

## CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

23/11/2018 16:39:55

Folha 1

### Balancete de Verificação

#### De 01/01/2018 até 30/09/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	3.687.060,59D	13.439.168,03	13.593.469,65	3.532.758,97D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.717.550,62D	13.412.712,33	13.418.490,53	1.711.772,42D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	1.013.167,88D	12.475.434,15	12.719.790,38	768.811,65D
1.1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.796,92D	0,00	0,00	18.796,92D
1.1.01.01.01	CAIXA	18.796,92D	0,00	0,00	18.796,92D
1.1.01.01.01.001	CAIXA PEQUENO	18.796,92D	0,00	0,00	18.796,92D
1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO-RECURSOS LI	167.058,56D	1.779.267,02	1.947.318,89	993,31C
1.1.01.02.01	RECURSOS PROPRIOS	167.058,56D	1.779.267,02	1.947.318,89	993,31C
1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3	6.015,87D	1.008.779,64	1.014.607,25	188,26D
1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2	0,00	269.154,46	270.340,57	1.186,11C
1.1.01.02.01.004	ITAU - AG 0272 C/C 08033-4	441,02D	58.767,59	59.204,07	4,54D
1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 1300029	160.601,67D	43.565,33	204.167,00	0,00
1.1.01.02.01.009	ITAU - AG 0304 C/C 08204-3	0,00	399.000,00	399.000,00	0,00
1.1.01.03	BANCOS C/ MOVIMENTO- RECURSOS C	827.212,40D	10.695.267,13	10.772.471,49	750.008,04D
1.1.01.03.01	COB	147.815,52D	4.508.188,55	4.450.226,02	205.778,05D
1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7	0,00	1.391,25	1.391,25	0,00
1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4	972,30D	50.261,14	47.053,54	4.179,90D
1.1.01.03.01.004	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 1088-4	46,66D	1,77	0,17	48,26D
1.1.01.03.01.008	CEF - FUNDO INVESTIMENTO C/C 0397-7	11.073,36D	397,48	1.391,25	10.079,59D
1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4	0,00	154.543,45	154.543,45	0,00
1.1.01.03.01.010	CEF - FUNDO INVESTIMENTO C/C 0183-4	135.723,20D	3.244,61	88.254,01	50.713,80D
1.1.01.03.01.011	CEF - AG 0206 C/C 1089-2	0,00	3.090.650,42	3.090.342,34	308,08D
1.1.01.03.01.012	CEF - APLIC FINANC C/C 1089-2	0,00	813.605,35	773.350,49	40.254,86D
1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2	0,00	237.182,87	209.821,87	27.361,00D
1.1.01.03.01.014	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2	0,00	107.891,04	83.996,65	23.894,39D
1.1.01.03.01.015	CEF - AG 0206 C/C 2383-8	0,00	49.019,17	81,00	48.938,17D
1.1.01.03.02	CPB	168.487,97D	4.446.563,13	4.446.574,48	168.476,62D
1.1.01.03.02.001	CEF - AG 0206 C/C 1085-0	0,00	19.427,16	19.427,16	0,00
1.1.01.03.02.002	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 1085-0	0,00	6.428,91	6.428,91	0,00
1.1.01.03.02.007	CEF - AG 0206 C/C 0391-8	0,00	44.240,39	40.451,63	3.788,76D
1.1.01.03.02.008	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 0391-8	30.771,11D	6.772,65	37.543,76	0,00
1.1.01.03.02.009	CEF - AG 0206 C/C 0394-2	0,00	5,49	5,49	0,00
1.1.01.03.02.010	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 0394-2	0,49D	0,00	0,49	0,00
1.1.01.03.02.011	CEF - AG 0206 C/C 1265-8	0,00	333.443,61	329.385,52	4.058,09D
1.1.01.03.02.012	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 1265-8	0,00	130.142,15	111.483,57	18.658,58D
1.1.01.03.02.013	CEF - AG 0206 C/C 1266-6	0,00	773.626,15	773.626,15	0,00
1.1.01.03.02.014	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 1266-6	0,00	329.427,11	274.058,63	55.368,48D
1.1.01.03.02.015	CEF - AG 0206 C/C 0393-4	0,00	356.500,70	355.389,40	1.111,30D
1.1.01.03.02.016	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 0393-4	0,00	139.672,27	126.469,51	13.202,76D
1.1.01.03.02.017	CEF - AG 0206 C/C 0363-2	70.166,65D	33.393,42	95.301,61	8.258,46D
1.1.01.03.02.018	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 0363-2	3.996,71D	12.381,67	16.378,38	0,00
1.1.01.03.02.019	CEF - AG 0206 C/C 0401-9	1.009,07D	54.798,58	55.807,65	0,00
1.1.01.03.02.020	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 0401-9	0,01D	0,00	0,01	0,00
1.1.01.03.02.034	CEF AG.206 C/C 2387-0	11.379,53D	5.746,12	17.125,65	0,00
1.1.01.03.02.035	CEF APLIC. FINANC. C/C 2387/0	3.847,72D	23,99	3.871,71	0,00
1.1.01.03.02.036	CEF - C/C 2383-8	0,00	5,12	5,12	0,00
1.1.01.03.02.046	CEF - C/C 2386-2	0,00	8.259,23	8.259,23	0,00
1.1.01.03.02.047	CEF - C/C 2384-6	39.050,47D	8.881,42	47.931,89	0,00
1.1.01.03.02.051	CEF - FUNDO INVESTIMENTO C/C 2384-6	8.266,08D	22,31	8.288,39	0,00
1.1.01.03.02.052	CEF - FUNDO INVESTIMENTO C/C 2383-8	0,13D	0,00	0,13	0,00
1.1.01.03.02.053	CEF - AG 0206 C/C 1690-4	0,00	1.336.911,81	1.336.911,81	0,00
1.1.01.03.02.054	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4	0,00	803.771,27	743.527,15	60.244,12D
1.1.01.03.02.055	CEF - AG 0105 C/C 1655-5	0,00	27.855,79	24.069,72	3.786,07D
1.1.01.03.02.056	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-5	0,00	14.825,81	14.825,81	0,00

## CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

23/11/2018 16:39:55

Folha 2

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.01.03.03	MINISTÉRIO DO ESPORTE	15.149,08D	242,67	46,64	15.345,11 D
1.1.01.03.03.001	CEF - AG 0206 C/C 1653-0	0,00	5,01	5,01	0,00
1.1.01.03.03.002	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 1653-C	0,01D	0,00	0,01	0,00
1.1.01.03.03.005	CEF - AG 0206 C/C 1718-8	0,00	5,00	5,00	0,00
1.1.01.03.03.007	CEF - AG 0206 C/C 1655-6	0,00	5,01	5,01	0,00
1.1.01.03.03.008	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C1655-6	0,01D	0,00	0,01	0,00
1.1.01.03.03.017	BB C/C 23430-3	1.905,56D	0,00	0,00	1.905,56 D
1.1.01.03.03.018	BB CP ADMIN. SUPREMO C/C 23430-3	1,64D	0,02	0,00	1,66 D
1.1.01.03.03.027	BB APLIC.FINANC. C/C 25587-4	12.730,28D	218,84	30,38	12.918,74 D
1.1.01.03.03.029	BB APLIC.FINANC.C/C 25586-6	388,77D	6,68	0,93	394,52 D
1.1.01.03.03.033	BB APLIC.FINANC. C/C 25584-X	122,81D	2,11	0,29	124,63 D
1.1.01.03.04	PROJ. LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	492.782,04D	1.740.272,78	1.872.646,56	360.408,26 D
1.1.01.03.04.014	BB APLIC FINANC C/C 27485-2	89,36D	1,54	0,21	90,69 D
1.1.01.03.04.017	BB C/C 27337-6	20,20D	307.022,41	307.042,61	0,00
1.1.01.03.04.018	BB APLIC FINANC C/C 27337-6	151.098,07D	156.067,86	307.165,93	0,00
1.1.01.03.04.019	BB C/C 27681-2	0,00	344.538,20	344.538,20	0,00
1.1.01.03.04.020	BB APLIC FINANC C/C 27681-2	341.574,41D	3.796,17	345.370,58	0,00
1.1.01.03.04.021	BB C/C 23514-8	0,00	383.363,68	379.303,44	4.060,24 D
1.1.01.03.04.022	BB APLIC FINANC C/C 23514-8	0,00	238.016,54	36.019,63	201.996,91 D
1.1.01.03.04.023	BB C/C 31301-7	0,00	153.205,96	153.205,96	0,00
1.1.01.03.04.024	BB APLIC FINANC C/C 31301-7	0,00	154.260,42	0,00	154.260,42 D
1.1.01.03.05	OUTROS CONVENIOS	2.977,79D	0,00	2.977,79	0,00
1.1.01.03.05.001	BRADERCO AG 3204 C/C 843434-4	2.977,79D	0,00	2.977,79	0,00
1.1.01.04	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	100,00D	900,00	0,00	1.000,00 D
1.1.01.04.01	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	100,00D	900,00	0,00	1.000,00 D
1.1.01.04.01.002	SANTANDER - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃ	100,00D	900,00	0,00	1.000,00 D
1.1.02	CRÉDITOS	704.382,74D	937.278,18	698.700,15	942.960,77 D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	704.382,74D	937.278,18	698.700,15	942.960,77 D
1.1.02.01.01	DIVERSAS CONTAS	298.348,00D	135.494,71	109.091,71	324.751,00 D
1.1.02.01.01.001	FEDERAÇÕES	14.786,00D	42.520,00	21.635,00	35.671,00 D
1.1.02.01.01.004	OUTRAS CONTAS A RECEBER	7.291,00D	6.051,39	13.342,39	0,00
1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES / CLUBES / ASSOCIAÇÕES	0,00	28.874,07	16.065,07	12.809,00 D
1.1.02.01.01.007	MIN. ESPORTES SICONV 777876/2012	276.271,00D	0,00	0,00	276.271,00 D
1.1.02.01.01.008	PERSONAL TOUCH	0,00	58.049,25	58.049,25	0,00
1.1.02.01.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	104.416,62D	262.625,97	172.316,91	194.725,68 D
1.1.02.01.02.001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	21.600,00D	37.862,62	8.000,00	51.462,62 D
1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	0,00	45.523,67	45.523,67	0,00
1.1.02.01.02.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	470,00D	1.855,10	1.635,10	690,00 D
1.1.02.01.02.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	44.541,89D	12.637,27	11.465,63	45.713,53 D
1.1.02.01.02.008	ADIANTAMENTO SALARIAL	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
1.1.02.01.02.009	ADIANT. DIVERSOS - 2014	1.830,00D	0,00	0,00	1.830,00 D
1.1.02.01.02.011	ADIANT. DE DESPESAS - 2017	34.474,73D	0,00	0,00	34.474,73 D
1.1.02.01.02.012	ADIANT. DE DESPESAS - 2018	0,00	164.747,31	104.192,51	60.554,80 D
1.1.02.01.03	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS	266.162,37D	511.944,73	415.823,25	362.283,85 D
1.1.02.01.03.001	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS	198.505,03D	0,00	0,00	198.505,03 D
1.1.02.01.03.006	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/15	18.852,06D	0,00	0,00	18.852,06 D
1.1.02.01.03.007	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/16	2.022,17D	0,00	0,00	2.022,17 D
1.1.02.01.03.008	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/17	46.783,11D	0,00	2.342,50	44.440,61 D
1.1.02.01.03.010	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/18	0,00	458.110,51	411.257,44	46.853,07 D
1.1.02.01.03.011	TC 091/18 AB.ESLOVENIA E ESLOVAQUIA 2	0,00	2.223,31	2.223,31	0,00
1.1.02.01.03.019	MIN. ESPORTES SICONV 777876/2012	0,00	51.610,91	0,00	51.610,91 D
1.1.02.01.06	VALORES A REGULARIZAR - COB	12.692,95D	15.326,26	1.468,28	26.550,93 D
1.1.02.01.06.001	TM067/14-MANUT.ENT.SET/14	1.087,41D	0,00	0,00	1.087,41 D
1.1.02.01.06.002	TM068/14-DPTO.RELEXT.SET/14	4.664,18D	0,00	0,00	4.664,18 D

## CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

23/11/2018 16:39:55

Folha 3

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.02.01.06.003	TM 026/16 ASSEMBLÉIA GERAL CBTM/16	806,14D	0,00	0,00	806,14 D
1.1.02.01.06.004	TM 033/16 PARTIC.COBER. IMPRENSA PRE	1.516,06D	0,00	0,00	1.516,06 D
1.1.02.01.06.005	TM 039/16 DETECÇÃO REGIONAL NORDES	4.597,00D	0,00	0,00	4.597,00 D
1.1.02.01.06.006	TM 038/16 CAMP. MUNDIAL DE VETERANO	22,16D	0,00	0,00	22,16 D
1.1.02.01.06.007	TM 018/17 CENTRO TREIN. MAR/17	0,00	1.468,28	1.468,28	0,00
1.1.02.01.06.008	TM 021/17 DEP.REL.EXT.EVENTOS 03/2017	0,00	13.857,98	0,00	13.857,98 D
1.1.02.01.08	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	22.762,80D	11.886,51	0,00	34.649,31 D
1.1.02.01.08.001	IRRF CÓD 5190 - PERT	22.762,80D	11.886,51	0,00	34.649,31 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	390.494,95D	8.637,09	0,00	399.132,04 D
1.2.02	OUTROS CREDITOS	81.135,82D	0,00	0,00	81.135,82 D
1.2.02.01	DEPOSITOS/ BLOQUEIOS JUDICIAIS	81.135,82D	0,00	0,00	81.135,82 D
1.2.02.01.01	DEPOSITOS/ BLOQUEIOS JUDICIAIS	81.135,82D	0,00	0,00	81.135,82 D
1.2.02.01.01.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	10.683,58D	0,00	0,00	10.683,58 D
1.2.02.01.01.004	BLOQUEIOS JUDICIAIS - MIN.ESPORTE	70.452,24D	0,00	0,00	70.452,24 D
1.2.03	ATIVOS ESPECIAIS	309.359,13D	8.637,09	0,00	317.996,22 D
1.2.03.01	ATIVOS ESPECIAIS	309.359,13D	8.637,09	0,00	317.996,22 D
1.2.03.01.03	MINISTERIO DO ESPORTE - 2013	165.084,69D	0,00	0,00	165.084,69 D
1.2.03.01.03.001	MATERIAIS, MÁQUINAS E EQUIP.	6.964,30D	0,00	0,00	6.964,30 D
1.2.03.01.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.282,38D	0,00	0,00	7.282,38 D
1.2.03.01.03.003	MATERIAL ESPORTIVO	149.042,46D	0,00	0,00	149.042,46 D
1.2.03.01.03.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.795,55D	0,00	0,00	1.795,55 D
1.2.03.01.08	LEI DE INCENT. AO ESPORTE-2012	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00 D
1.2.03.01.08.003	MATERIAL ESPORTIVO	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00 D
1.2.03.01.11	LEI DE INCENT. AO ESPORTE-2013	13.752,00D	0,00	0,00	13.752,00 D
1.2.03.01.11.003	MATERIAL ESPORTIVO	13.752,00D	0,00	0,00	13.752,00 D
1.2.03.01.12	LEI DE INCENT.AO ESPORTE-2008/09	42.560,00D	0,00	0,00	42.560,00 D
1.2.03.01.12.003	MATERIAL ESPORTIVO	42.560,00D	0,00	0,00	42.560,00 D
1.2.03.01.13	MINISTÉRIO DO ESPORTE-2014	3.598,00D	0,00	0,00	3.598,00 D
1.2.03.01.13.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.598,00D	0,00	0,00	3.598,00 D
1.2.03.01.15	COB 2017	3.364,44D	0,00	0,00	3.364,44 D
1.2.03.01.15.001	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	3.364,44D	0,00	0,00	3.364,44 D
1.2.03.01.16	COB 2018	0,00	1.553,09	0,00	1.553,09 D
1.2.03.01.16.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	1.553,09	0,00	1.553,09 D
1.2.03.01.17	CPB 2018	0,00	7.084,00	0,00	7.084,00 D
1.2.03.01.17.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	7.084,00	0,00	7.084,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	1.579.015,02D	17.818,61	174.979,12	1.421.854,51 D
1.3.01	IMOBILIZADO	1.579.015,02D	17.818,61	174.979,12	1.421.854,51 D
1.3.01.01	BENS EM OPERAÇÃO	1.579.015,02D	17.818,61	174.979,12	1.421.854,51 D
1.3.01.01.01	BENS TANGÍVEIS	2.568.784,23D	16.612,61	1.206,00	2.584.190,84 D
1.3.01.01.01.001	IMOVEIS	20.363,64D	0,00	0,00	20.363,64 D
1.3.01.01.01.002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	283.327,08D	0,00	0,00	283.327,08 D
1.3.01.01.01.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	439.708,74D	10.918,46	0,00	450.627,20 D
1.3.01.01.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	117.158,96D	3.773,67	1.206,00	119.726,63 D
1.3.01.01.01.006	INSTALAÇÕES	9.384,40D	0,00	0,00	9.384,40 D
1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO	1.608.031,80D	1.920,48	0,00	1.609.952,28 D
1.3.01.01.01.012	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIRO	90.809,61D	0,00	0,00	90.809,61 D
1.3.01.01.03	BENS INTANGÍVEIS	18.527,00D	0,00	0,00	18.527,00 D
1.3.01.01.03.001	SOFTWARES	18.527,00D	0,00	0,00	18.527,00 D
1.3.01.01.04	DEPRECIACÃO	1.005.081,66C	1.206,00	170.994,10	1.174.869,76 C
1.3.01.01.04.001	MOVEIS E UTENSILIOS	70.853,11C	1.206,00	6.625,29	76.272,40 C
1.3.01.01.04.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	366.453,23C	0,00	28.086,97	394.540,20 C
1.3.01.01.04.007	MATERIAL ESPORTIVO	367.501,21C	0,00	114.164,88	481.666,09 C
1.3.01.01.04.008	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	151.286,21C	0,00	18.688,68	169.974,89 C
1.3.01.01.04.009	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIRO	46.115,27C	0,00	2.724,48	48.839,75 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.01.01.04.010	INSTALAÇÕES	2.872,63C	0,00	703,80	3.576,43 C
1.3.01.01.05	AMORTIZAÇÃO	3.214,55C	0,00	2.779,02	5.993,57 C
1.3.01.01.05.001	SOFTWARES	3.214,55C	0,00	2.779,02	5.993,57 C

## CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

23/11/2018 16:39:55

Folha 5

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	3.687.060,59C	4.039.433,19	3.675.729,66	3.323.357,06 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.996.901,73C	4.005.633,14	3.667.092,57	1.658.361,16 C
2.1.01	OBRI GAÇÕES DO CIRCULANTE	1.996.901,73C	4.005.633,14	3.667.092,57	1.658.361,16 C
2.1.01.01	EMPRES TIMOS E FINANCIAMENTOS	28.000,00C	218.500,00	190.500,00	0,00
2.1.01.01.01	BANCO ITAU	18.000,00C	208.500,00	190.500,00	0,00
2.1.01.01.01.005	BANCO ITAU SA C/C 08204-3	18.000,00C	208.500,00	190.500,00	0,00
2.1.01.01.01.02	BANCO SANTANDER	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
2.1.01.01.02.001	GIRO PARCELADO	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
2.1.01.03	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	23,75C	55.386,97	55.410,22	47,00 C
2.1.01.03.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	23,75C	55.386,97	55.410,22	47,00 C
2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	23,75C	55.386,97	55.410,22	47,00 C
2.1.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	311.614,55C	1.291.525,80	1.319.914,24	340.002,99 C
2.1.01.04.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ	20.494,24C	1.055.225,43	1.070.303,55	35.572,36 C
2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ	20.494,24C	1.055.225,43	1.070.303,55	35.572,36 C
2.1.01.04.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF	291.120,31C	236.300,37	249.610,69	304.430,63 C
2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF	14.849,31C	210.134,72	223.445,04	28.159,63 C
2.1.01.04.02.002	TÉCNICOS-SICONV 777876/12	276.271,00C	26.165,65	26.165,65	276.271,00 C
2.1.01.05	OBRI GAÇÕES	287.829,18C	1.305.263,00	1.434.994,46	417.560,64 C
2.1.01.05.01	OBRI GAÇÕES FISCAIS	27.643,64C	131.888,83	129.030,52	24.785,33 C
2.1.01.05.01.001	PIS S/FOLHA	1.279,39C	8.159,24	7.769,31	889,46 C
2.1.01.05.01.002	IRRF S/SALARIOS - 0561	11.307,11C	69.606,09	65.635,41	7.336,43 C
2.1.01.05.01.003	IRRF S/AUTONOMOS - 0588	8.164,97C	36.611,20	38.503,98	10.057,75 C
2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708	2.149,97C	1.671,20	1.601,45	2.080,22 C
2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952	3.054,62C	4.979,86	4.763,65	2.838,41 C
2.1.01.05.01.010	ISS RETIDO NA FONTE	310,84C	88,07	88,07	310,84 C
2.1.01.05.01.011	IRRF CÓD. 0473	0,00	9.640,18	9.640,18	0,00
2.1.01.05.01.012	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 217:	1.376,74C	1.132,99	1.028,47	1.272,22 C
2.1.01.05.02	OBRI GAÇÕES TRABALHISTAS	54.896,08C	684.295,19	700.224,36	70.825,25 C
2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR	37.699,32C	521.118,23	553.244,16	69.825,25 C
2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR	0,00	1.372,90	1.372,90	0,00
2.1.01.05.02.003	FERIAS A PAGAR	0,00	40.403,36	40.403,36	0,00
2.1.01.05.02.005	RESCISÕES A PAGAR	228,97C	4.585,54	4.356,57	0,00
2.1.01.05.02.006	PRO LABORE A PAGAR	16.967,79C	103.215,18	86.247,39	0,00
2.1.01.05.02.007	SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS	0,00	8.099,98	9.099,98	1.000,00 C
2.1.01.05.02.008	INDENIZAÇÕES A PAGAR	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.01.05.03	OBRI GAÇÕES PREVIDENCIARIAS	87.498,84C	401.882,02	415.789,78	101.406,60 C
2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER	24.478,00C	258.763,19	265.160,79	30.875,60 C
2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER	6.528,16C	65.611,97	66.274,18	7.190,37 C
2.1.01.05.03.003	INSS RETENÇÃO MÃO DE OBRA	56.492,68C	77.506,86	84.354,81	63.340,63 C
2.1.01.05.04	FÉRIAS A PAGAR	117.790,62C	84.695,53	108.462,75	141.557,84 C
2.1.01.05.04.001	FÉRIAS	87.576,70C	63.279,11	80.949,88	105.247,47 C
2.1.01.05.04.002	INSS S/ FÉRIAS	22.332,07C	15.829,58	20.335,61	26.838,10 C
2.1.01.05.04.003	FGTS S/ FÉRIAS	7.006,08C	4.966,07	6.379,79	8.419,80 C
2.1.01.05.04.004	PIS S/ FÉRIAS	875,77C	620,77	797,47	1.052,47 C
2.1.01.05.05	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	2.501,43	81.487,05	78.985,62 C
2.1.01.05.05.001	13º SALÁRIO	0,00	1.859,81	60.585,19	58.725,38 C
2.1.01.05.05.002	INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	474,25	15.449,22	14.974,97 C
2.1.01.05.05.003	FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	148,77	4.846,79	4.698,02 C
2.1.01.05.05.004	PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	18,60	605,85	587,25 C
2.1.01.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	803.161,78C	744.475,18	655.329,71	714.016,31 C
2.1.01.06.01	COB	68.481,51C	218.405,99	243.009,14	93.084,66 C
2.1.01.06.01.002	COB 2015	11.142,29C	0,00	0,00	11.142,29 C
2.1.01.06.01.003	COB 2016	900,00C	600,00	0,00	300,00 C
2.1.01.06.01.004	COB 2017	56.439,22C	35.794,18	5.077,62	25.722,66 C

## CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

23/11/2018 16:39:55

Folha 6

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.06.01.005	COB 2018	0,00	182.011,81	237.931,52	55.919,71 C
2.1.01.06.02	CPB	97.918,59C	252.317,30	196.458,38	42.059,67 C
2.1.01.06.02.003	CPB 2017	97.918,59C	77.198,19	8.743,77	29.464,17 C
2.1.01.06.02.004	CPB 2018	0,00	175.119,11	187.714,61	12.595,50 C
2.1.01.06.03	MINISTÉRIO DO ESPORTE	471.379,14C	30,67	220,95	471.569,42 C
2.1.01.06.03.003	SICONV 751711/2010 - REAL.TREIN.OLIMP	136.997,41C	0,00	0,00	136.997,41 C
2.1.01.06.03.004	SICONV 778138/2012	83.633,00C	30,38	218,84	83.821,46 C
2.1.01.06.03.005	SICONV 776484/2012	155.952,49C	0,00	0,00	155.952,49 C
2.1.01.06.03.006	SICONV 776456/2012	94.796,24C	0,29	2,11	94.798,06 C
2.1.01.06.04	PROJETOS LEI INCENTIVO AO ESPORTE	105.030,24C	0,21	1,54	105.031,57 C
2.1.01.06.04.002	SLIE 1408184-99 INTERC.BRASIL/CHINA	105.030,24C	0,21	1,54	105.031,57 C
2.1.01.06.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	53.000,64C	207.778,83	154.778,19	0,00
2.1.01.06.05.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	50.715,72C	145.293,91	94.578,19	0,00
2.1.01.06.05.003	LUMAR ASSESSORIA CONTABIL	2.284,92C	62.484,92	60.200,00	0,00
2.1.01.06.06	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	654,82	654,82	0,00
2.1.01.06.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	654,82	654,82	0,00
2.1.01.06.07	SEGUROS A PAGAR	0,00	2.681,27	2.681,27	0,00
2.1.01.06.07.001	SEGUROS A PAGAR	0,00	2.681,27	2.681,27	0,00
2.1.01.06.08	UTILIDADES PÚBLICAS	3.694,69C	48.062,31	46.419,47	2.051,85 C
2.1.01.06.08.002	LIGHT	2.148,40C	19.676,63	17.616,09	87,86 C
2.1.01.06.08.003	TELEFONIA	1.546,29C	20.001,56	20.419,26	1.963,99 C
2.1.01.06.08.004	E.T.C-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFO	0,00	5.402,38	5.402,38	0,00
2.1.01.06.08.005	CEDAE	0,00	2.981,74	2.981,74	0,00
2.1.01.06.09	I.P.T.U	0,00	1.676,00	1.676,00	0,00
2.1.01.06.09.001	I.P.T.U A PAGAR	0,00	1.676,00	1.676,00	0,00
2.1.01.06.10	OUTROS CONVENIOS	3.656,97C	12.867,78	9.429,95	219,14 C
2.1.01.06.10.001	SECR.MUN.ESP.LAZER DE MANAUS	3.656,97C	3.656,97	0,00	0,00
2.1.01.06.10.002	ITAIPIU BINACIONAL	0,00	9.210,81	9.429,95	219,14 C
2.1.01.10	DIVERSAS ANTECIPAÇÕES	520.525,38C	377.208,90	10.943,94	154.260,42 C
2.1.01.10.01	DIVERSAS ANTECIPAÇÕES	520.525,38C	377.208,90	10.943,94	154.260,42 C
2.1.01.10.01.001	SLIE-58701001748/2014-16-REAL.EVENTO:	151.118,27C	964,12	4.106,27	154.260,42 C
2.1.01.10.01.002	SLIE-58701002116/2014-70-CIRCUITO DE	341.574,41C	345.370,58	3.796,17	0,00
2.1.01.10.01.003	TM 077/17 MAN.ENTIDADE 12/2017	10.092,68C	10.092,68	0,00	0,00
2.1.01.10.01.004	TM 079/17 DEP.REL.EXT.EVENT 12/2017	2.863,37C	2.863,37	0,00	0,00
2.1.01.10.01.005	ANTECIPAÇÃO DE INSCRIÇÕES-2017	0,00	3.041,50	3.041,50	0,00
2.1.01.10.01.006	TC 269/16 MANUTENÇÃO DEZ/17	11.050,34C	11.050,34	0,00	0,00
2.1.01.10.01.007	TC 057/17 FOMENTO DEZ/2017	3.288,14C	3.288,14	0,00	0,00
2.1.01.10.01.008	TC 272/16 MAN. TECNICA DEZ/17	149,40C	149,40	0,00	0,00
2.1.01.10.01.009	777876/2012 - PREP.ATLETAS OLÍMPICOS	388,77C	388,77	0,00	0,00
2.1.01.15	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	28.049,37C	0,00	0,00	28.049,37 C
2.1.01.15.01	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	28.049,37C	0,00	0,00	28.049,37 C
2.1.01.15.01.002	IRRF CÓD 2932 - PARC. JUL/2002	28.049,37C	0,00	0,00	28.049,37 C
2.1.01.16	OUTRAS PROVISÕES	17.697,72C	13.273,29	0,00	4.424,43 C
2.1.01.16.01	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	17.697,72C	13.273,29	0,00	4.424,43 C
2.1.01.16.01.001	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS 2010	17.697,72C	13.273,29	0,00	4.424,43 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	425.595,50C	33.800,05	0,00	391.795,45 C
2.2.01	OBRIGAÇÕES DO NÃO CIRCULANTE	425.595,50C	33.800,05	0,00	391.795,45 C
2.2.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO NÃO CIRCUL	350.500,64C	0,00	0,00	350.500,64 C
2.2.01.02.01	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	350.500,64C	0,00	0,00	350.500,64 C
2.2.01.02.01.002	IRRF CÓD 2932 - PARC. JUL/2002	350.500,64C	0,00	0,00	350.500,64 C
2.2.01.03	OUTRAS PROVISÕES	75.094,86C	33.800,05	0,00	41.294,81 C
2.2.01.03.01	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	75.094,86C	33.800,05	0,00	41.294,81 C
2.2.01.03.01.001	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS 2010	41.294,81C	0,00	0,00	41.294,81 C
2.2.01.03.01.002	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS 2016	33.800,05C	33.800,05	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.264.563,36C	0,00	8.637,09	1.273.200,45 C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.264.563,36C	0,00	8.637,09	1.273.200,45 C
2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.264.563,36C	0,00	8.637,09	1.273.200,45 C
2.3.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.878.204,92C	0,00	0,00	1.878.204,92 C
2.3.01.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.878.204,92C	0,00	0,00	1.878.204,92 C
2.3.01.01.01.02	FUNDOS ESPECIAIS	309.359,13C	0,00	8.637,09	317.996,22 C
2.3.01.01.02.001	COB	3.364,44C	0,00	1.553,09	4.917,53 C
2.3.01.01.02.002	CPB	0,00	0,00	7.084,00	7.084,00 C
2.3.01.01.02.003	MINISTÉRIO DO ESPORTE	168.682,69C	0,00	0,00	168.682,69 C
2.3.01.01.02.004	LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	137.312,00C	0,00	0,00	137.312,00 C
2.3.01.01.04	SUPERAVIT/DEFICIT RECURSOS PROP	923.000,69D	0,00	0,00	923.000,69 D
2.3.01.01.04.002	DEFICIT RECURSOS PROPRIOS	923.000,69D	0,00	0,00	923.000,69 D

## CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

23/11/2018 16:39:55

Folha 8

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO	0,00	4.956.805,67	5.166.207,58	209.401,91 C
3.1	COB	0,00	2.178.327,07	2.262.975,81	84.648,74 C
3.1.01	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	0,00	450.539,84	465.411,90	14.872,06 C
3.1.01.01	TM 004/18 MANUT. ENTIDADE JAN/18	0,00	50.937,03	50.937,03	0,00
3.1.01.01.00	RECURSOS	0,00	927,58	50.937,03	50.009,45 C
3.1.01.01.00.001	RECURSOS	0,00	927,58	50.937,03	50.009,45 C
3.1.01.01.01	TM 004/18 MANUT. ENTIDADE JAN/18	0,00	50.009,45	0,00	50.009,45 D
3.1.01.01.01.001	(-) INDENIZAÇÕES COM PESSOAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.1.01.01.01.002	(-) GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	28.761,51	0,00	28.761,51 D
3.1.01.01.01.004	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	16.595,13	0,00	16.595,13 D
3.1.01.01.01.006	(-) LOCAÇÕES	0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.1.01.01.01.019	(-) CONTAS DE CONSUMO	0,00	2.056,81	0,00	2.056,81 D
3.1.01.01.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	496,00	0,00	496,00 D
3.1.01.02	TM 013/18 MANUT. ENTIDADE FEV/18	0,00	47.193,72	57.382,72	10.189,00 C
3.1.01.02.00	RECURSOS	0,00	1.519,60	53.065,30	51.545,70 C
3.1.01.02.00.001	RECURSOS	0,00	1.519,60	53.065,30	51.545,70 C
3.1.01.02.01	TM 013/18 MANUT. ENTIDADE FEV/18	0,00	45.674,12	4.317,42	41.356,70 D
3.1.01.02.01.001	(-) INDENIZAÇÕES COM PESSOAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.1.01.02.01.002	(-) GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.606,06	0,00	20.606,06 D
3.1.01.02.01.003	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	1.833,71	0,36	1.833,35 D
3.1.01.02.01.004	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	18.423,66	4.300,00	14.123,66 D
3.1.01.02.01.006	(-) LOCAÇÕES	0,00	1.028,77	0,00	1.028,77 D
3.1.01.02.01.012	(-) MATERIAIS, MAQUINAS E EQUIPAMENT	0,00	244,90	0,00	244,90 D
3.1.01.02.01.019	(-) CONTAS DE CONSUMO	0,00	1.421,96	0,00	1.421,96 D
3.1.01.02.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	615,06	17,06	598,00 D
3.1.01.03	TM 021/18 MANUT. ENTIDADE MAR/1	0,00	47.226,62	47.226,62	0,00
3.1.01.03.00	RECURSOS	0,00	1.221,79	42.898,56	41.676,77 C
3.1.01.03.00.001	RECURSOS	0,00	1.221,79	42.898,56	41.676,77 C
3.1.01.03.01	TM 021/18 MANUT. ENTIDADE MAR/1	0,00	46.004,83	4.328,06	41.676,77 D
3.1.01.03.01.001	(-) INDENIZAÇÕES COM PESSOAL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
3.1.01.03.01.002	(-) GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.777,90	28,06	20.749,84 D
3.1.01.03.01.004	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	18.852,40	4.300,00	14.552,40 D
3.1.01.03.01.006	(-) LOCAÇÕES	0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.1.01.03.01.012	(-) MATERIAIS, MAQUINAS E EQUIPAMENT	0,00	737,70	0,00	737,70 D
3.1.01.03.01.019	(-) CONTAS DE CONSUMO	0,00	2.277,18	0,00	2.277,18 D
3.1.01.03.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	259,65	0,00	259,65 D
3.1.01.04	TM 034/18 MANUT. ENTIDADE ABR/18	0,00	47.170,02	47.170,02	0,00
3.1.01.04.00	RECURSOS	0,00	713,01	42.870,02	42.157,01 C
3.1.01.04.00.001	RECURSOS	0,00	713,01	42.870,02	42.157,01 C
3.1.01.04.01	TM 034/18 MANUT. ENTIDADE ABR/18	0,00	46.457,01	4.300,00	42.157,01 D
3.1.01.04.01.002	(-) GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.798,39	0,00	20.798,39 D
3.1.01.04.01.004	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	19.356,46	4.300,00	15.056,46 D
3.1.01.04.01.006	(-) LOCAÇÕES	0,00	1.104,91	0,00	1.104,91 D
3.1.01.04.01.014	(-) SEGUROS	0,00	2.681,27	0,00	2.681,27 D
3.1.01.04.01.019	(-) CONTAS DE CONSUMO	0,00	2.515,98	0,00	2.515,98 D
3.1.01.05	TM 044/18 MANUT. ENTIDADE MAI/18	0,00	39.289,32	39.289,32	0,00
3.1.01.05.00	RECURSOS	0,00	81,49	39.289,32	39.207,83 C
3.1.01.05.00.001	RECURSOS	0,00	81,49	39.289,32	39.207,83 C
3.1.01.05.01	TM 044/18 MANUT. ENTIDADE MAI/18	0,00	39.207,83	0,00	39.207,83 D
3.1.01.05.01.002	(-) GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.443,41	0,00	20.443,41 D
3.1.01.05.01.004	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	15.152,18	0,00	15.152,18 D
3.1.01.05.01.006	(-) LOCAÇÕES	0,00	1.028,77	0,00	1.028,77 D
3.1.01.05.01.019	(-) CONTAS DE CONSUMO	0,00	2.221,49	0,00	2.221,49 D
3.1.01.05.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	361,98	0,00	361,98 D

## CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

23/11/2018 16:39:55

Folha 9

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.01.06	TM 052/18 MANUT. ENTIDADE JUN/18	0,00	41.156,44	41.156,44	0,00
3.1.01.06.00	RECURSOS	0,00	67,57	41.093,02	41.025,45 C
3.1.01.06.00.001	RECURSOS	0,00	67,57	41.093,02	41.025,45 C
3.1.01.06.01	TM 052/18 MANUT. ENTIDADE JUN/18	0,00	41.088,87	63,42	41.025,45 D
3.1.01.06.01.002	(-) GASTO COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.048,69	0,00	22.048,69 D
3.1.01.06.01.004	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	15.932,40	0,00	15.932,40 D
3.1.01.06.01.006	(-) LOCAÇÕES	0,00	663,42	63,42	600,00 D
3.1.01.06.01.019	(-) CONTAS DE CONSUMO	0,00	2.114,36	0,00	2.114,36 D
3.1.01.06.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	330,00	0,00	330,00 D
3.1.01.07	TM 064/18 MANUT. ENTIDADE JUL/18	0,00	64.305,85	64.305,85	0,00
3.1.01.07.00	RECURSOS	0,00	5.753,45	64.305,85	58.552,40 C
3.1.01.07.00.001	RECURSOS	0,00	5.753,45	64.305,85	58.552,40 C
3.1.01.07.01	TM 064/18 MANUT. ENTIDADE JUL/18	0,00	58.552,40	0,00	58.552,40 D
3.1.01.07.01.002	(-) GASTO COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.626,59	0,00	23.626,59 D
3.1.01.07.01.003	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	21.378,11	0,00	21.378,11 D
3.1.01.07.01.004	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	9.964,63	0,00	9.964,63 D
3.1.01.07.01.006	(-) LOCAÇÕES	0,00	1.113,31	0,00	1.113,31 D
3.1.01.07.01.019	(-) CONTAS DE CONSUMO	0,00	2.120,97	0,00	2.120,97 D
3.1.01.07.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	348,79	0,00	348,79 D
3.1.01.08	TM 073/18 MANUT. ENTIDADE AGO/18	0,00	65.650,01	65.650,01	0,00
3.1.01.08.00	RECURSOS	0,00	5.090,29	65.650,01	60.559,72 C
3.1.01.08.00.001	RECURSOS	0,00	5.090,29	65.650,01	60.559,72 C
3.1.01.08.01	TM 073/18 MANUT. ENTIDADE AGO/18	0,00	60.559,72	0,00	60.559,72 D
3.1.01.08.01.002	(-) GASTO COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.435,49	0,00	23.435,49 D
3.1.01.08.01.003	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	21.378,97	0,00	21.378,97 D
3.1.01.08.01.004	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	11.399,62	0,00	11.399,62 D
3.1.01.08.01.006	(-) LOCAÇÕES	0,00	926,77	0,00	926,77 D
3.1.01.08.01.019	(-) CONTAS DE CONSUMO	0,00	2.627,03	0,00	2.627,03 D
3.1.01.08.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	791,84	0,00	791,84 D
3.1.01.09	TM 074/18 MANUT. ENTIDADE SET/18	0,00	47.610,83	52.293,89	4.683,06 C
3.1.01.09.00	RECURSOS	0,00	0,00	52.293,89	52.293,89 C
3.1.01.09.00.001	RECURSOS	0,00	0,00	52.293,89	52.293,89 C
3.1.01.09.01	TM 074/18 MANUT. ENTIDADE SET/18	0,00	47.610,83	0,00	47.610,83 D
3.1.01.09.01.002	(-) GASTO COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.299,39	0,00	22.299,39 D
3.1.01.09.01.003	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	21.378,97	0,00	21.378,97 D
3.1.01.09.01.004	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.011,73	0,00	1.011,73 D
3.1.01.09.01.006	(-) LOCAÇÕES	0,00	429,77	0,00	429,77 D
3.1.01.09.01.019	(-) CONTAS DE CONSUMO	0,00	2.160,97	0,00	2.160,97 D
3.1.01.09.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	330,00	0,00	330,00 D
3.1.02	PROGRAMAS E PROJETOS DE FOMENTO	0,00	191.396,77	212.154,28	20.757,51 C
3.1.02.01	TM 005/18 DEP.REL.EXT.EV. JAN/18	0,00	14.195,46	14.195,46	0,00
3.1.02.01.00	RECURSOS	0,00	6.014,56	14.195,46	8.180,90 C
3.1.02.01.00.001	RECURSOS	0,00	6.014,56	14.195,46	8.180,90 C
3.1.02.01.01	TM 005/18 DEP.REL.EXT.EV. JAN/18	0,00	8.180,90	0,00	8.180,90 D
3.1.02.01.01.004	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	2.303,46	0,00	2.303,46 D
3.1.02.01.01.007	(-) ALIMENTAÇÃO	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00 D
3.1.02.01.01.008	(-) HOSPEDAGEM	0,00	1.919,94	0,00	1.919,94 D
3.1.02.01.01.009	(-) PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	2.417,50	0,00	2.417,50 D
3.1.02.02	TM 014/18 DEP.REL.EXT.EV. FEV/18	0,00	23.146,96	23.602,96	456,00 C
3.1.02.02.00	RECURSOS	0,00	10.374,03	23.602,96	13.228,93 C
3.1.02.02.00.001	RECURSOS	0,00	10.374,03	23.602,96	13.228,93 C
3.1.02.02.01	TM 014/18 DEP.REL.EXT.EV. FEV/18	0,00	12.772,93	0,00	12.772,93 D
3.1.02.02.01.002	(-) GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.160,97	0,00	1.160,97 D
3.1.02.02.01.004	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	2.530,46	0,00	2.530,46 D

## CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

23/11/2018 16:39:56

Folha 10

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.02.02.01.007	(-) ALIMENTAÇÃO	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00 D
3.1.02.02.01.008	(-) HOSPEDAGEM	0,00	1.593,03	0,00	1.593,03 D
3.1.02.02.01.009	(-) PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	4.250,82	0,00	4.250,82 D
3.1.02.02.01.015	(-) TROFEUS E MEDALHAS	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00 D
3.1.02.02.01.016	(-) FRETES E TRANSPORTES	0,00	47,65	0,00	47,65 D
3.1.02.03	TM 022/18 DEP.REL.EXT.EV. MAR/18	0,00	16.340,46	16.340,46	0,00
3.1.02.03.00	RECURSOS	0,00	1.084,77	16.340,46	15.255,69 C
3.1.02.03.00.001	RECURSOS	0,00	1.084,77	16.340,46	15.255,69 C
3.1.02.03.01	TM 022/18 DEP.REL.EXT.EV. MAR/18	0,00	15.255,69	0,00	15.255,69 D
3.1.02.03.01.002	(-) GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.165,60	0,00	1.165,60 D
3.1.02.03.01.004	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	4.872,12	0,00	4.872,12 D
3.1.02.03.01.008	(-) HOSPEAGEM	0,00	2.689,98	0,00	2.689,98 D
3.1.02.03.01.009	(-) PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	4.312,99	0,00	4.312,99 D
3.1.02.03.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	2.215,00	0,00	2.215,00 D
3.1.02.04	TM 031/18 DEP.REL.EXT.EVENTOS ABR	0,00	14.055,39	14.055,39	0,00
3.1.02.04.00	RECURSOS	0,00	4.439,21	14.055,39	9.616,18 C
3.1.02.04.00.001	RECURSOS	0,00	4.439,21	14.055,39	9.616,18 C
3.1.02.04.01	TM 031/18 DEP.REL.EXT.EVENTOS ABR	0,00	9.616,18	0,00	9.616,18 D
3.1.02.04.01.002	(-) GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	965,58	0,00	965,58 D
3.1.02.04.01.004	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.952,39	0,00	1.952,39 D
3.1.02.04.01.007	(-) ALIMENTAÇÃO	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00 D
3.1.02.04.01.008	(-) HOSPEDAGEM	0,00	2.097,74	0,00	2.097,74 D
3.1.02.04.01.009	(-) PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	3.060,47	0,00	3.060,47 D
3.1.02.05	TM 041/18 DEP.REL.EXT.EV.MAI/18	0,00	22.802,15	26.409,11	3.606,96 C
3.1.02.05.00	RECURSOS	0,00	8.289,27	26.409,11	18.119,84 C
3.1.02.05.00.001	RECURSOS	0,00	8.289,27	26.409,11	18.119,84 C
3.1.02.05.01	TM 041/18 DEP.REL.EXT.EV.MAI/18	0,00	14.512,88	0,00	14.512,88 D
3.1.02.05.01.002	(-) GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	820,64	0,00	820,64 D
3.1.02.05.01.004	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	9.142,35	0,00	9.142,35 D
3.1.02.05.01.007	(-) ALIMENTAÇÃO	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00 D
3.1.02.05.01.008	(-) HOSPEAGEM	0,00	1.607,81	0,00	1.607,81 D
3.1.02.05.01.009	(-) PASAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	1.402,04	0,00	1.402,04 D
3.1.02.05.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	0,04	0,00	0,04 D
3.1.02.06	TM 053/18 DEP.REL.EXT.EV.JUN/18	0,00	19.435,35	19.435,35	0,00
3.1.02.06.00	RECURSOS	0,00	4.714,29	19.435,35	14.721,06 C
3.1.02.06.00.001	RECURSOS	0,00	4.714,29	19.435,35	14.721,06 C
3.1.02.06.01	TM 053/18 DEP.REL.EXT.EV.JUN/18	0,00	14.721,06	0,00	14.721,06 D
3.1.02.06.01.002	(-) GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.363,40	0,00	1.363,40 D
3.1.02.06.01.004	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00 D
3.1.02.06.01.007	(-) ALIMENTAÇÃO	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00 D
3.1.02.06.01.008	(-) HOSPEAGEM	0,00	3.405,30	0,00	3.405,30 D
3.1.02.06.01.009	(-) PASAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	5.028,11	0,00	5.028,11 D
3.1.02.06.01.012	(-) MATERIAIS, MAQUINAS E EQUIPAMENT	0,00	375,25	0,00	375,25 D
3.1.02.07	TM 063/18 DEP.REL.EXT.EV.JUL/18	0,00	14.102,85	14.102,85	0,00
3.1.02.07.00	RECURSOS	0,00	1.279,53	14.102,35	12.822,82 C
3.1.02.07.00.001	RECURSOS	0,00	1.279,53	14.102,35	12.822,82 C
3.1.02.07.01	TM 063/18 DEP.REL.EXT.EV.JUL/18	0,00	12.823,32	0,50	12.822,82 D
3.1.02.07.01.002	(-) GASTO COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.397,50	0,50	1.397,00 D
3.1.02.07.01.004	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.207,00	0,00	1.207,00 D
3.1.02.07.01.007	(-) ALIMENTAÇÃO	0,00	1.861,00	0,00	1.861,00 D
3.1.02.07.01.008	(-) HOSPEAGEM	0,00	3.508,77	0,00	3.508,77 D
3.1.02.07.01.009	(-) PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	4.104,24	0,00	4.104,24 D
3.1.02.07.01.010	(-) TRANSPORTES URBANOS	0,00	194,48	0,00	194,48 D
3.1.02.07.01.012	(-) MATERIAIS, MAQUINAS E EQUIPAMENT	0,00	550,33	0,00	550,33 D

## CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

23/11/2018 16:39:56

Folha 11

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.02.08	TM 070/18 DEP.REL.EXT.EV.AGO/18	0,00	27.256,35	27.256,35	0,00
3.1.02.08.00	RECURSOS	0,00	6.499,38	27.256,35	20.756,97 C
3.1.02.08.00.001	RECURSOS	0,00	6.499,38	27.256,35	20.756,97 C
3.1.02.08.01	TM 070/18 DEP.REL.EXT.EV.AGO/18	0,00	20.756,97	0,00	20.756,97 D
3.1.02.08.01.002	(-) GASTO COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.379,50	0,00	1.379,50 D
3.1.02.08.01.004	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	857,00	0,00	857,00 D
3.1.02.08.01.007	(-) ALIMENTAÇÃO	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00 D
3.1.02.08.01.008	(-) HOSPEAGEM	0,00	3.384,70	0,00	3.384,70 D
3.1.02.08.01.009	(-) PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	8.204,82	0,00	8.204,82 D
3.1.02.08.01.012	(-) MATERIAIS, MAQUINAS E EQUIPAMENT	0,00	708,00	0,00	708,00 D
3.1.02.08.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	50,95	0,00	50,95 D
3.1.02.08.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	4.632,00	0,00	4.632,00 D
3.1.02.09	TM 077/18 DEP.REL.EXT.EV.SET/18	0,00	5.737,80	22.432,35	16.694,55 C
3.1.02.09.00	RECURSOS	0,00	0,00	22.432,35	22.432,35 C
3.1.02.09.00.001	RECURSOS	0,00	0,00	22.432,35	22.432,35 C
3.1.02.09.01	TM 077/18 DEP.REL.EXT.EV.SET/18	0,00	5.737,80	0,00	5.737,80 D
3.1.02.09.01.002	(-) GASTO COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.379,50	0,00	1.379,50 D
3.1.02.09.01.004	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.507,00	0,00	1.507,00 D
3.1.02.09.01.007	(-) ALIMENTAÇÃO	0,00	1.754,00	0,00	1.754,00 D
3.1.02.09.01.008	(-) HOSPEAGEM	0,00	829,93	0,00	829,93 D
3.1.02.09.01.009	(-) PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	91,17	0,00	91,17 D
3.1.02.09.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	176,20	0,00	176,20 D
3.1.02.13	TM 026/18 ASSEMBLEIA GERAL 2018	0,00	34.324,00	34.324,00	0,00
3.1.02.13.00	RECURSOS	0,00	4.821,86	34.324,00	29.502,14 C
3.1.02.13.00.001	RECURSOS	0,00	4.821,86	34.324,00	29.502,14 C
3.1.02.13.01	TM 026/18 ASSEMBLEIA GERAL 2018	0,00	29.502,14	0,00	29.502,14 D
3.1.02.13.01.004	(-) SERV. TERCEIROS - PJ	0,00	15.470,18	0,00	15.470,18 D
3.1.02.13.01.006	(-) LOCAÇÕES	0,00	99,00	0,00	99,00 D
3.1.02.13.01.007	(-) ALIMENTAÇÃO	0,00	3.656,67	0,00	3.656,67 D
3.1.02.13.01.008	(-) HOSPEAGEM	0,00	1.640,08	0,00	1.640,08 D
3.1.02.13.01.009	(-) PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	8.474,85	0,00	8.474,85 D
3.1.02.13.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	161,36	0,00	161,36 D
3.1.03	REM. DE DIRIGENTES ESTATUTÁRIOS	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
3.1.03.01	TM 003/18 REM. DIRIGENTE JAN/18	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
3.1.03.01.00	RECURSOS	0,00	621,03	22.000,00	21.378,97 C
3.1.03.01.00.001	RECURSOS	0,00	621,03	22.000,00	21.378,97 C
3.1.03.01.01	TM 003/18 REM. DIRIGENTE JAN/18	0,00	21.378,97	0,00	21.378,97 D
3.1.03.01.01.020	(-) PRO LABORE E ENCARGOS	0,00	21.378,97	0,00	21.378,97 D
3.1.03.02	TM 011/18 REM. DIRIGENTE FEV/18	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
3.1.03.02.00	RECURSOS	0,00	621,03	22.000,00	21.378,97 C
3.1.03.02.00.001	RECURSOS	0,00	621,03	22.000,00	21.378,97 C
3.1.03.02.01	TM 011/18 REM. DIRIGENTE FEV/18	0,00	21.378,97	0,00	21.378,97 D
3.1.03.02.01.020	(-) PRO LABORE E ENCARGOS	0,00	21.378,97	0,00	21.378,97 D
3.1.03.03	TM 023/18 REM. DIRIGENTE MAR/18	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
3.1.03.03.00	RECURSOS	0,00	621,03	22.000,00	21.378,97 C
3.1.03.03.00.001	RECURSOS	0,00	621,03	22.000,00	21.378,97 C
3.1.03.03.01	TM 023/18 REM. DIRIGENTE MAR/18	0,00	21.378,97	0,00	21.378,97 D
3.1.03.03.01.020	(-) PRO LABORE E ENCARGOS	0,00	21.378,97	0,00	21.378,97 D
3.1.03.04	TM 033/18 REM.DIRIGENTE ABR/18	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
3.1.03.04.00	RECURSOS	0,00	621,03	22.000,00	21.378,97 C
3.1.03.04.00.001	RECURSOS	0,00	621,03	22.000,00	21.378,97 C
3.1.03.04.01	TM 033/18 REM.DIRIGENTE ABR/18	0,00	21.378,97	0,00	21.378,97 D
3.1.03.04.01.003	(-) SERV. TERCEIROS E ENCARGOS - PF	0,00	21.378,97	0,00	21.378,97 D
3.1.03.05	TM 038/18 REM. DIRIGENTE MAI/18	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00

## CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

23/11/2018 16:39:56

Folha 12

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.03.05.00	RECURSOS	0,00	621,03	22.000,00	21.378,97 C
3.1.03.05.00.001	RECURSOS	0,00	621,03	22.000,00	21.378,97 C
3.1.03.05.01	TM 038/18 REM. DIRIGENTE MAI/18	0,00	21.378,97	0,00	21.378,97 D
3.1.03.05.01.003	(-) SERV. TERCEIROS E ENCARGOS - PF	0,00	21.378,97	0,00	21.378,97 D
3.1.03.06	TM 049/18 REM. DIRIGENTE JUN/18	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
3.1.03.06.00	RECURSOS	0,00	621,03	22.000,00	21.378,97 C
3.1.03.06.00.001	RECURSOS	0,00	621,03	22.000,00	21.378,97 C
3.1.03.06.01	TM 049/18 REM. DIRIGENTE JUN/18	0,00	21.378,97	0,00	21.378,97 D
3.1.03.06.01.003	(-) SERV. TERCEIROS E ENCARGOS - PF	0,00	21.378,97	0,00	21.378,97 D
3.1.05	ORG. E PART. COMPET. ESPORTIVAS	0,00	1.194.494,60	1.194.494,60	0,00
3.1.05.01	TM 006/18 ITTF ABERTO DA HUNGRIA/	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00
3.1.05.01.00	RECURSOS	0,00	1.122,31	19.400,00	18.277,69 C
3.1.05.01.00.001	RECURSOS	0,00	1.122,31	19.400,00	18.277,69 C
3.1.05.01.01	TM 006/18 ITTF ABERTO DA HUNGRIA/	0,00	18.277,69	0,00	18.277,69 D
3.1.05.01.01.003	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	10.225,00	0,00	10.225,00 D
3.1.05.01.01.009	(-) PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	2.634,90	0,00	2.634,90 D
3.1.05.01.01.013	(-) PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00	4.633,02	0,00	4.633,02 D
3.1.05.01.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	784,77	0,00	784,77 D
3.1.05.02	TM 007/18 SEL. NAC. DE MENORES 201	0,00	10.696,00	10.696,00	0,00
3.1.05.02.00	RECURSOS	0,00	1.071,28	10.696,00	9.624,72 C
3.1.05.02.00.001	RECURSOS	0,00	1.071,28	10.696,00	9.624,72 C
3.1.05.02.01	TM 007/18 SEL. NAC. DE MENORES 201	0,00	9.624,72	0,00	9.624,72 D
3.1.05.02.01.003	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	7.141,91	0,00	7.141,91 D
3.1.05.02.01.007	(-) ALIMENTAÇÃO	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00 D
3.1.05.02.01.009	(-) PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	696,81	0,00	696,81 D
3.1.05.02.01.010	(-) TRANSPORTES URBANOS	0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.1.05.02.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.1.05.03	TM 008/18 ITTF COPA DO MUNDO POF	0,00	48.920,00	48.920,00	0,00
3.1.05.03.00	RECURSOS	0,00	1.297,11	48.920,00	47.622,89 C
3.1.05.03.00.001	RECURSOS	0,00	1.297,11	48.920,00	47.622,89 C
3.1.05.03.01	TM 008/18 ITTF COPA DO MUNDO POF	0,00	47.622,89	0,00	47.622,89 D
3.1.05.03.01.003	(-) SERV. TERCEIROS E ENCARGOS - PF	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00 D
3.1.05.03.01.009	(-) PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	31.806,08	0,00	31.806,08 D
3.1.05.03.01.013	(-) PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00	10.894,62	0,00	10.894,62 D
3.1.05.03.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	172,19	0,00	172,19 D
3.1.05.03.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
3.1.05.04	TM 012/18 ULTM CAMP.LAT.AMER. AC	0,00	76.179,50	76.179,50	0,00
3.1.05.04.00	RECURSOS	0,00	7.195,74	75.476,00	68.280,26 C
3.1.05.04.00.001	RECURSOS	0,00	7.195,74	75.476,00	68.280,26 C
3.1.05.04.01	TM 012/18 ULTM CAMP.LAT.AMER. AC	0,00	68.983,76	703,50	68.280,26 D
3.1.05.04.01.004	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00 D
3.1.05.04.01.009	(-) PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	36.757,90	0,00	36.757,90 D
3.1.05.04.01.013	(-) PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00	21.440,00	703,50	20.736,50 D
3.1.05.04.01.014	(-) SEGUROS	0,00	1.209,08	0,00	1.209,08 D
3.1.05.04.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	288,90	0,00	288,90 D
3.1.05.04.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	5.997,88	0,00	5.997,88 D
3.1.05.05	TM 015/18 ITTF ABERTO DO QATAR 2	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
3.1.05.05.00	RECURSOS	0,00	9,81	28.800,00	28.790,19 C
3.1.05.05.00.001	RECURSOS	0,00	9,81	28.800,00	28.790,19 C
3.1.05.05.01	TM 015/18 ITTF ABERTO DO QATAR 2	0,00	28.790,19	0,00	28.790,19 D
3.1.05.05.01.003	(-) SERV. TERCEIROS E ENCARGOS - PF	0,00	9.296,86	0,00	9.296,86 D
3.1.05.05.01.009	(-) PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	7.748,21	0,00	7.748,21 D
3.1.05.05.01.013	(-) PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00	10.995,75	0,00	10.995,75 D
3.1.05.05.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	749,37	0,00	749,37 D

## CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

23/11/2018 16:39:56

Folha 13

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.05.06	TM 016/18 ULTM CAMP.SUL AMER. INF	0,00	58.955,00	58.955,00	0,00
3.1.05.06.00	RECURSOS	0,00	5.735,75	57.932,00	52.196,25 C
3.1.05.06.00.001	RECURSOS	0,00	5.735,75	57.932,00	52.196,25 C
3.1.05.06.01	TM 016/18 ULTM CAMP.SUL AMER. INF	0,00	53.219,25	1.023,00	52.196,25 D
3.1.05.06.01.003	(-) SERV. TERCEIROS E ENCARGOS - PF	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
3.1.05.06.01.009	(-) PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	27.142,28	0,00	27.142,28 D
3.1.05.06.01.013	(-) PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00	23.324,40	1.023,00	22.301,40 D
3.1.05.06.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	256,57	0,00	256,57 D
3.1.05.06.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	396,00	0,00	396,00 D
3.1.05.07	TM 019/18 ITTF ABERTO DA ALEMANH	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
3.1.05.07.00	RECURSOS	0,00	380,90	19.800,00	19.419,10 C
3.1.05.07.00.001	RECURSOS	0,00	380,90	19.800,00	19.419,10 C
3.1.05.07.01	TM 019/18 ITTF ABERTO DA ALEMANH	0,00	19.419,10	0,00	19.419,10 D
3.1.05.07.01.003	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	8.440,00	0,00	8.440,00 D
3.1.05.07.01.009	(-) PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	3.287,06	0,00	3.287,06 D
3.1.05.07.01.013	(-) PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00	7.028,76	0,00	7.028,76 D
3.1.05.07.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	663,28	0,00	663,28 D
3.1.05.08	TM 020/18 TREIN. INTERN. - OX MARÇ	0,00	24.054,58	24.054,58	0,00
3.1.05.08.00	RECURSOS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00 C
3.1.05.08.00.001	RECURSOS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00 C
3.1.05.08.01	TM 020/18 TREIN. INTERN. - OX MARÇ	0,00	24.054,58	54,58	24.000,00 D
3.1.05.08.01.013	(-) PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00	23.848,80	54,58	23.794,22 D
3.1.05.08.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	205,78	0,00	205,78 D
3.1.05.09	TM 024/18 ITTF ABERTO DA CROÁCIA	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
3.1.05.09.00	RECURSOS	0,00	15.453,53	38.500,00	23.046,47 C
3.1.05.09.00.001	RECURSOS	0,00	15.453,53	38.500,00	23.046,47 C
3.1.05.09.01	TM 024/18 ITTF ABERTO DA CROÁCIA	0,00	23.046,47	0,00	23.046,47 D
3.1.05.09.01.004	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00 D
3.1.05.09.01.009	(-) PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	4.463,14	0,00	4.463,14 D
3.1.05.09.01.013	(-) PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00	14.327,53	0,00	14.327,53 D
3.1.05.09.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	171,24	0,00	171,24 D
3.1.05.09.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	1.264,56	0,00	1.264,56 D
3.1.05.10	TM 025/18 ITTF ABERTO DA ESLOVÊN	0,00	50.020,00	50.020,00	0,00
3.1.05.10.00	RECURSOS	0,00	5.874,53	50.020,00	44.145,47 C
3.1.05.10.00.001	RECURSOS	0,00	5.874,53	50.020,00	44.145,47 C
3.1.05.10.01	TM 025/18 ITTF ABERTO DA ESLOVÊN	0,00	44.145,47	0,00	44.145,47 D
3.1.05.10.01.004	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00 D
3.1.05.10.01.009	(-) PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	19.129,81	0,00	19.129,81 D
3.1.05.10.01.013	(-) PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00	20.660,57	0,00	20.660,57 D
3.1.05.10.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	311,09	0,00	311,09 D
3.1.05.10.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00 D
3.1.05.11	TM 027/18 CAMPEONATO MUNDIAL 20	0,00	162.572,15	162.572,15	0,00
3.1.05.11.00	RECURSOS	0,00	3,47	161.820,00	161.816,53 C
3.1.05.11.00.001	RECURSOS	0,00	3,47	161.820,00	161.816,53 C
3.1.05.11.01	TM 027/18 CAMPEONATO MUNDIAL 20	0,00	162.568,68	752,15	161.816,53 D
3.1.05.11.01.003	(-) SERV. TERCEIROS E ENCARGOS - PF	0,00	23.067,00	0,00	23.067,00 D
3.1.05.11.01.004	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	4.160,00	400,00	3.760,00 D
3.1.05.11.01.009	(-) PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	38.730,74	352,15	38.378,59 D
3.1.05.11.01.013	(-) PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00	74.554,04	0,00	74.554,04 D
3.1.05.11.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.729,18	0,00	1.729,18 D
3.1.05.11.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	20.327,72	0,00	20.327,72 D
3.1.05.12	TM 028/18 TREIN.INTERN.ALEMANHA	0,00	28.220,00	28.220,00	0,00
3.1.05.12.00	RECURSOS	0,00	2.067,60	28.220,00	26.152,40 C
3.1.05.12.00.001	RECURSOS	0,00	2.067,60	28.220,00	26.152,40 C

## CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

23/11/2018 16:39:56

Folha 14

### Balancete de Verificação

#### De 01/01/2018 até 30/09/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.05.12.01	TM 028/18 TREIN.INTERN.ALEMANHA	0,00	26.152,40	0,00	26.152,40 D
3.1.05.12.01.003	(-) SERV. TERCEIROS E ENCARGOS - PF	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00 D
3.1.05.12.01.009	(-) PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	9.647,57	0,00	9.647,57 D
3.1.05.12.01.012	(-) MATERIAIS, MAQUINAS E EQUIPAMENT	0,00	2.283,29	0,00	2.283,29 D
3.1.05.12.01.013	(-) PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00	4.583,83	0,00	4.583,83 D
3.1.05.12.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	286,21	0,00	286,21 D
3.1.05.12.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	6.061,50	0,00	6.061,50 D
3.1.05.13	TM 029/18 WJC ESPANHA CADETE E JU	0,00	37.860,00	37.860,00	0,00
3.1.05.13.00	RECURSOS	0,00	12.640,08	37.860,00	25.219,92 C
3.1.05.13.00.001	RECURSOS	0,00	12.640,08	37.860,00	25.219,92 C
3.1.05.13.01	TM 029/18 WJC ESPANHA CADETE E JU	0,00	25.219,92	0,00	25.219,92 D
3.1.05.13.01.003	(-) SERV. TERCEIROS E ENCARGOS - PF	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
3.1.05.13.01.009	(-) PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	16.125,21	0,00	16.125,21 D
3.1.05.13.01.013	(-) PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00	7.143,15	0,00	7.143,15 D
3.1.05.13.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	151,56	0,00	151,56 D
3.1.05.14	TM 035/18 I TREIN.DIAMANTES 2018	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
3.1.05.14.00	RECURSOS	0,00	3.275,67	19.000,00	15.724,33 C
3.1.05.14.00.001	RECURSOS	0,00	3.275,67	19.000,00	15.724,33 C
3.1.05.14.01	TM 035/18 I TREIN.DIAMANTES 2018	0,00	15.724,33	0,00	15.724,33 D
3.1.05.14.01.003	(-) SERV. TERCEIROS E ENCARGOS - PF	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.1.05.14.01.007	(-) ALIMENTAÇÃO	0,00	4.525,00	0,00	4.525,00 D
3.1.05.14.01.008	(-) HOSPEAGEM	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00 D
3.1.05.14.01.009	(-) PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	902,33	0,00	902,33 D
3.1.05.14.01.012	(-) MATERIAIS, MAQUINAS E EQUIPAMENT	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00 D
3.1.05.14.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	877,00	0,00	877,00 D
3.1.05.15	TM 036/18 CAMP. SUL AMERICANO MI	0,00	18.994,00	18.994,00	0,00
3.1.05.15.00	RECURSOS	0,00	736,09	18.994,00	18.257,91 C
3.1.05.15.00.001	RECURSOS	0,00	736,09	18.994,00	18.257,91 C
3.1.05.15.01	TM 036/18 CAMP. SUL AMERICANO MI	0,00	18.257,91	0,00	18.257,91 D
3.1.05.15.01.009	(-) PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	8.505,80	0,00	8.505,80 D
3.1.05.15.01.013	(-) PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00	9.646,00	0,00	9.646,00 D
3.1.05.15.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	106,11	0,00	106,11 D
3.1.05.16	TM 040/18 ITTF ABERTO DA CHINA 2C	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
3.1.05.16.00	RECURSOS	0,00	5.552,86	37.200,00	31.647,14 C
3.1.05.16.00.001	RECURSOS	0,00	5.552,86	37.200,00	31.647,14 C
3.1.05.16.01	TM 040/18 ITTF ABERTO DA CHINA 2C	0,00	31.647,14	0,00	31.647,14 D
3.1.05.16.01.009	(-) PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	12.328,53	0,00	12.328,53 D
3.1.05.16.01.013	(-) PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00	18.160,00	0,00	18.160,00 D
3.1.05.16.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.158,61	0,00	1.158,61 D
3.1.05.17	TM 042/18 ITTF AB. DE JOVENS DA ES	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
3.1.05.17.00	RECURSOS	0,00	4.335,58	26.000,00	21.664,42 C
3.1.05.17.00.001	RECURSOS	0,00	4.335,58	26.000,00	21.664,42 C
3.1.05.17.01	TM 042/18 ITTF AB. DE JOVENS DA ES	0,00	21.664,42	0,00	21.664,42 D
3.1.05.17.01.003	(-) SERV. TERCEIROS E ENCARGOS - PF	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
3.1.05.17.01.009	(-) PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	7.756,18	0,00	7.756,18 D
3.1.05.17.01.013	(-) PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00	10.081,25	0,00	10.081,25 D
3.1.05.17.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	164,59	0,00	164,59 D
3.1.05.17.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	1.562,40	0,00	1.562,40 D
3.1.05.18	TM 043/18 ITTF AB. DE JOVENS DA PO	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
3.1.05.18.00	RECURSOS	0,00	7.040,27	9.200,00	2.159,73 C
3.1.05.18.00.001	RECURSOS	0,00	7.040,27	9.200,00	2.159,73 C
3.1.05.18.01	TM 043/18 ITTF AB. DE JOVENS DA PO	0,00	2.159,73	0,00	2.159,73 D
3.1.05.18.01.009	(-) PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	811,16	0,00	811,16 D
3.1.05.18.01.013	(-) PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00	1.215,12	0,00	1.215,12 D

## CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

23/11/2018 16:39:56

Folha 15

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.05.18.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	133,45	0,00	133,45 D
3.1.05.19	TM 045/18 ITTF AB. DA CHINA 2018 -	0,00	14.580,00	14.580,00	0,00
3.1.05.19.00	RECURSOS	0,00	8.310,40	14.580,00	6.269,60 C
3.1.05.19.00.001	RECURSOS	0,00	8.310,40	14.580,00	6.269,60 C
3.1.05.19.01	TM 045/18 ITTF AB. DA CHINA 2018 -	0,00	6.269,60	0,00	6.269,60 D
3.1.05.19.01.013	(-) PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00	6.115,53	0,00	6.115,53 D
3.1.05.19.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	154,07	0,00	154,07 D
3.1.05.20	TM 046/18 ITTF COPA PANAMERICAN	0,00	48.010,00	48.010,00	0,00
3.1.05.20.00	RECURSOS	0,00	4.237,72	47.760,00	43.522,28 C
3.1.05.20.00.001	RECURSOS	0,00	4.237,72	47.760,00	43.522,28 C
3.1.05.20.01	TM 046/18 ITTF COPA PANAMERICAN	0,00	43.772,28	250,00	43.522,28 D
3.1.05.20.01.003	(-) SERV. TERCEIROS E ENCARGOS - PF	0,00	17.094,00	0,00	17.094,00 D
3.1.05.20.01.004	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	2.600,00	250,00	2.350,00 D
3.1.05.20.01.009	(-) PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	15.633,74	0,00	15.633,74 D
3.1.05.20.01.013	(-) PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00	3.537,95	0,00	3.537,95 D
3.1.05.20.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.456,59	0,00	1.456,59 D
3.1.05.20.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00 D
3.1.05.21	TM 050/18 TREINAMENTO OX MAIO 2018	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.1.05.21.00	RECURSOS	0,00	264,51	18.000,00	17.735,49 C
3.1.05.21.00.001	RECURSOS	0,00	264,51	18.000,00	17.735,49 C
3.1.05.21.01	TM 050/18 TREINAMENTO OX MAIO 2018	0,00	17.735,49	0,00	17.735,49 D
3.1.05.21.01.013	(-) PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00	17.536,90	0,00	17.536,90 D
3.1.05.21.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	198,59	0,00	198,59 D
3.1.05.22	TM 051/18 TREINAMENTO SCS JUNHO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.1.05.22.00	RECURSOS	0,00	207,08	7.000,00	6.792,92 C
3.1.05.22.00.001	RECURSOS	0,00	207,08	7.000,00	6.792,92 C
3.1.05.22.01	TM 051/18 TREINAMENTO SCS JUNHO	0,00	6.792,92	0,00	6.792,92 D
3.1.05.22.01.009	(-) PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	6.792,92	0,00	6.792,92 D
3.1.05.23	TM 054/18 II TREINAMENTO DIAMANTIN	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00
3.1.05.23.00	RECURSOS	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00
3.1.05.23.00.001	RECURSOS	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00
3.1.05.24	TM 055/18 CAMP. PAN AMERICANO JULHO	0,00	60.818,24	60.818,24	0,00
3.1.05.24.00	RECURSOS	0,00	5,32	59.860,00	59.854,68 C
3.1.05.24.00.001	RECURSOS	0,00	5,32	59.860,00	59.854,68 C
3.1.05.24.01	TM 055/18 CAMP. PAN AMERICANO JULHO	0,00	60.812,92	958,24	59.854,68 D
3.1.05.24.01.009	(-) PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	30.495,75	0,00	30.495,75 D
3.1.05.24.01.013	(-) PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00	23.077,40	958,18	22.119,22 D
3.1.05.24.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	418,97	0,00	418,97 D
3.1.05.24.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	6.820,80	0,06	6.820,74 D
3.1.05.25	TM 056/18 CAMP. LATINO AMERICANO	0,00	33.170,00	33.170,00	0,00
3.1.05.25.00	RECURSOS	0,00	4.721,49	33.170,00	28.448,51 C
3.1.05.25.00.001	RECURSOS	0,00	4.721,49	33.170,00	28.448,51 C
3.1.05.25.01	TM 056/18 CAMP. LATINO AMERICANO	0,00	28.448,51	0,00	28.448,51 D
3.1.05.25.01.003	(-) SERV. TERCEIROS E ENCARGOS - PF	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
3.1.05.25.01.009	(-) PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	15.511,87	0,00	15.511,87 D
3.1.05.25.01.013	(-) PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00	10.422,00	0,00	10.422,00 D
3.1.05.25.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	114,64	0,00	114,64 D
3.1.05.26	TM 057/18 DETEC. NACIONAL DE TALE	0,00	14.358,13	14.358,13	0,00
3.1.05.26.00	RECURSOS	0,00	0,99	14.110,00	14.109,01 C
3.1.05.26.00.001	RECURSOS	0,00	0,99	14.110,00	14.109,01 C
3.1.05.26.01	TM 057/18 DETEC. NACIONAL DE TALE	0,00	14.357,14	248,13	14.109,01 D
3.1.05.26.01.003	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	1.800,00	175,13	1.624,87 D
3.1.05.26.01.007	(-) ALIMENTAÇÃO	0,00	9.823,00	73,00	9.750,00 D
3.1.05.26.01.008	(-) HOSPEDAGEM	0,00	726,01	0,00	726,01 D

## CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

23/11/2018 16:39:56

Folha 16

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.05.26.01.009	(-) PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	1.298,13	0,00	1.298,13 D
3.1.05.26.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	710,00	0,00	710,00 D
3.1.05.27	TM 058/18 SEL. NACIONAL DE MAIORE	0,00	4.981,00	4.981,00	0,00
3.1.05.27.00	RECURSOS	0,00	1.466,79	4.981,00	3.514,21 C
3.1.05.27.00.001	RECURSOS	0,00	1.466,79	4.981,00	3.514,21 C
3.1.05.27.01	TM 058/18 SEL. NACIONAL DE MAIORE	0,00	3.514,21	0,00	3.514,21 D
3.1.05.27.01.004	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	3.010,21	0,00	3.010,21 D
3.1.05.27.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	504,00	0,00	504,00 D
3.1.05.28	TM 059/18 ABERTO DA AUSTRALIA 20	0,00	42.850,00	42.850,00	0,00
3.1.05.28.00	RECURSOS	0,00	771,67	42.850,00	42.078,33 C
3.1.05.28.00.001	RECURSOS	0,00	771,67	42.850,00	42.078,33 C
3.1.05.28.01	TM 059/18 ABERTO DA AUSTRALIA 20	0,00	42.078,33	0,00	42.078,33 D
3.1.05.28.01.003	(-) SERV. TERCEIROS E ENCARGOS - PF	0,00	15.924,99	0,00	15.924,99 D
3.1.05.28.01.009	(-) PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	3.149,90	0,00	3.149,90 D
3.1.05.28.01.013	(-) PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00	17.959,68	0,00	17.959,68 D
3.1.05.28.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.366,96	0,00	1.366,96 D
3.1.05.28.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	3.676,80	0,00	3.676,80 D
3.1.05.29	TM 060/18 ABERTO DA COREA 2018	0,00	43.850,00	43.850,00	0,00
3.1.05.29.00	RECURSOS	0,00	62,43	43.850,00	43.787,57 C
3.1.05.29.00.001	RECURSOS	0,00	62,43	43.850,00	43.787,57 C
3.1.05.29.01	TM 060/18 ABERTO DA COREA 2018	0,00	43.787,57	0,00	43.787,57 D
3.1.05.29.01.009	(-) PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	18.411,32	0,00	18.411,32 D
3.1.05.29.01.013	(-) PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00	20.652,15	0,00	20.652,15 D
3.1.05.29.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	447,30	0,00	447,30 D
3.1.05.29.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	4.276,80	0,00	4.276,80 D
3.1.05.30	TM 065/18 AB. DA COREA 2018 - FASE	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.1.05.30.00	RECURSOS	0,00	2.220,00	24.000,00	21.780,00 C
3.1.05.30.00.001	RECURSOS	0,00	2.220,00	24.000,00	21.780,00 C
3.1.05.30.01	TM 065/18 AB. DA COREA 2018 - FASE	0,00	21.780,00	0,00	21.780,00 D
3.1.05.30.01.003	(-) SERV. TERCEIROS E ENCARGOS - PF	0,00	20.473,77	0,00	20.473,77 D
3.1.05.30.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.306,23	0,00	1.306,23 D
3.1.05.31	TM 066/18 HOPES ITTF DESAFIO ALIC	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
3.1.05.31.00	RECURSOS	0,00	2.321,78	17.800,00	15.478,22 C
3.1.05.31.00.001	RECURSOS	0,00	2.321,78	17.800,00	15.478,22 C
3.1.05.31.01	TM 066/18 HOPES ITTF DESAFIO ALIC	0,00	15.478,22	0,00	15.478,22 D
3.1.05.31.01.003	(-) SERV. TERCEIROS E ENCARGOS - PF	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00 D
3.1.05.31.01.009	(-) PASAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	11.046,22	0,00	11.046,22 D
3.1.05.31.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	1.732,00	0,00	1.732,00 D
3.1.05.32	TM 067/18 COPA BRASIL CUIABÁ-18	0,00	3.804,00	3.804,00	0,00
3.1.05.32.00	RECURSOS	0,00	2.036,00	3.804,00	1.768,00 C
3.1.05.32.00.001	RECURSOS	0,00	2.036,00	3.804,00	1.768,00 C
3.1.05.32.01	TM 067/18 COPA BRASIL CUIABÁ-18	0,00	1.768,00	0,00	1.768,00 D
3.1.05.32.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	1.768,00	0,00	1.768,00 D
3.1.05.33	TM 068/18 ABERTO REP.THECA-18	0,00	51.502,00	51.502,00	0,00
3.1.05.33.00	RECURSOS	0,00	5.620,09	51.502,00	45.881,91 C
3.1.05.33.00.001	RECURSOS	0,00	5.620,09	51.502,00	45.881,91 C
3.1.05.33.01	TM 068/18 ABERTO REP.THECA-18	0,00	45.881,91	0,00	45.881,91 D
3.1.05.33.01.004	(-) SERV. TERCEIROS - PJ	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00 D
3.1.05.33.01.009	(-) PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	13.053,71	0,00	13.053,71 D
3.1.05.33.01.013	(-) PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00	29.341,50	0,00	29.341,50 D
3.1.05.33.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	196,70	0,00	196,70 D
3.1.05.34	TM 069/18 ABERTO BULGÁRIA 2018	0,00	78.800,00	78.800,00	0,00
3.1.05.34.00	RECURSOS	0,00	13.604,57	78.800,00	65.195,43 C
3.1.05.34.00.001	RECURSOS	0,00	13.604,57	78.800,00	65.195,43 C

## CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

23/11/2018 16:39:56

Folha 17

### Balancete de Verificação

#### De 01/01/2018 até 30/09/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.05.34.01	TM 069/18 ABERTO BULGÁRIA 2018	0,00	65.195,43	0,00	65.195,43 D
3.1.05.34.01.003	(-) SERV. TERCEIROS E ENCARGOS - PF	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00 D
3.1.05.34.01.009	(-) PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	26.533,52	0,00	26.533,52 D
3.1.05.34.01.013	(-) PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00	34.301,87	0,00	34.301,87 D
3.1.05.34.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	130,04	0,00	130,04 D
3.1.06	EVENTOS REALIZ.EXERCÍCIO 2017	0,00	15.298,55	15.298,55	0,00
3.1.06.01	TM 077/17 MAN.ENTIDADE 12/2017	0,00	10.092,68	10.092,68	0,00
3.1.06.01.00	RECURSOS	0,00	1.412,40	10.092,68	8.680,28 C
3.1.06.01.00.001	RECURSOS	0,00	1.412,40	10.092,68	8.680,28 C
3.1.06.01.01	TM 077/17 MAN.ENTIDADE 12/2017	0,00	8.680,28	0,00	8.680,28 D
3.1.06.01.01.004	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	8.680,28	0,00	8.680,28 D
3.1.06.02	TM 079/17 DEP.REL.EXT.EVENT 12/2017	0,00	5.205,87	5.205,87	0,00
3.1.06.02.00	RECURSOS	0,00	3.665,22	5.205,87	1.540,65 C
3.1.06.02.00.001	RECURSOS	0,00	3.665,22	5.205,87	1.540,65 C
3.1.06.02.01	TM 079/17 DEP.REL.EXT.EVENT 12/2017	0,00	1.540,65	0,00	1.540,65 D
3.1.06.02.01.004	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	697,04	0,00	697,04 D
3.1.06.02.01.008	(-) HOSPEAGEM	0,00	843,61	0,00	843,61 D
3.1.07	CENTRO DE TREINAMENTO	0,00	194.597,31	194.597,31	0,00
3.1.07.01	TM 002/18 CENTRO DE TREIN. JAN/18	0,00	6.411,25	6.411,25	0,00
3.1.07.01.00	RECURSOS	0,00	297,45	6.411,25	6.113,80 C
3.1.07.01.00.001	RECURSOS	0,00	297,45	6.411,25	6.113,80 C
3.1.07.01.01	TM 002/18 CENTRO DE TREIN. JAN/18	0,00	6.113,80	0,00	6.113,80 D
3.1.07.01.01.002	(-) GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.113,80	0,00	6.113,80 D
3.1.07.02	TM 009/18 CENTRO DE TREIN. FEV/18	0,00	5.220,70	5.220,70	0,00
3.1.07.02.00	RECURSOS	0,00	2.224,69	5.220,70	2.996,01 C
3.1.07.02.00.001	RECURSOS	0,00	2.224,69	5.220,70	2.996,01 C
3.1.07.02.01	TM 009/18 CENTRO DE TREIN. FEV/18	0,00	2.996,01	0,00	2.996,01 D
3.1.07.02.01.002	(-) GASTO COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.996,01	0,00	2.996,01 D
3.1.07.03	TM 018/18 CENTRO DE TREIN. MAR/18	0,00	4.870,70	4.870,70	0,00
3.1.07.03.00	RECURSOS	0,00	261,15	4.870,70	4.609,55 C
3.1.07.03.00.001	RECURSOS	0,00	261,15	4.870,70	4.609,55 C
3.1.07.03.01	TM 018/18 CENTRO DE TREIN. MAR/18	0,00	4.609,55	0,00	4.609,55 D
3.1.07.03.01.002	(-) GASTO COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.609,55	0,00	4.609,55 D
3.1.07.04	TM 030/18 CENTRO DE TREIN. ABR/18	0,00	4.870,70	4.870,70	0,00
3.1.07.04.00	RECURSOS	0,00	261,15	4.870,70	4.609,55 C
3.1.07.04.00.001	RECURSOS	0,00	261,15	4.870,70	4.609,55 C
3.1.07.04.01	TM 030/18 CENTRO DE TREIN. ABR/18	0,00	4.609,55	0,00	4.609,55 D
3.1.07.04.01.002	(-) GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.609,55	0,00	4.609,55 D
3.1.07.05	TM 037/18 CENTRO DE TREIN. MAI/18	0,00	4.870,70	4.870,70	0,00
3.1.07.05.00	RECURSOS	0,00	261,15	4.870,70	4.609,55 C
3.1.07.05.00.001	RECURSOS	0,00	261,15	4.870,70	4.609,55 C
3.1.07.05.01	TM 037/18 CENTRO DE TREIN. MAI/18	0,00	4.609,55	0,00	4.609,55 D
3.1.07.05.01.002	(-) GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.609,55	0,00	4.609,55 D
3.1.07.06	TM 047/18 CENTRO DE TREIN. JUN/18	0,00	4.870,70	4.870,70	0,00
3.1.07.06.00	RECURSOS	0,00	227,25	4.870,70	4.643,45 C
3.1.07.06.00.001	RECURSOS	0,00	227,25	4.870,70	4.643,45 C
3.1.07.06.01	TM 047/18 CENTRO DE TREIN. JUN/18	0,00	4.643,45	0,00	4.643,45 D
3.1.07.06.01.002	(-) GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.643,45	0,00	4.643,45 D
3.1.07.07	TM 061/18 CENTRO DE TREIN. JUL/18	0,00	5.220,70	5.220,70	0,00
3.1.07.07.00	RECURSOS	0,00	577,26	5.220,70	4.643,44 C
3.1.07.07.00.001	RECURSOS	0,00	577,26	5.220,70	4.643,44 C
3.1.07.07.01	TM 061/18 CENTRO DE TREIN. JUL/18	0,00	4.643,44	0,00	4.643,44 D
3.1.07.07.01.002	(-) GASTO COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.643,44	0,00	4.643,44 D
3.1.07.08	TM 072/18 CENTRO DE TREIN. AGO/18	0,00	5.230,59	5.230,59	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.07.08.00	RECURSOS	0,00	586,95	5.230,59	4.643,64 C
3.1.07.08.00.001	RECURSOS	0,00	586,95	5.230,59	4.643,64 C
3.1.07.08.01	TM 072/18 CENTRO DE TREIN. AGO/18	0,00	4.643,64	0,00	4.643,64 D
3.1.07.08.01.002	(-) GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.643,64	0,00	4.643,64 D
3.1.07.09	TM 076/18 CENTRO DE TREIN. SET/18	0,00	5.230,70	5.230,70	0,00
3.1.07.09.00	RECURSOS	0,00	587,06	5.230,70	4.643,64 C
3.1.07.09.00.001	RECURSOS	0,00	587,06	5.230,70	4.643,64 C
3.1.07.09.01	TM 076/18 CENTRO DE TREIN. SET/18	0,00	4.643,64	0,00	4.643,64 D
3.1.07.09.01.002	(-) GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.643,64	0,00	4.643,64 D
3.1.07.13	TM 001/18 PREP. TÉCNICA JAN/18	0,00	15.565,41	15.565,41	0,00
3.1.07.13.00	RECURSOS	0,00	913,06	15.116,27	14.203,21 C
3.1.07.13.00.001	RECURSOS	0,00	913,06	15.116,27	14.203,21 C
3.1.07.13.01	TM 001/18 PREP. TÉCNICA JAN/18	0,00	14.652,35	449,14	14.203,21 D
3.1.07.13.01.002	(-) GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.652,35	449,14	14.203,21 D
3.1.07.14	TM 010/18 PREP. TÉCNICA FEV/18	0,00	15.116,27	15.116,27	0,00
3.1.07.14.00	RECURSOS	0,00	2.209,24	15.116,27	12.907,03 C
3.1.07.14.00.001	RECURSOS	0,00	2.209,24	15.116,27	12.907,03 C
3.1.07.14.01	TM 010/18 PREP. TÉCNICA FEV/18	0,00	12.907,03	0,00	12.907,03 D
3.1.07.14.01.002	(-) GASTO COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.907,03	0,00	12.907,03 D
3.1.07.15	TM 017/18 PREP. TÉCNICA MAR/18	0,00	15.513,72	15.513,72	0,00
3.1.07.15.00	RECURSOS	0,00	2.130,75	15.513,72	13.382,97 C
3.1.07.15.00.001	RECURSOS	0,00	2.130,75	15.513,72	13.382,97 C
3.1.07.15.01	TM 017/18 PREP. TÉCNICA MAR/18	0,00	13.382,97	0,00	13.382,97 D
3.1.07.15.01.002	(-) GASTO COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.382,97	0,00	13.382,97 D
3.1.07.16	TM 032/18 PREP. TÉCNICA ABR/18	0,00	15.795,18	15.795,18	0,00
3.1.07.16.00	RECURSOS	0,00	2.417,64	15.795,18	13.377,54 C
3.1.07.16.00.001	RECURSOS	0,00	2.417,64	15.795,18	13.377,54 C
3.1.07.16.01	TM 032/18 PREP. TÉCNICA ABR/18	0,00	13.377,54	0,00	13.377,54 D
3.1.07.16.01.002	(-) GASTO COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.377,54	0,00	13.377,54 D
3.1.07.17	TM 039/18 PREP. TÉCNICA MAI/18	0,00	16.666,27	16.666,27	0,00
3.1.07.17.00	RECURSOS	0,00	2.593,73	16.666,27	14.072,54 C
3.1.07.17.00.001	RECURSOS	0,00	2.593,73	16.666,27	14.072,54 C
3.1.07.17.01	TM 039/18 PREP. TÉCNICA MAI/18	0,00	14.072,54	0,00	14.072,54 D
3.1.07.17.01.002	(-) GASTO COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.072,54	0,00	14.072,54 D
3.1.07.18	TM 048/18 PREP. TÉCNICA JUN/18	0,00	15.346,46	15.346,46	0,00
3.1.07.18.00	RECURSOS	0,00	495,62	15.346,46	14.850,84 C
3.1.07.18.00.001	RECURSOS	0,00	495,62	15.346,46	14.850,84 C
3.1.07.18.01	TM 048/18 PREP. TÉCNICA JUN/18	0,00	14.850,84	0,00	14.850,84 D
3.1.07.18.01.002	(-) GASTO COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.850,84	0,00	14.850,84 D
3.1.07.19	TM 062/18 PREP. TÉCNICA JUL/18	0,00	19.221,77	19.221,77	0,00
3.1.07.19.00	RECURSOS	0,00	2.015,23	19.221,77	17.206,54 C
3.1.07.19.00.001	RECURSOS	0,00	2.015,23	19.221,77	17.206,54 C
3.1.07.19.01	TM 062/18 PREP. TÉCNICA JUL/18	0,00	17.206,54	0,00	17.206,54 D
3.1.07.19.01.002	(-) GASTO COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.206,54	0,00	17.206,54 D
3.1.07.20	TM 071/18 PREP. TÉCNICA AGO/18	0,00	15.116,27	15.116,27	0,00
3.1.07.20.00	RECURSOS	0,00	1.589,75	15.116,27	13.526,52 C
3.1.07.20.00.001	RECURSOS	0,00	1.589,75	15.116,27	13.526,52 C
3.1.07.20.01	TM 071/18 PREP. TÉCNICA AGO/18	0,00	13.526,52	0,00	13.526,52 D
3.1.07.20.01.002	(-) GASTO COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.526,52	0,00	13.526,52 D
3.1.07.21	TM 075/18 PREP. TÉCNICA SET/18	0,00	19.459,22	19.459,22	0,00
3.1.07.21.00	RECURSOS	0,00	1.640,43	19.459,22	17.818,79 C
3.1.07.21.00.001	RECURSOS	0,00	1.640,43	19.459,22	17.818,79 C
3.1.07.21.01	TM 075/18 PREP. TÉCNICA SET/18	0,00	17.818,79	0,00	17.818,79 D
3.1.07.21.01.002	(-) GASTO COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.818,79	0,00	17.818,79 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.08	SOLIDARIEDADE OLIMPICA	0,00	0,00	49.019,17	49.019,17 C
3.1.08.01	SOLIDARIEDADE OLIMPICA	0,00	0,00	49.019,17	49.019,17 C
3.1.08.01.00	RECURSOS	0,00	0,00	49.019,17	49.019,17 C
3.1.08.01.00.001	RECURSOS	0,00	0,00	49.019,17	49.019,17 C
3.2	CPB	0,00	1.540.437,54	1.591.398,00	50.960,46 C
3.2.01	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	553.455,86	576.333,94	22.878,08 C
3.2.01.01	TC 277/17 MAN. ADMIN. JAN/18	0,00	60.584,62	60.584,62	0,00
3.2.01.01.00	RECURSOS	0,00	11.956,80	60.583,70	48.626,90 C
3.2.01.01.00.001	RECURSOS	0,00	11.956,80	60.452,96	48.496,16 C
3.2.01.01.00.002	REND. S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	130,74	130,74 C
3.2.01.01.01	TC 277/17 MAN. ADMIN. JAN/18	0,00	48.627,82	0,92	48.626,90 D
3.2.01.01.01.002	(-) GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.142,38	0,00	16.142,38 D
3.2.01.01.01.004	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	19.850,66	0,00	19.850,66 D
3.2.01.01.01.005	(-) ALUGUEIS E ENCARGOS	0,00	6.345,50	0,00	6.345,50 D
3.2.01.01.01.019	(-) CONTAS DE CONSUMO	0,00	2.422,39	0,00	2.422,39 D
3.2.01.01.01.020	(-) PRO LABORE E ENCARGOS	0,00	3.000,00	0,92	2.999,08 D
3.2.01.01.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	43,76	0,00	43,76 D
3.2.01.01.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	823,13	0,00	823,13 D
3.2.01.02	TC 277/17 MAN. ADMIN. FEV/18	0,00	60.617,79	60.617,79	0,00
3.2.01.02.00	RECURSOS	0,00	11.288,91	60.617,79	49.328,88 C
3.2.01.02.00.001	RECURSOS	0,00	11.288,91	60.452,96	49.164,05 C
3.2.01.02.00.002	REND. S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	164,83	164,83 C
3.2.01.02.01	TC 277/17 MAN. ADMIN. FEV/18	0,00	49.328,88	0,00	49.328,88 D
3.2.01.02.01.002	(-) GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.423,26	0,00	16.423,26 D
3.2.01.02.01.004	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	20.103,56	0,00	20.103,56 D
3.2.01.02.01.005	(-) ALGUEIS E ENCARGOS	0,00	6.309,64	0,00	6.309,64 D
3.2.01.02.01.019	(-) CONTAS DE CONSUMO	0,00	2.322,47	0,00	2.322,47 D
3.2.01.02.01.020	(-) PRO LABORE E ENCARGOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.2.01.02.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	103,05	0,00	103,05 D
3.2.01.02.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	1.066,90	0,00	1.066,90 D
3.2.01.03	TC 277/17 MAN. ADMIN. MAR/18	0,00	62.526,14	62.526,14	0,00
3.2.01.03.00	RECURSOS	0,00	10.368,58	62.526,14	52.157,56 C
3.2.01.03.00.001	RECURSOS	0,00	10.368,58	62.357,06	51.988,48 C
3.2.01.03.00.002	REND. S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	169,08	169,08 C
3.2.01.03.01	TC 277/17 MAN. ADMIN. MAR/18	0,00	52.157,56	0,00	52.157,56 D
3.2.01.03.01.002	(-) GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.700,62	0,00	18.700,62 D
3.2.01.03.01.003	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
3.2.01.03.01.004	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	17.723,56	0,00	17.723,56 D
3.2.01.03.01.005	(-) ALGUEIS E ENCARGOS	0,00	6.310,38	0,00	6.310,38 D
3.2.01.03.01.019	(-) CONTAS DE CONSUMO	0,00	2.906,29	0,00	2.906,29 D
3.2.01.03.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	123,43	0,00	123,43 D
3.2.01.03.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	1.593,28	0,00	1.593,28 D
3.2.01.04	TC 277/17 MAN. ADMIN. ABR/18	0,00	60.194,76	60.194,76	0,00
3.2.01.04.00	RECURSOS	0,00	2.287,19	60.002,97	57.715,78 C
3.2.01.04.00.001	RECURSOS	0,00	2.287,19	59.862,23	57.575,04 C
3.2.01.04.00.002	REND. S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	140,74	140,74 C
3.2.01.04.01	TC 277/17 MAN. ADMIN. ABR/18	0,00	57.907,57	191,79	57.715,78 D
3.2.01.04.01.002	(-) GASTO COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.047,68	0,00	21.047,68 D
3.2.01.04.01.003	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
3.2.01.04.01.004	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	19.803,56	133,49	19.670,07 D
3.2.01.04.01.005	(-) ALGUEIS E ENCARGOS	0,00	6.266,68	0,00	6.266,68 D
3.2.01.04.01.019	(-) CONTAS DE CONSUMO	0,00	2.377,91	26,00	2.351,91 D
3.2.01.04.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	101,86	0,00	101,86 D
3.2.01.04.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	3.509,88	32,30	3.477,58 D

## CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

23/11/2018 16:39:56

Folha 20

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.01.05	TC 277/17 MAN. ADMIN. MAI/18	0,00	60.561,09	60.561,09	0,00
3.2.01.05.00	RECURSOS	0,00	5.060,33	60.561,09	55.500,76 C
3.2.01.05.00.001	RECURSOS	0,00	5.060,33	60.395,28	55.334,95 C
3.2.01.05.00.002	REND. S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	165,81	165,81 C
3.2.01.05.01	TC 277/17 MAN. ADMIN. MAI/18	0,00	55.500,76	0,00	55.500,76 D
3.2.01.05.01.002	(-) GASTO COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.682,09	0,00	18.682,09 D
3.2.01.05.01.003	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
3.2.01.05.01.004	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	20.023,56	0,00	20.023,56 D
3.2.01.05.01.005	(-) ALGUEIS E ENCARGOS	0,00	6.164,12	0,00	6.164,12 D
3.2.01.05.01.019	(-) CONTAS DE CONSUMO	0,00	3.033,85	0,00	3.033,85 D
3.2.01.05.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	162,92	0,00	162,92 D
3.2.01.05.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	2.634,22	0,00	2.634,22 D
3.2.01.06	TC 277/17 MAN. ADMIN. JUN/18	0,00	60.557,57	60.557,57	0,00
3.2.01.06.00	RECURSOS	0,00	4.361,46	60.557,57	56.196,11 C
3.2.01.06.00.001	RECURSOS	0,00	4.361,46	60.395,28	56.033,82 C
3.2.01.06.00.002	REND. S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	162,29	162,29 C
3.2.01.06.01	TC 277/17 MAN. ADMIN. JUN/18	0,00	56.196,11	0,00	56.196,11 D
3.2.01.06.01.002	(-) GASTO COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.182,74	0,00	19.182,74 D
3.2.01.06.01.003	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
3.2.01.06.01.004	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	19.806,06	0,00	19.806,06 D
3.2.01.06.01.005	(-) ALGUEIS E ENCARGOS	0,00	6.306,68	0,00	6.306,68 D
3.2.01.06.01.019	(-) CONTAS DE CONSUMO	0,00	2.494,86	0,00	2.494,86 D
3.2.01.06.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	116,97	0,00	116,97 D
3.2.01.06.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	3.488,80	0,00	3.488,80 D
3.2.01.07	TC 277/17 MAN. ADMIN. JUL/18	0,00	82.944,14	82.944,14	0,00
3.2.01.07.00	RECURSOS	0,00	22.601,94	82.942,96	60.341,02 C
3.2.01.07.00.001	RECURSOS	0,00	22.601,94	82.613,38	60.011,44 C
3.2.01.07.00.002	REND. S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	329,58	329,58 C
3.2.01.07.01	TC 277/17 MAN. ADMIN. JUL/18	0,00	60.342,20	1,18	60.341,02 D
3.2.01.07.01.002	(-) GASTO COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.919,81	0,00	18.919,81 D
3.2.01.07.01.003	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
3.2.01.07.01.004	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	17.320,45	0,00	17.320,45 D
3.2.01.07.01.005	(-) ALGUEIS E ENCARGOS	0,00	6.263,30	0,00	6.263,30 D
3.2.01.07.01.012	(-) MATERIAIS, MAQUINAS E EQUIPAMENT	0,00	7.084,00	0,00	7.084,00 D
3.2.01.07.01.019	(-) CONTAS DE CONSUMO	0,00	2.508,93	0,00	2.508,93 D
3.2.01.07.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	245,66	0,00	245,66 D
3.2.01.07.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	3.200,05	1,18	3.198,87 D
3.2.01.08	TC 277/17 MAN. ADMIN. AGO/18	0,00	62.396,23	62.396,23	0,00
3.2.01.08.00	RECURSOS	0,00	8.545,24	62.394,95	53.849,71 C
3.2.01.08.00.001	RECURSOS	0,00	8.545,24	62.151,88	53.606,64 C
3.2.01.08.00.002	REND. S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	243,07	243,07 C
3.2.01.08.01	TC 277/17 MAN. ADMIN. AGO/18	0,00	53.850,99	1,28	53.849,71 D
3.2.01.08.01.002	(-) GASTO COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.130,37	0,00	19.130,37 D
3.2.01.08.01.003	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
3.2.01.08.01.004	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	17.381,85	0,00	17.381,85 D
3.2.01.08.01.005	(-) ALGUEIS E ENCARGOS	0,00	6.244,30	0,00	6.244,30 D
3.2.01.08.01.019	(-) CONTAS DE CONSUMO	0,00	2.577,77	0,00	2.577,77 D
3.2.01.08.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	190,60	0,00	190,60 D
3.2.01.08.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	3.526,10	1,28	3.524,82 D
3.2.01.09	TC 277/17 MAN. ADMIN. SET/18	0,00	43.073,52	65.951,60	22.878,08 C
3.2.01.09.00	RECURSOS	0,00	0,00	65.951,60	65.951,60 C
3.2.01.09.00.001	RECURSOS	0,00	0,00	65.751,88	65.751,88 C
3.2.01.09.00.002	REND. S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	199,72	199,72 C
3.2.01.09.01	TC 277/17 MAN. ADMIN. SET/18	0,00	43.073,52	0,00	43.073,52 D

## CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

23/11/2018 16:39:57

Folha 21

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.01.09.01.002	(-) GASTO COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.131,84	0,00	19.131,84 D
3.2.01.09.01.003	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
3.2.01.09.01.004	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	9.850,00	0,00	9.850,00 D
3.2.01.09.01.005	(-) ALGUEIS E ENCARGOS	0,00	5.907,68	0,00	5.907,68 D
3.2.01.09.01.012	(-) MATERIAIS, MAQUINAS E EQUIPAMENT	0,00	45,73	0,00	45,73 D
3.2.01.09.01.019	(-) CONTAS DE CONSUMO	0,00	1.999,39	0,00	1.999,39 D
3.2.01.09.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	144,01	0,00	144,01 D
3.2.01.09.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	1.194,87	0,00	1.194,87 D
3.2.02	PROGRAMAS E PROJETOS DE FOMENTO	0,00	735.019,10	735.019,10	0,00
3.2.02.01	TC 243/17 MAN. TÉCNICA JAN/18	0,00	24.550,35	24.550,35	0,00
3.2.02.01.00	RECURSOS	0,00	1.849,17	24.550,35	22.701,18 C
3.2.02.01.00.001	RECURSOS	0,00	1.849,17	24.478,90	22.629,73 C
3.2.02.01.00.002	REND. S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	71,45	71,45 C
3.2.02.01.01	TC 243/17 MAN. TÉCNICA JAN/18	0,00	22.701,18	0,00	22.701,18 D
3.2.02.01.01.002	(-) GASTO COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.658,14	0,00	22.658,14 D
3.2.02.01.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	43,04	0,00	43,04 D
3.2.02.02	TC 243/17 MAN. TÉCNICA FEV/18	0,00	24.511,86	24.511,86	0,00
3.2.02.02.00	RECURSOS	0,00	1.332,50	24.511,86	23.179,36 C
3.2.02.02.00.001	RECURSOS	0,00	1.332,50	24.478,90	23.146,40 C
3.2.02.02.00.002	REND. S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	32,96	32,96 C
3.2.02.02.01	TC 243/17 MAN. TÉCNICA FEV/18	0,00	23.179,36	0,00	23.179,36 D
3.2.02.02.01.002	(-) GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.104,61	0,00	23.104,61 D
3.2.02.02.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	74,75	0,00	74,75 D
3.2.02.03	TC 243/17 MAN. TÉCNICA MAR/18	0,00	24.521,52	24.521,52	0,00
3.2.02.03.00	RECURSOS	0,00	1.354,47	24.521,52	23.167,05 C
3.2.02.03.00.001	RECURSOS	0,00	1.354,47	24.478,90	23.124,43 C
3.2.02.03.00.002	REND. S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	42,62	42,62 C
3.2.02.03.01	TC 243/17 MAN. TÉCNICA MAR/18	0,00	23.167,05	0,00	23.167,05 D
3.2.02.03.01.002	(-) GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.098,61	0,00	23.098,61 D
3.2.02.03.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	68,44	0,00	68,44 D
3.2.02.04	TC 243/17 MAN. TÉCNICA ABRIL/18	0,00	24.517,89	24.517,89	0,00
3.2.02.04.00	RECURSOS	0,00	1.342,59	24.517,89	23.175,30 C
3.2.02.04.00.001	RECURSOS	0,00	1.342,59	24.478,90	23.136,31 C
3.2.02.04.00.002	REND. S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	38,99	38,99 C
3.2.02.04.01	TC 243/17 MAN. TÉCNICA ABRIL/18	0,00	23.175,30	0,00	23.175,30 D
3.2.02.04.01.002	(-) GASTO COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.119,65	0,00	23.119,65 D
3.2.02.04.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	55,65	0,00	55,65 D
3.2.02.05	TC 243/17 MAN. TÉCNICA MAIO/18	0,00	24.523,95	24.523,95	0,00
3.2.02.05.00	RECURSOS	0,00	1.293,51	24.523,95	23.230,44 C
3.2.02.05.00.001	RECURSOS	0,00	1.293,51	24.478,90	23.185,39 C
3.2.02.05.00.002	REND. S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	45,05	45,05 C
3.2.02.05.01	TC 243/17 MAN. TÉCNICA MAIO/18	0,00	23.230,44	0,00	23.230,44 D
3.2.02.05.01.002	(-) GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.119,66	0,00	23.119,66 D
3.2.02.05.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	110,78	0,00	110,78 D
3.2.02.06	TC 243/17 MAN. TÉCNICA JUN/18	0,00	24.623,62	24.623,62	0,00
3.2.02.06.00	RECURSOS	0,00	1.228,77	24.519,87	23.291,10 C
3.2.02.06.00.001	RECURSOS	0,00	1.228,77	24.478,90	23.250,13 C
3.2.02.06.00.002	REND. S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	40,97	40,97 C
3.2.02.06.01	TC 243/17 MAN. TÉCNICA JUN/18	0,00	23.394,85	103,75	23.291,10 D
3.2.02.06.01.002	(-) GASTO COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.327,46	103,75	23.223,71 D
3.2.02.06.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	67,39	0,00	67,39 D
3.2.02.07	TC 243/17 MAN. TÉCNICA JUL/18	0,00	24.581,74	24.581,74	0,00
3.2.02.07.00	RECURSOS	0,00	1.112,97	24.581,74	23.468,77 C
3.2.02.07.00.001	RECURSOS	0,00	1.112,97	24.478,90	23.365,93 C

## CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

23/11/2018 16:39:57

Folha 22

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.02.07.00.002	REND. S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	102,84	102,84 C
3.2.02.07.01	TC 243/17 MAN. TÉCNICA JUL/18	0,00	23.468,77	0,00	23.468,77 D
3.2.02.07.01.002	(-) GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.362,76	0,00	23.362,76 D
3.2.02.07.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	106,01	0,00	106,01 D
3.2.02.08	TC 243/17 MAN. TÉCNICA AGO/18	0,00	25.347,30	25.347,30	0,00
3.2.02.08.00	RECURSOS	0,00	1.989,78	25.347,30	23.357,52 C
3.2.02.08.00.001	RECURSOS	0,00	1.989,78	25.308,90	23.319,12 C
3.2.02.08.00.002	REND. S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	38,40	38,40 C
3.2.02.08.01	TC 243/17 MAN. TÉCNICA AGO/18	0,00	23.357,52	0,00	23.357,52 D
3.2.02.08.01.002	(-) GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.301,02	0,00	23.301,02 D
3.2.02.08.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	56,50	0,00	56,50 D
3.2.02.09	TC 243/17 MAN. TÉCNICA SET/18	0,00	25.397,12	25.397,12	0,00
3.2.02.09.00	RECURSOS	0,00	1.639,99	25.380,15	23.740,16 C
3.2.02.09.00.001	RECURSOS	0,00	1.639,99	25.308,90	23.668,91 C
3.2.02.09.00.002	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	0,00	0,00	71,25	71,25 C
3.2.02.09.01	TC 243/17 MAN. TÉCNICA SET/18	0,00	23.757,13	16,97	23.740,16 D
3.2.02.09.01.002	(-) GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.684,96	16,97	23.667,99 D
3.2.02.09.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	72,17	0,00	72,17 D
3.2.02.13	TC 250/17 FOMENTO JAN/18	0,00	70.372,64	70.372,64	0,00
3.2.02.13.00	RECURSOS	0,00	20.025,11	69.994,76	49.969,65 C
3.2.02.13.00.001	RECURSOS	0,00	20.025,11	69.839,00	49.813,89 C
3.2.02.13.00.002	REND. S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	155,76	155,76 C
3.2.02.13.01	TC 250/17 FOMENTO JAN/18	0,00	50.347,53	377,88	49.969,65 D
3.2.02.13.01.002	(-) GASTO COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	50.292,18	377,88	49.914,30 D
3.2.02.13.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	55,35	0,00	55,35 D
3.2.02.14	TC 250/17 FOMENTO FEV/18	0,00	49.024,99	49.024,99	0,00
3.2.02.14.00	RECURSOS	0,00	8.504,48	49.024,99	40.520,51 C
3.2.02.14.00.001	RECURSOS	0,00	8.504,48	48.887,40	40.382,92 C
3.2.02.14.00.002	REND. S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	137,59	137,59 C
3.2.02.14.01	TC 250/17 FOMENTO FEV/18	0,00	40.520,51	0,00	40.520,51 D
3.2.02.14.01.002	(-) GASTO COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	40.404,72	0,00	40.404,72 D
3.2.02.14.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	115,79	0,00	115,79 D
3.2.02.15	TC 250/17 FOMENTO MAR/18	0,00	46.081,71	46.081,71	0,00
3.2.02.15.00	RECURSOS	0,00	5.602,60	46.081,71	40.479,11 C
3.2.02.15.00.001	RECURSOS	0,00	5.602,60	45.942,17	40.339,57 C
3.2.02.15.00.002	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	0,00	0,00	139,54	139,54 C
3.2.02.15.01	TC 250/17 FOMENTO MAR/18	0,00	40.479,11	0,00	40.479,11 D
3.2.02.15.01.002	(-) GASTO COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	40.383,61	0,00	40.383,61 D
3.2.02.15.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	95,50	0,00	95,50 D
3.2.02.16	TC 250/17 FOMENTO ABR/18	0,00	46.041,56	46.041,56	0,00
3.2.02.16.00	RECURSOS	0,00	5.573,90	46.041,56	40.467,66 C
3.2.02.16.00.001	RECURSOS	0,00	5.573,90	45.942,17	40.368,27 C
3.2.02.16.00.002	REND. S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	99,39	99,39 C
3.2.02.16.01	TC 250/17 FOMENTO ABR/18	0,00	40.467,66	0,00	40.467,66 D
3.2.02.16.01.002	(-) GASTO COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	40.382,88	0,00	40.382,88 D
3.2.02.16.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	84,78	0,00	84,78 D
3.2.02.17	TC 250/17 FOMENTO MAI/18	0,00	78.902,80	78.902,80	0,00
3.2.02.17.00	RECURSOS	0,00	17.695,29	78.896,80	61.201,51 C
3.2.02.17.00.001	RECURSOS	0,00	17.695,29	78.742,17	61.046,88 C
3.2.02.17.00.002	REND. S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	154,63	154,63 C
3.2.02.17.01	TC 250/17 FOMENTO MAI/18	0,00	61.207,51	6,00	61.201,51 D
3.2.02.17.01.002	(-) GASTO COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	57.325,20	6,00	57.319,20 D
3.2.02.17.01.004	(-) SERV. TERCEIROS - PJ	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00 D
3.2.02.17.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	132,31	0,00	132,31 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.02.18	TC 250/17 FOMENTO JUN/18	0,00	49.868,38	49.868,38	0,00
3.2.02.18.00	RECURSOS	0,00	10.697,36	49.868,38	39.171,02 C
3.2.02.18.00.001	RECURSOS	0,00	10.697,36	49.692,17	38.994,81 C
3.2.02.18.00.002	REND. S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	176,21	176,21 C
3.2.02.18.01	TC 250/17 FOMENTO JUN/18	0,00	39.171,02	0,00	39.171,02 D
3.2.02.18.01.002	(-) GASTO COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	35.325,03	0,00	35.325,03 D
3.2.02.18.01.004	(-) SERV. TERCEIROS - PJ	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00 D
3.2.02.18.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	95,99	0,00	95,99 D
3.2.02.19	TC 250/17 FOMENTO JUL/18	0,00	49.962,95	49.962,95	0,00
3.2.02.19.00	RECURSOS	0,00	9.839,09	49.962,95	40.123,86 C
3.2.02.19.00.001	RECURSOS	0,00	9.839,09	49.692,17	39.853,08 C
3.2.02.19.00.002	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	270,78	270,78 C
3.2.02.19.01	TC 250/17 FOMENTO JUL/18	0,00	40.123,86	0,00	40.123,86 D
3.2.02.19.01.002	(-) GASTO COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	36.158,91	0,00	36.158,91 D
3.2.02.19.01.004	(-) SERV. TERCEIROS - PJ	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00 D
3.2.02.19.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	214,95	0,00	214,95 D
3.2.02.20	TC 250/17 FOMENTO AGO/18	0,00	49.792,43	49.792,43	0,00
3.2.02.20.00	RECURSOS	0,00	5.902,92	49.792,43	43.889,51 C
3.2.02.20.00.001	RECURSOS	0,00	5.902,92	49.692,17	43.789,25 C
3.2.02.20.00.002	REND. S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	100,26	100,26 C
3.2.02.20.01	TC 250/17 FOMENTO AGO/18	0,00	43.889,51	0,00	43.889,51 D
3.2.02.20.01.002	(-) GASTO COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	40.042,96	0,00	40.042,96 D
3.2.02.20.01.004	(-) SERV. TERCEIROS - PJ	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00 D
3.2.02.20.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	96,55	0,00	96,55 D
3.2.02.21	TC 250/17 FOMENTO SET/18	0,00	59.394,42	59.394,42	0,00
3.2.02.21.00	RECURSOS	0,00	10.937,51	59.394,42	48.456,91 C
3.2.02.21.00.001	RECURSOS	0,00	10.937,51	59.177,17	48.239,66 C
3.2.02.21.00.002	REND. S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	217,25	217,25 C
3.2.02.21.01	TC 250/17 FOMENTO SET/18	0,00	48.456,91	0,00	48.456,91 D
3.2.02.21.01.002	(-) GASTO COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	44.604,44	0,00	44.604,44 D
3.2.02.21.01.004	(-) SERV. TERCEIROS - PJ	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00 D
3.2.02.21.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	102,47	0,00	102,47 D
3.2.02.25	TC 049/18 BOLSA ATLETA MAR/18	0,00	3.251,87	3.251,87	0,00
3.2.02.25.00	RECURSOS	0,00	104,97	3.251,87	3.146,90 C
3.2.02.25.00.001	RECURSOS	0,00	104,97	3.250,00	3.145,03 C
3.2.02.25.00.002	REND. S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	1,87	1,87 C
3.2.02.25.01	TC 049/18 BOLSA ATLETA MAR/18	0,00	3.146,90	0,00	3.146,90 D
3.2.02.25.01.015	(-) BOLSA AUXILIO	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00 D
3.2.02.25.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	46,90	0,00	46,90 D
3.2.02.26	TC 049/18 BOLSA ATLETA ABR/18	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
3.2.02.26.00	RECURSOS	0,00	97,50	3.250,00	3.152,50 C
3.2.02.26.00.001	RECURSOS	0,00	97,50	3.250,00	3.152,50 C
3.2.02.26.01	TC 049/18 BOLSA ATLETA ABR/18	0,00	3.152,50	0,00	3.152,50 D
3.2.02.26.01.015	(-) BOLSA AUXILIO	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00 D
3.2.02.26.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	52,50	0,00	52,50 D
3.2.02.27	TC 049/18 BOLSA ATLETA MAI/18	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
3.2.02.27.00	RECURSOS	0,00	97,50	3.250,00	3.152,50 C
3.2.02.27.00.001	RECURSOS	0,00	97,50	3.250,00	3.152,50 C
3.2.02.27.01	TC 049/18 BOLSA ATLETA MAI/18	0,00	3.152,50	0,00	3.152,50 D
3.2.02.27.01.015	(-) BOLSA AUXILIO	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00 D
3.2.02.27.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	52,50	0,00	52,50 D
3.2.02.28	TC057/17 FOMENTO JULHO/2017	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
3.2.02.28.00	RECURSOS	0,00	98,50	3.250,00	3.151,50 C
3.2.02.28.00.001	RECURSOS	0,00	98,50	3.250,00	3.151,50 C

## CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

23/11/2018 16:39:57

Folha 24

### Balancete de Verificação

#### De 01/01/2018 até 30/09/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.02.28.01	TC 057/17 FOMENTO JULHO/2017	0,00	3.151,50	0,00	3.151,50 D
3.2.02.28.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.151,50	0,00	3.151,50 D
3.2.03	PREPARAÇÃO TÉCNICA	0,00	1.213,41	9.471,87	8.258,46 C
3.2.03.01	TC 187/18 SPARRING SELEÇÃO BRASI	0,00	1.213,41	9.471,87	8.258,46 C
3.2.03.01.00	RECURSOS	0,00	0,00	9.471,87	9.471,87 C
3.2.03.01.00.001	RECURSOS	0,00	0,00	9.440,00	9.440,00 C
3.2.03.01.00.002	REND. S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	31,87	31,87 C
3.2.03.01.01	TC 187/18 SPARRING SELEÇÃO BRASI	0,00	1.213,41	0,00	1.213,41 D
3.2.03.01.01.003	(-) SERV. TERCEIROS E ENCARGOS - PF	0,00	720,00	0,00	720,00 D
3.2.03.01.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	93,41	0,00	93,41 D
3.2.03.01.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	400,00	0,00	400,00 D
3.2.05	ORG. E PART. COMPETIÇÕES ESPORTIV	0,00	236.261,29	256.085,21	19.823,92 C
3.2.05.01	TC 050/18 TREINAMENTO DIAMANTES	0,00	7.643,92	7.643,92	0,00
3.2.05.01.00	RECURSOS	0,00	357,62	7.643,92	7.286,30 C
3.2.05.01.00.001	RECURSOS	0,00	357,62	7.630,00	7.272,38 C
3.2.05.01.00.002	REND. S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	13,92	13,92 C
3.2.05.01.01	TC 050/18 TREINAMENTO DIAMANTES	0,00	7.286,30	0,00	7.286,30 D
3.2.05.01.01.003	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00 D
3.2.05.01.01.009	(-) PASAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00 D
3.2.05.01.01.010	(-) TRANSPORTES URBANOS	0,00	284,66	0,00	284,66 D
3.2.05.01.01.012	(-) MATERIAIS, MAQUINAS E EQUIPAMENT	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
3.2.05.01.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	171,64	0,00	171,64 D
3.2.05.02	TC 091/18 AB.ESLOVENIA E ESLOVAQL	0,00	112.545,40	112.545,40	0,00
3.2.05.02.00	RECURSOS	0,00	13.780,64	112.073,06	98.292,42 C
3.2.05.02.00.001	RECURSOS	0,00	13.780,64	112.000,00	98.219,36 C
3.2.05.02.00.002	REND. S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	73,06	73,06 C
3.2.05.02.01	TC 091/18 AB.ESLOVENIA E ESLOVAQL	0,00	98.764,76	472,34	98.292,42 D
3.2.05.02.01.003	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	8.064,00	0,00	8.064,00 D
3.2.05.02.01.013	(-) PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00	88.256,27	0,00	88.256,27 D
3.2.05.02.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	759,46	0,00	759,46 D
3.2.05.02.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	1.685,03	472,34	1.212,69 D
3.2.05.03	TC 147/18 II TREIN. DIAMANTES 2018	0,00	7.820,00	7.820,00	0,00
3.2.05.03.00	RECURSOS	0,00	2.566,03	7.820,00	5.253,97 C
3.2.05.03.00.001	RECURSOS	0,00	2.566,03	7.820,00	5.253,97 C
3.2.05.03.01	TC 147/18 II TREIN. DIAMANTES 2018	0,00	5.253,97	0,00	5.253,97 D
3.2.05.03.01.003	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00 D
3.2.05.03.01.009	(-) PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	1.365,20	0,00	1.365,20 D
3.2.05.03.01.010	(-) TRANSPORTES URBANOS	0,00	60,77	0,00	60,77 D
3.2.05.03.01.012	(-) MATERIAIS, MAQUINAS E EQUIPAMENT	0,00	840,00	0,00	840,00 D
3.2.05.03.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	108,00	0,00	108,00 D
3.2.05.04	TC 176/18 COPA BRASIL CUIABA 2018	0,00	11.747,72	13.085,41	1.337,69 C
3.2.05.04.00	RECURSOS	0,00	0,00	13.078,41	13.078,41 C
3.2.05.04.00.001	RECURSOS	0,00	0,00	13.047,60	13.047,60 C
3.2.05.04.00.002	REND. S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	30,81	30,81 C
3.2.05.04.01	TC 176/18 COPA BRASIL CUIABA 2018	0,00	11.747,72	7,00	11.740,72 D
3.2.05.04.01.003	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	9.477,60	0,00	9.477,60 D
3.2.05.04.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	263,12	0,00	263,12 D
3.2.05.04.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	2.007,00	7,00	2.000,00 D
3.2.05.05	TC 190/18 III TREIN. DIAMANTES 2018	0,00	2.531,58	6.703,75	4.172,17 C
3.2.05.05.00	RECURSOS	0,00	0,00	6.703,75	6.703,75 C
3.2.05.05.00.001	RECURSOS	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00 C
3.2.05.05.00.002	REND. S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	3,75	3,75 C
3.2.05.05.01	TC 190/18 III TREIN. DIAMANTES 2018	0,00	2.531,58	0,00	2.531,58 D
3.2.05.05.01.009	(-) PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	1.221,12	0,00	1.221,12 D

## CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

23/11/2018 16:39:57

Folha 25

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.05.05.01.012	(-) MATERIAIS, MAQUINAS E EQUIPAMENT	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00 D
3.2.05.05.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	73,87	0,00	73,87 D
3.2.05.05.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	116,59	0,00	116,59 D
3.2.05.06	TC 193/18 CAMP. MUNDIAL DE TM PAI	0,00	93.972,67	108.286,73	14.314,06 C
3.2.05.06.00	RECURSOS	0,00	0,00	108.286,73	108.286,73 C
3.2.05.06.00.001	RECURSOS	0,00	0,00	108.200,00	108.200,00 C
3.2.05.06.00.002	REND. S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	86,73	86,73 C
3.2.05.06.01	TC 193/18 CAMP. MUNDIAL DE TM PAI	0,00	93.972,67	0,00	93.972,67 D
3.2.05.06.01.013	(-) PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00	93.410,74	0,00	93.410,74 D
3.2.05.06.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	561,93	0,00	561,93 D
3.2.06	EVENTOS REALIZ. EXERCÍCIO 2017	0,00	14.487,88	14.487,88	0,00
3.2.06.01	TC 269/16 MANUTENÇÃO DEZ/17	0,00	11.050,34	11.050,34	0,00
3.2.06.01.00	RECURSOS	0,00	5.262,36	11.050,34	5.787,98 C
3.2.06.01.00.001	RECURSOS	0,00	5.262,36	11.050,34	5.787,98 C
3.2.06.01.01	TC 269/16 MANUTENÇÃO DEZ/17	0,00	5.787,98	0,00	5.787,98 D
3.2.06.01.01.004	(-) SERV. TERCEIROS - PJ	0,00	4.994,39	0,00	4.994,39 D
3.2.06.01.01.019	(-) CONTAS DE CONSUMO	0,00	241,78	0,00	241,78 D
3.2.06.01.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	60,55	0,00	60,55 D
3.2.06.01.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	491,26	0,00	491,26 D
3.2.06.02	TC 272/16 MAN. TECNICA DEZ/17	0,00	149,40	149,40	0,00
3.2.06.02.00	RECURSOS	0,00	140,75	149,40	8,65 C
3.2.06.02.00.001	RECURSOS	0,00	140,75	149,40	8,65 C
3.2.06.02.01	TC 272/16 MAN. TECNICA DEZ/17	0,00	8,65	0,00	8,65 D
3.2.06.02.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8,65	0,00	8,65 D
3.2.06.03	TC 057/17 FOMENTO DEZ/17	0,00	3.288,14	3.288,14	0,00
3.2.06.03.00	RECURSOS	0,00	3.279,49	3.288,14	8,65 C
3.2.06.03.00.001	RECURSOS	0,00	3.279,49	3.288,14	8,65 C
3.2.06.03.01	TC 057/17 FOMENTO DEZ/17	0,00	8,65	0,00	8,65 D
3.2.06.03.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8,65	0,00	8,65 D
3.3	MINISTÉRIO DO ESPORTE	0,00	0,93	395,45	394,52 C
3.3.01	MINISTÉRIO DO ESPORTE	0,00	0,93	395,45	394,52 C
3.3.01.01	777876/2012 - PREP.ATLETAS OLÍMPI	0,00	0,93	395,45	394,52 C
3.3.01.01.00	RECURSOS	0,00	0,00	395,45	395,45 C
3.3.01.01.00.001	RECURSOS	0,00	0,00	395,45	395,45 C
3.3.01.01.01	777876/2012 - PREP.ATLETAS OLÍMPI	0,00	0,93	0,00	0,93 D
3.3.01.01.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,93	0,00	0,93 D
3.4	PROJ. LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	141.828,25	345.417,08	203.588,83 C
3.4.01	PROJ. LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	141.828,25	345.417,08	203.588,83 C
3.4.01.01	SLIE 140823069 CIRCUITO BRASIL EV	0,00	141.828,25	345.417,08	203.588,83 C
3.4.01.01.00	RECURSOS	0,00	0,00	345.417,08	345.417,08 C
3.4.01.01.00.001	RECURSOS	0,00	0,00	344.538,20	344.538,20 C
3.4.01.01.00.002	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	878,88	878,88 C
3.4.01.01.01	SLIE 140823069 CIRCUITO BRASIL EV	0,00	141.828,25	0,00	141.828,25 D
3.4.01.01.01.003	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	77.764,80	0,00	77.764,80 D
3.4.01.01.01.004	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	15.755,08	0,00	15.755,08 D
3.4.01.01.01.009	(-) PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	31.248,23	0,00	31.248,23 D
3.4.01.01.01.016	(-) FRETES E TRANSPORTES	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00 D
3.4.01.01.01.021	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	60,14	0,00	60,14 D
3.5	OUTROS CONVÊNIOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.5.01	ITAIPU BINACIONAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.5.01.01	TP 4800000853 - ITAIPU BINACIONAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.5.01.01.00	RECURSOS	0,00	9.429,95	50.000,00	40.570,05 C
3.5.01.01.00.001	RECURSOS	0,00	9.429,95	50.000,00	40.570,05 C
3.5.01.01.01	TP 4800000853 - ITAIPU BINACIONAL	0,00	40.570,05	0,00	40.570,05 D

## CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

23/11/2018 16:39:57

Folha 26

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.01.01.01.007	(-) ALIMENTAÇÃO	0,00	10.440,00	0,00	10.440,00 D
3.5.01.01.01.008	(-) HOSPEAGEM	0,00	24.326,21	0,00	24.326,21 D
3.5.01.01.01.009	(-) PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	4.752,92	0,00	4.752,92 D
3.5.01.01.01.099	(-) GASTOS GERAIS	0,00	1.050,92	0,00	1.050,92 D
3.6	RESULTADO RECURSOS PROPRIOS	0,00	1.046.211,88	916.021,24	130.190,64 D
3.6.02	RECEITAS GERAIS	0,00	12.521,83	621.619,30	609.097,47 C
3.6.02.01	RECEITAS DE FEDERAÇÕES	0,00	2.892,45	324.878,60	321.986,15 C
3.6.02.01.01	FEDERAÇÃO ACRE	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00 C
3.6.02.01.01.001	ANUIDADE	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00 C
3.6.02.01.02	FEDERAÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00 C
3.6.02.01.02.001	ANUIDADE	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00 C
3.6.02.01.03	FEDERAÇÃO AMAPA	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00 C
3.6.02.01.03.001	ANUIDADE	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00 C
3.6.02.01.04	FEDERAÇÃO AMAZONAS	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00 C
3.6.02.01.04.001	ANUIDADE	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00 C
3.6.02.01.06	FEDERAÇÃO BRASILIA	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00 C
3.6.02.01.06.001	ANUIDADE	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00 C
3.6.02.01.07	FEDERAÇÃO CEARÁ	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00 C
3.6.02.01.07.001	ANUIDADE	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00 C
3.6.02.01.08	FEDERAÇÃO ESPIRITO SANTO	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00 C
3.6.02.01.08.001	ANUIDADE	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00 C
3.6.02.01.10	FEDERAÇÃO MARANHÃO	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 C
3.6.02.01.10.001	ANUIDADE	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 C
3.6.02.01.11	FEDERAÇÃO MATO GROSSO	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00 C
3.6.02.01.11.001	ANUIDADE	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00 C
3.6.02.01.12	FEDERAÇÃO MATO GROSSO DO SUL	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00 C
3.6.02.01.12.001	ANUIDADE	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00 C
3.6.02.01.14	FEDERAÇÃO PARÁ	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00 C
3.6.02.01.14.001	ANUIDADE	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00 C
3.6.02.01.16	FEDERAÇÃO PARANÁ	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00 C
3.6.02.01.16.001	ANUIDADE	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00 C
3.6.02.01.17	FEDERAÇÃO PERNAMBUCO	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00 C
3.6.02.01.17.001	ANUIDADE	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00 C
3.6.02.01.18	FEDERAÇÃO PIAUI	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00 C
3.6.02.01.18.001	ANUIDADE	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00 C
3.6.02.01.19	FEDERAÇÃO RIO DE JANEIRO	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00 C
3.6.02.01.19.001	ANUIDADE	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00 C
3.6.02.01.20	FEDERAÇÃO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00 C
3.6.02.01.20.001	ANUIDADE	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00 C
3.6.02.01.21	FEDERAÇÃO RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00 C
3.6.02.01.21.001	ANUIDADE	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00 C
3.6.02.01.22	FEDERAÇÃO RONDONIA	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00 C
3.6.02.01.22.001	ANUIDADE	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00 C
3.6.02.01.23	FEDERAÇÃO RORAIMA	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00 C
3.6.02.01.23.001	ANUIDADE	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00 C
3.6.02.01.24	FEDERAÇÃO SANTA CATARINA	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00 C
3.6.02.01.24.001	ANUIDADE	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00 C
3.6.02.01.25	FEDERAÇÃO SÃO PAULO	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00 C
3.6.02.01.25.001	ANUIDADE	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00 C
3.6.02.01.26	FEDERAÇÃO SERGIPE	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00 C
3.6.02.01.26.001	ANUIDADE	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00 C
3.6.02.01.98	CBTM - CONF. BRAS. TENIS DE MESA	0,00	374,00	225.445,10	225.071,10 C
3.6.02.01.98.003	T.R.A	0,00	374,00	225.445,10	225.071,10 C
3.6.02.01.99	DIVERSOS CLUBES/ASSOCIAÇÕES	0,00	2.518,45	56.913,50	54.395,05 C

## CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

23/11/2018 16:39:57

Folha 27

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.02.01.99.002	MULTAS	0,00	0,00	200,00	200,00 C
3.6.02.01.99.003	TRANSFERENCIA	0,00	978,45	18.515,90	17.537,45 C
3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00 C
3.6.02.01.99.005	DIVERSAS	0,00	1.540,00	33.597,60	32.057,60 C
3.6.02.02	RECEITAS COM EVENTOS	0,00	9.629,38	296.740,70	287.111,32 C
3.6.02.02.99	OUTRAS RECEITAS COM EVENTOS	0,00	9.629,38	296.740,70	287.111,32 C
3.6.02.02.99.001	COPA BRASIL CONCORDIA 2018	0,00	0,00	71.824,26	71.824,26 C
3.6.02.02.99.002	COPA BRASIL TOLEDO 2018	0,00	360,00	62.789,43	62.429,43 C
3.6.02.02.99.003	COPA BRASIL CUIABÁ 2018	0,00	0,00	31.842,25	31.842,25 C
3.6.02.02.99.004	COPA BRASIL JOAÇABA 2017	0,00	0,00	360,00	360,00 C
3.6.02.02.99.005	INSCRIÇÕES DE EVENTOS INTERNACIONA	0,00	150,00	76.422,37	76.272,37 C
3.6.02.02.99.006	APOIO E ORG. EVENTOS INTERNACIONAIS	0,00	9.119,38	52.380,39	43.261,01 C
3.6.02.02.99.007	52 ° CAMPEONATO BRASILEIRO	0,00	0,00	1.122,00	1.122,00 C
3.6.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	973.879,85	102.584,78	871.295,07 D
3.6.03.02	OUTRAS DESPESAS COM EVENTOS	0,00	17.785,43	0,00	17.785,43 D
3.6.03.02.01	OUTRAS DESPESAS COM EVENTOS	0,00	17.785,43	0,00	17.785,43 D
3.6.03.02.01.099	GASTOS GERAIS	0,00	17.785,43	0,00	17.785,43 D
3.6.03.03	DESPESAS GERAIS	0,00	956.094,42	102.584,78	853.509,64 D
3.6.03.03.01	PESSOAL	0,00	25.349,12	383,97	24.965,15 D
3.6.03.03.01.001	SALARIOS	0,00	0,98	0,08	0,90 D
3.6.03.03.01.002	FÉRIAS	0,00	377,88	377,88	0,00
3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE	0,00	463,12	6,00	457,12 D
3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO	0,00	12.570,30	0,00	12.570,30 D
3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA	0,00	10.388,42	0,00	10.388,42 D
3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA	0,00	24,36	0,00	24,36 D
3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA	0,00	490,00	0,01	489,99 D
3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	484,06	0,00	484,06 D
3.6.03.03.01.011	MEDICO DO TRABALHO	0,00	550,00	0,00	550,00 D
3.6.03.03.02	OCUPAÇÃO	0,00	3.709,50	0,00	3.709,50 D
3.6.03.03.02.003	DESPESAS C/MANUTENÇÃO	0,00	3.709,50	0,00	3.709,50 D
3.6.03.03.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	6.099,10	27,00	6.072,10 D
3.6.03.03.03.001	AGUA E ESGOTO	0,00	170,41	0,00	170,41 D
3.6.03.03.03.002	CORREIOS E MALOTES	0,00	713,54	27,00	686,54 D
3.6.03.03.03.003	ENERGIA ELETRICA	0,00	855,80	0,00	855,80 D
3.6.03.03.03.005	TELEFONE	0,00	4.359,35	0,00	4.359,35 D
3.6.03.03.04	DESPESAS GERAIS	0,00	382.719,34	14.184,87	368.534,47 D
3.6.03.03.04.001	AJUDA DE CUSTO	0,00	2.245,00	0,00	2.245,00 D
3.6.03.03.04.003	ASSINATURAS/ANUIDADES/PUBLICAÇÕES	0,00	3.670,01	0,00	3.670,01 D
3.6.03.03.04.004	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	509,29	0,00	509,29 D
3.6.03.03.04.005	BRINDES	0,00	508,67	0,00	508,67 D
3.6.03.03.04.006	COMBUSTIVEIS	0,00	3.814,84	0,00	3.814,84 D
3.6.03.03.04.007	COPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	172,80	0,00	172,80 D
3.6.03.03.04.009	DESPESA COM APOIO DIVERSAS FEDERAÇ	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00 D
3.6.03.03.04.010	DESPESA COM COMPUTADORES	0,00	1.295,95	0,00	1.295,95 D
3.6.03.03.04.011	DESPESAS LEGAIS	0,00	10.965,25	6.617,39	4.347,86 D
3.6.03.03.04.012	DIVERSAS DESPESAS	0,00	5.828,92	1.345,00	4.483,92 D
3.6.03.03.04.013	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	0,00	932,20	0,00	932,20 D
3.6.03.03.04.014	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	33.666,39	0,00	33.666,39 D
3.6.03.03.04.015	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	63,42	0,00	63,42 D
3.6.03.03.04.016	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	656,87	0,00	656,87 D
3.6.03.03.04.017	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	68,25	0,00	68,25 D
3.6.03.03.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.760,03	75,00	2.685,03 D
3.6.03.03.04.019	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	39,51	0,00	39,51 D
3.6.03.03.04.020	MEDICAMENTOS	0,00	1.421,84	0,00	1.421,84 D

## CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

23/11/2018 16:39:57

Folha 28

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.03.03.04.022	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00	66.279,41	921,98	65.357,43 D
3.6.03.03.04.024	SEGUROS	0,00	1.817,34	0,00	1.817,34 D
3.6.03.03.04.025	TRANSPORTES E FRETES	0,00	639,61	0,00	639,61 D
3.6.03.03.04.026	TRANSPORTES URBANOS	0,00	11.855,53	100,00	11.755,53 D
3.6.03.03.04.029	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	72.468,21	0,00	72.468,21 D
3.6.03.03.04.030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.534,31	0,00	1.534,31 D
3.6.03.03.04.031	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	480,00	0,00	480,00 D
3.6.03.03.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS-CONVÊNIOS	0,00	77.177,35	5.125,50	72.051,85 D
3.6.03.03.04.036	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	80.473,34	0,00	80.473,34 D
3.6.03.03.05	IMPOSTOS/ TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.463,50	0,00	5.463,50 D
3.6.03.03.05.001	IPTU	0,00	3.978,28	0,00	3.978,28 D
3.6.03.03.05.005	DIVERSAS TAXAS S/IMPORTAÇÃO	0,00	223,61	0,00	223,61 D
3.6.03.03.05.008	DIVERSOS IMPOSTOS/ TAXAS E CONTRIBU	0,00	233,14	0,00	233,14 D
3.6.03.03.05.012	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 217:	0,00	1.028,47	0,00	1.028,47 D
3.6.03.03.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	104.639,72	5.021,03	99.618,69 D
3.6.03.03.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	60.814,56	0,00	60.814,56 D
3.6.03.03.06.003	SERV. DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF	0,00	43.825,16	5.021,03	38.804,13 D
3.6.03.03.08	DEPRECIÇÃO	0,00	170.994,10	0,00	170.994,10 D
3.6.03.03.08.001	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	6.625,29	0,00	6.625,29 D
3.6.03.03.08.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	28.086,97	0,00	28.086,97 D
3.6.03.03.08.010	INSTALAÇÕES	0,00	703,80	0,00	703,80 D
3.6.03.03.08.011	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	0,00	18.688,68	0,00	18.688,68 D
3.6.03.03.08.012	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	114.164,88	0,00	114.164,88 D
3.6.03.03.08.013	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIRO:	0,00	2.724,48	0,00	2.724,48 D
3.6.03.03.09	DESPESAS C/ FÉRIAS	0,00	172.853,97	80.466,48	92.387,49 D
3.6.03.03.09.001	FÉRIAS	0,00	131.968,67	63.279,11	68.689,56 D
3.6.03.03.09.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00	30.219,58	12.703,75	17.515,83 D
3.6.03.03.09.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00	9.480,64	3.985,43	5.495,21 D
3.6.03.03.09.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS	0,00	1.185,08	498,19	686,89 D
3.6.03.03.10	DESPESAS C/ 13º SALÁRIO	0,00	81.487,05	2.501,43	78.985,62 D
3.6.03.03.10.001	13º SALÁRIO	0,00	60.585,19	1.859,81	58.725,38 D
3.6.03.03.10.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00	15.449,22	474,25	14.974,97 D
3.6.03.03.10.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00	4.846,79	148,77	4.698,02 D
3.6.03.03.10.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS	0,00	605,85	18,60	587,25 D
3.6.03.03.11	AMORTIZAÇÃO	0,00	2.779,02	0,00	2.779,02 D
3.6.03.03.11.001	SOFTWARES	0,00	2.779,02	0,00	2.779,02 D
3.6.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	44.659,76	52.351,36	7.691,60 C
3.6.04.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	44.639,76	14.302,26	30.337,50 D
3.6.04.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	16,60	14.076,10	14.059,50 C
3.6.04.01.01.001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	0,00	16,60	13.403,62	13.387,02 C
3.6.04.01.01.004	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	672,48	672,48 C
3.6.04.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	44.623,16	226,16	44.397,00 D
3.6.04.01.02.001	JUROS PAGOS	0,00	4.617,41	224,16	4.393,25 D
3.6.04.01.02.002	JUROS PAGOS S/TRIBUTOS	0,00	102,45	0,00	102,45 D
3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	26.585,81	2,00	26.583,81 D
3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	182,19	0,00	182,19 D
3.6.04.01.02.006	IOF	0,00	4.794,74	0,00	4.794,74 D
3.6.04.01.02.007	MULTAS	0,00	84,78	0,00	84,78 D
3.6.04.01.02.009	JUROS TAXA SELIC	0,00	8.255,78	0,00	8.255,78 D
3.6.04.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS OBRIGAÇÃO	0,00	20,00	20,00	0,00
3.6.04.02.02	VARIAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	20,00	20,00	0,00
3.6.04.02.02.001	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	0,00	20,00	20,00	0,00
3.6.04.03	REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	0,00	38.029,10	38.029,10 C
3.6.04.03.01	REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	0,00	38.029,10	38.029,10 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.04.03.01.001	REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	0,00	38.029,10	38.029,10 C
3.6.07	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERA	0,00	15.150,44	139.465,80	124.315,36 C
3.6.07.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERA	0,00	15.150,44	139.465,80	124.315,36 C
3.6.07.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	86,46	139.465,80	139.379,34 C
3.6.07.01.01.001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	86,46	139.465,80	139.379,34 C
3.6.07.01.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.063,98	0,00	15.063,98 D
3.6.07.01.02.001	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.063,98	0,00	15.063,98 D

ATIVO	3.532.758,97D
PASSIVO	3.323.357,06C
RESULTADO	209.401,91C
Resultado	209.401,91 C

ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO  
PRESIDENTE - CPF: 388.748.307-34

FATIMA MARIA VALOIS FOLCO  
Técnico em Contabilidade - CRC 076530/O-1 - RJ  
CPF: 337.624.657-20