

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Empresa: NOVACBTE CNPJ: 34.098.244/0001-70

Folha 1

Balancete de Verificação

3º Trimestre de 2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	5.253.073,29D	6.095.889,71	6.559.843,71	4.789.119,29 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.876.620,87D	6.094.876,61	6.542.037,90	4.429.459,58 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.275.245,47D	5.882.823,55	6.384.481,74	3.773.587,28 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	5.076,50D	8.200,00	12.149,63	1.126,87 D
1.1.1.01.00001	CAIXA	5.076,50D	8.200,00	12.149,63	1.126,87 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	223.118,71D	4.078.418,83	3.773.772,06	527.765,48 D
1.1.1.02.00001	BANCO ITAU C/C 28478 - 7	10,00D	381,00	381,00	10,00 D
1.1.1.02.00002	BANCO BRASIL C/C 33986 - 5	19.136,99D	0,00	277,00	18.859,99 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	105.164,12D	854.487,96	625.654,44	333.997,64 D
1.1.1.02.00005	CAIXA ECONOMICA C/C 775643 - 8	28.839,30D	584.714,62	501.305,37	112.248,55 D
1.1.1.02.00014	BANCO BRASIL AG 0435 C/C 37472-5	0,00	265.905,22	265.905,22	0,00
1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA AG 0209 C/C 2114 - 9 - C	2.313,12D	27.631,02	27.739,74	2.204,40 D
1.1.1.02.00016	BB - AG 435-9 C/C 39797-0 CONV. 812253/20	0,00	157.246,91	157.246,91	0,00
1.1.1.02.00017	BB - AG 435-9 C/C 39873-X CONV 813849/20	0,00	1.080.072,39	1.080.072,39	0,00
1.1.1.02.00018	CEF - AG 0209 C/C 2743-0	67.636,04D	1.014.004,75	1.021.214,03	60.426,76 D
1.1.1.02.00019	BRADESCO - AG : 00551 C/C : 9758-6 - CON	1,00D	93.974,96	93.975,96	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.047.050,26D	1.796.204,72	2.598.560,05	3.244.694,93 D
1.1.1.03.00001	BANCO ITAU C/C 28478 - 7	968,99D	0,00	360,52	608,47 D
1.1.1.03.00002	BANCO BRASIL C/C 33986-5	634,24D	14,30	0,00	648,54 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	585.243,87D	10.908,21	266.963,89	329.188,19 D
1.1.1.03.00006	BCO. BRASIL AG 435-9 C/C 39873-X	1.146.471,30D	17.610,78	1.085.957,77	78.124,31 D
1.1.1.03.00007	BCO. BRASIL AG 435-6 C/C 39797-0	391.319,82D	23.333,31	141.866,45	272.786,68 D
1.1.1.03.00008	CEF POUPANÇA INTEGRADA 0209/775643-8	500.000,00D	0,00	500.000,00	0,00
1.1.1.03.00009	CEF POUPANÇA INTEGRADA 0209/775642-0	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
1.1.1.03.00010	CEF POUPANÇA INTEGRADA 2743-0	350.000,00D	160.000,00	320.000,00	190.000,00 D
1.1.1.03.00011	CEF POUPANÇA INTEGRADA 2114-9	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.1.1.03.00012	BRADESCO - 9758-6	73.287,57D	10.123,85	83.411,42	0,00
1.1.1.03.00013	POUPANÇA BB - CONV. 813849/2014	0,00	1.038.366,32	0,00	1.038.366,32 D
1.1.1.03.00014	CEF - APLICAÇÃO C/C 775642-0	100.101,76D	3.327,45	0,00	103.429,21 D
1.1.1.03.00015	CEF - APLICAÇÃO C/C 775643-8	689.022,70D	532.520,50	0,00	1.221.543,20 D
1.1.2	CRÉDITOS	601.375,40D	212.053,06	157.556,16	655.872,30 D
1.1.2.02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.025,58D	0,00	0,00	2.025,58 D
1.1.2.02.00006	INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS A RECUPERA	2.025,58D	0,00	0,00	2.025,58 D
1.1.2.04	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	157.556,16	157.556,16	0,00
1.1.2.04.00002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	11.328,18	11.328,18	0,00
1.1.2.04.00008	ADIANTAMENTO RESCISÓRIO	0,00	146.227,98	146.227,98	0,00
1.1.2.05	CRÉDITOS COM TERCEIROS	599.349,82D	54.496,90	0,00	653.846,72 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	61.797,23D	0,00	0,00	61.797,23 D
1.1.2.05.00006	CONVENIO CLARO	237.223,81D	54.496,90	0,00	291.720,71 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	376.452,42D	1.013,10	17.805,81	359.659,71 D
1.2.3	IMOBILIZADO	376.452,42D	1.013,10	0,00	359.659,71 D
1.2.3.01	BENS DE NATUREZA PERMANENTES	1.363.128,61D	1.013,10	0,00	1.364.141,71 D
1.2.3.01.00001	APARELHOS MAQUINAS E ACESSORIOS	54.911,66D	0,00	0,00	54.911,66 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	72.620,46D	0,00	0,00	72.620,46 D
1.2.3.01.00009	INSTALAÇÕES	24.986,93D	0,00	0,00	24.986,93 D

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Empresa: NOVACBTE

CNPJ: 34.098.244/0001-70

Folha 2

Balancete de Verificação

3º Trimestre de 2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	136.811,08D	1.013,10	0,00	137.824,18 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	40.325,22D	0,00	0,00	40.325,22 D
1.2.3.01.00015	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.973,83D	0,00	0,00	6.973,83 D
1.2.3.02	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	986.676,19C	0,00	17.805,81	1.004.482,00 C
1.2.3.02.00001	(-) APARELHOS MAQUINAS E ACESSORIOS	26.894,55C	0,00	640,35	27.534,90 C
1.2.3.02.00002	(-) BANDEIRAS	7.590,03C	0,00	180,72	7.770,75 C
1.2.3.02.00003	(-) BENFEITORIAS	106.635,78C	0,00	2.538,93	109.174,71 C
1.2.3.02.00004	(-) BIBLIOTECAS	116,00C	0,00	0,00	116,00 C
1.2.3.02.00005	(-) DIREITO DE USO	9.713,00C	0,00	0,00	9.713,00 C
1.2.3.02.00006	(-) EDIFICIOS IMOVEIS E TERRENOS	180.312,00C	0,00	0,00	180.312,00 C
1.2.3.02.00007	(-) EQUIPAMENTOS DE ESTANDE	210.191,56C	0,00	5.004,57	215.196,13 C
1.2.3.02.00008	(-) EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	64.172,27C	0,00	1.527,90	65.700,17 C
1.2.3.02.00009	(-) INSTALAÇÕES	14.010,24C	0,00	333,57	14.343,81 C
1.2.3.02.00010	(-) TROFEUS	12.399,56C	0,00	295,23	12.694,79 C
1.2.3.02.00011	(-) OUTROS IMOBILIZADOS	106.770,40C	0,00	2.542,14	109.312,54 C
1.2.3.02.00012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	78.974,75C	0,00	163,86	79.138,61 C
1.2.3.02.00013	(-) BENFEITORIAS - IMOVEIS DE TERCEIRO	143.152,42C	0,00	3.408,39	146.560,81 C
1.2.3.02.00014	(-) VEICULOS	25.215,99C	0,00	1.146,18	26.362,17 C
1.2.3.02.00015	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	527,64C	0,00	23,97	551,61 C
2	PASSIVO	4.918.089,24C	3.219.710,70	2.636.872,48	4.335.251,02 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.978.024,37C	3.219.710,70	2.630.454,11	3.388.767,78 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES	3.978.024,37C	3.219.710,70	2.630.454,11	3.388.767,78 C
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES - FORNECEDORES/PATROCINAT	0,00	54.496,90	54.496,90	0,00
2.1.1.01.00004	(-) EQUIPAMENTOS DE TREINAMENTO	0,00	32.580,00	32.580,00	0,00
2.1.1.01.00005	(-) TARIFA BANCÁRIA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.1.01.00009	(-) REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	21.816,90	21.816,90	0,00
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS	126.364,87C	134.866,71	139.845,17	131.343,33 C
2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	341,38C	1.124,79	1.158,34	374,93 C
2.1.1.02.00002	INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	77.166,81C	0,00	0,00	77.166,81 C
2.1.1.02.00003	FGTS A RECOLHER	82,76C	272,68	280,81	90,89 C
2.1.1.02.00004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	116,67C	200,00	83,33	0,00
2.1.1.02.00007	INSS A RECOLHER - COB	14.575,46C	46.245,56	50.517,10	18.847,00 C
2.1.1.02.00008	FGTS A RECOLHER - COB	3.584,06C	11.313,50	10.796,85	3.067,41 C
2.1.1.02.00009	INSS S/ SERV. PF A RECOLHER - CONV. 8122	6.374,53C	19.123,59	12.749,06	0,00
2.1.1.02.00010	FGTS A RECOLHER - ESCOLA NAVAL	3.460,66C	7.257,14	3.796,48	0,00
2.1.1.02.00011	INSS A RECOLHER - ESCOLA NAVAL	14.705,74C	30.630,57	41.350,08	25.425,25 C
2.1.1.02.00012	INSS S/ SERV. PF A RECOLHER - COB	5.956,80C	18.698,88	19.113,12	6.371,04 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	179.965,14C	237.253,99	202.302,11	145.013,26 C
2.1.1.03.00001	SALÁRIOS A PAGAR	939,20C	3.096,25	3.188,80	1.031,75 C
2.1.1.03.00003	IRRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS	1.305,07C	0,00	0,00	1.305,07 C
2.1.1.03.00004	ASSIST. MÉDICA A PAGAR	0,00	15.994,80	15.994,80	0,00
2.1.1.03.00005	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	8.674,28	8.674,28	0,00
2.1.1.03.00006	VALE REFEIÇÃO A PAGAR	0,00	22.703,50	22.703,50	0,00
2.1.1.03.00008	PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	105.470,14C	2.332,32	10.852,54	113.990,36 C
2.1.1.03.00009	SALÁRIOS A PAGAR - COB	35.364,14C	111.348,23	101.868,68	25.884,59 C
2.1.1.03.00011	SALÁRIOS A PAGAR - ESCOLA NAVAL	36.886,59C	73.104,61	39.019,51	2.801,49 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.921,63C	44.643,09	35.149,06	12.427,60 C
2.1.1.04.00011	IRRF S/ NOTAS FISCAIS A RECOLHER	913,67C	1.062,23	403,56	255,00 C
2.1.1.04.00012	RETENÇÃO 4,65% S/ SERVIÇOS A RECOLHER	2.832,36C	3.292,90	1.251,04	790,50 C
2.1.1.04.00013	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER - COB	11.058,43C	21.135,06	14.266,14	4.189,51 C
2.1.1.04.00014	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER - ESCOLA NAVAL	3.326,69C	7.121,88	8.984,37	5.189,18 C

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Empresa: NOVACBTE

CNPJ: 34.098.244/0001-70

Folha 3

Balancete de Verificação

3º Trimestre de 2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.04.00016	IRRF S/ SERV. PF A RECOLHER - CONV. 81221	2.116,86C	6.350,58	4.233,72	0,00
2.1.1.04.00017	IRRF S/ SERV. PRESTADOS - COB	1.673,62C	5.680,44	6.010,23	2.003,41 C
2.1.1.06	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	97.974,65C	181.471,73	173.061,57	89.564,49 C
2.1.1.06.00006	OBRIGAÇÕES COM ATIRADORES	63.610,05C	75.970,33	84.000,00	71.639,72 C
2.1.1.06.00007	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR - COB	16.720,97C	52.570,51	53.774,31	17.924,77 C
2.1.1.06.00008	SERVIÇOS PF A PAGAR - CONV. 812253/2014	17.643,63C	52.930,89	35.287,26	0,00
2.1.1.09	GOVERNAMENTAIS	3.551.798,08C	2.566.978,28	2.025.599,30	3.010.419,10 C
2.1.1.09.00002	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO - COB	212.652,02C	884.609,72	681.694,73	9.737,03 C
2.1.1.09.00006	COMITÊ OLÍMPICO - 2016	1.589.880,12C	40.906,35	84.714,62	1.633.688,39 C
2.1.1.09.00008	MINIST. ESP. - CONV. 813849/2014 - PRATO	1.077.014,23C	48.269,13	0,00	1.028.745,10 C
2.1.1.09.00009	MINIST. ESP. CONV.778135/2012	399.874,93C	218.827,69	0,00	181.047,24 C
2.1.1.09.00011	M. ESP. - CONV. 812253/2014 - CASSIO RIPPI	272.376,78C	118.583,68	3.408,24	157.201,34 C
2.1.1.09.00014	(-) FATURA TAMOYO INT. AG. DE VIAGENS	0,00	46.965,11	46.965,11	0,00
2.1.1.09.00015	(-) HOSPEDAGEM - COB	0,00	1.339,57	1.339,57	0,00
2.1.1.09.00016	(-) CLUBES PARA COMPETIÇÕES - COB	0,00	79.120,74	79.120,74	0,00
2.1.1.09.00017	(-) DEVOLUÇÃO - COB	0,00	312.567,21	312.567,21	0,00
2.1.1.09.00018	(-) ADIANTAMENTO - COB	0,00	30.012,28	30.012,28	0,00
2.1.1.09.00021	(-) DIÁRIAS - PESSOA FÍSICA - COB	0,00	28.222,72	28.222,72	0,00
2.1.1.09.00022	(-) TARIFAS BANCÁRIAS - COB	0,00	600,38	600,38	0,00
2.1.1.09.00024	(-) TRIBUTOS - COB	0,00	57,60	57,60	0,00
2.1.1.09.00025	(-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - COB	0,00	3.325,67	3.325,67	0,00
2.1.1.09.00026	(-) COMBUSTÍVEL - COB	0,00	1.617,99	1.617,99	0,00
2.1.1.09.00027	(-) ALIMENTAÇÃO - COB	0,00	486,46	486,46	0,00
2.1.1.09.00028	(-) PEDÁGIO	0,00	127,55	127,55	0,00
2.1.1.09.00029	(-) ESTACIONAMENTO	0,00	18,00	18,00	0,00
2.1.1.09.00030	(-) SALÁRIOS - COB	0,00	130.445,72	130.445,72	0,00
2.1.1.09.00031	(-) VALE TRANSPORTE - COB	0,00	5.277,00	5.277,00	0,00
2.1.1.09.00032	(-) VALE REFEIÇÃO - COB	0,00	13.507,50	13.507,50	0,00
2.1.1.09.00033	(-) ASSISTENCIA MÉDICA - COB	0,00	15.994,80	15.994,80	0,00
2.1.1.09.00034	(-) FÉRIAS - COB	0,00	12.878,46	12.878,46	0,00
2.1.1.09.00035	(-) FGTS - COB	0,00	36.507,48	36.507,48	0,00
2.1.1.09.00036	(-) INSS - COB	0,00	38.736,01	38.736,01	0,00
2.1.1.09.00037	(-) INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - COB	0,00	39.392,20	39.392,20	0,00
2.1.1.09.00038	(-) PIS S/ FOLHA - COB	0,00	1.435,58	1.435,58	0,00
2.1.1.09.00040	(-) SERVIÇOS PESSOA FÍSICA - COB	0,00	65.748,06	65.748,06	0,00
2.1.1.09.00041	(-) INSS S/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA - COB	0,00	13.149,60	13.149,60	0,00
2.1.1.09.00042	(-) OUTRAS FATURAS	0,00	2.344,02	2.344,02	0,00
2.1.1.09.00043	(-) SERVIÇOS PESSOA FÍSICA - CONV. 81221	0,00	43.558,38	43.558,38	0,00
2.1.1.09.00044	(-) INSS S/SERVIÇOS PESSOA FÍSICA - CONV.	0,00	8.711,66	8.711,66	0,00
2.1.1.09.00045	(-) DIÁRIAS PF - CONV. 812253/2014	0,00	24.858,40	24.858,40	0,00
2.1.1.09.00047	(-) VQS OPERADORA DE VIAGENS E TURISM	0,00	38.047,00	38.047,00	0,00
2.1.1.09.00051	(-) SALÁRIOS - ESCOLA NAVAL	0,00	92.584,15	92.584,15	0,00
2.1.1.09.00052	(-) VALE TRANSPORTE - ESCOLA NAVAL	0,00	3.397,28	3.397,28	0,00
2.1.1.09.00053	(-) VALE REFEIÇÃO - ESCOLA NAVAL	0,00	9.196,00	9.196,00	0,00
2.1.1.09.00054	(-) INSS S/ FOLHA - ESCOLA NAVAL	0,00	30.494,81	30.494,81	0,00
2.1.1.09.00055	(-) FGTS - ESCOLA NAVAL	0,00	11.813,68	11.813,68	0,00
2.1.1.09.00056	(-) PIS S/ FOLHA - ESCOLA NAVAL	0,00	907,15	907,15	0,00
2.1.1.09.00061	(-) AJUDA DE CUSTO - RIO 2016	0,00	5.904,00	5.904,00	0,00
2.1.1.09.00063	(-) TRANSPORTE - RIO 2016	0,00	1.415,00	1.415,00	0,00
2.1.1.09.00065	(-) SERV. DE ASSESSORIA - RIO 2016	0,00	4.028,90	4.028,90	0,00
2.1.1.09.00066	(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RIO 2016	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.09.00070	(-) HOSPEDAGEM - RIO 2016	0,00	5.012,70	5.012,70	0,00
2.1.1.09.00071	(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE - RIO 2016	0,00	6.498,72	6.498,72	0,00
2.1.1.09.00072	(-) OUTRAS DESPESAS - RIO 2016	0,00	17.047,03	17.047,03	0,00

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Empresa: NOVACBTE

CNPJ: 34.098.244/0001-70

Folha 4

Balancete de Verificação

3º Trimestre de 2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.09.00073	(-) INDENIZAÇÕES - ESCOLA NAVAL	0,00	71.429,14	71.429,14	0,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	940.064,87C	0,00	6.418,37	946.483,24 C
2.4.4	SUPERAVIT/DEFICIT	940.064,87C	0,00	6.418,37	946.483,24 C
2.4.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	940.064,87C	0,00	6.418,37	946.483,24 C
2.4.4.01.00001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	940.064,87C	0,00	6.418,37	946.483,24 C
3	RECEITAS	9.365.184,05C	28.510,00	1.808.120,11	11.144.794,16 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS - CONVÊNIOS	9.031.580,65C	28.410,00	1.635.779,46	10.638.950,11 C
3.1.1	RECEITAS GOVERNAMENTAIS - CONVÊNIOS	8.123.000,79C	0,00	1.308.148,49	9.431.149,28 C
3.1.1.01	GOVERNAMENTAIS - CONVÊNIOS	8.123.000,79C	0,00	1.308.148,49	9.431.149,28 C
3.1.1.01.00001	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO - COB	2.353.814,76C	0,00	878.742,11	3.232.556,87 C
3.1.1.01.00003	MINISTÉRIO DOS ESPORTES - CONV. 812253	1.023.648,30C	0,00	115.175,44	1.138.823,74 C
3.1.1.01.00004	MINIST. ESPORTES - CONV. 778135/2012 - E	384.035,10C	0,00	218.827,69	602.862,79 C
3.1.1.01.00005	CONVENIO CLARO - OLIMPÍADAS 2016	814.963,61C	0,00	54.496,90	869.460,51 C
3.1.1.01.00006	COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO - RIO 2016	3.546.539,02C	0,00	40.906,35	3.587.445,37 C
3.1.2	RECEITA DE SERVIÇOS	733.148,23C	28.410,00	239.448,90	944.187,13 C
3.1.2.01	SERVIÇOS PRESTADOS	733.148,23C	28.410,00	239.448,90	944.187,13 C
3.1.2.01.00002	ATIRADORES	733.148,23C	28.410,00	239.448,90	944.187,13 C
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	155.431,63C	0,00	79.182,07	234.613,70 C
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	155.431,63C	0,00	79.182,07	234.613,70 C
3.1.3.01.00002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCE	155.431,63C	0,00	79.182,07	234.613,70 C
3.1.4	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	20.000,00C	0,00	9.000,00	29.000,00 C
3.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	20.000,00C	0,00	9.000,00	29.000,00 C
3.1.4.01.00099	OUTRAS RECEITAS	20.000,00C	0,00	9.000,00	29.000,00 C
3.5	RECEITAS CARABINA / PISTOLA	196.649,40C	100,00	85.460,65	282.010,05 C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS CARABINA / PISTO	196.649,40C	100,00	85.460,65	282.010,05 C
3.5.1.01	RECEITAS CARABINA / PISTOLA	196.649,40C	100,00	85.460,65	282.010,05 C
3.5.1.01.00002	INSCRIÇÃO TORNEIOS	196.649,40C	100,00	85.460,65	282.010,05 C
3.6	RECEITAS TIRO AO PRATO	51.459,00C	0,00	28.640,00	80.099,00 C
3.6.1	RECEITAS OPERACIONAIS TIRO AO PRATO	51.459,00C	0,00	28.640,00	80.099,00 C
3.6.1.01	RECEITAS PRATO	51.459,00C	0,00	28.640,00	80.099,00 C
3.6.1.01.00002	INSCRIÇÃO TORNEIOS	51.459,00C	0,00	28.640,00	80.099,00 C
3.7	RECEITAS TRAP	85.495,00C	0,00	58.240,00	143.735,00 C
3.7.1	RECEITAS OPERACIONAIS TRAP	85.495,00C	0,00	58.240,00	143.735,00 C
3.7.1.01	RECEITAS TRAP	85.495,00C	0,00	58.240,00	143.735,00 C
3.7.1.01.00002	INSCRIÇÃO TORNEIOS	85.495,00C	0,00	58.240,00	143.735,00 C
4	DESPESAS	9.030.200,00D	1.671.427,14	10.701,25	10.690.925,89 D
4.1	DESPESAS COM CARABINA E PISTOLA	144.245,22D	40.648,11	690,10	184.203,23 D
4.1.1	DESPESAS COM CARABINA E PISTOLA	144.245,22D	40.648,11	690,10	184.203,23 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.623,13D	0,00	0,00	4.623,13 D
4.1.1.01.00011	IRFP - QUOTA	4.623,13D	0,00	0,00	4.623,13 D
4.1.1.02	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	3.690,00D	2.200,00	0,00	5.890,00 D
4.1.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADOS PF	3.690,00D	2.200,00	0,00	5.890,00 D
4.1.1.03	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	53.135,74D	20.783,82	0,00	73.919,56 D
4.1.1.03.00001	ALUGUEL / CONDOMÍNIO	51.115,56D	20.487,35	0,00	71.602,91 D
4.1.1.03.00002	LUZ	1.662,69D	149,70	0,00	1.812,39 D
4.1.1.03.00004	GAS	357,49D	146,77	0,00	504,26 D
4.1.1.04	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	9.446,64D	0,00	0,00	9.446,64 D
4.1.1.04.00001	TRANSPORTE	7.521,96D	0,00	0,00	7.521,96 D
4.1.1.04.00004	ESTADIAS	1.888,68D	0,00	0,00	1.888,68 D
4.1.1.04.00005	PEDÁGIO/ESTACIONAMENTO	36,00D	0,00	0,00	36,00 D
4.1.1.05	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	7.450,71D	11.010,09	690,10	17.770,70 D
4.1.1.05.00002	TRANSPORTE / ALIMENTAÇÃO	74,00D	0,00	0,00	74,00 D
4.1.1.05.00003	REEMBOLSO DE DESPESAS	3.627,06D	4.418,89	690,10	7.355,85 D
4.1.1.05.00005	VIAGENS / HOSPEDAGENS	917,00D	0,00	0,00	917,00 D

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Empresa: NOVACBTE

CNPJ: 34.098.244/0001-70

Folha 5

Balancete de Verificação

3º Trimestre de 2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.05.00007	AJUDA DE CUSTO	2.271,00D	5.065,40	0,00	7.336,40 D
4.1.1.05.00008	FRETES E CARRETOS	561,65D	1.525,80	0,00	2.087,45 D
4.1.1.06	DESPEAS COM TORNEIOS	65.899,00D	6.654,20	0,00	72.553,20 D
4.1.1.06.00001	TORNEIOS NACIONAIS	21.791,49D	0,00	0,00	21.791,49 D
4.1.1.06.00002	TORNEIOS INTERNACIONAIS	36.041,02D	2.053,40	0,00	38.094,42 D
4.1.1.06.00003	MATERIAL DE COMPETIÇÃO	5.989,00D	3.062,80	0,00	9.051,80 D
4.1.1.06.00004	TREINO	2.077,49D	0,00	0,00	2.077,49 D
4.1.1.06.00005	MATERIAL DE PREMIAÇÃO	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00 D
4.2	DESPEAS COM TIRO AO PRATO	60.711,20D	32.648,85	0,00	93.360,05 D
4.2.1	DESPEAS COM TIRO AO PRATO	60.711,20D	32.648,85	0,00	93.360,05 D
4.2.1.02	SERVIÇOS PRESTADOS	1.120,00D	560,00	0,00	1.680,00 D
4.2.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADOS PF	1.120,00D	560,00	0,00	1.680,00 D
4.2.1.03	DESPEAS COM OCUPAÇÃO	25.386,86D	16.180,31	0,00	41.567,17 D
4.2.1.03.00001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	25.386,86D	16.180,31	0,00	41.567,17 D
4.2.1.04	DESPEAS COM REPRESENTAÇÃO	3.869,08D	0,00	0,00	3.869,08 D
4.2.1.04.00001	TRANSPORTE	2.986,88D	0,00	0,00	2.986,88 D
4.2.1.04.00004	ESTADIA	882,20D	0,00	0,00	882,20 D
4.2.1.05	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	12.449,23D	15.908,54	0,00	28.357,77 D
4.2.1.05.00002	REEMBOLSO DE DESPEAS	2.036,48D	8.173,64	0,00	10.210,12 D
4.2.1.05.00005	VIAGENS / HOSPEDAGENS	8.972,66D	4.682,27	0,00	13.654,93 D
4.2.1.05.00007	AJUDA DE CUSTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
4.2.1.05.00008	TRANSPORTE E FRETE	323,59D	3.052,63	0,00	3.376,22 D
4.2.1.05.00009	CORREIOS	116,50D	0,00	0,00	116,50 D
4.2.1.06	DESPEAS COM TORNEIOS	17.827,03D	0,00	0,00	17.827,03 D
4.2.1.06.00002	TORNEIOS INTERNACIONAIS	592,00D	0,00	0,00	592,00 D
4.2.1.06.00004	MATERIAL P/ COMPETIÇÃO	16.041,21D	0,00	0,00	16.041,21 D
4.2.1.06.00005	TREINO	1.193,82D	0,00	0,00	1.193,82 D
4.2.1.07	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	59,00D	0,00	0,00	59,00 D
4.2.1.07.00002	REEMBOLSO DE DESPEAS	59,00D	0,00	0,00	59,00 D
4.3	DESPEAS COM CNTE	136.941,52D	74.207,02	1.842,84	209.305,70 D
4.3.1	DESPEAS COM CNTE	136.941,52D	74.207,02	1.842,84	209.305,70 D
4.3.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	251,00D	0,00	0,00	251,00 D
4.3.1.01.00007	ASO	95,00D	0,00	0,00	95,00 D
4.3.1.01.00008	VALE TRANSPORTE	156,00D	0,00	0,00	156,00 D
4.3.1.02	DESPEAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	120,00D	0,00	0,00	120,00 D
4.3.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	120,00D	0,00	0,00	120,00 D
4.3.1.03	DESPEAS OCUPAÇÃO	5.314,95D	0,00	0,00	5.314,95 D
4.3.1.03.00007	IPTU	5.314,95D	0,00	0,00	5.314,95 D
4.3.1.04	DESPEAS COM COMUNICAÇÃO	3.798,96D	0,00	0,00	3.798,96 D
4.3.1.04.00001	TELEFONE	3.421,56D	0,00	0,00	3.421,56 D
4.3.1.04.00003	INTERNET	377,40D	0,00	0,00	377,40 D
4.3.1.05	DESPEAS COM ADMINISTRAÇÃO	64.865,14D	51.806,81	1.842,84	114.829,11 D
4.3.1.05.00002	TRANSPORTE / ALIMENTAÇÃO	7.827,14D	0,00	0,00	7.827,14 D
4.3.1.05.00004	REEMBOLSO DIVERSOS	663,18D	7.563,46	102,84	8.123,80 D
4.3.1.05.00005	AJUDA DE CUSTO	7.050,00D	18.352,20	1.740,00	23.662,20 D
4.3.1.05.00006	FRETES E CARRETOS	0,00	6.853,65	0,00	6.853,65 D
4.3.1.05.00009	CORREIOS	0,00	37,50	0,00	37,50 D
4.3.1.05.00010	LEGAIS E JUDICIAIS	48.220,00D	19.000,00	0,00	67.220,00 D
4.3.1.05.00011	CARTÓRIO	1.104,82D	0,00	0,00	1.104,82 D
4.3.1.06	DESPEAS COM TORNEIOS	43.412,09D	0,00	0,00	43.412,09 D
4.3.1.06.00004	DESPEAS COM TORNEIOS INTERNACIONAIS	7.412,07D	0,00	0,00	7.412,07 D
4.3.1.06.00005	MATERIAL DE COMPETIÇÃO	36.000,02D	0,00	0,00	36.000,02 D
4.3.1.07	DESPEAS DE REPRESENTAÇÃO	19.179,38D	22.400,21	0,00	41.579,59 D
4.3.1.07.00001	TRANSPORTE/ ALIMENTAÇÃO	12.036,81D	14.101,92	0,00	26.138,73 D

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Empresa: NOVACBTE CNPJ: 34.098.244/0001-70

Folha 6

Balancete de Verificação

3º Trimestre de 2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.3.1.07.00005	HOSPEDAGEM	7.142,57D	8.298,29	0,00	15.440,86 D
4.4	DESPEAS SEDE	334.687,10D	174.819,04	2.835,99	506.670,15 D
4.4.1	DESPEAS COM PESSOAL	17.930,15D	10.294,36	40,68	28.183,83 D
4.4.1.01	DESPEAS COM PESSOAL EFETIVO	17.930,15D	10.294,36	40,68	28.183,83 D
4.4.1.01.00001	SALÁRIOS	4.138,04D	3.510,29	0,00	7.648,33 D
4.4.1.01.00002	FÉRIAS	2.583,01D	0,00	0,00	2.583,01 D
4.4.1.01.00004	INSS	3.537,93D	4.357,25	0,00	7.895,18 D
4.4.1.01.00005	FGTS	524,14D	280,81	0,00	804,95 D
4.4.1.01.00011	VALE TRANSPORTE	4.043,17D	1.402,12	34,08	5.411,21 D
4.4.1.01.00012	VALE ALIMENTAÇÃO	2.779,70D	672,42	6,60	3.445,52 D
4.4.1.01.00025	ASO - ADMISIONAL / DEMISIONAL	220,00D	25,00	0,00	245,00 D
4.4.1.01.00026	PIS S/ FOLHA	104,16D	46,47	0,00	150,63 D
4.4.2	DESPEAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	12.986,70D	9.798,13	0,00	22.784,83 D
4.4.2.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.986,70D	9.798,13	0,00	22.784,83 D
4.4.2.01.00001	SERVIÇOS PRESTADOS PF	11.674,20D	360,00	0,00	12.034,20 D
4.4.2.01.00002	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1.312,50D	9.438,13	0,00	10.750,63 D
4.4.3	DESPEAS COM OCUPAÇÃO	27.057,97D	9.381,81	0,00	36.439,78 D
4.4.3.01	OCUPAÇÃO E UTILIZAÇÃO	27.057,97D	9.381,81	0,00	36.439,78 D
4.4.3.01.00002	CONDOMÍNIO	15.746,77D	9.305,05	0,00	25.051,82 D
4.4.3.01.00003	LUZ	2.422,81D	76,76	0,00	2.499,57 D
4.4.3.01.00006	IPTU	8.276,74D	0,00	0,00	8.276,74 D
4.4.3.01.00007	TAXAS ESTADUAIS	611,65D	0,00	0,00	611,65 D
4.4.4	DESPEAS COM COMUNICAÇÃO	53.833,88D	27.244,83	0,00	81.078,71 D
4.4.4.01	DESPEAS COM COMUNICAÇÃO	53.833,88D	27.244,83	0,00	81.078,71 D
4.4.4.01.00001	TELEFONE / FAX	26.462,12D	17.875,91	0,00	44.338,03 D
4.4.4.01.00002	CORREIOS	25.468,38D	8.051,68	0,00	33.520,06 D
4.4.4.01.00003	INTERNET	1.903,38D	1.317,24	0,00	3.220,62 D
4.4.5	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	114.295,99D	79.448,78	2.795,31	190.949,46 D
4.4.5.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	92.549,66D	79.448,78	2.795,31	169.203,13 D
4.4.5.01.00002	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	3.917,22D	268,31	0,00	4.185,53 D
4.4.5.01.00003	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	2.265,59D	0,00	0,00	2.265,59 D
4.4.5.01.00004	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	207,81D	120,12	0,00	327,93 D
4.4.5.01.00006	CONDUÇÃO / PEDÁGIO/LOCOMOÇÕES	5.605,51D	2.095,35	0,00	7.700,86 D
4.4.5.01.00007	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	350,00D	219,00	0,00	569,00 D
4.4.5.01.00008	CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	99,60D	0,00	0,00	99,60 D
4.4.5.01.00009	CURSOS E TREINAMENTOS	6.120,44D	3.351,59	0,00	9.472,03 D
4.4.5.01.00010	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.530,00D	14.113,50	0,00	16.643,50 D
4.4.5.01.00011	ESTACIONAMENTOS	412,45D	18,00	0,00	430,45 D
4.4.5.01.00012	EVENTOS	0,00	200,00	0,00	200,00 D
4.4.5.01.00015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	26.682,00D	18.104,00	0,00	44.786,00 D
4.4.5.01.00016	JORNAIS, LIVROS E PERIÓDICOS	59,00D	0,00	0,00	59,00 D
4.4.5.01.00017	LANCHES E REFEIÇÕES	3.006,73D	1.575,92	0,00	4.582,65 D
4.4.5.01.00019	LEGAIS E JUDICIAIS	6.503,02D	0,00	0,00	6.503,02 D
4.4.5.01.00021	LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00 D
4.4.5.01.00022	LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	0,00	186,60	0,00	186,60 D
4.4.5.01.00024	MATERIAL DE CONSUMO	1.759,98D	1.341,59	0,00	3.101,57 D
4.4.5.01.00025	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.808,74D	10.293,85	2.795,31	15.307,28 D
4.4.5.01.00026	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.286,75D	1.124,70	0,00	2.411,45 D
4.4.5.01.00027	MENSALIDADES E ANUIDADES	279,80D	272,10	0,00	551,90 D
4.4.5.01.00029	PUBLICIDADE	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
4.4.5.01.00030	REPAROS E MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENT	2.079,00D	0,00	0,00	2.079,00 D
4.4.5.01.00031	REPAROS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	3.333,59D	4.136,70	0,00	7.470,29 D
4.4.5.01.00033	SEGUROS DIVERSOS	3.421,46D	2.349,05	0,00	5.770,51 D
4.4.5.01.00035	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.532,50D	1.739,00	0,00	6.271,50 D

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Empresa: NOVACBTE

CNPJ: 34.098.244/0001-70

Folha 7

Balancete de Verificação

3º Trimestre de 2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.5.01.00036	VIAGENS E ESTADAS	1.588,20D	0,00	0,00	1.588,20 D
4.4.5.01.00037	MATERIAL EMPREGADOS NOS SERVIÇOS	62,70D	0,00	0,00	62,70 D
4.4.5.01.00038	TAXAS DIVERSAS	1.527,74D	126,97	0,00	1.654,71 D
4.4.5.01.00043	DESPESAS C/ BRINDES	3.540,65D	239,97	0,00	3.780,62 D
4.4.5.01.00044	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.127,77	0,00	2.127,77 D
4.4.5.01.00047	MULTAS DIVERSAS	1.122,82D	85,57	0,00	1.208,39 D
4.4.5.01.00048	OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	969,17D	4.654,40	0,00	5.623,57 D
4.4.5.01.00099	DESPESAS DIVERSAS	1.477,19D	504,72	0,00	1.981,91 D
4.4.5.03	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	21.746,33D	0,00	0,00	21.746,33 D
4.4.5.03.00004	AJUDA DE CUSTOS	21.746,33D	0,00	0,00	21.746,33 D
4.4.6	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	35.611,62D	17.805,81	0,00	53.417,43 D
4.4.6.01	DEPRECIAÇÃO	35.611,62D	17.805,81	0,00	53.417,43 D
4.4.6.01.00001	APARELHOS MAQUINAS E ACESSORIOS	1.280,70D	640,35	0,00	1.921,05 D
4.4.6.01.00003	BANDEIRAS	361,44D	180,72	0,00	542,16 D
4.4.6.01.00004	BENFEITORIAS	5.077,86D	2.538,93	0,00	7.616,79 D
4.4.6.01.00008	EQUIPAMENTOS DE ESTANDE	10.009,14D	5.004,57	0,00	15.013,71 D
4.4.6.01.00009	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	3.055,80D	1.527,90	0,00	4.583,70 D
4.4.6.01.00010	INSTALAÇÕES	667,14D	333,57	0,00	1.000,71 D
4.4.6.01.00011	TROFEUS	590,46D	295,23	0,00	885,69 D
4.4.6.01.00012	OUTROS IMOBILIZADOS	5.084,28D	2.542,14	0,00	7.626,42 D
4.4.6.01.00013	MOVEIS E UTENSÍLIOS	327,72D	163,86	0,00	491,58 D
4.4.6.01.00014	BENFEITORIAS - IMOVEIS DE TERCEIROS	6.816,78D	3.408,39	0,00	10.225,17 D
4.4.6.01.00015	VEICULOS	2.292,36D	1.146,18	0,00	3.438,54 D
4.4.6.01.00016	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47,94D	23,97	0,00	71,91 D
4.4.7	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	100,16D	2.973,30	0,00	3.073,46 D
4.4.7.01	TRIBUTOS	100,16D	2.973,30	0,00	3.073,46 D
4.4.7.01.00009	IMPOSTOS FEDERAIS	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
4.4.7.01.00010	IRRF	14,86D	2.973,30	0,00	2.988,16 D
4.4.7.01.00017	PIS S/ FOLHA - CBTE	35,30D	0,00	0,00	35,30 D
4.4.8	DESPESAS FINANCEIRAS	72.870,63D	17.872,02	0,00	90.742,65 D
4.4.8.01	DESPESAS FINANCEIRAS	72.870,63D	17.872,02	0,00	90.742,65 D
4.4.8.01.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	37.060,85D	10.026,15	0,00	47.087,00 D
4.4.8.01.00003	IOF	16.439,31D	323,24	0,00	16.762,55 D
4.4.8.01.00008	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19.370,47D	7.522,63	0,00	26.893,10 D
4.7	DESPESAS - TRAP	80.195,07D	30.103,09	3.000,00	107.298,16 D
4.7.1	DESPESAS COM PESSOAL - TRAP	80.195,07D	30.103,09	3.000,00	107.298,16 D
4.7.1.02	SERVIÇOS PRESTADOS - TRAP	960,00D	4.360,00	0,00	5.320,00 D
4.7.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADOS PF	960,00D	4.360,00	0,00	5.320,00 D
4.7.1.04	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO - TRAP	1.340,66D	3.050,60	0,00	4.391,26 D
4.7.1.04.00001	TRANSPORTE	1.340,66D	2.387,60	0,00	3.728,26 D
4.7.1.04.00003	COMBUSTÍVEL	0,00	663,00	0,00	663,00 D
4.7.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TRAP	76.431,77D	22.131,69	3.000,00	95.563,46 D
4.7.1.05.00003	AJUDA DE CUSTO	75.000,00D	19.000,00	3.000,00	91.000,00 D
4.7.1.05.00005	FRETES E CARRETOS	535,37D	0,00	0,00	535,37 D
4.7.1.05.00006	VIAGENS/HOSPEDAGENS	896,40D	3.131,69	0,00	4.028,09 D
4.7.1.06	DESPESAS COM TORNEIOS - TRAP	1.462,64D	560,80	0,00	2.023,44 D
4.7.1.06.00004	MATERIAL PARA COMPETIÇÃO	1.462,64D	560,80	0,00	2.023,44 D
4.9	DESPESAS GOVERNAMENTAIS - CONVÊNIOS	8.273.419,89D	1.319.001,03	2.332,32	9.590.088,60 D
4.9.1	DESPESAS GOVERNAMENTAIS - CONVÊNIOS	8.273.419,89D	1.319.001,03	2.332,32	9.590.088,60 D
4.9.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	950.029,56D	451.290,24	2.332,32	1.398.987,48 D
4.9.1.01.00001	SALÁRIOS - COB	272.138,23D	130.445,72	0,00	402.583,95 D
4.9.1.01.00002	VALE TRANSPORTE - COB	9.831,81D	4.615,92	0,00	14.447,73 D
4.9.1.01.00003	VALE REFEIÇÃO - COB	25.057,62D	13.373,25	0,00	38.430,87 D
4.9.1.01.00004	ASSISTENCIA MEDICA - COB	35.054,68D	15.966,80	0,00	51.021,48 D

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Empresa: NOVACBTE

CNPJ: 34.098.244/0001-70

Folha 8

Balancete de Verificação

3º Trimestre de 2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.1.01.00005	FÉRIAS - COB	45.181,40D	23.418,73	2.332,32	66.267,81 D
4.9.1.01.00006	FGTS - COB	40.857,58D	36.507,48	0,00	77.365,06 D
4.9.1.01.00007	INSS - COB	71.822,98D	38.736,01	0,00	110.558,99 D
4.9.1.01.00008	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - COB	20.587,88D	39.392,20	0,00	59.980,08 D
4.9.1.01.00009	PIS S/ FOLHA - COB	3.113,49D	1.435,58	0,00	4.549,07 D
4.9.1.01.00011	SALÁRIOS - ESCOLA NAVAL	262.112,53D	92.584,15	0,00	354.696,68 D
4.9.1.01.00012	VALE TRANSPORTE - ESCOLA NAVAL	6.693,33D	2.494,72	0,00	9.188,05 D
4.9.1.01.00013	VALE REFEIÇÃO - ESCOLA NAVAL	28.115,72D	9.104,04	0,00	37.219,76 D
4.9.1.01.00014	INSS - ESCOLA NAVAL	63.896,23D	30.494,81	0,00	94.391,04 D
4.9.1.01.00015	FGTS - ESCOLA NAVAL	20.446,79D	11.813,68	0,00	32.260,47 D
4.9.1.01.00016	PIS S/ FOLHA - ESCOLA NAVAL	2.183,70D	907,15	0,00	3.090,85 D
4.9.1.01.00017	FÉRIAS - ESCOLA NAVAL	42.935,59D	0,00	0,00	42.935,59 D
4.9.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.323.390,33D	867.710,79	0,00	8.191.101,12 D
4.9.1.02.00001	PASSAGENS AÉREAS - COB	48.100,00D	0,00	0,00	48.100,00 D
4.9.1.02.00002	FATURA TAMOYO INT. AG. DE VIAGENS - COI	566.733,39D	46.965,11	0,00	613.698,50 D
4.9.1.02.00003	HOSPEDAGEM - COB	0,00	1.339,57	0,00	1.339,57 D
4.9.1.02.00004	CLUBES PARA COMPETIÇÕES - COB	121.090,39D	79.120,74	0,00	200.211,13 D
4.9.1.02.00005	DEVOLUÇÃO - COB	274.767,57D	312.567,21	0,00	587.334,78 D
4.9.1.02.00006	ADIANTAMENTO - COB	303.465,99D	30.012,28	0,00	333.478,27 D
4.9.1.02.00007	RECOMPOSIÇÃO DE TE - COB	284,94D	0,00	0,00	284,94 D
4.9.1.02.00008	MATERIAL DE INFORMÁTICA - COB	47.337,43D	0,00	0,00	47.337,43 D
4.9.1.02.00009	DIÁRIAS - PESSOA FÍSICA - COB	203.074,29D	28.222,72	0,00	231.297,01 D
4.9.1.02.00010	TARIFAS BANCÁRIAS - COB	1.548,50D	600,38	0,00	2.148,88 D
4.9.1.02.00011	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - COB	635,00D	0,00	0,00	635,00 D
4.9.1.02.00012	TRIBUTOS - COB	306,90D	57,60	0,00	364,50 D
4.9.1.02.00013	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - COB	7.642,50D	3.325,67	0,00	10.968,17 D
4.9.1.02.00014	COMBUSTÍVEL - COB	280,09D	1.617,99	0,00	1.898,08 D
4.9.1.02.00015	ALIMENTAÇÃO - COB	419,91D	486,46	0,00	906,37 D
4.9.1.02.00016	PEDÁGIO - COB	0,00	127,55	0,00	127,55 D
4.9.1.02.00017	ESTACIONAMENTO - COB	0,00	18,00	0,00	18,00 D
4.9.1.02.00018	SERVIÇOS PF - COB	178.366,79D	65.748,06	0,00	244.114,85 D
4.9.1.02.00019	INSS S/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA - COB	29.034,86D	13.149,60	0,00	42.184,46 D
4.9.1.02.00020	OUTRAS FATURAS - COB	45.836,74D	2.344,02	0,00	48.180,76 D
4.9.1.02.00021	SERVIÇOS PF - CONV. 812253/2014	182.707,30D	43.558,38	0,00	226.265,68 D
4.9.1.02.00022	INSS S/ SERVIÇOS PF - CONV. 812253/2014	28.248,66D	8.711,66	0,00	36.960,32 D
4.9.1.02.00023	DIÁRIAS PF - CONV. 812253/2014	95.699,80D	24.858,40	0,00	120.558,20 D
4.9.1.02.00024	CREDENCIAMENTOS/INSCRIÇÕES - CONV. 81	11.541,40D	0,00	0,00	11.541,40 D
4.9.1.02.00025	VQS OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO - C	411.320,63D	38.047,00	0,00	449.367,63 D
4.9.1.02.00026	ALIMENTAÇÃO - CONV. 812253/2014	36.863,00D	0,00	0,00	36.863,00 D
4.9.1.02.00027	EQUIPAMENTOS - CONV. 812253/2014	256.758,82D	0,00	0,00	256.758,82 D
4.9.1.02.00028	TARIFAS - CONV. 812253/2014	508,69D	0,00	0,00	508,69 D
4.9.1.02.00035	DIÁRIAS - ESCOLA NAVAL	450,00D	0,00	0,00	450,00 D
4.9.1.02.00037	EQUIPAMENTOS DE TREINO - CONV. CLARO	42.580,00D	32.580,00	0,00	75.160,00 D
4.9.1.02.00038	TARIFA BANCÁRIA - CONV. CLARO	387,45D	100,00	0,00	487,45 D
4.9.1.02.00039	UNIFORMES - CONV. CLARO	40.126,30D	0,00	0,00	40.126,30 D
4.9.1.02.00040	PROTEGE S.A. - TRANSP. DE VALORES - CON	3.394,42D	0,00	0,00	3.394,42 D
4.9.1.02.00041	MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONV. CLARO	509,00D	0,00	0,00	509,00 D
4.9.1.02.00042	REEMBOLSO DE DESPESAS - CONV. CLARO	618,09D	21.816,90	0,00	22.434,99 D
4.9.1.02.00043	AJUDA DE CUSTO - CONV. CLARO	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
4.9.1.02.00044	TRANSPORTE - CONV. CLARO	296.866,44D	0,00	0,00	296.866,44 D
4.9.1.02.00045	ALIMENTAÇÃO - CONV. CLARO	24.992,00D	0,00	0,00	24.992,00 D
4.9.1.02.00046	MATERIAL DE COMPETIÇÃO - CONV. CLARO	52.711,00D	0,00	0,00	52.711,00 D
4.9.1.02.00047	IMPRENSA - CONV. CLARO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00 D
4.9.1.02.00048	ADIANTAMENTO - CONV. CLARO	21.100,00D	0,00	0,00	21.100,00 D

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Empresa: NOVACBTE

CNPJ: 34.098.244/0001-70

Folha 9

Balancete de Verificação

3º Trimestre de 2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.1.02.00049	SB PROMOÇÕES E EVENTOS - CONV. CLARO	142.642,91D	0,00	0,00	142.642,91D
4.9.1.02.00050	SAE- SERV. ASSESS. EMPRESARIAL - CONV.	3.480,00D	0,00	0,00	3.480,00D
4.9.1.02.00051	UOKTOK SISTEMAS - CONV. CLARO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
4.9.1.02.00052	AM FESTAS - CONV. CLARO	1.452,00D	0,00	0,00	1.452,00D
4.9.1.02.00053	TERRAS SOLUÇÕES - CONV. CLARO	11.820,00D	0,00	0,00	11.820,00D
4.9.1.02.00054	EVENTOS - CONV. CLARO	157.320,00D	0,00	0,00	157.320,00D
4.9.1.02.00055	TRANSPORTE HOSPITALAR	10.464,00D	0,00	0,00	10.464,00D
4.9.1.02.00056	ADIANTAMENTO - RIO 2016	1.581.397,43D	0,00	0,00	1.581.397,43D
4.9.1.02.00057	AJUDA DE CUSTO - RIO 2016	60.566,57D	5.904,00	0,00	66.470,57D
4.9.1.02.00058	MATERIAL DE COMPETIÇÃO - RIO 2016	95.169,63D	0,00	0,00	95.169,63D
4.9.1.02.00059	TRANSPORTE - RIO 2016	35.031,46D	1.415,00	0,00	36.446,46D
4.9.1.02.00060	DIÁRIAS - RIO 2016	73.800,00D	0,00	0,00	73.800,00D
4.9.1.02.00061	SERV. DE ASSESSORIA - RIO 2016	1.500,00D	4.028,90	0,00	5.528,90D
4.9.1.02.00062	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RIO 2016	12.400,00D	1.000,00	0,00	13.400,00D
4.9.1.02.00063	UNIFORME - RIO 2016	16.483,00D	0,00	0,00	16.483,00D
4.9.1.02.00064	ALIMENTAÇÃO - RIO 2016	2.409,03D	0,00	0,00	2.409,03D
4.9.1.02.00065	SERV. DE FOTOGRAFIAS - RIO 2016	11.820,00D	0,00	0,00	11.820,00D
4.9.1.02.00066	HOSPEDAGEM - RIO 2016	1.658.343,58D	5.012,70	0,00	1.663.356,28D
4.9.1.02.00067	MATERIAL DE EXPEDIENTE - RIO 2016	2.430,63D	6.498,72	0,00	8.929,35D
4.9.1.02.00068	OUTRAS DESPESAS - RIO 2016	103.915,00D	17.047,03	0,00	120.962,03D
4.9.1.02.00069	INDENIZAÇÕES - ESCOLA NAVAL	136,80D	71.429,14	0,00	71.565,94D

ATIVO	4.789.119,29D
PASSIVO	4.335.251,02C
RECEITAS	11.144.794,16C
DESPESAS	10.690.925,89D
Resultado	453.868,27 C

DURVAL LUZ BALÉN
PRESIDENTE - CPF: 068.276.320-91

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