

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

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: 30/11/2011

Período: Janeiro a Junho de 2011

Data do encerramento: 30/06/2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		484.094,88	1.653.164,32	1.495.388,13	641.871,07
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		399.966,95	1.627.954,07	1.485.428,13	542.492,89
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		155.567,79	1.571.338,43	1.431.112,21	295.794,01
11101		1101010000	PRONTO PAGAMENTO		2.980,23	37.871,38	40.081,17	770,44
11102		1101010100	PRONTO PAGAMENTO/CAIXA - COB		2.980,23	30.071,38	32.281,17	770,44
11103		1101010200	PRONTO PAGAMENTO/CAIXA - CPB		0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
11200		1101020000	BANCOS C/ MOVIMENTO		152.587,56	1.533.467,05	1.391.031,04	295.023,57
11201		1101020100	CONTA COB - CEF C/C 410-9		131.554,94	1.095.382,80	1.005.889,09	221.048,65
11202		1101020200	CONTA CPB - CEF C/C 420-3		8.219,68	59.700,63	65.225,84	2.694,47
11203		1101020300	REC.PRÓPRIOS - CEF C/C 422-0		5.133,80	68.909,79	58.381,20	15.662,39
11204		1101020400	BOLSA - CEF C/C 182-0		3.745,00	22.560,00	25.250,30	1.054,70
11205		1101020500	PROJETO-CEF C/C 184-6		0,00	37.051,40	33.302,63	3.748,77
11206		1101020600	PROJETO-CEF C/C 420-9		3.934,14	111.789,04	88.955,78	26.767,40
11211		1101021100	PROJETO-CEF C/C 677-0		0,00	97.604,40	91.711,05	5.893,35
11212		1101021200	PROJETO-CEF C/C 710-5		0,00	40.468,99	22.315,15	18.153,84
11700		1107000000	IMPOSTOS/CONTRIB. A RECUPERAR		13.112,12	0,00	0,00	13.112,12
11701		1107010000	IRRF A RECUPERAR		180,62	0,00	0,00	180,62
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		231.287,04	56.615,64	54.315,92	233.586,76
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		400,00	56.615,64	54.315,92	2.699,72
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		84.127,93	25.210,25	9.960,00	99.378,18
13200		1302000000	IMOBILIZADO		93.374,63	15.250,25	9.960,00	98.664,88
13201		1302010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.633,35	5.954,45	0,00	18.587,80
13202		1302020000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		25.139,57	9.295,80	0,00	34.435,37
13203		1302030000	PRÉDIOS		34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
13204		1302040000	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		6.403,71	0,00	0,00	6.403,71
13205		1302050000	SEDE MARICÁ/RIO		5.238,00	0,00	0,00	5.238,00
13206		1302060000	SOFTWARE		9.960,00	0,00	9.960,00	0,00
13300		1303000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		-7.055,52	0,00	0,00	-7.055,52
13301		1303010000	DEPR ACUM.MAQ. E EQUIPAMENTOS		-1.434,85	0,00	0,00	-1.434,85
13302		1303020000	DEPR ACUM.MOV. E UTENSÍLIOS		-2.851,39	0,00	0,00	-2.851,39
13303		1303030000	DEPR ACUM.COMPUT PERIFERICOS		-1.409,28	0,00	0,00	-1.409,28
13304		1303040000	DEPR ACUM.PREDIOS		-1.360,00	0,00	0,00	-1.360,00
13400		1304000000	INTANGÍVEL		0,00	9.960,00	0,00	9.960,00
13403		1304030000	SOTWARE		0,00	9.960,00	0,00	9.960,00
13500		1305000000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		-2.191,18	0,00	0,00	-2.191,18
13503		1305030000	AMORT SOFTWARE		-2.191,18	0,00	0,00	-2.191,18

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: 30/11/2011

Período: Janeiro a Junho de 2011

Data do encerramento: 30/06/2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		484.094,88	518.521,53	556.347,60	521.920,95
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		50.685,53	518.521,53	556.347,60	88.511,60
21100		2101000000	FORNECEDORES		3.600,00	104.616,85	110.048,55	9.031,70
21102		2101020000	CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S		0,00	10.629,96	10.629,96	0,00
21107		2101070000	ML COMUNICAÇÃO E MARK.LTDA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
21108		2101080000	EXPAND INFORMÁTICA LTDA		0,00	1.744,00	2.043,00	299,00
21117		2101170000	BLUESTAR INFORMÁTICA LTDA		2.000,00	11.850,00	11.820,00	1.970,00
21124		2101240000	RVD OCEÂNICA AG.VIG.TUR.LTDA		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
21125		2101250000	QUINTAL ONE COM.DISTR.LTDA		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
21126		2101260000	FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOG. A		0,00	15.957,00	18.616,50	2.659,50
21130		2101300000	TRANSPORTES DE MUDANÇAS BULHOE		600,00	600,00	0,00	0,00
21132		2101320000	REGIUS SALOMÃO ME		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
21133		2101330000	ARCON AR CONDICIONADO LTDA ME		0,00	450,00	450,00	0,00
21134		2101340000	PHONITEC TEC.INFORM.TELECOM.LT		0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
21135		2101350000	VERSATIL MÓVEIS P/ESCRIT.LTDA		0,00	1.602,00	1.602,00	0,00
21136		2101360000	ARCOFLECHA BRASIL CENTRO TREIN		0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
21137		2101370000	BAR E REST.LUPULO DO GATO LTDA		0,00	1.960,46	1.960,46	0,00
21138		2101380000	ST PAUL PLAZA HOTÉIS TUR.LTDA		0,00	22.338,80	22.338,80	0,00
21139		2101390000	ATACADÃO DISTR.COM.IND.LTDA		0,00	209,28	209,28	0,00
21140		2101400000	JACINTA JANUARIO ANTUNES EPP		0,00	480,00	480,00	0,00
21141		2101410000	TRANSMIÇÃO CONFEÇÕES LTDA ME		0,00	2.266,80	4.978,00	2.711,20
21142		2101420000	VICAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTD		0,00	10.867,50	10.867,50	0,00
21147		2101470000	TROVO E TROVO LTDA ME		0,00	350,70	350,70	0,00
21148		2101480000	PREMIUM SERV.ESCR APOIO ADM.LT		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
21149		2101490000	EDITORA JORNAL DE BRASÍLIA LTD		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
21150		2101500000	TECH DATA BRASIL LTDA		0,00	2.385,35	2.385,35	0,00
21151		2101510000	ANS COM.MATL.P/INFORM.MANUT.LT		0,00	0,00	1.392,00	1.392,00
21200		2102000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.388,90	664,01	339,04	8.063,93
21202		2102020000	EMPRESTIMO DE DIRETORES		8.388,90	664,01	339,04	8.063,93
21300		2103000000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		33.881,25	254.423,80	265.806,33	45.263,78
21301		2103010000	SALÁRIOS A PAGAR		16.061,17	146.551,58	154.168,13	23.677,72
21310		2103100000	INSS A RECOLHER		15.390,96	94.116,66	97.565,65	18.839,95
21314		2103140000	FGTS A RECOLHER		2.217,70	11.625,03	11.824,62	2.417,29
21317		2103170000	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER		26,66	769,85	769,85	26,66
21318		2103180000	PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER		184,76	1.360,68	1.478,08	302,16
21400		2104000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		2.264,94	19.836,71	21.984,08	4.412,31
21401		2104010000	IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER		1.836,82	12.733,42	13.583,66	2.687,06
21402		2104020000	IRRF S/RPA A RECOLHER		428,12	6.635,29	7.851,92	1.644,75
21403		2104030000	IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER		0,00	438,00	508,50	70,50
21406		2104060000	ISS RETIDO S/SERVS A RECOLHER		0,00	30,00	40,00	10,00
21500		2105000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.550,44	138.980,16	158.169,60	21.739,88
21501		2105010000	SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR		2.550,44	138.980,16	158.169,60	21.739,88
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
22100		2201000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
22101		2201010000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
24000		2400000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		408.409,35	0,00	0,00	408.409,35
24500		2405000000	SUPERÁVIT/DÉFICITS ACUMULADOS		408.409,35	0,00	0,00	408.409,35
24501		2405010000	SUPERÁVITS ACUMULADOS		408.409,35	0,00	0,00	408.409,35

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: 30/11/2011

Período: Janeiro a Junho de 2011

Data do encerramento: 30/06/2011

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	1.160.463,52	24,59	1.160.438,93
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	1.160.463,52	24,59	1.160.438,93
51001		5101000000	DESPESAS OLÍMPICO		0,00	387.430,23	24,59	387.405,64
51100		5101010000	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	207.628,87	24,59	207.604,28
51101		5101010100	SALÁRIOS		0,00	124.365,85	24,59	124.341,26
51102		5101010200	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		0,00	372,52	0,00	372,52
51103		5101010300	HORAS EXTRAS		0,00	6.455,73	0,00	6.455,73
51104		5101010400	13° SALARIO		0,00	92,26	0,00	92,26
51113		5101011300	VALE-TRANSPORTE		0,00	5.766,00	0,00	5.766,00
51114		5101011400	VALE-ALIMENTAÇÃO		0,00	24.241,20	0,00	24.241,20
51147		5101014700	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.312,62	0,00	1.312,62
51148		5101014800	PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		0,00	34.521,79	0,00	34.521,79
51149		5101014900	F.G.T.S		0,00	10.500,90	0,00	10.500,90
51200		5101020000	GASTOS GERAIS		0,00	179.801,36	0,00	179.801,36
51203		5101020300	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	5.430,00	0,00	5.430,00
51204		5101020400	SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA		0,00	137.337,10	0,00	137.337,10
51206		5101020600	DESPESAS C/CONDUÇÃO		0,00	2.058,00	0,00	2.058,00
51207		5101020700	DESPESAS DE VIAGENS		0,00	14.788,37	0,00	14.788,37
51210		5101021000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	607,90	0,00	607,90
51211		5101021100	PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS-RPA		0,00	19.579,99	0,00	19.579,99
51300		5102000000	DESPESAS PARAOLÍMPICO		0,00	60.482,79	0,00	60.482,79
51301		5102010000	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	26.464,21	0,00	26.464,21
51302		5102010100	SALÁRIOS		0,00	14.712,00	0,00	14.712,00
51304		5102010300	HORAS EXTRAS		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
51305		5102010400	13° SALÁRIO		0,00	34,31	0,00	34,31
51314		5102011300	VALE-TRANSPORTE		0,00	528,00	0,00	528,00
51315		5102011400	VALE-ALIMENTAÇÃO		0,00	3.549,04	0,00	3.549,04
51347		5102014600	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	165,46	0,00	165,46
51348		5102014700	PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		0,00	4.351,68	0,00	4.351,68
51349		5102014800	F.G.T.S		0,00	1.323,72	0,00	1.323,72
51400		5102020000	GASTOS GERAIS		0,00	34.018,58	0,00	34.018,58
51403		5102020300	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	5.199,96	0,00	5.199,96
51404		5102020400	SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA		0,00	18.585,36	0,00	18.585,36
51406		5102020600	DESPESAS C/CONDUÇÃO		0,00	551,70	0,00	551,70
51407		5102020700	DESPESAS DE VIAGENS		0,00	5.597,89	0,00	5.597,89
51409		5102020900	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	79,20	0,00	79,20
51410		5102021000	PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS-RPA		0,00	4.004,47	0,00	4.004,47
51500		5103000000	DESPESAS MASTER PLAN		0,00	66.332,14	0,00	66.332,14
51501		5103010000	SALÁRIOS E ORDENADOS SOCIAIS		0,00	15.372,00	0,00	15.372,00
51515		5103011400	VALE-ALIMENTAÇÃO		0,00	15.372,00	0,00	15.372,00
51550		5103020000	GASTOS GERAIS		0,00	50.960,14	0,00	50.960,14
51551		5103020100	AJUDA DE CUSTOS ATLETAS		0,00	30.160,01	0,00	30.160,01
51555		5103020500	LANCHES E REFEIÇÕES		0,00	6.879,06	0,00	6.879,06
51556		5103020600	DESPESAS C/CONDUÇÃO		0,00	1.810,00	0,00	1.810,00
51557		5103020700	DESPESAS DE VIAGENS		0,00	270,00	0,00	270,00
51559		5103020900	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		0,00	200,00	0,00	200,00
51560		5103021000	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	3.461,30	0,00	3.461,30
51561		5103021100	MATERIAL LIMP.MANUT.CONSERV.		0,00	23,26	0,00	23,26
51562		5103021200	PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS-RPA		0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
51563		5103021300	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	467,56	0,00	467,56
51570		5103027000	OUTROS GASTOS		0,00	88,95	0,00	88,95
51600		5105000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	217.097,13	0,00	217.097,13
51602		5105020000	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	507,81	0,00	507,81

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: 30/11/2011

Período: Janeiro a Junho de 2011

Data do encerramento: 30/06/2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51603		5105030000	ALUGUEL		0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
51604		5105040000	MATERIAL P/MANUT.INSTALAÇÃO		0,00	920,60	0,00	920,60
51605		5105050000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		0,00	5.173,35	0,00	5.173,35
51606		5105060000	CONDOMÍNIO		0,00	1.908,33	0,00	1.908,33
51607		5105070000	CORREIOS E TELEGRÁFOS		0,00	4.896,50	0,00	4.896,50
51608		5105080000	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
51614		5105140000	DESPESAS C/HARDWARE E SOFTWARE		0,00	196,00	0,00	196,00
51615		5105150000	DESPESAS C/XEROX, ENCADERNAÇÃO		0,00	15,60	0,00	15,60
51616		5105160000	TELEFONE		0,00	13.311,90	0,00	13.311,90
51617		5105170000	DESPESAS C/MANUTENÇÃO		0,00	282,30	0,00	282,30
51618		5105180000	MATERIAL LIMP.MANUT.CONSERV.		0,00	815,86	0,00	815,86
51619		5105190000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	100,00	0,00	100,00
51621		5105210000	BENS PERMANENTES		0,00	373,85	0,00	373,85
51622		5105220000	PREMIAÇÕES		0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
51623		5105230000	LOCAÇÃO DE ESPAÇO P/TREINAMENT		0,00	150,00	0,00	150,00
51624		5105240000	DESPESAS C/BRINDES		0,00	150,00	0,00	150,00
51625		5105250000	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS		0,00	400,00	0,00	400,00
51651		5105510000	DESPESAS C/INTERNET		0,00	413,00	0,00	413,00
51652		5105520000	DESPESAS C/PUBLICAÇÕES		0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
51653		5105530000	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	28.963,00	0,00	28.963,00
51654		5105540000	DESPESAS C/CARTÓRIOS		0,00	506,24	0,00	506,24
51656		5105560000	DESPESAS TORNEIOS/CAMPEONATO		0,00	1.096,60	0,00	1.096,60
51657		5105570000	FRETES E CARRETOS		0,00	257,52	0,00	257,52
51658		5105580000	LANCHES E REFEIÇÕES		0,00	3.195,77	0,00	3.195,77
51659		5105590000	DESPESAS C/CONDUÇÃO		0,00	2.923,40	0,00	2.923,40
51660		5105600000	DESPESAS DE VIAGENS		0,00	95.088,48	0,00	95.088,48
51661		5105610000	OUTROS GASTOS		0,00	222,30	0,00	222,30
51662		5105620000	ANUIDADE P/ORGANIZ.INTERNAC		0,00	1.026,60	0,00	1.026,60
51663		5105630000	GASTOS C/ESTACIONAMENTO		0,00	62,50	0,00	62,50
51664		5105640000	MATERIAIS TÉCNICOS		0,00	76,00	0,00	76,00
51665		5105650000	PCMSO/PPRA		0,00	56,00	0,00	56,00
51666		5105660000	MATERIAL ESPORTIVO		0,00	3.586,37	0,00	3.586,37
51670		5105700000	MATERIAL P/PREMIAÇÃO		0,00	1.623,00	0,00	1.623,00
51672		5105720000	BRINDES		0,00	60,00	0,00	60,00
51673		5105730000	DESPESAS C/UNIFORMES		0,00	3.138,25	0,00	3.138,25
52000		5106000000	DESPESAS COM CAMPEONATOS		0,00	373.072,07	0,00	373.072,07
52100		5106010000	CAMPEONATOS NACIONAIS		0,00	98.129,21	0,00	98.129,21
52104		5106010400	SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA		0,00	2.247,14	0,00	2.247,14
52105		5106010500	LANCHES E REFEIÇÕES		0,00	10.029,04	0,00	10.029,04
52106		5106010600	DESPESAS C/CONDUÇÃO		0,00	16.187,50	0,00	16.187,50
52107		5106010700	DESPESAS DE VIAGENS		0,00	55.560,10	0,00	55.560,10
52109		5106010900	INSCRIÇÕES EM CAMPEONATOS		0,00	8.304,00	0,00	8.304,00
52114		5106011400	MATERIAL P/PREMIAÇÃO		0,00	480,00	0,00	480,00
52116		5106011600	PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS-RPA		0,00	449,43	0,00	449,43
52117		5106011700	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM		0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
52118		5106011800	IRRF - DESPESA		0,00	700,00	0,00	700,00
52119		5106011900	DESPESAS C/UNIFORMES		0,00	1.272,00	0,00	1.272,00
52120		5106012000	LOCAÇÃO DE ESPAÇO P/TREINAMENT		0,00	800,00	0,00	800,00
52200		5106020000	CAMPEONATOS INTERNACIONAIS		0,00	274.942,86	0,00	274.942,86
52201		5106020100	AJUDA DE CUSTOS ATLETAS		0,00	9.298,09	0,00	9.298,09
52205		5106020500	LANCHES E REFEIÇÕES		0,00	7.641,82	0,00	7.641,82
52206		5106020600	DESPESAS C/CONDUÇÃO		0,00	180,00	0,00	180,00
52207		5106020700	DESPESAS DE VIAGENS		0,00	256.530,10	0,00	256.530,10
52219		5106021900	DESPESAS C/UNIFORMES		0,00	1.292,85	0,00	1.292,85
53000		5107000000	DESPESAS - MARICÁ/RJ		0,00	14.478,64	0,00	14.478,64
53001		5107010000	CONSUMO DE ÁGUA		0,00	323,76	0,00	323,76
53002		5107020000	CONSUMO DE ENERGIA		0,00	2.373,58	0,00	2.373,58
53004		5107040000	MATERIAL P/MANUT.INSTALAÇÃO		0,00	831,00	0,00	831,00
53005		5107050000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		0,00	400,00	0,00	400,00
53009		5107090000	TELEFONE		0,00	2.360,78	0,00	2.360,78
53011		5107110000	BENS PERMANENTES		0,00	464,10	0,00	464,10

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: 30/11/2011

Período: Janeiro a Junho de 2011

Data do encerramento: 30/06/2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
53018		5107180000	DESPESAS C/INTERNET		0,00	534,50	0,00	534,50
53020		5107200000	MATERIAL LIMP.MANUT.CONSERV.		0,00	199,92	0,00	199,92
53024		5107240000	LANCHES E REFEIÇÕES		0,00	6.751,00	0,00	6.751,00
53040		5107400000	OUTROS GASTOS		0,00	240,00	0,00	240,00
56000		5108000000	DESPESAS - CAMPINAS/SP		0,00	25.037,73	0,00	25.037,73
56002		5108020000	CONSUMO DE ENERGIA		0,00	1.329,16	0,00	1.329,16
56003		5108030000	ALUGUEL		0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
56006		5108060000	CONDOMÍNIO		0,00	4.520,88	0,00	4.520,88
56009		5108090000	TELEFONE		0,00	594,27	0,00	594,27
56011		5108110000	BENS PERMANENTES		0,00	6.586,92	0,00	6.586,92
56020		5108200000	MATERIAL LIMP.MANUT.CONSERV.		0,00	260,80	0,00	260,80
56022		5108220000	LOCAÇÃO DE ESPAÇO P/TREINAMENT		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
56023		5108230000	LANCHES E REFEIÇÕES		0,00	350,70	0,00	350,70
56060		5108600000	OUTROS GASTOS		0,00	95,00	0,00	95,00
54000		5114000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	2.777,97	0,00	2.777,97
54101		5114010000	IPTU/TLP		0,00	1.520,02	0,00	1.520,02
54105		5114050000	IRRF - DESPESA		0,00	958,26	0,00	958,26
54107		5114070000	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		0,00	299,69	0,00	299,69
55000		5115000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	13.754,82	0,00	13.754,82
55101		5115010000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	2.087,62	0,00	2.087,62
55102		5115020000	JUROS PASSIVOS		0,00	503,72	0,00	503,72
55104		5115040000	ENCARGOS FISCAIS		0,00	7,77	0,00	7,77
55123		5115050000	MANUTENÇÃO DE CONTA		0,00	769,90	0,00	769,90
55121		5115060000	DÉBITO IOF		0,00	10.385,81	0,00	10.385,81

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: 30/11/2011

Período: Janeiro a Junho de 2011

Data do encerramento: 30/06/2011

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	225.800,79	1.506.189,84	1.280.389,05
61000		6100000000	RECEITAS		0,00	0,00	1.506.189,84	1.506.189,84
61100		6101000000	SUBVENÇÕES/RECURSOS		0,00	0,00	1.498.474,20	1.498.474,20
61101		6101010000	COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO		0,00	0,00	1.038.914,88	1.038.914,88
61102		6101020000	COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO		0,00	0,00	361.740,31	361.740,31
61103		6101030000	REPASSES REGIONAIS		0,00	0,00	9.603,00	9.603,00
61104		6101040000	INSCRIÇÕES		0,00	0,00	33.961,01	33.961,01
61105		6101050000	MASTER PLAN		0,00	0,00	44.755,00	44.755,00
61106		6101060000	SOLIDARIEDADE OLIMP.INTERNACIO		0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
61300		6103000000	RECOMPOSIÇÕES E DOAÇÕES		0,00	0,00	286,91	286,91
61301		6103010000	DOAÇÕES DA DIRETORIA		0,00	0,00	1,25	1,25
61302		6103020000	RECOMPOSIÇÃO DA CONTA		0,00	0,00	285,66	285,66
61400		6104000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.746,67	1.746,67
61401		6104010000	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	1.746,67	1.746,67
61500		6105000000	DEMAIS RECEITAS		0,00	0,00	5.682,06	5.682,06
61501		6105010000	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS		0,00	0,00	5.682,06	5.682,06
61502		6105010100	DESPESAS RECUPERADAS		0,00	0,00	5.682,06	5.682,06
62000		6200000000	DEDUÇÕES		0,00	225.800,79	0,00	-225.800,79
62100		6201000000	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		0,00	225.800,79	0,00	-225.800,79
62101		6201010000	DEVOLUÇÕES COMITÊ OLÍMPICO		0,00	188.173,29	0,00	-188.173,29
62102		6201020000	DEVOLUÇÕES COMITÊ PARAOLÍMPICO		0,00	37.627,50	0,00	-37.627,50

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: BrasíliaUF: DFEmitido em: 30/11/2011

Período: Janeiro a Junho de 2011Data do encerramento: 30/06/2011

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

Resumo do Balancete

A T I V O	641.871,07	D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	521.920,95	C
D E S P E S A S	1.160.438,93	D
R E C E I T A S	1.280.389,05	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	119.950,12	C