

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

Folha: 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: 26/07/2021

Período: 04/2021 até 06/2021

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	13,4	48.120.945,21	27.433.957,52	21.006.075,52	54.548.827,21
1.1 ATIVO CIRCULANTE	13,8	46.613.327,26	27.432.016,08	20.977.550,64	53.067.792,70
1.1.1 DISPONIBILIDADES	14,1	46.407.606,90	27.418.736,94	20.853.441,08	52.972.902,76
1.1.120 BANCOS CONTA MOVIMENTO C/C	-94,3	216.812,42	18.201.529,18	18.405.943,18	12.398,42
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	0,0	0,00	110.144,73	110.144,73	0,00
1.1.120.000011 Banco CEF c/c 6371-8	-2,5	3.941,15	0,00	98,00	3.843,15
1.1.120.000012 Banco CEF c/c 3727-0	66,4	2.709,02	1.850,00	50,92	4.508,10
1.1.120.000021 BANCO CEF 4184-6 - ATIVIDADE FIM	0,0	0,00	11.618.874,02	11.618.874,02	0,00
1.1.120.000022 BANCO CEF 4220-6 - ATIVIDADE MEIO - MANUTENÇÃO ENTIDADE	0,0	0,00	6.470.660,43	6.470.660,43	0,00
1.1.120.000023 Banco do Brasil 41.177-9	-1,7	3.302,52	0,00	57,75	3.244,77
1.1.120.000024 Banco do Brasil c/c 49986-2	-100,0	206.057,33	0,00	206.057,33	0,00
1.1.130 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14,7	46.190.794,48	9.217.207,76	2.447.497,90	52.960.504,34
1.1.130.000009 Aplicação Caixa Economica Federal c/c 5455-7 GIRO MPE RF REF DI LP	0,4	35.420,45	155,84	27,89	35.548,40
1.1.130.000010 Aplicacao Banco do Brasil (CDB)	-74,5	137.512,32	1.394,22	103.798,54	35.108,00
1.1.130.000012 Aplicação Caixa Economica Federal c/c 6371-8	0,5	132.367,93	876,59	191,94	133.052,58
1.1.130.000013 Aplicação CEF c/c 5455-7 CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	-100,0	0,01	0,00	0,01	0,00
1.1.130.000015 Aplicação CEF c/c 3726-1 FI CAIXA RENDA FIXA SIMPLES LONGO	0,4	146.791,61	616,41	0,00	147.408,02
1.1.130.000016 Aplicação CEF 3991-4 Renda Fixa Simples L	0,4	67.232,43	282,25	39,06	67.475,62
1.1.130.000017 Aplicação C.E.F 4168-4	0,4	10,05	0,04	0,00	10,09
1.1.130.000021 Aplic. CEF 4184-6	18,3	35.624.659,19	6.905.214,69	370.552,46	42.159.321,42
1.1.130.000022 Aplic. CEF.4220-6 FIC GIRO MPE DI	3,3	10.046.743,53	2.300.469,96	1.965.851,01	10.381.362,48
1.1.130.000023 Aplicação BB 37813-5	2.037,9	56,96	8.197,76	7.036,99	1.217,73
1.1.2 OUTROS CREDITOS	-53,9	205.667,22	13.279,14	124.109,56	94.836,80
1.1.200 ADIANTAMENTOS	-53,9	205.667,22	13.279,14	124.109,56	94.836,80
1.1.200.000004 Adiantamento Diversos	-68,6	161.848,13	1.050,11	112.144,32	50.753,92
1.1.200.000005 Adiantamento Ferias	0,0	0,00	12.229,03	8.430,07	3.798,96
1.1.200.000007 Adiantamento Diversos - DEBORA DO C. COSTA	-23,3	15.175,95	0,00	3.535,17	11.640,78
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	-1,8	1.507.617,95	1.941,44	28.524,88	1.481.034,51
1.2.1 ATIVO PERMANENTE	-1,8	1.507.617,95	1.941,44	28.524,88	1.481.034,51
1.2.110 IMOBILIZADO	-2,4	1.102.969,95	1.941,44	28.524,88	1.076.386,51
1.2.110.000004 Moveis e Utensilios	0,0	109.488,47	0,00	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	0,0	114.938,46	0,00	0,00	114.938,46
1.2.110.000007 Computadores e Perifericos	0,6	301.722,46	1.941,44	0,00	303.663,90
1.2.110.000008 (-)Depreciacao Acumulada	14,3	-199.512,78	0,00	28.524,88	-228.037,66
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 :		48.120.945,21	27.433.957,52	21.006.075,52	54.548.827,21
2 PASSIVO	-0,3	-40.064.154,06	11.254.385,23	11.144.022,61	-39.953.791,44
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	0,3	-1.679.147,85	11.138.352,96	11.143.461,41	-1.684.256,30
2.1.1 CIRCULANTE	0,3	-1.679.147,85	11.138.352,96	11.143.461,41	-1.684.256,30
2.1.110 FORNECEDORES	-30,0	-97.829,10	29.348,73	0,00	-68.480,37
2.1.110.000001 Fornecedores Diversos	-30,0	-97.829,10	29.348,73	0,00	-68.480,37
2.1.120 OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS	49,1	-239.522,23	1.747.964,57	1.865.500,77	-357.058,43
2.1.120.000001 Retencao Federal Lei nº 10.833/2003	-79,8	-835,14	1.254,15	587,56	-168,55
2.1.120.000002 Imposto de Renda Retido na Fonte a Recol	25,4	-38.128,53	120.272,00	129.967,91	-47.824,44
2.1.120.000003 Pis s/ folha de pagamento a recolher	9,2	-2.321,95	7.173,63	7.386,88	-2.535,20
2.1.120.000004 Contribuicao Sindical a Recolher	0,0	0,00	0,00	3.673,51	-3.673,51
2.1.120.000005 Previdencia Social a Recolher	45,1	-112.187,66	389.916,39	440.466,56	-162.737,83
2.1.120.000006 FGTS a Recolher	-6,2	-18.417,68	60.006,41	58.858,42	-17.269,69
2.1.120.000007 Salarios a pagar	0,0	0,00	807.469,48	807.469,48	0,00
2.1.120.000009 RPA A Pagar	208,0	-22.832,13	361.737,35	409.231,87	-70.326,65
2.1.120.000011 Cofins s/ Aplicação Financeira	17,1	-44.799,14	0,00	7.669,03	-52.468,17
2.1.120.000013 IRRF S/ SERVIÇO	0,0	0,00	135,16	189,55	-54,39
2.1.121 PROVISAO OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	51,4	-239.268,19	139.173,78	262.152,09	-362.246,50
2.1.121.000001 Provisao Inss s/Ferias	24,7	-30.815,05	12.868,01	20.469,87	-38.416,91
2.1.121.000002 Provisao fgts s/Ferias	24,3	-9.630,75	4.040,45	6.383,49	-11.973,79
2.1.121.000003 Provisao Pis s/Ferias	24,7	-1.208,43	504,62	802,74	-1.506,55

BALANCETE ANALÍTICO S/ TRANSF. L/P - 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: 26/07/2021

Período: 04/2021 até 06/2021

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.121.000004	Provisao Inss s/13 salario	108,0	-14.560,25	763,20	16.490,81	-30.287,86
2.1.121.000005	Provisao FGTS s/13 Salario	108,0	-4.540,38	239,43	5.142,18	-9.443,13
2.1.121.000006	Provisão de Ferias	24,7	-120.843,32	89.583,85	119.395,09	-150.654,56
2.1.121.000007	Provisao 13 Salário	108,0	-57.099,02	31.144,29	92.821,21	-118.775,94
2.1.121.000008	Provisao PIS s/ Decimo Terceiro	108,0	-570,99	29,93	646,70	-1.187,76
2.1.130	REPASSE COMITE OLIMPICO BRASILIERO	0,0	-730.438,90	0,00	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	0,0	-948,50	0,00	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	0,0	-36.893,69	0,00	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	0,0	-2.500,00	0,00	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	-55,4	-372.089,43	206.057,33	0,00	-166.032,10
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	-63,0	-327.313,38	206.057,33	0,00	-121.256,05
2.1.160	REPASSE LOTERIA FEDERAL	0,0	0,00	9.015.808,55	9.015.808,55	0,00
2.1.160.000001	REPASSE LOTERIA FEDERAL MP 846	0,0	0,00	9.015.808,55	9.015.808,55	0,00
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	-0,3	-38.385.006,21	116.032,27	561,20	-38.269.535,14
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	135,1	85.482,01	116.032,27	561,20	200.953,08
2.2.300.000001	Ajustes de Exercícios Anteriores	135,1	85.482,01	116.032,27	561,20	200.953,08
TOTAL GERAL - PASSIVO :			-40.064.154,06	11.254.385,23	11.144.022,61	-39.953.791,44
6	DESPESAS	107,6	2.543.094,58	2.736.481,77	0,00	5.279.576,35
6.1	DESPESAS COM RECURSOS DIRETOS MP 846 - ATIVIDADE MEIO	103,8	2.077.677,14	2.157.373,15	0,00	4.235.050,29
6.1.1	DESENVOLV. MANUT DO DESPORTO	102,7	1.981.678,56	2.036.123,15	0,00	4.017.801,71
6.1.11	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - PESSOAL	107,5	1.474.827,49	1.584.845,04	0,00	3.059.672,53
6.1.110	DESPESAS COM PESSOAL	107,5	1.474.827,49	1.584.845,04	0,00	3.059.672,53
6.1.110.000001	Salarios e Ordenados	104,1	678.580,52	706.190,39	0,00	1.384.770,91
6.1.110.000002	Ferias	87,7	116.279,31	101.982,01	0,00	218.261,32
6.1.110.000003	Decimo Terceiro Salario	118,7	77.299,20	91.788,65	0,00	169.087,85
6.1.110.000004	Aviso Previo/Indenizações	128,9	3.330,78	4.293,38	0,00	7.624,16

BALANCETE ANALÍTICO S/ TRANSF. L/P - ACUMULADO

Folha: 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: 26/07/2021

Período: 04/2021 até 06/2021

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
6.1.110.000005	Previdencia Social	114,4	205.449,39	235.046,46	0,00	440.495,85
6.1.110.000006	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	104,3	56.412,97	58.858,42	0,00	115.271,39
6.1.110.000007	Alimentação	100,2	88.082,55	88.281,75	0,00	176.364,30
6.1.110.000008	Assistencia Medica e Social	110,0	137.562,71	151.387,50	0,00	288.950,21
6.1.110.000009	Pis s folha de pagamento	106,1	6.963,53	7.386,88	0,00	14.350,41
6.1.110.000010	Vale Transporte	66,9	12.219,50	8.175,20	0,00	20.394,70
6.1.110.000011	A/B/T/Q_enio	122,1	5.961,51	7.279,01	0,00	13.240,52
6.1.110.000013	Serviços Prestados Autonomos	143,0	86.345,52	123.455,39	0,00	209.800,91
6.1.110.000014	Bolsa Estágio	211,8	340,00	720,00	0,00	1.060,00
6.1.120	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DESENV. E MANUT. DO DESPORTO	89,3	503.576,75	449.491,40	0,00	953.068,15
6.1.120.000001	Aluguel de Equipamentos	67,9	1.810,64	1.228,66	0,00	3.039,30
6.1.120.000002	Material de Consumo - Conservação	0,0	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
6.1.120.000003	Material de Consumo - Limpeza	133,1	3.124,80	4.157,77	0,00	7.282,57
6.1.120.000004	Material de Copa e Cozinha	0,0	1.464,02	0,00	0,00	1.464,02
6.1.120.000005	Material de Escritório	47,3	7.496,27	3.547,33	0,00	11.043,60
6.1.120.000006	Despesas com Alimentação	110,5	696,50	769,50	0,00	1.466,00
6.1.120.000007	Despesas com Informatica	70,3	2.704,01	1.899,94	0,00	4.603,95
6.1.120.000008	Juridico - Cartorio/Custas Processuais	0,0	0,00	5.053,26	0,00	5.053,26
6.1.120.000009	Serviços Terceiros - Contabilidade	100,0	12.450,00	12.450,00	0,00	24.900,00
6.1.120.000010	Serviços de Terceiros - Jurídicos	0,0	22.250,00	0,00	0,00	22.250,00
6.1.120.000011	Serviços de Terceiros - Auditoria	100,0	3.600,00	3.600,00	0,00	7.200,00
6.1.120.000017	Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	63,7	212.095,93	135.031,15	0,00	347.127,08
6.1.120.000018	Comunicação - Telefone/Internet	138,5	15.171,00	21.006,73	0,00	36.177,73
6.1.120.000019	Serviços Gráficos	0,0	0,00	515,00	0,00	515,00
6.1.120.000021	Uniformes - Vestuario e Esportivos	0,0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.1.120.000028	Transportes e Veículos - Taxi	30,4	10.780,44	3.277,38	0,00	14.057,82
6.1.120.000029	Viagens e Estadias - Passagens Aereas	101,8	60.843,35	61.943,17	0,00	122.786,52
6.1.120.000030	Viagens e Estadias - Hospedagem	141,7	5.799,23	8.215,46	0,00	14.014,69
6.1.120.000031	Viagens e Estadias - Aluguel de Veículo	0,0	0,00	1.277,08	0,00	1.277,08
6.1.120.000032	Viagens e Estadias - Despesas de Viagens	145,2	33.096,90	48.050,00	0,00	81.146,90
6.1.120.000035	Seguros Diversos	107,4	691,20	742,40	0,00	1.433,60
6.1.120.000036	Imoveis de Contas de Consumo - Aluguel Predial	99,3	64.942,64	64.502,67	0,00	129.445,31
6.1.120.000037	Imoveis de Contas de Consumo - IPTU	0,0	0,00	26.073,84	0,00	26.073,84
6.1.120.000038	Imoveis de Contas de Consumo - Condominio	150,0	28.488,16	42.732,24	0,00	71.220,40
6.1.120.000039	Imoveis de Contas de Consumo - Energia Eletrica	99,2	3.445,12	3.417,82	0,00	6.862,94
6.1.120.000041	Imoveis de Contas de Consumo - Agua e Esgoto	0,0	23,54	0,00	0,00	23,54
6.1.120.000042	Imoveis de Contas de Consumo - Manutencao Predial	0,0	10.383,00	0,00	0,00	10.383,00
6.1.130	DESPESAS COMERCIAIS E MARKETING	0,0	2.131,49	0,00	0,00	2.131,49
6.1.130.000003	Material Promocional	0,0	1.597,49	0,00	0,00	1.597,49
6.1.130.000008	Brindes	0,0	534,00	0,00	0,00	534,00
6.1.140	DESPESAS FINANCEIRAS	156,3	1.142,83	1.786,71	0,00	2.929,54
6.1.140.000003	Multas	18,6	454,04	84,29	0,00	538,33
6.1.140.000006	Despesas Bancárias - Tarifas	150,5	89,10	134,10	0,00	223,20
6.1.140.000010	Cofins s/ Aplicação Financeira	261,5	599,69	1.568,32	0,00	2.168,01
6.1.2	PROJ.E PROJ DE FOMENTO	83,0	26.511,32	22.000,00	0,00	48.511,32
6.1.200.000002	Fomento Modalidade - Reuniões Nacionais	83,0	26.511,32	22.000,00	0,00	48.511,32
6.1.3	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES ESTATUTÁRIOS	155,7	63.750,00	99.250,00	0,00	163.000,00
6.1.300.000001	Remuneração de Dirigentes Estatutários	155,7	63.750,00	99.250,00	0,00	163.000,00
6.1.4	INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,0	5.737,26	0,00	0,00	5.737,26
6.1.400.000001	Inovação e Desenvolvimento	0,0	5.737,26	0,00	0,00	5.737,26
6.2	DESPESAS COM RECURSOS DIRETOS MP 846 - ATIVIDADE FIM	150,5	308.817,27	464.704,36	0,00	773.521,63
6.2.1	FORMAÇÃO RH	300,0	6.480,00	19.440,00	0,00	25.920,00
6.2.110	FORMAÇÃO RH	300,0	6.480,00	19.440,00	0,00	25.920,00
6.2.110.000002	Consultoria em Esportes	300,0	6.480,00	19.440,00	0,00	25.920,00
6.2.2	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS	146,2	300.322,81	439.170,83	0,00	739.493,64
6.2.210	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS NACIONAIS	146,8	299.122,81	439.170,83	0,00	738.293,64
6.2.210.000008	PAF 2020	0,0	218.848,61	0,00	0,00	218.848,61
6.2.210.000012	Seletiva Nacional Gymnasiade 2020	0,0	5.070,85	0,00	0,00	5.070,85
6.2.210.000020	Jogos Escolares Brasileiros - JEBS	270,6	9.680,50	26.194,41	0,00	35.874,91
6.2.210.000021	PAF 2021	615,6	65.522,85	403.338,00	0,00	468.860,85
6.2.210.000022	Seletiva Nacional Gymnasiade 2021	0,0	0,00	9.638,42	0,00	9.638,42
6.2.220	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS INTERNACIONAIS	0,0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.220.000013	WSC Volei 2020	0,0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	302,5	2.014,46	6.093,53	0,00	8.107,99

BALANCETE ANALÍTICO S/ TRANSF. L/P - 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: 26/07/2021

Período: 04/2021 até 06/2021

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.300.000004 Cofins s/ Aplicação Financeira	302,5	2.014,46	6.093,53	0,00	8.107,99
6.3 DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	73,1	156.453,17	114.306,26	0,00	270.759,43
6.3.1 DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	73,1	156.453,17	114.306,26	0,00	270.759,43
6.3.110 DESPESAS COM PESSOAL	66,7	127.800,00	85.200,00	0,00	213.000,00
6.3.110.000006 Previdência Social	66,7	21.300,00	14.200,00	0,00	35.500,00
6.3.110.000010 Remuneração de Dirigentes	66,7	106.500,00	71.000,00	0,00	177.500,00
6.3.120 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	101,6	28.500,05	28.944,85	0,00	57.444,90
6.3.120.000014 Depreciações e Amortizações	101,7	28.046,73	28.524,88	0,00	56.571,61
6.3.120.000023 Telefonemas e Telecomunicações	92,6	453,32	419,97	0,00	873,29
6.3.130 DESPESAS FINANCEIRAS	105,4	153,12	161,41	0,00	314,53
6.3.130.000001 Juros Passivos	0,0	0,00	75,58	0,00	75,58
6.3.130.000006 Tarifa Bancária	79,0	99,55	78,65	0,00	178,20
6.3.130.000007 Cofins s/ Aplicação Financeira	13,4	53,57	7,18	0,00	60,75
6.4 DESPESAS - PROJETO REPASSE COB (COMITE OLIMPICO BRASILEIRO)	66,7	147,00	98,00	0,00	245,00
6.4.1 REPASSES COB	66,7	147,00	98,00	0,00	245,00
6.4.100 PROJETOS REPASSE COB	66,7	147,00	98,00	0,00	245,00
6.4.100.200001 Tarifa Bancária	66,7	147,00	98,00	0,00	245,00
TOTAL GERAL - DESPESAS :		2.543.094,58	2.736.481,77	0,00	5.279.576,35
7 RECEITAS	87,5	-10.599.885,73	33.545,84	9.308.272,23	-19.874.612,12
7.1 RECEITAS MP 846 ATIVIDADE MEIO	87,4	-2.695.832,23	7.309,75	2.363.612,16	-5.052.134,64
7.1.1 RECEITAS MP 846 ATIVIDADE MEIO	87,4	-2.695.832,23	7.309,75	2.363.612,16	-5.052.134,64
7.1.100 RECEITA MP 846 ATIVIDADE MEIO	87,4	-2.695.832,23	7.309,75	2.363.612,16	-5.052.134,64
7.1.100.000001 Arrecadação Loterias	86,1	-2.616.558,78	0,00	2.253.952,15	-4.870.510,93
7.1.100.000005 Receitas de Aplicação Financeiras	294,9	-15.772,34	0,00	46.517,81	-62.290,15
7.1.100.000006 (-) IRRF S/ Aplicação Financeira	608,5	1.201,18	7.309,75	0,00	8.510,93
7.1.100.000008 Recuperação de Despesa	96,1	-65.738,84	0,00	63.142,20	-128.881,04
7.1.100.000009 Perdas com aplicação Financeira	0,0	1.036,55	0,00	0,00	1.036,55
7.2 RECEITA MP 846 ATIVIDADE FIM	87,5	-7.900.298,52	25.286,40	6.939.481,00	-14.814.493,12
7.2.1 RECEITAS MP 846 ATIVIDADE FIM	87,5	-7.900.298,52	25.286,40	6.939.481,00	-14.814.493,12
7.2.100 RECEITA MP 846 ATIVIDADE FIM	87,5	-7.900.298,52	25.286,40	6.939.481,00	-14.814.493,12
7.2.100.000001 Arrecadação Loterias	86,1	-7.849.676,34	0,00	6.761.856,40	-14.611.532,74
7.2.100.000005 Receitas Financeiras	349,4	-50.830,55	0,00	177.624,60	-228.455,15
7.2.100.000006 (-) IRRF S/ Aplicação Financeira	8.924,1	283,35	25.286,40	0,00	25.569,75
7.2.100.000008 Recuperação de Despesa	0,0	-3.494,52	0,00	0,00	-3.494,52
7.2.100.000010 Perdas com Aplicação Financeira	0,0	3.419,54	0,00	0,00	3.419,54
7.3 RECEITAS RECURSOS PRÓPRIOS	111,3	-2.297,40	690,80	3.247,94	-4.854,54
7.3.1 RECEITAS RECURSOS PRÓPRIOS	111,3	-2.297,40	690,80	3.247,94	-4.854,54
7.3.100 RECEITA RECURSOS PRÓPRIOS	111,3	-2.297,40	690,80	3.247,94	-4.854,54
7.3.100.000005 Receitas Financeiras	122,5	-1.141,42	0,00	1.397,94	-2.539,36
7.3.100.000006 (-) IRRF S/ Aplicação Financeira	89,8	769,26	690,64	0,00	1.459,90
7.3.100.000010 IOF	160,0	0,10	0,16	0,00	0,26
7.3.100.000011 Recuperação de Despesa	96,1	-1.925,34	0,00	1.850,00	-3.775,34
7.4 RECEITAS CONVÊNIO COB	114,7	-1.457,35	258,89	1.931,13	-3.129,59
7.4.1 RECEITAS CONVENIO COB	114,7	-1.457,35	258,89	1.931,13	-3.129,59
7.4.100 RECEITAS CONVENIO COB	114,7	-1.457,35	258,89	1.931,13	-3.129,59
7.4.100.000005 Receitas Financeiras	109,9	-1.757,01	0,00	1.931,13	-3.688,14
7.4.100.000006 (-) IRRF S/ Aplicação Financeira	162,9	158,91	258,89	0,00	417,80
7.4.100.000009 Perdas com Aplicação Financeira	0,0	140,75	0,00	0,00	140,75
7.6 RECEITA CONVÊNIO ME	0,0	-0,23	0,00	0,00	-0,23
7.6.1 RECEITAS CONVÊNIO ME	0,0	-0,23	0,00	0,00	-0,23
7.6.100 RECEITA CONVÊNIO ME	0,0	-0,23	0,00	0,00	-0,23
7.6.100.000005 Receitas Financeiras	0,0	-6,09	0,00	0,00	-6,09
7.6.100.000006 (-) IRRF S/ Aplicação Financeira	0,0	5,86	0,00	0,00	5,86
TOTAL GERAL - RECEITAS :		-10.599.885,73	33.545,84	9.308.272,23	-19.874.612,12

BALANCETE ANALÍTICO S/ TRANSF. L/P - 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

Emissão: 26/07/2021

Período: 04/2021 até 06/2021

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RESUMO DOS GRUPOS					
1 ATIVO	13,4	48.120.945,21	27.433.957,52	21.006.075,52	54.548.827,21
2 PASSIVO	-0,3	-40.064.154,06	11.254.385,23	11.144.022,61	-39.953.791,44
6 DESPESAS	107,6	2.543.094,58	2.736.481,77	0,00	5.279.576,35
7 RECEITAS	87,5	-10.599.885,73	33.545,84	9.308.272,23	-19.874.612,12

Total das Contas Devedoras: 59.828.403,56

Total das Contas Credoras: -59.828.403,56

Diferença: 0,00

BRASÍLIA, DF., 26/07/2021

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: DF-009312-08
CONTADOR / CONTABILISTA