

## CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Empresa: NOVACBTE

CNPJ: 34.098.244/0001-70

Folha 1

## Balancete de Verificação

## 2º Trimestre de 2017

| Conta          | Nome                                     | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|----------------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1              | ATIVO                                    | 2.047.323,29D  | 1.804.391,67 | 1.610.587,78 | 2.241.127,18 D |
| 1.1            | ATIVO CIRCULANTE                         | 1.708.721,18D  | 1.796.075,12 | 1.572.458,68 | 1.932.337,62 D |
| 1.1.1          | DISPONIBILIDADES                         | 1.643.187,02D  | 1.712.093,85 | 1.499.107,77 | 1.856.173,10 D |
| 1.1.1.01       | CAIXA GERAL                              | 1.836,94D      | 18.000,00    | 18.004,58    | 1.832,36 D     |
| 1.1.1.01.00001 | CAIXA                                    | 1.836,94D      | 18.000,00    | 18.004,58    | 1.832,36 D     |
| 1.1.1.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 385.484,63D    | 1.592.376,88 | 1.466.118,57 | 511.742,94 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           | 132.030,14D    | 460.888,82   | 487.550,78   | 105.368,18 D   |
| 1.1.1.02.00005 | CAIXA ECONOMICA C/C 775643 - 8           | 85,59D         | 55.420,00    | 55.090,00    | 415,59 D       |
| 1.1.1.02.00015 | CAIXA ECONOMICA AG 0209 C/C 2114 - 9 - C | 2.243,55D      | 87.381,74    | 85.995,84    | 3.629,45 D     |
| 1.1.1.02.00018 | CEF - AG 0209 C/C 2743-0                 | 911,63D        | 20.187,90    | 20.527,17    | 572,36 D       |
| 1.1.1.02.00020 | CEF - AG 0209 C/C : 2864-0               | 231.589,74D    | 968.498,42   | 800.564,98   | 399.523,18 D   |
| 1.1.1.02.00021 | BB - AG 183-X C/C 133986-9               | 18.605,84D     | 0,00         | 16.389,80    | 2.216,04 D     |
| 1.1.1.03       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 1.255.865,45D  | 101.716,97   | 14.984,62    | 1.342.597,80 D |
| 1.1.1.03.00004 | CAIXA ECONOMICA C/C 1616-1               | 0,01D          | 0,00         | 0,00         | 0,01 D         |
| 1.1.1.03.00010 | CEF POUPANÇA INTEGRADA 2743-0            | 14.968,82D     | 10,23        | 14.979,05    | 0,00           |
| 1.1.1.03.00011 | CEF POUPANÇA INTEGRADA 2114-9            | 10.537,26D     | 180,55       | 0,00         | 10.717,81 D    |
| 1.1.1.03.00014 | CEF - APLICAÇÃO C/C 775642-0             | 100.000,00D    | 2.392,77     | 0,00         | 102.392,77 D   |
| 1.1.1.03.00015 | CEF - APLICAÇÃO C/C 775643-8             | 1.129.670,75D  | 83.044,61    | 0,00         | 1.212.715,36 D |
| 1.1.1.03.00016 | BB - AG 183-X C/C 133986-9               | 688,61D        | 16.088,81    | 5,57         | 16.771,85 D    |
| 1.1.2          | CRÉDITOS                                 | 65.534,16D     | 83.981,27    | 73.350,91    | 76.164,52 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 RECUPERAF   | 2.025,58D      | 0,00         | 0,00         | 2.025,58 D     |
| 1.1.2.04       | CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS                | 0,00           | 9.842,33     | 9.842,33     | 0,00           |
| 1.1.2.04.00002 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                   | 0,00           | 9.842,33     | 9.842,33     | 0,00           |
| 1.1.2.05       | CRÉDITOS COM TERCEIROS                   | 63.508,58D     | 74.138,94    | 63.508,58    | 74.138,94 D    |
| 1.1.2.05.00003 | ADIANTAMENTO P/ DESPESAS - COB           | 63.508,58D     | 74.138,94    | 63.508,58    | 74.138,94 D    |
| 1.2            | ATIVO NAO CIRCULANTE                     | 338.602,11D    | 8.316,55     | 38.129,10    | 308.789,56 D   |
| 1.2.3          | IMOBILIZADO                              | 338.602,11D    | 8.316,55     | 38.129,10    | 308.789,56 D   |
| 1.2.3.01       | BENS DE NATUREZA PERMANENTES             | 1.399.019,06D  | 8.316,55     | 0,00         | 1.407.335,61 D |
| 1.2.3.01.00001 | APARELHOS MAQUINAS E ACESSORIOS          | 64.982,00D     | 0,00         | 0,00         | 64.982,00 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      | 4.518,55     | 0,00         | 14.231,55 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                  | 258.960,00D    | 0,00         | 0,00         | 258.960,00 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    |
| 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                      | 138.642,18D    | 0,00         | 0,00         | 138.642,18 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                  | 21.512,84D     | 3.798,00     | 0,00         | 25.310,84 D    |
| 1.2.3.02       | DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS                  | 1.060.416,95C  | 0,00         | 38.129,10    | 1.098.546,05 C |
| 1.2.3.02.00001 | ( - ) APARELHOS MAQUINAS E ACESSORIOS    | 29.714,28C     | 0,00         | 1.539,03     | 31.253,31 C    |
| 1.2.3.02.00002 | ( - ) BANDEIRAS                          | 7.952,86C      | 0,00         | 1,38         | 7.954,24 C     |
| 1.2.3.02.00003 | ( - ) BENFEITORIAS                       | 125.361,87C    | 0,00         | 13.648,23    | 139.010,10 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            | 227.528,04C    | 0,00         | 7.327,32     | 234.855,36 C   |
| 1.2.3.02.00008 | ( - ) EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO         | 68.576,13C     | 0,00         | 1.348,11     | 69.924,24 C    |



## CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Empresa: NOVACBTE

CNPJ: 34.098.244/0001-70

Folha 2

## Balancete de Verificação

## 2º Trimestre de 2017

| Conta          | Nome                                      | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|----------------|-------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.2.3.02.00009 | ( - ) INSTALAÇÕES                         | 15.302,04C     | 0,00         | 624,66       | 15.926,70 C    |
| 1.2.3.02.00010 | ( - ) TROFEUS                             | 12.994,17C     | 0,00         | 4,11         | 12.998,28 C    |
| 1.2.3.02.00011 | ( - ) OUTROS IMOBILIZADOS                 | 112.007,56C    | 0,00         | 152,88       | 112.160,44 C   |
| 1.2.3.02.00012 | ( - ) MOVEIS E UTENSÍLIOS                 | 82.748,06C     | 0,00         | 3.445,59     | 86.193,65 C    |
| 1.2.3.02.00013 | ( - ) BENFEITORIAS - IMOVEIS DE TERCEIRO: | 157.590,42C    | 0,00         | 7.621,20     | 165.211,62 C   |
| 1.2.3.02.00014 | ( - ) VEICULOS                            | 29.524,62C     | 0,00         | 2.016,27     | 31.540,89 C    |
| 1.2.3.02.00015 | ( - ) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 975,90C        | 0,00         | 400,32       | 1.376,22 C     |
| 2              | PASSIVO                                   | 1.803.987,25C  | 1.354.895,02 | 1.440.898,41 | 1.889.990,64 C |
| 2.1            | PASSIVO CIRCULANTE                        | 412.875,55C    | 1.354.895,02 | 1.440.898,41 | 498.878,94 C   |
| 2.1.1          | OBRIGAÇÕES                                | 412.875,55C    | 1.354.895,02 | 1.440.898,41 | 498.878,94 C   |
| 2.1.1.01       | OBRIGAÇÕES - FORNECEDORES/PATROCINAI      | 0,00           | 2.048,00     | 2.048,00     | 0,00           |
| 2.1.1.01.00003 | ADAIR JOSE FABOR SOARES - AS SOARES ME    | 0,00           | 2.048,00     | 2.048,00     | 0,00           |
| 2.1.1.02       | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS      | 99.371,36C     | 68.747,85    | 73.019,26    | 103.642,77 C   |
| 2.1.1.02.00001 | INSS A RECOLHER                           | 374,93C        | 1.124,79     | 1.143,54     | 393,68 C       |
| 2.1.1.02.00002 | INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER       | 77.166,81C     | 2.170,00     | 5.425,00     | 80.421,81 C    |
| 2.1.1.02.00003 | FGTS A RECOLHER                           | 90,89C         | 272,67       | 277,22       | 95,44 C        |
| 2.1.1.02.00004 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                     | 37,87C         | 37,87        | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.02.00007 | INSS A RECOLHER - COB                     | 12.333,22C     | 37.032,47    | 38.162,11    | 13.462,86 C    |
| 2.1.1.02.00008 | FGTS A RECOLHER - COB                     | 2.959,04C      | 8.884,25     | 9.126,59     | 3.201,38 C     |
| 2.1.1.02.00012 | INSS S/ SERV. PF A RECOLHER - COB         | 6.408,60C      | 19.225,80    | 18.884,80    | 6.067,60 C     |
| 2.1.1.03       | OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS               | 101.157,38C    | 295.667,46   | 301.852,52   | 107.342,44 C   |
| 2.1.1.03.00001 | SALÁRIOS A PAGAR                          | 993,88C        | 3.057,38     | 3.146,94     | 1.083,44 C     |
| 2.1.1.03.00003 | IRRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS                | 1.261,84C      | 224,90       | 449,80       | 1.486,74 C     |
| 2.1.1.03.00008 | PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS            | 68.354,11C     | 200.923,00   | 207.788,94   | 75.220,05 C    |
| 2.1.1.03.00009 | SALÁRIOS A PAGAR - COB                    | 29.315,28C     | 90.229,91    | 90.466,84    | 29.552,21 C    |
| 2.1.1.03.00013 | CONTRIB. SINDICAL - COB                   | 1.232,27C      | 1.232,27     | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.04       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 5.464,08C      | 16.005,09    | 16.086,40    | 5.545,39 C     |
| 2.1.1.04.00011 | IRRF S/ NOTAS FISCAIS A RECOLHER          | 123,00C        | 216,90       | 216,90       | 123,00 C       |
| 2.1.1.04.00012 | RETENÇÃO 4,65% S/ SERVIÇOS A RECOLHER     | 381,30C        | 672,39       | 696,36       | 405,27 C       |
| 2.1.1.04.00013 | IRRF S/ FOLHA A RECOLHER - COB            | 2.966,70C      | 9.136,56     | 9.193,90     | 3.024,04 C     |
| 2.1.1.04.00017 | IRRF S/ SERV. PRESTADOS - COB             | 1.993,08C      | 5.979,24     | 5.979,24     | 1.993,08 C     |
| 2.1.1.06       | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS                  | 23.058,88C     | 70.318,38    | 85.585,98    | 38.326,48 C    |
| 2.1.1.06.00003 | SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR                | 0,00           | 16.134,15    | 32.380,75    | 16.246,60 C    |
| 2.1.1.06.00006 | OBRIGAÇÕES COM ATIRADORES                 | 5.161,34C      | 0,00         | 0,00         | 5.161,34 C     |
| 2.1.1.06.00007 | SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR - COB          | 17.897,54C     | 53.692,62    | 52.713,62    | 16.918,54 C    |
| 2.1.1.06.00009 | SERV. PJ A PAGAR - PRATO                  | 0,00           | 491,61       | 491,61       | 0,00           |
| 2.1.1.09       | GOVERNAMENTAIS                            | 183.823,85C    | 902.108,24   | 962.306,25   | 244.021,86 C   |
| 2.1.1.09.00002 | COMITE OLIMPICO BRASILEIRO - COB          | 181.116,94C    | 902.108,24   | 962.306,25   | 241.314,95 C   |
| 2.1.1.09.00007 | EMPRÉSTIMO FEDERAÇÃO GAÚCHA               | 2.706,91C      | 0,00         | 0,00         | 2.706,91 C     |
| 2.2            | PASSIVO NAO CIRCULANTE                    | 61.554,80C     | 0,00         | 0,00         | 61.554,80 C    |
| 2.2.1          | OBRIGAÇÕES                                | 61.554,80C     | 0,00         | 0,00         | 61.554,80 C    |
| 2.2.1.02       | PROVISÕES DE CONTINGÊNCIAS                | 61.554,80C     | 0,00         | 0,00         | 61.554,80 C    |
| 2.2.1.02.00001 | PROC. TRABALHISTA - 0101241-38.2016.5.01  | 11.554,80C     | 0,00         | 0,00         | 11.554,80 C    |
| 2.2.1.02.00002 | PROC. TRABALHISTA - 0101456-64.2016.5.01  | 50.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 50.000,00 C    |
| 2.4            | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | 1.329.556,90C  | 0,00         | 0,00         | 1.329.556,90 C |
| 2.4.4          | SUPERAVIT/DEFICIT                         | 1.329.556,90C  | 0,00         | 0,00         | 1.329.556,90 C |
| 2.4.4.01       | SUPERAVIT/DEFICIT                         | 1.329.556,90C  | 0,00         | 0,00         | 1.329.556,90 C |
| 2.4.4.01.00001 | SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS              | 1.329.556,90C  | 0,00         | 0,00         | 1.329.556,90 C |
| 3              | RECEITAS                                  | 1.099.786,32C  | 1.105,00     | 1.113.121,99 | 2.211.803,31 C |
| 3.1            | RECEITAS OPERACIONAIS                     | 954.161,32C    | 975,00       | 918.013,81   | 1.871.200,13 C |
| 3.1.1          | RECEITAS GOVERNAMENTAIS - CONVÊNIOS       | 471.643,09C    | 0,00         | 628.764,99   | 1.100.408,08 C |
| 3.1.1.01       | GOVERNAMENTAIS - CONVÊNIOS                | 471.643,09C    | 0,00         | 628.764,99   | 1.100.408,08 C |
| 3.1.1.01.00001 | COMITE OLIMPICO BRASILEIRO - COB          | 471.643,09C    | 0,00         | 628.764,99   | 1.100.408,08 C |
| 3.1.2          | RECEITA DE SERVIÇOS                       | 437.455,76C    | 975,00       | 258.487,37   | 694.968,13 C   |



## CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Empresa: NOVACBTE

CNPJ: 34.098.244/0001-70

Folha 3

## Balancete de Verificação

## 2º Trimestre de 2017

| Conta          | Nome                                   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual    |
|----------------|----------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 3.1.2.01       | SERVIÇOS PRESTADOS                     | 437.455,76C    | 975,00       | 258.487,37 | 694.968,13 C   |
| 3.1.2.01.00002 | ATIRADORES                             | 437.455,76C    | 975,00       | 258.487,37 | 694.968,13 C   |
| 3.1.3          | RECEITAS FINANCEIRAS                   | 45.062,47C     | 0,00         | 30.761,45  | 75.823,92 C    |
| 3.1.3.01       | RECEITAS FINANCEIRAS                   | 45.062,47C     | 0,00         | 30.761,45  | 75.823,92 C    |
| 3.1.3.01.00002 | RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCE   | 45.062,47C     | 0,00         | 30.761,45  | 75.823,92 C    |
| 3.4            | OUTRAS RECEITAS                        | 0,00           | 0,00         | 490,00     | 490,00 C       |
| 3.4.2          | DEMAIS RECEITAS                        | 0,00           | 0,00         | 490,00     | 490,00 C       |
| 3.4.2.01       | RECEITAS EVENTUAIS                     | 0,00           | 0,00         | 490,00     | 490,00 C       |
| 3.4.2.01.00002 | RECEITAS DIVERSAS                      | 0,00           | 0,00         | 490,00     | 490,00 C       |
| 3.5            | RECEITAS CARABINA / PISTOLA            | 76.219,00C     | 30,00        | 99.813,18  | 176.002,18 C   |
| 3.5.1          | RECEITAS OPERACIONAIS CARABINA / PISTO | 76.219,00C     | 30,00        | 99.813,18  | 176.002,18 C   |
| 3.5.1.01       | RECEITAS CARABINA / PISTOLA            | 76.219,00C     | 30,00        | 99.813,18  | 176.002,18 C   |
| 3.5.1.01.00002 | INSCRIÇÃO TORNEIOS                     | 76.219,00C     | 30,00        | 99.813,18  | 176.002,18 C   |
| 3.6            | RECEITAS TIRO AO PRATO                 | 25.240,00C     | 0,00         | 26.360,00  | 51.600,00 C    |
| 3.6.1          | RECEITAS OPERACIONAIS TIRO AO PRATO    | 25.240,00C     | 0,00         | 26.360,00  | 51.600,00 C    |
| 3.6.1.01       | RECEITAS PRATO                         | 25.240,00C     | 0,00         | 26.360,00  | 51.600,00 C    |
| 3.6.1.01.00002 | INSCRIÇÃO TORNEIOS                     | 25.240,00C     | 0,00         | 26.360,00  | 51.600,00 C    |
| 3.7            | RECEITAS TRAP                          | 44.166,00C     | 100,00       | 68.445,00  | 112.511,00 C   |
| 3.7.1          | RECEITAS OPERACIONAIS TRAP             | 44.166,00C     | 100,00       | 68.445,00  | 112.511,00 C   |
| 3.7.1.01       | RECEITAS TRAP                          | 44.166,00C     | 100,00       | 68.445,00  | 112.511,00 C   |
| 3.7.1.01.00002 | INSCRIÇÃO TORNEIOS                     | 44.166,00C     | 100,00       | 68.445,00  | 112.511,00 C   |
| 4              | DESPESAS                               | 856.450,28D    | 1.213.763,46 | 209.546,97 | 1.860.666,77 D |
| 4.1            | DESPESAS COM CARABINA E PISTOLA        | 28.701,97D     | 107.321,57   | 4.053,55   | 131.969,99 D   |
| 4.1.1          | DESPESAS COM CARABINA E PISTOLA        | 28.701,97D     | 107.321,57   | 4.053,55   | 131.969,99 D   |
| 4.1.1.02       | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS        | 800,00D        | 2.010,00     | 0,00       | 2.810,00 D     |
| 4.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ                  | 0,00           | 250,00       | 0,00       | 250,00 D       |
| 4.1.1.02.00002 | SERVIÇOS PRESTADOS PF                  | 800,00D        | 1.760,00     | 0,00       | 2.560,00 D     |
| 4.1.1.03       | DESPESAS COM OCUPAÇÃO                  | 11.132,97D     | 11.757,23    | 0,00       | 22.890,20 D    |
| 4.1.1.03.00001 | ALUGUEL / CONDOMINIO                   | 11.036,65D     | 11.654,99    | 0,00       | 22.691,64 D    |
| 4.1.1.03.00004 | GAS                                    | 96,32D         | 102,24       | 0,00       | 198,56 D       |
| 4.1.1.05       | DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO             | 11.055,00D     | 27.977,48    | 791,41     | 38.241,07 D    |
| 4.1.1.05.00003 | REEMBOLSO DE DESPESAS                  | 750,00D        | 2.677,69     | 0,00       | 3.427,69 D     |
| 4.1.1.05.00005 | VIAGENS / HOSPEDAGENS                  | 0,00           | 601,97       | 0,00       | 601,97 D       |
| 4.1.1.05.00007 | AJUDA DE CUSTO                         | 2.880,00D      | 23.115,00    | 0,00       | 25.995,00 D    |
| 4.1.1.05.00008 | FRETES E CARRETOS                      | 7.425,00D      | 1.582,82     | 791,41     | 8.216,41 D     |
| 4.1.1.06       | DESPESAS COM TORNEIOS                  | 5.714,00D      | 65.576,86    | 3.262,14   | 68.028,72 D    |
| 4.1.1.06.00001 | TORNEIOS NACIONAIS                     | 0,00           | 6.898,68     | 0,00       | 6.898,68 D     |
| 4.1.1.06.00002 | TORNEIOS INTERNACIONAIS                | 4.172,20D      | 27.889,06    | 0,00       | 32.061,26 D    |
| 4.1.1.06.00003 | MATERIAL DE COMPETIÇÃO                 | 1.541,80D      | 4.424,85     | 0,00       | 5.966,65 D     |
| 4.1.1.06.00005 | MATERIAL DE PREMIAÇÃO                  | 0,00           | 1.338,80     | 0,00       | 1.338,80 D     |
| 4.1.1.06.00007 | INSCRIÇÕES DE ATLETAS                  | 0,00           | 25.025,47    | 3.262,14   | 21.763,33 D    |
| 4.2            | DESPESAS COM TIRO AO PRATO             | 32.582,47D     | 26.289,65    | 0,00       | 58.872,12 D    |
| 4.2.1          | DESPESAS COM TIRO AO PRATO             | 32.582,47D     | 26.289,65    | 0,00       | 58.872,12 D    |
| 4.2.1.02       | SERVIÇOS PRESTADOS                     | 5.669,70D      | 995,58       | 0,00       | 6.665,28 D     |
| 4.2.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ                  | 3.235,70D      | 515,58       | 0,00       | 3.751,28 D     |
| 4.2.1.02.00002 | SERVIÇOS PRESTADOS PF                  | 2.434,00D      | 480,00       | 0,00       | 2.914,00 D     |
| 4.2.1.03       | DESPESAS COM OCUPAÇÃO                  | 11.776,23D     | 11.382,84    | 0,00       | 23.159,07 D    |
| 4.2.1.03.00001 | ALUGUEL/CONDOMÍNIO                     | 11.776,23D     | 11.382,84    | 0,00       | 23.159,07 D    |
| 4.2.1.04       | DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO             | 9.083,52D      | 893,18       | 0,00       | 9.976,70 D     |
| 4.2.1.04.00001 | TRANSPORTE                             | 7.479,02D      | 893,18       | 0,00       | 8.372,20 D     |
| 4.2.1.04.00004 | ESTADIA                                | 1.604,50D      | 0,00         | 0,00       | 1.604,50 D     |
| 4.2.1.05       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS               | 1.138,55D      | 9.097,25     | 0,00       | 10.235,80 D    |
| 4.2.1.05.00002 | REEMBOLSO DE DESPESAS                  | 0,00           | 644,69       | 0,00       | 644,69 D       |
| 4.2.1.05.00007 | AJUDA DE CUSTO                         | 0,00           | 5.994,00     | 0,00       | 5.994,00 D     |



## CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Empresa: NOVACBTE

CNPJ: 34.098.244/0001-70

Folha 4

## Balancete de Verificação

## 2º Trimestre de 2017

| Conta          | Nome                             | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual  |
|----------------|----------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|
| 4.2.1.05.00008 | TRANSPORTE E FRETE               | 1.138,55D      | 2.458,56   | 0,00     | 3.597,11 D   |
| 4.2.1.06       | DESPESAS COM TORNEIOS            | 4.914,47D      | 3.920,80   | 0,00     | 8.835,27 D   |
| 4.2.1.06.00002 | TORNEIOS INTERNACIONAIS          | 2.514,07D      | 0,00       | 0,00     | 2.514,07 D   |
| 4.2.1.06.00004 | MATERIAL P/ COMPETIÇÃO           | 2.400,40D      | 3.920,80   | 0,00     | 6.321,20 D   |
| 4.3            | DESPESAS COM CNTE                | 16.820,98D     | 30.643,00  | 0,00     | 47.463,98 D  |
| 4.3.1          | DESPESAS COM CNTE                | 16.820,98D     | 30.643,00  | 0,00     | 47.463,98 D  |
| 4.3.1.05       | DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO       | 8.906,66D      | 12.291,08  | 0,00     | 21.197,74 D  |
| 4.3.1.05.00002 | TRANSPORTE / ALIMENTAÇÃO         | 2.475,34D      | 0,00       | 0,00     | 2.475,34 D   |
| 4.3.1.05.00004 | REEMBOLSO DIVERSOS               | 896,32D        | 2.033,08   | 0,00     | 2.929,40 D   |
| 4.3.1.05.00005 | AJUDA DE CUSTO                   | 5.535,00D      | 10.258,00  | 0,00     | 15.793,00 D  |
| 4.3.1.07       | DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO        | 7.914,32D      | 18.351,92  | 0,00     | 26.266,24 D  |
| 4.3.1.07.00001 | TRANSPORTE/ ALIMENTAÇÃO          | 7.914,32D      | 14.782,97  | 0,00     | 22.697,29 D  |
| 4.3.1.07.00005 | HOSPEDAGEM                       | 0,00           | 3.568,95   | 0,00     | 3.568,95 D   |
| 4.4            | DESPESAS SEDE                    | 256.940,73D    | 212.590,56 | 7.451,51 | 462.079,78 D |
| 4.4.1          | DESPESAS COM PESSOAL             | 5.965,07D      | 16.643,76  | 6.867,14 | 15.741,69 D  |
| 4.4.1.01       | DESPESAS COM PESSOAL EFETIVO     | 5.965,07D      | 16.643,76  | 6.867,14 | 15.741,69 D  |
| 4.4.1.01.00001 | SALÁRIOS                         | 3.408,60D      | 3.465,41   | 0,00     | 6.874,01 D   |
| 4.4.1.01.00002 | FÉRIAS                           | 507,50D        | 7.460,27   | 6.825,89 | 1.141,88 D   |
| 4.4.1.01.00004 | INSS                             | 852,12D        | 4.366,32   | 0,00     | 5.218,44 D   |
| 4.4.1.01.00005 | FGTS                             | 272,67D        | 277,22     | 0,00     | 549,89 D     |
| 4.4.1.01.00011 | VALE TRANSPORTE                  | 218,32D        | 367,20     | 34,65    | 550,87 D     |
| 4.4.1.01.00012 | VALE ALIMENTAÇÃO                 | 666,10D        | 673,26     | 6,60     | 1.332,76 D   |
| 4.4.1.01.00026 | PIS S/ FOLHA                     | 39,76D         | 34,08      | 0,00     | 73,84 D      |
| 4.4.2          | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS  | 1.111,20D      | 41.791,43  | 0,00     | 42.902,63 D  |
| 4.4.2.01       | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 1.111,20D      | 41.791,43  | 0,00     | 42.902,63 D  |
| 4.4.2.01.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS PF            | 150,00D        | 22.900,00  | 0,00     | 23.050,00 D  |
| 4.4.2.01.00002 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ            | 961,20D        | 18.891,43  | 0,00     | 19.852,63 D  |
| 4.4.3          | DESPESAS COM OCUPAÇÃO            | 25.885,59D     | 14.502,20  | 584,37   | 39.803,42 D  |
| 4.4.3.01       | OCUPAÇÃO E UTILIZAÇÃO            | 25.885,59D     | 14.502,20  | 584,37   | 39.803,42 D  |
| 4.4.3.01.00002 | CONDOMÍNIO                       | 8.415,46D      | 9.521,55   | 584,37   | 17.352,64 D  |
| 4.4.3.01.00003 | LUZ                              | 3.203,00D      | 4.980,65   | 0,00     | 8.183,65 D   |
| 4.4.3.01.00006 | IPTU                             | 14.267,13D     | 0,00       | 0,00     | 14.267,13 D  |
| 4.4.4          | DESPESAS COM COMUNICAÇÃO         | 30.348,24D     | 32.639,57  | 0,00     | 62.987,81 D  |
| 4.4.4.01       | DESPESAS COM COMUNICAÇÃO         | 30.348,24D     | 32.639,57  | 0,00     | 62.987,81 D  |
| 4.4.4.01.00001 | TELEFONE / FAX                   | 20.797,62D     | 19.696,88  | 0,00     | 40.494,50 D  |
| 4.4.4.01.00002 | CORREIOS                         | 7.597,42D      | 11.200,71  | 0,00     | 18.798,13 D  |
| 4.4.4.01.00003 | INTERNET                         | 1.953,20D      | 1.741,98   | 0,00     | 3.695,18 D   |
| 4.4.5          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS         | 145.814,76D    | 58.631,55  | 0,00     | 204.446,31 D |
| 4.4.5.01       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS         | 145.814,76D    | 58.631,55  | 0,00     | 204.446,31 D |
| 4.4.5.01.00002 | AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS       | 139,92D        | 1.305,15   | 0,00     | 1.445,07 D   |
| 4.4.5.01.00003 | BENS DE NATUREZA PERMANENTE      | 2.417,59D      | 0,00       | 0,00     | 2.417,59 D   |
| 4.4.5.01.00004 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES     | 200,01D        | 200,22     | 0,00     | 400,23 D     |
| 4.4.5.01.00006 | CONDUÇÃO / PEDÁGIO/LOCOMOÇÕES    | 1.765,47D      | 3.692,50   | 0,00     | 5.457,97 D   |
| 4.4.5.01.00007 | CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE          | 559,00D        | 0,00       | 0,00     | 559,00 D     |
| 4.4.5.01.00008 | CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES           | 55,00D         | 55,00      | 0,00     | 110,00 D     |
| 4.4.5.01.00009 | CURSOS E TREINAMENTOS            | 0,00           | 2.580,00   | 0,00     | 2.580,00 D   |
| 4.4.5.01.00010 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA      | 0,00           | 559,00     | 0,00     | 559,00 D     |
| 4.4.5.01.00011 | ESTACIONAMENTOS                  | 101,60D        | 343,00     | 0,00     | 444,60 D     |
| 4.4.5.01.00012 | EVENTOS                          | 2.508,00D      | 0,00       | 0,00     | 2.508,00 D   |
| 4.4.5.01.00013 | FRETES E CARRETOS                | 0,00           | 575,96     | 0,00     | 575,96 D     |
| 4.4.5.01.00015 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS             | 14.166,00D     | 14.460,00  | 0,00     | 28.626,00 D  |
| 4.4.5.01.00017 | LANCHES E REFEIÇÕES              | 2.085,01D      | 2.424,64   | 0,00     | 4.509,65 D   |
| 4.4.5.01.00019 | LEGAIS E JUDICIAIS               | 12.012,69D     | 0,00       | 0,00     | 12.012,69 D  |
| 4.4.5.01.00024 | MATERIAL DE CONSUMO              | 789,11D        | 1.082,44   | 0,00     | 1.871,55 D   |



## CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Empresa: NOVACBTE

CNPJ: 34.098.244/0001-70

Folha 5

## Balancete de Verificação

## 2º Trimestre de 2017

| Conta          | Nome                                | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual    |
|----------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 4.4.5.01.00025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 5,84C          | 2.825,55   | 0,00       | 2.819,71 D     |
| 4.4.5.01.00026 | MATERIAL DE INFORMÁTICA             | 9,99D          | 49,98      | 0,00       | 59,97 D        |
| 4.4.5.01.00027 | MENSALIDADES E ANUIDADES            | 139,90D        | 0,00       | 0,00       | 139,90 D       |
| 4.4.5.01.00029 | PUBLICIDADE                         | 22.500,00D     | 22.500,00  | 0,00       | 45.000,00 D    |
| 4.4.5.01.00030 | REPAROS E MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENT | 5.049,70D      | 2.126,90   | 0,00       | 7.176,60 D     |
| 4.4.5.01.00031 | REPAROS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS    | 127,80D        | 0,00       | 0,00       | 127,80 D       |
| 4.4.5.01.00033 | SEGUROS DIVERSOS                    | 3.251,23D      | 1.020,69   | 0,00       | 4.271,92 D     |
| 4.4.5.01.00035 | SERVIÇOS GRÁFICOS                   | 4.570,00D      | 1.322,50   | 0,00       | 5.892,50 D     |
| 4.4.5.01.00036 | VIAGENS E ESTADAS                   | 750,00D        | 0,00       | 0,00       | 750,00 D       |
| 4.4.5.01.00037 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 400,00D        | 511,19     | 0,00       | 911,19 D       |
| 4.4.5.01.00038 | TAXAS DIVERSAS                      | 80,00D         | 245,45     | 0,00       | 325,45 D       |
| 4.4.5.01.00043 | DESPESAS C/ BRINDES                 | 8.380,00D      | 0,00       | 0,00       | 8.380,00 D     |
| 4.4.5.01.00044 | REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS      | 0,00           | 26,88      | 0,00       | 26,88 D        |
| 4.4.5.01.00047 | MULTAS DIVERSAS                     | 1.724,96D      | 0,00       | 0,00       | 1.724,96 D     |
| 4.4.5.01.00048 | OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS        | 60.653,08D     | 0,00       | 0,00       | 60.653,08 D    |
| 4.4.5.01.00051 | RECOMPOSIÇÃO DE TE - REC. PRÓPRIOS  | 1.384,54D      | 724,50     | 0,00       | 2.109,04 D     |
| 4.4.6          | ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO              | 38.129,14D     | 38.129,10  | 0,00       | 76.258,24 D    |
| 4.4.6.01       | DEPRECIÇÃO                          | 38.129,14D     | 38.129,10  | 0,00       | 76.258,24 D    |
| 4.4.6.01.00001 | APARELHOS MAQUINAS E ACESSORIOS     | 1.539,03D      | 1.539,03   | 0,00       | 3.078,06 D     |
| 4.4.6.01.00003 | BANDEIRAS                           | 1,39D          | 1,38       | 0,00       | 2,77 D         |
| 4.4.6.01.00004 | BENFEITORIAS                        | 13.648,23D     | 13.648,23  | 0,00       | 27.296,46 D    |
| 4.4.6.01.00008 | EQUIPAMENTOS DE ESTANDE             | 7.327,34D      | 7.327,32   | 0,00       | 14.654,66 D    |
| 4.4.6.01.00009 | EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO          | 1.348,06D      | 1.348,11   | 0,00       | 2.696,17 D     |
| 4.4.6.01.00010 | INSTALAÇÕES                         | 624,66D        | 624,66     | 0,00       | 1.249,32 D     |
| 4.4.6.01.00011 | TROFEUS                             | 4,15D          | 4,11       | 0,00       | 8,26 D         |
| 4.4.6.01.00012 | OUTROS IMOBILIZADOS                 | 152,88D        | 152,88     | 0,00       | 305,76 D       |
| 4.4.6.01.00013 | MOVEIS E UTENSILIOS                 | 3.445,59D      | 3.445,59   | 0,00       | 6.891,18 D     |
| 4.4.6.01.00014 | BENFEITORIAS - IMOVEIS DE TERCEIROS | 7.621,22D      | 7.621,20   | 0,00       | 15.242,42 D    |
| 4.4.6.01.00015 | VEICULOS                            | 2.016,27D      | 2.016,27   | 0,00       | 4.032,54 D     |
| 4.4.6.01.00016 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 400,32D        | 400,32     | 0,00       | 800,64 D       |
| 4.4.8          | DESPESAS FINANCEIRAS                | 9.686,73D      | 10.252,95  | 0,00       | 19.939,68 D    |
| 4.4.8.01       | DESPESAS FINANCEIRAS                | 9.686,73D      | 10.252,95  | 0,00       | 19.939,68 D    |
| 4.4.8.01.00001 | DESPESAS BANCÁRIAS                  | 9.686,73D      | 10.202,90  | 0,00       | 19.889,63 D    |
| 4.4.8.01.00003 | IOF                                 | 0,00           | 0,48       | 0,00       | 0,48 D         |
| 4.4.8.01.00008 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE    | 0,00           | 49,57      | 0,00       | 49,57 D        |
| 4.7            | DESPESAS - TRAP                     | 49.761,04D     | 10.184,58  | 72,80      | 59.872,82 D    |
| 4.7.1          | DESPESAS COM PESSOAL - TRAP         | 49.761,04D     | 10.184,58  | 72,80      | 59.872,82 D    |
| 4.7.1.02       | SERVIÇOS PRESTADOS - TRAP           | 640,00D        | 1.760,00   | 0,00       | 2.400,00 D     |
| 4.7.1.02.00002 | SERVIÇOS PRESTADOS PF               | 640,00D        | 1.760,00   | 0,00       | 2.400,00 D     |
| 4.7.1.05       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TRAP     | 2.827,36D      | 2.102,86   | 0,00       | 4.930,22 D     |
| 4.7.1.05.00002 | REEMBOLSO DE DESPESAS               | 1.900,86D      | 902,86     | 0,00       | 2.803,72 D     |
| 4.7.1.05.00003 | AJUDA DE CUSTO                      | 450,00D        | 1.200,00   | 0,00       | 1.650,00 D     |
| 4.7.1.05.00005 | FRETES E CARRETOS                   | 476,50D        | 0,00       | 0,00       | 476,50 D       |
| 4.7.1.06       | DESPESAS COM TORNEIOS - TRAP        | 46.293,68D     | 6.321,72   | 72,80      | 52.542,60 D    |
| 4.7.1.06.00001 | TORNEIOS NACIONAIS                  | 0,00           | 2.594,63   | 0,00       | 2.594,63 D     |
| 4.7.1.06.00002 | TORNEIOS INTERNACIONAIS             | 17.959,28D     | 3.727,09   | 72,80      | 21.613,57 D    |
| 4.7.1.06.00004 | MATERIAL PARA COMPETIÇÃO            | 28.334,40D     | 0,00       | 0,00       | 28.334,40 D    |
| 4.9            | DESPESAS GOVERNAMENTAIS - CONVÊNIOS | 471.643,09D    | 826.734,10 | 197.969,11 | 1.100.408,08 D |
| 4.9.1          | DESPESAS GOVERNAMENTAIS - CONVÊNIOS | 471.643,09D    | 826.734,10 | 197.969,11 | 1.100.408,08 D |
| 4.9.1.01       | DESPESAS COM PESSOAL                | 207.169,46D    | 401.189,98 | 197.919,11 | 410.440,33 D   |
| 4.9.1.01.00001 | SALÁRIOS - COB                      | 95.919,79D     | 109.409,86 | 0,00       | 205.329,65 D   |
| 4.9.1.01.00002 | VALE TRANSPORTE - COB               | 5.593,92D      | 6.268,20   | 743,36     | 11.118,76 D    |
| 4.9.1.01.00003 | VALE REFEIÇÃO - COB                 | 13.766,06D     | 14.787,83  | 147,25     | 28.406,64 D    |
| 4.9.1.01.00004 | ASSISTENCIA MEDICA - COB            | 17.156,17D     | 18.063,87  | 27,00      | 35.193,04 D    |



## CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Empresa: NOVACBTE

CNPJ: 34.098.244/0001-70

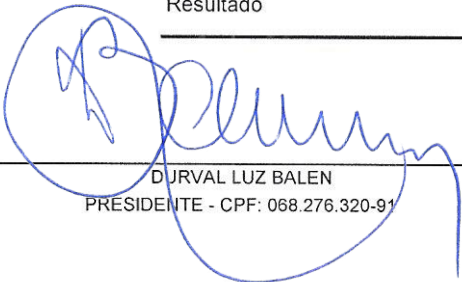
Folha 6

## Balancete de Verificação

## 2º Trimestre de 2017

| Conta          | Nome                                 | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|----------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 4.9.1.01.00005 | FÉRIAS - COB                         | 35.191,02D     | 213.885,42 | 197.001,50 | 52.074,94 D  |
| 4.9.1.01.00006 | FGTS - COB                           | 9.259,07D      | 9.126,59   | 0,00       | 18.385,66 D  |
| 4.9.1.01.00007 | INSS - COB                           | 28.934,61D     | 28.520,57  | 0,00       | 57.455,18 D  |
| 4.9.1.01.00009 | PIS S/ FOLHA - COB                   | 1.348,82D      | 1.127,64   | 0,00       | 2.476,46 D   |
| 4.9.1.02       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS             | 264.473,63D    | 425.544,12 | 50,00      | 689.967,75 D |
| 4.9.1.02.00004 | CLUBES PARA COMPETIÇÕES - COB        | 24.601,44D     | 83.977,64  | 50,00      | 108.529,08 D |
| 4.9.1.02.00009 | DIÁRIAS - PESSOA FÍSICA - COB        | 27.338,20D     | 48.963,65  | 0,00       | 76.301,85 D  |
| 4.9.1.02.00010 | TARIFAS BANCÁRIAS - COB              | 1.003,48D      | 1.023,19   | 0,00       | 2.026,67 D   |
| 4.9.1.02.00013 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - COB            | 1.599,07D      | 4.173,09   | 0,00       | 5.772,16 D   |
| 4.9.1.02.00014 | COMBUSTÍVEL - COB                    | 0,00           | 1.800,00   | 0,00       | 1.800,00 D   |
| 4.9.1.02.00018 | SERVIÇOS PF - COB                    | 65.748,06D     | 64.648,06  | 0,00       | 130.396,12 D |
| 4.9.1.02.00019 | INSS S/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA - COB | 13.149,60D     | 12.929,60  | 0,00       | 26.079,20 D  |
| 4.9.1.02.00020 | OUTRAS FATURAS - COB                 | 130.851,11D    | 164.013,20 | 0,00       | 294.864,31 D |
| 4.9.1.02.00071 | OUTRAS DESPESAS - COB                | 182,67D        | 44.015,69  | 0,00       | 44.198,36 D  |

|           |               |
|-----------|---------------|
| ATIVO     | 2.241.127,18D |
| PASSIVO   | 1.889.990,64C |
| RECEITAS  | 2.211.803,31C |
| DESPESAS  | 1.860.666,77D |
| Resultado | 351.136,54 C  |

  
DURVAL LUZ BALEN  
PRESIDENTE - CPF: 068.276.320-91

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

