCO BRASIL C/C 33986-5	102.575,29D	3.681,52	0,00	106.256,81 D
1.1.1.03.00004	CAIXA ECONOMICA C/C 1616-1	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.03.00005	BANCO BRASIL AG 0435 C/C 37472-5	739.723,20D	17.465,53	0,00	757.188,73 D
1.1.1.03.00006	BCO. BRASIL AG 435-9 C/C 39873-X	762.980,50D	13.113,30	395.081,00	381.012,80 D
1.1.1.03.00007	BCO. BRASIL AG 435-6 C/C 39797-0	1.004.956,93D	21.498,55	343.083,93	683.371,55 D
1.1.1.03.00008	CEF POUPANÇA INTEGRADA 0209/775643-8	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00 D
1.1.1.03.00009	CEF POUPANÇA INTEGRADA 0209/775642-0	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
1.1.2	CRÉDITOS	311.288,62D	93.995,29	40.615,29	364.668,62 D
1.1.2.02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.040,44D	0,00	0,00	2.040,44 D
1.1.2.02.00006	INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS A RECUPERA	2.025,58D	0,00	0,00	2.025,58 D
1.1.2.02.00007	IRRF A RECUPERAR	14,86D	0,00	0,00	14,86 D
1.1.2.04	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	39.865,29	39.865,29	0,00 D
1.1.2.04.00002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	12.371,63	12.371,63	0,00 D
1.1.2.04.00005	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00 D
1.1.2.04.00008	ADIANTAMENTO RESCISÓRIO	0,00	24.593,66	24.593,66	0,00 D
1.1.2.05	CRÉDITOS COM TERCEIROS	309.248,18D	54.130,00	750,00	362.628,18 D
1.1.2.05.00002	DEMAIS CRÉDITOS COM TERCEIROS	0,00	750,00	750,00	0,00 D
1.1.2.05.00004	MINISTÉRIO DOS ESPORTES - CONV. 778135	300.328,78D	0,00	0,00	300.328,78 D
1.1.2.05.00005	COMITÊ OLÍMPICO 2016	8.919,40D	53.380,00	0,00	62.299,40 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	548.386,53D	0,00	32.410,11	515.976,42 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	464.354,90D	0,00	32.410,11	431.944,79 D
1.2.3.01	BENS DE NATUREZA PERMANENTES	1.353.762,78D	0,00	0,00	1.353.762,78 D
1.2.3.01.00001	APARELHOS MAQUINAS E ACESSORIOS	50.089,42D	0,00	0,00	50.089,42 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

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Balancete de Verificação

3º Trimestre de 2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.01.00011	OUTROS IMOBILIZADOS	112.466,17D	0,00	0,00	112.466,17D
1.2.3.01.00012	MOVEIS E UTENSILIOS	135.212,22D	0,00	0,00	135.212,22D
1.2.3.01.00013	BENFEITORIAS - IMOVEIS DE TERCEIROS	180.454,02D	0,00	0,00	180.454,02D
1.2.3.01.00014	VEICULOS	40.325,22D	0,00	0,00	40.325,22D
1.2.3.01.00015	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.428,10D	0,00	0,00	4.428,10D
1.2.3.02	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	889.407,88C	0,00	32.410,11	921.817,99C
1.2.3.02.00001	(-) APARELHOS MAQUINAS E ACESSORIOS	23.109,39C	0,00	1.252,23	24.361,62C
1.2.3.02.00002	(-) BANDEIRAS	6.830,73C	0,00	198,93	7.029,66C
1.2.3.02.00003	(-) BENFEITORIAS	96.098,64C	0,00	2.729,64	98.828,28C
1.2.3.02.00004	(-) BIBLIOTECAS	116,00C	0,00	0,00	116,00C
1.2.3.02.00005	(-) DIREITO DE USO	8.904,37C	0,00	485,64	9.390,01C
1.2.3.02.00006	(-) EDIFICIOS IMOVEIS E TERRENOS	165.281,68C	0,00	9.015,60	174.297,28C
1.2.3.02.00007	(-) EQUIPAMENTOS DE ESTANDE	187.706,92C	0,00	6.237,75	193.944,67C
1.2.3.02.00008	(-) EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	58.227,59C	0,00	1.444,44	59.672,03C
1.2.3.02.00009	(-) INSTALAÇÕES	12.093,78C	0,00	624,66	12.718,44C
1.2.3.02.00010	(-) TROFEUS	11.158,76C	0,00	325,17	11.483,93C
1.2.3.02.00011	(-) OUTROS IMOBILIZADOS	96.062,80C	0,00	2.811,66	98.874,46C
1.2.3.02.00012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	71.941,25C	0,00	3.352,89	75.294,14C
1.2.3.02.00013	(-) BENFEITORIAS - IMOVEIS DE TERCEIRO	132.726,58C	0,00	1.804,53	134.531,11C
1.2.3.02.00014	(-) VEICULOS	18.891,09C	0,00	2.016,27	20.907,36C
1.2.3.02.00015	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	258,30C	0,00	110,70	369,00C
2	PASSIVO	3.671.269,29C	2.791.295,57	2.081.771,46	2.961.745,18C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.886.129,49C	2.791.295,57	2.081.771,46	2.176.605,38C
2.1.1	OBRIGAÇÕES	2.886.129,49C	2.791.295,57	2.081.771,46	2.176.605,38C
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS	136.058,76C	140.247,35	128.928,56	124.739,97C
2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	17.730,99C	56.457,45	64.083,23	25.356,77C
2.1.1.02.00002	INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	113.939,78C	69.840,71	50.417,82	94.516,89C
2.1.1.02.00003	FGTS A RECOLHER	4.311,32C	13.872,52	14.427,51	4.866,31C
2.1.1.02.00004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	76,67C	76,67	0,00	0,00
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	13.639,64C	75.309,49	73.478,65	11.808,80C
2.1.1.03.00001	SALÁRIOS A PAGAR	2.872,13C	9.405,81	9.641,64	3.107,96C
2.1.1.03.00003	IRRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS	10.767,51C	22.846,50	20.779,83	8.700,84C
2.1.1.03.00004	ASSIST. MÉDICA A PAGAR	0,00	25.706,77	25.706,77	0,00
2.1.1.03.00005	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	4.691,85	4.691,85	0,00
2.1.1.03.00006	VALE REFEIÇÃO A PAGAR	0,00	12.658,56	12.658,56	0,00
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.095,18C	18.373,34	20.860,89	7.582,73C
2.1.1.04.00003	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	5.095,18C	17.625,74	19.359,79	6.829,23C
2.1.1.04.00011	IRRF S/ NOTAS FISCAIS A RECOLHER	0,00	182,34	366,12	183,78C
2.1.1.04.00012	RETENÇÃO 4,65% S/ SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	565,26	1.134,98	569,72C
2.1.1.06	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	16.255,44C	0,00	64.880,71	81.136,15C
2.1.1.06.00003	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	3.560,00C	0,00	0,00	3.560,00C
2.1.1.06.00006	OBRIGAÇÕES COM ATIRADORES	12.695,44C	0,00	64.880,71	77.576,15C
2.1.1.09	GOVERNAMENTAIS	2.715.080,47C	2.557.365,39	1.793.622,65	1.951.337,73C
2.1.1.09.00002	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO - COB	303.247,80C	1.001.284,07	1.057.417,64	359.381,37C
2.1.1.09.00003	(-) COB - OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	107.782,85D	649.089,81	573.005,04	183.867,62D
2.1.1.09.00006	COMITÊ OLÍMPICO - 2016	0,00	0,00	2.336,00	2.336,00C
2.1.1.09.00008	MINIST. ESP. - CONV. 813849/2014 - PRATO	771.678,19C	409.669,05	16.230,77	378.239,91C
2.1.1.09.00009	MINIST. ESP. CONV.778135/2012	850.510,52C	0,00	0,00	850.510,52C
2.1.1.09.00010	(-) MINIST. ESP. - OBRIGAÇÕES PROVISION	80.152,15D	0,00	0,00	80.152,15D
2.1.1.09.00011	M. ESP. - CONV. 812253/2014 - CASSIO RIPP	1.001.409,77C	263.534,39	0,00	737.875,38C
2.1.1.09.00012	(-) M. ESP. - CONV. 812253/2014 - CASSIO	23.830,81D	233.788,07	144.633,20	112.985,68D
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	785.139,80C	0,00	0,00	785.139,80C
2.4.4	SUPERAVIT/DEFICIT	785.139,80C	0,00	0,00	785.139,80C
2.4.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	785.139,80C	0,00	0,00	785.139,80C

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Balancete de Verificação
3º Trimestre de 2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.4.01.00001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	785.139,80C	0,00	0,00	785.139,80C
3	RECEITAS	1.179.735,67C	1.185,00	458.703,97	1.637.254,64C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	790.026,07C	960,00	265.046,77	1.054.112,84C
3.1.2	RECEITA DE SERVIÇOS	728.323,55C	960,00	209.274,38	936.637,93C
3.1.2.01	SERVIÇOS PRESTADOS	728.323,55C	960,00	209.274,38	936.637,93C
3.1.2.01.00002	ATIRADORES	728.323,55C	960,00	209.199,38	936.562,93C
3.1.2.01.00005	JUIZES	0,00	0,00	75,00	75,00C
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	61.702,52C	0,00	55.772,39	117.474,91C
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	61.702,52C	0,00	55.772,39	117.474,91C
3.1.3.01.00002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.702,52C	0,00	55.772,39	117.474,91C
3.4	OUTRAS RECEITAS	1.039,07C	0,00	0,00	1.039,07C
3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.039,07C	0,00	0,00	1.039,07C
3.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.039,07C	0,00	0,00	1.039,07C
3.4.1.01.00005	PREMIAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.039,07C	0,00	0,00	1.039,07C
3.5	RECEITAS CARABINA / PISTOLA	223.362,01C	0,00	91.527,20	314.889,21C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS CARABINA / PISTOLA	223.362,01C	0,00	91.527,20	314.889,21C
3.5.1.01	RECEITAS CARABINA / PISTOLA	223.362,01C	0,00	91.527,20	314.889,21C
3.5.1.01.00002	INSCRIÇÃO TORNEIOS	223.362,01C	0,00	91.527,20	314.889,21C
3.6	RECEITAS TIRO AO PRATO	56.443,52C	0,00	27.390,00	83.833,52C
3.6.1	RECEITAS OPERACIONAIS TIRO AO PRATO	56.443,52C	0,00	27.390,00	83.833,52C
3.6.1.01	RECEITAS PRATO	56.443,52C	0,00	27.390,00	83.833,52C
3.6.1.01.00002	INSCRIÇÃO TORNEIOS	56.443,52C	0,00	27.390,00	83.833,52C
3.7	RECEITAS TRAP	108.865,00C	225,00	74.740,00	183.380,00C
3.7.1	RECEITAS OPERACIONAIS TRAP	108.865,00C	225,00	74.740,00	183.380,00C
3.7.1.01	RECEITAS TRAP	108.865,00C	225,00	74.740,00	183.380,00C
3.7.1.01.00002	INSCRIÇÃO TORNEIOS	108.865,00C	225,00	74.740,00	183.380,00C
4	DESPESAS	899.451,08D	913.448,87	531.739,24	1.281.160,71D
4.1	DESPESAS COM CARABINA E PISTOLA	269.739,27D	73.134,77	0,00	342.874,04D
4.1.1	DESPESAS COM CARABINA E PISTOLA	269.739,27D	73.134,77	0,00	342.874,04D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	39.732,34D	0,00	0,00	39.732,34D
4.1.1.01.00005	INSS	28.465,22D	0,00	0,00	28.465,22D
4.1.1.01.00006	FGTS	3.763,83D	0,00	0,00	3.763,83D
4.1.1.01.00009	PIS S/ FOLHA	37,12D	0,00	0,00	37,12D
4.1.1.01.00010	IRRF S/ FOLHA	7.466,17D	0,00	0,00	7.466,17D
4.1.1.02	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	11.816,09D	16.270,00	0,00	28.086,09D
4.1.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADOS PF	11.816,09D	16.270,00	0,00	28.086,09D
4.1.1.03	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	11.503,39D	17.730,14	0,00	29.233,53D
4.1.1.03.00001	ALUGUEL / CONDOMINIO	10.124,66D	17.219,98	0,00	27.344,64D
4.1.1.03.00002	LUZ	1.240,56D	425,53	0,00	1.666,09D
4.1.1.03.00004	GAS	138,17D	84,63	0,00	222,80D
4.1.1.04	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	234,00D	0,00	0,00	234,00D
4.1.1.04.00001	TRANSPORTE	234,00D	0,00	0,00	234,00D
4.1.1.05	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	584,90D	7.207,23	0,00	7.792,13D
4.1.1.05.00001	REPRESENTAÇÕES	40,00D	0,00	0,00	40,00D
4.1.1.05.00002	TRANSPORTE / ALIMENTAÇÃO	494,90D	569,49	0,00	1.064,39D
4.1.1.05.00003	REEMBOLSO DE DESPESAS	50,00D	2.732,05	0,00	2.782,05D
4.1.1.05.00005	VIAGENS / HOSPEDAGENS	0,00	2.090,69	0,00	2.090,69D
4.1.1.05.00007	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
4.1.1.05.00008	FRETES E CARRETOS	0,00	315,00	0,00	315,00D
4.1.1.06	DESPESAS COM TORNEIOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	167.761,85D	11.338,10	0,00	179.099,95D
4.1.1.06.00001	TORNEIOS NACIONAIS	63.166,89D	600,00	0,00	63.766,89D
4.1.1.06.00002	TORNEIOS INTERNACIONAIS	76.791,25D	7.486,08	0,00	84.277,33D
4.1.1.06.00003	MATERIAL DE COMPETIÇÃO	18.139,66D	0,00	0,00	18.139,66D
4.1.1.06.00005	MATERIAL DE PREMIAÇÃO	9.664,05D	3.252,02	0,00	12.916,07D

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Balancete de Verificação

3º Trimestre de 2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.106,70D	20.589,30	0,00	58.696,00 D
4.1.1.07.00001	VIAGENS/ HOSPEDAGENS	17.822,34D	17.139,30	0,00	34.961,64 D
4.1.1.07.00002	AJUDA DE CUSTO	18.000,00D	3.450,00	0,00	21.450,00 D
4.1.1.07.00005	REEMBOLSO DE DESPESAS	2.284,36D	0,00	0,00	2.284,36 D
4.2	DESPESAS COM TIRO AO PRATO	188.697,28D	75.209,32	3.094,16	260.812,44 D
4.2.1	DESPESAS COM TIRO AO PRATO	188.697,28D	75.209,32	3.094,16	260.812,44 D
4.2.1.02	SERVIÇOS PRESTADOS	7.792,29D	2.076,00	0,00	9.868,29 D
4.2.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	416,00	0,00	416,00 D
4.2.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADOS PF	7.792,29D	1.660,00	0,00	9.452,29 D
4.2.1.03	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	19.487,46D	11.236,49	0,00	30.723,95 D
4.2.1.03.00001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	19.487,46D	10.541,38	0,00	30.028,84 D
4.2.1.03.00005	TAXAS	0,00	695,11	0,00	695,11 D
4.2.1.04	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	65,40D	100,00	0,00	165,40 D
4.2.1.04.00001	TRANSPORTE	65,40D	0,00	0,00	65,40 D
4.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEL	0,00	100,00	0,00	100,00 D
4.2.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.882,22D	15.706,23	3.094,16	14.494,29 D
4.2.1.05.00001	TRANSPORTE	859,00D	2.097,91	0,00	2.956,91 D
4.2.1.05.00002	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	4.244,00	0,00	4.244,00 D
4.2.1.05.00003	VIAGENS / HOSPEDAGENS	743,22D	6.538,32	3.094,16	4.187,38 D
4.2.1.05.00004	DESPESAS LEGAIS	280,00D	0,00	0,00	280,00 D
4.2.1.05.00008	TRANSPORTE E FRETE	0,00	2.826,00	0,00	2.826,00 D
4.2.1.06	DESPESAS COM TORNEIOS	136.967,11D	41.770,49	0,00	178.737,60 D
4.2.1.06.00001	TORNEIOS NACIONAIS	8.098,08D	3.380,00	0,00	11.478,08 D
4.2.1.06.00002	TORNEIOS INTERNACIONAIS	115.882,18D	37.020,81	0,00	152.902,99 D
4.2.1.06.00004	MATERIAL P/ COMPETIÇÃO	12.986,85D	1.369,68	0,00	14.356,53 D
4.2.1.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.502,80D	4.320,11	0,00	26.822,91 D
4.2.1.07.00001	AJUDA DE CUSTO	6.078,03D	0,00	0,00	6.078,03 D
4.2.1.07.00002	REEMBOLSO DE DESPESAS	15.059,13D	3.034,33	0,00	18.093,46 D
4.2.1.07.00004	VIAGENS / HOSPEDAGENS	1.365,64D	1.285,78	0,00	2.651,42 D
4.3	DESPESAS COM CNTE	10.638,71D	0,00	0,00	10.638,71 D
4.3.1	DESPESAS COM CNTE	10.638,71D	0,00	0,00	10.638,71 D
4.3.1.02	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	4.487,67D	0,00	0,00	4.487,67 D
4.3.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADOS PF	4.487,67D	0,00	0,00	4.487,67 D
4.3.1.05	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	5.851,04D	0,00	0,00	5.851,04 D
4.3.1.05.00004	REEMBOLSO DIVERSOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00 D
4.3.1.05.00005	AJUDA DE CUSTO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
4.3.1.05.00008	TAXAS DIVERSAS	351,04D	0,00	0,00	351,04 D
4.3.1.06	DESPESAS COM TORNEIOS	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
4.3.1.06.00005	MATERIAL DE COMPETIÇÃO	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
4.4	DESPESAS SEDE	410.532,35D	743.594,03	528.645,08	625.481,30 D
4.4.1	DESPESAS COM PESSOAL	34.458,07D	361.311,71	340.873,88	54.895,90 D
4.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL EFETIVO	34.458,07D	361.311,71	340.873,88	54.895,90 D
4.4.1.01.00001	SALÁRIOS	7.000,41D	175.640,45	164.773,88	17.866,98 D
4.4.1.01.00002	FÉRIAS	0,00	13.990,79	13.990,79	0,00
4.4.1.01.00004	INSS	2.380,45D	86.861,78	84.145,24	5.096,99 D
4.4.1.01.00005	FGTS	560,01D	14.427,51	13.558,19	1.429,33 D
4.4.1.01.00006	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	21.293,14	21.293,14	0,00
4.4.1.01.00011	VALE TRANSPORTE	694,20D	5.540,05	4.727,15	1.507,10 D
4.4.1.01.00012	VALE ALIMENTAÇÃO	23.465,07D	14.508,40	12.678,72	25.294,75 D
4.4.1.01.00013	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	28.978,99	25.706,77	3.272,22 D
4.4.1.01.00025	ASO - ADMISSIONAL / DEMISSIONAL	160,00D	0,00	0,00	160,00 D
4.4.1.01.00026	PIS S/ FOLHA	37,93D	70,60	0,00	108,53 D
4.4.1.01.00099	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONARIOS	160,00D	0,00	0,00	160,00 D
4.4.2	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	32.637,73D	241.199,03	184.975,89	88.860,87 D

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Balancete de Verificação

3º Trimestre de 2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.2.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	32.637,73D	241.199,03	184.975,89	88.860,87 D
4.4.2.01.00001	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	14.179,55D	229.133,29	184.975,89	58.336,95 D
4.4.2.01.00002	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	17.732,63D	12.065,74	0,00	29.798,37 D
4.4.2.01.00003	INSS S/ SERVIÇO PRESTADO	679,40D	0,00	0,00	679,40 D
4.4.2.01.00004	IRRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS	46,15D	0,00	0,00	46,15 D
4.4.3	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	52.108,13D	14.788,76	2.795,31	64.101,58 D
4.4.3.01	OCUPAÇÃO E UTILIZAÇÃO	52.108,13D	14.788,76	2.795,31	64.101,58 D
4.4.3.01.00001	ALUGUEL	3.174,41D	2.449,00	0,00	5.623,41 D
4.4.3.01.00002	CONDOMÍNIO	16.849,33D	9.025,01	2.795,31	23.079,03 D
4.4.3.01.00003	LUZ	8.524,86D	3.286,48	0,00	11.811,34 D
4.4.3.01.00004	GÁS	0,00	28,27	0,00	28,27 D
4.4.3.01.00006	IPTU	22.769,54D	0,00	0,00	22.769,54 D
4.4.3.01.00007	TAXAS ESTADUAIS	789,99D	0,00	0,00	789,99 D
4.4.4	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	87.969,68D	26.809,79	0,00	114.779,47 D
4.4.4.01	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	87.969,68D	26.809,79	0,00	114.779,47 D
4.4.4.01.00001	TELEFONE / FAX	69.583,61D	19.353,17	0,00	88.936,78 D
4.4.4.01.00002	CORREIOS	15.545,65D	5.048,95	0,00	20.594,60 D
4.4.4.01.00003	INTERNET	2.840,42D	2.407,67	0,00	5.248,09 D
4.4.5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	102.782,83D	55.493,99	0,00	158.276,82 D
4.4.5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	102.705,83D	51.739,35	0,00	154.445,18 D
4.4.5.01.00002	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	2.070,86D	2.084,91	0,00	4.155,77 D
4.4.5.01.00006	CONDUÇÃO / PEDÁGIO/LOCOMOÇÕES	5.587,72D	755,95	0,00	6.343,67 D
4.4.5.01.00007	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	500,00D	200,00	0,00	700,00 D
4.4.5.01.00008	CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	25,66D	0,00	0,00	25,66 D
4.4.5.01.00011	ESTACIONAMENTOS	0,00	36,00	0,00	36,00 D
4.4.5.01.00013	FRETES E CARRETOS	0,00	83,00	0,00	83,00 D
4.4.5.01.00015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	27.338,39D	20.199,22	0,00	47.537,61 D
4.4.5.01.00017	LANCHES E REFEIÇÕES	3.591,73D	753,25	0,00	4.344,98 D
4.4.5.01.00020	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	240,00D	33,99	0,00	273,99 D
4.4.5.01.00022	LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	310,00D	0,00	0,00	310,00 D
4.4.5.01.00023	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	185,00D	0,00	0,00	185,00 D
4.4.5.01.00024	MATERIAL DE CONSUMO	1.416,74D	945,79	0,00	2.362,53 D
4.4.5.01.00025	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.414,23D	3.876,67	0,00	11.290,90 D
4.4.5.01.00026	MATERIAL DE INFORMÁTICA	269,00D	823,63	0,00	1.092,63 D
4.4.5.01.00027	MENSALIDADES E ANUIDADES	581,71D	0,00	0,00	581,71 D
4.4.5.01.00030	REPAROS E MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENT	585,00D	0,00	0,00	585,00 D
4.4.5.01.00031	REPAROS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	766,50	0,00	766,50 D
4.4.5.01.00033	SEGUROS DIVERSOS	4.476,38D	1.798,73	0,00	6.275,11 D
4.4.5.01.00035	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.110,00D	1.745,00	0,00	2.855,00 D
4.4.5.01.00036	VIAGENS E ESTADAS	32.240,28D	1.981,62	0,00	34.221,90 D
4.4.5.01.00038	TAXAS DIVERSAS	1.368,49D	0,00	0,00	1.368,49 D
4.4.5.01.00040	REEMBOLSOS VIAGENS NÃO DEDUTIVEIS	1.265,28D	0,00	0,00	1.265,28 D
4.4.5.01.00043	DESPESAS C/ BRINDES	3.822,00D	3.720,00	0,00	7.542,00 D
4.4.5.01.00044	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	4.706,23D	310,00	0,00	5.016,23 D
4.4.5.01.00045	DESPESA DE REPRESENTAÇÃO	0,00	4.697,31	0,00	4.697,31 D
4.4.5.01.00047	MULTAS DIVERSAS	1.984,51D	4.737,78	0,00	6.722,29 D
4.4.5.01.00099	DESPESAS DIVERSAS	1.616,62D	2.190,00	0,00	3.806,62 D
4.4.5.02	TORNEIOS NACIONAIS & INTERNACIONAIS	0,00	3.754,64	0,00	3.754,64 D
4.4.5.02.00004	MATERIAIS PARA COMPETIÇÕES	0,00	3.754,64	0,00	3.754,64 D
4.4.5.03	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	77,00D	0,00	0,00	77,00 D
4.4.5.03.00003	ESTACIONAMENTO	77,00D	0,00	0,00	77,00 D
4.4.6	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	75.623,59D	32.410,11	0,00	108.033,70 D
4.4.6.01	DEPRECIAÇÃO	75.623,59D	32.410,11	0,00	108.033,70 D
4.4.6.01.00001	APARELHOS MAQUINAS E ACESSORIOS	2.921,87D	1.252,23	0,00	4.174,10 D

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Balancete de Verificação

3º Trimestre de 2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.6.01.00003	BANDEIRAS	464,17D	198,93	0,00	663,10 D
4.4.6.01.00004	BENFEITORIAS	6.369,16D	2.729,64	0,00	9.098,80 D
4.4.6.01.00006	DIREITO DE USO	1.133,16D	485,64	0,00	1.618,80 D
4.4.6.01.00007	EDIFICIOS IMOVEIS E TERRENOS	21.036,40D	9.015,60	0,00	30.052,00 D
4.4.6.01.00008	EQUIPAMENTOS DE ESTANDE	14.554,75D	6.237,75	0,00	20.792,50 D
4.4.6.01.00009	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	3.370,36D	1.444,44	0,00	4.814,80 D
4.4.6.01.00010	INSTALAÇÕES	1.457,54D	624,66	0,00	2.082,20 D
4.4.6.01.00011	TROFEUS	758,73D	325,17	0,00	1.083,90 D
4.4.6.01.00012	OUTROS IMOBILIZADOS	6.560,54D	2.811,66	0,00	9.372,20 D
4.4.6.01.00013	MOVEIS E UTENSILIOS	7.823,41D	3.352,89	0,00	11.176,30 D
4.4.6.01.00014	BENFEITORIAS - IMOVEIS DE TERCEIROS	4.210,57D	1.804,53	0,00	6.015,10 D
4.4.6.01.00015	VEICULOS	4.704,63D	2.016,27	0,00	6.720,90 D
4.4.6.01.00016	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	258,30D	110,70	0,00	369,00 D
4.4.7	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	22,25D	0,00	0,00	22,25 D
4.4.7.01	TRIBUTOS	22,25D	0,00	0,00	22,25 D
4.4.7.01.00010	IRRF	22,25D	0,00	0,00	22,25 D
4.4.8	DESPESAS FINANCEIRAS	24.930,07D	11.580,64	0,00	36.510,71 D
4.4.8.01	DESPESAS FINANCEIRAS	24.930,07D	11.580,64	0,00	36.510,71 D
4.4.8.01.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	18.655,70D	9.401,12	0,00	28.056,82 D
4.4.8.01.00003	IOF	232,76D	0,00	0,00	232,76 D
4.4.8.01.00005	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	3.416,64D	0,00	0,00	3.416,64 D
4.4.8.01.00008	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	2.179,52	0,00	2.179,52 D
4.4.8.01.00009	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS	2.624,97D	0,00	0,00	2.624,97 D
4.7	DESPESAS - TRAP	19.843,47D	21.510,75	0,00	41.354,22 D
4.7.1	DESPESAS COM PESSOAL - TRAP	19.843,47D	21.510,75	0,00	41.354,22 D
4.7.1.02	SERVIÇOS PRESTADOS - TRAP	1.760,00D	1.600,00	0,00	3.360,00 D
4.7.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADOS PF	1.760,00D	1.600,00	0,00	3.360,00 D
4.7.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TRAP	15.776,80D	16.916,98	0,00	32.693,78 D
4.7.1.05.00002	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	2.613,00	0,00	2.613,00 D
4.7.1.05.00003	AJUDA DE CUSTO	12.837,30D	7.272,09	0,00	20.109,39 D
4.7.1.05.00005	FRETES E CARRETOS	2.939,50D	0,00	0,00	2.939,50 D
4.7.1.05.00006	VIAGENS/HOSPEDAGENS	0,00	7.031,89	0,00	7.031,89 D
4.7.1.06	DESPESAS COM TORNEIOS - TRAP	2.306,67D	2.993,77	0,00	5.300,44 D
4.7.1.06.00001	TORNEIOS NACIONAIS	480,00D	0,00	0,00	480,00 D
4.7.1.06.00002	TORNEIOS INTERNACIONAIS	0,00	1.126,45	0,00	1.126,45 D
4.7.1.06.00004	MATERIAL PARA COMPETIÇÃO	1.826,67D	1.867,32	0,00	3.693,99 D

ATIVO	3.317.839,11D
PASSIVO	2.961.745,18C
RECEITAS	1.637.254,64C
DESPESAS	1.281.160,71D
Resultado	356.093,93 C

Balancete de Verificação
3º Trimestre de 2015

DURVAL LUZ BALEN
PRESIDENTE - CPF: 068.276.320-91

RENATO SOUZA PERALTA E CUNHA
Contador - CRC 083823/O-3 - RJ
CPF: 946.718.777-91