

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Estabelecimento: NOVACBTE CNPJ: 34.098.244/0001-70

Folha 0 de 5

Balancete de Verificação De 01/07/2018 até 30/09/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.848.017,60 D	3.767.447,75	3.826.087,43	1.789.377,92 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.645.141,56 D	3.762.215,50	3.808.090,55	1.599.266,51 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.553.137,61 D	3.699.797,34	3.798.408,91	1.454.526,04 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	2.793,30 D	21.075,00	22.949,44	918,86 D
1.1.1.01.00001	CAIXA	2.793,30 D	21.075,00	22.949,44	918,86 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.630,54 D	2.804.192,31	2.785.305,42	33.517,43 D
1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA C/C 775642 - 0	4.273,41 D	612.564,58	606.752,48	10.085,51 D
1.1.1.02.00005	CAIXA ECONOMICA C/C 775643 - 8	962,98 D	114.893,01	112.353,51	3.502,48 D
1.1.1.02.00006	SANTANDER - AG 3063 C/C 1300471'	0,00	24.539,61	24.539,61	0,00
1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA AG 0209 C/C 211	973,10 D	16.910,19	16.493,66	1.389,63 D
1.1.1.02.00018	CEF - AG 0209 C/C 2743-0	2.573,52 D	73,62	461,39	2.185,75 D
1.1.1.02.00020	CEF - AG 0209 C/C : 2864-0	34,21 D	4.905,36	4.908,23	31,34 D
1.1.1.02.00022	BRADESCO - AG. 00799 C/C. 000909	1,00 D	401.549,43	401.549,43	1,00 D
1.1.1.02.00023	CEF - AG 0209 C/C 2918-2	5.812,32 D	1.434.056,51	1.429.603,92	10.264,91 D
1.1.1.02.00024	CEF - AG 0209 C/C 2953-0	0,00	194.700,00	188.643,19	6.056,81 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.535.713,77 D	874.530,03	990.154,05	1.420.089,75 D
1.1.1.03.00003	SANTANDER - APL. MAXEMPRES.- C/	17.038,38 D	3.876,63	19.582,61	1.332,40 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	10.266,10 D	99,95	2.000,00	8.366,05 D
1.1.1.03.00013	APLIC. CDC - CEF 775642-0	53.802,09 D	251,27	51.773,38	2.279,98 D
1.1.1.03.00014	CEF - APLICAÇÃO C/C 775642-0	109.469,07 D	1.630,79	0,00	111.099,86 D
1.1.1.03.00015	CEF - APLICAÇÃO C/C 775643-8	785.457,23 D	10.495,53	109.223,01	686.729,75 D
1.1.1.03.00018	BRADESCO - APL. INVEST FÁCIL - C/	16.261,44 D	144.006,40	140.332,83	19.935,01 D
1.1.1.03.00019	APLIC. FUNDOS BRADESCO H FIC DI	215.542,27 D	694,70	216.236,97	0,00
1.1.1.03.00023	POUPANÇA CEF - AG 0209 CONTA: 2	0,00	110.052,01	56.000,00	54.052,01 D
1.1.1.03.00024	POUPANÇA CEF - AG 0209 CONTA: 2	327.877,18 D	603.422,75	395.005,25	536.294,68 D
1.1.2	CRÉDITOS	92.003,95 D	62.418,16	9.681,64	144.740,47 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 RE	2.025,58 D	0,00	0,00	2.025,58 D
1.1.2.04	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	4.862,84 D	12.203,66	9.466,64	7.599,86 D
1.1.2.04.00002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.862,84 D	12.203,66	9.466,64	7.599,86 D
1.1.2.05	CRÉDITOS COM TERCEIROS	85.115,53 D	50.214,50	215,00	135.115,03 D
1.1.2.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	528,50	215,00	313,50 D
1.1.2.05.00003	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS - COB	85.115,53 D	49.686,00	0,00	134.801,53 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	202.876,04 D	5.232,25	17.996,88	190.111,41 D
1.2.3	IMOBILIZADO	202.627,04 D	5.232,25	17.996,88	189.862,41 D
1.2.3.01	BENS DE NATUREZA PERMANENTES	1.413.425,03 D	5.232,25	0,00	1.418.657,28 D
1.2.3.01.00001	APARELHOS MAQUINAS E ACESSORI	69.602,06 D	0,00	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	1.575,00	0,00	140.580,28 D
1.2.3.01.00013	BENFEITORIAS - IMOVEIS DE TERCEIR	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	3.657,25	0,00	28.968,09 D
1.2.3.02	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	1.210.797,99 C	0,00	17.996,88	1.228.794,87 C
1.2.3.02.00001	(-) APARELHOS MAQUINAS E ACES	37.580,49 C	0,00	1.624,56	39.205,05 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	179.954,82 C	0,00	6.824,13	186.778,95 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	10.424,60 C	0,00	355,80	10.780,40 C
1.2.3.02.00006	(-) EDIFICIOS IMOVEIS E TERRENOS	180.312,00 C	0,00	0,00	180.312,00 C
1.2.3.02.00007	(-) EQUIPAMENTOS DE ESTANDE	254.235,00 C	0,00	2.362,50	256.597,50 C
1.2.3.02.00008	(-) EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	73.173,58 C	0,00	276,57	73.450,15 C
1.2.3.02.00009	(-) INSTALAÇÕES	18.425,40 C	0,00	624,69	19.050,09 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	100.035,11 C	0,00	3.475,14	103.510,25 C
1.2.3.02.00013	(-) BENFEITORIAS - IMOVEIS DE TERC	180.454,02 C	0,00	0,00	180.454,02 C

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Estabelecimento: NOVACBTE CNPJ: 34.098.244/0001-70

Folha 1 de 5

Balancete de Verificação De 01/07/2018 até 30/09/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.00014	(-) VEICULOS	37.949,34 C	0,00	1.187,94	39.137,28 C
1.2.3.02.00015	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.707,96 C	0,00	1.265,55	5.973,51 C
1.2.4	INTANGIVEL	249,00 D	0,00	0,00	249,00 D
1.2.4.01	INTANGIVEL	249,00 D	0,00	0,00	249,00 D
1.2.4.01.00004	SOFTWARES	249,00 D	0,00	0,00	249,00 D
2	PASSIVO	1.632.302,23 C	1.582.771,11	1.876.694,33	1.926.225,45 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	320.732,69 C	1.572.771,11	1.876.694,33	624.655,91 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES	320.732,69 C	1.572.771,11	1.876.694,33	624.655,91 C
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES - FORNECEDORES/PATI	31.908,20 C	197.583,73	166.185,53	510,00 C
2.1.1.01.00002	MRA CARTÕES E MEDALHAS LTDA	0,00	9.409,00	9.409,00	0,00
2.1.1.01.00003	ADAIR JOSE FAVOR SOARES - AS SC	0,00	441,00	441,00	0,00
2.1.1.01.00004	NRE DO BRASIL LTDA-EPP	0,00	424,60	424,60	0,00
2.1.1.01.00005	LCL COM. DE ALVOS LTDA.	0,00	3.431,00	3.431,00	0,00
2.1.1.01.00006	DVZ IMPRESSÕES GRÁFICAS	0,00	2.183,31	2.183,31	0,00
2.1.1.01.00008	PAPELARIA ALFA PRES. INFO E BAZA	0,00	1.454,00	1.454,00	0,00
2.1.1.01.00010	TAMAR INFO E SERV. LTDA-ME	0,00	330,00	840,00	510,00 C
2.1.1.01.00013	MRB TROFÉUS E MEDALHAS BUTCKE	644,20 C	644,20	0,00	0,00
2.1.1.01.00015	FITEC IND METALÚRGICA EIRELI	13.754,00 C	13.754,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00016	GUSTAVO SANGALI ME	17.000,00 C	34.861,00	17.861,00	0,00
2.1.1.01.00017	ULTRAMAQ COPIADORAS E SERV. EIF	510,00 C	850,00	340,00	0,00
2.1.1.01.00018	RILUX IND. E COM. LTDA.	0,00	11.149,00	11.149,00	0,00
2.1.1.01.00019	CBC BRASIL COM. E DISTRIBUIÇÃO L	0,00	118.446,02	118.446,02	0,00
2.1.1.01.00020	TOP TROFÉUS E MEDALHAS LTDA.	0,00	206,60	206,60	0,00
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDÊNCI	23.400,49 C	70.917,31	74.927,35	27.410,53 C
2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	394,02 C	810,76	1.250,22	833,48 C
2.1.1.02.00002	INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOL	341,00 C	3.146,03	7.196,00	4.390,97 C
2.1.1.02.00003	FGTS A RECOLHER	95,52 C	294,56	298,56	99,52 C
2.1.1.02.00007	INSS A RECOLHER - COB	13.473,16 C	41.057,94	41.409,97	13.825,19 C
2.1.1.02.00008	FGTS A RECOLHER - COB	2.957,74 C	9.440,37	9.729,70	3.247,07 C
2.1.1.02.00012	INSS S/ SERV. PF A RECOLHER - COB	6.139,05 C	16.167,65	15.042,90	5.014,30 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	121.016,92 C	364.099,95	371.528,34	128.445,31 C
2.1.1.03.00001	SALÁRIOS A PAGAR	1.084,34 C	3.344,02	3.389,52	1.129,84 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 ENCARGOS	88.459,01 C	268.217,89	274.019,20	94.260,32 C
2.1.1.03.00009	SALÁRIOS A PAGAR - COB	30.313,42 C	92.538,04	94.119,62	31.895,00 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.042,36 C	19.172,88	19.652,27	5.521,75 C
2.1.1.04.00011	IRRF S/ NOTAS FISCAIS A RECOLHER	0,00	170,20	340,40	170,20 C
2.1.1.04.00013	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER - COB	3.084,27 C	10.157,51	10.150,29	3.077,05 C
2.1.1.04.00014	IRRF S/ ALUGUEL	0,00	190,40	285,60	95,20 C
2.1.1.04.00015	IRRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	120,64	361,92	241,28 C
2.1.1.04.00017	IRRF S/ SERV. PRESTADOS - COB	1.958,09 C	5.834,13	5.814,06	1.938,02 C
2.1.1.04.00018	IRRF S/PREMIAÇÕES	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.1.06	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	23.250,26 C	56.535,80	71.880,32	38.594,78 C
2.1.1.06.00003	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	979,00 C	10.694,16	14.147,74	4.432,58 C
2.1.1.06.00005	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PAC	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 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 - C	17.109,92 C	45.111,64	42.002,58	14.000,86 C
2.1.1.06.00008	SERVIÇOS PF A PAGAR - CAR/PIST	0,00	730,00	730,00	0,00
2.1.1.09	GOVERNAMENTAIS	116.114,46 C	864.461,44	1.172.520,52	424.173,54 C
2.1.1.09.00002	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO - COB	116.114,46 C	864.461,44	1.172.520,52	424.173,54 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	752.367,71 C	10.000,00	0,00	742.367,71 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES	752.367,71 C	10.000,00	0,00	742.367,71 C
2.2.1.02	PROVISÕES DE CONTINGÊNCIAS	752.367,71 C	10.000,00	0,00	742.367,71 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	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
2.2.1.02.00003	PROC. MINIST. ESP. - CONV. 750019/2	730.812,91 C	0,00	0,00	730.812,91 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	559.201,83 C	0,00	0,00	559.201,83 C
2.4.4	SUPERAVIT/DEFICIT	559.201,83 C	0,00	0,00	559.201,83 C
2.4.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	559.201,83 C	0,00	0,00	559.201,83 C
2.4.4.01.00001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	559.201,83 C	0,00	0,00	559.201,83 C
3	RECEITAS	2.451.229,45 C	400,00	1.103.423,37	3.554.252,82 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.029.533,45 C	400,00	798.334,21	2.827.467,66 C
3.1.1	RECEITAS GOVERNAMENTAIS - CON	1.424.303,63 C	0,00	635.362,25	2.059.665,88 C
3.1.1.01	GOVERNAMENTAIS - CONVÊNIOS	1.424.303,63 C	0,00	635.362,25	2.059.665,88 C
3.1.1.01.00001	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO - COB	1.424.303,63 C	0,00	635.362,25	2.059.665,88 C
3.1.2	RECEITA DE SERVIÇOS	551.480,73 C	400,00	146.310,00	697.390,73 C

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Estabelecimento: NOVACBTE CNPJ: 34.098.244/0001-70

Folha 2 de 5

Balancete de Verificação De 01/07/2018 até 30/09/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.01	SERVIÇOS PRESTADOS	551.480,73 C	400,00	146.310,00	697.390,73 C
3.1.2.01.00002	ANUIDADES	544.905,73 C	400,00	140.985,00	685.490,73 C
3.1.2.01.00007	ANUIDADE LIGA NACIONAL	2.875,00 C	0,00	2.400,00	5.275,00 C
3.1.2.01.00008	ANUIDADE AR COMPRIMIDO	3.700,00 C	0,00	2.925,00	6.625,00 C
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	32.089,80 C	0,00	16.661,96	48.751,76 C
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	32.089,80 C	0,00	16.661,96	48.751,76 C
3.1.3.01.00002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES F	32.089,80 C	0,00	16.661,96	48.751,76 C
3.1.4	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	21.659,29 C	0,00	0,00	21.659,29 C
3.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	21.659,29 C	0,00	0,00	21.659,29 C
3.1.4.01.00099	OUTRAS RECEITAS	21.659,29 C	0,00	0,00	21.659,29 C
3.5	RECEITAS CARABINA / PISTOLA	215.620,00 C	0,00	134.101,00	349.721,00 C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS CARABINA	215.620,00 C	0,00	134.101,00	349.721,00 C
3.5.1.01	RECEITAS CARABINA / PISTOLA	215.620,00 C	0,00	134.101,00	349.721,00 C
3.5.1.01.00002	INSCRIÇÃO TORNEIOS	215.620,00 C	0,00	134.101,00	349.721,00 C
3.6	RECEITAS TIRO AO PRATO	63.106,00 C	0,00	85.348,16	148.454,16 C
3.6.1	RECEITAS OPERACIONAIS TIRO AO PI	63.106,00 C	0,00	85.348,16	148.454,16 C
3.6.1.01	RECEITAS PRATO	63.106,00 C	0,00	85.348,16	148.454,16 C
3.6.1.01.00002	INSCRIÇÃO TORNEIOS	63.106,00 C	0,00	85.348,16	148.454,16 C
3.7	RECEITAS TRAP	142.970,00 C	0,00	85.640,00	228.610,00 C
3.7.1	RECEITAS OPERACIONAIS TRAP	142.970,00 C	0,00	85.640,00	228.610,00 C
3.7.1.01	RECEITAS TRAP	142.970,00 C	0,00	85.640,00	228.610,00 C
3.7.1.01.00002	INSCRIÇÃO TORNEIOS	142.970,00 C	0,00	85.640,00	228.610,00 C
4	DESPESAS	2.235.514,08 D	1.764.591,98	309.005,71	3.691.100,35 D
4.1	DESPESAS COM CARABINA E PISTOL	153.780,44 D	131.446,84	1.050,00	284.177,28 D
4.1.1	DESPESAS COM CARABINA E PISTOL	153.780,44 D	131.446,84	1.050,00	284.177,28 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	18.064,91 D	0,00	0,00	18.064,91 D
4.1.1.01.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	18.064,91 D	0,00	0,00	18.064,91 D
4.1.1.02	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTAD	8.480,00 D	8.930,00	0,00	17.410,00 D
4.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	4.930,00	0,00	4.930,00 D
4.1.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADOS PF	8.480,00 D	4.000,00	0,00	12.480,00 D
4.1.1.03	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	18.186,49 D	9.752,96	0,00	27.939,45 D
4.1.1.03.00001	ALUGUEL / CONDOMINIO	18.024,00 D	9.121,80	0,00	27.145,80 D
4.1.1.03.00002	LUZ	162,49 D	132,04	0,00	294,53 D
4.1.1.03.00004	GAS	0,00	295,62	0,00	295,62 D
4.1.1.03.00006	SEGURO RESIDENCIAL	0,00	203,50	0,00	203,50 D
4.1.1.05	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	64.137,87 D	77.597,57	1.050,00	140.685,44 D
4.1.1.05.00002	TRANSPORTE / ALIMENTAÇÃO	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00 D
4.1.1.05.00003	REEMBOLSO DE DESPESAS	6.010,04 D	4.136,59	0,00	10.146,63 D
4.1.1.05.00005	VIAGENS / HOSPEDAGENS	3.550,29 D	2.031,00	0,00	5.581,29 D
4.1.1.05.00007	AJUDA DE CUSTO	51.823,34 D	61.334,50	1.050,00	112.107,84 D
4.1.1.05.00008	FRETES E CARRETOS	2.754,20 D	1.695,48	0,00	4.449,68 D
4.1.1.06	DESPESAS COM TORNEIOS	44.911,17 D	35.166,31	0,00	80.077,48 D
4.1.1.06.00002	TORNEIOS INTERNACIONAIS	32.970,49 D	0,00	0,00	32.970,49 D
4.1.1.06.00003	MATERIAL DE COMPETIÇÃO	4.561,00 D	13.237,31	0,00	17.798,31 D
4.1.1.06.00005	MATERIAL DE PREMIAÇÃO	7.379,68 D	4.729,00	0,00	12.108,68 D
4.1.1.06.00006	CONTRATOS DE CÂMBIO	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00 D
4.2	DESPESAS COM TIRO AO PRATO	82.092,18 D	185.390,93	0,00	267.483,11 D
4.2.1	DESPESAS COM TIRO AO PRATO	82.092,18 D	185.390,93	0,00	267.483,11 D
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.972,80 D	0,00	0,00	1.972,80 D
4.2.1.01.00008	CURSOS E TREINAMENTOS	1.972,80 D	0,00	0,00	1.972,80 D
4.2.1.02	SERVIÇOS PRESTADOS	32.580,52 D	23.643,53	0,00	56.224,05 D
4.2.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	27.350,52 D	19.643,53	0,00	46.994,05 D
4.2.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADOS PF	5.230,00 D	4.000,00	0,00	9.230,00 D
4.2.1.03	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	20.246,82 D	11.206,78	0,00	31.453,60 D
4.2.1.03.00001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	18.664,85 D	11.198,91	0,00	29.863,76 D
4.2.1.03.00005	TAXAS	266,01 D	7,87	0,00	273,88 D
4.2.1.03.00007	IPTU	1.315,96 D	0,00	0,00	1.315,96 D
4.2.1.04	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	1.110,87 D	408,01	0,00	1.518,88 D
4.2.1.04.00001	TRANSPORTE	1.110,87 D	408,01	0,00	1.518,88 D
4.2.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.743,50 D	14.581,58	0,00	31.325,08 D
4.2.1.05.00002	REEMBOLSO DE DESPESAS	4.505,14 D	1.842,68	0,00	6.347,82 D
4.2.1.05.00007	AJUDA DE CUSTO	11.250,00 D	12.350,00	0,00	23.600,00 D
4.2.1.05.00008	TRANSPORTE E FRETE	988,36 D	388,90	0,00	1.377,26 D
4.2.1.06	DESPESAS COM TORNEIOS	9.437,67 D	135.551,03	0,00	144.988,70 D
4.2.1.06.00001	TORNEIOS NACIONAIS	3.076,40 D	60,01	0,00	3.136,41 D
4.2.1.06.00002	TORNEIOS INTERNACIONAIS	4.519,17 D	105,00	0,00	4.624,17 D

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Estabelecimento: NOVACBTE CNPJ: 34.098.244/0001-70

Folha 3 de 5

Balancete de Verificação De 01/07/2018 até 30/09/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.06.00004	MATERIAL P/ COMPETIÇÃO	1.842,10 D	121.966,02	0,00	123.808,12 D
4.2.1.06.00005	INSCRIÇÃO ATLETAS - PRATO	0,00	13.420,00	0,00	13.420,00 D
4.3	DESPEAS COM CNTE	23.757,51 D	6.710,55	0,00	30.468,06 D
4.3.1	DESPEAS COM CNTE	23.757,51 D	6.710,55	0,00	30.468,06 D
4.3.1.05	DESPEAS COM ADMINISTRAÇÃO	14.084,02 D	5.467,00	0,00	19.551,02 D
4.3.1.05.00004	REEMBOLSO DIVERSOS	233,88 D	667,00	0,00	900,88 D
4.3.1.05.00005	AJUDA DE CUSTO	13.850,14 D	4.800,00	0,00	18.650,14 D
4.3.1.07	DESPEAS DE REPRESENTAÇÃO	9.673,49 D	1.243,55	0,00	10.917,04 D
4.3.1.07.00001	TRANSPORTE/ ALIMENTAÇÃO	6.253,03 D	932,60	0,00	7.185,63 D
4.3.1.07.00005	HOSPEDAGEM	3.420,46 D	310,95	0,00	3.731,41 D
4.4	DESPEAS SEDE	534.617,18 D	352.415,79	11.421,16	875.611,81 D
4.4.1	DESPEAS COM PESSOAL	62.557,24 D	39.962,67	8.855,46	93.664,45 D
4.4.1.01	DESPEAS COM PESSOAL EFETIVO	62.557,24 D	39.962,67	8.855,46	93.664,45 D
4.4.1.01.00001	SALÁRIOS	7.180,97 D	3.732,00	0,00	10.912,97 D
4.4.1.01.00002	FÉRIAS	1.077,92 D	9.481,35	8.811,54	1.747,73 D
4.4.1.01.00004	INSS	3.110,95 D	5.594,25	0,00	8.705,20 D
4.4.1.01.00005	FGTS	773,11 D	298,56	0,00	1.071,67 D
4.4.1.01.00011	VALE TRANSPORTE	1.581,65 D	5.951,50	37,32	7.495,83 D
4.4.1.01.00012	VALE ALIMENTAÇÃO	1.342,92 D	7.928,80	6,60	9.265,12 D
4.4.1.01.00013	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓG	0,00	6.741,83	0,00	6.741,83 D
4.4.1.01.00015	CURSOS E TREINAMENTOS PROFESSI	46.992,12 D	0,00	0,00	46.992,12 D
4.4.1.01.00025	ASO - ADMISIONAL / DEMISSIONAL	420,00 D	210,00	0,00	630,00 D
4.4.1.01.00026	PIS S/ FOLHA	77,60 D	24,38	0,00	101,98 D
4.4.2	DESPEAS COM SERVIÇOS PRESTAD	37.879,70 D	61.465,48	0,00	99.345,18 D
4.4.2.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIR	37.879,70 D	61.465,48	0,00	99.345,18 D
4.4.2.01.00001	SERVIÇOS PRESTADOS PF	25.200,00 D	38.443,09	0,00	63.643,09 D
4.4.2.01.00002	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	12.679,70 D	23.022,39	0,00	35.702,09 D
4.4.3	DESPEAS COM OCUPAÇÃO	43.707,44 D	15.268,34	2.455,20	56.520,58 D
4.4.3.01	OCUPAÇÃO E UTILIZAÇÃO	43.707,44 D	15.268,34	2.455,20	56.520,58 D
4.4.3.01.00002	CONDOMÍNIO	16.343,04 D	12.102,95	2.455,20	25.990,79 D
4.4.3.01.00003	LUZ	8.821,10 D	3.165,39	0,00	11.986,49 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	992,34 D	0,00	0,00	992,34 D
4.4.4	DESPEAS COM COMUNICAÇÃO	70.507,61 D	25.688,97	0,00	96.196,58 D
4.4.4.01	DESPEAS COM COMUNICAÇÃO	70.507,61 D	25.688,97	0,00	96.196,58 D
4.4.4.01.00001	TELEFONE / FAX	58.294,77 D	16.961,56	0,00	75.256,33 D
4.4.4.01.00002	CORREIOS	10.258,01 D	8.370,34	0,00	18.628,35 D
4.4.4.01.00003	INTERNET	1.954,83 D	357,07	0,00	2.311,90 D
4.4.5	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	247.058,30 D	153.893,05	110,50	400.840,85 D
4.4.5.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	246.414,10 D	153.893,05	110,50	400.196,65 D
4.4.5.01.00002	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	2.193,15 D	1.997,49	0,00	4.190,64 D
4.4.5.01.00004	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	220,48 D	319,99	0,00	540,47 D
4.4.5.01.00005	AJUDA DE CUSTOS	6.503,21 D	6.780,87	0,00	13.284,08 D
4.4.5.01.00006	CONDUÇÃO / PEDÁGIO/LOCOMOÇÃO:	2.523,86 D	1.655,08	110,50	4.068,44 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	380,00 D	440,80	0,00	820,80 D
4.4.5.01.00010	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	860,70	0,00	860,70 D
4.4.5.01.00011	ESTACIONAMENTOS	442,00 D	260,00	0,00	702,00 D
4.4.5.01.00013	FRETES E CARRETOS	247,32 D	220,33	0,00	467,65 D
4.4.5.01.00014	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
4.4.5.01.00015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	24.906,00 D	19.996,99	0,00	44.902,99 D
4.4.5.01.00017	LANCHES E REFEIÇÕES	2.245,29 D	1.101,68	0,00	3.346,97 D
4.4.5.01.00024	MATERIAL DE CONSUMO	1.849,42 D	1.209,67	0,00	3.059,09 D
4.4.5.01.00025	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.194,51 D	7.123,45	0,00	18.317,96 D
4.4.5.01.00026	MATERIAL DE INFORMÁTICA	250,90 D	155,00	0,00	405,90 D
4.4.5.01.00027	MENSALIDADES E ANUIDADES	1.030,25 D	147,19	0,00	1.177,44 D
4.4.5.01.00029	PUBLICIDADE	45.000,00 D	23.101,00	0,00	68.101,00 D
4.4.5.01.00030	REPAROS E MANUTENÇÕES DE EQUIF	930,00 D	550,00	0,00	1.480,00 D
4.4.5.01.00031	REPAROS E MANUTENÇÕES DE IMÓVI	5.070,00 D	7.372,38	0,00	12.442,38 D
4.4.5.01.00033	SEGUROS DIVERSOS	8.412,90 D	20,97	0,00	8.433,87 D
4.4.5.01.00035	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.858,99 D	3.150,00	0,00	8.008,99 D
4.4.5.01.00036	VIAGENS E ESTADAS	46.436,73 D	1.554,75	0,00	47.991,48 D
4.4.5.01.00037	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.459,09 D	2.273,74	0,00	3.732,83 D
4.4.5.01.00038	TAXAS DIVERSAS	1.286,10 D	198,00	0,00	1.484,10 D
4.4.5.01.00042	DESPEAS COM DOAÇÕES	14.800,00 D	0,00	0,00	14.800,00 D
4.4.5.01.00043	DESPEAS C/ BRINDES	17.000,00 D	18.291,00	0,00	35.291,00 D

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Estabelecimento: NOVACBTE CNPJ: 34.098.244/0001-70

Folha 4 de 5

Balancete de Verificação De 01/07/2018 até 30/09/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.01.00044	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSA	246,47 D	4.629,70	0,00	4.876,17 D
4.4.5.01.00047	MULTAS DIVERSAS	369,64 D	14,78	0,00	384,42 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	665,72 D	0,00	0,00	665,72 D
4.4.5.01.00051	RECOMPOSIÇÃO DE TE - REC. PRÓPR	11.860,69 D	19.986,29	0,00	31.846,98 D
4.4.5.01.00054	ALVOS - MODALIDADES DIVERSAS	4.778,82 D	0,00	0,00	4.778,82 D
4.4.5.01.00055	MEDALHAS - MODALIDADES DIVERS	27.364,00 D	10.481,20	0,00	37.845,20 D
4.4.5.01.00099	DESPESAS DIVERSAS	1.625,07 D	0,00	0,00	1.625,07 D
4.4.5.02	TORNEIOS	644,20 D	0,00	0,00	644,20 D
4.4.5.02.00004	MATERIAIS PARA COMPETIÇÕES	644,20 D	0,00	0,00	644,20 D
4.4.6	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	35.993,77 D	17.996,88	0,00	53.990,65 D
4.4.6.01	DEPRECIACÃO	35.993,77 D	17.996,88	0,00	53.990,65 D
4.4.6.01.00001	APARELHOS MAQUINAS E ACESSORI	3.249,12 D	1.624,56	0,00	4.873,68 D
4.4.6.01.00004	BENFEITORIAS	13.648,26 D	6.824,13	0,00	20.472,39 D
4.4.6.01.00006	DIREITO DE USO	711,60 D	355,80	0,00	1.067,40 D
4.4.6.01.00008	EQUIPAMENTOS DE ESTANDE	4.725,00 D	2.362,50	0,00	7.087,50 D
4.4.6.01.00009	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	553,12 D	276,57	0,00	829,69 D
4.4.6.01.00010	INSTALAÇÕES	1.249,38 D	624,69	0,00	1.874,07 D
4.4.6.01.00013	MOVEIS E UTENSILIOS	6.950,28 D	3.475,14	0,00	10.425,42 D
4.4.6.01.00015	VEICULOS	2.375,91 D	1.187,94	0,00	3.563,85 D
4.4.6.01.00016	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.531,10 D	1.265,55	0,00	3.796,65 D
4.4.7	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.662,66 D	14.131,23	0,00	17.793,89 D
4.4.7.01	TRIBUTOS	3.662,66 D	14.131,23	0,00	17.793,89 D
4.4.7.01.00009	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	250,00	0,00	250,00 D
4.4.7.01.00010	IRRF	3.662,66 D	0,00	0,00	3.662,66 D
4.4.7.01.00014	INSS	0,00	13.881,23	0,00	13.881,23 D
4.4.8	DESPESAS FINANCEIRAS	33.250,46 D	24.009,17	0,00	57.259,63 D
4.4.8.01	DESPESAS FINANCEIRAS	33.250,46 D	24.009,17	0,00	57.259,63 D
4.4.8.01.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	32.389,21 D	16.877,42	0,00	49.266,63 D
4.4.8.01.00003	IOF	123,82 D	0,00	0,00	123,82 D
4.4.8.01.00004	MULTA E JUROS	92,82 D	6.719,44	0,00	6.812,26 D
4.4.8.01.00008	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT	644,61 D	412,31	0,00	1.056,92 D
4.7	DESPESAS - TRAP	16.963,14 D	176.731,07	20.000,00	173.694,21 D
4.7.1	DESPESAS COM PESSOAL - TRAP	16.963,14 D	176.731,07	20.000,00	173.694,21 D
4.7.1.02	SERVIÇOS PRESTADOS - TRAP	6.960,00 D	5.000,00	0,00	11.960,00 D
4.7.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADOS PF	6.960,00 D	5.000,00	0,00	11.960,00 D
4.7.1.04	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO -	0,00	649,31	0,00	649,31 D
4.7.1.04.00001	TRANSPORTE	0,00	649,31	0,00	649,31 D
4.7.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TRAF	9.929,94 D	168.181,76	20.000,00	158.111,70 D
4.7.1.05.00001	PREMIAÇÃO DE ATLETAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00 D
4.7.1.05.00002	REEMBOLSO DE DESPESAS	862,72 D	104.814,88	20.000,00	85.677,60 D
4.7.1.05.00003	AJUDA DE CUSTO	2.550,00 D	3.168,51	0,00	5.718,51 D
4.7.1.05.00005	FRETES E CARRETOS	0,00	1.696,82	0,00	1.696,82 D
4.7.1.05.00006	VIAGENS/HOSPEDAGENS	6.517,22 D	49.501,55	0,00	56.018,77 D
4.7.1.06	DESPESAS COM TORNEIOS - TRAP	73,20 D	2.900,00	0,00	2.973,20 D
4.7.1.06.00004	MATERIAL PARA COMPETIÇÃO	73,20 D	2.900,00	0,00	2.973,20 D
4.9	DESPESAS GOVERNAMENTAIS - CON	1.424.303,63 D	911.896,80	276.534,55	2.059.665,88 D
4.9.1	DESPESAS GOVERNAMENTAIS - CON	1.424.303,63 D	911.896,80	276.534,55	2.059.665,88 D
4.9.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	431.044,79 D	460.339,69	260.309,55	631.074,93 D
4.9.1.01.00001	SALÁRIOS - COB	224.318,63 D	114.042,57	0,00	338.361,20 D
4.9.1.01.00002	VALE TRANSPORTE - COB	8.816,26 D	2.108,60	747,21	10.177,65 D
4.9.1.01.00003	VALE REFEIÇÃO - COB	27.882,35 D	11.874,80	131,99	39.625,16 D
4.9.1.01.00004	ASSISTENCIA MEDICA - COB	42.575,87 D	14.849,13	24,00	57.401,00 D
4.9.1.01.00005	FÉRIAS - COB	39.156,26 D	275.531,61	259.406,35	55.281,52 D
4.9.1.01.00006	FGTS - COB	21.589,19 D	9.729,70	0,00	31.318,89 D
4.9.1.01.00007	INSS - COB	59.130,17 D	31.013,39	0,00	90.143,56 D
4.9.1.01.00008	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - COI	4.981,87 D	0,00	0,00	4.981,87 D
4.9.1.01.00009	PIS S/ FOLHA - COB	2.594,19 D	1.189,89	0,00	3.784,08 D
4.9.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	993.258,84 D	451.557,11	16.225,00	1.428.590,95 D
4.9.1.02.00004	CLUBES PARA COMPETIÇÕES - COB	192.668,04 D	157.899,56	16.225,00	334.342,60 D
4.9.1.02.00009	DIÁRIAS - PESSOA FÍSICA - COB	91.932,73 D	109.771,80	0,00	201.704,53 D
4.9.1.02.00010	TARIFAS BANCÁRIAS - COB	3.098,98 D	1.793,12	0,00	4.892,10 D
4.9.1.02.00013	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - COB	870,41 D	0,00	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	126.035,34 D	52.382,97	0,00	178.418,31 D
4.9.1.02.00019	INSS S/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA - C	25.207,02 D	10.476,57	0,00	35.683,59 D

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Estabelecimento: NOVACBTE CNPJ: 34.098.244/0001-70

Folha 5 de 5

**Balancete de Verificação
De 01/07/2018 até 30/09/2018**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.1.02.00020	OUTRAS FATURAS - COB	490.452,19 D	115.233,09	0,00	605.685,28 D
4.9.1.02.00071	OUTRAS DESPESAS - COB	62.194,13 D	4.000,00	0,00	66.194,13 D

ATIVO	1.789.377,92D
PASSIVO	1.926.225,45C
RECEITAS	3.554.252,82C
DESPESAS	3.691.100,35D
Resultado	136.847,53D

DURVAL LUZ BALEN
PRESIDENTE - CPF: 068.276.320-91

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