

## CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Estabelecimento: NOVACBTE CNPJ: 34.098.244/0001-70

Folha 1

### Balancete de Verificação De 01/04/2018 até 30/06/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.651.814,54 D	3.092.334,55	2.907.869,69	1.836.279,40 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.439.922,18 D	3.087.465,49	2.885.761,31	1.641.626,36 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.377.511,07 D	3.048.116,62	2.876.005,28	1.549.622,41 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.162,39 D	31.900,00	30.269,09	2.793,30 D
1.1.1.01.00001	CAIXA	1.162,39 D	31.900,00	30.269,09	2.793,30 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	144.844,45 D	2.219.968,99	2.350.182,90	14.630,54 D
1.1.1.02.00001	BANCO ITAU C/C 28478 - 7	0,00	422,00	422,00	0,00
1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA C/C 775642 - 0	128.805,19 D	572.200,23	696.732,01	4.273,41 D
1.1.1.02.00005	CAIXA ECONOMICA C/C 775643 - 8	1.565,98 D	143.580,00	144.183,00	962,98 D
1.1.1.02.00006	SANTANDER - AG 3063 C/C 1300471	0,00	22.927,50	22.927,50	0,00
1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA AG 0209 C/C 21	2.983,00 D	8.381,48	10.391,38	973,10 D
1.1.1.02.00018	CEF - AG 0209 C/C 2743-0	2.846,52 D	0,00	273,00	2.573,52 D
1.1.1.02.00020	CEF - AG 0209 C/C : 2864-0	1.593,47 D	33.028,31	34.587,57	34,21 D
1.1.1.02.00022	BRADESCO - AG. 00799 C/C. 00090	321,00 D	130.144,50	130.464,50	1,00 D
1.1.1.02.00023	CEF - AG 0209 C/C 2918-2	6.729,29 D	1.309.284,97	1.310.201,94	5.812,32 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.231.504,23 D	796.247,63	495.553,29	1.532.198,57 D
1.1.1.03.00003	SANTANDER - APL. MAXEMPRES. - C	0,00	19.866,04	2.927,68	16.938,36 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 2114-9	10.151,11 D	76,99	0,00	10.228,10 D
1.1.1.03.00013	APLIC. CDC - CEF 775642-0	0,00	71.561,88	17.759,79	53.802,09 D
1.1.1.03.00014	CEF - APLICAÇÃO C/C 775642-0	107.887,14 D	1.614,48	32,55	109.469,07 D
1.1.1.03.00015	CEF - APLICAÇÃO C/C 775643-8	635.087,17 D	150.370,06	0,00	785.457,23 D
1.1.1.03.00018	BRADESCO - APL. INVEST FÁCIL - C	14.889,45 D	49.802,28	48.430,29	16.261,44 D
1.1.1.03.00019	APLIC. FUNDOS BRADESCO H FIC I	214.439,26 D	22.851,94	21.748,93	215.542,27 D
1.1.1.03.00020	CEF POUPANÇA INTEGRADA 2864-0	29.050,09 D	103,96	29.154,05	0,00
1.1.1.03.00021	CEF POUPANÇA INTEGRADA 2918-2	220.000,00 D	480.000,00	375.500,00	324.500,00 D
1.1.2	CRÉDITOS	62.411,11 D	39.348,87	9.756,03	92.003,95 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	14.618,87	9.756,03	4.862,84 D
1.1.2.04.00002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	9.855,31	4.992,47	4.862,84 D
1.1.2.04.00008	ADIANTAMENTO RESCISÓRIO	0,00	4.763,56	4.763,56	0,00
1.1.2.05	CRÉDITOS COM TERCEIROS	60.385,53 D	24.730,00	0,00	85.115,53 D
1.1.2.05.00003	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS - CC	60.385,53 D	24.730,00	0,00	85.115,53 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	211.892,36 D	4.869,06	22.108,38	194.653,04 D
1.2.3	IMOBILIZADO	211.892,36 D	4.620,06	22.108,38	194.404,04 D
1.2.3.01	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	1.408.804,97 D	4.620,06	0,00	1.413.425,03 D
1.2.3.01.00001	APARELHOS MAQUINAS E ACESSO	64.982,00 D	4.620,06	0,00	69.602,06 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	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	1.196.912,61 C	0,00	22.108,38	1.219.020,99 C
1.2.3.02.00001	(-) APARELHOS MAQUINAS E ACE	35.955,93 C	0,00	1.624,56	37.580,49 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	173.130,69 C	0,00	6.824,13	179.954,82 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	10.068,80 C	0,00	355,80	10.424,60 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	257.142,38 C	0,00	9.949,14	267.091,52 C
1.2.3.02.00008	(-) EQUIPAMENTOS DE ESCRITOR	72.897,01 C	0,00	276,57	73.173,58 C
1.2.3.02.00009	(-) INSTALAÇÕES	17.800,71 C	0,00	624,69	18.425,40 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	95.401,59 C	0,00	0,00	95.401,59 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	36.761,40 C	0,00	1.187,94	37.949,34 C



## CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Estabelecimento: NOVACBTE CNPJ: 34.098.244/0001-70

Folha 2

### Balancete de Verificação

#### De 01/04/2018 até 30/06/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.00015	( - ) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.442,41 C	0,00	1.265,55	4.707,96 C
1.2.4	INTANGIVEL	0,00	249,00	0,00	249,00 D
1.2.4.01	INTANGIVEL	0,00	249,00	0,00	249,00 D
1.2.4.01.00004	SOFTWARES	0,00	249,00	0,00	249,00 D
2	PASSIVO	1.521.247,79 C	1.365.285,33	1.458.187,67	1.614.150,13 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	200.385,16 C	1.353.285,33	1.458.187,67	305.287,50 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES	200.385,16 C	1.353.285,33	1.458.187,67	305.287,50 C
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES - FORNECEDORES/P.	7.021,60 C	24.167,60	30.900,00	13.754,00 C
2.1.1.01.00005	LCL COM. DE ALVOS LTDA.	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00010	TAMAR INFO E SERV. LTDA-ME	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.1.01.00013	MRB TROFÉUS E MEDALHAS BUTC	5.021,60 C	5.021,60	0,00	0,00
2.1.1.01.00014	GRAFICARD IND. E COM. DE CARTÃO	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
2.1.1.01.00015	FITEC IND METALÚRGICA EIRELI	0,00	13.610,00	27.364,00	13.754,00 C
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDÊN	23.184,16 C	69.773,35	70.245,51	23.656,32 C
2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	394,64 C	1.182,68	1.182,06	394,02 C
2.1.1.02.00002	INSS RETIDO DE TERCEIROS A REC	341,00 C	1.023,00	1.023,00	341,00 C
2.1.1.02.00003	FGTS A RECOLHER	95,67 C	286,71	286,56	95,52 C
2.1.1.02.00007	INSS A RECOLHER - COB	13.092,04 C	39.459,59	39.840,71	13.473,16 C
2.1.1.02.00008	FGTS A RECOLHER - COB	3.121,76 C	9.404,22	9.496,03	3.213,57 C
2.1.1.02.00012	INSS S/ SERV. PF A RECOLHER - CO	6.139,05 C	18.417,15	18.417,15	6.139,05 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	111.311,66 C	333.945,24	343.650,50	121.016,92 C
2.1.1.03.00001	SALÁRIOS A PAGAR	1.086,17 C	3.254,85	3.253,02	1.084,34 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	77.776,78 C	237.681,81	248.364,04	88.459,01 C
2.1.1.03.00009	SALÁRIOS A PAGAR - COB	31.288,56 C	93.008,58	92.033,44	30.313,42 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.041,78 C	15.924,63	15.691,45	4.808,60 C
2.1.1.04.00013	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER - COB	3.026,82 C	9.771,66	9.474,71	2.729,87 C
2.1.1.04.00014	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER - ESCO	0,00	285,60	285,60	0,00
2.1.1.04.00017	IRRF S/ SERV. PRESTADOS - COB	2.014,96 C	5.867,37	5.931,14	2.078,73 C
2.1.1.06	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	23.193,39 C	54.153,02	54.209,89	23.250,26 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 -	17.053,05 C	51.216,02	51.272,89	17.109,92 C
2.1.1.09	GOVERNAMENTAIS	30.632,57 C	855.321,49	943.490,32	118.801,40 C
2.1.1.09.00002	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO - C	27.925,66 C	855.321,49	943.490,32	116.094,49 C
2.1.1.09.00007	EMPRESTIMO FEDERAÇÃO GAÚCH	2.706,91 C	0,00	0,00	2.706,91 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	764.367,71 C	12.000,00	0,00	752.367,71 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES	764.367,71 C	12.000,00	0,00	752.367,71 C
2.2.1.02	PROVISÕES DE CONTINGÊNCIAS	764.367,71 C	12.000,00	0,00	752.367,71 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	22.000,00 C	12.000,00	0,00	10.000,00 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	556.494,92 C	0,00	0,00	556.494,92 C
2.4.4	SUPERAVIT/DEFICIT	556.494,92 C	0,00	0,00	556.494,92 C
2.4.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	556.494,92 C	0,00	0,00	556.494,92 C
2.4.4.01.00001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	556.494,92 C	0,00	0,00	556.494,92 C
3	RECEITAS	1.130.040,99 C	1.072,00	1.318.765,23	2.447.734,22 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	980.869,99 C	872,00	1.046.040,23	2.026.038,22 C
3.1.1	RECEITAS GOVERNAMENTAIS - CO	668.634,27 C	0,00	755.691,43	1.424.325,70 C
3.1.1.01	GOVERNAMENTAIS - CONVÊNIOS	668.634,27 C	0,00	755.691,43	1.424.325,70 C
3.1.1.01.00001	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO - C	668.634,27 C	0,00	755.691,43	1.424.325,70 C
3.1.2	RECEITA DE SERVIÇOS	299.257,40 C	872,00	253.095,33	551.480,73 C
3.1.2.01	SERVIÇOS PRESTADOS	299.257,40 C	872,00	253.095,33	551.480,73 C
3.1.2.01.00002	ANUIDADES	299.257,40 C	872,00	246.520,33	544.905,73 C
3.1.2.01.00007	ANUIDADE LIGA NACIONAL	0,00	0,00	2.875,00	2.875,00 C
3.1.2.01.00008	ANUIDADE AR COMPRIMIDO	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00 C
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	12.978,32 C	0,00	15.594,18	28.572,50 C
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	12.978,32 C	0,00	15.594,18	28.572,50 C
3.1.3.01.00002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO	12.978,32 C	0,00	15.594,18	28.572,50 C
3.1.4	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	21.659,29	21.659,29 C
3.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	21.659,29	21.659,29 C
3.1.4.01.00099	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	21.659,29	21.659,29 C
3.5	RECEITAS CARABINA / PISTOLA	85.790,00 C	130,00	129.960,00	215.620,00 C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS CARABII	85.790,00 C	130,00	129.960,00	215.620,00 C
3.5.1.01	RECEITAS CARABINA / PISTOLA	85.790,00 C	130,00	129.960,00	215.620,00 C
3.5.1.01.00002	INSCRIÇÃO TORNEIOS	85.790,00 C	130,00	129.960,00	215.620,00 C
3.6	RECEITAS TIRO AO PRATO	23.696,00 C	0,00	39.410,00	63.106,00 C



## CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Estabelecimento: NOVACBTE CNPJ: 34.098.244/0001-70

Folha 3

### Balancete de Verificação De 01/04/2018 até 30/06/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1	RECEITAS OPERACIONAIS TIRO AC	23.696,00 C	0,00	39.410,00	63.106,00 C
3.6.1.01	RECEITAS PRATO	23.696,00 C	0,00	39.410,00	63.106,00 C
3.6.1.01.00002	INSCRIÇÃO TORNEIOS	23.696,00 C	0,00	39.410,00	63.106,00 C
3.7	RECEITAS TRAP	39.685,00 C	70,00	103.355,00	142.970,00 C
3.7.1	RECEITAS OPERACIONAIS TRAP	39.685,00 C	70,00	103.355,00	142.970,00 C
3.7.1.01	RECEITAS TRAP	39.685,00 C	70,00	103.355,00	142.970,00 C
3.7.1.01.00002	INSCRIÇÃO TORNEIOS	39.685,00 C	70,00	103.355,00	142.970,00 C
4	DESPEAS	999.474,24 D	1.492.854,07	266.723,36	2.225.604,95 D
4.1	DESPEAS COM CARABINA E PISTO	44.709,88 D	109.670,56	600,00	153.780,44 D
4.1.1	DESPEAS COM CARABINA E PISTO	44.709,88 D	109.670,56	600,00	153.780,44 D
4.1.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	18.064,91	0,00	18.064,91 D
4.1.1.01.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	18.064,91	0,00	18.064,91 D
4.1.1.01.00002	DESPEAS COM SERVIÇOS PREST	2.160,00 D	6.320,00	0,00	8.480,00 D
4.1.1.01.00002	SERVIÇOS PRESTADOS PF	2.160,00 D	6.320,00	0,00	8.480,00 D
4.1.1.03	DESPEAS COM OCUPAÇÃO	9.128,65 D	9.057,84	0,00	18.186,49 D
4.1.1.03.00001	ALUGUEL / CONDOMINIO	9.012,00 D	9.012,00	0,00	18.024,00 D
4.1.1.03.00002	LUZ	116,65 D	45,84	0,00	162,49 D
4.1.1.05	DESPEAS COM ADMINISTRAÇÃO	19.379,52 D	45.358,35	600,00	64.137,87 D
4.1.1.05.00003	REEMBOLSO DE DESPEAS	4.978,83 D	1.031,21	0,00	6.010,04 D
4.1.1.05.00005	VIAGENS / HOSPEDAGENS	2.330,97 D	1.219,32	0,00	3.550,29 D
4.1.1.05.00007	AJUDA DE CUSTO	12.069,72 D	40.353,62	600,00	51.823,34 D
4.1.1.05.00008	FRETE E CARRETOS	0,00	2.754,20	0,00	2.754,20 D
4.1.1.06	DESPEAS COM TORNEIOS	14.041,71 D	30.869,46	0,00	44.911,17 D
4.1.1.06.00002	TORNEIOS INTERNACIONAIS	3.934,11 D	29.036,38	0,00	32.970,49 D
4.1.1.06.00003	MATERIAL DE COMPETIÇÃO	4.561,00 D	0,00	0,00	4.561,00 D
4.1.1.06.00005	MATERIAL DE PREMIAÇÃO	5.546,60 D	1.833,08	0,00	7.379,68 D
4.2	DESPEAS COM TIRO AO PRATO	25.347,48 D	56.744,70	0,00	82.092,18 D
4.2.1	DESPEAS COM TIRO AO PRATO	25.347,48 D	56.744,70	0,00	82.092,18 D
4.2.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	1.972,80	0,00	1.972,80 D
4.2.1.01.00008	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.972,80	0,00	1.972,80 D
4.2.1.02	SERVIÇOS PRESTADOS	10.811,86 D	21.768,66	0,00	32.580,52 D
4.2.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	10.271,86 D	17.078,66	0,00	27.350,52 D
4.2.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADOS PF	540,00 D	4.690,00	0,00	5.230,00 D
4.2.1.03	DESPEAS COM OCUPAÇÃO	8.786,90 D	11.459,92	0,00	20.246,82 D
4.2.1.03.00001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	7.465,94 D	11.198,91	0,00	18.664,85 D
4.2.1.03.00005	TAXAS	5,00 D	261,01	0,00	266,01 D
4.2.1.03.00007	IPTU	1.315,96 D	0,00	0,00	1.315,96 D
4.2.1.04	DESPEAS COM REPRESENTAÇÃO	0,00	1.110,87	0,00	1.110,87 D
4.2.1.04.00001	TRANSPORTE	0,00	1.110,87	0,00	1.110,87 D
4.2.1.05	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	3.898,72 D	12.844,78	0,00	16.743,50 D
4.2.1.05.00002	REEMBOLSO DE DESPEAS	2.805,06 D	1.700,08	0,00	4.505,14 D
4.2.1.05.00007	AJUDA DE CUSTO	900,00 D	10.350,00	0,00	11.250,00 D
4.2.1.05.00008	TRANSPORTE E FRETE	193,66 D	794,70	0,00	988,36 D
4.2.1.06	DESPEAS COM TORNEIOS	1.850,00 D	7.587,67	0,00	9.437,67 D
4.2.1.06.00001	TORNEIOS NACIONAIS	800,00 D	2.276,40	0,00	3.076,40 D
4.2.1.06.00002	TORNEIOS INTERNACIONAIS	0,00	4.519,17	0,00	4.519,17 D
4.2.1.06.00004	MATERIAL P/ COMPETIÇÃO	1.050,00 D	792,10	0,00	1.842,10 D
4.3	DESPEAS COM CNTE	11.710,00 D	12.090,43	42,92	23.757,51 D
4.3.1	DESPEAS COM CNTE	11.710,00 D	12.090,43	42,92	23.757,51 D
4.3.1.05	DESPEAS COM ADMINISTRAÇÃO	9.284,02 D	4.800,00	0,00	14.084,02 D
4.3.1.05.00004	REEMBOLSO DIVERSOS	233,88 D	0,00	0,00	233,88 D
4.3.1.05.00005	AJUDA DE CUSTO	9.050,14 D	4.800,00	0,00	13.850,14 D
4.3.1.07	DESPEAS DE REPRESENTAÇÃO	2.425,98 D	7.290,43	42,92	9.673,49 D
4.3.1.07.00001	TRANSPORTE/ ALIMENTAÇÃO	1.804,08 D	4.491,87	42,92	6.253,03 D
4.3.1.07.00005	HOSPEDAGEM	621,90 D	2.798,56	0,00	3.420,46 D
4.4	DESPEAS SEDE	242.893,58 D	311.855,87	33.363,47	521.385,98 D
4.4.1	DESPEAS COM PESSOAL	8.084,84 D	61.465,89	6.993,49	62.557,24 D
4.4.1.01	DESPEAS COM PESSOAL EFETIVO	8.084,84 D	61.465,89	6.993,49	62.557,24 D
4.4.1.01.00001	SALÁRIOS	3.598,97 D	3.582,00	0,00	7.180,97 D
4.4.1.01.00002	FÉRIAS	534,65 D	7.494,34	6.951,07	1.077,92 D
4.4.1.01.00004	INSS	1.555,45 D	1.555,50	0,00	3.110,95 D
4.4.1.01.00005	FGTS	486,55 D	286,56	0,00	773,11 D
4.4.1.01.00011	VALE TRANSPORTE	771,20 D	846,27	35,82	1.581,65 D
4.4.1.01.00012	VALE ALIMENTAÇÃO	676,26 D	673,26	6,60	1.342,92 D
4.4.1.01.00015	CURSOS E TREINAMENTOS PROFIS	0,00	46.992,12	0,00	46.992,12 D
4.4.1.01.00025	ASO - ADMISSINAL / DEMISSIONAL	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
4.4.1.01.00026	PIS S/ FOLHA	41,76 D	35,84	0,00	77,60 D



## CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Estabelecimento: NOVACBTE CNPJ: 34.098.244/0001-70

Folha 4

### Balancete de Verificação De 01/04/2018 até 30/06/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.2	DESPEAS COM SERVIÇOS PREST	13.149,40 D	21.430,30	0,00	34.579,70 D
4.4.2.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERC	13.149,40 D	21.430,30	0,00	34.579,70 D
4.4.2.01.00001	SERVIÇOS PRESTADOS PF	12.100,00 D	9.800,00	0,00	21.900,00 D
4.4.2.01.00002	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1.049,40 D	11.630,30	0,00	12.679,70 D
4.4.3	DESPEAS COM OCUPAÇÃO	32.768,30 D	13.394,34	2.455,20	43.707,44 D
4.4.3.01	OCUPAÇÃO E UTILIZAÇÃO	32.768,30 D	13.394,34	2.455,20	43.707,44 D
4.4.3.01.00002	CONDOMÍNIO	11.507,13 D	7.291,11	2.455,20	16.343,04 D
4.4.3.01.00003	LUZ	3.710,21 D	5.110,89	0,00	8.821,10 D
4.4.3.01.00006	IPTU	17.550,96 D	0,00	0,00	17.550,96 D
4.4.3.01.00007	TAXAS ESTADUAIS	0,00	992,34	0,00	992,34 D
4.4.4	DESPEAS COM COMUNICAÇÃO	47.643,80 D	22.863,81	0,00	70.507,61 D
4.4.4.01	DESPEAS COM COMUNICAÇÃO	47.643,80 D	22.863,81	0,00	70.507,61 D
4.4.4.01.00001	TELEFONE / FAX	42.409,59 D	15.885,18	0,00	58.294,77 D
4.4.4.01.00002	CORREIOS	4.091,74 D	6.166,27	0,00	10.258,01 D
4.4.4.01.00003	INTERNET	1.142,47 D	812,36	0,00	1.954,83 D
4.4.5	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	101.947,98 D	150.870,90	23.914,78	228.904,10 D
4.4.5.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	101.947,98 D	150.870,90	23.914,78	228.904,10 D
4.4.5.01.00002	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	54,00 D	2.139,15	0,00	2.193,15 D
4.4.5.01.00004	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	120,48 D	100,00	0,00	220,48 D
4.4.5.01.00005	AJUDA DE CUSTOS	500,00 D	6.128,28	125,07	6.503,21 D
4.4.5.01.00006	CONDUÇÃO / PEDÁGIO/LOCOMOÇ	688,92 D	1.834,94	0,00	2.523,86 D
4.4.5.01.00007	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	219,00 D	0,00	0,00	219,00 D
4.4.5.01.00008	CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	380,00	0,00	380,00 D
4.4.5.01.00011	ESTACIONAMENTOS	188,00 D	254,00	0,00	442,00 D
4.4.5.01.00013	FRETES E CARRETOS	247,32 D	0,00	0,00	247,32 D
4.4.5.01.00015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.909,00 D	14.997,00	0,00	24.906,00 D
4.4.5.01.00017	LANCHES E REFEIÇÕES	779,79 D	1.465,50	0,00	2.245,29 D
4.4.5.01.00024	MATERIAL DE CONSUMO	753,09 D	1.096,33	0,00	1.849,42 D
4.4.5.01.00025	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.039,01 D	6.645,50	0,00	10.684,51 D
4.4.5.01.00026	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	250,90	0,00	250,90 D
4.4.5.01.00027	MENSALIDADES E ANUIDADES	76,25 D	954,00	0,00	1.030,25 D
4.4.5.01.00029	PUBLICIDADE	22.500,00 D	22.500,00	0,00	45.000,00 D
4.4.5.01.00030	REPAROS E MANUTENÇÕES DE EC	480,00 D	450,00	0,00	930,00 D
4.4.5.01.00031	REPAROS E MANUTENÇÕES DE IM	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00 D
4.4.5.01.00033	SEGUROS DIVERSOS	5.704,80 D	5.577,81	2.869,71	8.412,90 D
4.4.5.01.00035	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.658,99 D	1.200,00	0,00	4.858,99 D
4.4.5.01.00036	VIAGENS E ESTADAS	42.901,84 D	24.454,89	20.920,00	46.436,73 D
4.4.5.01.00037	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	451,30 D	1.007,79	0,00	1.459,09 D
4.4.5.01.00038	TAXAS DIVERSAS	1.021,10 D	265,00	0,00	1.286,10 D
4.4.5.01.00042	DESPEAS COM DOAÇÕES	5.000,00 D	9.800,00	0,00	14.800,00 D
4.4.5.01.00044	REEMBOLSO DE DESPEAS DIVER	144,47 D	102,00	0,00	246,47 D
4.4.5.01.00047	MULTAS DIVERSAS	365,23 D	4,41	0,00	369,64 D
4.4.5.01.00048	OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	44,49 D	0,00	0,00	44,49 D
4.4.5.01.00050	MOBÍLIA E UTENSÍLIOS	475,83 D	189,89	0,00	665,72 D
4.4.5.01.00051	RECOMPOSIÇÃO DE TE - REC. PR	0,00	11.860,69	0,00	11.860,69 D
4.4.5.01.00054	ALVOS - MODALIDADES DIVERSAS	0,00	4.778,82	0,00	4.778,82 D
4.4.5.01.00055	MEDALHAS - MODALIDADES DIVER	0,00	27.364,00	0,00	27.364,00 D
4.4.5.01.00099	DESPEAS DIVERSAS	1.625,07 D	0,00	0,00	1.625,07 D
4.4.6	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	22.108,39 D	22.108,38	0,00	44.216,77 D
4.4.6.01	DEPRECIAÇÃO	22.108,39 D	22.108,38	0,00	44.216,77 D
4.4.6.01.00001	APARELHOS MAQUINAS E ACESSO	1.624,56 D	1.624,56	0,00	3.249,12 D
4.4.6.01.00004	BENFEITORIAS	6.824,13 D	6.824,13	0,00	13.648,26 D
4.4.6.01.00006	DIREITO DE USO	355,80 D	355,80	0,00	711,60 D
4.4.6.01.00008	EQUIPAMENTOS DE ESTANDE	6.474,00 D	6.474,00	0,00	12.948,00 D
4.4.6.01.00009	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	276,55 D	276,57	0,00	553,12 D
4.4.6.01.00010	INSTALAÇÕES	624,69 D	624,69	0,00	1.249,38 D
4.4.6.01.00013	MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.475,14 D	3.475,14	0,00	6.950,28 D
4.4.6.01.00015	VEICULOS	1.187,97 D	1.187,94	0,00	2.375,91 D
4.4.6.01.00016	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.265,55 D	1.265,55	0,00	2.531,10 D
4.4.7	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	3.662,66 D	0,00	0,00	3.662,66 D
4.4.7.01	TRIBUTOS	3.662,66 D	0,00	0,00	3.662,66 D
4.4.7.01.00010	IRRF	3.662,66 D	0,00	0,00	3.662,66 D
4.4.8	DESPEAS FINANCEIRAS	13.528,21 D	19.722,25	0,00	33.250,46 D
4.4.8.01	DESPEAS FINANCEIRAS	13.528,21 D	19.722,25	0,00	33.250,46 D
4.4.8.01.00001	DESPEAS BANCÁRIAS	13.435,39 D	18.953,82	0,00	32.389,21 D
4.4.8.01.00003	IOF	0,00	123,82	0,00	123,82 D
4.4.8.01.00004	MULTA E JUROS	92,82 D	0,00	0,00	92,82 D



## CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Estabelecimento: NOVACBTE CNPJ: 34.098.244/0001-70

Folha 5

### Balancete de Verificação

De 01/04/2018 até 30/06/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.8.01.00008	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FC	0,00	644,61	0,00	644,61 D
4.7	DESPESAS - TRAP	6.179,03 D	10.963,01	178,90	16.963,14 D
4.7.1	DESPESAS COM PESSOAL - TRAP	6.179,03 D	10.963,01	178,90	16.963,14 D
4.7.1.02	SERVIÇOS PRESTADOS - TRAP	720,00 D	6.240,00	0,00	6.960,00 D
4.7.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADOS PF	720,00 D	6.240,00	0,00	6.960,00 D
4.7.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TR	5.385,83 D	4.723,01	178,90	9.929,94 D
4.7.1.05.00002	REEMBOLSO DE DESPESAS	862,72 D	0,00	0,00	862,72 D
4.7.1.05.00003	AJUDA DE CUSTO	750,00 D	1.800,00	0,00	2.550,00 D
4.7.1.05.00005	FRETES E CARRETOS	0,00	178,90	178,90	0,00
4.7.1.05.00006	VIAGENS/HOSPEDAGENS	3.773,11 D	2.744,11	0,00	6.517,22 D
4.7.1.06	DESPESAS COM TORNEIOS - TRAP	73,20 D	0,00	0,00	73,20 D
4.7.1.06.00004	MATERIAL PARA COMPETIÇÃO	73,20 D	0,00	0,00	73,20 D
4.9	DESPESAS GOVERNAMENTAIS - CC	668.634,27 D	991.529,50	232.538,07	1.427.625,70 D
4.9.1	DESPESAS GOVERNAMENTAIS - CC	668.634,27 D	988.229,50	232.538,07	1.424.325,70 D
4.9.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	214.446,64 D	449.158,29	232.538,07	431.066,86 D
4.9.1.01.00001	SALÁRIOS - COB	112.342,07 D	111.976,56	0,00	224.318,63 D
4.9.1.01.00002	VALE TRANSPORTE - COB	4.112,06 D	5.445,40	741,20	8.816,26 D
4.9.1.01.00003	VALE REFEIÇÃO - COB	13.611,65 D	14.412,88	142,18	27.882,35 D
4.9.1.01.00004	ASSISTENCIA MEDICA - COB	20.679,71 D	21.923,16	27,00	42.575,87 D
4.9.1.01.00005	FÉRIAS - COB	23.635,62 D	247.148,33	231.627,69	39.156,26 D
4.9.1.01.00006	FGTS - COB	9.425,62 D	12.419,40	0,00	21.845,02 D
4.9.1.01.00007	INSS - COB	29.455,01 D	29.675,16	0,00	59.130,17 D
4.9.1.01.00008	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - COB	0,00	4.981,87	0,00	4.981,87 D
4.9.1.01.00009	PIS S/ FOLHA - COB	1.184,90 D	1.175,53	0,00	2.360,43 D
4.9.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	454.187,63 D	539.071,21	0,00	993.258,84 D
4.9.1.02.00004	CLUBES PARA COMPETIÇÕES - COB	100.371,92 D	92.296,12	0,00	192.668,04 D
4.9.1.02.00009	DIÁRIAS - PESSOA FÍSICA - COB	41.674,95 D	50.257,78	0,00	91.932,73 D
4.9.1.02.00010	TARIFAS BANCÁRIAS - COB	1.616,95 D	1.482,03	0,00	3.098,98 D
4.9.1.02.00013	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - COB	0,00	870,41	0,00	870,41 D
4.9.1.02.00016	PEDÁGIO - COB	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.9.1.02.00018	SERVIÇOS PF - COB	63.017,67 D	63.017,67	0,00	126.035,34 D
4.9.1.02.00019	INSS S/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	12.603,51 D	12.603,51	0,00	25.207,02 D
4.9.1.02.00020	OUTRAS FATURAS - COB	218.341,19 D	272.111,00	0,00	490.452,19 D
4.9.1.02.00071	OUTRAS DESPESAS - COB	15.761,44 D	46.432,69	0,00	62.194,13 D
4.9.2	DESPESAS EVENTOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00 D
4.9.2.01	EVENTOS- RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00 D
4.9.2.01.00001	EVENTO INTERNACIONAL CAR/PIS1	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00 D

ATIVO	1.836.279,40D
PASSIVO	1.614.150,13C
RECEITAS	2.447.734,22C
DESPESAS	2.225.604,95D
Resultado	222.129,27C

DURVAL LUZ BALEN  
PRESIDENTE - CPF: 068.276.320-91

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