

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Estabelecimento: NOVACBTE CNPJ: 34.098.244/0001-70

Folha 1

Balancete de Verificação
De 01/01/2018 até 31/03/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.718.949,54 D	2.080.457,31	2.147.642,40	1.651.764,45 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.484.948,79 D	2.080.457,31	2.125.534,01	1.439.872,09 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.448.934,00 D	2.035.199,02	2.106.672,04	1.377.460,98 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	2.169,32 D	12.000,00	13.006,93	1.162,39 D
1.1.1.01.00001	CAIXA	2.169,32 D	12.000,00	13.006,93	1.162,39 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	476.404,76 D	1.517.900,95	1.849.461,26	144.844,45 D
1.1.1.02.00001	BANCO ITAU C/C 28478 - 7	10,00 D	40,05	50,05	0,00
1.1.1.02.00003	CAIXA ECONOMICA C/C 406 - 0	18,14 D	0,00	18,14	0,00
1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA C/C 775642 - 0	21.044,57 D	492.282,23	384.521,61	128.805,19 D
1.1.1.02.00005	CAIXA ECONOMICA C/C 775643 - 8	1.687,98 D	54.094,45	54.216,45	1.565,98 D
1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA AG 0209 C/C 21	109,57 D	6.255,90	3.382,47	2.983,00 D
1.1.1.02.00018	CEF - AG 0209 C/C 2743-0	32.391,68 D	100,00	29.645,16	2.846,52 D
1.1.1.02.00020	CEF - AG 0209 C/C : 2864-0	420.740,21 D	68.016,42	487.163,16	1.593,47 D
1.1.1.02.00021	BB - AG 183-X C/C 133986-9	401,61 D	0,00	401,61	0,00
1.1.1.02.00022	BRADESCO - AG. 00799 C/C. 00090	1,00 D	245.170,13	244.850,13	321,00 D
1.1.1.02.00023	CEF - AG 0209 C/C 2918-2	0,00	651.941,77	645.212,48	6.729,29 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	970.359,92 D	505.298,07	244.203,85	1.231.454,14 D
1.1.1.03.00001	BANCO ITAU C/C 28478 - 7	39,72 D	0,00	39,72	0,00
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	10.031,83 D	119,28	0,00	10.151,11 D
1.1.1.03.00014	CEF - APLICAÇÃO C/C 775642-0	106.299,06 D	1.588,08	0,00	107.887,14 D
1.1.1.03.00015	CEF - APLICAÇÃO C/C 775643-8	676.139,26 D	8.947,91	50.000,00	635.087,17 D
1.1.1.03.00018	BRADESCO - APL. INVEST FÁCIL - C	11.683,41 D	117.370,17	114.164,13	14.889,45 D
1.1.1.03.00019	APLIC. FUNDOS BRADESCO H FIC [166.166,63 D	77.272,63	29.000,00	214.439,26 D
1.1.1.03.00020	CEF POUPANÇA INTEGRADA 2864-0	0,00	60.000,00	31.000,00	29.000,00 D
1.1.1.03.00021	CEF POUPANÇA INTEGRADA 2918-2	0,00	240.000,00	20.000,00	220.000,00 D
1.1.2	CRÉDITOS	36.014,79 D	45.258,29	18.861,97	62.411,11 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	0,00	5.805,49	5.805,49	0,00
1.1.2.04.00002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	5.805,49	5.805,49	0,00
1.1.2.05	CRÉDITOS COM TERCEIROS	33.989,21 D	39.452,80	13.056,48	60.385,53 D
1.1.2.05.00003	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS - CC	33.989,21 D	39.452,80	13.056,48	60.385,53 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	234.000,75 D	0,00	22.108,39	211.892,36 D
1.2.3	IMOBILIZADO	234.000,75 D	0,00	22.108,39	211.892,36 D
1.2.3.01	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	1.408.804,97 D	0,00	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	139.005,28 D	0,00	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	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.174.804,22 C	0,00	22.108,39	1.196.912,61 C
1.2.3.02.00001	(-) APARELHOS MAQUINAS E ACE	34.331,37 C	0,00	1.624,56	35.955,93 C
1.2.3.02.00002	(-) BANDEIRAS	7.957,00 C	0,00	0,00	7.957,00 C
1.2.3.02.00003	(-) BENFEITORIAS	166.306,56 C	0,00	6.824,13	173.130,69 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	355,80	10.068,80 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	249.510,00 C	0,00	6.474,00	255.984,00 C
1.2.3.02.00008	(-) EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	72.620,46 C	0,00	276,55	72.897,01 C
1.2.3.02.00009	(-) INSTALAÇÕES	17.176,02 C	0,00	624,69	17.800,71 C
1.2.3.02.00010	(-) TROFEUS	13.006,50 C	0,00	0,00	13.006,50 C
1.2.3.02.00011	(-) OUTROS IMOBILIZADOS	112.466,17 C	0,00	0,00	112.466,17 C
1.2.3.02.00012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	93.084,83 C	0,00	3.475,14	96.559,97 C
1.2.3.02.00013	(-) BENFEITORIAS - IMOVEIS DE TI	180.454,02 C	0,00	0,00	180.454,02 C
1.2.3.02.00014	(-) VEICULOS	35.573,43 C	0,00	1.187,97	36.761,40 C
1.2.3.02.00015	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.176,86 C	0,00	1.265,55	3.442,41 C

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Estabelecimento: NOVACBTE CNPJ: 34.098.244/0001-70

Folha 2

Balancete de Verificação
De 01/01/2018 até 31/03/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.718.949,54 C	699.123,43	1.163.078,98	2.182.905,09 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	463.758,02 C	687.123,43	1.085.407,87	862.042,46 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES	463.758,02 C	687.123,43	1.085.407,87	862.042,46 C
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES - FORNECEDORES/P.	0,00	3.143,00	3.143,00	0,00
2.1.1.01.00002	MRA CARTÕES E MEDALHAS LTDA	0,00	525,00	525,00	0,00
2.1.1.01.00005	LCL COM. DE ALVOS LTDA.	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
2.1.1.01.00008	PAPELARIA ALFA PRES. INFO E BA	0,00	438,00	438,00	0,00
2.1.1.01.00012	MOOVING EVENTOS LTDA.	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDÊN	103.581,84 C	150.283,75	69.930,70	23.228,79 C
2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	787,36 C	1.574,72	1.182,00	394,64 C
2.1.1.02.00002	INSS RETIDO DE TERCEIROS A REC	77.507,81 C	78.189,81	1.023,00	341,00 C
2.1.1.02.00003	FGTS A RECOLHER	143,16 C	334,04	286,55	95,67 C
2.1.1.02.00007	INSS A RECOLHER - COB	14.037,01 C	40.496,72	39.596,42	13.136,71 C
2.1.1.02.00008	FGTS A RECOLHER - COB	4.980,04 C	11.283,90	9.425,58	3.121,72 C
2.1.1.02.00012	INSS S/ SERV. PF A RECOLHER - COB	6.126,46 C	18.404,56	18.417,15	6.139,05 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	84.865,88 C	287.782,86	314.228,64	111.311,66 C
2.1.1.03.00001	SALÁRIOS A PAGAR	1.083,44 C	3.250,32	3.253,05	1.086,17 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 ENCARGO	59.903,84 C	201.158,27	219.031,21	77.776,78 C
2.1.1.03.00009	SALÁRIOS A PAGAR - COB	22.718,45 C	83.374,27	91.944,38	31.288,56 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.802,71 C	14.854,84	16.093,91	5.041,78 C
2.1.1.04.00011	IRRF S/ NOTAS FISCAIS A RECOLHER	195,30 C	195,30	0,00	0,00
2.1.1.04.00012	RETENÇÃO 4,65% S/ SERVIÇOS A F	605,43 C	605,43	0,00	0,00
2.1.1.04.00013	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER - COB	983,56 C	7.815,39	9.858,65	3.026,82 C
2.1.1.04.00014	IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	0,00	190,40	190,40	0,00
2.1.1.04.00017	IRRF S/ SERV. PRESTADOS - COB	2.018,42 C	6.048,32	6.044,86	2.014,96 C
2.1.1.06	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	23.202,52 C	54.105,30	54.096,17	23.193,39 C
2.1.1.06.00003	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	979,00 C	2.937,00	2.937,00	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 - GOVERNAMENTAIS	17.062,18 C	51.168,30	51.159,17	17.053,05 C
2.1.1.09	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO - COB	248.305,07 C	176.953,68	627.915,45	699.266,84 C
2.1.1.09.00002	EMPRÉSTIMO FEDERAÇÃO GAÚCHA	245.598,16 C	176.953,68	627.915,45	696.559,93 C
2.1.1.09.00007		2.706,91 C	0,00	0,00	2.706,91 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	776.367,71 C	12.000,00	0,00	764.367,71 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES	776.367,71 C	12.000,00	0,00	764.367,71 C
2.2.1.02	PROVISÕES DE CONTINGÊNCIAS	776.367,71 C	12.000,00	0,00	764.367,71 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	34.000,00 C	12.000,00	0,00	22.000,00 C
2.2.1.02.00003	PROC. MINIST. ESP. - CONV. 750019	730.812,91 C	0,00	0,00	730.812,91 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	478.823,81 C	0,00	77.671,11	556.494,92 C
2.4.4	SUPERAVIT/DEFICIT	478.823,81 C	0,00	77.671,11	556.494,92 C
2.4.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	478.823,81 C	0,00	77.671,11	556.494,92 C
2.4.4.01.00001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	478.823,81 C	0,00	77.671,11	556.494,92 C
3	RECEITAS	0,00	2.107,00	463.463,63	461.356,63 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.007,00	314.192,63	312.185,63 C
3.1.2	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	2.007,00	301.264,40	299.257,40 C
3.1.2.01	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.007,00	301.264,40	299.257,40 C
3.1.2.01.00002	ATIRADORES	0,00	2.007,00	301.264,40	299.257,40 C
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.928,23	12.928,23 C
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.928,23	12.928,23 C
3.1.3.01.00002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO	0,00	0,00	12.928,23	12.928,23 C
3.5	RECEITAS CARABINA / PISTOLA	0,00	100,00	85.890,00	85.790,00 C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS CARABINA	0,00	100,00	85.890,00	85.790,00 C
3.5.1.01	RECEITAS CARABINA / PISTOLA	0,00	100,00	85.890,00	85.790,00 C
3.5.1.01.00002	INSCRIÇÃO TORNEIOS	0,00	100,00	85.890,00	85.790,00 C
3.6	RECEITAS TIRO AO PRATO	0,00	0,00	23.696,00	23.696,00 C
3.6.1	RECEITAS OPERACIONAIS TIRO AO PRATO	0,00	0,00	23.696,00	23.696,00 C
3.6.1.01	RECEITAS PRATO	0,00	0,00	23.696,00	23.696,00 C
3.6.1.01.00002	INSCRIÇÃO TORNEIOS	0,00	0,00	23.696,00	23.696,00 C
3.7	RECEITAS TRAP	0,00	0,00	39.685,00	39.685,00 C
3.7.1	RECEITAS OPERACIONAIS TRAP	0,00	0,00	39.685,00	39.685,00 C
3.7.1.01	RECEITAS TRAP	0,00	0,00	39.685,00	39.685,00 C
3.7.1.01.00002	INSCRIÇÃO TORNEIOS	0,00	0,00	39.685,00	39.685,00 C
4	DESPESAS	0,00	1.204.017,11	211.519,84	992.497,27 D
4.1	DESPESAS COM CARABINA E PISTOLA	0,00	37.688,28	0,00	37.688,28 D
4.1.1	DESPESAS COM CARABINA E PISTOLA	0,00	37.688,28	0,00	37.688,28 D
4.1.1.02	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00 D

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Estabelecimento: NOVACBTE CNPJ: 34.098.244/0001-70

Folha 3

Balancete de Verificação
De 01/01/2018 até 31/03/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00 D
4.1.1.03	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	0,00	9.128,65	0,00	9.128,65 D
4.1.1.03.00001	ALUGUEL / CONDOMINIO	0,00	9.012,00	0,00	9.012,00 D
4.1.1.03.00002	LUZ	0,00	116,65	0,00	116,65 D
4.1.1.05	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	0,00	19.379,52	0,00	19.379,52 D
4.1.1.05.00003	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	4.978,83	0,00	4.978,83 D
4.1.1.05.00005	VIAGENS / HOSPEDAGENS	0,00	2.330,97	0,00	2.330,97 D
4.1.1.05.00007	AJUDA DE CUSTO	0,00	12.069,72	0,00	12.069,72 D
4.1.1.06	DESPESAS COM TORNEIOS	0,00	7.020,11	0,00	7.020,11 D
4.1.1.06.00002	TORNEIOS INTERNACIONAIS	0,00	3.934,11	0,00	3.934,11 D
4.1.1.06.00003	MATERIAL DE COMPETIÇÃO	0,00	2.561,00	0,00	2.561,00 D
4.1.1.06.00005	MATERIAL DE PREMIAÇÃO	0,00	525,00	0,00	525,00 D
4.2	DESPESAS COM TIRO AO PRATO	0,00	25.347,48	0,00	25.347,48 D
4.2.1	DESPESAS COM TIRO AO PRATO	0,00	25.347,48	0,00	25.347,48 D
4.2.1.02	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	10.811,86	0,00	10.811,86 D
4.2.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	10.271,86	0,00	10.271,86 D
4.2.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	540,00	0,00	540,00 D
4.2.1.03	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	0,00	8.786,90	0,00	8.786,90 D
4.2.1.03.00001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	0,00	7.465,94	0,00	7.465,94 D
4.2.1.03.00005	TAXAS	0,00	5,00	0,00	5,00 D
4.2.1.03.00007	IPTU	0,00	1.315,96	0,00	1.315,96 D
4.2.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.898,72	0,00	3.898,72 D
4.2.1.05.00002	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	2.805,06	0,00	2.805,06 D
4.2.1.05.00007	AJUDA DE CUSTO	0,00	900,00	0,00	900,00 D
4.2.1.05.00008	TRANSPORTE E FRETE	0,00	193,66	0,00	193,66 D
4.2.1.06	DESPESAS COM TORNEIOS	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00 D
4.2.1.06.00001	TORNEIOS NACIONAIS	0,00	800,00	0,00	800,00 D
4.2.1.06.00004	MATERIAL P/ COMPETIÇÃO	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D
4.3	DESPESAS COM CNTE	0,00	11.835,07	125,07	11.710,00 D
4.3.1	DESPESAS COM CNTE	0,00	11.835,07	125,07	11.710,00 D
4.3.1.05	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.409,09	125,07	9.284,02 D
4.3.1.05.00004	REEMBOLSO DIVERSOS	0,00	233,88	0,00	233,88 D
4.3.1.05.00005	AJUDA DE CUSTO	0,00	9.175,21	125,07	9.050,14 D
4.3.1.07	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	2.425,98	0,00	2.425,98 D
4.3.1.07.00001	TRANSPORTE/ ALIMENTAÇÃO	0,00	1.804,08	0,00	1.804,08 D
4.3.1.07.00005	HOSPEDAGEM	0,00	621,90	0,00	621,90 D
4.4	DESPESAS SEDE	0,00	251.902,52	9.008,94	242.893,58 D
4.4.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	13.456,02	5.371,18	8.084,84 D
4.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL EFETIVO	0,00	13.456,02	5.371,18	8.084,84 D
4.4.1.01.00001	SALÁRIOS	0,00	3.598,97	0,00	3.598,97 D
4.4.1.01.00002	FÉRIAS	0,00	5.863,43	5.328,78	534,65 D
4.4.1.01.00004	INSS	0,00	1.555,45	0,00	1.555,45 D
4.4.1.01.00005	FGTS	0,00	486,55	0,00	486,55 D
4.4.1.01.00011	VALE TRANSPORTE	0,00	807,00	35,80	771,20 D
4.4.1.01.00012	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	682,86	6,60	676,26 D
4.4.1.01.00025	ASO - ADMISSIONAL / DEMISSIONAL	0,00	420,00	0,00	420,00 D
4.4.1.01.00026	PIS S/ FOLHA	0,00	41,76	0,00	41,76 D
4.4.2	DESPESAS COM SERVIÇOS PREST	0,00	13.149,40	0,00	13.149,40 D
4.4.2.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERC	0,00	13.149,40	0,00	13.149,40 D
4.4.2.01.00001	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00 D
4.4.2.01.00002	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	1.049,40	0,00	1.049,40 D
4.4.3	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	0,00	34.171,07	1.402,77	32.768,30 D
4.4.3.01	OCUPAÇÃO E UTILIZAÇÃO	0,00	34.171,07	1.402,77	32.768,30 D
4.4.3.01.00002	CONDOMÍNIO	0,00	12.909,90	1.402,77	11.507,13 D
4.4.3.01.00003	LUZ	0,00	3.710,21	0,00	3.710,21 D
4.4.3.01.00006	IPTU	0,00	17.550,96	0,00	17.550,96 D
4.4.4	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	47.643,80	0,00	47.643,80 D
4.4.4.01	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	47.643,80	0,00	47.643,80 D
4.4.4.01.00001	TELEFONE / FAX	0,00	42.409,59	0,00	42.409,59 D
4.4.4.01.00002	CORREIOS	0,00	4.091,74	0,00	4.091,74 D
4.4.4.01.00003	INTERNET	0,00	1.142,47	0,00	1.142,47 D
4.4.5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	104.181,97	2.233,99	101.947,98 D
4.4.5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	104.181,97	2.233,99	101.947,98 D
4.4.5.01.00002	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	54,00	0,00	54,00 D
4.4.5.01.00004	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	120,48	0,00	120,48 D
4.4.5.01.00005	AJUDA DE CUSTOS	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4.4.5.01.00006	CONDUÇÃO / PEDÁGIO/LOCOMOÇÃO	0,00	688,92	0,00	688,92 D

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Estabelecimento: NOVACBTE CNPJ: 34.098.244/0001-70

Folha 4

Balancete de Verificação De 01/01/2018 até 31/03/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.01.00007	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	0,00	219,00	0,00	219,00 D
4.4.5.01.00011	ESTACIONAMENTOS	0,00	188,00	0,00	188,00 D
4.4.5.01.00013	FRETES E CARRETOS	0,00	247,32	0,00	247,32 D
4.4.5.01.00015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	9.909,00	0,00	9.909,00 D
4.4.5.01.00017	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	779,79	0,00	779,79 D
4.4.5.01.00024	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	753,09	0,00	753,09 D
4.4.5.01.00025	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.039,01	0,00	4.039,01 D
4.4.5.01.00027	MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	76,25	0,00	76,25 D
4.4.5.01.00029	PUBLICIDADE	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00 D
4.4.5.01.00030	REPAROS E MANUTENÇÕES DE EC	0,00	480,00	0,00	480,00 D
4.4.5.01.00033	SEGUROS DIVERSOS	0,00	7.938,79	2.233,99	5.704,80 D
4.4.5.01.00035	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	3.658,99	0,00	3.658,99 D
4.4.5.01.00036	VIAGENS E ESTADAS	0,00	42.901,84	0,00	42.901,84 D
4.4.5.01.00037	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	451,30	0,00	451,30 D
4.4.5.01.00038	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.021,10	0,00	1.021,10 D
4.4.5.01.00042	DESPESAS COM DOAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
4.4.5.01.00044	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVER	0,00	144,47	0,00	144,47 D
4.4.5.01.00047	MULTAS DIVERSAS	0,00	365,23	0,00	365,23 D
4.4.5.01.00048	OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	0,00	44,49	0,00	44,49 D
4.4.5.01.00050	MOBÍLIA	0,00	475,83	0,00	475,83 D
4.4.5.01.00099	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.625,07	0,00	1.625,07 D
4.4.6	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	0,00	22.108,39	0,00	22.108,39 D
4.4.6.01	DEPRECIACÃO	0,00	22.108,39	0,00	22.108,39 D
4.4.6.01.00001	APARELHOS MAQUINAS E ACESSO	0,00	1.624,56	0,00	1.624,56 D
4.4.6.01.00004	BENFEITORIAS	0,00	6.824,13	0,00	6.824,13 D
4.4.6.01.00006	DIREITO DE USO	0,00	355,80	0,00	355,80 D
4.4.6.01.00008	EQUIPAMENTOS DE ESTANDE	0,00	6.474,00	0,00	6.474,00 D
4.4.6.01.00009	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	0,00	276,55	0,00	276,55 D
4.4.6.01.00010	INSTALAÇÕES	0,00	624,69	0,00	624,69 D
4.4.6.01.00013	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	3.475,14	0,00	3.475,14 D
4.4.6.01.00015	VEICULOS	0,00	1.187,97	0,00	1.187,97 D
4.4.6.01.00016	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.265,55	0,00	1.265,55 D
4.4.7	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.662,66	0,00	3.662,66 D
4.4.7.01	TRIBUTOS	0,00	3.662,66	0,00	3.662,66 D
4.4.7.01.00010	IRRF	0,00	3.662,66	0,00	3.662,66 D
4.4.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.529,21	1,00	13.528,21 D
4.4.8.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.529,21	1,00	13.528,21 D
4.4.8.01.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	13.436,39	1,00	13.435,39 D
4.4.8.01.00004	MULTA E JUROS	0,00	92,82	0,00	92,82 D
4.7	DESPESAS - TRAP	0,00	6.179,03	0,00	6.179,03 D
4.7.1	DESPESAS COM PESSOAL - TRAP	0,00	6.179,03	0,00	6.179,03 D
4.7.1.02	SERVIÇOS PRESTADOS - TRAP	0,00	720,00	0,00	720,00 D
4.7.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	720,00	0,00	720,00 D
4.7.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TR	0,00	5.385,83	0,00	5.385,83 D
4.7.1.05.00002	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	862,72	0,00	862,72 D
4.7.1.05.00003	AJUDA DE CUSTO	0,00	750,00	0,00	750,00 D
4.7.1.05.00006	VIAGENS/HOSPEDAGENS	0,00	3.773,11	0,00	3.773,11 D
4.7.1.06	DESPESAS COM TORNEIOS - TRAP	0,00	73,20	0,00	73,20 D
4.7.1.06.00004	MATERIAL PARA COMPETIÇÃO	0,00	73,20	0,00	73,20 D
4.9	DESPESAS GOVERNAMENTAIS - CC	0,00	871.064,73	202.385,83	668.678,90 D
4.9.1	DESPESAS GOVERNAMENTAIS - CC	0,00	871.064,73	202.385,83	668.678,90 D
4.9.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	413.227,10	198.735,83	214.491,27 D
4.9.1.01.00001	SALÁRIOS - COB	0,00	112.343,07	1,00	112.342,07 D
4.9.1.01.00002	VALE TRANSPORTE - COB	0,00	4.873,20	761,14	4.112,06 D
4.9.1.01.00003	VALE REFEIÇÃO - COB	0,00	13.757,65	146,00	13.611,65 D
4.9.1.01.00004	ASSISTENCIA MEDICA - COB	0,00	20.706,71	27,00	20.679,71 D
4.9.1.01.00005	FÉRIAS - COB	0,00	221.436,31	197.800,69	23.635,62 D
4.9.1.01.00006	FGTS - COB	0,00	9.425,58	0,00	9.425,58 D
4.9.1.01.00007	INSS - COB	0,00	29.499,68	0,00	29.499,68 D
4.9.1.01.00009	PIS S/ FOLHA - COB	0,00	1.184,90	0,00	1.184,90 D
4.9.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	457.837,63	3.650,00	454.187,63 D
4.9.1.02.00004	CLUBES PARA COMPETIÇÕES - CO	0,00	100.371,92	0,00	100.371,92 D
4.9.1.02.00009	DIÁRIAS - PESSOA FÍSICA - COB	0,00	41.674,95	0,00	41.674,95 D
4.9.1.02.00010	TARIFAS BANCÁRIAS - COB	0,00	5.266,95	3.650,00	1.616,95 D
4.9.1.02.00016	PEDÁGIO - COB	0,00	800,00	0,00	800,00 D
4.9.1.02.00018	SERVIÇOS PF - COB	0,00	63.017,67	0,00	63.017,67 D
4.9.1.02.00019	INSS S/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	12.603,51	0,00	12.603,51 D

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Estabelecimento: NOVACBTE CNPJ: 34.098.244/0001-70


Folha 5

**Balancete de Verificação
De 01/01/2018 até 31/03/2018**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.1.02.00020	OUTRAS FATURAS - COB	0,00	218.341,19	0,00	218.341,19 D
4.9.1.02.00071	OUTRAS DESPESAS - COB	0,00	15.761,44	0,00	15.761,44 D

ATIVO	1.651.764,45D
PASSIVO	2.182.905,09C
RECEITAS	461.356,63C
DESPESAS	992.497,27D
Resultado	531.140,64D

DURVAL LUZ BALEN
PRESIDENTE - CPF: 068.276.320-91


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