

BALANCETE ANALÍTICO S/ TRANSF. L/P - ACUMULADO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR

Página: 00001

SBN QUADRA 2 BLOCO F EDIFÍCIO VIA CAPITAL 14º ANDAR SALAS 1401 E 1414 No. 50 ASA NORTE BRASÍLIA/DF CEP: 70040-020

CNPJ: 03.953.020/0001-75 em 25/04/2000

Emissão: 29/04/2021

Período: 01/2021 até 03/2021

| Conta Contábil / Descrição da Conta | IVM | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 ATIVO | 18,2 | 40.695.513,93 | 32.291.774,24 | 24.866.342,96 | 48.120.945,21 |
| 1.1 ATIVO CIRCULANTE | 18,9 | 39.208.303,75 | 32.243.319,74 | 24.838.296,23 | 46.613.327,26 |
| 1.1.1 DISPONIBILIDADES | 19,0 | 39.001.381,92 | 32.225.725,94 | 24.819.500,96 | 46.407.606,90 |
| 1.1.120 BANCOS CONTA MOVIMENTO C/C | 2.162,0 | 9.584,82 | 21.682.422,08 | 21.475.194,48 | 216.812,42 |
| 1.1.120.000001 Banco CEF c/c 3726-1 | 0,0 | 802,40 | 0,00 | 0,00 | 802,40 |
| 1.1.120.000003 Banco do Brasil c/37813-5 | -100,0 | 0,02 | 154.333,86 | 154.333,88 | 0,00 |
| 1.1.120.000011 Banco CEF c/c 6371-8 | -3,6 | 4.088,15 | 0,00 | 147,00 | 3.941,15 |
| 1.1.120.000012 Banco CEF c/c 3727-0 | 103,1 | 1.333,98 | 1.450,00 | 74,96 | 2.709,02 |
| 1.1.120.000017 BANCO C.E.F 3991-4 | 0,0 | 0,00 | 856.181,16 | 856.181,16 | 0,00 |
| 1.1.120.000021 BANCO CEF 4184-6 - ATIVIDADE FIM | 0,0 | 0,00 | 13.479.606,32 | 13.479.606,32 | 0,00 |
| 1.1.120.000022 BANCO CEF 4220-6 - ATIVIDADE MEIO - MANUTENÇÃO ENTIDADE | 0,0 | 0,00 | 6.984.793,41 | 6.984.793,41 | 0,00 |
| 1.1.120.000023 Banco do Brasil 41.177-9 | -1,7 | 3.360,27 | 0,00 | 57,75 | 3.302,52 |
| 1.1.120.000024 Banco do Brasil c/c 49986-2 | 0,0 | 0,00 | 206.057,33 | 0,00 | 206.057,33 |
| 1.1.130 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 18,5 | 38.991.797,10 | 10.543.303,86 | 3.344.306,48 | 46.190.794,48 |
| 1.1.130.000009 Aplicação Caixa Economica Federal c/c 5455-7 | 0,1 | 35.367,65 | 56,29 | 3,49 | 35.420,45 |
| 1.1.130.000010 Aplicacao Banco do Brasil (CDB) | -51,2 | 281.606,98 | 1.338,70 | 145.433,36 | 137.512,32 |
| 1.1.130.000012 Aplicação Caixa Economica Federal c/c 6371-8 | 0,4 | 131.883,14 | 484,79 | 0,00 | 132.367,93 |
| 1.1.130.000013 Aplicação CEF c/c 5455-7 CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP | 0,0 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 1.1.130.000015 Aplicação CEF c/c 3726-1 FI CAIXA RENDA FIXA SIMPLES LONGO | 0,1 | 146.586,38 | 235,12 | 29,89 | 146.791,61 |
| 1.1.130.000016 Aplicação CEF 3991-4 Renda Fixa Simples L | -92,7 | 922.699,07 | 980,79 | 856.447,43 | 67.232,43 |
| 1.1.130.000017 Aplicação C.E.F 4168-4 | 0,1 | 10,04 | 0,02 | 0,01 | 10,05 |
| 1.1.130.000021 Aplic. CEF 4184-6 | 26,7 | 28.116.304,68 | 7.898.707,01 | 390.352,50 | 35.624.659,19 |
| 1.1.130.000022 Aplic. CEF.4220-6 FIC GIRO MPE DI | 9,8 | 9.150.869,16 | 2.632.331,12 | 1.736.456,75 | 10.046.743,53 |
| 1.1.130.000023 Aplicação BB 37813-5 | -86,2 | 412,89 | 9.163,93 | 9.519,86 | 56,96 |
| 1.1.130.000024 Aplicação BB 49.986-2 | -100,0 | 206.057,10 | 6,09 | 206.063,19 | 0,00 |
| 1.1.2 OUTROS CREDITOS | -0,6 | 206.868,69 | 17.593,80 | 18.795,27 | 205.667,22 |
| 1.1.200 ADIANTAMENTOS | -0,6 | 206.868,69 | 17.593,80 | 18.795,27 | 205.667,22 |
| 1.1.200.000003 ADIANTAMENTO/SALARIOS/DECIMO TERCEIRO | 0,0 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| 1.1.200.000004 Adiantamento Diversos | -0,7 | 163.049,60 | 17.593,60 | 18.795,07 | 161.848,13 |
| 1.1.200.000007 Adiantamento Diversos - DEBORA DO C. COSTA | 0,0 | 15.175,95 | 0,00 | 0,00 | 15.175,95 |
| 1.1.200.000011 Despesas Antecipadas - Aluguel | 0,0 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 1.1.200.000012 Adiantamento a Terceiros | 0,0 | 24.443,14 | 0,00 | 0,00 | 24.443,14 |
| 1.1.3 CREDITO A RECUPERAR | 0,0 | 53,14 | 0,00 | 0,00 | 53,14 |
| 1.1.300 CREDITO A RECUPERAR | 0,0 | 53,14 | 0,00 | 0,00 | 53,14 |
| 1.1.300.000003 IRRF a recuperar | 0,0 | 53,14 | 0,00 | 0,00 | 53,14 |
| 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1,4 | 1.487.210,18 | 48.454,50 | 28.046,73 | 1.507.617,95 |
| 1.2.1 ATIVO PERMANENTE | 1,4 | 1.487.210,18 | 48.454,50 | 28.046,73 | 1.507.617,95 |
| 1.2.110 IMOBILIZADO | 1,9 | 1.082.562,18 | 48.454,50 | 28.046,73 | 1.102.969,95 |
| 1.2.110.000004 Moveis e Utensilios | 6,9 | 102.439,47 | 7.049,00 | 0,00 | 109.488,47 |
| 1.2.110.000005 Edificações e Instalacoes | 0,0 | 776.333,34 | 0,00 | 0,00 | 776.333,34 |
| 1.2.110.000006 Maquinas e Equipamentos | 56,3 | 73.532,96 | 41.405,50 | 0,00 | 114.938,46 |
| 1.2.110.000007 Computadores e Perifericos | 0,0 | 301.722,46 | 0,00 | 0,00 | 301.722,46 |
| 1.2.110.000008 (-)Depreciacao Acumulada | 16,4 | -171.466,05 | 0,00 | 28.046,73 | -199.512,78 |
| 1.2.120 INTANGIVEL | 0,0 | 404.648,00 | 0,00 | 0,00 | 404.648,00 |
| 1.2.120.000003 Gastos de Implantacao de Sist. e Metodos | 0,0 | 404.648,00 | 0,00 | 0,00 | 404.648,00 |
| TOTAL GERAL - ATIVO : | | 40.695.513,93 | 32.291.774,24 | 24.866.342,96 | 48.120.945,21 |
| 2 PASSIVO | -1,6 | -40.695.513,93 | 12.882.698,07 | 12.251.338,20 | -40.064.154,06 |
| 2.1 PASSIVO CIRCULANTE | -27,3 | -2.310.507,72 | 12.882.698,07 | 12.251.338,20 | -1.679.147,85 |
| 2.1.1 CIRCULANTE | -27,3 | -2.310.507,72 | 12.882.698,07 | 12.251.338,20 | -1.679.147,85 |
| 2.1.110 FORNECEDORES | 0,0 | 0,00 | 17.719,02 | 115.548,12 | -97.829,10 |
| 2.1.110.000001 Fornecedores Diversos | 0,0 | 0,00 | 17.719,02 | 115.548,12 | -97.829,10 |
| 2.1.120 OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS | -16,8 | -287.842,57 | 1.445.801,72 | 1.397.481,38 | -239.522,23 |
| 2.1.120.000001 Retencao Federal Lei nº 10.833/2003 | 250,5 | -238,29 | 7.100,51 | 7.697,36 | -835,14 |
| 2.1.120.000002 Imposto de Renda Retido na Fonte a Recol | 8,3 | -35.222,16 | 107.466,67 | 110.373,04 | -38.128,53 |
| 2.1.120.000003 Pis s/ folha de pagamento a recolher | -28,4 | -3.244,33 | 7.885,91 | 6.963,53 | -2.321,95 |
| 2.1.120.000005 Previdencia Social a Recolher | -21,3 | -142.547,70 | 347.955,87 | 317.595,83 | -112.187,66 |
| 2.1.120.000006 FGTS a Recolher | 0,0 | 0,00 | 37.995,29 | 56.412,97 | -18.417,68 |
| 2.1.120.000007 Salarios a pagar | 0,0 | 0,00 | 756.223,16 | 756.223,16 | 0,00 |
| 2.1.120.000009 RPA a Pagar | -64,6 | -64.458,67 | 181.174,31 | 139.547,77 | -22.832,13 |
| 2.1.120.000011 Cofins s/ Aplicação Financeira | 6,3 | -42.131,42 | 0,00 | 2.667,72 | -44.799,14 |
| 2.1.121 PROVISAO OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS | 274,1 | -63.955,66 | 96.761,05 | 272.073,58 | -239.268,19 |
| 2.1.121.000001 Provisao Inss s/Ferias | 154,1 | -12.125,42 | 487,18 | 19.176,81 | -30.815,05 |
| 2.1.121.000002 Provisao fgts s/Ferias | 153,2 | -3.804,05 | 152,84 | 5.979,54 | -9.630,75 |
| 2.1.121.000003 Provisao Pis s/Ferias | 154,1 | -475,51 | 19,11 | 752,03 | -1.208,43 |

BALANCETE ANALÍTICO S/ TRANSF. L/P - ACUMULADO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR

Página: 00002

SBN QUADRA 2 BLOCO F EDIFÍCIO VIA CAPITAL 14º ANDAR SALAS 1401 E 1414 No. 50 ASA NORTE BRASÍLIA/DF CEP: 70040-020

CNPJ: 03.953.020/0001-75 em 25/04/2000

Emissão: 29/04/2021

Período: 01/2021 até 03/2021

| Conta Contábil / Descrição da Conta | IVM | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.1.121.000004 | Provisao Inss s/13 salario | 0,0 | 0,00 | 1,67 | 14.561,92 | -14.560,25 |
| 2.1.121.000005 | Provisao FGTS s/13 Salario | 0,0 | 0,00 | 0,52 | 4.540,90 | -4.540,38 |
| 2.1.121.000006 | Provisão de Ferias | 154,1 | -47.550,68 | 75.898,89 | 149.191,53 | -120.843,32 |
| 2.1.121.000007 | Provisao 13 Salário | 0,0 | 0,00 | 20.200,77 | 77.299,79 | -57.099,02 |
| 2.1.121.000008 | Provisao PIS s/ Decimo Terceiro | 0,0 | 0,00 | 0,07 | 571,06 | -570,99 |
| 2.1.130 | REPASSE COMITE OLIMPICO BRASILEIRO | -54,0 | -1.586.620,06 | 856.181,16 | 0,00 | -730.438,90 |
| 2.1.130.000001 | PROJETO 2014 | 0,0 | -57.521,44 | 0,00 | 0,00 | -57.521,44 |
| 2.1.130.000006 | PROJETO 006/2015 | 0,0 | -25.103,40 | 0,00 | 0,00 | -25.103,40 |
| 2.1.130.000009 | PROJETO 009/2015 | 0,0 | -31.848,39 | 0,00 | 0,00 | -31.848,39 |
| 2.1.130.000017 | PROJETO 017/2015 | 0,0 | -16.512,41 | 0,00 | 0,00 | -16.512,41 |
| 2.1.130.000030 | PROJETO 030/2015 | 0,0 | -6,36 | 0,00 | 0,00 | -6,36 |
| 2.1.130.000032 | PROJETO 032/2015 | 0,0 | -2.285,77 | 0,00 | 0,00 | -2.285,77 |
| 2.1.130.000033 | PROJETO 033/2015 | 0,0 | -157.890,15 | 0,00 | 0,00 | -157.890,15 |
| 2.1.130.000102 | PROJETO 002/2016 | 0,0 | -27.536,84 | 0,00 | 0,00 | -27.536,84 |
| 2.1.130.000126 | PROJETO 026/2016 | 0,0 | -4.214,88 | 0,00 | 0,00 | -4.214,88 |
| 2.1.130.000132 | PROJETO 032/2016 | 0,0 | -123,10 | 0,00 | 0,00 | -123,10 |
| 2.1.130.000153 | PROJETO 053/2016 | 0,0 | -2.989,50 | 0,00 | 0,00 | -2.989,50 |
| 2.1.130.000155 | PROJETO 055/2016 | 0,0 | -16.709,28 | 0,00 | 0,00 | -16.709,28 |
| 2.1.130.000210 | PROJETO 010/2017 | 0,0 | -104,50 | 0,00 | 0,00 | -104,50 |
| 2.1.130.000215 | PROJETO 015/2017 | 0,0 | -43.128,42 | 0,00 | 0,00 | -43.128,42 |
| 2.1.130.000216 | PROJETO 016/2017 | 0,0 | -5.059,10 | 0,00 | 0,00 | -5.059,10 |
| 2.1.130.000224 | PROJETO 024/2017 | 0,0 | -10.586,58 | 0,00 | 0,00 | -10.586,58 |
| 2.1.130.000227 | PROJETO 027/2017 | 0,0 | -14.303,78 | 0,00 | 0,00 | -14.303,78 |
| 2.1.130.000233 | PROJETO 033/2017 | 0,0 | -191.097,57 | 0,00 | 0,00 | -191.097,57 |
| 2.1.130.000239 | PROJETO 039/2017 | 0,0 | -2.583,98 | 0,00 | 0,00 | -2.583,98 |
| 2.1.130.000243 | PROJETO 043/2017 | 0,0 | -36.000,00 | 0,00 | 0,00 | -36.000,00 |
| 2.1.130.000246 | PROJETO 046/2017 | 0,0 | -1.154,60 | 0,00 | 0,00 | -1.154,60 |
| 2.1.130.000250 | PROJETO 050/2017 | 0,0 | -36.000,00 | 0,00 | 0,00 | -36.000,00 |
| 2.1.130.000259 | PROJETO 059/2017 | 0,0 | -22.330,12 | 0,00 | 0,00 | -22.330,12 |
| 2.1.130.000260 | PROJETO 060/2017 | 0,0 | -2.639,77 | 0,00 | 0,00 | -2.639,77 |
| 2.1.130.000305 | PROJETO 005/2018 | -99,8 | -618.894,01 | 617.945,51 | 0,00 | -948,50 |
| 2.1.130.000306 | PROJETO 006/2018 | 0,0 | -6.938,54 | 0,00 | 0,00 | -6.938,54 |
| 2.1.130.000308 | PROJETO 008/2018 | -86,3 | -269.858,28 | 232.964,59 | 0,00 | -36.893,69 |
| 2.1.130.000312 | PROJETO 012/2018 | 0,0 | -8.126,51 | 0,00 | 0,00 | -8.126,51 |
| 2.1.130.000313 | PROJETO 013/2018 | 0,0 | -145.639,70 | 0,00 | 0,00 | -145.639,70 |
| 2.1.130.000321 | PROJETO 021/2018 | -67,8 | -7.771,06 | 5.271,06 | 0,00 | -2.500,00 |
| 2.1.130.000323 | PROJETO 023/2018 | 0,0 | -3.639,36 | 0,00 | 0,00 | -3.639,36 |
| 2.1.130.000327 | PROJETO 027/2018 | 0,0 | -10.844,39 | 0,00 | 0,00 | -10.844,39 |
| 2.1.130.000995 | (-) Devolução Manutenção - COB | 0,0 | 157.886,77 | 0,00 | 0,00 | 157.886,77 |
| 2.1.130.000996 | (-) Devolução Glosas - COB | 0,0 | 34.934,96 | 0,00 | 0,00 | 34.934,96 |
| 2.1.150 | REPASSE MINISTERIO DA CIDADANIA | 0,0 | -372.089,43 | 0,00 | 0,00 | -372.089,43 |
| 2.1.150.000003 | PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO | 0,0 | -44.776,05 | 0,00 | 0,00 | -44.776,05 |
| 2.1.150.000004 | PROJETO DOS XXV JOGOS SULAMERICANOS ESCOLARES - MINISTER | 0,0 | -327.313,38 | 0,00 | 0,00 | -327.313,38 |
| 2.1.160 | REPASSE LOTERIA FEDERAL | 0,0 | 0,00 | 10.466.235,12 | 10.466.235,12 | 0,00 |
| 2.1.160.000001 | REPASSE LOTERIA FEDERAL MP 846 | 0,0 | 0,00 | 10.466.235,12 | 10.466.235,12 | 0,00 |
| 2.2 | PATRIMONIO LIQUIDO | 0,0 | -38.385.006,21 | 0,00 | 0,00 | -38.385.006,21 |
| 2.2.1 | PATRIMONIO SOCIAL DA ASSOCIACAO | 0,0 | -15.664.024,78 | 0,00 | 0,00 | -15.664.024,78 |
| 2.2.100 | RESERVAS PATRIMONIAIS | 0,0 | -15.664.024,78 | 0,00 | 0,00 | -15.664.024,78 |
| 2.2.100.000001 | Reservas Patrimoniais Acumuladas | 0,0 | -15.664.024,78 | 0,00 | 0,00 | -15.664.024,78 |
| 2.2.2 | SUPERAVITS OU DEFICITIS ACUMULADOS | 0,0 | -22.806.463,44 | 0,00 | 0,00 | -22.806.463,44 |
| 2.2.200 | RESULTADOS DOS PERIODOS | 0,0 | -22.806.463,44 | 0,00 | 0,00 | -22.806.463,44 |
| 2.2.200.000001 | Superavit do Exercício | 0,0 | -22.806.463,44 | 0,00 | 0,00 | -22.806.463,44 |
| 2.2.300 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,0 | 85.482,01 | 0,00 | 0,00 | 85.482,01 |
| 2.2.300.000001 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,0 | 85.482,01 | 0,00 | 0,00 | 85.482,01 |
| TOTAL GERAL - P A S S I V O : | | | -40.695.513,93 | 12.882.698,07 | 12.251.338,20 | -40.064.154,06 |
| 6 | DESPESAS | 0,0 | 0,00 | 2.543.755,97 | 661,39 | 2.543.094,58 |
| 6.1 | DESPESAS COM RECURSOS DIRETOS MP 846 - ATIVIDADE MEIO | 0,0 | 0,00 | 2.078.338,53 | 661,39 | 2.077.677,14 |
| 6.1.1 | DESENVOLVIMENTO MANUT DO DESPORTO | 0,0 | 0,00 | 1.982.339,95 | 661,39 | 1.981.678,56 |
| 6.1.11 | MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - PESSOAL | 0,0 | 0,00 | 1.475.488,88 | 661,39 | 1.474.827,49 |
| 6.1.110 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,0 | 0,00 | 1.475.488,88 | 661,39 | 1.474.827,49 |
| 6.1.110.000001 | Salários e Ordenados | 0,0 | 0,00 | 678.580,52 | 0,00 | 678.580,52 |
| 6.1.110.000002 | Ferias | 0,0 | 0,00 | 116.940,11 | 660,80 | 116.279,31 |
| 6.1.110.000003 | Decimo Terceiro Salario | 0,0 | 0,00 | 77.299,79 | 0,59 | 77.299,20 |
| 6.1.110.000004 | Aviso Previo/Indenizações | 0,0 | 0,00 | 3.330,78 | 0,00 | 3.330,78 |

BALANCETE ANALÍTICO S/ TRANSF. L/P - ACUMULADO

Página: 00003

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR

SBN QUADRA 2 BLOCO F EDIFÍCIO VIA CAPITAL 14º ANDAR SALAS 1401 E 1414 No. 50 ASA NORTE BRASÍLIA/DF CEP: 70040-020

CNPJ: 03.953.020/0001-75 em 25/04/2000

Emissão: 29/04/2021

Período: 01/2021 até 03/2021

| Conta Contábil / Descrição da Conta | IVM | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|-------------------------------------|---|----------------|---------|------------|-------------|------------|
| 6.1.110.000005 | Previdencia Social | 0,0 | 0,00 | 205.449,39 | 0,00 | 205.449,39 |
| 6.1.110.000006 | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 0,0 | 0,00 | 56.412,97 | 0,00 | 56.412,97 |
| 6.1.110.000007 | Alimentação | 0,0 | 0,00 | 88.082,55 | 0,00 | 88.082,55 |
| 6.1.110.000008 | Assistencia Medica e Social | 0,0 | 0,00 | 137.562,71 | 0,00 | 137.562,71 |
| 6.1.110.000009 | Pis s folha de pagamento | 0,0 | 0,00 | 6.963,53 | 0,00 | 6.963,53 |
| 6.1.110.000010 | Vale Transporte | 0,0 | 0,00 | 12.219,50 | 0,00 | 12.219,50 |
| 6.1.110.000011 | A/B/T/Q_enio | 0,0 | 0,00 | 5.961,51 | 0,00 | 5.961,51 |
| 6.1.110.000013 | Serviços Prestados Autonomos | 0,0 | 0,00 | 86.345,52 | 0,00 | 86.345,52 |
| 6.1.110.000014 | Bolsa Estágio | 0,0 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 |
| 6.1.120 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DESENV. E MANUT. DO DESPORTO | 0,0 | 0,00 | 503.576,75 | 0,00 | 503.576,75 |
| 6.1.120.000001 | Aluguel de Equipamentos | 0,0 | 0,00 | 1.810,64 | 0,00 | 1.810,64 |
| 6.1.120.000002 | Material de Consumo - Conservação | 0,0 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| 6.1.120.000003 | Material de Consumo - Limpeza | 0,0 | 0,00 | 3.124,80 | 0,00 | 3.124,80 |
| 6.1.120.000004 | Material de Copa e Cozinha | 0,0 | 0,00 | 1.464,02 | 0,00 | 1.464,02 |
| 6.1.120.000005 | Material de Escritório | 0,0 | 0,00 | 7.496,27 | 0,00 | 7.496,27 |
| 6.1.120.000006 | Despesas com Alimentação | 0,0 | 0,00 | 696,50 | 0,00 | 696,50 |
| 6.1.120.000007 | Despesas com Informatica | 0,0 | 0,00 | 2.704,01 | 0,00 | 2.704,01 |
| 6.1.120.000009 | Serviços Terceiros - Contabilidade | 0,0 | 0,00 | 12.450,00 | 0,00 | 12.450,00 |
| 6.1.120.000010 | Serviços de Terceiros - Jurídicos | 0,0 | 0,00 | 22.250,00 | 0,00 | 22.250,00 |
| 6.1.120.000011 | Serviços de Terceiros - Auditoria | 0,0 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 6.1.120.000017 | Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 0,0 | 0,00 | 212.095,93 | 0,00 | 212.095,93 |
| 6.1.120.000018 | Comunicação - Telefone/Internet | 0,0 | 0,00 | 15.171,00 | 0,00 | 15.171,00 |
| 6.1.120.000021 | Uniformes - Vestuario e Esportivos | 0,0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.1.120.000028 | Transportes e Veículos - Taxi | 0,0 | 0,00 | 10.780,44 | 0,00 | 10.780,44 |
| 6.1.120.000029 | Viagens e Estadias - Passagens Aereas | 0,0 | 0,00 | 60.843,35 | 0,00 | 60.843,35 |
| 6.1.120.000030 | Viagens e Estadias - Hospedagem | 0,0 | 0,00 | 5.799,23 | 0,00 | 5.799,23 |
| 6.1.120.000032 | Viagens e Estadias - Despesas de Viagens | 0,0 | 0,00 | 33.096,90 | 0,00 | 33.096,90 |
| 6.1.120.000035 | Seguros Diversos | 0,0 | 0,00 | 691,20 | 0,00 | 691,20 |
| 6.1.120.000036 | Imoveis de Contas de Consumo - Aluguel Predial | 0,0 | 0,00 | 64.942,64 | 0,00 | 64.942,64 |
| 6.1.120.000038 | Imoveis de Contas de Consumo - Condominio | 0,0 | 0,00 | 28.488,16 | 0,00 | 28.488,16 |
| 6.1.120.000039 | Imoveis de Contas de Consumo - Energia Eletrica | 0,0 | 0,00 | 3.445,12 | 0,00 | 3.445,12 |
| 6.1.120.000041 | Imoveis de Contas de Consumo - Agua e Esgoto | 0,0 | 0,00 | 23,54 | 0,00 | 23,54 |
| 6.1.120.000042 | Imoveis de Contas de Consumo - Manutenção Predial | 0,0 | 0,00 | 10.383,00 | 0,00 | 10.383,00 |
| 6.1.130 | DESPESAS COMERCIAIS E MARKETING | 0,0 | 0,00 | 2.131,49 | 0,00 | 2.131,49 |
| 6.1.130.000003 | Material Promocional | 0,0 | 0,00 | 1.597,49 | 0,00 | 1.597,49 |
| 6.1.130.000008 | Brindes | 0,0 | 0,00 | 534,00 | 0,00 | 534,00 |
| 6.1.140 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,0 | 0,00 | 1.142,83 | 0,00 | 1.142,83 |
| 6.1.140.000003 | Multas | 0,0 | 0,00 | 454,04 | 0,00 | 454,04 |
| 6.1.140.000006 | Despesas Bancárias - Tarifas | 0,0 | 0,00 | 89,10 | 0,00 | 89,10 |
| 6.1.140.000010 | Cofins s/ Aplicação Financeira | 0,0 | 0,00 | 599,69 | 0,00 | 599,69 |
| 6.1.2 | PROJ.E PROJ DE FOMENTO | 0,0 | 0,00 | 26.511,32 | 0,00 | 26.511,32 |
| 6.1.200.000002 | Fomento Modalidade - Reuniões Nacionais | 0,0 | 0,00 | 26.511,32 | 0,00 | 26.511,32 |
| 6.1.3 | REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES ESTATUTARIOS | 0,0 | 0,00 | 63.750,00 | 0,00 | 63.750,00 |
| 6.1.300.000001 | Remuneração de Dirigentes Estatutários | 0,0 | 0,00 | 63.750,00 | 0,00 | 63.750,00 |
| 6.1.4 | INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 0,0 | 0,00 | 5.737,26 | 0,00 | 5.737,26 |
| 6.1.400.000001 | Inovação e Desenvolvimento | 0,0 | 0,00 | 5.737,26 | 0,00 | 5.737,26 |
| 6.2 | DESPESAS COM RECURSOS DIRETOS MP 846 - ATIVIDADE FIM | 0,0 | 0,00 | 308.817,27 | 0,00 | 308.817,27 |
| 6.2.1 | FORMAÇÃO RH | 0,0 | 0,00 | 6.480,00 | 0,00 | 6.480,00 |
| 6.2.110 | FORMAÇÃO RH | 0,0 | 0,00 | 6.480,00 | 0,00 | 6.480,00 |
| 6.2.110.000002 | Consultoria em Esportes | 0,0 | 0,00 | 6.480,00 | 0,00 | 6.480,00 |
| 6.2.2 | PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS | 0,0 | 0,00 | 300.322,81 | 0,00 | 300.322,81 |
| 6.2.210 | PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS NACIONAIS | 0,0 | 0,00 | 299.122,81 | 0,00 | 299.122,81 |
| 6.2.210.000008 | PAF 2020 | 0,0 | 0,00 | 218.848,61 | 0,00 | 218.848,61 |
| 6.2.210.000012 | Seletiva Nacional Gymnasiade 2020 | 0,0 | 0,00 | 5.070,85 | 0,00 | 5.070,85 |
| 6.2.210.000020 | Jogos Escolares Brasileiros - JEBS | 0,0 | 0,00 | 9.680,50 | 0,00 | 9.680,50 |
| 6.2.210.000021 | PAF 2021 | 0,0 | 0,00 | 65.522,85 | 0,00 | 65.522,85 |
| 6.2.220 | PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS INTERNACIONAIS | 0,0 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 6.2.220.000013 | WSC Volei 2020 | 0,0 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 6.2.3 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,0 | 0,00 | 2.014,46 | 0,00 | 2.014,46 |
| 6.2.300.000004 | Cofins s/ Aplicação Financeira | 0,0 | 0,00 | 2.014,46 | 0,00 | 2.014,46 |
| 6.3 | DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS | 0,0 | 0,00 | 156.453,17 | 0,00 | 156.453,17 |
| 6.3.1 | DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS | 0,0 | 0,00 | 156.453,17 | 0,00 | 156.453,17 |
| 6.3.110 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,0 | 0,00 | 127.800,00 | 0,00 | 127.800,00 |
| 6.3.110.000006 | Previdencia Social | 0,0 | 0,00 | 21.300,00 | 0,00 | 21.300,00 |

BALANCETE ANALÍTICO S/ TRANSF. L/P - ACUMULADO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR

Página: 00004

SBN QUADRA 2 BLOCO F EDIFÍCIO VIA CAPITAL 14º ANDAR SALAS 1401 E 1414 No. 50 ASA NORTE BRASÍLIA/DF CEP: 70040-020

CNPJ: 03.953.020/0001-75 em 25/04/2000

Emissão: 29/04/2021

Período: 01/2021 até 03/2021

| Conta Contábil / Descrição da Conta | IVM | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|-----|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 6.3.110.000010 Remuneração de Dirigentes | 0,0 | 0,00 | 106.500,00 | 0,00 | 106.500,00 |
| 6.3.120 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,0 | 0,00 | 28.500,05 | 0,00 | 28.500,05 |
| 6.3.120.000014 Depreciações e Amortizações | 0,0 | 0,00 | 28.046,73 | 0,00 | 28.046,73 |
| 6.3.120.000023 Telefonemas e Telecomunicações | 0,0 | 0,00 | 453,32 | 0,00 | 453,32 |
| 6.3.130 DESPESAS FINANCEIRAS | 0,0 | 0,00 | 153,12 | 0,00 | 153,12 |
| 6.3.130.000006 Tarifa Bancária | 0,0 | 0,00 | 99,55 | 0,00 | 99,55 |
| 6.3.130.000007 Cofins s/ Aplicação Financeira | 0,0 | 0,00 | 53,57 | 0,00 | 53,57 |
| 6.4 DESPESAS - PROJETO REPASSE COB (COMITE OLIMPICO BRASILEIRO) | 0,0 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 147,00 |
| 6.4.1 REPASSES COB | 0,0 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 147,00 |
| 6.4.100 PROJETOS REPASSE COB | 0,0 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 147,00 |
| 6.4.100.200001 Tarifa Bancária | 0,0 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 147,00 |
| TOTAL GERAL - DESPESAS : | | 0,00 | 2.543.755,97 | 661,39 | 2.543.094,58 |
| 7 RECEITAS | 0,0 | 0,00 | 7.015,50 | 10.606.901,23 | -10.599.885,73 |
| 7.1 RECEITAS MP 846 ATIVIDADE MEIO | 0,0 | 0,00 | 2.237,73 | 2.698.069,96 | -2.695.832,23 |
| 7.1.1 RECEITAS MP 846 ATIVIDADE MEIO | 0,0 | 0,00 | 2.237,73 | 2.698.069,96 | -2.695.832,23 |
| 7.1.100 RECEITA MP 846 ATIVIDADE MEIO | 0,0 | 0,00 | 2.237,73 | 2.698.069,96 | -2.695.832,23 |
| 7.1.100.000001 Arrecadação Loterias | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 2.616.558,78 | -2.616.558,78 |
| 7.1.100.000005 Receitas de Aplicação Financeiras | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 15.772,34 | -15.772,34 |
| 7.1.100.000006 (-) IRRF S/ Aplicação Financeira | 0,0 | 0,00 | 1.201,18 | 0,00 | 1.201,18 |
| 7.1.100.000008 Recuperação de Despesa | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 65.738,84 | -65.738,84 |
| 7.1.100.000009 Perdas com aplicação Financeira | 0,0 | 0,00 | 1.036,55 | 0,00 | 1.036,55 |
| 7.2 RECEITA MP 846 ATIVIDADE FIM | 0,0 | 0,00 | 3.702,89 | 7.904.001,41 | -7.900.298,52 |
| 7.2.1 RECEITAS MP 846 ATIVIDADE FIM | 0,0 | 0,00 | 3.702,89 | 7.904.001,41 | -7.900.298,52 |
| 7.2.100 RECEITA MP 846 ATIVIDADE FIM | 0,0 | 0,00 | 3.702,89 | 7.904.001,41 | -7.900.298,52 |
| 7.2.100.000001 Arrecadação Loterias | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 7.849.676,34 | -7.849.676,34 |
| 7.2.100.000005 Receitas Financeiras | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 50.830,55 | -50.830,55 |
| 7.2.100.000006 (-) IRRF S/ Aplicação Financeira | 0,0 | 0,00 | 283,35 | 0,00 | 283,35 |
| 7.2.100.000008 Recuperação de Despesa | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 3.494,52 | -3.494,52 |
| 7.2.100.000010 Perdas com Aplicação Financeira | 0,0 | 0,00 | 3.419,54 | 0,00 | 3.419,54 |
| 7.3 RECEITAS RECURSOS PRÓPRIOS | 0,0 | 0,00 | 769,36 | 3.066,76 | -2.297,40 |
| 7.3.1 RECEITAS RECURSOS PROPRIOS | 0,0 | 0,00 | 769,36 | 3.066,76 | -2.297,40 |
| 7.3.100 RECEITA RECURSOS PRÓPRIOS | 0,0 | 0,00 | 769,36 | 3.066,76 | -2.297,40 |
| 7.3.100.000005 Receitas Financeiras | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 1.141,42 | -1.141,42 |
| 7.3.100.000006 (-) IRRF S/ Aplicação Financeira | 0,0 | 0,00 | 769,26 | 0,00 | 769,26 |
| 7.3.100.000010 IOF | 0,0 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| 7.3.100.000011 Recuperação de Despesa | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 1.925,34 | -1.925,34 |
| 7.4 RECEITAS CONVÊNIO COB | 0,0 | 0,00 | 299,66 | 1.757,01 | -1.457,35 |
| 7.4.1 RECEITAS CONVENIO COB | 0,0 | 0,00 | 299,66 | 1.757,01 | -1.457,35 |
| 7.4.100 RECEITAS CONVENIO COB | 0,0 | 0,00 | 299,66 | 1.757,01 | -1.457,35 |
| 7.4.100.000005 Receitas Financeiras | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 1.757,01 | -1.757,01 |
| 7.4.100.000006 (-) IRRF S/ Aplicação Financeira | 0,0 | 0,00 | 158,91 | 0,00 | 158,91 |
| 7.4.100.000009 Perdas com Aplicação Financeira | 0,0 | 0,00 | 140,75 | 0,00 | 140,75 |
| 7.6 RECEITA CONVÊNIO ME | 0,0 | 0,00 | 5,86 | 6,09 | -0,23 |
| 7.6.1 RECEITAS CONVÊNIO ME | 0,0 | 0,00 | 5,86 | 6,09 | -0,23 |
| 7.6.100 RECEITA CONVÊNIO ME | 0,0 | 0,00 | 5,86 | 6,09 | -0,23 |
| 7.6.100.000005 Receitas Financeiras | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 6,09 | -6,09 |
| 7.6.100.000006 (-) IRRF S/ Aplicação Financeira | 0,0 | 0,00 | 5,86 | 0,00 | 5,86 |
| TOTAL GERAL - RECEITAS : | | 0,00 | 7.015,50 | 10.606.901,23 | -10.599.885,73 |

RESUMO DOS GRUPOS

| | | | | | |
|------------|------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 ATIVO | 18,2 | 40.695.513,93 | 32.291.774,24 | 24.866.342,96 | 48.120.945,21 |
| 2 PASSIVO | -1,6 | -40.695.513,93 | 12.882.698,07 | 12.251.338,20 | -40.064.154,06 |
| 6 DESPESAS | 0,0 | 0,00 | 2.543.755,97 | 661,39 | 2.543.094,58 |
| 7 RECEITAS | 0,0 | 0,00 | 7.015,50 | 10.606.901,23 | -10.599.885,73 |

Total das Contas Devedoras: 50.664.039,79

Total das Contas Credoras: -50.664.039,79

Diferença: 0,00

BALANCETE ANALÍTICO S/ TRANSF. L/P - ACUMULADO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR

Página: 00005

SBN QUADRA 2 BLOCO F EDIFÍCIO VIA CAPITAL 14º ANDAR SALAS 1401 E 1414 No. 50 ASA NORTE BRASÍLIA/DF CEP: 70040-020

CNPJ: 03.953.020/0001-75 em 25/04/2000

Emissão: 29/04/2021

Período: 01/2021 até 03/2021

| Conta Contábil / Descrição da Conta | IVM | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
|--|------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|

BRASÍLIA, DF., 29/04/2021

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR

CNPJ: 03.953.020/0001-75

ANTONIO HORA FILHO

CPF: 498.432.145-87

PRESIDENTE

CONTADORA SERVIÇOS CONTÁBEIS SS

CNPJ: 01.545.640/0001-40

ELFRIDE DREYER

CPF: 217.824.740.72

CRC: 09312-08 DF

CONTADOR