

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00225

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: 08/03/2012

Período: Janeiro de 2012

Data do encerramento: 31/01/2012

| 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 | 199.819,95 | 181.973,67 | 554.025,61 |
| 11000 | | 1100000000 | ATIVO CIRCULANTE | | 447.029,50 | 199.819,95 | 181.973,67 | 464.875,78 |
| 11100 | | 1101000000 | DISPONIBILIDADES | | 194.728,27 | 180.044,98 | 166.791,25 | 207.982,00 |
| 11101 | | 1101010000 | PRONTO PAGAMENTO | | 126,80 | 2.200,00 | 2.210,95 | 115,85 |
| 11102 | | 1101010100 | PRONTO PAGAMENTO/CAIXA - COB | | 126,80 | 2.000,00 | 2.010,95 | 115,85 |
| 11103 | | 1101010200 | PRONTO PAGAMENTO/CAIXA - CPB | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 11200 | | 1101020000 | BANCOS C/ MOVIMENTO | | 194.601,47 | 165.224,09 | 151.959,41 | 207.866,15 |
| 11201 | | 1101020100 | CONTA COB - CEF C/C 410-9 | | 187.478,26 | 136.378,97 | 124.827,94 | 199.029,29 |
| 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 | 746,32 | 1.009,47 | 2.540,04 |
| 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 | 18.238,31 | 11.941,49 | 6.296,82 |
| 11215 | | 1101021500 | PROJETO-CEF C/C 873-0 | | 0,00 | 9.306,18 | 9.306,18 | 0,00 |
| 11300 | | 1101030000 | APLICACOES FINANCEIRAS | | 0,00 | 12.620,89 | 12.620,89 | 0,00 |
| 11214 | | 1101030700 | APLICAÇÕES - CEF 872-1 | | 0,00 | 8.010,75 | 8.010,75 | 0,00 |
| 11216 | | 1101030800 | APLICAÇÕES - CEF 873-0 | | 0,00 | 4.610,14 | 4.610,14 | 0,00 |
| 11500 | | 1105000000 | CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS | | 6.922,07 | 9.802,37 | 4.348,80 | 12.375,64 |
| 11503 | | 1105030000 | ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS | | 6.922,07 | 9.802,37 | 4.348,80 | 12.375,64 |
| 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 | | 232.267,04 | 9.972,60 | 10.833,62 | 231.406,02 |
| 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 | 9.972,60 | 10.833,62 | 518,98 |
| 13000 | | 1300000000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 89.149,83 | 0,00 | 0,00 | 89.149,83 |
| 13200 | | 1302000000 | IMOBILIZADO | | 98.664,88 | 0,00 | 0,00 | 98.664,88 |
| 13201 | | 1302010000 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 14.810,45 | 0,00 | 0,00 | 14.810,45 |
| 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 | 0,00 | -15.292,81 |
| 13301 | | 1303010000 | DEPR ACUM.MAQ. E EQUIPAMENTOS | | -2.860,27 | 0,00 | 0,00 | -2.860,27 |
| 13302 | | 1303020000 | DEPR ACUM.MOV. E UTENSILIOS | | -6.041,84 | 0,00 | 0,00 | -6.041,84 |
| 13303 | | 1303030000 | DEPR ACUM.COMPUT PERIFERICOS | | -3.146,80 | 0,00 | 0,00 | -3.146,80 |
| 13304 | | 1303040000 | DEPR ACUM.PREDIOS | | -2.720,13 | 0,00 | 0,00 | -2.720,13 |
| 13305 | | 1303050000 | DEPR ACUM.SEDE MARICÁ/RIO | | -523,77 | 0,00 | 0,00 | -523,77 |
| 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 | 0,00 | -4.182,24 |
| 13503 | | 1305030000 | AMORT SOFTWARE | | -4.182,24 | 0,00 | 0,00 | -4.182,24 |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00226

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: 08/03/2012

Período: Janeiro de 2012

Data do encerramento: 31/01/2012

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------------|------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 20000 | | 2000000000 | PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 536.179,33 | 48.006,34 | 90.473,92 | 578.646,91 |
| 21000 | | 2100000000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 36.015,09 | 48.006,34 | 90.473,92 | 78.482,67 |
| 21100 | | 2101000000 | FORNECEDORES | | 0,00 | 6.027,55 | 6.027,55 | 0,00 |
| 21102 | | 2101020000 | CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S | | 0,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | 0,00 |
| 21108 | | 2101080000 | EXPAND INFORMÁTICA LTDA | | 0,00 | 243,05 | 243,05 | 0,00 |
| 21126 | | 2101260000 | FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOG. A | | 0,00 | 2.659,50 | 2.659,50 | 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 | 36.294,38 | 64.107,57 | 50.937,72 |
| 21301 | | 2103010000 | SALÁRIOS A PAGAR | | 0,00 | 5.476,72 | 34.594,82 | 29.118,10 |
| 21303 | | 2103030000 | FÉRIAS + 1/3 A PAGAR | | 0,00 | 7.719,79 | 7.719,79 | 0,00 |
| 21310 | | 2103100000 | INSS A RECOLHER | | 18.522,73 | 18.522,73 | 18.330,52 | 18.330,52 |
| 21314 | | 2103140000 | FGTS A RECOLHER | | 4.201,46 | 4.201,46 | 3.077,73 | 3.077,73 |
| 21317 | | 2103170000 | CONTRIB SINDICAL A RECOLHER | | 26,66 | 0,00 | 0,00 | 26,66 |
| 21318 | | 2103180000 | PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER | | 373,68 | 373,68 | 384,71 | 384,71 |
| 21400 | | 2104000000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | | 3.986,01 | 3.805,45 | 3.385,06 | 3.565,62 |
| 21401 | | 2104010000 | IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER | | 3.638,68 | 3.638,68 | 3.307,93 | 3.307,93 |
| 21402 | | 2104020000 | IRRF S/RPA A RECOLHER | | 126,27 | 126,27 | 14,06 | 14,06 |
| 21403 | | 2104030000 | IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER | | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 40,50 |
| 21404 | | 2104040000 | IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER | | 180,56 | 0,00 | 22,57 | 203,13 |
| 21500 | | 2105000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | | 0,00 | 1.878,96 | 16.953,74 | 15.074,78 |
| 21501 | | 2105010000 | SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR | | 0,00 | 1.878,96 | 16.953,74 | 15.074,78 |
| 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 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 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: 00227

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: 08/03/2012

Período: Janeiro de 2012

Data do encerramento: 31/01/2012

| 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 | 129.003,08 | 2.582,95 | 126.420,13 |
| 51000 | | 5100000000 | DESPEAS | | 0,00 | 129.003,08 | 2.582,95 | 126.420,13 |
| 51001 | | 5101000000 | DESPEAS OLÍMPICO | | 0,00 | 79.671,85 | 2.582,95 | 77.088,90 |
| 51100 | | 5101010000 | SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS | | 0,00 | 61.497,98 | 2.582,95 | 58.915,03 |
| 51101 | | 5101010100 | SALÁRIOS | | 0,00 | 29.533,91 | 9,68 | 29.524,23 |
| 51102 | | 5101010200 | PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES | | 0,00 | 185,52 | 0,00 | 185,52 |
| 51103 | | 5101010300 | HORAS EXTRAS | | 0,00 | 733,83 | 0,00 | 733,83 |
| 51105 | | 5101010500 | FÉRIAS + 1/3 | | 0,00 | 5.789,84 | 2.573,27 | 3.216,57 |
| 51106 | | 5101010600 | ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS | | 0,00 | 1.929,95 | 0,00 | 1.929,95 |
| 51113 | | 5101011300 | VALE-TRANSPORTE | | 0,00 | 1.172,00 | 0,00 | 1.172,00 |
| 51114 | | 5101011400 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 3.421,44 | 0,00 | 3.421,44 |
| 51115 | | 5101011500 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | | 0,00 | 2.844,86 | 0,00 | 2.844,86 |
| 51147 | | 5101014700 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 355,89 | 0,00 | 355,89 |
| 51148 | | 5101014800 | PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS | | 0,00 | 12.683,53 | 0,00 | 12.683,53 |
| 51149 | | 5101014900 | F.G.T.S | | 0,00 | 2.847,21 | 0,00 | 2.847,21 |
| 51200 | | 5101020000 | GASTOS GERAIS | | 0,00 | 18.173,87 | 0,00 | 18.173,87 |
| 51203 | | 5101020300 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 51204 | | 5101020400 | SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA | | 0,00 | 16.616,67 | 0,00 | 16.616,67 |
| 51210 | | 5101021000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | 0,00 | 57,20 | 0,00 | 57,20 |
| 51300 | | 5102000000 | DESPEAS PARAOLÍMPICO | | 0,00 | 6.638,82 | 0,00 | 6.638,82 |
| 51301 | | 5102010000 | SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS | | 0,00 | 4.667,95 | 0,00 | 4.667,95 |
| 51302 | | 5102010100 | SALÁRIOS | | 0,00 | 2.556,00 | 0,00 | 2.556,00 |
| 51303 | | 5102010200 | PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES | | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 25,56 |
| 51304 | | 5102010300 | HORAS EXTRAS | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 51314 | | 5102011300 | VALE-TRANSPORTE | | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 88,00 |
| 51315 | | 5102011400 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 427,68 | 0,00 | 427,68 |
| 51316 | | 5102011500 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | | 0,00 | 186,11 | 0,00 | 186,11 |
| 51347 | | 5102014600 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 28,82 | 0,00 | 28,82 |
| 51348 | | 5102014700 | PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS | | 0,00 | 825,26 | 0,00 | 825,26 |
| 51349 | | 5102014800 | F.G.T.S | | 0,00 | 230,52 | 0,00 | 230,52 |
| 51400 | | 5102020000 | GASTOS GERAIS | | 0,00 | 1.970,87 | 0,00 | 1.970,87 |
| 51403 | | 5102020300 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | 0,00 | 1.625,00 | 0,00 | 1.625,00 |
| 51404 | | 5102020400 | SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA | | 0,00 | 337,07 | 0,00 | 337,07 |
| 51409 | | 5102020900 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | 0,00 | 8,80 | 0,00 | 8,80 |
| 51500 | | 5103000000 | DESPEAS MASTER PLAN | | 0,00 | 19.274,50 | 0,00 | 19.274,50 |
| 51501 | | 5103010000 | SALÁRIOS E ORDENADOS SOCIAIS | | 0,00 | 4.320,00 | 0,00 | 4.320,00 |
| 51515 | | 5103011400 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 4.320,00 | 0,00 | 4.320,00 |
| 51550 | | 5103020000 | GASTOS GERAIS | | 0,00 | 14.954,50 | 0,00 | 14.954,50 |
| 51551 | | 5103020100 | AJUDA DE CUSTOS ATLETAS | | 0,00 | 14.609,96 | 0,00 | 14.609,96 |
| 51563 | | 5103021300 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | 0,00 | 154,50 | 0,00 | 154,50 |
| 51564 | | 5103021400 | IRRF - DESPESA | | 0,00 | 190,04 | 0,00 | 190,04 |
| 51600 | | 5105000000 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | | 0,00 | 8.969,64 | 0,00 | 8.969,64 |
| 51602 | | 5105020000 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 92,16 | 0,00 | 92,16 |
| 51603 | | 5105030000 | ALUGUEL | | 0,00 | 1.006,00 | 0,00 | 1.006,00 |
| 51605 | | 5105050000 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 0,00 | 443,05 | 0,00 | 443,05 |
| 51606 | | 5105060000 | CONDOMÍNIO | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 51607 | | 5105070000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS | | 0,00 | 997,65 | 0,00 | 997,65 |
| 51608 | | 5105080000 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 51616 | | 5105160000 | TELEFONE | | 0,00 | 380,14 | 0,00 | 380,14 |
| 51651 | | 5105510000 | DESPEAS C/INTERNET | | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 59,00 |
| 51653 | | 5105530000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 0,00 | 395,00 | 0,00 | 395,00 |
| 51654 | | 5105540000 | DESPEAS C/CARTÓRIOS | | 0,00 | 29,59 | 0,00 | 29,59 |
| 51658 | | 5105580000 | LANCHES E REFEIÇÕES | | 0,00 | 128,37 | 0,00 | 128,37 |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00228

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: 08/03/2012

Período: Janeiro de 2012

Data do encerramento: 31/01/2012

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-------------------|-----------------------------------|------|---------------|------------------|-------------|------------------|
| 51659 | | 5105590000 | DESPEAS C/CONDUÇÃO | | 0,00 | 498,50 | 0,00 | 498,50 |
| 51660 | | 5105600000 | DESPEAS DE VIAGENS | | 0,00 | 1.933,18 | 0,00 | 1.933,18 |
| 51661 | | 5105610000 | OUTROS GASTOS | | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| 52000 | | 5106000000 | DESPEAS COM CAMPEONATOS | | 0,00 | 321,05 | 0,00 | 321,05 |
| 52200 | | 5106020000 | CAMPEONATOS INTERNACIONAIS | | 0,00 | 321,05 | 0,00 | 321,05 |
| 52201 | | 5106020100 | AJUDA DE CUSTOS ATLETAS | | 0,00 | 321,05 | 0,00 | 321,05 |
| 53000 | | 5107000000 | DESPEAS - MARICÁ/RJ | | 0,00 | 3.161,92 | 0,00 | 3.161,92 |
| 53001 | | 5107010000 | CONSUMO DE ÁGUA | | 0,00 | 34,58 | 0,00 | 34,58 |
| 53002 | | 5107020000 | CONSUMO DE ENERGIA | | 0,00 | 206,61 | 0,00 | 206,61 |
| 53009 | | 5107090000 | TELEFONE | | 0,00 | 368,96 | 0,00 | 368,96 |
| 53010 | | 5107100000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | 0,00 | 66,50 | 0,00 | 66,50 |
| 53016 | | 5107160000 | MATERIAL ESPORTIVO | | 0,00 | 197,37 | 0,00 | 197,37 |
| 53018 | | 5107180000 | DESPEAS C/INTERNET | | 0,00 | 106,90 | 0,00 | 106,90 |
| 53019 | | 5107190000 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 53024 | | 5107240000 | LANCHES E REFEIÇÕES | | 0,00 | 981,00 | 0,00 | 981,00 |
| 53040 | | 5107400000 | OUTROS GASTOS | | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 56000 | | 5108000000 | DESPEAS - CAMPINAS/SP | | 0,00 | 10.494,94 | 0,00 | 10.494,94 |
| 56002 | | 5108020000 | CONSUMO DE ENERGIA | | 0,00 | 75,62 | 0,00 | 75,62 |
| 56003 | | 5108030000 | ALUGUEL | | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 56006 | | 5108060000 | CONDOMÍNIO | | 0,00 | 1.271,92 | 0,00 | 1.271,92 |
| 56009 | | 5108090000 | TELEFONE | | 0,00 | 2.138,40 | 0,00 | 2.138,40 |
| 56011 | | 5108110000 | BENS PERMANENTES | | 0,00 | 958,00 | 0,00 | 958,00 |
| 56022 | | 5108220000 | LOCAÇÃO DE ESPAÇO P/TREINAMENT | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 56024 | | 5108240000 | DESPEAS C/MENSALIDADE ACADEMI | | 0,00 | 351,00 | 0,00 | 351,00 |
| 56060 | | 5108600000 | OUTROS GASTOS | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 54000 | | 5114000000 | DESPEAS TRIBUTÁRIAS | | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 1,35 |
| 54105 | | 5114050000 | IRRF - DESPESA | | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 1,35 |
| 55000 | | 5115000000 | DESPEAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 469,01 | 0,00 | 469,01 |
| 55101 | | 5115010000 | DESPEAS BANCÁRIAS | | 0,00 | 225,97 | 0,00 | 225,97 |
| 55123 | | 5115050000 | MANUTENÇÃO DE CONTA | | 0,00 | 158,50 | 0,00 | 158,50 |
| 55121 | | 5115060000 | DÉBITO IOF | | 0,00 | 84,54 | 0,00 | 84,54 |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00229

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: 08/03/2012

Período: Janeiro de 2012

Data do encerramento: 31/01/2012

| 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 | 48.201,12 | 149.999,95 | 101.798,83 |
| 61000 | | 6100000000 | RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 149.999,95 | 149.999,95 |
| 61100 | | 6101000000 | SUBVENÇÕES/RECURSOS | | 0,00 | 0,00 | 148.549,56 | 148.549,56 |
| 61101 | | 6101010000 | COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO | | 0,00 | 0,00 | 133.641,00 | 133.641,00 |
| 61102 | | 6101020000 | COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO | | 0,00 | 0,00 | 14.863,56 | 14.863,56 |
| 61104 | | 6101040000 | INSCRIÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| 61300 | | 6103000000 | RECOMPOSIÇÕES E DOAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 555,34 | 555,34 |
| 61302 | | 6103020000 | RECOMPOSIÇÃO DA CONTA | | 0,00 | 0,00 | 555,34 | 555,34 |
| 61400 | | 6104000000 | RECEITAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 45,89 | 45,89 |
| 61401 | | 6104010000 | DESCONTOS OBTIDOS | | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 61403 | | 6104030000 | RECEITAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 20,89 | 20,89 |
| 61500 | | 6105000000 | DEMAIS RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 849,16 | 849,16 |
| 61501 | | 6105010000 | RECUPERAÇÃO DE CUSTOS | | 0,00 | 0,00 | 849,16 | 849,16 |
| 61502 | | 6105010100 | DESPESAS RECUPERADAS | | 0,00 | 0,00 | 849,16 | 849,16 |
| 62000 | | 6200000000 | DEDUÇÕES | | 0,00 | 48.201,12 | 0,00 | -48.201,12 |
| 62100 | | 6201000000 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS | | 0,00 | 48.201,12 | 0,00 | -48.201,12 |
| 62101 | | 6201010000 | DEVOLUÇÕES COMITÊ OLÍMPICO | | 0,00 | 41.369,81 | 0,00 | -41.369,81 |
| 62102 | | 6201020000 | DEVOLUÇÕES COMITÊ PARAOLÍMPICO | | 0,00 | 6.831,31 | 0,00 | -6.831,31 |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00230

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: 08/03/2012

Período: Janeiro de 2012

Data do encerramento: 31/01/2012

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

Resumo do Balancete

| | |
|------------------------------|-------------------|
| A T I V O | 554.025,61D |
| PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 578.646,91C |
| | |
| D E S P E S A S | 126.420,13D |
| R E C E I T A S | 101.798,83C |
| Diferença | 0,00 |
| | |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>24.621,30D</i> |

CARLOS EDUARDO OLIVEIRA BEZERRA
TEC. CONTÁBIL CRC: 018852/O-0
CPF: 953.390.271-04 RG: 3885407

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
VICENTE FERNANDO BLUMENSCHNEIN
PRESIDENTE CPF: 528.542.808-49 RG: 5.047.586