

BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR

Folha: 00001

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

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

Emissão: 09/09/2020

Período: 04/2020 até 06/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	19,5	22.814.308,22	18.068.706,53	13.617.626,53	27.265.388,22
1.1 ATIVO CIRCULANTE	20,9	21.421.058,71	18.068.706,53	13.598.082,46	25.891.682,78
1.1.1 DISPONIBILIDADES	21,1	21.221.502,20	18.037.113,05	13.566.351,37	25.692.263,88
1.1.1.120 BANCOS CONTA MOVIMENTO C/C	-33,1	8.422,51	11.379.000,83	11.381.789,54	5.633,80
1.1.1.120.000001 Banco CEF c/c 3726-1	-14,2	935,40	0,00	133,00	802,40
1.1.1.120.000003 Banco do Brasil c/37813-5	0,0	0,00	169.923,55	169.923,55	0,00
1.1.1.120.000011 Banco CEF c/c 6371-8	0,0	1.237,47	0,00	0,00	1.237,47
1.1.1.120.000012 Banco CEF c/c 3727-0	-49,8	273,87	0,00	136,46	137,41
1.1.1.120.000017 BANCO C.E.F 3991-4	0,0	0,00	133,00	133,00	0,00
1.1.1.120.000018 BANCO C.E.F 4168-4	0,0	0,00	0,02	0,02	0,00
1.1.1.120.000021 BANCO CEF 4184-6 - ATIVIDADE FIM	-100,0	2.500,00	8.007.475,71	8.009.975,71	0,00
1.1.1.120.000022 BANCO CEF 4220-6 - ATIVIDADE MEIO - MANUTENÇÃO ENTIDADE	0,0	0,00	3.201.312,55	3.201.312,55	0,00
1.1.1.120.000023 Banco do Brasil 41.177-9	-0,6	3.475,77	0,00	19,25	3.456,52
1.1.1.120.000025 Banco do Brasil 36161-5	0,0	0,00	156,00	156,00	0,00
1.1.1.130 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21,1	21.213.079,69	6.658.112,22	2.184.561,83	25.686.630,08
1.1.1.130.000009 Aplicação Caixa Economica Federal c/c 5455-7	0,2	35.247,86	145,16	65,18	35.327,84
1.1.1.130.000010 Aplicacao Banco do Brasil (CDB)	0,6	554.167,53	3.060,20	0,00	557.227,73
1.1.1.130.000012 Aplicação Caixa Economica Federal c/c 6371-8	0,4	130.726,00	824,27	327,36	131.222,91
1.1.1.130.000013 Aplicação CEF c/c 5455-7 CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	0,0	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.130.000015 Aplicação CEF c/c 3726-1 FI CAIXA RENDA FIXA SIMPLES LONGO	0,4	146.176,58	516,19	0,00	146.692,77
1.1.1.130.000016 Aplicação CEF 3991-4 Renda Fixa Simples L	0,2	1.020.373,25	3.601,32	1.787,82	1.022.186,75
1.1.1.130.000017 Aplicação C.E.F 4168-4	0,0	10,04	0,03	0,03	10,04
1.1.1.130.000021 Aplic. CEF 4184-6	35,2	11.556.208,59	4.992.751,82	920.011,88	15.628.948,53
1.1.1.130.000022 Aplic. CEF 4220-6 FIC GIRO MPE DI	7,7	7.267.527,39	1.652.890,09	1.095.848,46	7.824.569,02
1.1.1.130.000023 Aplicação BB 37813-5	-54,9	295.263,16	4.035,02	166.181,77	133.116,41
1.1.1.130.000024 Aplicação BB 49.986-2	0,0	205.825,29	285,42	182,63	205.928,08
1.1.1.130.000025 Aplicação Banco do Brasil 36161-5	-9,9	1.553,99	2,70	156,70	1.399,99
1.1.2 OUTROS CREDITOS	-0,1	199.503,37	31.593,48	31.731,09	199.365,76
1.1.2.000 ADIANTAMENTOS	-0,1	199.503,37	31.593,48	31.731,09	199.365,76
1.1.2.000.000004 Adiantamento Diversos	0,0	157.930,88	8.933,73	8.933,73	157.930,88
1.1.2.000.000005 Adiantamento Ferias	-87,0	4.753,40	18.659,75	22.797,36	615,79
1.1.2.000.000007 Adiantamento Diversos - DEBORA DO C. COSTA	35,8	11.175,95	4.000,00	0,00	15.175,95
1.1.2.000.000011 Despesas Antecipadas - Aluguel	0,0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.1.2.000.000012 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
1.1.3.000 CREDITO A RECUPERAR	0,0	53,14	0,00	0,00	53,14
1.1.3.000.000003 IRRF a recuperar	0,0	53,14	0,00	0,00	53,14
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-1,4	1.393.249,51	0,00	19.544,07	1.373.705,44
1.2.1 ATIVO PERMANENTE	-1,4	1.393.249,51	0,00	19.544,07	1.373.705,44
1.2.1.10 IMOBILIZADO	-2,0	988.601,51	0,00	19.544,07	969.057,44
1.2.1.10.000004 Moveis e Utensilios	0,0	94.820,48	0,00	0,00	94.820,48
1.2.1.10.000005 Edificações e Instalacoes	0,0	776.333,34	0,00	0,00	776.333,34
1.2.1.10.000006 Maquinas e Equipamentos	0,0	73.532,96	0,00	0,00	73.532,96
1.2.1.10.000007 Computadores e Perifericos	0,0	151.438,13	0,00	0,00	151.438,13
1.2.1.10.000008 (-)Depreciacao Acumulada	18,2	-107.523,40	0,00	19.544,07	-127.067,47
1.2.1.120 INTANGIVEL	0,0	404.648,00	0,00	0,00	404.648,00
1.2.1.120.000003 Gastos de Implantacao de Sist. e Metodos	0,0	404.648,00	0,00	0,00	404.648,00
TOTAL GERAL - ATIVO:		22.814.308,22	18.068.706,53	13.617.626,53	27.265.388,22
2 PASSIVO	0,3	-18.134.849,08	1.148.112,18	1.203.781,77	-18.190.518,67
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	2,2	-2.556.363,36	1.148.112,18	1.203.781,77	-2.612.032,95
2.1.1 CIRCULANTE	2,2	-2.556.363,36	1.148.112,18	1.203.781,77	-2.612.032,95
2.1.1.120 OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS	5,2	-329.794,99	1.066.978,22	1.084.130,99	-346.947,76
2.1.1.120.000001 Retencao Federal Lei nº 10.833/2003	0,0	0,00	337,30	337,30	0,00
2.1.1.120.000002 Imposto de Renda Retido na Fonte a Recol	9,0	-21.102,67	63.584,79	65.474,10	-22.991,98
2.1.1.120.000003 Pis s/ folha de pagamento a recolher	-0,4	-1.304,22	3.712,91	3.708,34	-1.299,65
2.1.1.120.000004 Contribuicao Sindical a Recolher	0,0	-84,80	0,00	0,00	-84,80
2.1.1.120.000005 Previdencia Social a Recolher	10,1	-78.454,97	246.779,51	254.740,36	-86.415,82
2.1.1.120.000006 FGTS a Recolher	1,5	-9.599,79	29.215,00	29.359,40	-9.744,19
2.1.1.120.000007 Salarios a pagar	5,5	-163.188,60	492.608,45	501.636,08	-172.216,23
2.1.1.120.000008 ISS A Recolher	0,0	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.120.000009 RPA A Pagar	-18,3	-23.699,00	230.140,26	225.802,17	-19.360,91
2.1.1.120.000011 Cofins s/ Aplicação Financeira	7,6	-32.360,94	0,00	2.473,24	-34.834,18
2.1.1.121 PROVISAO OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	30,4	-139.201,72	77.277,33	119.650,78	-181.575,17
2.1.1.121.000001 Provisao Inss s/Ferias	5,9	-19.937,43	8.807,61	9.982,94	-21.112,76

BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR

Folha: 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: 09/09/2020

Período: 04/2020 até 06/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.121.000002	Provisao fgts s/Ferías	5,7	-6.244,55	2.763,18	3.116,41	-6.597,78
2.1.121.000003	Provisao Pis s/Ferías	70,1	-335,90	155,95	391,49	-571,44
2.1.121.000004	Provisao Inss s/13 salario	104,4	-6.541,95	891,09	7.718,73	-13.369,59
2.1.121.000005	Provisao FGTS s/13 Salário	104,2	-2.044,62	279,55	2.409,93	-4.175,00
2.1.121.000006	Provisão de Ferías	5,9	-78.186,00	50.939,59	55.548,13	-82.794,54
2.1.121.000007	Provisao 13 Salário	104,4	-25.654,72	13.405,42	40.180,46	-52.429,76
2.1.121.000008	Provisao PIS s/ Decimo Terceiro	104,4	-256,55	34,94	302,69	-524,30
2.1.130	REPASSE COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	0,0	-1.706.241,88	0,00	0,00	-1.706.241,88
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	0,0	-618.894,01	0,00	0,00	-618.894,01
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	0,0	-269.858,28	0,00	0,00	-269.858,28
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	0,0	-7.771,06	0,00	0,00	-7.771,06
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
2.1.130.000329	PROJETO 029/2018	0,0	-98.666,66	0,00	0,00	-98.666,66
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	13.979,80	0,00	0,00	13.979,80
2.1.150	REPASSE MINISTERIO DO ESPORTE	-1,0	-381.124,77	3.856,63	0,00	-377.268,14
2.1.150.000003	PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	-7,2	-53.811,39	3.856,63	0,00	-49.954,76
2.1.150.000004	PROJETO DOS XXV JOGOS SULAMERICANOS ESCOLARES - MINISTER	0,0	-327.313,38	0,00	0,00	-327.313,38
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	0,0	-15.578.485,72	0,00	0,00	-15.578.485,72
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
2.2.300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,0	85.539,06	0,00	0,00	85.539,06
2.2.300.000001	Ajustes de Exercicios Anteriores	0,0	85.539,06	0,00	0,00	85.539,06
TOTAL GERAL - P A S S I V O :			-18.134.849,08	1.148.112,18	1.203.781,77	-18.190.518,67
6	DESPESAS	33,3	6.995.496,28	2.331.464,08	2.124,00	9.324.836,36
6.1	DESPESAS COM RECURSOS DIRETOS MP 846 - ATIVIDADE MEIO	79,2	1.499.882,01	1.187.934,21	500,00	2.687.316,22
6.1.1	DESENVOLVIMENTO DA MANUT DO DESPORTO	100,7	1.119.976,90	1.127.934,21	500,00	2.247.411,11
6.1.11	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - PESSOAL	111,0	771.108,08	856.649,41	500,00	1.627.257,49
6.1.110	DESPESAS COM PESSOAL	111,0	771.108,08	856.649,41	500,00	1.627.257,49
6.1.110.000001	Salários e Ordenados	118,0	286.822,59	338.546,08	0,00	625.368,67
6.1.110.000002	Ferías	122,3	45.836,56	56.072,87	0,00	101.909,43
6.1.110.000003	Decimo Terceiro Salario	112,5	35.730,28	40.180,46	0,00	75.910,74
6.1.110.000004	Aviso Previo/Indenizações	0,0	8.200,68	0,00	0,00	8.200,68
6.1.110.000005	Previdencia Social	114,7	107.230,16	123.544,92	500,00	230.275,08
6.1.110.000006	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	104,4	28.110,73	29.359,40	0,00	57.470,13

BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR

Folha: 00003

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: 09/09/2020

Período: 04/2020 até 06/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
6.1.110.000007	Alimentação	101,8	54.658,10	55.620,50	0,00	110.278,60
6.1.110.000008	Assistencia Medica e Social	123,1	88.317,95	108.757,40	0,00	197.075,35
6.1.110.000009	Pls s folha de pagamento	116,1	3.194,87	3.708,34	0,00	6.903,21
6.1.110.000010	Vale Transporte	54,1	19.932,90	10.777,10	0,00	30.710,00
6.1.110.000011	A/B/T/Q_enio	129,5	1.927,09	2.495,26	0,00	4.422,35
6.1.110.000013	Serviços Prestados Autonomos	97,9	89.449,97	87.587,08	0,00	177.037,05
6.1.110.000014	Bolsa Estágio	0,0	1.696,20	0,00	0,00	1.696,20
6.1.120	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DESENV. E MANUT. DO DESPORTO	78,1	343.578,87	268.370,31	0,00	611.949,18
6.1.120.000001	Aluguel de Equipamentos	130,9	1.967,66	2.575,44	0,00	4.543,10
6.1.120.000002	Material de Consumo - Conservação	3.500,5	15,90	556,58	0,00	572,48
6.1.120.000003	Material de Consumo - Limpeza	125,5	783,75	983,25	0,00	1.767,00
6.1.120.000004	Material de Copa e Cozinha	0,0	39,00	0,00	0,00	39,00
6.1.120.000005	Material de Escritório	17,5	4.282,65	750,00	0,00	5.032,65
6.1.120.000006	Despesas com Alimentação	0,0	235,00	0,00	0,00	235,00
6.1.120.000007	Despesas com Informatica	3,6	8.296,39	297,00	0,00	8.593,39
6.1.120.000008	Juridico - Cartorio/Custas Processuais	0,0	637,50	0,00	0,00	637,50
6.1.120.000009	Serviços Terceiros - Contabilidade	66,7	12.450,00	8.300,00	0,00	20.750,00
6.1.120.000010	Serviços de Terceiros - Jurídicos	62,6	15.970,54	10.000,00	0,00	25.970,54
6.1.120.000016	Serviços de Terceiros - Uniformes	0,0	0,00	500,00	0,00	500,00
6.1.120.000017	Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	492,1	16.778,61	82.573,52	0,00	99.352,13
6.1.120.000018	Comunicação - Telefone/Internet	50,5	29.976,12	15.137,05	0,00	45.113,17
6.1.120.000027	Transportes e Veículos - Transportes e Fretes	0,0	404,72	0,00	0,00	404,72
6.1.120.000028	Transportes e Veículos - Taxi	0,0	10.029,02	0,00	0,00	10.029,02
6.1.120.000029	Viagens e Estadias - Passagens Aereas	17,4	86.457,41	15.029,37	0,00	101.486,78
6.1.120.000030	Viagens e Estadias - Hospedagem	33,9	30.431,35	10.303,88	0,00	40.735,23
6.1.120.000031	Viagens e Estadias - Aluguel de Veículo	0,0	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
6.1.120.000032	Viagens e Estadias - Despesas de Viagens	38,2	15.310,00	5.850,00	0,00	21.160,00
6.1.120.000033	Viagens e Estadias - Seguro de Viagens	0,0	251,93	0,00	0,00	251,93
6.1.120.000036	Imoveis de Contas de Consumo - Aluguel Predial	84,2	60.803,90	51.205,85	0,00	112.009,75
6.1.120.000037	Imoveis de Contas de Consumo - IPTU	0,0	0,00	22.320,38	0,00	22.320,38
6.1.120.000038	Imoveis de Contas de Consumo - Condominio	100,0	39.599,80	39.600,06	0,00	79.199,86
6.1.120.000039	Imoveis de Contas de Consumo - Energia Eletrica	62,4	3.249,55	2.027,93	0,00	5.277,48
6.1.120.000043	Imoveis de Contas de Consumo - Benfeitorias	0,0	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
6.1.120.000045	Impostos - Taxas Diversas	43,0	838,07	360,00	0,00	1.198,07
6.1.130	DESPESAS COMERCIAIS E MARKETING	86,5	1.156,61	1.000,00	0,00	2.156,61
6.1.130.000001	Eventos - Inscrições, Anuidades e Taxas	0,0	1.156,61	0,00	0,00	1.156,61
6.1.130.000006	Anúncios e Publicações	0,0	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.1.140	DESPESAS FINANCEIRAS	46,3	4.133,34	1.914,49	0,00	6.047,83
6.1.140.000003	Multas	0,0	55,65	0,00	0,00	55,65
6.1.140.000006	Despesas Bancárias - Tarifas	49,7	2.349,00	1.166,50	0,00	3.515,50
6.1.140.000010	Cofins s/ Aplicação Financeira	43,3	1.728,69	747,99	0,00	2.476,68
6.1.2	PROJ.E PROJ DE FOMENTO	0,0	314.905,11	0,00	0,00	314.905,11
6.1.200.000001	Fomento Modalidade - Reuniões Internacionais	0,0	90.690,39	0,00	0,00	90.690,39
6.1.200.000002	Fomento Modalidade - Reuniões Nacionais	0,0	224.214,72	0,00	0,00	224.214,72
6.1.3	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES ESTATUTARIOS	92,3	65.000,00	60.000,00	0,00	125.000,00
6.1.300.000001	Remuneração de Dirigentes Estatutários	92,3	65.000,00	60.000,00	0,00	125.000,00
6.2	DESPESAS COM RECURSOS DIRETOS MP 846 - ATIVIDADE FIM	18,5	5.180.817,38	960.635,09	1.624,00	6.139.828,47
6.2.1	FORMAÇÃO RH	0,0	164.063,46	1.624,00	1.624,00	164.063,46
6.2.110	FORMAÇÃO RH	0,0	164.063,46	1.624,00	1.624,00	164.063,46
6.2.110.000001	Seminario do Desporto Escolar	0,0	164.063,46	1.624,00	1.624,00	164.063,46
6.2.2	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS	19,1	5.012.192,33	956.543,60	0,00	5.968.735,93
6.2.210	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS NACIONAIS	28,9	3.288.859,31	950.543,60	0,00	4.239.402,91
6.2.210.000005	Seletiva Nacional de Combat Games	0,0	5.895,10	0,00	0,00	5.895,10
6.2.210.000007	Seletiva Nacional de Basquete 3x3	121,3	2.572,84	3.120,00	0,00	5.692,84
6.2.210.000008	PAF 2020	72,6	281.394,00	204.264,00	0,00	485.658,00
6.2.210.000009	Seletiva Nacional de Futsal 2020	11,4	1.644.105,08	187.958,35	0,00	1.832.063,43
6.2.210.000010	Seletiva Nacional de Handebol	0,0	1.802,85	0,00	0,00	1.802,85
6.2.210.000011	Seletiva Nacional de Voleibol 2020	41,3	1.343.929,09	555.201,25	0,00	1.899.130,34
6.2.210.000012	Seletiva Nacional Gymnasiade 2020	0,0	9.160,35	0,00	0,00	9.160,35
6.2.220	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS INTERNACIONAIS	0,3	1.723.333,02	6.000,00	0,00	1.729.333,02
6.2.220.000005	WSC Nataçao	0,0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.220.000010	WSC Gymnasiade 2020	0,0	95.554,36	0,00	0,00	95.554,36
6.2.220.000011	WSC Futsal 2020	0,0	24.695,01	0,00	0,00	24.695,01
6.2.220.000012	WSC Handebol 2020	0,0	19.835,97	0,00	0,00	19.835,97

BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR

Folha: 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: 09/09/2020

Período: 04/2020 até 06/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.220.000013 WSC Volei 2020	0,4	1.417.550,37	6.000,00	0,00	1.423.550,37
6.2.220.000016 WSC Basquete 3x3 2020	0,0	155.834,48	0,00	0,00	155.834,48
6.2.220.000020 WSC Combat Games	0,0	8.547,43	0,00	0,00	8.547,43
6.2.220.000021 WSC Beach Volleyball	0,0	315,40	0,00	0,00	315,40
6.2.3 DESPESAS FINANCEIRAS	54,1	4.561,59	2.467,49	0,00	7.029,08
6.2.300.000003 Despesas Bancárias - Tarifas	43,1	2.023,00	871,80	0,00	2.894,80
6.2.300.000004 Cofins s/ Aplicação Financeira	62,9	2.538,59	1.595,69	0,00	4.134,28
6.3 DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	122,1	149.560,69	182.628,75	0,00	332.189,44
6.3.1 DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	122,1	149.560,69	182.628,75	0,00	332.189,44
6.3.110 DESPESAS COM PESSOAL	131,7	123.000,00	162.000,00	0,00	285.000,00
6.3.110.000006 Previdência Social	131,7	20.500,00	27.000,00	0,00	47.500,00
6.3.110.000010 Remuneração de Dirigentes	131,7	102.500,00	135.000,00	0,00	237.500,00
6.3.120 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	87,5	22.880,49	20.022,74	0,00	42.903,23
6.3.120.000008 Hospedagem/Alimentação	0,0	3.369,42	0,00	0,00	3.369,42
6.3.120.000014 Depreciações e Amortizações	100,2	19.511,07	19.544,07	0,00	39.055,14
6.3.120.000035 Despesas Com Viagens	0,0	0,00	478,67	0,00	478,67
6.3.130 DESPESAS FINANCEIRAS	16,5	3.680,20	606,01	0,00	4.286,21
6.3.130.000003 Juros e Multas	0,0	398,08	0,00	0,00	398,08
6.3.130.000006 Tarifa Bancária	27,7	1.719,43	476,45	0,00	2.195,88
6.3.130.000007 Cofins s/ Aplicação Financeira	8,3	1.562,69	129,56	0,00	1.692,25
6.4 DESPESAS - PROJETO REPASSE COB (COMITE OLIMPICO BRASILEIRO)	13,7	1.940,53	266,03	0,00	2.206,56
6.4.1 REPASSES COB	13,7	1.940,53	266,03	0,00	2.206,56
6.4.100 PROJETOS REPASSE COB	13,7	1.940,53	266,03	0,00	2.206,56
6.4.100.000304 DESPESA PROJETO 004/2018	0,0	1.723,47	0,00	0,00	1.723,47
6.4.100.200001 Tarifa Bancária	122,6	217,06	266,03	0,00	483,09
6.6 DESPESAS - PROJETO REPASSE MINISTERIO DO ESPORTE E CIDADANIA	0,0	163.295,67	0,00	0,00	163.295,67
6.6.1 PROJETO REPASSE - MINISTERIO DO ESPORTE E CIDADANIA	0,0	163.295,67	0,00	0,00	163.295,67
6.6.100 PROJETO - REPASSE MINISTÉRIO DO ESPORTE E CIDADANIA	0,0	163.295,67	0,00	0,00	163.295,67
6.6.100.000003 Despesas Projeto XXV Jogos Sulamericanos - Minist.Cidadania 2019	0,0	163.295,67	0,00	0,00	163.295,67
TOTAL GERAL - DESPESAS :		6.995.496,28	2.331.464,08	2.124,00	9.324.836,36
7 RECEITAS	57,6	-11.674.955,42	515.171,25	7.239.921,74	-18.399.705,91
7.1 RECEITAS MP 846 ATIVIDADE MEIO	58,7	-2.869.600,23	12.762,63	1.697.768,26	-4.554.605,86
7.1.1 RECEITAS MP 846 ATIVIDADE MEIO	58,7	-2.869.600,23	12.762,63	1.697.768,26	-4.554.605,86
7.1.100 RECEITA MP 846 ATIVIDADE MEIO	58,7	-2.869.600,23	12.762,63	1.697.768,26	-4.554.605,86
7.1.100.000001 Arrecadação Loterias	58,8	-2.760.290,68	0,00	1.622.164,10	-4.382.454,78
7.1.100.000005 Receitas de Aplicação Financeiras	64,8	-47.453,08	0,00	30.725,99	-78.179,07
7.1.100.000006 (-) IRRF S/ Aplicação Financeira	632,2	2.018,77	12.762,63	0,00	14.781,40
7.1.100.000007 IOF	0,0	2.217,07	0,00	0,00	2.217,07
7.1.100.000008 Recuperação de Despesa	67,9	-66.092,31	0,00	44.878,17	-110.970,48
7.2 RECEITA MP 846 ATIVIDADE FIM	60,9	-8.261.645,68	500.079,70	5.529.264,22	-13.290.830,20
7.2.1 RECEITAS MP 846 ATIVIDADE FIM	60,9	-8.261.645,68	500.079,70	5.529.264,22	-13.290.830,20
7.2.100 RECEITA MP 846 ATIVIDADE FIM	60,9	-8.261.645,68	500.079,70	5.529.264,22	-13.290.830,20
7.2.100.000001 Arrecadação Loterias	61,1	-8.160.872,01	484.247,17	5.470.739,44	-13.147.364,28
7.2.100.000005 Receitas Financeiras	74,8	-74.509,09	0,00	55.724,78	-130.233,87
7.2.100.000006 (-) IRRF S/ Aplicação Financeira	143,4	11.044,32	15.832,53	0,00	26.876,85
7.2.100.000008 Recuperação de Despesa	0,0	-37.308,90	0,00	0,00	-37.308,90
7.2.100.000009 Recuperação de Diárias	0,0	0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
7.3 RECEITAS RECURSOS PRÓPRIOS	2,0	-368.648,82	98,23	7.515,44	-376.066,03
7.3.1 RECEITAS RECURSOS PRÓPRIOS	2,0	-368.648,82	98,23	7.515,44	-376.066,03
7.3.100 RECEITA RECURSOS PRÓPRIOS	2,0	-368.648,82	98,23	7.515,44	-376.066,03
7.3.100.000005 Receitas Financeiras	68,5	-4.870,52	0,00	3.336,49	-8.207,01
7.3.100.000006 (-) IRRF S/ Aplicação Financeira	61,5	159,64	98,23	0,00	257,87
7.3.100.000008 Contribuições de Associados	0,5	-363.867,46	0,00	1.840,00	-365.707,46
7.3.100.000010 IOF	0,0	8,50	0,00	0,00	8,50
7.3.100.000011 Recuperação de Despesa	2.961,4	-78,98	0,00	2.338,95	-2.417,93
7.4 RECEITAS CONVÊNIO COB	30,3	-10.016,29	2.047,37	5.086,97	-13.055,89
7.4.1 RECEITAS CONVENIO COB	30,3	-10.016,29	2.047,37	5.086,97	-13.055,89
7.4.100 RECEITAS CONVENIO COB	36,7	-8.292,82	2.047,37	5.086,97	-11.332,42
7.4.100.000005 Receitas Financeiras	61,3	-8.297,30	0,00	5.086,97	-13.384,27
7.4.100.000006 (-) IRRF S/ Aplicação Financeira	45.700,2	4,48	2.047,37	0,00	2.051,85
7.4.110.000304 RECEITA PROJETO 004/2018	0,0	-1.723,47	0,00	0,00	-1.723,47
7.6 RECEITA CONVÊNIO ME	0,1	-165.044,40	183,32	286,85	-165.147,93
7.6.1 RECEITAS CONVÊNIOS ME	0,1	-165.044,40	183,32	286,85	-165.147,93
7.6.100 RECEITA CONVÊNIOS ME	0,1	-165.044,40	183,32	286,85	-165.147,93

BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR

Folha: 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
Período: 04/2020 até 06/2020

Emissão: 09/09/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.6.100.000005 Receitas Financeiras	35,6	-805,60	0,00	286,85	-1.092,45
7.6.100.000006 (-) IRRF S/ Aplicação Financeira	121,3	151,17	183,32	0,00	334,49
7.6.100.000009 Receita Projeto dos Jogos Sulamericanos Convenio Ministerio da Cidadania	0,0	-163.295,67	0,00	0,00	-163.295,67
7.6.100.000011 Recuperação de Despesa	0,0	-1.094,30	0,00	0,00	-1.094,30
TOTAL GERAL - RECEITAS :		-11.674.955,42	515.171,25	7.239.921,74	-18.399.705,91

RESUMO DOS GRUPOS

1 ATIVO	19,5	22.814.308,22	18.068.706,53	13.617.626,53	27.265.388,22
2 PASSIVO	0,3	-18.134.849,08	1.148.112,18	1.203.781,77	-18.190.518,67
6 DESPESAS	33,3	6.995.496,28	2.331.464,08	2.124,00	9.324.836,36
7 RECEITAS	57,6	-11.674.955,42	515.171,25	7.239.921,74	-18.399.705,91

Total das Contas Devedoras: 36.590.224,58

Total das Contas Credoras: -36.590.224,58

Diferença: 0,00

BRASÍLIA, DF., 09/09/2020

SERPRO
Assinado digitalmente por:
CONTADORA SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR
CNPJ: 03.953.020/0001-75
ANTONIO HORA FILHO
CPF: 498.432.145-87
PRESIDENTE

CONTADORA SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S
CNPJ: 01.545.640/0001-40
ELFRIDE DREYER
CPF: 217.824.740-72
CRC: 09312-08 DF
CONTADOR