Empresa: **CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO PRATICO** Folha: 0001
C.N.P.J.: 38.895.892/0001-09
Período: 01/10/2025 - 31/12/2025

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**1.456.673,64D**	**4.836.799,36**	**4.779.272,28**	**1.514.200,72D**
2	**1.1**	**CIRCULANTE**	**1.371.038,67D**	**4.836.799,36**	**4.774.364,52**	**1.433.473,51D**
3	**1.1.0**	**DISPONIVEL**	**376.738,70D**	**4.420.249,06**	**4.240.249,07**	**556.738,69D**
101000	**1.1.0.01**	**CAIXA**	**9.137,25D**	**2.231,00**	**392,89**	**10.975,36D**
101001	1.1.0.01.101001	Caixa CBTP	7.137,25D	2.231,00	392,89	8.975,36D
101002	1.1.0.01.101002	Caixa - Recursos NROI	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
102000	**1.1.0.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**59.630,65D**	**3.490.449,00**	**3.513.377,49**	**36.702,16D**
102009	1.1.0.02.102009	Banco Paghiper (CC)	462,99D	1.105.514,20	1.105.514,20	462,99D
102010	1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)	1,00D	2.248.130,93	2.248.130,93	1,00D
102011	1.1.0.02.102011	Banco Pactual (CC)	0,00	95.739,45	95.739,45	0,00
102013	1.1.0.02.102013	Banco Iugu (CC)	300,00D	38.842,31	32.337,46	6.804,85D
102014	1.1.0.02.102014	Banco do Brasil 3297-2 / 35976-9 (CC)	58.866,66D	0,00	29.433,34	29.433,32D
102015	1.1.0.02.102015	Banco Pagar Me (CC)	0,00	2.222,11	2.222,11	0,00
103000	**1.1.0.03**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**307.970,80D**	**927.569,06**	**726.478,69**	**509.061,17D**
103003	1.1.0.03.103003	Banco Bradesco S/A - Invest Fácil (AP)	205.563,03D	925.571,78	630.739,24	500.395,57D
103010	1.1.0.03.103010	Banco Bradesco S/A CDB (AP)	8.368,21D	297,39	0,00	8.665,60D
103013	1.1.0.03.103013	Banco Pactual - Renda Fixa (AP)	94.039,56D	1.699,89	95.739,45	0,00
6	**1.1.2**	**CONTAS A RECEBER**	**10.387,29D**	**237.579,54**	**52.648,00**	**195.318,83D**
600000	**1.1.2.01**	**CONTAS A RECEBER**	**10.387,29D**	**237.579,54**	**52.648,00**	**195.318,83D**
600004	1.1.2.01.600004	Vendas de Patrocinio a Receber - Mundial Shotgun 2023	10.387,29D	0,00	0,00	10.387,29D
600006	1.1.2.01.600006	Patrocinio a Receber - Magnum Sociedade de Credito Direto	0,00	237.579,54	52.648,00	184.931,54D
9	**1.1.4**	**ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS**	**258.164,37D**	**98.058,37**	**251.451,53**	**104.771,21D**
122000	**1.1.4.01**	**SOCIOS E FUNCIONARIOS**	**2.324,86D**	**11.546,78**	**13.653,17**	**218,47D**
122002	1.1.4.01.122002	Adiantamento de Ferias	2.313,00D	3.086,00	5.193,00	206,00D
122003	1.1.4.01.122003	Adiantamento de 13º Salario	0,00	8.447,29	8.447,29	0,00
122004	1.1.4.01.122004	Arredondamento de Salario e Pro Labore	11,86D	13,49	12,88	12,47D
123000	**1.1.4.02**	**ADIANTAMENTO A TERCEIROS**	**255.839,51D**	**86.511,59**	**237.798,36**	**104.552,74D**
123001	1.1.4.02.123001	Adiantamento Compra Recebimento Futuro	53.100,23D	76.515,17	129.615,40	0,00
123002	1.1.4.02.123002	Adiantamento para Viagem	2.074,34D	9.996,42	12.070,76	0,00
123007	1.1.4.02.123007	Adiantamento - Seculo XIX	104.552,74D	0,00	0,00	104.552,74D
123009	1.1.4.02.123009	Adiantamento - Santa Clara	96.112,20D	0,00	96.112,20	0,00
12	**1.1.5**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**0,00**	**5.163,58**	**5.111,00**	**52,58D**
131000	**1.1.5.01**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**0,00**	**5.163,58**	**5.111,00**	**52,58D**
131001	1.1.5.01.131001	ICMS a Recuperar	0,00	5.046,00	5.046,00	0,00
131004	1.1.5.01.131004	INSS a Recuperar	0,00	65,00	65,00	0,00
131006	1.1.5.01.131006	COFINS a Recuperar	0,00	52,58	0,00	52,58D
14	**1.1.6**	**ESTOQUES**	**699.048,31D**	**75.748,81**	**224.904,92**	**549.892,20D**
141000	**1.1.6.01**	**ESTOQUES**	**699.048,31D**	**75.748,81**	**224.904,92**	**549.892,20D**
141003	1.1.6.01.141003	Estoque de Brindes/Uniformes	314.484,45D	75.748,81	144.114,88	246.118,38D
141004	1.1.6.01.141004	Cessão de Direito - Armas e Cartuchos	384.563,86D	0,00	80.790,04	303.773,82D
15	**1.1.7**	**EMPRESTIMOS**	**26.700,00D**	**0,00**	**0,00**	**26.700,00D**
142000	**1.1.7.01**	**EMPRESTIMOS**	**26.700,00D**	**0,00**	**0,00**	**26.700,00D**
142002	1.1.7.01.142002	Demetrius da Silva Oliveira (EMP A RECEBER)	26.700,00D	0,00	0,00	26.700,00D
18	**1.2**	**NAO CIRCULANTE**	**85.634,97D**	**0,00**	**4.907,76**	**80.727,21D**
26	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**191.397,20D**	**0,00**	**0,00**	**191.397,20D**
171000	**1.2.3.01**	**IMOBILIZADO**	**191.397,20D**	**0,00**	**0,00**	**191.397,20D**
171001	1.2.3.01.171001	Moveis e Utensilios	52.191,89D	0,00	0,00	52.191,89D
171002	1.2.3.01.171002	Maquinas e Equipamentos	46.302,62D	0,00	0,00	46.302,62D
171003	1.2.3.01.171003	Equipamentos de Informatica	92.902,69D	0,00	0,00	92.902,69D
29	**1.2.4**	**DEPRECIACAO ACUMULADA**	**113.251,83C**	**0,00**	**4.907,76**	**118.159,59C**
181000	**1.2.4.01**	**DEPRECIACAO ACUMULADA**	**113.251,83C**	**0,00**	**4.907,76**	**118.159,59C**
181001	1.2.4.01.181001	Depreciacao Moveis E Utensilios	35.275,87C	0,00	990,84	36.266,71C
181002	1.2.4.01.181002	Depreciacao Maquinas e Equipamentos	31.158,29C	0,00	1.157,58	32.315,87C
181003	1.2.4.01.181003	Depreciacao Equipamentos de Informat	46.817,67C	0,00	2.759,34	49.577,01C
34	**1.2.6**	**DEPOSITOS E CAUCOES**	**7.489,60D**	**0,00**	**0,00**	**7.489,60D**
192000	**1.2.6.01**	**DEPOSITOS E CAUCOES**	**7.489,60D**	**0,00**	**0,00**	**7.489,60D**
192002	1.2.6.01.192002	Bloqueio Judicial	7.489,60D	0,00	0,00	7.489,60D
40	**2**	**PASSIVO**	**1.837.808,50C**	**1.279.217,26**	**1.761.991,84**	**2.320.583,08C**
41	**2.1**	**CIRCULANTE**	**918.238,95C**	**1.279.217,26**	**1.761.991,84**	**1.401.013,53C**
42	**2.1.0**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**882.524,84C**	**1.279.217,26**	**1.761.991,84**	**1.365.299,42C**
700000	**2.1.0.01**	**FORNECEDORES**	**86.501,32C**	**415.613,63**	**402.625,19**	**73.512,88C**
700366	2.1.0.01.700360	34805063 GUSTAVO CARVALHO CANELA	0,00	206,95	206,95	0,00
700416	2.1.0.01.700408	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
700411	2.1.0.01.700403	ALIANZO CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
700374	2.1.0.01.700368	AM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	58.866,68	58.866,68	0,00
700006	2.1.0.01.700006	AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2.500,00C	10.000,00	7.500,00	0,00
700281	2.1.0.01.700277	ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO	0,00	2.072,50	2.072,50	0,00
700282	2.1.0.01.700278	ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES	0,00	4.145,00	4.145,00	0,00
700354	2.1.0.01.700348	ANDREATA SOLUCOES E SERVICOS COMERCIAIS LTDA	1.199,40C	1.199,40	0,00	0,00
700210	2.1.0.01.700206	ATENTO PROMOCIONAL LTDA	1.335,54C	2.934,60	1.599,06	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
700257	2.1.0.01.700254	B. C. DOS SANTOS EMBALAGENS	0,00	117,00	117,00	0,00
700404	2.1.0.01.700396	BICICLO NUNES COMERCIO DE BICICLETAS LTDA	0,00	7.620,00	18.270,00	10.650,00C
700327	2.1.0.01.700321	CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	429,25	429,25	0,00
700164	2.1.0.01.700163	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA	166,56C	499,68	500,48	167,36C
700406	2.1.0.01.700398	COMPACT STORE LTDA	0,00	131,38	131,38	0,00
700045	2.1.0.01.700045	CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP	0,00	1.943,25	1.943,25	0,00
700007	2.1.0.01.700007	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE	0,00	15,58	15,58	0,00
700075	2.1.0.01.700075	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0,00	6,66	6,66	0,00
700038	2.1.0.01.700038	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.992,77C	1.494,48	0,00	498,29C
700401	2.1.0.01.700393	EXCELLENCE HOTELARIA LTDA	1.440,00C	3.040,00	1.600,00	0,00
700403	2.1.0.01.700395	FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
700346	2.1.0.01.700340	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	90,68C	30.091,20	30.991,78	991,26C
700413	2.1.0.01.700404	G SPORTS LTDA	0,00	0,00	6.850,00	6.850,00C
700294	2.1.0.01.700289	GISELY DE MOURA GOMES 01737827107	5.000,00C	5.000,00	2.500,00	2.500,00C
700285	2.1.0.01.700279	GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
700218	2.1.0.01.700214	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	224,00C	2.940,00	2.940,00	224,00C
700369	2.1.0.01.700363	GREYCOM LTDA	0,00	131,94	131,94	0,00
700005	2.1.0.01.700005	HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME	0,00	15.483,60	15.483,60	0,00
700414	2.1.0.01.700406	Hybrida Mobilidade Comercio e Locacao de Veiculos Automo	0,00	21.960,00	21.960,00	0,00
700356	2.1.0.01.700350	JBS COMERCIO E ACESSORIOS DE TELEFONES E SMARTWA	186,24C	186,24	0,00	0,00
700078	2.1.0.01.700078	Kalunga SA	1.139,49C	1.863,94	1.286,68	562,23C
700409	2.1.0.01.700401	LAVEMCASA LAVANDERIA S/A	0,00	37,00	37,00	0,00
700041	2.1.0.01.700041	LD CONFECCOES LTDA	54.353,46C	70.370,88	23.100,81	7.083,39C
700415	2.1.0.01.700405	LEONARDO SILVEIRA MENDES 02622411103	0,00	0,00	27.012,06	27.012,06C
700140	2.1.0.01.700139	LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVC	162,38C	790,91	1.785,75	1.157,22C
700019	2.1.0.01.700019	LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
700274	2.1.0.01.700268	M A MURBACH ME	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
700280	2.1.0.01.700276	MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO	0,00	2.072,50	2.072,50	0,00
700323	2.1.0.01.700318	MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
700379	2.1.0.01.700373	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	231,75C	172,65	0,00	59,10C
700405	2.1.0.01.700397	MEGACELL CELULARES LTDA	0,00	11.397,00	11.397,00	0,00
700107	2.1.0.01.700107	Metalvest Indústria e Comércio Ltda	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
700408	2.1.0.01.700399	MG GOLD INDUSTRIA DA AMAZONIA LTDA	0,00	52.648,00	52.648,00	0,00
700384	2.1.0.01.700377	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOF	347,16C	694,32	1.041,48	694,32C
700407	2.1.0.01.700400	MIDIA IMPRESSA SOLUCOES EM ACRILICO LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
700108	2.1.0.01.700108	NOENO FERREIRA MENDES 62777459649	0,00	800,00	800,00	0,00
700402	2.1.0.01.700394	PASSE VIP - SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
700410	2.1.0.01.700402	QUALY CLEAN SOFATEL SERVICOS LTDA	0,00	110,80	110,80	0,00
700371	2.1.0.01.700365	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	0,00	7.560,00	15.120,00	7.560,00C
700313	2.1.0.01.700309	SA ESTADO DE MINAS	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
700378	2.1.0.01.700372	SELIA - SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	399,48C	399,48	0,00	0,00
700318	2.1.0.01.700313	STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.	0,00	768,00	768,00	0,00
700412	2.1.0.01.700407	TECNOLOGIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00C
700059	2.1.0.01.700059	TELEFONICA BRASIL S/A	520,00C	0,00	0,00	520,00C
700376	2.1.0.01.700370	TOWER EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	334,60C	250,95	0,00	83,65C
700352	2.1.0.01.700346	VUC SOLUCOES E SERVICOS DE APOIO LTDA	317,83C	317,83	0,00	0,00
700149	2.1.0.01.700148	ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	14.559,98C	30.049,98	15.490,00	0,00
202000	**2.1.0.02**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIETARIAS**	**17.418,40C**	**86.622,56**	**88.474,16**	**19.270,00C**
202001	2.1.0.02.202001	Salarios a Pagar	16.418,40C	65.697,70	67.549,30	18.270,00C
202004	2.1.0.02.202004	13º Salario a Pagar	0,00	17.353,42	17.353,42	0,00
202006	2.1.0.02.202006	Honorarios Autonomos a Pagar	1.000,00C	3.571,44	3.571,44	1.000,00C
203000	**2.1.0.03**	**OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS**	**9.216,61C**	**36.870,36**	**41.009,73**	**13.355,98C**
203002	2.1.0.03.203002	FGTS a Pagar	1.402,30C	5.567,36	7.100,58	2.935,52C
203005	2.1.0.03.203005	Contribuicoes Sindicais a Pagar	30,00C	60,00	30,00	0,00
203006	2.1.0.03.203006	Darf Previdenciario a Pagar	7.784,31C	31.243,00	33.879,15	10.420,46C
204000	**2.1.0.04**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**263,40C**	**510,78**	**315,76**	**68,38C**
204004	2.1.0.04.204004	COFINS a Pagar	52,58C	180,91	137,18	8,85C
204010	2.1.0.04.204010	IR Retido a Pagar	36,90C	36,90	0,00	0,00
204012	2.1.0.04.204012	Retencoes Lei 10.833 a Pagar	114,39C	114,39	0,00	0,00
204018	2.1.0.04.204018	ISSQN Retido a Pagar	59,53C	178,58	178,58	59,53C
205000	**2.1.0.05**	**OBRIGACOES DIVERSAS COM TERCEIROS**	**687.918,34C**	**675.953,23**	**452.353,69**	**464.318,80C**
205002	2.1.0.05.205002	Adiantamento de Clientes	0,00	1.404,68	1.404,68	0,00
205005	2.1.0.05.205005	Homologaçoes Recebidas	192.951,63C	95.297,47	20.361,20	118.015,36C
205006	2.1.0.05.205006	Inscriçoes Recebidas	447.442,17C	476.259,70	368.448,74	339.631,21C
205007	2.1.0.05.205007	Adiantamentos de Correios	1.774,52C	29.041,36	33.939,07	6.672,23C
205009	2.1.0.05.205009	Recursos NROI	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
205010	2.1.0.05.205010	Convites Recebidos	38.050,02C	64.950,02	26.900,00	0,00
205011	2.1.0.05.205011	Penalidades Recebidas	5.700,00C	7.000,00	1.300,00	0,00
209000	**2.1.0.09**	**RECEITAS DIFERIDAS (CIRCULANTE)**	**30.437,94C**	**30.437,94**	**761.587,03**	**761.587,03C**
209001	2.1.0.09.209001	Receitas Antecipadas	30.437,94C	30.437,94	761.587,03	761.587,03C
210000	**2.1.0.10**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**50.768,83C**	**33.208,76**	**15.626,28**	**33.186,35C**
210001	2.1.0.10.210001	Provisao de 13° Salario	11.507,27C	20.994,18	9.486,91	0,00
210002	2.1.0.10.210002	Provisao de Ferias	23.877,01C	3.459,99	4.020,65	24.437,67C
210003	2.1.0.10.210003	Provisao de Encargos 13° Salario	6.836,58C	7.515,91	679,33	0,00
210004	2.1.0.10.210004	Provisao de Encargos Ferias	8.547,97C	1.238,68	1.439,39	8.748,68C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
44	**2.1.2**	**PROVISOES PARA RISCOS OU CONTIGENCIAS FISCAIS**	**35.714,11C**	**0,00**	**0,00**	**35.714,11C**
212000	**2.1.2.12**	**PROVISÃO PARA RISCOS OU CONTINGÊNCIAS FISCAIS**	**35.714,11C**	**0,00**	**0,00**	**35.714,11C**
212001	2.1.2.12.212001	Provisao para Riscos/Contingencias Fiscais	35.714,11C	0,00	0,00	35.714,11C
52	**2.3**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**919.569,55C**	**0,00**	**0,00**	**919.569,55C**
53	**2.3.0**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**889.737,86C**	**0,00**	**0,00**	**889.737,86C**
231000	**2.3.0.01**	**PATRIMONO SOCIAL**	**889.737,86C**	**0,00**	**0,00**	**889.737,86C**
231001	2.3.0.01.231001	Patrimonio Social	889.737,86C	0,00	0,00	889.737,86C
65	**2.3.5**	**AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES**	**29.831,69C**	**0,00**	**0,00**	**29.831,69C**
291000	**2.3.5.01**	**AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES**	**29.831,69C**	**0,00**	**0,00**	**29.831,69C**
291001	2.3.5.01.291001	Ajustes de Exercicios Anteriores	29.831,69C	0,00	0,00	29.831,69C
70	**3**	**DESPESAS E CUSTOS**	**3.150.235,46D**	**1.289.583,82**	**206.662,35**	**4.233.156,93D**
74	**3.1**	**DESPESAS E CUSTOS C/MERCAD. E PRODUTOS**	**0,00**	**5.046,00**	**5.046,00**	**0,00**
75	**3.1.0**	**CUSTO MERCADORIAS/PRODUTOS**	**0,00**	**5.046,00**	**5.046,00**	**0,00**
310000	**3.1.0.01**	**MERCADORIAS**	**0,00**	**5.046,00**	**5.046,00**	**0,00**
310003	3.1.0.01.310003	ICMS s/ Compra de Mercadorias	0,00	5.046,00	5.046,00	0,00
78	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS**	**3.122.389,42D**	**1.275.482,10**	**201.616,35**	**4.196.255,17D**
79	**3.2.0**	**DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS**	**3.122.389,42D**	**1.275.482,10**	**201.616,35**	**4.196.255,17D**
321200	**3.2.0.02**	**DESPESA COM PESSOAL**	**409.199,69D**	**177.806,89**	**34.839,83**	**552.166,75D**
321201	3.2.0.02.321201	Salarios	159.262,55D	61.495,03	299,50	220.458,08D
321202	3.2.0.02.321202	13º Salario	11.507,27D	26.839,33	27.247,03	11.099,57D
321203	3.2.0.02.321203	Ferias	19.104,61D	9.996,43	3.459,99	25.641,05D
321205	3.2.0.02.321205	Honorarios Autonomo	10.714,24D	3.571,44	0,00	14.285,68D
321206	3.2.0.02.321206	Indenizacoes/Rescisoes	14.893,74D	0,00	0,00	14.893,74D
321208	3.2.0.02.321208	INSS Patronal	60.211,14D	24.195,95	1.872,80	82.534,29D
321209	3.2.0.02.321209	FGTS	18.426,50D	7.990,85	559,05	25.858,30D
321211	3.2.0.02.321211	Ticket Refeicao	32.640,97D	20.412,66	20,00	53.033,63D
321212	3.2.0.02.321212	Vale Transporte	5.523,62D	2.246,14	8,00	7.761,76D
321213	3.2.0.02.321213	Assistencia Medica	14.679,82D	8.356,75	1.291,57	21.745,00D
321214	3.2.0.02.321214	Pis s/ Folha	2.166,77D	904,39	69,89	3.001,27D
321215	3.2.0.02.321215	Vale Combustivel	18.060,81D	3.146,68	12,00	21.195,49D
321216	3.2.0.02.321216	Premiacao / Bonificacao	42.007,65D	8.651,24	0,00	50.658,89D
321300	**3.2.0.04**	**SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA**	**328.377,79D**	**151.558,69**	**0,00**	**479.936,48D**
321301	3.2.0.04.321301	Fretes e Carretos	5.207,97D	1.519,93	0,00	6.727,90D
321302	3.2.0.04.321302	Servicos Prestados Pessoa Juridica	70,00D	1.950,00	0,00	2.020,00D
321303	3.2.0.04.321303	Honorarios Contabeis	22.915,00D	7.500,00	0,00	30.415,00D
321304	3.2.0.04.321304	Servicos de Informatica	101.629,45D	34.492,94	0,00	136.122,39D
321306	3.2.0.04.321306	Medicina do Trabalho	4.880,50D	1.943,25	0,00	6.823,75D
321308	3.2.0.04.321308	Informacao Cadastral	228,00D	0,00	0,00	228,00D
321310	3.2.0.04.321310	Honorarios Advocaticios	92.929,67D	15.000,00	0,00	107.929,67D
321311	3.2.0.04.321311	Serviços de Consultoria/Auditoria	37.600,00D	5.400,00	0,00	43.000,00D
321312	3.2.0.04.321312	Convenios - Clube de Vantagens	45.000,00D	15.000,00	0,00	60.000,00D
321313	3.2.0.04.321313	Servicos Admministrativos	17.917,20D	68.752,57	0,00	86.669,77D
321400	**3.2.0.05**	**DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS**	**150.578,42D**	**62.483,22**	**0,00**	**213.061,64D**
321401	3.2.0.05.321401	IPTU	4.227,90D	1.434,00	0,00	5.661,90D
321402	3.2.0.05.321402	Taxas Municipais	161,36D	0,00	0,00	161,36D
321403	3.2.0.05.321403	Taxas Estaduais	18,68D	2.404,40	0,00	2.423,08D
321404	3.2.0.05.321404	Taxas Federais	146.170,48D	58.644,82	0,00	204.815,30D
321600	**3.2.0.06**	**CONTRIBUICOES/DOACOES/BONIFICACOES**	**5.074,14D**	**0,00**	**0,00**	**5.074,14D**
321602	3.2.0.06.321602	Doacoes	5.074,14D	0,00	0,00	5.074,14D
321700	**3.2.0.07**	**AGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET**	**12.684,64D**	**5.972,77**	**0,00**	**18.657,41D**
321702	3.2.0.07.321702	Luz	4.302,89D	1.999,29	0,00	6.302,18D
321703	3.2.0.07.321703	Telefone	7.302,65D	3.613,78	0,00	10.916,43D
321704	3.2.0.07.321704	Internet	1.079,10D	359,70	0,00	1.438,80D
321800	**3.2.0.08**	**ALUGUEIS/CONDOMINIOS**	**40.905,00D**	**13.635,00**	**0,00**	**54.540,00D**
321801	3.2.0.08.321801	Condominios	3.600,00D	1.200,00	0,00	4.800,00D
321804	3.2.0.08.321804	Aluguel de Imoveis	37.305,00D	12.435,00	0,00	49.740,00D
321900	**3.2.0.09**	**DESPESA CONSERVACAO BENS E VEICULOS**	**19.323,00D**	**5.347,80**	**55,40**	**24.615,40D**
321903	3.2.0.09.321903	Conservacao e Reparos em Geral	19.323,00D	5.347,80	55,40	24.615,40D
322300	**3.2.0.13**	**DEPRECIACAO**	**17.156,41D**	**4.907,76**	**0,00**	**22.064,17D**
322301	3.2.0.13.322301	Depreciacao	17.156,41D	4.907,76	0,00	22.064,17D
322400	**3.2.0.14**	**PEQUENAS IMOBILIZACOES**	**11.259,16D**	**308,88**	**0,00**	**11.568,04D**
322401	3.2.0.14.322401	Pequenas Imobilizacoes	11.259,16D	308,88	0,00	11.568,04D
322500	**3.2.0.15**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVA**	**1.145.292,24D**	**203.077,29**	**1.440,00**	**1.346.929,53D**
322502	3.2.0.15.322502	Correios	42.568,17D	14.332,60	0,00	56.900,77D
322503	3.2.0.15.322503	Conducao	602,76D	155,16	0,00	757,92D
322504	3.2.0.15.322504	Viagens e Estadias	8.370,00D	1.600,00	1.440,00	8.530,00D
322505	3.2.0.15.322505	Lanches e Refeicoes	11.015,13D	3.204,68	0,00	14.219,81D
322506	3.2.0.15.322506	Material de Uso e Consumo	18.474,94D	10.550,06	0,00	29.025,00D
322508	3.2.0.15.322508	Seguros	650,00D	100,00	0,00	750,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
322511	3.2.0.15.322511	Filiacao (Per Capita) IPSC	87.287,82D	0,00	0,00	87.287,82D
322512	3.2.0.15.322512	Uniformes e Material de Segurança	582.277,34D	144.114,88	0,00	726.392,22D
322514	3.2.0.15.322514	Cartorio	18.205,62D	9.318,00	0,00	27.523,62D
322515	3.2.0.15.322515	Estacionamento	270,00D	0,00	0,00	270,00D
322516	3.2.0.15.322516	Diversas	540,00D	0,00	0,00	540,00D
322517	3.2.0.15.322517	Promocoes e Eventos	370.845,54D	18.520,00	0,00	389.365,54D
322521	3.2.0.15.322521	Motoboy	1.266,00D	800,00	0,00	2.066,00D
322522	3.2.0.15.322522	Festas e Confraternizacoes	2.918,92D	381,91	0,00	3.300,83D
322600	**3.2.0.16**	**DESPESAS COM COMPETICOES**	**982.538,93D**	**650.383,80**	**165.281,12**	**1.467.641,61D**
322601	3.2.0.16.322601	Federacoes (arbitragem/filiacoes)	5.577,00D	0,00	0,00	5.577,00D
322602	3.2.0.16.322602	Competicoes - Homologaçoes	152.701,12D	0,00	152.701,12	0,00
322604	3.2.0.16.322604	Competiçoes - Premiacao	288.580,07D	43.127,95	0,00	331.708,02D
322608	3.2.0.16.322608	Competiçoes - Viagens e Estadias	162.133,06D	18.507,41	1.600,00	179.040,47D
322609	3.2.0.16.322609	Competiçoes - Lanches e Refeições	12.195,74D	22.535,14	0,00	34.730,88D
322610	3.2.0.16.322610	Competiçoes - Conduçao e Locomoção	29.250,35D	3.645,28	0,00	32.895,63D
322611	3.2.0.16.322611	Competiçoes - Aluguel de Veiculos	1.846,28D	4.836,13	0,00	6.682,41D
322612	3.2.0.16.322612	Competiçoes - Combustiveis e Lubrificantes	2.751,17D	813,11	0,00	3.564,28D
322613	3.2.0.16.322613	Competiçoes - Pedagios	76,20D	250,00	0,00	326,20D
322614	3.2.0.16.322614	Competiçoes - Outras despesas	17.801,96D	85.518,90	0,00	103.320,86D
322615	3.2.0.16.322615	Competiçoes - Doaçoes, Brindes e Sorteios	289.375,98D	164.529,10	10.980,00	442.925,08D
322616	3.2.0.16.322616	Competiçoes - Meeting	750,00D	0,00	0,00	750,00D
322617	3.2.0.16.322617	Competiçoes - Confraternizacoes, Festas, Eventos	19.500,00D	306.620,78	0,00	326.120,78D
80	**3.3**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**27.846,04D**	**9.055,72**	**0,00**	**36.901,76D**
81	**3.3.0**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**27.846,04D**	**9.055,72**	**0,00**	**36.901,76D**
330000	**3.3.0.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**27.846,04D**	**9.055,72**	**0,00**	**36.901,76D**
330001	3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias	9.062,48D	1.185,83	0,00	10.248,31D
330002	3.3.0.01.330002	Juros Pagos	427,22D	1.800,00	0,00	2.227,22D
330004	3.3.0.01.330004	Cartao de Credito	838,21D	347,94	0,00	1.186,15D
330006	3.3.0.01.330006	Taxa Adm. de Cartao	17.518,13D	5.721,95	0,00	23.240,08D
83	**4**	**RECEITAS**	**2.769.100,60C**	**406,33**	**658.080,30**	**3.426.774,57C**
84	**4.1**	**RECEITAS**	**2.769.100,60C**	**406,33**	**658.080,30**	**3.426.774,57C**
85	**4.1.0**	**RECEITA LIQUIDA**	**2.769.100,60C**	**406,33**	**658.080,30**	**3.426.774,57C**
411000	**4.1.0.01**	**RECEITA BRUTA**	**2.534.088,67C**	**298,35**	**581.004,35**	**3.114.794,67C**
411001	4.1.0.01.411001	Receita de Inscricoes Recebidas	140.233,18C	0,00	55.863,99	196.097,17C
411002	4.1.0.01.411002	Receita de Anuidades CBTP Recebidas	1.542.917,22C	0,00	30.437,94	1.573.355,16C
411006	4.1.0.01.411006	Contribuicao de Pessoas Fisicas	282.304,56C	0,00	107.122,88	389.427,44C
411007	4.1.0.01.411007	Patrocínio	558.818,82C	0,00	387.579,54	946.398,36C
411009	4.1.0.01.411009	(-) Devoluçoes	3.169,11D	298,35	0,00	3.467,46D
411011	4.1.0.01.411011	Patrocinio de Marca	12.984,00C	0,00	0,00	12.984,00C
414100	**4.1.0.04**	**IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITAS**	**2.563,73D**	**84,60**	**0,00**	**2.648,33D**
414102	4.1.0.04.414102	COFINS s/ Receita	2.563,73D	84,60	0,00	2.648,33D
415000	**4.1.0.05**	**RECEITA FINANCEIRA**	**41.551,99C**	**23,38**	**3.117,41**	**44.646,02C**
415002	4.1.0.05.415002	Juros s/ Aplicacao Financeira	41.551,99C	23,38	3.117,41	44.646,02C
416000	**4.1.0.06**	**RECEITA EVENTUAL**	**196.023,67C**	**0,00**	**73.958,54**	**269.982,21C**
416001	4.1.0.06.416001	Bonificacao / Brindes Recebidos	83.522,66C	0,00	0,00	83.522,66C
416002	4.1.0.06.416002	Recuperacao de Despesas	112.501,01C	0,00	8,52	112.509,53C
416005	4.1.0.06.416005	Recursos NROI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
416006	4.1.0.06.416006	Convites Recebidos	0,00	0,00	64.950,02	64.950,02C
416007	4.1.0.06.416007	Penalidades Recebidas	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.456.673,64D	4.836.799,36	4.779.272,28	1.514.200,72D
PASSIVO	1.837.808,50C	1.279.217,26	1.761.991,84	2.320.583,08C
DESPESAS E CUSTOS	3.150.235,46D	1.289.583,82	206.662,35	4.233.156,93D
RECEITAS	2.769.100,60C	406,33	658.080,30	3.426.774,57C
CONTAS DEVEDORAS	4.606.909,10D	6.126.383,18	4.985.934,63	5.747.357,65D
CONTAS CREDORAS	4.606.909,10C	1.279.623,59	2.420.072,14	5.747.357,65C
RESULTADO DO MES	0,00	1.082.921,47	657.673,97	425.247,50D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	381.134,86D	4.233.156,93	3.426.774,57	806.382,36D

HWASKAR FAGUNDES:[redacted]

HWASKAR FAGUNDES
PRESIDENTE
CPF: [redacted]

[redacted]

DANIELLA [redacted]