

Balanco Patrimonial
Encerrado em 31 de Dezembro de 2013

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA

2.905,33 D

BANCOS C/MOVIMENTO

138.272,52 D

TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO

604.060,77 D

----- 745.238,62 D

CRÉDITOS A RECEBER

CRÉDITOS A RECEBER

16.097,52 D

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

808,04 D

OUTROS CRÉDITOS

230.887,04 D

----- 247.792,60 D

----- 993.031,22 D

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO CORRIGIDO

135.674,12 D

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

32.857,60 C

INTANGÍVEL

9.960,00 D

(-) AMORTIZAÇÃO

7.329,79 C

----- 105.446,73 D

----- 105.446,73 D

Total Geral do Ativo

1.098.477,95 D

Balanço Patrimonial
Encerrado em 31 de Dezembro de 2013

PASSIVO**CIRCULANTE****OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS**

OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	68.660,58 C
ENCARGOS A RECOLHER	61.299,94 C
PROVISÕES TRABALHISTAS	85.886,14 C
LEI DE INCENTIVO - LEI AGNELO / PIVA	194.213,69 C
CONVÊNIOS	557.283,35 C
SOLIDARIEDADE OLÍMPICA	46.460,08 C
CONTRATO MÚTUO	20.400,00 C

----- 1.034.203,78 C
----- 1.034.203,78 C

NÃO CIRCULANTE**OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO****EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

8.904,55 C
----- 8.904,55 C
----- 8.904,55 C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO**PATRIMÔNIO LÍQUIDO****PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

55.369,62 C
----- 55.369,62 C
----- 55.369,62 C

Total Geral do Passivo

1.098.477,95 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo UM MILHÃO, NOVENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Maricá, 31 de Dezembro de 2013

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
PRESIDENTE - CPF: 528.542.808-49

JOSE DOMINGUES DA SILVA
Técnico em Contabilidade - CRC 031553/0-9 - RJ
CPF: 037.872.657-91

Balancete de Verificação
De 01/01/2013 até 31/12/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	658.407,51 D	10.538.660,31	10.098.589,87	1.098.477,95 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	565.994,21 D	10.512.951,07	10.085.914,06	993.031,22 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	318.201,61 D	10.506.733,26	10.079.696,25	745.238,62 D
1.1.1.01	CAIXA	11,35 D	24.210,80	21.316,82	2.905,33 D
1.1.1.01.00001	PRONTO PAGAMENTO/CAIXA - COB	11,35 D	24.000,00	21.306,29	2.705,06 D
1.1.1.01.00002	PRONTO PAGAMENTO/CAIXA - CPB	0,00	210,80	10,53	200,27 D
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	245.390,73 D	7.950.389,19	8.057.507,40	138.272,52 D
1.1.1.02.00001	CEF AG. 4044 C/C 000410-9 - LEI PIVA 2013	243.693,92 D	2.948.743,68	3.103.724,27	88.713,33 D
1.1.1.02.00003	CEF C/C 422-0 - REC PRÓPRIOS	732,65 D	10.437,02	8.611,61	2.558,06 D
1.1.1.02.00005	CEF AG 1244 C/C 1566-5 - CPB - MANUTENÇÂ	0,00	239.165,37	238.069,35	1.096,02 D
1.1.1.02.00006	CEF AG 1244 C/C 1650-5 - RECURSOS PRÓPR	0,00	1.309.526,72	1.306.984,72	2.542,00 D
1.1.1.02.00007	CEF AG 1244 C/C 1567-3 - CPB - AUXILIO ATL	0,00	149.865,29	149.290,63	574,66 D
1.1.1.02.00008	CEF AG 1244 C/C 1483-9 - SOLIDARIEDADE C	0,00	15.050,00	15.050,00	0,00
1.1.1.02.00013	PROJETO - CEF C/C 872-1	934,46 D	2.506,95	2.345,46	1.095,95 D
1.1.1.02.00018	PROJETO - CEF C/C 1263-1 MIN. ESPORTE	29,70 D	106.825,65	106.855,35	0,00
1.1.1.02.00019	PROJETO - CEF C/C 1463-4	0,00	17.501,96	12.589,64	4.912,32 D
1.1.1.02.00022	PROJETO - CEF C/C 1885-0 PROJETO TAULAN	0,00	315.814,01	315.814,01	0,00
1.1.1.02.00023	CEF AG 1244 C/C 1905-9 SOLIDARIEDADE OL	0,00	24.203,50	23.365,90	837,60 D
1.1.1.02.00024	BANCO DO BRASIL AG 2280-2 C/C 37.754-6 -	0,00	1.864.052,88	1.864.052,88	0,00
1.1.1.02.00025	BANCO DO BRASIL AG 2280-2 C/C 37.755-4 -	0,00	854.780,13	854.780,13	0,00
1.1.1.02.00026	CEF AG 1244 C/C 1909-1 SOLIDARIEDADE OL	0,00	91.916,03	55.973,45	35.942,58 D
1.1.1.03	TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO	72.799,53 D	2.532.133,27	2.000.872,03	604.060,77 D
1.1.1.03.00005	CEF AG 1244 CONTA 1566-5 CPB	0,00	117.782,20	110.035,48	7.746,72 D
1.1.1.03.00006	CEF AG 1244 CONTA 1650-5 REC. PRÓPRIOS	0,00	503.985,89	502.810,82	1.175,07 D
1.1.1.03.00007	CEF AG 1244 CONTA 1567-3 CPB	0,00	71.823,05	68.200,54	3.622,51 D
1.1.1.03.00013	CEF CONTA 872-1	2.504,17 D	4,88	2.509,05	0,00
1.1.1.03.00016	CEF AG 1244 CONTA 1263-1 (MIN. ESP) FIC L	0,00	43.041,33	43.159,65	118,32 C
1.1.1.03.00018	CEF AG 1244 CONTA 1263-1 (MIN. ESP) FIC	62.937,16 D	233,39	63.170,55	0,00
1.1.1.03.00019	CEF AG 1244 CONTA 1463-4 FIC	7.358,20 D	5.398,11	12.756,31	0,00
1.1.1.03.00022	CEF AG 1244 CONTA 1885-0 PROJETO TAULA	0,00	124.397,07	124.397,07	0,00
1.1.1.03.00024	BANCO DO BRASIL AG 2280-2 C/P 510.037.75	0,00	1.226.643,34	651.937,68	574.705,66 D
1.1.1.03.00025	BANCO DO BRASIL AG 2280-2 C/P 510.037.75	0,00	438.824,01	421.894,88	16.929,13 D
1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	247.792,60 D	6.217,81	6.217,81	247.792,60 D
1.1.2.01	CRÉDITOS A RECEBER	16.097,52 D	0,00	0,00	16.097,52 D
1.1.2.01.00000	IRRF A RECUPERAR	3.166,02 D	0,00	0,00	3.166,02 D
1.1.2.01.00003	INSS A COMPENSAR	11.360,73 D	0,00	0,00	11.360,73 D
1.1.2.01.00004	FGTS A RESTITUIR	1.570,77 D	0,00	0,00	1.570,77 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	808,04 D	6.217,81	6.217,81	808,04 D
1.1.2.02.00003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	808,04 D	0,00	0,00	808,04 D
1.1.2.02.00005	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.217,81	6.217,81	0,00
1.1.2.03	OUTROS CRÉDITOS	230.887,04 D	0,00	0,00	230.887,04 D
1.1.2.03.00001	CRÉDITOS PARA CAMPEONATOS	34.356,15 D	0,00	0,00	34.356,15 D
1.1.2.03.00002	CAIXA PEQUENAS DESPESAS	1.234,42 D	0,00	0,00	1.234,42 D
1.1.2.03.00003	OBRA MARICÁ	195.296,47 D	0,00	0,00	195.296,47 D

Balancete de Verificação
De 01/01/2013 até 31/12/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	92.413,30D	25.709,24	12.675,81	105.446,73 D
1.2.2	IMOBILIZADO	92.413,30D	25.709,24	12.675,81	105.446,73 D
1.2.2.01	IMOBILIZADO CORRIGIDO	109.964,88D	25.709,24	0,00	135.674,12 D
1.2.2.01.00001	IMÓVEIS - SALDO ANTERIOR	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00 D
1.2.2.01.00002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.435,37D	9.296,00	0,00	43.731,37 D
1.2.2.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.110,45D	8.048,67	0,00	34.159,12 D
1.2.2.01.00006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.181,06D	8.364,57	0,00	18.545,63 D
1.2.2.01.00008	SEDE MARICÁ/RIO	5.238,00D	0,00	0,00	5.238,00 D
1.2.2.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	22.173,79C	0,00	10.683,81	32.857,60 C
1.2.2.02.00001	(-) IMÓVEIS	3.971,32C	0,00	1.359,96	5.331,28 C
1.2.2.02.00002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.881,19C	0,00	4.068,51	12.949,70 C
1.2.2.02.00005	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.055,29C	0,00	2.788,74	6.844,03 C
1.2.2.02.00006	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.553,65C	0,00	2.257,08	6.810,73 C
1.2.2.02.00008	(-) SEDE MARICÁ/RIO	712,34C	0,00	209,52	921,86 C
1.2.2.03	INTANGÍVEL	9.960,00D	0,00	0,00	9.960,00 D
1.2.2.03.00001	SOFTWARES - LICENÇA DE USO	9.960,00D	0,00	0,00	9.960,00 D
1.2.2.04	(-) AMORTIZAÇÃO	5.337,79C	0,00	1.992,00	7.329,79 C
1.2.2.04.00001	(-) AMORTIZAÇÃO - SOFTWARES	5.337,79C	0,00	1.992,00	7.329,79 C

Balancete de Verificação
De 01/01/2013 até 31/12/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	658.407,51C	5.756.724,35	6.746.061,62	1.647.744,78 C
2.1	CIRCULANTE	44.866,51C	5.756.724,35	6.746.061,62	1.034.203,78 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	44.866,51C	5.756.724,35	6.746.061,62	1.034.203,78 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	3.125,00C	3.125,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00002	CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	3.125,00C	3.125,00	0,00	0,00
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	5.773,21C	999.137,85	1.062.025,22	68.660,58 C
2.1.1.03.00001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	521.249,06	521.249,06	0,00
2.1.1.03.00002	FÉRIAS À PAGAR	0,00	32.798,60	32.798,60	0,00
2.1.1.03.00003	13o. SALÁRIO À PAGAR	0,00	43.805,17	43.805,17	0,00
2.1.1.03.00004	INDENIZAÇÃO A PAGAR	0,00	23.217,49	49.413,58	26.196,09 C
2.1.1.03.00005	AUTÔNOMOS A PAGAR	5.773,21C	356.346,07	393.037,35	42.464,49 C
2.1.1.03.00006	AJUDAS DE CUSTO A PAGAR	0,00	21.721,46	21.721,46	0,00
2.1.1.04	ENCARGOS A RECOLHER	35.968,30C	475.165,72	500.497,36	61.299,94 C
2.1.1.04.00001	INSS A RECOLHER	26.580,94C	223.194,62	219.248,87	22.635,19 C
2.1.1.04.00002	FGTS A RECOLHER	0,00	45.327,39	53.014,36	7.686,97 C
2.1.1.04.00003	IRRF 0561 A RECOLHER - FOPAG	7.436,65C	65.416,57	62.768,69	4.788,77 C
2.1.1.04.00004	CONTR.SINDICAL/ASSIST. A RECOL	26,66C	1.597,31	1.570,65	0,00
2.1.1.04.00005	IRRF 0588 AUTÔNOMOS	868,71C	11.570,54	13.301,78	2.599,95 C
2.1.1.04.00006	INSS RETIDO DE TERCEIROS	0,00	116.015,72	137.918,20	21.902,48 C
2.1.1.04.00007	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	933,40	933,40	0,00
2.1.1.04.00008	IRRF 3208 - RETENÇÃO S/ALUGUEL PF	294,01C	873,93	607,17	27,25 C
2.1.1.04.00009	IRRF 0588 - AJUDAS DE CUSTO	0,00	3.203,64	3.956,94	753,30 C
2.1.1.04.00010	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER	761,33C	7.032,60	7.177,30	906,03 C
2.1.1.05	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	255,75	255,75	0,00
2.1.1.05.00005	RETENÇÃO PAG. CONTR. PJ A PJ-PIS/COFINS,	0,00	255,75	255,75	0,00
2.1.1.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	95.832,15	181.718,29	85.886,14 C
2.1.1.07.00001	PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00	24.183,24	110.069,38	85.886,14 C
2.1.1.07.00002	PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	71.648,91	71.648,91	0,00
2.1.1.08	LEI DE INCENTIVO - LEI AGNELO / PIVA	0,00	2.664.988,34	2.859.202,03	194.213,69 C
2.1.1.08.00001	TA 001/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - (	0,00	50.226,00	50.226,00	0,00
2.1.1.08.00002	TA 002/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS JAN/13	0,00	24.096,46	24.100,00	3,54 C
2.1.1.08.00003	TA 003/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	0,00	12.808,33	12.820,00	11,67 C
2.1.1.08.00004	TA 004/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	27.370,00	27.370,00	0,00
2.1.1.08.00005	TA 005/13 CC 1.1.- PRONTO PAGAMENTO JAI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.08.00006	TA 006/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS FEV/13	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00
2.1.1.08.00007	TA 007/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TECNICA - (	0,00	45.785,00	45.785,00	0,00
2.1.1.08.00008	TA 008/13 CC 1.1 - PRONTO PAGAMENTO FEI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.08.00009	TA 009/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	0,00	15.175,00	15.175,00	0,00
2.1.1.08.00010	FR 551/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - I	0,00	92.535,09	92.535,09	0,00
2.1.1.08.00011	TA 010/13 CC 4.6 - SELETIVA WC 1 E WC 2 D	0,00	8.418,30	8.418,30	0,00
2.1.1.08.00012	TA 011/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
2.1.1.08.00013	TA 012/13 CC 4.6 - ARIZONA CUP PHOENIX U	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.1.08.00014	TA 013/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	0,00	12.335,00	12.335,00	0,00
2.1.1.08.00015	TA 014/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	12.630,23	12.500,00	130,23 D
2.1.1.08.00016	TA 015/13 CC 1.1 - PRONTO PAGAMENTO MA	0,00	1.994,00	2.000,00	6,00 C
2.1.1.08.00017	TA 016/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETA MAR/13	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00

Balancete de Verificação
De 01/01/2013 até 31/12/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.08.00018	TA 017/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - (	0,00	52.111,00	52.111,00	0,00
2.1.1.08.00019	FR 566/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - I	0,00	90.575,09	90.575,09	0,00
2.1.1.08.00020	TA 018/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	0,00	12.990,00	12.990,00	0,00
2.1.1.08.00021	TA 019/13 CC 1.1 - PRONTO PAGAMENTO ABI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.08.00022	TA 020/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS ABR/13	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00
2.1.1.08.00023	FR 567/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - I	0,00	90.575,09	90.575,09	0,00
2.1.1.08.00024	TA 021/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - (	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
2.1.1.08.00025	TA 022/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	45.489,00	45.500,00	11,00 C
2.1.1.08.00026	TA 023/13 CC 3.4 - LIBERAÇÃO DE MATERIAL	0,00	30.002,00	30.002,00	0,00
2.1.1.08.00027	TA 024/13 CC 2.3 - CURSO DE ÁRBITROS MAI	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
2.1.1.08.00028	FR 585/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - I	0,00	90.575,09	90.575,09	0,00
2.1.1.08.00029	TA 025/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA CI	0,00	54.825,27	55.400,00	574,73 C
2.1.1.08.00030	TA 026/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS MAI/13	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00
2.1.1.08.00031	TA 027/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	0,00	12.440,00	12.440,00	0,00
2.1.1.08.00032	TA 028/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2.1.1.08.00033	TA 029/13 CC 1.1 - PRONTO PAGAMENTO MA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.08.00034	TA 030/13 CC 4.6 - COMPETIÇÃO DE RANQUE	0,00	39.699,34	40.000,00	300,66 C
2.1.1.08.00035	TA 031/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	0,00	3.455,24	12.430,00	8.974,76 C
2.1.1.08.00036	TA 032/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	9.069,81	10.850,00	1.780,19 C
2.1.1.08.00037	TA 033/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS JUN/13	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00
2.1.1.08.00038	TA 034/13 CC 1.1 - PRONTO PAGAMENTO JUI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.08.00039	TA 035/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA CI	0,00	44.859,09	46.260,00	1.400,91 C
2.1.1.08.00040	TA 036/13 CC 4.6 - ARCHERY WORLD CUP 20	0,00	49.085,40	47.826,78	1.258,62 D
2.1.1.08.00041	TA 037/13 CC 4.6 - SELETIVA W CAMPIONN C	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
2.1.1.08.00042	FR 601/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - I	0,00	82.468,78	91.163,05	8.694,27 C
2.1.1.08.00043	TA 038/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - (	0,00	53.176,50	53.210,00	33,50 C
2.1.1.08.00044	TA 039/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	0,00	10.450,30	12.880,00	2.429,70 C
2.1.1.08.00045	TA 040/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	2.046,00	14.350,00	12.304,00 C
2.1.1.08.00046	TA 041/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS JUL/13	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00
2.1.1.08.00047	TA 042/13 CC 1.1 - PRONTO PAGAMENTO JUI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.08.00048	TA 043/13 CC 4.6 - CAMPEONATO BRASILEIR	0,00	21.351,29	20.713,83	637,46 D
2.1.1.08.00049	FR 621/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - I	0,00	101.767,37	93.200,00	8.567,37 D
2.1.1.08.00050	TA 044/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - (	0,00	56.723,31	57.310,00	586,69 C
2.1.1.08.00051	TA 045/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	0,00	13.997,69	12.760,00	1.237,69 D
2.1.1.08.00052	TA 046/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00
2.1.1.08.00053	TA 047/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS AGO/13	0,00	22.026,65	22.100,00	73,35 C
2.1.1.08.00054	TA 048/13 CC 1.1 - PRONTO PAGAMENTO AG	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.08.00055	TA 049/13 CC 4.6 - WORLD ARCHERY CHAMP	0,00	115.843,09	115.843,09	0,00
2.1.1.08.00056	FR 637/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - I	0,00	86.871,33	90.575,09	3.703,76 C
2.1.1.08.00057	FR 654/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - I	0,00	101.226,65	100.200,00	1.026,65 D
2.1.1.08.00058	TA 050/13 CC 1.1 - PRONTO PAGAMENTO SE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.08.00059	TA 051/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS SET/13	0,00	21.840,35	21.650,00	190,35 D
2.1.1.08.00060	TA 052/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	0,00	11.891,76	12.880,00	988,24 C
2.1.1.08.00061	TA 053/13 CC 1.1 - PROGRAMA E PROJETOS I	0,00	14.350,00	14.350,00	0,00
2.1.1.08.00062	TA 054/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - (	0,00	52.441,26	57.310,00	4.868,74 C
2.1.1.08.00063	TA 055/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - (	0,00	37.622,74	52.184,83	14.562,09 C
2.1.1.08.00064	TA 056/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS - OUT/	0,00	21.650,00	21.650,00	0,00
2.1.1.08.00065	TA 057/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	0,00	10.786,70	13.015,00	2.228,30 C
2.1.1.08.00066	TA 058/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	8.888,90	13.019,90	4.131,00 C
2.1.1.08.00067	TA 059/13 CC 1.1 - PRONTO PAGAMENTO - O	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.08.00068	TA 060/13 CC 4.6 - PARTIC. WORLD ARCHER'	0,00	23.241,46	30.055,75	6.814,29 C
2.1.1.08.00069	TA 061/13 CC 4.6 - CAMPEONATO BRASILEIR	0,00	58.488,19	64.901,25	6.413,06 C
2.1.1.08.00070	FR 661/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA/EC	0,00	100.554,05	91.171,15	9.382,90 D
2.1.1.08.00071	TA 062/13 CC 1.1 - PRONTO PAGAMENTO - N	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Balancete de Verificação
De 01/01/2013 até 31/12/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.08.00072	TA 063/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	9.950,26	13.081,91	3.131,65 C
2.1.1.08.00073	TA 064/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS - NOV/	0,00	21.273,35	21.650,00	376,65 C
2.1.1.08.00074	TA 065/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	0,00	19.083,16	24.100,00	5.016,84 C
2.1.1.08.00075	TA 066/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - (	0,00	42.457,34	55.341,60	12.884,26 C
2.1.1.08.00076	FR 671/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - I	0,00	94.438,51	101.171,20	6.732,69 C
2.1.1.08.00077	TA 067/13 CC 4.6 - COPA ARGENTINA CADET	0,00	45.724,38	66.561,26	20.836,88 C
2.1.1.08.00078	TA 068/13 CC 1.1 - PRONTO PAGAMENTO - D	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
2.1.1.08.00079	TA 069/13 CC 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	3.040,59	13.019,90	9.979,31 C
2.1.1.08.00080	TA 070/13 CC 1.2 - MANUTENÇÃO DA ENTID/	0,00	32.036,07	43.880,00	11.843,93 C
2.1.1.08.00081	TA 071/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - (	0,00	50.531,84	79.862,93	29.331,09 C
2.1.1.08.00082	TA 072/13 CC 3.5 - AUXILIO ATLETAS - DEZ/1	0,00	21.273,35	21.650,00	376,65 C
2.1.1.08.00083	FR 680/13 CC 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - (	0,00	87.450,29	120.000,00	32.549,71 C
2.1.1.08.00099	TA'S DE 2012	0,00	0,00	690,85	690,85 C
2.1.1.10	CONVÊNIOS	0,00	1.457.713,59	2.014.996,94	557.283,35 C
2.1.1.10.00001	CONVÊNIO TC CPB 018/2013 - AUXILIO BOLS	0,00	74.683,96	81.724,59	7.040,63 C
2.1.1.10.00002	CONVENIO TC CPB 019/2013 - MANUTENÇÃO	0,00	120.544,58	127.684,64	7.140,06 C
2.1.1.10.00003	CONVÊNIO ME/CBTARCO 776541/2012 - REF	0,00	651.194,73	1.188.837,48	537.642,75 C
2.1.1.10.00004	CONVÊNIO ME/CBTARCO 777082/2012 - REF	0,00	420.910,11	426.370,02	5.459,91 C
2.1.1.10.00005	CONVÊNIO TC CPB 122/2013 - PROJETO TAU	0,00	190.380,21	190.380,21	0,00
2.1.1.12	SOLIDARIEDADE OLÍMPICA	0,00	60.505,95	106.966,03	46.460,08 C
2.1.1.12.00001	SOLIDARIEDADE OLÍMPICA	0,00	60.505,95	106.966,03	46.460,08 C
2.1.1.13	CONTRATO MÚTUO	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00 C
2.1.1.13.00001	COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	8.904,55C	0,00	0,00	8.904,55 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.904,55C	0,00	0,00	8.904,55 C
2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.904,55C	0,00	0,00	8.904,55 C
2.2.1.01.00001	EMPRÉSTIMOS DE DIRETORES	8.904,55C	0,00	0,00	8.904,55 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	604.636,45C	0,00	0,00	604.636,45 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	604.636,45C	0,00	0,00	604.636,45 C
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	604.636,45C	0,00	0,00	604.636,45 C
2.3.1.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICT ACUMULADO	604.636,45C	0,00	0,00	604.636,45 C

Balancete de Verificação
De 01/01/2013 até 31/12/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	DESPESAS	0,00	4.644.453,55	117.105,35	4.527.348,20 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.402.118,83	109.222,54	4.292.896,29 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.302.772,71	105.501,45	3.197.271,26 D
3.1.1.01	DESPESAS C/PESSOAL - LEI AGNELO/PIVA	0,00	1.255.967,68	0,25	1.255.967,43 D
3.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	557.938,17	0,10	557.938,07 D
3.1.1.01.00002	FÉRIAS	0,00	45.971,20	0,00	45.971,20 D
3.1.1.01.00003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	42.876,44	0,00	42.876,44 D
3.1.1.01.00004	13º SALÁRIO	0,00	50.920,32	0,00	50.920,32 D
3.1.1.01.00005	INSS	0,00	261.678,01	0,14	261.677,87 D
3.1.1.01.00006	FGTS	0,00	56.131,79	0,00	56.131,79 D
3.1.1.01.00007	FGTS - RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	0,00	5.845,76	0,00	5.845,76 D
3.1.1.01.00008	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTO/MEDICAMEN	0,00	47.250,30	0,00	47.250,30 D
3.1.1.01.00009	GRATIFICAÇÕES / DIÁRIAS	0,00	400,00	0,00	400,00 D
3.1.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	0,00	41.292,38	0,00	41.292,38 D
3.1.1.01.00011	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	129.155,40	0,00	129.155,40 D
3.1.1.01.00012	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.067,70	0,01	7.067,69 D
3.1.1.01.00017	ANUÊNIO / TRIÊNIO / QUINQUÊNIO	0,00	6.950,33	0,00	6.950,33 D
3.1.1.01.00018	HORAS EXTRAS	0,00	2.429,88	0,00	2.429,88 D
3.1.1.01.00019	EXAMES MÉDICO ADMISSIONAL, DEMISSION	0,00	60,00	0,00	60,00 D
3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - LEI AGNELO/	0,00	1.872.528,92	13.390,14	1.859.138,78 D
3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00 D
3.1.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADOS P.FÍSICA	0,00	464.642,67	5.773,21	458.869,46 D
3.1.1.02.00003	LUZ E FORÇA	0,00	5.915,14	0,00	5.915,14 D
3.1.1.02.00004	TELEFONE / INTERNET	0,00	46.632,51	0,00	46.632,51 D
3.1.1.02.00005	DESPESA C/COPA E COZINHA	0,00	2.179,93	0,00	2.179,93 D
3.1.1.02.00008	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	7.996,78	0,00	7.996,78 D
3.1.1.02.00009	LOCAÇÃO DE TRANSPORTES	0,00	5.690,00	0,00	5.690,00 D
3.1.1.02.00010	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.271,97	0,00	1.271,97 D
3.1.1.02.00011	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	28.429,26	0,00	28.429,26 D
3.1.1.02.00012	SEGUROS	0,00	846,72	0,00	846,72 D
3.1.1.02.00013	ALUGUEL	0,00	78.776,78	0,00	78.776,78 D
3.1.1.02.00014	CONDOMÍNIO E TAXAS	0,00	34.321,93	0,00	34.321,93 D
3.1.1.02.00015	DESPESAS DIVERSAS	0,00	17.769,68	376,00	17.393,68 D
3.1.1.02.00016	INSTALAÇÕES, BENFEITORIAS E REFORMAS	0,00	15.220,18	0,00	15.220,18 D
3.1.1.02.00017	DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS	0,00	40.111,52	0,00	40.111,52 D
3.1.1.02.00018	PASSAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO I	0,00	385.047,36	744,70	384.302,66 D
3.1.1.02.00019	FRETES E CARRETOS	0,00	8.793,49	0,00	8.793,49 D
3.1.1.02.00020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS, PUBLICIDADE, LI	0,00	58.774,62	4.954,00	53.820,62 D
3.1.1.02.00021	CORREIOS E MALOTES	0,00	2.927,67	0,00	2.927,67 D
3.1.1.02.00024	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES/PRE	0,00	8.569,50	0,00	8.569,50 D
3.1.1.02.00026	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.613,50	0,00	1.613,50 D
3.1.1.02.00027	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES / DESPESA	0,00	1.336,87	0,00	1.336,87 D
3.1.1.02.00028	DESPESA C/CARTÓRIO E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	784,71	0,00	784,71 D
3.1.1.02.00029	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00 D
3.1.1.02.00030	DESPESAS C/TRANSPORTE/PEDÁGIO/ESTACI	0,00	6.309,75	0,00	6.309,75 D
3.1.1.02.00031	BENS DE NATUREZA PEMANENTE	0,00	666,21	0,00	666,21 D
3.1.1.02.00032	DESPESAS C/UNIFORMES/MATERIAIS ESPOR	0,00	5.111,50	0,00	5.111,50 D
3.1.1.02.00035	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D
3.1.1.02.00037	APOIO ÀS FEDERAÇÕES	0,00	1.947,88	0,00	1.947,88 D
3.1.1.02.00039	DESPESA C/INFORMÁTICA	0,00	18.558,92	0,00	18.558,92 D

Balancete de Verificação
De 01/01/2013 até 31/12/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.02.00044	PAGAMENTO DE DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO//	0,00	379.365,70	1.542,23	377.823,47 D
3.1.1.02.00045	DESPESAS C/EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÃ	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00 D
3.1.1.02.00047	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	12.675,81	0,00	12.675,81 D
3.1.1.02.00048	AGUA E ESGOTO	0,00	849,62	0,00	849,62 D
3.1.1.02.00049	TAXAS E INSCRIÇÕES C/CAMPEONATOS	0,00	22.914,04	0,00	22.914,04 D
3.1.1.02.00050	RECOMPOSIÇÃO DE SALDO	0,00	524,31	0,00	524,31 D
3.1.1.02.00051	DEVOLUÇÃO DE SALDO	0,00	166.856,72	0,00	166.856,72 D
3.1.1.02.00052	CALCULO E CORREÇÃO DE TA'S	0,00	3.605,67	0,00	3.605,67 D
3.1.1.03	DESPESAS COM PROVISÕES	0,00	174.276,11	92.111,06	82.165,05 D
3.1.1.03.00001	PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00	106.348,29	24.183,24	82.165,05 D
3.1.1.03.00002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	0,00	67.927,82	67.927,82	0,00
3.1.4	CONVÊNIOS	0,00	1.006.936,07	3.721,09	1.003.214,98 D
3.1.4.01	CONVÊNIOS	0,00	999.493,89	0,00	999.493,89 D
3.1.4.01.00001	MINISTÉRIO DO ESPORTE	0,00	59.545,93	0,00	59.545,93 D
3.1.4.01.00002	TC - CPB 019/2013 - MANUTENÇÃO DA ENTII	0,00	38.918,96	0,00	38.918,96 D
3.1.4.01.00003	TC - CPB 018/2013 - AUXILIO BOLSA ATLETA	0,00	12.321,88	0,00	12.321,88 D
3.1.4.01.00004	CONVÊNIO ME/CBTARCO 776541/2012 - CON	0,00	608.694,06	0,00	608.694,06 D
3.1.4.01.00005	CONVÊNIO ME/CBTARCO 777082/2012 - CON	0,00	280.013,06	0,00	280.013,06 D
3.1.4.02	DESPESAS COM PREVISÕES DE CONVÊNIOS	0,00	7.442,18	3.721,09	3.721,09 D
3.1.4.02.00001	PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00	3.721,09	0,00	3.721,09 D
3.1.4.02.00002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	0,00	3.721,09	3.721,09	0,00
3.1.6	SOLIDARIEDADE OLIMPICA	0,00	92.410,05	0,00	92.410,05 D
3.1.6.01	DESPESAS COM SOLIDARIEDADE OLIMPICA	0,00	92.410,05	0,00	92.410,05 D
3.1.6.01.00001	DESPESAS DIVERSAS COM SOLIDARIEDADE C	0,00	92.410,05	0,00	92.410,05 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSOS PRÓP	0,00	242.334,72	7.882,81	234.451,91 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSOS PRÓP	0,00	242.334,72	7.882,81	234.451,91 D
3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RECURSOS PI	0,00	206.816,27	7.853,25	198.963,02 D
3.2.1.01.00001	SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	2.307,60	0,00	2.307,60 D
3.2.1.01.00002	SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	0,00	4.794,21	0,00	4.794,21 D
3.2.1.01.00003	LUZ E FORÇA	0,00	166,08	0,00	166,08 D
3.2.1.01.00004	TELEFONE / INTERNET	0,00	99,67	0,00	99,67 D
3.2.1.01.00014	CONDOMINIO E TAXAS	0,00	977,39	0,00	977,39 D
3.2.1.01.00015	DESPESAS DIVERSAS	0,00	15.251,58	0,00	15.251,58 D
3.2.1.01.00016	AJUDA DE CUSTO / DIÁRIAS	0,00	112.971,01	2.225,00	110.746,01 D
3.2.1.01.00017	PASSAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO I	0,00	47.335,63	5.628,25	41.707,38 D
3.2.1.01.00019	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	0,00	299,77	0,00	299,77 D
3.2.1.01.00021	ANUNCIOS, PROPAGANDAS, PUBLICIDADE, LI	0,00	301,80	0,00	301,80 D
3.2.1.01.00027	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.2.1.01.00029	DESPESAS C/CARTÓRIO E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	812,88	0,00	812,88 D
3.2.1.01.00030	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	17.511,53	0,00	17.511,53 D
3.2.1.01.00037	APOIO AS FEDERAÇÕES	0,00	3.834,13	0,00	3.834,13 D
3.2.1.01.00038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSISTENCIAL	0,00	52,79	0,00	52,79 D
3.2.1.01.00039	DESPESAS C/INFORMATICA	0,00	0,20	0,00	0,20 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS PRÓPF	0,00	23.888,02	0,00	23.888,02 D

Balancete de Verificação
De 01/01/2013 até 31/12/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	8.139,00	0,00	8.139,00 D
3.2.1.02.00005	INSS	0,00	13.877,80	0,00	13.877,80 D
3.2.1.02.00006	FGTS	0,00	657,63	0,00	657,63 D
3.2.1.02.00010	VALE TRANSPORTE	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D
3.2.1.02.00012	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	82,20	0,00	82,20 D
3.2.1.02.00017	ANUÊNIO / TRIÊNIO / QUINQUENIO	0,00	81,39	0,00	81,39 D
3.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.521,28	29,56	7.491,72 D
3.2.1.03.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	5.926,74	0,00	5.926,74 D
3.2.1.03.00003	JUROS, MORA E MULTAS	0,00	623,48	0,00	623,48 D
3.2.1.03.00004	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	247,56	0,00	247,56 D
3.2.1.03.00007	IPCA/GLOSA	0,00	723,50	29,56	693,94 D
3.2.1.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	4.109,15	0,00	4.109,15 D
3.2.1.04.00001	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.949,95	0,00	2.949,95 D
3.2.1.04.00003	IRPF	0,00	1.159,20	0,00	1.159,20 D

Balancete de Verificação
De 01/01/2013 até 31/12/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00	5.850,00	3.983.931,37	3.978.081,37 C
4.1	RECEITA OPERACIONAL	0,00	5.850,00	3.833.257,16	3.827.407,16 C
4.1.1	RECEITA LEI PIVA	0,00	5.850,00	2.388.311,38	2.382.461,38 C
4.1.1.01	PROGRAMAS E PROJETOS DE FOMENTO(1.1)	0,00	5.850,00	158.006,13	152.156,13 C
4.1.1.01.00001	TA 004/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	0,00	0,00	20.820,08	20.820,08 C
4.1.1.01.00002	TA 005/13 - PRONTO PAGAMENTO JAN/13	0,00	0,00	1.243,74	1.243,74 C
4.1.1.01.00003	TA 008/13 - PRONTO PAGAMENTO FEV/13	0,00	0,00	1.660,64	1.660,64 C
4.1.1.01.00004	TA 011/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	0,00	0,00	12.772,39	12.772,39 C
4.1.1.01.00005	TA 014/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	0,00	0,00	9.634,73	9.634,73 C
4.1.1.01.00006	TA 015/13 - PRONTO PAGAMENTO MAR/13	0,00	0,00	1.505,63	1.505,63 C
4.1.1.01.00007	TA 019/13 - PRONTO PAGAMENTO ABR/13	0,00	0,00	1.554,04	1.554,04 C
4.1.1.01.00008	TA 022/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	0,00	0,00	37.654,14	37.654,14 C
4.1.1.01.00009	TA 028/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	0,00	0,00	8.365,50	8.365,50 C
4.1.1.01.00010	TA 029/13 - PRONTO PAGAMENTO MAI/13	0,00	0,00	1.611,62	1.611,62 C
4.1.1.01.00011	TA 032/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	0,00	0,00	5.657,45	5.657,45 C
4.1.1.01.00012	TA 034/13 - PRONTO PAGAMENTO JUN/13	0,00	0,00	1.580,05	1.580,05 C
4.1.1.01.00013	TA 040/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	0,00	0,00	1.408,65	1.408,65 C
4.1.1.01.00014	TA 042/13 - PRONTO PAGAMENTO JUL/13	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00 C
4.1.1.01.00015	TA 046/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	0,00	5.850,00	11.830,00	5.980,00 C
4.1.1.01.00016	TA 048/13 - PRONTO PAGAMENTO AGO/13	0,00	0,00	1.976,16	1.976,16 C
4.1.1.01.00017	TA 050/13 - PRONTO PAGAMENTO SET/13	0,00	0,00	1.673,22	1.673,22 C
4.1.1.01.00018	TA 053/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	0,00	0,00	9.869,43	9.869,43 C
4.1.1.01.00019	TA 058/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	0,00	0,00	8.888,90	8.888,90 C
4.1.1.01.00020	TA 059/13 - PRONTO PAGAMENTO OUT/13	0,00	0,00	1.864,04	1.864,04 C
4.1.1.01.00021	TA 062/13 - PRONTO PAGAMENTO NOV/13	0,00	0,00	1.449,87	1.449,87 C
4.1.1.01.00022	TA 063/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	0,00	0,00	9.950,26	9.950,26 C
4.1.1.01.00024	TA 069/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO	0,00	0,00	3.040,59	3.040,59 C
4.1.1.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE DES	0,00	0,00	148.798,94	148.798,94 C
4.1.1.02.00001	TA 003/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE JAN	0,00	0,00	11.583,01	11.583,01 C
4.1.1.02.00002	TA 009/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE FEV	0,00	0,00	10.280,28	10.280,28 C
4.1.1.02.00003	TA 013/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MA	0,00	0,00	10.877,52	10.877,52 C
4.1.1.02.00004	TA 018/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE ABI	0,00	0,00	11.730,22	11.730,22 C
4.1.1.02.00005	TA 027/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MA	0,00	0,00	12.151,25	12.151,25 C
4.1.1.02.00006	TA 031/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE JUN	0,00	0,00	864,82	864,82 C
4.1.1.02.00007	TA 039/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE JUL	0,00	0,00	7.427,22	7.427,22 C
4.1.1.02.00008	TA 045/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE AGO	0,00	0,00	11.512,86	11.512,86 C
4.1.1.02.00009	TA 052/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE SET	0,00	0,00	10.465,83	10.465,83 C
4.1.1.02.00010	TA 057/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE OUT	0,00	0,00	10.786,70	10.786,70 C
4.1.1.02.00011	TA 065/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE NOV	0,00	0,00	19.083,16	19.083,16 C
4.1.1.02.00012	TA 070/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE DEZ	0,00	0,00	32.036,07	32.036,07 C
4.1.1.03	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS (2.3)	0,00	0,00	9.172,10	9.172,10 C
4.1.1.03.00001	TA 024/13 - CURSO DE ÁRBITROS MAI/13	0,00	0,00	9.172,10	9.172,10 C
4.1.1.04	PREPARAÇÃO TÉCNICA/CENTRO DE TREINAM	0,00	0,00	1.497.959,53	1.497.959,53 C
4.1.1.04.00001	TA 001/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	0,00	0,00	39.513,57	39.513,57 C
4.1.1.04.00002	TA 007/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	0,00	0,00	45.209,71	45.209,71 C
4.1.1.04.00003	FR 551/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE	0,00	0,00	88.865,00	88.865,00 C
4.1.1.04.00004	TA 017/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTR	0,00	0,00	48.565,69	48.565,69 C
4.1.1.04.00005	FR 566/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE	0,00	0,00	80.727,98	80.727,98 C

Balancete de Verificação
De 01/01/2013 até 31/12/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.04.00006	FR 567/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE	0,00	0,00	84.219,67	84.219,67 C
4.1.1.04.00007	TA 021/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTRC	0,00	0,00	36.899,98	36.899,98 C
4.1.1.04.00008	TA 023/13 - LIBERAÇÃO DE MATERIAL TÉCNI	0,00	0,00	29.046,11	29.046,11 C
4.1.1.04.00009	FR 585/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE	0,00	0,00	90.516,07	90.516,07 C
4.1.1.04.00010	TA 025/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTRC	0,00	0,00	54.286,50	54.286,50 C
4.1.1.04.00011	TA 035/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTRC	0,00	0,00	32.214,71	32.214,71 C
4.1.1.04.00012	FR 601/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE	0,00	0,00	65.327,91	65.327,91 C
4.1.1.04.00013	TA 038/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTRC	0,00	0,00	53.176,50	53.176,50 C
4.1.1.04.00014	FR 621/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE	0,00	0,00	92.940,40	92.940,40 C
4.1.1.04.00015	TA 044/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTRC	0,00	0,00	38.127,33	38.127,33 C
4.1.1.04.00016	FR 637/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE	0,00	0,00	82.821,29	82.821,29 C
4.1.1.04.00017	FR 654/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE	0,00	0,00	84.121,55	84.121,55 C
4.1.1.04.00018	TA 054/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTRC	0,00	0,00	38.324,79	38.324,79 C
4.1.1.04.00019	TA 055/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTRC	0,00	0,00	37.622,74	37.622,74 C
4.1.1.04.00020	FR 661/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE	0,00	0,00	100.554,05	100.554,05 C
4.1.1.04.00021	TA 066/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTRC	0,00	0,00	42.457,34	42.457,34 C
4.1.1.04.00022	FR 671/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE	0,00	0,00	94.438,51	94.438,51 C
4.1.1.04.00023	TA 071/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTRC	0,00	0,00	50.531,84	50.531,84 C
4.1.1.04.00024	FR 680/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTRC	0,00	0,00	87.450,29	87.450,29 C
4.1.1.05	MANUTENÇÃO E LOCOMOÇÃO DE ATLETAS (E	0,00	0,00	262.295,70	262.295,70 C
4.1.1.05.00001	TA 002/13 - AUXILIO ATLETAS JAN/13	0,00	0,00	22.022,00	22.022,00 C
4.1.1.05.00002	TA 006/13 - AUXILIO ATLETAS FEV/13	0,00	0,00	22.022,00	22.022,00 C
4.1.1.05.00003	TA 016/13 - AUXILIO ATLETAS MAR/13	0,00	0,00	22.022,00	22.022,00 C
4.1.1.05.00004	TA 020/13 - AUXILIO ATLETAS ABR/13	0,00	0,00	22.022,00	22.022,00 C
4.1.1.05.00005	TA 026/13 - AUXILIO ATLETAS MAI/13	0,00	0,00	22.022,00	22.022,00 C
4.1.1.05.00006	TA 033/13 - AUXILIO ATLETAS JUN/13	0,00	0,00	22.022,00	22.022,00 C
4.1.1.05.00007	TA 041/13 - AUXILIO ATLETAS JUL/13	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00 C
4.1.1.05.00008	TA 047/13 - AUXILIO ATLETAS AGO/13	0,00	0,00	22.026,65	22.026,65 C
4.1.1.05.00009	TA 051/13 - AUXILIO ATLETAS SET/13	0,00	0,00	21.840,35	21.840,35 C
4.1.1.05.00010	TA 056/13 - AUXILIO ATLETAS OUT/13	0,00	0,00	21.650,00	21.650,00 C
4.1.1.05.00011	TA 064/13 - AUXILIO ATLETAS NOV/13	0,00	0,00	21.273,35	21.273,35 C
4.1.1.05.00012	TA 072/13 - AUXILIO ATLETAS DEZ/13	0,00	0,00	21.273,35	21.273,35 C
4.1.1.06	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS (	0,00	0,00	312.078,98	312.078,98 C
4.1.1.06.00001	TA 010/13 - SELETIVA WC 1 E WC 2 DE 01/03	0,00	0,00	6.090,00	6.090,00 C
4.1.1.06.00002	TA 012/13 - ARIZONA CUP PHOENIX USA 04/0	0,00	0,00	4.447,38	4.447,38 C
4.1.1.06.00003	TA 030/13 - COMPETIÇÃO DE RANQUEAMENT	0,00	0,00	39.693,82	39.693,82 C
4.1.1.06.00004	TA 036/13 - ARCHERY WORLD CUP 2013 STA	0,00	0,00	49.085,40	49.085,40 C
4.1.1.06.00005	TA 037/13 - SELETIVA W CAMPIONN DE 28/0	0,00	0,00	5.160,00	5.160,00 C
4.1.1.06.00006	TA 043/13 - CAMPEONATO BRASILEIRO JUVE	0,00	0,00	13.937,55	13.937,55 C
4.1.1.06.00007	TA 049/13 - WORLD ARCHERY CHAMPIONSHI	0,00	0,00	98.623,93	98.623,93 C
4.1.1.06.00008	TA 060/13 - PARTICIPAÇÃO WORLD ARCHERY	0,00	0,00	23.241,46	23.241,46 C
4.1.1.06.00009	TA 061/13 - CAMPEONATO BRASILEIRO DE T	0,00	0,00	58.488,19	58.488,19 C
4.1.1.06.00010	TA 067/13 - COPA ARGENTINA CADETES Y JU	0,00	0,00	13.311,25	13.311,25 C
4.1.4	CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.384.561,13	1.384.561,13 C
4.1.4.01	CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.384.561,13	1.384.561,13 C
4.1.4.01.00001	MINISTÉRIO DO ESPORTE	0,00	0,00	7.594,38	7.594,38 C
4.1.4.01.00002	CONVENIO TC CPB 018/2013	0,00	0,00	67.184,91	67.184,91 C
4.1.4.01.00003	CONVENIO TC CPB 019/2013	0,00	0,00	72.149,02	72.149,02 C
4.1.4.01.00004	CONVÊNIO ME/CBTARCO 776541/2012 - BB C	0,00	0,00	653.358,23	653.358,23 C
4.1.4.01.00005	CONVÊNIO ME/CBTARCO 777082/2012 - BB C	0,00	0,00	428.410,11	428.410,11 C

Balancete de Verificação
De 01/01/2013 até 31/12/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.4.01.00006	PROJETO TAULANDIA CPB	0,00	0,00	155.864,48	155.864,48 C
4.1.6	RECEITA SOLIDARIEDADE OLÍMPICA	0,00	0,00	60.384,65	60.384,65 C
4.1.6.01	RECEITA SOLIDARIEDADE OLÍMPICA	0,00	0,00	60.384,65	60.384,65 C
4.1.6.01.00001	SOLIDARIEDADE OLÍMPICA	0,00	0,00	60.384,65	60.384,65 C
4.2	RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	150.674,21	150.674,21 C
4.2.1	RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	150.674,21	150.674,21 C
4.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	124.903,82	124.903,82 C
4.2.1.01.00001	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.528,02	6.528,02 C
4.2.1.01.00005	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	25.339,52	25.339,52 C
4.2.1.01.00007	TAXAS E INSCRIÇÕES	0,00	0,00	62.143,38	62.143,38 C
4.2.1.01.00008	DOAÇÕES	0,00	0,00	30.892,90	30.892,90 C
4.2.1.02	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	25.770,39	25.770,39 C
4.2.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	24.628,37	24.628,37 C
4.2.1.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.142,02	1.142,02 C

ATIVO	1.098.477,95D
PASSIVO	1.647.744,78C
DESPESAS	4.527.348,20D
RECEITAS	3.978.081,37C
Resultado	549.266,83 D

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
PRESIDENTE - CPF: 528.542.808-49

JOSE DOMINGUES DA SILVA
Técnico em Contabilidade - CRC 031553/0-9 - RJ
CPF: 037.872.657-91