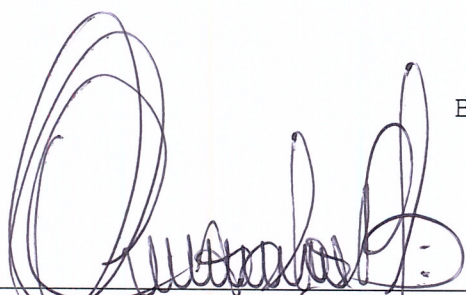


Declaração

Declaramos para os devidos fins, e a quem possa interessar, que a Century Soluções Contábeis LTDA S/S, responsável pela escrituração contábil da Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO, inscrita sob CNPJ N° 68.760.693/0001-54, informa que a contabilidade dessa entidade está devidamente escriturada de acordo com o Balancete de Verificação levantado até 31/12/2012.

Declaramos ainda que o presente Balancete de Verificação ainda será analisado e aprovado pelo Conselho Fiscal dessa entidade na oportunidade em que ocorrerá a AGO em Abril/2013.

Sem mais para momento,



Brasília-DF, 21 de Março de 2013.

Century Soluções Contábeis LTDA S/S
Carlos Eduardo de Oliveira Bezerra
CRC/DF - 018852/O-0
Técnico Contábil

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

(0014)

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

End.: SCS QUADRA 1 BLOCO D 28-SALA 111 EDIF. JK-ASA SUL - CEP: 70306-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 22/03/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		536.179,33	12.167.453,80	11.971.770,48	731.862,65
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		447.029,50	12.156.153,80	11.963.733,95	639.449,35
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		194.728,27	12.007.923,98	11.810.995,50	391.656,75
11101		1101010000	PRONTO PAGAMENTO		126,80	63.538,43	63.653,88	11,35
11102		1101010100	PRONTO PAGAMENTO/CAIXA - COB		126,80	62.938,43	63.053,88	11,35
11103		1101010200	PRONTO PAGAMENTO/CAIXA - CPB		0,00	600,00	600,00	0,00
11200		1101020000	BANCOS C/ MOVIMENTO		194.601,47	8.865.233,65	8.740.703,84	319.131,28
11201		1101020100	CONTA COB - CEF C/C 410-9		187.478,26	2.640.147,67	2.583.932,01	243.693,92
11202		1101020200	CONTA CPB - CEF C/C 420-3		3.150,64	554,31	3.704,95	0,00
11203		1101020300	REC.PRÓPRIOS - CEF C/C 422-0		2.803,19	44.366,56	46.437,10	732,65
11204		1101020400	BOLSA - CEF C/C 182-0		1.169,38	0,00	1.169,38	0,00
11213		1101021300	PROJETO-CEF C/C 872-1		0,00	230.774,40	229.839,94	934,46
11215		1101021500	PROJETO-CEF C/C 873-0		0,00	18.615,70	18.615,70	0,00
11218		1101021800	PROJETO-CEF C/C 1263-1 Min.Esp		0,00	1.871.188,79	1.871.159,09	29,70
11220		1101021900	PROJETO-CEF C/C 1463-4		0,00	2.035.554,38	2.035.554,38	0,00
11222		1101022000	PROJETO-CEF C/C 2296-2		0,00	1.917.906,69	1.917.906,69	0,00
11224		1101022100	PROJETO-CEF C/C 1482-0		0,00	106.125,15	32.384,60	73.740,55
11300		1101030000	APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	3.079.151,90	3.006.637,78	72.514,12
11214		1101030700	APLICAÇÕES - CEF 872-1		0,00	85.709,88	83.210,12	2.499,76
11216		1101030800	APLICAÇÕES - CEF 873-0		0,00	9.223,75	9.223,75	0,00
11219		1101030900	APLICAÇÕES - CEF 1263-1 Min.Es		0,00	963.295,84	900.625,98	62.669,86
11221		1101031000	APLICAÇÕES - CEF 1463-4		0,00	1.021.527,12	1.014.182,62	7.344,50
11223		1101031100	APLICAÇÕES - CEF 2296-2		0,00	966.998,76	966.998,76	0,00
11225		1101031200	APLICAÇÕES - CEF 1482-0		0,00	32.396,55	32.396,55	0,00
11500		1105000000	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		6.922,07	22.285,05	29.207,12	0,00
11503		1105030000	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS		6.922,07	22.285,05	29.207,12	0,00
11700		1107000000	IMPOSTOS/CONTRIB. A RECUPERAR		13.112,12	2.985,40	0,00	16.097,52
11701		1107010000	IRRF A RECUPERAR		180,62	2.985,40	0,00	3.166,02
11703		1107030000	INSS A COMPENSAR		11.360,73	0,00	0,00	11.360,73
11704		1107040000	FGTS A RESTITUIR		1.570,77	0,00	0,00	1.570,77
11800		1108000000	OUTROS CRÉDITOS		232.267,04	122.959,37	123.531,33	231.695,08
11801		1108010000	CRÉDITOS PARA CAMPEONATOS		34.356,15	0,00	0,00	34.356,15
11802		1108020000	CAIXA PEQUENAS DESPESAS		1.234,42	0,00	0,00	1.234,42
11803		1108030000	OBRA MARICÁ		195.296,47	0,00	0,00	195.296,47
11507		1108040000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.380,00	122.959,37	123.531,33	808,04
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		89.149,83	11.300,00	8.036,53	92.413,30
13200		1302000000	IMOBILIZADO		98.664,88	11.300,00	0,00	109.964,88
13201		1302010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		14.810,45	11.300,00	0,00	26.110,45
13202		1302020000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		34.435,37	0,00	0,00	34.435,37
13203		1302030000	PRÉDIOS		34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
13204		1302040000	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		10.181,06	0,00	0,00	10.181,06
13205		1302050000	SEDE MARICÁ/RIO		5.238,00	0,00	0,00	5.238,00
13300		1303000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		-15.292,81	0,00	6.880,98	-22.173,79
13301		1303010000	DEPR ACUM.MAQ. E EQUIPAMENTOS		-2.860,27	0,00	1.195,02	-4.055,29
13302		1303020000	DEPR ACUM.MOV. E UTENSÍLIOS		-6.041,84	0,00	2.839,35	-8.881,19
13303		1303030000	DEPR ACUM.COMPUT PERIFERICOS		-3.146,80	0,00	1.406,85	-4.553,65
13304		1303040000	DEPR ACUM.PREDIOS		-2.720,13	0,00	1.251,19	-3.971,32
13305		1303050000	DEPR ACUM.SEDE MARICÁ/RIO		-523,77	0,00	188,57	-712,34
13400		1304000000	INTANGÍVEL		9.960,00	0,00	0,00	9.960,00
13403		1304030000	SOFTWARE		9.960,00	0,00	0,00	9.960,00
13500		1305000000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		-4.182,24	0,00	1.155,55	-5.337,79

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO (0014)

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

End.: SCS QUADRA 1 BLOCO D 28-SALA 111 EDIF. JK-ASA SUL - CEP: 70306-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 22/03/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C. Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13503	1305030000	AMORT SOFTWARE	-4.182,24	0,00	1.155,55	-5.337,79



Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO (0014)

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

End.: SCS QUADRA 1 BLOCO D 28-SALA 111 EDIF. JK-ASA SUL - CEP: 70306-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 22/03/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		536.179,33	1.444.958,77	1.437.714,74	528.935,30
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		36.015,09	1.419.958,77	1.437.714,74	53.771,06
21100		2101000000	FORNECEDORES		0,00	256.628,08	259.753,08	3.125,00
21102		2101020000	CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S		0,00	35.875,00	39.000,00	3.125,00
21108		2101080000	EXPAND INFORMÁTICA LTDA		0,00	3.783,25	3.783,25	0,00
21112		2101120000	BARROCO E CIA LTDA		0,00	810,00	810,00	0,00
21116		2101160000	INTERN.BUSINESS CONSUL.ASSE.LT		0,00	3.447,50	3.447,50	0,00
21117		2101170000	BLUESTAR INFORMÁTICA LTDA		0,00	7.387,50	7.387,50	0,00
21124		2101240000	RVD OCEÂNICA AG.VIG.TUR.LTDA		0,00	750,00	750,00	0,00
21126		2101260000	FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOG. A		0,00	18.616,50	18.616,50	0,00
21136		2101360000	ARCOFLECHA BRASIL CENTRO TREIN		0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
21137		2101370000	BAR E REST.LUPULO DO GATO LTDA		0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
21141		2101410000	TRANSMIÇÃO CONFECCÕES LTDA ME		0,00	10.254,70	10.254,70	0,00
21148		2101480000	PREMIUM SERV.ESCR APOIO ADM.LT		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
21158		2101580000	PIN STAR IND.E COMÉRCIO LTDA		0,00	1.443,50	1.443,50	0,00
21161		2101610000	S & L PUBLICIDADE LTDA		0,00	53.750,90	53.750,90	0,00
21163		2101630000	ELETRÔNICA DO BRASIL LTDA EPP		0,00	1.682,05	1.682,05	0,00
21164		2101640000	ROBERTO DA CONCEIÇÃO		0,00	315,00	315,00	0,00
21165		2101650000	ARETE EDITORIAL S/A		0,00	4.276,24	4.276,24	0,00
21166		2101660000	ACIL AUTOMOTIVE CONSULT.INFORM		0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
21167		2101670000	SOL E MAR DE MARICÁ MAT.DE CON		0,00	808,04	808,04	0,00
21168		2101680000	FATTORIAL TECNOLOGIA LTDA		0,00	9.785,80	9.785,80	0,00
21169		2101690000	CHM TRANSPORTES E LOC.VEIC.LTD		0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
21171		2101710000	ZOCANTO E REIS TRANSP.ROD.LTDA		0,00	480,00	480,00	0,00
21172		2101720000	A.MAZUTTI CAMPINAS EPP		0,00	624,10	624,10	0,00
21173		2101730000	PIMENTA E FREITAS COM.VIDROS L		0,00	440,00	440,00	0,00
21174		2101740000	SB MARKETING E PROMOÇÕES LTDA		0,00	82.688,00	82.688,00	0,00
21200		2102000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.904,55	0,00	0,00	8.904,55
21202		2102020000	EMPRÉSTIMO DE DIRETORES		8.904,55	0,00	0,00	8.904,55
21300		2103000000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		23.124,53	894.095,62	898.340,02	27.368,93
21301		2103010000	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	468.176,87	468.176,87	0,00
21302		2103020000	13º SALÁRIO A PAGAR		0,00	35.537,16	35.537,16	0,00
21303		2103030000	FÉRIAS + 1/3 A PAGAR		0,00	35.907,95	35.907,95	0,00
21305		2103050000	RESCISÕES A PAGAR		0,00	61.251,88	61.251,88	0,00
21310		2103100000	INSS A RECOLHER		18.522,73	241.382,23	249.440,44	26.580,94
21314		2103140000	FGTS A RECOLHER		4.201,46	45.187,00	40.985,54	0,00
21317		2103170000	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER		26,66	1.632,05	1.632,05	26,66
21318		2103180000	PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER		373,68	5.020,48	5.408,13	761,33
21400		2104000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		3.986,01	54.628,09	59.241,45	8.599,37
21401		2104010000	IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER		3.638,68	49.340,10	53.138,07	7.436,65
21402		2104020000	IRRF S/RPA A RECOLHER		126,27	3.945,91	4.688,35	868,71
21403		2104030000	IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER		40,50	1.232,10	1.191,60	0,00
21404		2104040000	IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER		180,56	109,98	223,43	294,01
21500		2105000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	214.606,98	220.380,19	5.773,21
21501		2105010000	SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR		0,00	214.606,98	220.380,19	5.773,21
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
22100		2201000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
22101		2201010000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
24000		2400000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		475.164,24	0,00	0,00	475.164,24
24500		2405000000	SUPERÁVIT/DÉFICITS ACUMULADOS		475.164,24	0,00	0,00	475.164,24
24501		2405010000	SUPERÁVITS ACUMULADOS		475.164,24	0,00	0,00	475.164,24

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

(0014)

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

End.: SCS QUADRA 1 BLOCO D 28-SALA 111 EDIF. JK-ASA SUL - CEP: 70306-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 22/03/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	D E S P E S A S		0,00	3.105.827,69	85,18	3.105.742,51
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	3.105.827,69	85,18	3.105.742,51
51001		5101000000	DESPESAS OLÍMPICO		0,00	1.117.183,54	73,56	1.117.109,98
51100		5101010000	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	833.684,96	73,56	833.611,40
51101		5101010100	SALÁRIOS		0,00	439.819,87	73,56	439.746,31
51102		5101010200	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		0,00	3.261,34	0,00	3.261,34
51103		5101010300	HORAS EXTRAS		0,00	11.081,04	0,00	11.081,04
51104		5101010400	13º SALARIO		0,00	39.178,70	0,00	39.178,70
51105		5101010500	FÉRIAS + 1/3		0,00	49.831,03	0,00	49.831,03
51106		5101010600	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS		0,00	2.505,19	0,00	2.505,19
51113		5101011300	VALE-TRANSPORTE		0,00	20.762,67	0,00	20.762,67
51114		5101011400	VALE-ALIMENTAÇÃO		0,00	43.223,22	0,00	43.223,22
51115		5101011500	ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	35.749,99	0,00	35.749,99
51147		5101014700	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.080,24	0,00	5.080,24
51148		5101014800	PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		0,00	133.397,17	0,00	133.397,17
51149		5101014900	F.G.T.S		0,00	49.794,50	0,00	49.794,50
51200		5101020000	GASTOS GERAIS		0,00	283.498,58	0,00	283.498,58
51203		5101020300	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
51204		5101020400	SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA		0,00	219.368,98	0,00	219.368,98
51210		5101021000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	755,84	0,00	755,84
51211		5101021100	PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS-RPA		0,00	43.873,76	0,00	43.873,76
51300		5102000000	DESPESAS PARAOLÍMPICO		0,00	77.060,47	11,62	77.048,85
51301		5102010000	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	56.109,72	11,62	56.098,10
51302		5102010100	SALÁRIOS		0,00	25.434,35	11,62	25.422,73
51303		5102010200	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		0,00	76,68	0,00	76,68
51304		5102010300	HORAS EXTRAS		0,00	588,07	0,00	588,07
51305		5102010400	13º SALÁRIO		0,00	2.437,73	0,00	2.437,73
51306		5102010500	FÉRIAS + 1/3		0,00	2.813,19	0,00	2.813,19
51314		5102011300	VALE-TRANSPORTE		0,00	3.144,00	0,00	3.144,00
51315		5102011400	VALE-ALIMENTAÇÃO		0,00	5.405,96	0,00	5.405,96
51316		5102011500	ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	3.283,03	0,00	3.283,03
51347		5102014600	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	327,89	0,00	327,89
51348		5102014700	PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		0,00	7.883,54	0,00	7.883,54
51349		5102014800	F.G.T.S		0,00	4.715,28	0,00	4.715,28
51400		5102020000	GASTOS GERAIS		0,00	20.950,75	0,00	20.950,75
51403		5102020300	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
51404		5102020400	SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA		0,00	1.011,21	0,00	1.011,21
51409		5102020900	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	237,31	0,00	237,31
51410		5102021000	PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS-RPA		0,00	202,23	0,00	202,23
51500		5103000000	DESPESAS MASTER PLAN		0,00	296.311,38	0,00	296.311,38
51501		5103010000	SALÁRIOS E ORDENADOS SOCIAIS		0,00	69.980,00	0,00	69.980,00
51515		5103011400	VALE-ALIMENTAÇÃO		0,00	69.980,00	0,00	69.980,00
51550		5103020000	GASTOS GERAIS		0,00	226.331,38	0,00	226.331,38
51551		5103020100	AJUDA DE CUSTOS ATLETAS		0,00	218.954,90	0,00	218.954,90
51563		5103021300	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	2.204,00	0,00	2.204,00
51564		5103021400	IRRF - DESPESA		0,00	5.172,48	0,00	5.172,48
51600		5105000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	1.135.182,34	0,00	1.135.182,34
51602		5105020000	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	454,09	0,00	454,09
51603		5105030000	ALUGUEL		0,00	7.042,00	0,00	7.042,00
51604		5105040000	MATERIAL P/MANUT.INSTALAÇÃO		0,00	2.963,78	0,00	2.963,78
51605		5105050000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		0,00	14.901,48	0,00	14.901,48
51606		5105060000	CONDOMÍNIO		0,00	2.258,52	0,00	2.258,52
51607		5105070000	CORREIOS E TELEGRÁFOS		0,00	6.075,51	0,00	6.075,51

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

(0014)

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

End.: SCS QUADRA 1 BLOCO D 28-SALA 111 EDIF. JK-ASA SUL - CEP: 70306-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 22/03/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51608		5105080000	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
51609		5105090000	DEPRECIACÕES		0,00	6.880,98	0,00	6.880,98
51610		5105100000	AMORTIZAÇÕES		0,00	1.155,55	0,00	1.155,55
51611		5105110000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
51614		5105140000	DESPESAS C/HARDWARE E SOFTWARE		0,00	1.072,05	0,00	1.072,05
51615		5105150000	DESPESAS C/XEROX, ENCADERNAÇÃO		0,00	2,50	0,00	2,50
51616		5105160000	TELEFONE		0,00	1.247,22	0,00	1.247,22
51617		5105170000	DESPESAS C/MANUTENÇÃO		0,00	1.235,00	0,00	1.235,00
51618		5105180000	MATERIAL LIMP.MANUT.CONSERV.		0,00	1.198,01	0,00	1.198,01
51621		5105210000	BENS PERMANENTES		0,00	1.169,00	0,00	1.169,00
51622		5105220000	PREMIAÇÕES		0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
51626		5105260000	DESPESAS C/MEDICAMENTOS		0,00	22,50	0,00	22,50
51650		5105500000	DESPESAS DIVERSAS		0,00	182,50	0,00	182,50
51651		5105510000	DESPESAS C/INTERNET		0,00	649,00	0,00	649,00
51652		5105520000	DESPESAS C/PUBLICAÇÕES		0,00	4.276,24	0,00	4.276,24
51653		5105530000	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	152.939,00	0,00	152.939,00
51654		5105540000	DESPESAS C/CARTÓRIOS		0,00	1.544,35	0,00	1.544,35
51655		5105550000	SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	153,00	0,00	153,00
51657		5105570000	FRETES E CARRETOS		0,00	692,57	0,00	692,57
51658		5105580000	LANCHES E REFEIÇÕES		0,00	4.040,96	0,00	4.040,96
51659		5105590000	DESPESAS C/CONDUÇÃO		0,00	4.574,10	0,00	4.574,10
51660		5105600000	DESPESAS DE VIAGENS		0,00	43.391,64	0,00	43.391,64
51661		5105610000	OUTROS GASTOS		0,00	295,00	0,00	295,00
51663		5105630000	GASTOS C/ESTACIONAMENTO		0,00	22,10	0,00	22,10
51665		5105650000	PCMSO/PPRA		0,00	20,00	0,00	20,00
51666		5105660000	MATERIAL ESPORTIVO		0,00	827.115,19	0,00	827.115,19
51668		5105680000	DESPESAS C/TRANSPORTES		0,00	696,00	0,00	696,00
51670		5105700000	MATERIAL P/PREMIAÇÃO		0,00	2.366,00	0,00	2.366,00
51673		5105730000	DESPESAS C/UNIFORMES		0,00	2.796,50	0,00	2.796,50
51675		5105750000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
52000		5106000000	DESPESAS COM CAMPEONATOS		0,00	283.719,23	0,00	283.719,23
52100		5106010000	CAMPEONATOS NACIONAIS		0,00	53.691,70	0,00	53.691,70
52106		5106010600	DESPESAS C/CONDUÇÃO		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
52107		5106010700	DESPESAS DE VIAGENS		0,00	45.067,60	0,00	45.067,60
52113		5106011300	MATERIAL ESPORTIVO		0,00	4.624,10	0,00	4.624,10
52200		5106020000	CAMPEONATOS INTERNACIONAIS		0,00	230.027,53	0,00	230.027,53
52201		5106020100	AJUDA DE CUSTOS ATLETAS		0,00	17.040,75	0,00	17.040,75
52206		5106020600	DESPESAS C/CONDUÇÃO		0,00	680,00	0,00	680,00
52207		5106020700	DESPESAS DE VIAGENS		0,00	203.265,59	0,00	203.265,59
52209		5106020900	INSCRIÇÕES EM CAMPEONATOS		0,00	1.582,99	0,00	1.582,99
52219		5106021900	DESPESAS C/UNIFORMES		0,00	7.458,20	0,00	7.458,20
53000		5107000000	DESPESAS - MARICÁ/RJ		0,00	50.702,25	0,00	50.702,25
53001		5107010000	CONSUMO DE ÁGUA		0,00	497,62	0,00	497,62
53002		5107020000	CONSUMO DE ENERGIA		0,00	4.448,68	0,00	4.448,68
53009		5107090000	TELEFONE		0,00	7.888,76	0,00	7.888,76
53010		5107100000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	66,50	0,00	66,50
53016		5107160000	MATERIAL ESPORTIVO		0,00	388,27	0,00	388,27
53018		5107180000	DESPESAS C/INTERNET		0,00	1.284,94	0,00	1.284,94
53019		5107190000	VALE-ALIMENTAÇÃO		0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
53023		5107230000	LOCAÇÃO DE ESPAÇO P/TREINAMENT		0,00	4.999,00	0,00	4.999,00
53024		5107240000	LANCHES E REFEIÇÕES		0,00	28.603,48	0,00	28.603,48
53040		5107400000	OUTROS GASTOS		0,00	1.445,00	0,00	1.445,00
56000		5108000000	DESPESAS - CAMPINAS/SP		0,00	132.418,07	0,00	132.418,07
56002		5108020000	CONSUMO DE ENERGIA		0,00	1.293,86	0,00	1.293,86
56003		5108030000	ALUGUEL		0,00	69.053,00	0,00	69.053,00
56004		5108040000	MATERIAL P/MANUT.INSTALAÇÃO		0,00	7.010,00	0,00	7.010,00
56006		5108060000	CONDOMÍNIO		0,00	28.147,14	0,00	28.147,14
56009		5108090000	TELEFONE		0,00	18.991,28	0,00	18.991,28
56011		5108110000	BENS PERMANENTES		0,00	958,00	0,00	958,00
56022		5108220000	LOCAÇÃO DE ESPAÇO P/TREINAMENT		0,00	4.079,79	0,00	4.079,79

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

(0014)

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

End.: SCS QUADRA 1 BLOCO D 28-SALA 111 EDIF. JK-ASA SUL - CEP: 70306-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 22/03/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56024		5108240000	DESPESAS C/MENSALIDADE ACADEMI		0,00	2.885,00	0,00	2.885,00
54000		5114000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	4.586,06	0,00	4.586,06
54101		5114010000	IPTU/TLP		0,00	3.398,10	0,00	3.398,10
54102		5114020000	MULTAS FISCAIS		0,00	34,62	0,00	34,62
54104		5114040000	TAXAS DIVERSAS		0,00	829,30	0,00	829,30
54105		5114050000	IRRF - DESPESA		0,00	324,04	0,00	324,04
55000		5115000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	8.664,35	0,00	8.664,35
55101		5115010000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	4.010,71	0,00	4.010,71
55102		5115020000	JUROS PASSIVOS		0,00	2.173,75	0,00	2.173,75
55104		5115040000	ENCARGOS FISCAIS		0,00	1,81	0,00	1,81
55123		5115050000	MANUTENÇÃO DE CONTA		0,00	743,30	0,00	743,30
55121		5115060000	DÉBITO IOF		0,00	1.634,78	0,00	1.634,78
55120		5115200000	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	100,00	0,00	100,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO (0014)

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

End.: SCS QUADRA 1 BLOCO D 28-SALA 111 EDIF. JK-ASA SUL - CEP: 70306-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 22/03/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	R E C E I T A S		0,00	569.641,90	3.878.311,76	3.308.669,86
61000		6100000000	RECEITAS		0,00	0,00	3.878.311,76	3.878.311,76
61100		6101000000	SUBVENÇÕES/RECURSOS		0,00	0,00	3.811.982,43	3.811.982,43
61101		6101010000	COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO		0,00	0,00	2.634.329,88	2.634.329,88
61102		6101020000	COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO		0,00	0,00	173.344,69	173.344,69
61103		6101030000	REPASSES REGIONAIS		0,00	0,00	3.520,00	3.520,00
61104		6101040000	INSCRIÇÕES		0,00	0,00	33.954,93	33.954,93
61106		6101060000	SOLIDARIEDADE OLIMP.INTERNACIO		0,00	0,00	15.925,00	15.925,00
61108		6101080000	RECURSOS MINISTÉRIO DOS ESPORT		0,00	0,00	950.907,93	950.907,93
61300		6103000000	RECOMPOSIÇÕES E DOAÇÕES		0,00	0,00	5.024,74	5.024,74
61301		6103010000	DOAÇÕES DA DIRETORIA		0,00	0,00	1.783,91	1.783,91
61302		6103020000	RECOMPOSIÇÃO DA CONTA		0,00	0,00	3.240,83	3.240,83
61400		6104000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	20.901,51	20.901,51
61401		6104010000	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	2.274,61	2.274,61
61403		6104030000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	18.626,90	18.626,90
61500		6105000000	DEMAIS RECEITAS		0,00	0,00	40.403,08	40.403,08
61501		6105010000	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS		0,00	0,00	40.403,08	40.403,08
61502		6105010100	DESPESAS RECUPERADAS		0,00	0,00	40.403,08	40.403,08
62000		6200000000	DEDUÇÕES		0,00	569.641,90	0,00	-569.641,90
62100		6201000000	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		0,00	569.641,90	0,00	-569.641,90
62101		6201010000	DEVOLUÇÕES COMITÊ OLÍMPICO		0,00	418.892,27	0,00	-418.892,27
62102		6201020000	DEVOLUÇÕES COMITÊ PARAOLÍMPICO		0,00	150.749,63	0,00	-150.749,63

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO (0014)

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

End.: SCS QUADRA 1 BLOCO D 28-SALA 111 EDIF. JK-ASA SUL - CEP: 70306-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 22/03/2013

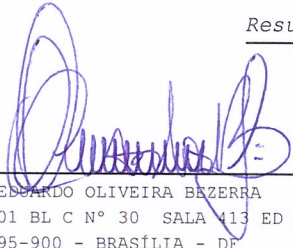
Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C. Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
-------------	---------------	---------------	--------------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

A T I V O	731.862,65 D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	528.935,30 C
D E S P E S A S	3.105.742,51 D
R E C E I T A S	3.308.669,86 C
Diferença	0,00
Resultado do Período	202.927,35 C



CARLOS EDOARDO OLIVEIRA BEZERRA
SCS QD 01 BL C N° 30 SALA 413 ED ANTÔNIO VENÂNCIO
CEP 70395-900 - BRASÍLIA - DF
TELEFONE 061 3321-0472
TEC. CONTÁBIL CRC 018852/O-0 CPF 95339027104