

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Estabelecimento: NOVACBTE CNPJ: 34.098.244/0001-70

Folha 1 de 6

Balancete de Verificação De 01/10/2018 até 31/12/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.789.377,92 D	3.702.764,50	4.184.687,25	1.307.455,17 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.599.266,51 D	3.702.764,50	4.166.690,37	1.135.340,64 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.454.526,04 D	3.601.189,42	4.141.131,93	914.583,53 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	918,86 D	32.900,00	31.410,75	2.408,11 D
1.1.1.01.00001	CAIXA	918,86 D	32.900,00	31.410,75	2.408,11 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.517,43 D	3.018.040,98	2.920.486,65	131.071,76 D
1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA C/C 775642 - 0	10.085,51 D	712.336,66	677.483,88	44.938,29 D
1.1.1.02.00005	CAIXA ECONOMICA C/C 775643 - 8	3.502,48 D	223.740,00	223.446,30	3.796,18 D
1.1.1.02.00006	SANTANDER - AG 3063 C/C 1300471'	0,00	14.014,93	14.014,93	0,00
1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA AG 0209 C/C 211	1.389,63 D	31.020,55	29.599,32	2.810,86 D
1.1.1.02.00018	CEF - AG 0209 C/C 2743-0	2.185,75 D	0,00	309,50	1.876,25 D
1.1.1.02.00020	CEF - AG 0209 C/C : 2864-0	31,34 D	984,51	828,03	187,82 D
1.1.1.02.00022	BRDESCO - AG. 00799 C/C. 000909	1,00 D	83.014,57	83.014,57	1,00 D
1.1.1.02.00023	CEF - AG 0209 C/C 2918-2	10.264,91 D	1.596.658,28	1.583.209,16	23.714,03 D
1.1.1.02.00024	CEF - AG 0209 C/C 2953-0	6.056,81 D	356.271,48	308.580,96	53.747,33 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.420.089,75 D	550.248,44	1.189.234,53	781.103,66 D
1.1.1.03.00003	SANTANDER - APL. MAXEMPRES.- C/	1.332,40 D	12.915,88	110,00	14.138,28 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	8.366,05 D	93,59	0,00	8.459,64 D
1.1.1.03.00013	APLIC. CDC - CEF 775642-0	2.279,98 D	30,55	269,27	2.041,26 D
1.1.1.03.00014	CEF - APLICAÇÃO C/C 775642-0	111.099,86 D	1.605,40	0,00	112.705,26 D
1.1.1.03.00015	CEF - APLICAÇÃO C/C 775643-8	686.729,75 D	8.044,28	220.000,00	474.774,03 D
1.1.1.03.00018	BRDESCO - APL. INVEST FÁCIL - C/	19.935,01 D	34.195,37	47.847,91	6.282,47 D
1.1.1.03.00023	POUPANÇA CEF - AG 0209 CONTA: 2	54.052,01 D	100.195,43	151.003,15	3.244,29 D
1.1.1.03.00024	POUPANÇA CEF - AG 0209 CONTA: 2	536.294,68 D	393.167,94	770.004,20	159.458,42 D
1.1.2	CRÉDITOS	144.740,47 D	101.575,08	25.558,44	220.757,11 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 RE	2.025,58 D	0,00	0,00	2.025,58 D
1.1.2.04	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	7.599,86 D	17.645,08	25.244,94	0,00
1.1.2.04.00002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.599,86 D	17.645,08	25.244,94	0,00
1.1.2.05	CRÉDITOS COM TERCEIROS	135.115,03 D	83.930,00	313,50	218.731,53 D
1.1.2.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	313,50 D	0,00	313,50	0,00
1.1.2.05.00003	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS - COB	134.801,53 D	83.930,00	0,00	218.731,53 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	190.111,41 D	0,00	17.996,88	172.114,53 D
1.2.3	IMOBILIZADO	189.862,41 D	0,00	17.996,88	171.865,53 D
1.2.3.01	BENS DE NATUREZA PERMANENTES	1.418.657,28 D	0,00	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	140.580,28 D	0,00	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	28.968,09 D	0,00	0,00	28.968,09 D
1.2.3.02	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.228.794,87 C	0,00	17.996,88	1.246.791,75 C
1.2.3.02.00001	(-) APARELHOS MAQUINAS E ACES	39.205,05 C	0,00	1.624,56	40.829,61 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	186.778,95 C	0,00	6.824,13	193.603,08 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	10.780,40 C	0,00	355,80	11.136,20 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	256.597,50 C	0,00	2.362,50	258.960,00 C
1.2.3.02.00008	(-) EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	73.450,15 C	0,00	276,57	73.726,72 C
1.2.3.02.00009	(-) INSTALAÇÕES	19.050,09 C	0,00	624,69	19.674,78 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	103.510,25 C	0,00	3.475,14	106.985,39 C
1.2.3.02.00013	(-) BENFEITORIAS - IMOVEIS DE TER	180.454,02 C	0,00	0,00	180.454,02 C
1.2.3.02.00014	(-) VEICULOS	39.137,28 C	0,00	1.187,94	40.325,22 C

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Estabelecimento: NOVACBTE CNPJ: 34.098.244/0001-70

Folha 2 de 6

Balancete de Verificação De 01/10/2018 até 31/12/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.00015	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.973,51 C	0,00	1.265,55	7.239,06 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	1.926.225,45 C	1.957.003,19	1.638.314,46	1.607.536,72 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	624.655,91 C	1.957.003,19	1.638.314,46	305.967,18 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES	624.655,91 C	1.957.003,19	1.638.314,46	305.967,18 C
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES - FORNECEDORES/PATI	510,00 C	62.406,97	67.666,22	5.769,25 C
2.1.1.01.00003	ADAIR JOSE FAVOR SOARES - AS SC	0,00	8.572,20	12.857,20	4.285,00 C
2.1.1.01.00005	LCL COM. DE ALVOS LTDA.	0,00	1.453,00	1.453,00	0,00
2.1.1.01.00006	DVZ IMPRESSÕES GRÁFICAS	0,00	5.069,92	5.069,92	0,00
2.1.1.01.00008	PAPELARIA ALFA PRES. INFO E BAZA	0,00	677,00	677,00	0,00
2.1.1.01.00010	TAMAR INFO E SERV. LTDA-ME	510,00 C	1.360,00	850,00	0,00
2.1.1.01.00013	MRB TROFÉUS E MEDALHAS BUTCKE	0,00	8.109,60	8.109,60	0,00
2.1.1.01.00017	ULTRAMAQ COPIADORAS E SERV. EIF	0,00	340,00	340,00	0,00
2.1.1.01.00022	EDISON ANTONIO MINATTI JUNIOR	0,00	23.992,00	23.992,00	0,00
2.1.1.01.00023	LUIS ANTONIO MULTINI BELCHIOR-ME	0,00	1.484,25	2.968,50	1.484,25 C
2.1.1.01.00024	METALURGICA PROTANQUE LTDA-EP	0,00	9.419,00	9.419,00	0,00
2.1.1.01.00025	SOLUWAN COM. E EQUIP. LTDA.	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDÊNCI	27.410,53 C	95.422,66	94.205,85	26.193,72 C
2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	833,48 C	1.805,86	1.805,86	833,48 C
2.1.1.02.00002	INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOL	4.390,97 C	11.829,66	8.238,12	799,43 C
2.1.1.02.00003	FGTS A RECOLHER	99,52 C	199,04	481,01	381,49 C
2.1.1.02.00007	INSS A RECOLHER - COB	13.825,19 C	55.139,36	55.526,06	14.211,89 C
2.1.1.02.00008	FGTS A RECOLHER - COB	3.247,07 C	11.405,84	13.111,90	4.953,13 C
2.1.1.02.00012	INSS S/ SERV. PF A RECOLHER - COB	5.014,30 C	15.042,90	15.042,90	5.014,30 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	128.445,31 C	366.039,35	343.180,07	105.586,03 C
2.1.1.03.00001	SALÁRIOS A PAGAR	1.129,84 C	2.259,68	2.259,68	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	94.260,32 C	270.717,13	250.795,89	74.339,08 C
2.1.1.03.00009	SALÁRIOS A PAGAR - COB	31.895,00 C	93.062,54	90.124,50	28.956,96 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.521,75 C	23.622,03	22.389,58	4.289,30 C
2.1.1.04.00011	IRRF S/ NOTAS FISCAIS A RECOLHER	170,20 C	680,80	510,60	0,00
2.1.1.04.00013	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER - COB	3.077,05 C	16.644,61	15.417,40	1.849,84 C
2.1.1.04.00014	IRRF S/ ALUGUEL	95,20 C	0,00	285,60	380,80 C
2.1.1.04.00015	IRRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS PF	241,28 C	482,56	361,92	120,64 C
2.1.1.04.00017	IRRF S/ SERV. PRESTADOS - COB	1.938,02 C	5.814,06	5.814,06	1.938,02 C
2.1.1.06	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	38.594,78 C	73.630,12	60.380,12	25.344,78 C
2.1.1.06.00003	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	4.432,58 C	16.627,54	18.377,54	6.182,58 C
2.1.1.06.00005	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PAC	15.000,00 C	15.000,00	0,00	0,00
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	14.000,86 C	42.002,58	42.002,58	14.000,86 C
2.1.1.09	GOVERNAMENTAIS	424.173,54 C	1.335.882,06	1.050.492,62	138.784,10 C
2.1.1.09.00002	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO - COB	424.173,54 C	1.335.882,06	1.050.492,62	138.784,10 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	742.367,71 C	0,00	0,00	742.367,71 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES	742.367,71 C	0,00	0,00	742.367,71 C
2.2.1.02	PROVISÕES DE CONTINGÊNCIAS	742.367,71 C	0,00	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
2.2.1.02.00003	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	3.554.252,82 C	3.140,03	1.726.163,01	5.279.275,80 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.827.467,66 C	170,00	1.431.126,32	4.258.423,98 C
3.1.1	RECEITAS GOVERNAMENTAIS - CON	2.059.665,88 C	0,00	1.220.022,25	3.279.688,13 C
3.1.1.01	GOVERNAMENTAIS - CONVÊNIOS	2.059.665,88 C	0,00	1.220.022,25	3.279.688,13 C
3.1.1.01.00001	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO - COB	2.059.665,88 C	0,00	1.220.022,25	3.279.688,13 C
3.1.2	RECEITA DE SERVIÇOS	697.390,73 C	170,00	197.952,19	895.172,92 C
3.1.2.01	SERVIÇOS PRESTADOS	697.390,73 C	170,00	197.952,19	895.172,92 C
3.1.2.01.00002	ANUIDADES	685.490,73 C	170,00	181.325,00	866.645,73 C
3.1.2.01.00003	INSCRIÇÕES - GERAL	0,00	0,00	11.527,19	11.527,19 C
3.1.2.01.00007	ANUIDADE LIGA NACIONAL	5.275,00 C	0,00	3.800,00	9.075,00 C
3.1.2.01.00008	ANUIDADE AR COMPRIMIDO	6.625,00 C	0,00	1.300,00	7.925,00 C
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	48.751,76 C	0,00	13.151,88	61.903,64 C
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	48.751,76 C	0,00	13.151,88	61.903,64 C

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Estabelecimento: NOVACBTE CNPJ: 34.098.244/0001-70

Folha 3 de 6

Balancete de Verificação De 01/10/2018 até 31/12/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.01.00002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES F	48.751,76 C	0,00	13.151,88	61.903,64 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	349.721,00 C	770,03	135.730,03	484.681,00 C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS CARABINA	349.721,00 C	770,03	135.730,03	484.681,00 C
3.5.1.01	RECEITAS CARABINA / PISTOLA	349.721,00 C	770,03	135.730,03	484.681,00 C
3.5.1.01.00002	INSCRIÇÃO TORNEIOS	349.721,00 C	770,03	135.730,03	484.681,00 C
3.6	RECEITAS TIRO AO PRATO	148.454,16 C	2.200,00	104.266,66	250.520,82 C
3.6.1	RECEITAS OPERACIONAIS TIRO AO PRATO	148.454,16 C	2.200,00	104.266,66	250.520,82 C
3.6.1.01	RECEITAS PRATO	148.454,16 C	2.200,00	104.266,66	250.520,82 C
3.6.1.01.00002	INSCRIÇÃO TORNEIOS	148.454,16 C	2.200,00	104.266,66	250.520,82 C
3.7	RECEITAS TRAP	228.610,00 C	0,00	55.040,00	283.650,00 C
3.7.1	RECEITAS OPERACIONAIS TRAP	228.610,00 C	0,00	55.040,00	283.650,00 C
3.7.1.01	RECEITAS TRAP	228.610,00 C	0,00	55.040,00	283.650,00 C
3.7.1.01.00002	INSCRIÇÃO TORNEIOS	228.610,00 C	0,00	55.040,00	283.650,00 C
4	DESPEASAS	3.691.100,35 D	2.201.882,37	315.625,37	5.577.357,35 D
4.1	DESPEASAS COM CARABINA E PISTOLA	284.177,28 D	176.352,63	21.000,00	439.529,91 D
4.1.1	DESPEASAS COM CARABINA E PISTOLA	284.177,28 D	176.352,63	21.000,00	439.529,91 D
4.1.1.01	DESPEASAS 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	DESPEASAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	17.410,00 D	28.530,00	0,00	45.940,00 D
4.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	4.930,00 D	24.680,00	0,00	29.610,00 D
4.1.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADOS PF	12.480,00 D	3.850,00	0,00	16.330,00 D
4.1.1.03	DESPEASAS COM OCUPAÇÃO	27.939,45 D	9.425,99	0,00	37.365,44 D
4.1.1.03.00001	ALUGUEL / CONDOMINIO	27.145,80 D	9.341,40	0,00	36.487,20 D
4.1.1.03.00002	LUZ	294,53 D	84,59	0,00	379,12 D
4.1.1.03.00004	GAS	295,62 D	0,00	0,00	295,62 D
4.1.1.03.00006	SEGURO RESIDENCIAL	203,50 D	0,00	0,00	203,50 D
4.1.1.05	DESPEASAS COM ADMINISTRAÇÃO	140.685,44 D	74.885,72	0,00	215.571,16 D
4.1.1.05.00002	TRANSPORTE / ALIMENTAÇÃO	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
4.1.1.05.00003	REEMBOLSO DE DESPEASAS	10.146,63 D	5.142,04	0,00	15.288,67 D
4.1.1.05.00005	VIAGENS / HOSPEDAGENS	5.581,29 D	5.904,68	0,00	11.485,97 D
4.1.1.05.00007	AJUDA DE CUSTO	112.107,84 D	63.839,00	0,00	175.946,84 D
4.1.1.05.00008	FRETES E CARRETOS	4.449,68 D	0,00	0,00	4.449,68 D
4.1.1.06	DESPEASAS COM TORNEIOS	80.077,48 D	63.510,92	21.000,00	122.588,40 D
4.1.1.06.00001	TORNEIOS NACIONAIS	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
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	17.798,31 D	42.510,92	0,00	60.309,23 D
4.1.1.06.00005	MATERIAL DE PREMIAÇÃO	12.108,68 D	0,00	0,00	12.108,68 D
4.1.1.06.00006	CONTRATOS DE CÂMBIO	17.200,00 D	0,00	0,00	17.200,00 D
4.2	DESPEASAS COM TIRO AO PRATO	267.483,11 D	101.824,40	106,64	369.200,87 D
4.2.1	DESPEASAS COM TIRO AO PRATO	267.483,11 D	101.824,40	106,64	369.200,87 D
4.2.1.01	DESPEASAS 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	56.224,05 D	31.973,42	0,00	88.197,47 D
4.2.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	46.994,05 D	28.973,42	0,00	75.967,47 D
4.2.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADOS PF	9.230,00 D	3.000,00	0,00	12.230,00 D
4.2.1.03	DESPEASAS COM OCUPAÇÃO	31.453,60 D	15.275,70	106,64	46.622,66 D
4.2.1.03.00001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	29.863,76 D	15.063,49	106,64	44.820,61 D
4.2.1.03.00005	TAXAS	273,88 D	8,61	0,00	282,49 D
4.2.1.03.00007	IPTU	1.315,96 D	203,60	0,00	1.519,56 D
4.2.1.04	DESPEASAS COM REPRESENTAÇÃO	1.518,88 D	0,00	0,00	1.518,88 D
4.2.1.04.00001	TRANSPORTE	1.518,88 D	0,00	0,00	1.518,88 D
4.2.1.05	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	31.325,08 D	35.095,71	0,00	66.420,79 D
4.2.1.05.00002	REEMBOLSO DE DESPEASAS	6.347,82 D	863,15	0,00	7.210,97 D
4.2.1.05.00005	VIAGENS / HOSPEDAGENS	0,00	12.132,56	0,00	12.132,56 D
4.2.1.05.00007	AJUDA DE CUSTO	23.600,00 D	22.100,00	0,00	45.700,00 D
4.2.1.05.00008	TRANSPORTE E FRETE	1.377,26 D	0,00	0,00	1.377,26 D
4.2.1.06	DESPEASAS COM TORNEIOS	144.988,70 D	19.479,57	0,00	164.468,27 D
4.2.1.06.00001	TORNEIOS NACIONAIS	3.136,41 D	19.479,57	0,00	22.615,98 D
4.2.1.06.00002	TORNEIOS INTERNACIONAIS	4.624,17 D	0,00	0,00	4.624,17 D
4.2.1.06.00004	MATERIAL P/ COMPETIÇÃO	123.808,12 D	0,00	0,00	123.808,12 D
4.2.1.06.00005	INSCRIÇÃO ATLETAS - PRATO	13.420,00 D	0,00	0,00	13.420,00 D
4.3	DESPEASAS COM CNTE	30.468,06 D	7.831,46	0,00	38.299,52 D
4.3.1	DESPEASAS COM CNTE	30.468,06 D	7.831,46	0,00	38.299,52 D

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Estabelecimento: NOVACBTE CNPJ: 34.098.244/0001-70

Folha 4 de 6

Balancete de Verificação De 01/10/2018 até 31/12/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.05	DESpesas com administração	19.551,02 D	4.500,00	0,00	24.051,02 D
4.3.1.05.00004	REEMBOLSO DIVERSOS	900,88 D	0,00	0,00	900,88 D
4.3.1.05.00005	AJUDA DE CUSTO	18.650,14 D	4.500,00	0,00	23.150,14 D
4.3.1.07	DESpesas de representação	10.917,04 D	3.331,46	0,00	14.248,50 D
4.3.1.07.00001	TRANSPORTE/ ALIMENTAÇÃO	7.185,63 D	2.398,61	0,00	9.584,24 D
4.3.1.07.00005	HOSPEDAGEM	3.731,41 D	932,85	0,00	4.664,26 D
4.4	DESpesas sede	875.611,81 D	333.262,66	11.727,28	1.197.147,19 D
4.4.1	DESpesas com pessoal	93.664,45 D	41.530,53	9.017,18	126.177,80 D
4.4.1.01	DESpesas com pessoal efetivo	93.664,45 D	41.530,53	9.017,18	126.177,80 D
4.4.1.01.00001	SALÁRIOS	10.912,97 D	2.488,00	0,00	13.400,97 D
4.4.1.01.00002	FÉRIAS	1.747,73 D	8.351,39	8.365,90	1.733,22 D
4.4.1.01.00003	13º SALÁRIO	0,00	1.866,00	622,00	1.244,00 D
4.4.1.01.00004	INSS	8.705,20 D	6.410,45	0,00	15.115,65 D
4.4.1.01.00005	FGTS	1.071,67 D	481,01	0,00	1.552,68 D
4.4.1.01.00011	VALE TRANSPORTE	7.495,83 D	1.784,70	24,88	9.255,65 D
4.4.1.01.00012	VALE ALIMENTAÇÃO	9.265,12 D	7.489,91	4,40	16.750,63 D
4.4.1.01.00013	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓG	6.741,83 D	11.231,00	0,00	17.972,83 D
4.4.1.01.00015	CURSOS E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS	46.992,12 D	0,00	0,00	46.992,12 D
4.4.1.01.00025	ASO - ADMISSIONAL / DEMISSIONAL	630,00 D	1.367,94	0,00	1.997,94 D
4.4.1.01.00026	PIS S/ FOLHA	101,98 D	60,13	0,00	162,11 D
4.4.2	DESpesas com serviços prestados	99.345,18 D	48.623,23	0,00	147.968,41 D
4.4.2.01	Serviços prestados por terceiros	99.345,18 D	48.623,23	0,00	147.968,41 D
4.4.2.01.00001	Serviços prestados PF	63.643,09 D	32.661,94	0,00	96.305,03 D
4.4.2.01.00002	Serviços prestados PJ	35.702,09 D	15.961,29	0,00	51.663,38 D
4.4.3	DESpesas com ocupação	56.520,58 D	17.030,78	2.455,20	71.096,16 D
4.4.3.01	Ocupação e utilização	56.520,58 D	17.030,78	2.455,20	71.096,16 D
4.4.3.01.00002	CONDOMÍNIO	25.990,79 D	12.731,38	2.455,20	36.266,97 D
4.4.3.01.00003	LUZ	11.986,49 D	4.299,40	0,00	16.285,89 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	DESpesas com comunicação	96.196,58 D	25.279,26	0,00	121.475,84 D
4.4.4.01	DESpesas com comunicação	96.196,58 D	25.279,26	0,00	121.475,84 D
4.4.4.01.00001	TELEFONE / FAX	75.256,33 D	18.859,76	0,00	94.116,09 D
4.4.4.01.00002	CORREIOS	18.628,35 D	5.996,07	0,00	24.624,42 D
4.4.4.01.00003	INTERNET	2.311,90 D	423,43	0,00	2.735,33 D
4.4.5	DESpesas administrativas	400.840,85 D	168.449,73	254,90	569.035,68 D
4.4.5.01	DESpesas administrativas	400.196,65 D	168.449,73	254,90	568.391,48 D
4.4.5.01.00002	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	4.190,64 D	115,01	0,00	4.305,65 D
4.4.5.01.00004	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	540,47 D	785,19	0,00	1.325,66 D
4.4.5.01.00005	AJUDA DE CUSTOS	13.284,08 D	11.903,13	0,00	25.187,21 D
4.4.5.01.00006	CONDUÇÃO / PEDÁGIO/LOCOMOÇÃO	4.068,44 D	3.102,18	0,00	7.170,62 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	820,80 D	1.151,20	0,00	1.972,00 D
4.4.5.01.00010	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	860,70 D	0,00	0,00	860,70 D
4.4.5.01.00011	ESTACIONAMENTOS	702,00 D	158,00	0,00	860,00 D
4.4.5.01.00013	FRETES E CARRETOS	467,65 D	1.805,90	0,00	2.273,55 D
4.4.5.01.00014	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
4.4.5.01.00015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	44.902,99 D	20.796,99	0,00	65.699,98 D
4.4.5.01.00017	LANCHES E REFEIÇÕES	3.346,97 D	973,84	0,00	4.320,81 D
4.4.5.01.00019	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	1.752,46	0,00	1.752,46 D
4.4.5.01.00024	MATERIAL DE CONSUMO	3.059,09 D	1.289,51	0,00	4.348,60 D
4.4.5.01.00025	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.317,96 D	22.948,00	0,00	41.265,96 D
4.4.5.01.00026	MATERIAL DE INFORMÁTICA	405,90 D	106,62	0,00	512,52 D
4.4.5.01.00027	MENSALIDADES E ANUIDADES	1.177,44 D	210,75	0,00	1.388,19 D
4.4.5.01.00029	PUBLICIDADE	68.101,00 D	23.984,25	0,00	92.085,25 D
4.4.5.01.00030	REPAROS E MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS	1.480,00 D	1.016,92	0,00	2.496,92 D
4.4.5.01.00031	REPAROS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	12.442,38 D	1.779,15	0,00	14.221,53 D
4.4.5.01.00033	SEGUROS DIVERSOS	8.433,87 D	20,97	4,90	8.449,94 D
4.4.5.01.00035	Serviços gráficos	8.008,99 D	0,00	0,00	8.008,99 D
4.4.5.01.00036	VIAGENS E ESTADAS	47.991,48 D	6.650,58	0,00	54.642,06 D
4.4.5.01.00037	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.732,83 D	2.314,36	0,00	6.047,19 D
4.4.5.01.00038	TAXAS DIVERSAS	1.484,10 D	408,00	0,00	1.892,10 D
4.4.5.01.00042	DESpesas com doações	14.800,00 D	0,00	0,00	14.800,00 D
4.4.5.01.00043	DESpesas com brindes	35.291,00 D	3.795,50	0,00	39.086,50 D
4.4.5.01.00044	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	4.876,17 D	8.876,89	0,00	13.753,06 D
4.4.5.01.00047	MULTAS DIVERSAS	384,42 D	32,47	0,00	416,89 D

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Estabelecimento: NOVACBTE CNPJ: 34.098.244/0001-70

Folha 5 de 6

Balancete de Verificação De 01/10/2018 até 31/12/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	31.846,98 D	31.505,06	0,00	63.352,04 D
4.4.5.01.00054	ALVOS - MODALIDADES DIVERSAS	4.778,82 D	12.857,20	250,00	17.386,02 D
4.4.5.01.00055	MEDALHAS - MODALIDADES DIVERS	37.845,20 D	8.109,60	0,00	45.954,80 D
4.4.5.01.00099	DESPEAS 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	53.990,65 D	17.996,88	0,00	71.987,53 D
4.4.6.01	DEPRECIACÃO	53.990,65 D	17.996,88	0,00	71.987,53 D
4.4.6.01.00001	APARELHOS MAQUINAS E ACESSORI	4.873,68 D	1.624,56	0,00	6.498,24 D
4.4.6.01.00004	BENFEITORIAS	20.472,39 D	6.824,13	0,00	27.296,52 D
4.4.6.01.00006	DIREITO DE USO	1.067,40 D	355,80	0,00	1.423,20 D
4.4.6.01.00008	EQUIPAMENTOS DE ESTANDE	7.087,50 D	2.362,50	0,00	9.450,00 D
4.4.6.01.00009	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	829,69 D	276,57	0,00	1.106,26 D
4.4.6.01.00010	INSTALACÖES	1.874,07 D	624,69	0,00	2.498,76 D
4.4.6.01.00013	MOVEIS E UTENSILIOS	10.425,42 D	3.475,14	0,00	13.900,56 D
4.4.6.01.00015	VEICULOS	3.563,85 D	1.187,94	0,00	4.751,79 D
4.4.6.01.00016	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.796,65 D	1.265,55	0,00	5.062,20 D
4.4.7	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	17.793,89 D	1.465,64	0,00	19.259,53 D
4.4.7.01	TRIBUTOS	17.793,89 D	1.465,64	0,00	19.259,53 D
4.4.7.01.00009	IMPOSTOS FEDERAIS	250,00 D	0,00	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	13.881,23 D	1.465,64	0,00	15.346,87 D
4.4.8	DESPEAS FINANCEIRAS	57.259,63 D	12.886,61	0,00	70.146,24 D
4.4.8.01	DESPEAS FINANCEIRAS	57.259,63 D	12.886,61	0,00	70.146,24 D
4.4.8.01.00001	DESPEAS BANCÁRIAS	49.266,63 D	12.410,08	0,00	61.676,71 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	6.812,26 D	476,53	0,00	7.288,79 D
4.4.8.01.00008	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT	1.056,92 D	0,00	0,00	1.056,92 D
4.7	DESPEAS - TRAP	173.694,21 D	79.797,52	0,00	253.491,73 D
4.7.1	DESPEAS COM PESSOAL - TRAP	173.694,21 D	79.797,52	0,00	253.491,73 D
4.7.1.02	SERVIÇOS PRESTADOS - TRAP	11.960,00 D	11.000,00	0,00	22.960,00 D
4.7.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
4.7.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADOS PF	11.960,00 D	5.000,00	0,00	16.960,00 D
4.7.1.04	DESPEAS COM REPRESENTACÃO -	649,31 D	589,12	0,00	1.238,43 D
4.7.1.04.00001	TRANSPORTE	649,31 D	589,12	0,00	1.238,43 D
4.7.1.05	DESPEAS ADMINISTRATIVAS - TRAF	158.111,70 D	57.119,28	0,00	215.230,98 D
4.7.1.05.00001	PREMIAÇÃO DE ATLETAS	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
4.7.1.05.00002	REEMBOLSO DE DESPEAS	85.677,60 D	2.706,66	0,00	88.384,26 D
4.7.1.05.00003	AJUDA DE CUSTO	5.718,51 D	3.450,00	0,00	9.168,51 D
4.7.1.05.00005	FRETES E CARRETOS	1.696,82 D	0,00	0,00	1.696,82 D
4.7.1.05.00006	VIAGENS/HOSPEDAGENS	56.018,77 D	50.962,62	0,00	106.981,39 D
4.7.1.06	DESPEAS COM TORNEIOS - TRAP	2.973,20 D	11.089,12	0,00	14.062,32 D
4.7.1.06.00004	MATERIAL PARA COMPETIÇÃO	2.973,20 D	11.089,12	0,00	14.062,32 D
4.9	DESPEAS GOVERNAMENTAIS - CON	2.059.665,88 D	1.502.813,70	282.791,45	3.279.688,13 D
4.9.1	DESPEAS GOVERNAMENTAIS - CON	2.059.665,88 D	1.502.813,70	282.791,45	3.279.688,13 D
4.9.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	631.074,93 D	518.847,23	282.791,45	867.130,71 D
4.9.1.01.00001	SALÁRIOS - COB	338.361,20 D	108.074,09	0,00	446.435,29 D
4.9.1.01.00002	VALE TRANSPORTE - COB	10.177,65 D	470,00	750,13	9.897,52 D
4.9.1.01.00003	VALE REFEIÇÃO - COB	39.625,16 D	10.476,21	141,16	49.960,21 D
4.9.1.01.00004	ASSISTENCIA MEDICA - COB	57.401,00 D	11.628,19	24,00	69.005,19 D
4.9.1.01.00005	FÉRIAS - COB	55.281,52 D	273.183,46	262.351,23	66.113,75 D
4.9.1.01.00006	FGTS - COB	31.318,89 D	13.111,90	0,00	44.430,79 D
4.9.1.01.00007	INSS - COB	90.143,56 D	41.794,20	0,00	131.937,76 D
4.9.1.01.00008	INDENIZACÖES TRABALHISTAS - COI	4.981,87 D	0,00	0,00	4.981,87 D
4.9.1.01.00009	PIS S/ FOLHA - COB	3.784,08 D	1.393,99	0,00	5.178,07 D
4.9.1.01.00018	13º SALÁRIO - COB	0,00	58.715,19	19.524,93	39.190,26 D
4.9.1.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.428.590,95 D	983.966,47	0,00	2.412.557,42 D
4.9.1.02.00004	CLUBES PARA COMPETIÇÕES - COB	334.342,60 D	78.665,52	0,00	413.008,12 D
4.9.1.02.00009	DIÁRIAS - PESSOA FÍSICA - COB	201.704,53 D	88.785,60	0,00	290.490,13 D
4.9.1.02.00010	TARIFAS BANCÁRIAS - COB	4.892,10 D	1.919,85	0,00	6.811,95 D
4.9.1.02.00013	LOCACÃO 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	178.418,31 D	52.382,97	0,00	230.801,28 D
4.9.1.02.00019	INSS S/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA - C	35.683,59 D	10.476,57	0,00	46.160,16 D

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Estabelecimento: NOVACBTE CNPJ: 34.098.244/0001-70

Folha 6 de 6

**Balancete de Verificação
De 01/10/2018 até 31/12/2018**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.1.02.00020	OUTRAS FATURAS - COB	605.685,28 D	742.847,96	0,00	1.348.533,24 D
4.9.1.02.00071	OUTRAS DESPESAS - COB	66.194,13 D	8.888,00	0,00	75.082,13 D

ATIVO	1.307.455,17D
PASSIVO	1.607.536,72C
RECEITAS	5.277.275,80C
DESPESAS	5.577.357,35D
Resultado	300.081,55D

DURVAL LUZ BALEN
PRESIDENTE - CPF: 068.276.320-91

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