

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

09/02/2018 13:55:39

Folha 1

Balancete de Verificação De 01/10/2017 até 31/12/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.665.111,99 D	2.305.862,71	2.252.025,19	1.718.949,51 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.393.345,27 D	2.305.499,61	2.213.896,09	1.484.948,79 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.366.325,55 D	2.265.373,00	2.182.764,55	1.448.934,00 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	2.476,57 D	19.000,00	19.307,25	2.169,32 D
1.1.1.01.00001	CAIXA	2.476,57 D	19.000,00	19.307,25	2.169,32 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	477.087,91 D	1.851.643,61	1.852.326,76	476.404,76 D
1.1.1.02.00001	BANCO ITAU C/C 28478 - 7	10,00 D	408,00	408,00	10,00 D
1.1.1.02.00003	CAIXA ECONOMICA C/C 406 - 0	18,14 D	0,00	0,00	18,14 D
1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA C/C 775642 - 0	189.621,27 D	408.581,47	577.158,17	21.044,57 D
1.1.1.02.00005	CAIXA ECONOMICA C/C 775643 - 8	1.117,98 D	73.696,00	73.126,00	1.687,98 D
1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA AG 0209 C/C 21	3.481,24 D	5.916,22	9.287,89	109,57 D
1.1.1.02.00018	CEF - AG 0209 C/C 2743-0	22.370,33 D	38.459,49	28.438,14	32.391,68 D
1.1.1.02.00020	CEF - AG 0209 C/C : 2864-0	259.670,34 D	847.023,28	685.953,41	420.740,21 D
1.1.1.02.00021	BB - AG 183-X C/C 133986-9	797,61 D	0,00	396,00	401,61 D
1.1.1.02.00022	BRADESCO - AG. 00799 C/C. 000901	1,00 D	477.559,15	477.559,15	1,00 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	886.761,07 D	394.729,39	311.130,54	970.359,92 D
1.1.1.03.00001	BANCO ITAU C/C 28478 - 7	446,11 D	0,00	406,39	39,72 D
1.1.1.03.00004	CAIXA ECONOMICA C/C 1616-1	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.03.00011	CEF POUPANÇA INTEGRADA 2114-0	10.937,85 D	93,98	1.000,00	10.031,83 D
1.1.1.03.00014	CEF - APLICAÇÃO C/C 775642-0	104.566,94 D	1.732,12	0,00	106.299,06 D
1.1.1.03.00015	CEF - APLICAÇÃO C/C 775643-8	734.669,63 D	11.469,63	70.000,00	676.139,26 D
1.1.1.03.00018	BRADESCO - APL. INVEST FÁCIL - C	36.140,53 D	179.267,03	203.724,15	11.683,41 D
1.1.1.03.00019	APLIC. FUNDOS BRADESCO H FIC I	0,00	202.166,63	36.000,00	166.166,63 D
1.1.2	CRÉDITOS	27.019,72 D	40.126,61	31.131,54	36.014,79 D
1.1.2.02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.025,58 D	0,00	0,00	2.025,58 D
1.1.2.02.00006	INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS A F	2.025,58 D	0,00	0,00	2.025,58 D
1.1.2.04	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	7.328,54 D	15.523,14	22.851,68	0,00
1.1.2.04.00002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.328,54 D	15.523,14	22.851,68	0,00
1.1.2.05	CRÉDITOS COM TERCEIROS	17.665,60 D	24.603,47	8.279,86	33.989,21 D
1.1.2.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORE!	0,00	2.017,50	2.017,50	0,00
1.1.2.05.00002	DEMAIS CRÉDITOS COM TERCEIRC	0,00	6.262,36	6.262,36	0,00
1.1.2.05.00003	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS - CC	17.665,60 D	16.323,61	0,00	33.989,21 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	271.766,72 D	363,10	38.129,10	234.000,72 D
1.2.3	IMOBILIZADO	271.766,72 D	363,10	38.129,10	234.000,72 D
1.2.3.01	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	1.408.441,87 D	363,10	0,00	1.408.804,97 D
1.2.3.01.00001	APARELHOS MAQUINAS E ACESSO	64.982,00 D	0,00	0,00	64.982,00 D
1.2.3.01.00002	BANDEIRAS	7.957,00 D	0,00	0,00	7.957,00 D
1.2.3.01.00003	BENFEITORIAS	272.964,74 D	0,00	0,00	272.964,74 D
1.2.3.01.00004	BIBLIOTECAS	116,00 D	0,00	0,00	116,00 D
1.2.3.01.00005	DIREITO DE USO	14.231,55 D	0,00	0,00	14.231,55 D
1.2.3.01.00006	EDIFICIOS IMOVEIS E TERRENOS	180.312,00 D	0,00	0,00	180.312,00 D
1.2.3.01.00007	EQUIPAMENTOS DE ESTANDE	258.960,00 D	0,00	0,00	258.960,00 D
1.2.3.01.00008	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	73.726,72 D	0,00	0,00	73.726,72 D
1.2.3.01.00009	INSTALAÇÕES	24.986,93 D	0,00	0,00	24.986,93 D
1.2.3.01.00010	TROFEUS	13.006,50 D	0,00	0,00	13.006,50 D
1.2.3.01.00011	OUTROS IMOBILIZADOS	112.466,17 D	0,00	0,00	112.466,17 D
1.2.3.01.00012	MOVEIS E UTENSILIOS	138.642,18 D	363,10	0,00	139.005,28 D
1.2.3.01.00013	BENFEITORIAS - IMOVEIS DE TERC	180.454,02 D	0,00	0,00	180.454,02 D
1.2.3.01.00014	VEICULOS	40.325,22 D	0,00	0,00	40.325,22 D
1.2.3.01.00015	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.310,84 D	0,00	0,00	25.310,84 D
1.2.3.02	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	1.136.675,15 C	0,00	38.129,10	1.174.804,25 C
1.2.3.02.00001	(-) APARELHOS MAQUINAS E ACE!	32.792,34 C	0,00	1.539,03	34.331,37 C
1.2.3.02.00002	(-) BANDEIRAS	7.955,62 C	0,00	1,38	7.957,00 C
1.2.3.02.00003	(-) BENFEITORIAS	152.658,33 C	0,00	13.648,23	166.306,56 C
1.2.3.02.00004	(-) BIBLIOTECAS	116,00 C	0,00	0,00	116,00 C
1.2.3.02.00005	(-) DIREITO DE USO	9.713,00 C	0,00	0,00	9.713,00 C
1.2.3.02.00006	(-) EDIFICIOS IMOVEIS E TERRENC	180.312,00 C	0,00	0,00	180.312,00 C
1.2.3.02.00007	(-) EQUIPAMENTOS DE ESTANDE	242.182,68 C	0,00	7.327,32	249.510,00 C
1.2.3.02.00008	(-) EQUIPAMENTOS DE ESCRITOR	71.272,35 C	0,00	1.348,11	72.620,46 C
1.2.3.02.00009	(-) INSTALAÇÕES	16.551,36 C	0,00	624,66	17.176,02 C
1.2.3.02.00010	(-) TROFEUS	13.002,39 C	0,00	4,11	13.006,50 C
1.2.3.02.00011	(-) OUTROS IMOBILIZADOS	112.313,32 C	0,00	152,88	112.466,20 C
1.2.3.02.00012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	89.639,24 C	0,00	3.445,59	93.084,83 C
1.2.3.02.00013	(-) BENFEITORIAS - IMOVEIS DE TI	172.832,82 C	0,00	7.621,20	180.454,02 C
1.2.3.02.00014	(-) VEICULOS	33.557,16 C	0,00	2.016,27	35.573,43 C
1.2.3.02.00015	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.776,54 C	0,00	400,32	2.176,86 C
2	PASSIVO	1.686.141,20 C	1.157.439,12	1.301.614,27	1.830.316,35 C

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

09/02/2018 13:55:39

Folha 2

Balancete de Verificação De 01/10/2017 até 31/12/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	299.029,50 C	1.145.439,12	1.301.614,27	455.204,65 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES	299.029,50 C	1.145.439,12	1.301.614,27	455.204,65 C
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES - FORNECEDORES/P.	2.960,00 C	18.694,00	15.734,00	0,00
2.1.1.01.00002	MRA CARTÕES E MEDALHAS LTDA	0,00	578,00	578,00	0,00
2.1.1.01.00005	LCL COM. DE ALVOS LTDA.	0,00	2.889,00	2.889,00	0,00
2.1.1.01.00006	DVZ IMPRESSÕES GRÁFICAS	2.960,00 C	6.514,00	3.554,00	0,00
2.1.1.01.00007	COMPLEM. IND. COM. DE UTILID. D	0,00	4.315,00	4.315,00	0,00
2.1.1.01.00008	PAPELARIA ALFA PRES. INFO E BA	0,00	776,00	776,00	0,00
2.1.1.01.00009	LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA-ME	0,00	1.016,00	1.016,00	0,00
2.1.1.01.00010	TAMAR INFO E SERV. LTDA-ME	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00
2.1.1.01.00011	LCO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.	0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDÊN	102.535,51 C	87.081,62	78.245,70	93.699,59 C
2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	393,69 C	1.268,53	1.662,20	787,36 C
2.1.1.02.00002	INSS RETIDO DE TERCEIROS A REC	79.783,81 C	3.299,00	1.023,00	77.507,81 C
2.1.1.02.00003	FGTS A RECOLHER	95,44 C	355,24	402,96	143,16 C
2.1.1.02.00007	INSS A RECOLHER - COB	13.030,75 C	52.595,66	43.897,70	4.332,79 C
2.1.1.02.00008	FGTS A RECOLHER - COB	3.105,36 C	11.183,81	12.880,46	4.802,01 C
2.1.1.02.00012	INSS S/ SERV. PF A RECOLHER - C	6.126,46 C	18.379,38	18.379,38	6.126,46 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	106.188,77 C	268.285,90	246.963,01	84.865,88 C
2.1.1.03.00001	SALÁRIOS A PAGAR	1.083,44 C	2.528,03	2.528,03	1.083,44 C
2.1.1.03.00003	IRRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS	1.160,15 C	0,00	0,00	1.160,15 C
2.1.1.03.00008	PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARG	72.045,11 C	173.981,56	161.840,29	59.903,84 C
2.1.1.03.00009	SALÁRIOS A PAGAR - COB	31.900,07 C	91.776,31	82.594,69	22.718,45 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.855,35 C	23.626,72	21.574,08	3.802,71 C
2.1.1.04.00011	IRRF S/ NOTAS FISCAIS A RECOLHI	222,00 C	388,20	361,50	195,30 C
2.1.1.04.00012	RETENÇÃO 4,65% S/ SERVIÇOS A F	688,20 C	1.248,32	1.165,55	605,43 C
2.1.1.04.00013	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER - COB	2.926,73 C	15.934,94	13.991,77	983,56 C
2.1.1.04.00017	IRRF S/ SERV. PRESTADOS - COB	2.018,42 C	6.055,26	6.055,26	2.018,42 C
2.1.1.06	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	23.202,52 C	63.772,22	63.772,22	23.202,52 C
2.1.1.06.00003	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	979,00 C	12.094,07	12.094,07	979,00 C
2.1.1.06.00006	OBRIGAÇÕES COM ATIRADORES	5.161,34 C	0,00	0,00	5.161,34 C
2.1.1.06.00007	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR -	17.062,18 C	51.186,54	51.186,54	17.062,18 C
2.1.1.06.00009	SERV. PJ A PAGAR - PRATO	0,00	491,61	491,61	0,00
2.1.1.09	GOVERNAMENTAIS	58.287,35 C	683.978,66	875.325,26	249.633,95 C
2.1.1.09.00002	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO - C	55.580,44 C	683.978,66	875.325,26	246.927,04 C
2.1.1.09.00007	EMPRÉSTIMO FEDERAÇÃO GAÚCH	2.706,91 C	0,00	0,00	2.706,91 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	57.554,80 C	12.000,00	0,00	45.554,80 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES	57.554,80 C	12.000,00	0,00	45.554,80 C
2.2.1.02	PROVISÕES DE CONTINGÊNCIAS	57.554,80 C	12.000,00	0,00	45.554,80 C
2.2.1.02.00001	PROC. TRABALHISTA - 0101241-38.2	11.554,80 C	0,00	0,00	11.554,80 C
2.2.1.02.00002	PROC. TRABALHISTA - 0101456-64.2	46.000,00 C	12.000,00	0,00	34.000,00 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.329.556,90 C	0,00	0,00	1.329.556,90 C
2.4.4	SUPERAVIT/DEFICIT	1.329.556,90 C	0,00	0,00	1.329.556,90 C
2.4.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	1.329.556,90 C	0,00	0,00	1.329.556,90 C
2.4.4.01.00001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.329.556,90 C	0,00	0,00	1.329.556,90 C
3	RECEITAS	3.575.347,05 C	1.819,00	951.633,93	4.525.161,98 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.857.461,77 C	535,00	678.662,55	3.535.589,32 C
3.1.1	RECEITAS GOVERNAMENTAIS - CO	1.851.468,72 C	0,00	533.779,89	2.385.248,61 C
3.1.1.01	GOVERNAMENTAIS - CONVÊNIOS	1.851.468,72 C	0,00	533.779,89	2.385.248,61 C
3.1.1.01.00001	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO - C	1.851.468,72 C	0,00	533.779,89	2.385.248,61 C
3.1.2	RECEITA DE SERVIÇOS	905.582,13 C	535,00	129.961,90	1.035.009,03 C
3.1.2.01	SERVIÇOS PRESTADOS	905.582,13 C	535,00	129.400,85	1.034.447,98 C
3.1.2.01.00002	ATIRADORES	905.582,13 C	535,00	129.400,85	1.034.447,98 C
3.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	0,00	0,00	561,05	561,05 C
3.1.2.02.00003	(-) ISS	0,00	0,00	561,05	561,05 C
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	100.410,92 C	0,00	14.920,76	115.331,68 C
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	100.410,92 C	0,00	14.920,76	115.331,68 C
3.1.3.01.00002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO	100.410,92 C	0,00	14.920,76	115.331,68 C
3.4	OUTRAS RECEITAS	490,00 C	0,00	0,00	490,00 C
3.4.2	DEMAIS RECEITAS	490,00 C	0,00	0,00	490,00 C
3.4.2.01	RECEITAS EVENTUAIS	490,00 C	0,00	0,00	490,00 C
3.4.2.01.00002	RECEITAS DIVERSAS	490,00 C	0,00	0,00	490,00 C
3.5	RECEITAS CARABINA / PISTOLA	288.208,00 C	1.254,00	137.830,80	424.784,80 C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS CARABII	288.208,00 C	1.254,00	137.830,80	424.784,80 C
3.5.1.01	RECEITAS CARABINA / PISTOLA	288.208,00 C	1.254,00	137.830,80	424.784,80 C
3.5.1.01.00002	INSCRIÇÃO TORNEIOS	288.208,00 C	1.254,00	137.830,80	424.784,80 C
3.6	RECEITAS TIRO AO PRATO	90.450,00 C	30,00	26.515,50	116.935,50 C

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

09/02/2018 13:55:39

Folha 3

Balancete de Verificação De 01/10/2017 até 31/12/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1	RECEITAS OPERACIONAIS TIRO AC	90.450,00 C	30,00	26.515,50	116.935,50 C
3.6.1.01	RECEITAS PRATO	90.450,00 C	30,00	26.515,50	116.935,50 C
3.6.1.01.00002	INSCRIÇÃO TORNEIOS	90.450,00 C	30,00	26.515,50	116.935,50 C
3.7	RECEITAS TRAP	184.106,00 C	0,00	42.655,08	226.761,08 C
3.7.1	RECEITAS OPERACIONAIS TRAP	184.106,00 C	0,00	42.655,08	226.761,08 C
3.7.1.01	RECEITAS TRAP	184.106,00 C	0,00	42.655,08	226.761,08 C
3.7.1.01.00002	INSCRIÇÃO TORNEIOS	184.106,00 C	0,00	42.655,08	226.761,08 C
3.8	RECEITAS - CAMPEONATOS	154.631,28 C	0,00	65.970,00	220.601,28 C
3.8.1	RECEITAS OPERACIONAIS - CAMPE	154.631,28 C	0,00	65.970,00	220.601,28 C
3.8.1.01	RECEITAS - CAMPEONATOS	154.631,28 C	0,00	65.970,00	220.601,28 C
3.8.1.01.00001	CAMPEONATO SULAMERICANO	154.631,28 C	0,00	65.970,00	220.601,28 C
4	DESPESAS	3.596.376,26 D	1.249.978,51	209.825,95	4.636.528,82 D
4.1	DESPESAS COM CARABINA E PISTO	320.713,25 D	165.823,46	2.250,00	484.286,71 D
4.1.1	DESPESAS COM CARABINA E PISTO	320.713,25 D	165.823,46	2.250,00	484.286,71 D
4.1.1.02	DESPESAS COM SERVIÇOS PREST	23.919,23 D	15.190,00	0,00	39.109,23 D
4.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	250,00 D	3.200,00	0,00	3.450,00 D
4.1.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADOS PF	23.669,23 D	11.990,00	0,00	35.659,23 D
4.1.1.03	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	32.437,87 D	9.042,33	0,00	41.480,20 D
4.1.1.03.00001	ALUGUEL / CONDOMINIO	31.828,31 D	9.012,00	0,00	40.840,31 D
4.1.1.03.00002	LUZ	307,59 D	24,31	0,00	331,90 D
4.1.1.03.00004	GAS	301,97 D	6,02	0,00	307,99 D
4.1.1.05	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	89.132,13 D	109.901,45	2.250,00	196.783,58 D
4.1.1.05.00002	TRANSPORTE / ALIMENTAÇÃO	0,00	25.394,20	0,00	25.394,20 D
4.1.1.05.00003	REEMBOLSO DE DESPESAS	6.140,16 D	5.903,69	0,00	12.043,85 D
4.1.1.05.00005	VIAGENS / HOSPEDAGENS	16.180,56 D	1.466,88	0,00	17.647,44 D
4.1.1.05.00007	AJUDA DE CUSTO	58.595,00 D	75.500,00	2.250,00	131.845,00 D
4.1.1.05.00008	FRETES E CARRETOS	8.216,41 D	1.636,68	0,00	9.853,09 D
4.1.1.06	DESPESAS COM TORNEIOS	175.224,02 D	31.689,68	0,00	206.913,70 D
4.1.1.06.00001	TORNEIOS NACIONAIS	10.333,38 D	0,00	0,00	10.333,38 D
4.1.1.06.00002	TORNEIOS INTERNACIONAIS	131.110,57 D	5.077,70	0,00	136.188,27 D
4.1.1.06.00003	MATERIAL DE COMPETIÇÃO	9.387,65 D	14.037,00	0,00	23.424,65 D
4.1.1.06.00005	MATERIAL DE PREMIAÇÃO	2.444,80 D	11.924,98	0,00	14.369,78 D
4.1.1.06.00007	INSCRIÇÕES DE ATLETAS	21.947,62 D	650,00	0,00	22.597,62 D
4.2	DESPESAS COM TIRO AO PRATO	131.250,36 D	62.000,59	0,00	193.250,95 D
4.2.1	DESPESAS COM TIRO AO PRATO	131.250,36 D	62.000,59	0,00	193.250,95 D
4.2.1.02	SERVIÇOS PRESTADOS	25.460,17 D	4.315,58	0,00	29.775,75 D
4.2.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	18.636,17 D	4.315,58	0,00	22.951,75 D
4.2.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADOS PF	6.824,00 D	0,00	0,00	6.824,00 D
4.2.1.03	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	34.473,87 D	15.242,09	0,00	49.715,96 D
4.2.1.03.00001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	34.473,87 D	15.242,09	0,00	49.715,96 D
4.2.1.04	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	11.551,71 D	12.926,29	0,00	24.478,00 D
4.2.1.04.00001	TRANSPORTE	9.947,21 D	12.926,29	0,00	22.873,50 D
4.2.1.04.00004	ESTADIA	1.604,50 D	0,00	0,00	1.604,50 D
4.2.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.057,35 D	8.735,17	0,00	22.792,52 D
4.2.1.05.00002	REEMBOLSO DE DESPESAS	2.036,09 D	5.039,72	0,00	7.075,81 D
4.2.1.05.00004	DESPESAS LEGAIS	0,00	124,96	0,00	124,96 D
4.2.1.05.00007	AJUDA DE CUSTO	6.294,00 D	1.800,00	0,00	8.094,00 D
4.2.1.05.00008	TRANSPORTE E FRETE	5.727,26 D	1.770,49	0,00	7.497,75 D
4.2.1.06	DESPESAS COM TORNEIOS	44.175,41 D	20.781,46	0,00	64.956,87 D
4.2.1.06.00001	TORNEIOS NACIONAIS	1.568,20 D	3.130,10	0,00	4.698,30 D
4.2.1.06.00002	TORNEIOS INTERNACIONAIS	27.562,51 D	0,00	0,00	27.562,51 D
4.2.1.06.00004	MATERIAL P/ COMPETIÇÃO	15.044,70 D	17.651,36	0,00	32.696,06 D
4.2.1.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.531,85 D	0,00	0,00	1.531,85 D
4.2.1.07.00005	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.531,85 D	0,00	0,00	1.531,85 D
4.3	DESPESAS COM CNTE	65.574,07 D	14.118,84	0,00	79.692,91 D
4.3.1	DESPESAS COM CNTE	65.574,07 D	14.118,84	0,00	79.692,91 D
4.3.1.02	DESPESAS COM SERVIÇOS PREST	3.350,00 D	2.400,00	0,00	5.750,00 D
4.3.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	2.800,00 D	2.400,00	0,00	5.200,00 D
4.3.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADOS PF	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
4.3.1.05	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	31.242,09 D	10.603,84	0,00	41.845,93 D
4.3.1.05.00002	TRANSPORTE / ALIMENTAÇÃO	4.709,76 D	0,00	0,00	4.709,76 D
4.3.1.05.00004	REEMBOLSO DIVERSOS	5.576,93 D	3.503,84	0,00	9.080,77 D
4.3.1.05.00005	AJUDA DE CUSTO	20.955,40 D	7.100,00	0,00	28.055,40 D
4.3.1.07	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	30.981,98 D	1.115,00	0,00	32.096,98 D
4.3.1.07.00001	TRANSPORTE/ ALIMENTAÇÃO	26.472,86 D	0,00	0,00	26.472,86 D
4.3.1.07.00005	HOSPEDAGEM	4.509,12 D	1.115,00	0,00	5.624,12 D
4.4	DESPESAS SEDE	673.888,69 D	265.209,45	16.719,28	922.378,86 D

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

09/02/2018 13:55:39

Folha 4

Balancete de Verificação De 01/10/2017 até 31/12/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.1	DESPESAS COM PESSOAL	29.369,45 D	18.630,83	4.359,56	43.640,72 D
4.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL EFETIV	29.369,45 D	18.630,83	4.359,56	43.640,72 D
4.4.1.01.00001	SALÁRIOS	10.453,04 D	2.783,69	0,00	13.236,73 D
4.4.1.01.00002	FÉRIAS	1.065,73 D	5.853,66	3.730,09	3.189,30 D
4.4.1.01.00003	13º SALÁRIO	0,00	1.789,51	596,50	1.193,01 D
4.4.1.01.00004	INSS	13.815,57 D	1.919,24	0,00	15.734,81 D
4.4.1.01.00005	FGTS	836,21 D	402,96	0,00	1.239,17 D
4.4.1.01.00011	VALE TRANSPORTE	1.089,85 D	708,80	27,84	1.770,81 D
4.4.1.01.00012	VALE ALIMENTAÇÃO	1.999,42 D	1.673,26	5,13	3.667,55 D
4.4.1.01.00014	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.4.1.01.00015	CURSOS E TREINAMENTOS PROFIS	0,00	450,00	0,00	450,00 D
4.4.1.01.00026	PIS S/ FOLHA	109,63 D	49,71	0,00	159,34 D
4.4.2	DESPESAS COM SERVIÇOS PREST	55.593,13 D	18.910,72	0,00	74.503,85 D
4.4.2.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERC	55.593,13 D	18.910,72	0,00	74.503,85 D
4.4.2.01.00001	SERVIÇOS PRESTADOS PF	25.970,00 D	11.700,00	0,00	37.670,00 D
4.4.2.01.00002	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	29.465,53 D	7.210,72	0,00	36.676,25 D
4.4.2.01.00003	IRRF S/ SERV. PRESTADOS PF	157,60 D	0,00	0,00	157,60 D
4.4.3	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	51.476,09 D	14.110,89	1.753,11	63.833,87 D
4.4.3.01	OCUPAÇÃO E UTILIZAÇÃO	51.476,09 D	14.110,89	1.753,11	63.833,87 D
4.4.3.01.00002	CONDOMÍNIO	25.090,19 D	9.966,69	1.753,11	33.303,77 D
4.4.3.01.00003	LUZ	11.441,62 D	4.144,20	0,00	15.585,82 D
4.4.3.01.00006	IPTU	14.267,13 D	0,00	0,00	14.267,13 D
4.4.3.01.00007	TAXAS ESTADUAIS	677,15 D	0,00	0,00	677,15 D
4.4.4	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	91.097,79 D	29.942,10	0,00	121.039,89 D
4.4.4.01	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	91.097,79 D	29.942,10	0,00	121.039,89 D
4.4.4.01.00001	TELEFONE / FAX	61.427,15 D	21.617,27	0,00	83.044,42 D
4.4.4.01.00002	CORREIOS	24.172,43 D	5.937,12	0,00	30.109,55 D
4.4.4.01.00003	INTERNET	5.498,21 D	2.387,71	0,00	7.885,92 D
4.4.5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	293.149,28 D	136.859,87	10.606,61	419.402,54 D
4.4.5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	293.149,28 D	136.859,87	10.606,61	419.402,54 D
4.4.5.01.00002	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	3.533,69 D	844,94	0,00	4.378,63 D
4.4.5.01.00003	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	2.417,59 D	0,00	0,00	2.417,59 D
4.4.5.01.00004	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	731,99 D	230,00	0,00	961,99 D
4.4.5.01.00005	AJUDA DE CUSTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.4.5.01.00006	CONDUÇÃO / PEDÁGIO/LOCOMOÇ	8.241,75 D	1.473,03	0,00	9.714,78 D
4.4.5.01.00007	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	778,00 D	209,00	0,00	987,00 D
4.4.5.01.00008	CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	316,00 D	1.274,45	0,00	1.590,45 D
4.4.5.01.00009	CURSOS E TREINAMENTOS	2.580,00 D	0,00	0,00	2.580,00 D
4.4.5.01.00010	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.605,78 D	0,00	0,00	1.605,78 D
4.4.5.01.00011	ESTACIONAMENTOS	828,60 D	317,00	0,00	1.145,60 D
4.4.5.01.00012	EVENTOS	2.508,00 D	1.911,60	0,00	4.419,60 D
4.4.5.01.00013	FRETES E CARRETOS	575,96 D	0,00	0,00	575,96 D
4.4.5.01.00014	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.000,00 D	10.000,00	0,00	20.000,00 D
4.4.5.01.00015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	47.906,00 D	24.100,00	0,00	72.006,00 D
4.4.5.01.00017	LANCHES E REFEIÇÕES	8.277,29 D	975,72	0,00	9.253,01 D
4.4.5.01.00019	LEGAIS E JUDICIAIS	12.012,69 D	0,00	0,00	12.012,69 D
4.4.5.01.00020	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00 D
4.4.5.01.00024	MATERIAL DE CONSUMO	2.925,17 D	993,44	0,00	3.918,61 D
4.4.5.01.00025	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.884,79 D	5.087,68	0,00	15.972,47 D
4.4.5.01.00026	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.253,67 D	480,00	0,00	1.733,67 D
4.4.5.01.00027	MENSALIDADES E ANUIDADES	139,90 D	228,75	0,00	368,65 D
4.4.5.01.00029	PUBLICIDADE	67.500,00 D	22.500,00	0,00	90.000,00 D
4.4.5.01.00030	REPAROS E MANUTENÇÕES DE EC	9.976,60 D	4.080,00	0,00	14.056,60 D
4.4.5.01.00031	REPAROS E MANUTENÇÕES DE IM	127,80 D	0,00	0,00	127,80 D
4.4.5.01.00033	SEGUROS DIVERSOS	4.964,96 D	1.176,99	0,00	6.141,95 D
4.4.5.01.00035	SERVIÇOS GRÁFICOS	9.761,48 D	2.540,00	0,00	12.301,48 D
4.4.5.01.00036	VIAGENS E ESTADAS	750,00 D	41.055,01	10.606,61	31.198,40 D
4.4.5.01.00037	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.272,49 D	1.720,39	0,00	2.992,88 D
4.4.5.01.00038	TAXAS DIVERSAS	1.708,81 D	0,00	0,00	1.708,81 D
4.4.5.01.00043	DESPESAS C/ BRINDES	12.376,00 D	4.634,80	0,00	17.010,80 D
4.4.5.01.00044	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVER	2.703,38 D	0,00	0,00	2.703,38 D
4.4.5.01.00047	MULTAS DIVERSAS	1.728,77 D	37,07	0,00	1.765,84 D
4.4.5.01.00048	OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	60.653,08 D	0,00	0,00	60.653,08 D
4.4.5.01.00050	MOBÍLIA	0,00	720,00	0,00	720,00 D
4.4.5.01.00051	RECOMPOSIÇÃO DE TE - REC. PRÇ	2.109,04 D	0,00	0,00	2.109,04 D
4.4.5.01.00052	GRATIFICAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
4.4.6	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	114.387,34 D	38.129,10	0,00	152.516,44 D

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

09/02/2018 13:55:39

Folha 5

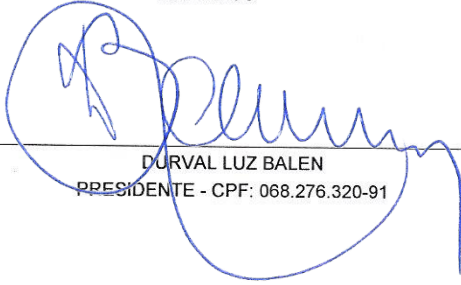
Balancete de Verificação De 01/10/2017 até 31/12/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.6.01	DEPRECIACÃO	114.387,34 D	38.129,10	0,00	152.516,44 D
4.4.6.01.00001	APARELHOS MAQUINAS E ACESSO	4.617,09 D	1.539,03	0,00	6.156,12 D
4.4.6.01.00003	BANDEIRAS	4,15 D	1,38	0,00	5,53 D
4.4.6.01.00004	BENFEITORIAS	40.944,69 D	13.648,23	0,00	54.592,92 D
4.4.6.01.00008	EQUIPAMENTOS DE ESTANDE	21.981,98 D	7.327,32	0,00	29.309,30 D
4.4.6.01.00009	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	4.044,28 D	1.348,11	0,00	5.392,39 D
4.4.6.01.00010	INSTALACÖES	1.873,98 D	624,66	0,00	2.498,64 D
4.4.6.01.00011	TROFEUS	12,37 D	4,11	0,00	16,48 D
4.4.6.01.00012	OUTROS IMOBILIZADOS	458,64 D	152,88	0,00	611,52 D
4.4.6.01.00013	MOVEIS E UTENSILIOS	10.336,77 D	3.445,59	0,00	13.782,36 D
4.4.6.01.00014	BENFEITORIAS - IMOVEIS DE TERC	22.863,62 D	7.621,20	0,00	30.484,82 D
4.4.6.01.00015	VEICULOS	6.048,81 D	2.016,27	0,00	8.065,08 D
4.4.6.01.00016	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.200,96 D	400,32	0,00	1.601,28 D
4.4.7	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.974,00 D	0,00	0,00	5.974,00 D
4.4.7.01	TRIBUTOS	5.974,00 D	0,00	0,00	5.974,00 D
4.4.7.01.00011	TAXAS DIVERAS	5.974,00 D	0,00	0,00	5.974,00 D
4.4.8	DESPESAS FINANCEIRAS	32.841,61 D	8.625,94	0,00	41.467,55 D
4.4.8.01	DESPESAS FINANCEIRAS	32.841,61 D	8.625,94	0,00	41.467,55 D
4.4.8.01.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	32.493,84 D	8.617,24	0,00	41.111,08 D
4.4.8.01.00003	IOF	229,30 D	6,13	0,00	235,43 D
4.4.8.01.00008	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FC	118,47 D	2,57	0,00	121,04 D
4.7	DESPESAS - TRAP	82.129,57 D	14.163,91	0,00	96.293,48 D
4.7.1	DESPESAS COM PESSOAL - TRAP	82.129,57 D	14.163,91	0,00	96.293,48 D
4.7.1.02	SERVIÇOS PRESTADOS - TRAP	4.640,00 D	480,00	0,00	5.120,00 D
4.7.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADOS PF	4.640,00 D	480,00	0,00	5.120,00 D
4.7.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TR	16.033,78 D	10.340,34	0,00	26.374,12 D
4.7.1.05.00002	REEMBOLSO DE DESPESAS	4.827,93 D	4.682,34	0,00	9.510,27 D
4.7.1.05.00003	AJUDA DE CUSTO	9.349,35 D	2.700,00	0,00	12.049,35 D
4.7.1.05.00005	FRETES E CARRETOS	476,50 D	0,00	0,00	476,50 D
4.7.1.05.00006	VIAGENS/HOSPEDAGENS	1.380,00 D	2.958,00	0,00	4.338,00 D
4.7.1.06	DESPESAS COM TORNEIOS - TRAP	61.455,79 D	3.343,57	0,00	64.799,36 D
4.7.1.06.00001	TORNEIOS NACIONAIS	4.145,83 D	2.129,57	0,00	6.275,40 D
4.7.1.06.00002	TORNEIOS INTERNACIONAIS	28.975,56 D	0,00	0,00	28.975,56 D
4.7.1.06.00004	MATERIAL PARA COMPETIÇÃO	28.334,40 D	1.214,00	0,00	29.548,40 D
4.9	DESPESAS GOVERNAMENTAIS - CC	2.322.820,32 D	728.662,26	190.856,67	2.860.625,91 D
4.9.1	DESPESAS GOVERNAMENTAIS - CC	1.851.468,72 D	724.636,56	190.856,67	2.385.248,61 D
4.9.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	601.762,84 D	432.297,93	190.851,23	843.209,54 D
4.9.1.01.00001	SALÁRIOS - COB	317.843,98 D	99.237,92	0,00	417.081,90 D
4.9.1.01.00002	VALE TRANSPORTE - COB	16.062,87 D	4.743,00	750,85	20.055,02 D
4.9.1.01.00003	VALE REFEIÇÃO - COB	43.344,40 D	22.757,65	146,50	65.955,55 D
4.9.1.01.00004	ASSISTENCIA MEDICA - COB	53.343,29 D	18.273,81	27,00	71.590,10 D
4.9.1.01.00005	FÉRIAS - COB	52.813,29 D	184.222,43	170.518,40	66.517,32 D
4.9.1.01.00006	FGTS - COB	27.796,46 D	12.880,46	0,00	40.676,92 D
4.9.1.01.00007	INSS - COB	86.863,88 D	30.547,20	0,00	117.411,08 D
4.9.1.01.00009	PIS S/ FOLHA - COB	3.694,67 D	1.409,97	0,00	5.104,64 D
4.9.1.01.00018	13º SALÁRIO - COB	0,00	58.225,49	19.408,48	38.817,01 D
4.9.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.249.705,88 D	292.338,63	5,44	1.542.039,07 D
4.9.1.02.00004	CLUBES PARA COMPETIÇÕES - CO	187.785,79 D	100.067,88	0,00	287.853,67 D
4.9.1.02.00009	DIÁRIAS - PESSOA FÍSICA - COB	118.665,29 D	15.139,24	0,00	133.804,53 D
4.9.1.02.00010	TARIFAS BANCÁRIAS - COB	4.765,39 D	1.256,94	5,44	6.016,89 D
4.9.1.02.00013	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - COB	7.692,39 D	768,84	0,00	8.461,23 D
4.9.1.02.00014	COMBUSTÍVEL - COB	10.386,81 D	6.641,61	0,00	17.028,42 D
4.9.1.02.00016	PEDÁGIO - COB	610,80 D	149,40	0,00	760,20 D
4.9.1.02.00017	ESTACIONAMENTO - COB	0,00	180,00	0,00	180,00 D
4.9.1.02.00018	SERVIÇOS PF - COB	193.413,79 D	63.017,67	0,00	256.431,46 D
4.9.1.02.00019	INSS S/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	38.682,71 D	12.603,51	0,00	51.286,22 D
4.9.1.02.00020	OUTRAS FATURAS - COB	562.229,85 D	90.684,55	0,00	652.914,40 D
4.9.1.02.00071	OUTRAS DESPESAS - COB	125.473,06 D	1.828,99	0,00	127.302,05 D
4.9.2	DESPESAS EVENTOS	471.351,60 D	4.025,70	0,00	475.377,30 D
4.9.2.01	EVENTOS- RECURSOS PRÓPRIOS	471.351,60 D	4.025,70	0,00	475.377,30 D
4.9.2.01.00001	EVENTO INTERNACIONAL CAR/PIS¹	471.351,60 D	4.025,70	0,00	475.377,30 D

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

**Balancete de Verificação
De 01/10/2017 até 31/12/2017**

ATIVO	1.718.949,51D
PASSIVO	1.830.316,35C
RECEITAS	4.525.161,98C
DESPESAS	4.636.528,82D
Resultado	111.366,84D



DURVAL LUZ BALEN
PRESIDENTE - CPF: 068.276.320-91



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