

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 B SALA 909 --ASA SUL - CEP: 70308-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 07/02/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		285.009,21	2.189.779,64	1.990.693,97	484.094,88
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		213.614,29	2.168.787,65	1.982.434,99	399.966,95
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		21.822,89	2.062.143,74	1.928.398,84	155.567,79
11101		1101010000	PRONTO PAGAMENTO		0,00	112.099,01	109.118,78	2.980,23
11102		1101010100	PRONTO PAGAMENTO/CAIXA		0,00	112.099,01	109.118,78	2.980,23
11200		1101020000	BANCOS C/ MOVIMENTO		21.822,89	1.950.044,73	1.819.280,06	152.587,56
11201		1101020100	CONTA COB - CEF C/C 410-9		9.110,30	1.486.127,49	1.363.682,85	131.554,94
11202		1101020200	CONTA CPB - CEF C/C 420-3		2.975,90	112.200,98	106.957,20	8.219,68
11203		1101020300	REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0		13,10	96.087,21	90.966,51	5.133,80
11204		1101020400	BOLSA - CEF C/C 182-0		4.007,00	45.120,50	45.382,50	3.745,00
11205		1101020500	PROJETO-CEF C/C 184-6		0,00	100.061,49	100.061,49	0,00
11206		1101020600	PROJETO-CEF C/C 420-9		2.349,22	110.447,06	108.862,14	3.934,14
11207		1101020700	PROJETO-CEF C/C 451-9		3.367,37	0,00	3.367,37	0,00
11500		1105000000	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	12.238,51	12.238,51	0,00
11502		1105020000	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		0,00	9.245,32	9.245,32	0,00
11503		1105030000	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS		0,00	2.993,19	2.993,19	0,00
11700		1107000000	IMPOSTOS/CONTRIB. A RECUPERAR		3.283,09	13.713,88	3.884,85	13.112,12
11701		1107010000	IRRF A RECUPERAR		376,52	0,00	195,90	180,62
11703		1107030000	INSS A COMPENSAR		1.592,36	12.143,11	2.374,74	11.360,73
11704		1107040000	FGTS A RESTITUIR		0,00	1.570,77	0,00	1.570,77
11804		1107060000	OUTROS CRÉDITOS		1.314,21	0,00	1.314,21	0,00
11800		1108000000	OUTROS CRÉDITOS		188.508,31	80.691,52	37.912,79	231.287,04
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		152.917,74	42.378,73	0,00	195.296,47
11507		1108040000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	38.312,79	37.912,79	400,00
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		71.394,92	20.991,99	8.258,98	84.127,93
13200		1302000000	IMOBILIZADO		72.382,64	20.991,99	0,00	93.374,63
13201		1302010000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.415,35	8.218,00	0,00	12.633,35
13202		1302020000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		12.365,58	12.773,99	0,00	25.139,57
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	0,00	9.960,00
13300		1303000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		-738,75	0,00	6.316,77	-7.055,52
13301		1303010000	DEPR ACUM.MAQ. E EQUIPAMENTOS		-190,55	0,00	1.244,30	-1.434,85
13302		1303020000	DEPR ACUM.MOV. E UTENSÍLIOS		-374,92	0,00	2.476,47	-2.851,39
13303		1303030000	DEPR ACUM.COMPUT PERIFERICOS		-173,28	0,00	1.236,00	-1.409,28
13304		1303040000	DEPR ACUM.PREDIOS		0,00	0,00	1.360,00	-1.360,00
13500		1305000000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		-248,97	0,00	1.942,21	-2.191,18
13503		1305030000	AMORT SOFTWARE		-248,97	0,00	1.942,21	-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 B SALA 909 --ASA SUL - CEP: 70308-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 07/02/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		285.009,21	633.454,01	677.417,15	328.972,35
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		48.814,00	633.056,04	634.726,31	50.484,27
21100		2101000000	FORNECEDORES		0,00	86.928,39	90.528,39	3.600,00
21102		2101020000	CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S		0,00	15.322,00	15.322,00	0,00
21104		2101040000	ACTIVA CARD COM.SERV.IDENT.LTD		0,00	256,30	256,30	0,00
21105		2101050000	TEXTURA RIO MAT.CONST.LTDA		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
21106		2101060000	PONTO COM INFORM.SERV.LTDA ME		0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
21107		2101070000	ML COMUNICAÇÃO E MARK.LTDA		0,00	9.000,00	10.000,00	1.000,00
21108		2101080000	EXPAND INFORMÁTICA LTDA		0,00	3.268,19	3.268,19	0,00
21109		2101090000	AGIUS CONTABILIDADE LTDA ME		0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
21110		2101100000	SÁ REGO E TEIXEIRA LTDA		0,00	955,00	955,00	0,00
21111		2101110000	ART PEDRA IND.COM.PEDRAS LTDA		0,00	820,00	820,00	0,00
21112		2101120000	BARROCO E CIA LTDA		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
21114		2101140000	SISTEMA DE AR COND.LTDA		0,00	2.082,00	2.082,00	0,00
21116		2101160000	INTERN.BUSINESS CONSUL.ASSE.LT		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
21117		2101170000	BLUESTAR INFORMÁTICA LTDA		0,00	12.000,00	14.000,00	2.000,00
21118		2101180000	COUROPLASS COM.BORRAC.PLAST.LT		0,00	525,00	525,00	0,00
21119		2101190000	INCENTIVE PROJ.CONSULT.LTDA		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
21120		2101200000	PAPELARIA COPY X LTDA ME		0,00	616,30	616,30	0,00
21121		2101210000	SAL DA TERRA IND.COM.CONFEC.LT		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
21123		2101230000	REST.LANCH.POUS.LUAR DA BARRA		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
21124		2101240000	RVD OCEÂNICA AG.VIG.TUR.LTDA		0,00	840,00	840,00	0,00
21125		2101250000	QUINTAL ONE COM.DISTR.LTDA		0,00	6.770,00	6.770,00	0,00
21126		2101260000	FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOG. A		0,00	8.610,00	8.610,00	0,00
21127		2101270000	COMP LINE INFORMÁTICA LTDA		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
21128		2101280000	MARIANO HOTÉIS LTDA		0,00	1.155,60	1.155,60	0,00
21130		2101300000	TRANSPORTES DE MUDANÇAS BULHOE		0,00	0,00	600,00	600,00
21131		2101310000	OASIS COMUNICAÇÃO VISUAL		0,00	2.883,00	2.883,00	0,00
21200		2102000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.600,00	0,00	587,64	8.187,64
21202		2102020000	EMPRÉSTIMO DE DIRETORES		7.600,00	0,00	587,64	8.187,64
21300		2103000000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		15.067,44	280.254,44	299.068,25	33.881,25
21301		2103010000	SALÁRIOS A PAGAR		3.915,99	131.731,16	143.876,34	16.061,17
21303		2103030000	FÉRIAS + 1/3 A PAGAR		0,00	3.176,67	3.176,67	0,00
21305		2103050000	RESCISÕES A PAGAR		0,00	13.887,33	13.887,33	0,00
21310		2103100000	INSS A RECOLHER		10.457,49	118.767,03	123.700,50	15.390,96
21314		2103140000	FGTS A RECOLHER		666,84	10.668,59	12.219,45	2.217,70
21317		2103170000	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER		0,00	336,93	363,59	26,66
21318		2103180000	PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER		27,12	1.419,28	1.576,92	184,76
21320		2103200000	CONTRIB.ASSISTENCIAL A PAGAR		0,00	267,45	267,45	0,00
21400		2104000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		1.329,08	15.429,97	16.365,83	2.264,94
21401		2104010000	IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER		45,93	6.489,70	8.280,59	1.836,82
21402		2104020000	IRRF S/RPA A RECOLHER		1.087,25	8.162,22	7.503,09	428,12
21403		2104030000	IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER		195,90	778,05	582,15	0,00
21500		2105000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		24.817,48	250.443,24	228.176,20	2.550,44
21501		2105010000	SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR		24.817,48	250.443,24	228.176,20	2.550,44
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
22100		2201000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
22101		2201010000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
24000		2400000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		236.195,21	397,97	17.690,84	253.488,08
24500		2405000000	SUPERÁVIT/DÉFICITS ACUMULADOS		236.195,21	397,97	17.690,84	253.488,08
24501		2405010000	SUPERÁVITS ACUMULADOS		236.195,21	397,97	17.690,84	253.488,08
24502		2405020000	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24503		2405030000	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00

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 B SALA 909 --ASA SUL - CEP: 70308-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 07/02/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

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	1.356.360,04	1.384,21	1.354.975,83
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	1.356.360,04	1.384,21	1.354.975,83
51001		5101000000	DESPESAS OLÍMPICO		0,00	437.630,26	687,06	436.943,20
51100		5101010000	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	235.133,42	687,06	234.446,36
51101		5101010100	SALÁRIOS		0,00	105.782,80	687,06	105.095,74
51102		5101010200	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		0,00	275,88	0,00	275,88
51103		5101010300	HORAS EXTRAS		0,00	8.011,68	0,00	8.011,68
51104		5101010400	13° SALARIO		0,00	9.536,91	0,00	9.536,91
51105		5101010500	FÉRIAS + 1/3		0,00	4.326,53	0,00	4.326,53
51106		5101010600	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS		0,00	794,17	0,00	794,17
51110		5101011000	AVISO PRÉVIO		0,00	608,90	0,00	608,90
51113		5101011300	VALE-TRANSPORTE		0,00	7.010,20	0,00	7.010,20
51114		5101011400	VALE-ALIMENTAÇÃO		0,00	10.166,00	0,00	10.166,00
51147		5101014700	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.258,89	0,00	1.258,89
51148		5101014800	PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		0,00	74.918,27	0,00	74.918,27
51149		5101014900	F.G.T.S		0,00	10.275,66	0,00	10.275,66
51151		5101015100	FORMAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	2.167,53	0,00	2.167,53
51200		5101020000	GASTOS GERAIS		0,00	202.496,84	0,00	202.496,84
51203		5101020300	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	12.532,00	0,00	12.532,00
51204		5101020400	SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA		0,00	189.964,84	0,00	189.964,84
51300		5102000000	DESPESAS PARAOLÍMPICO		0,00	101.281,65	697,15	100.584,50
51301		5102010000	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	56.429,45	697,15	55.732,30
51302		5102010100	SALÁRIOS		0,00	20.466,14	650,95	19.815,19
51303		5102010200	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		0,00	1.716,21	0,00	1.716,21
51304		5102010300	HORAS EXTRAS		0,00	4.359,26	0,00	4.359,26
51305		5102010400	13° SALÁRIO		0,00	2.565,52	0,00	2.565,52
51306		5102010500	FÉRIAS + 1/3		0,00	3.904,44	0,00	3.904,44
51314		5102011300	VALE-TRANSPORTE		0,00	1.878,20	46,20	1.832,00
51315		5102011400	VALE-ALIMENTAÇÃO		0,00	7.209,00	0,00	7.209,00
51347		5102014600	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	278,92	0,00	278,92
51348		5102014700	PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		0,00	11.848,39	0,00	11.848,39
51349		5102014800	F.G.T.S		0,00	2.203,37	0,00	2.203,37
51400		5102020000	GASTOS GERAIS		0,00	44.852,20	0,00	44.852,20
51403		5102020300	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	6.630,00	0,00	6.630,00
51404		5102020400	SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA		0,00	38.222,20	0,00	38.222,20
51600		5103000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	788.274,76	0,00	788.274,76
51601		5103010000	CONSUMO DE ÁGUA		0,00	676,61	0,00	676,61
51602		5103020000	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	4.136,02	0,00	4.136,02
51603		5103030000	ALUGUEL		0,00	9.475,50	0,00	9.475,50
51604		5103040000	MATERIAL P/MANUT.INSTALAÇÃO		0,00	2.415,58	0,00	2.415,58
51605		5103050000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		0,00	11.906,01	0,00	11.906,01
51606		5103060000	CONDOMÍNIO		0,00	3.171,56	0,00	3.171,56
51607		5103070000	CORREIOS E TELEGRÁFOS		0,00	5.474,15	0,00	5.474,15
51608		5103080000	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		0,00	35.280,00	0,00	35.280,00
51609		5103090000	DEPRECIações		0,00	6.316,77	0,00	6.316,77
51610		5103100000	AMORTIZAÇÕES		0,00	1.942,21	0,00	1.942,21
51614		5103140000	DESPESAS C/HARDWARE E SOFTWARE		0,00	308,00	0,00	308,00
51615		5103150000	DESPESAS C/XEROX, ENCADERNAÇÃO		0,00	1.633,36	0,00	1.633,36
51616		5103160000	TELEFONE		0,00	39.474,64	0,00	39.474,64
51618		5103180000	MATERIAL LIMP.MANUT.CONSERV.		0,00	1.343,74	0,00	1.343,74
51619		5103190000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	1.033,60	0,00	1.033,60
51621		5103210000	BENS PERMANENTES		0,00	8.523,74	0,00	8.523,74
51651		5103510000	DESPESAS C/INTERNET		0,00	2.306,77	0,00	2.306,77
51653		5103530000	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	97.699,72	0,00	97.699,72
51654		5103540000	DESPESAS C/ CARTÓRIOS		0,00	993,73	0,00	993,73
51655		5103550000	SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	460,00	0,00	460,00

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 B SALA 909 --ASA SUL - CEP: 70308-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 07/02/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51656		5103560000	DESPESAS TORNEIOS/CAMPEONATO		0,00	25.054,20	0,00	25.054,20
51657		5103570000	FRETES E CARRETOS		0,00	106,62	0,00	106,62
51658		5103580000	LANCHES E REFEIÇÕES		0,00	22.995,68	0,00	22.995,68
51659		5103590000	DESPESAS COM CONDUÇÃO		0,00	15.065,54	0,00	15.065,54
51660		5103600000	DESPESAS DE VIAGENS		0,00	444.765,94	0,00	444.765,94
51661		5103610000	OUTROS GASTOS		0,00	3.590,79	0,00	3.590,79
51662		5103620000	ANUIDADE P/ORGANIZ.INTERNAC		0,00	1.098,90	0,00	1.098,90
51663		5103630000	GASTOS C/ESTACIONAMENTO		0,00	495,76	0,00	495,76
51664		5103640000	MATERIAIS TÉCNICOS		0,00	160,00	0,00	160,00
51665		5103650000	PCMSO/PPRA		0,00	522,98	0,00	522,98
51666		5103660000	MATERIAL ESPORTIVO		0,00	23.971,06	0,00	23.971,06
51667		5103670000	DESPESAS COM CERTIFICAÇÕES		0,00	365,00	0,00	365,00
51668		5103680000	DESPESAS COM TRANSPORTES		0,00	60,00	0,00	60,00
51670		5103700000	MATERIAL P/PREMIAÇÃO		0,00	3.725,70	0,00	3.725,70
51671		5103710000	ASSINATURA JORNAIS/REVISTAS/TV		0,00	264,50	0,00	264,50
51672		5103720000	BRINDES		0,00	1.875,00	0,00	1.875,00
51673		5103730000	DESPESAS C/UNIFORMES		0,00	7.849,60	0,00	7.849,60
51674		5103740000	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES		0,00	1.735,78	0,00	1.735,78
54000		5104000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	20.740,29	0,00	20.740,29
54101		5104010000	IPTU/TLP		0,00	676,58	0,00	676,58
54105		5104050000	IRRF - DESPESA		0,00	19.820,71	0,00	19.820,71
54106		5104060000	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		0,00	188,81	0,00	188,81
54107		5104070000	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		0,00	54,19	0,00	54,19
55000		5105000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	8.433,08	0,00	8.433,08
55101		5105010000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	2.560,45	0,00	2.560,45
55102		5105020000	JUROS PASSIVOS		0,00	1.031,55	0,00	1.031,55
55104		5105040000	ENCARGOS FISCAIS		0,00	3.006,79	0,00	3.006,79
55121		5105210000	DÉBITO IOF		0,00	718,29	0,00	718,29
55123		5105230000	MANUTENÇÃO DE CONTA		0,00	1.116,00	0,00	1.116,00

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 B SALA 909 --ASA SUL - CEP: 70308-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 07/02/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

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	318.200,37	1.828.298,73	1.510.098,36
61000		6100000000	RECEITAS		0,00	0,00	1.828.298,73	1.828.298,73
61100		6101000000	CONTRIBUIÇÕES/RECURSOS		0,00	0,00	1.806.474,49	1.806.474,49
61101		6101010000	COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO		0,00	0,00	1.485.194,31	1.485.194,31
61102		6101020000	COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO		0,00	0,00	284.687,49	284.687,49
61103		6101030000	REPASSES REGIONAIS		0,00	0,00	36.047,28	36.047,28
61104		6101040000	INSCRIÇÕES		0,00	0,00	545,41	545,41
61300		6103000000	RECOMPOSIÇÕES E DOAÇÕES		0,00	0,00	8.112,60	8.112,60
61302		6103020000	RECOMPOSIÇÃO DA CONTA		0,00	0,00	8.112,60	8.112,60
61400		6104000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	3.187,59	3.187,59
61401		6104010000	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	3.187,59	3.187,59
61500		6105000000	DEMAIS RECEITAS		0,00	0,00	10.524,05	10.524,05
61501		6105010000	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS		0,00	0,00	10.524,05	10.524,05
61502		6105010100	DESPESAS RECUPERADAS		0,00	0,00	10.524,05	10.524,05
62000		6200000000	DEDUÇÕES		0,00	318.200,37	0,00	-318.200,37
62100		6201000000	DEVOLUÇÃO DE RECURSO		0,00	318.200,37	0,00	-318.200,37
62101		6201010000	DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO		0,00	230.914,60	0,00	-230.914,60
62102		6201020000	DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP		0,00	87.285,77	0,00	-87.285,77

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO(0014)CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

End.: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 --ASA SUL - CEP: 70308-900

Município: BrasíliaUF: DF

Emitido em: 07/02/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010Data do encerramento: 31/12/2010

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

Resumo do Balancete

A T I V O	484.094,88	D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	328.972,35	C
D E S P E S A S	1.354.975,83	D
R E C E I T A S	1.510.098,36	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	155.122,53	C