

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR

CNPJ: 03.953.020/0001-75

BALANÇO PATRIMONIAL

Analítico

Folha: 0001

Emissão: 12/02/2016

Competência: 12/2015

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual
1	A T I V O	2.468.817,18
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.401.291,10
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.372.392,52
1.1.111	CAIXA	500,86
1.1.111.000001	Caixa Geral	500,86
1.1.120	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/C	197,12
1.1.120.000002	Banco do Brasil c/36.294-8	19,85
1.1.120.000003	Banco do Brasil c/37813-5	127,27
1.1.120.000004	Banco Caixa Economica Federal	50,00
1.1.130	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.371.694,54
1.1.130.000005	Aplicacao Banco do Brasil - OUROCAP	30.347,40
1.1.130.000009	Aplicação Caixa Economica Federal	2.214.361,46
1.1.130.000010	Aplicacao Banco do Brasil (CDB)	76.985,68
1.1.130.000011	Titulo Capitalização	50.000,00
1.1.2	OUTROS CREDITOS	28.898,58
1.1.200	ADIANTAMENTOS	28.898,58
1.1.200.000004	Adiantamento Diversos	27.830,00
1.1.200.000005	Adiantamento Ferias	1.068,58
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.526,08
1.2.1	ATIVO PERMANENTE	67.526,08
1.2.110	IMOBILIZADO	67.526,08
1.2.110.000004	Moveis e Utensilios	63.035,00
1.2.110.000006	Maquinas e Equipamentos	18.204,30
1.2.110.000008	(-)Depreciacao Acumulada	-13.713,22
TOTAL GERAL - A T I V O.....		2.468.817,18
2	P A S S I V O	-2.468.817,18
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-2.416.245,90
2.1.1	CIRCULANTE	-2.416.245,90
2.1.120	OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS	-28.403,37
2.1.120.000002	Imposto de Renda Retido na Fonte a Recol	-2.412,54
2.1.120.000003	Pis s/ folha de pagamento a recolher	-743,00
2.1.120.000004	Contribuicao Sindical a Recolher	-751,86
2.1.120.000005	Previdencia Social a Recolher	-12.203,33
2.1.120.000006	FGTS a Recolher	-2.413,10
2.1.120.000008	ISS A Recolher	-9.879,54
2.1.130	REPASSE COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	-2.387.842,53
2.1.130.000006	PROJETO 006/2015	-2.439,05
2.1.130.000009	PROJETO 009/2015	-303.262,05
2.1.130.000015	PROJETO 015/2015	-999,93
2.1.130.000017	PROJETO 017/2015	-93.756,57
2.1.130.000022	PROJETO 022/2015	-594.795,64
2.1.130.000030	PROJETO 030/2015	-110.975,99
2.1.130.000032	PROJETO 032/2015	-151.144,19
2.1.130.000033	PROJETO 033/2015	-166.789,85
2.1.130.000038	PROJETO 038/2015	-140.340,00
2.1.130.000039	PROJETO 039/2015	-147.027,00
2.1.130.000040	PROJETO 040/2015	-6.782,79
2.1.130.000042	PROJETO 042/2015	-21.180,00
2.1.130.000044	PROJETO 044/2015	-307.951,08
2.1.130.000045	PROJETO 045/2015	-340.398,39
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	-52.571,28
2.2.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ASSOCIACAO	-1.320.820,49
2.2.100	RESERVAS PATRIMONIAIS	-1.320.820,49
2.2.100.000001	Reservas Patrimoniais Acumuladas	-1.320.820,49
2.2.2	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-407.643,39

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR

CNPJ: 03.953.020/0001-75

BALANÇO PATRIMONIAL

Analítico

Folha: 0002

Emissão: 12/02/2016

Competência: 12/2015

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual
2.2.200	RESULTADOS DOS PERIODOS	-407.643,39
2.2.200.000001	Superavit do Exercício	-407.643,39
2.2.300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.675.892,60
2.2.300.000001	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.675.892,60
TOTAL GERAL - P A S S I V O		-2.468.817,18

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/12/2015, ENCERRADO EM 31/12/2015, TANTO O ATIVO COMO O PASSIVO EM R\$ 2.468.817,18 DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA A CONTABILIDADE, RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTÁBIL, FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO TÉCNICO, VEZ QUE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA/ENTIDADE, QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO, VERACIDADE E IDONEIDADE.

BRASILIA, DF., 12/02/2016


CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR
CONTADORA SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S
01.545.640/0001-40
658-DF
ELFRIDE DREYER - CONTADORA
0931208 DF - CPF: 217.824.740-72

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR
CNPJ: 03.953.020/0001-75
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - Analítico / Acumulado

Folha: 0001
 Emissão: 03/02/2016
 Período: 01/2015 a 12/2015.

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual
4.1	RECEITA OPERACIONAL	10.793.911,65
4.1.100	RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.370.907,96
4.1.100.000002	Contribuicoes de Associados	131.421,53
4.1.100.000003	Repasse Comite Olimpico Brasileiro (Manutencao da Entidade)	1.239.486,43
4.1.110	RECEITAS FINANCEIRAS	161.172,05
4.1.110.000001	Receitas de Aplicacoes Financeiras	196.429,71
4.1.110.000003	(-) IRRF S/Aplicação	-35.257,66
4.1.120	OUTRAS RECEITAS	231.405,15
4.1.120.000001	Recuperacoes de Despesas	231.405,15
4.1.130	RECEITAS REPASSE COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	9.030.426,49
4.1.130.000001	RECEITA PROJETO 2014	1.845.944,64
4.1.130.000005	RECEITA PROJETO 005/2015	139.423,38
4.1.130.000006	RECEITA PROJETO 006/2015	69.980,95
4.1.130.000008	RECEITA PROJETO 008/2015	50.137,78
4.1.130.000009	RECEITA PROJETO 009/2015	257.667,14
4.1.130.000010	RECEITA PROJETO 010/2015	19.782,62
4.1.130.000012	RECEITA PROJETO 012/2015	166.986,13
4.1.130.000013	RECEITA PROJETO 013/2015	23.170,00
4.1.130.000014	RECEITA PROJETO 014/2015	531.469,60
4.1.130.000015	RECEITA PROJETO 015/2015	279.898,23
4.1.130.000016	RECEITA PROJETO 016/2015	358.992,00
4.1.130.000017	RECEITA PROJETO 017/2015	101.640,59
4.1.130.000020	RECEITA PROJETO 020/2015	174.771,10
4.1.130.000021	RECEITA PROJETO 021/2015	422.744,47
4.1.130.000022	RECEITA PROJETO 022/2015	1.220.608,97
4.1.130.000023	RECEITA PROJETO 023/2015	907.898,03
4.1.130.000028	RECEITA PROJETO 028/2015	12.288,76
4.1.130.000030	RECEITA PROJETO 030/2015	69.361,73
4.1.130.000031	RECEITA PROJETO 031/2015	502.112,59
4.1.130.000032	RECEITA PROJETO 032/2015	315.575,81
4.1.130.000033	RECEITA PROJETO 033/2015	296.506,23
4.1.130.000040	RECEITA PROJETO 040/2015	24.641,21
4.1.130.000044	RECEITA PROJETO 044/2015	1.197.222,92
4.1.130.000045	RECEITA PROJETO 045/2015	41.601,61
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO		10.793.911,65
3.1	DESPEAS OPERACIONAIS	-10.386.268,26
3.1.1	DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	-10.386.268,26
3.1.100	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-1.340.655,53
3.1.100.000001	Salarios e Ordenados	-176.739,53
3.1.100.000002	Ferias	-4.906,26
3.1.100.000003	Decimo Terceiro Salario	-16.758,64
3.1.100.000006	Previdencia Social	-98.961,79
3.1.100.000007	Fundo de Garantia por Tempo de Servico	-16.156,83
3.1.100.000008	Alimentacao	-23.160,89
3.1.100.000009	Aluguéis	-98.895,20
3.1.100.000011	Assistencia Medica e Social	-5.912,60
3.1.100.000012	Servicos Prestados (Autonomos)	-237.310,42
3.1.100.000013	Material de Expediente	-13.332,29
3.1.100.000014	Servicos Prestados (Pessoa Juridica)	-153.144,70
3.1.100.000016	Hospedagem/ Alimentação	-29.586,17
3.1.100.000018	Passagens Aéreas / Transporte	-122.548,36
3.1.100.000022	Depreciacoes e Amortizacoes	-4.371,15
3.1.100.000023	Tarifas Bancarias	-6.799,83
3.1.100.000024	Taxas e Emolumentos Cartoriais	-4.599,53
3.1.100.000026	Pis s/ folha pagamento	-2.196,94
3.1.100.000027	Mat. Esportivo e Uniformes	-6.423,47
3.1.100.000029	Seguro Diversos	-32.501,40
3.1.100.000030	Cambio	-302,40

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual
3.1.100.000033	Telefonemas e Telecomunicacoes	-43.925,33
3.1.100.000036	Vale Transporte	-9.046,10
3.1.100.000037	Internet	-1.538,04
3.1.100.000042	A/B/T/Q ênio	-5.258,46
3.1.100.000045	Agua e Luz	-4.504,83
3.1.100.000046	IPTU	-9.080,73
3.1.100.000047	Condominio	-42.517,91
3.1.100.000048	Despesas com Viagem	-58.258,70
3.1.100.000051	Associacao de Classe	-152,84
3.1.100.000052	Devolucao Manutenção - COB	-110.319,06
3.1.100.000053	Devolucao Glosa - COB	-1.445,13
3.1.120	DESPESAS FINANCEIRAS	-15.186,24
3.1.120.000003	Juros de Mora	-15.186,24
3.1.130	DESPESAS PROJETOS - REPASSE COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	-9.030.426,49
3.1.130.000001	DESPESAS PROJETO 2014	-1.845.944,64
3.1.130.000005	DESPESAS PROJETO 005/2015	-139.423,38
3.1.130.000006	DESPESAS PROJETO 006/2015	-69.980,95
3.1.130.000008	DESPESAS PROJETO 008/2015	-50.137,78
3.1.130.000009	DESPESAS PROJETO 009/2015	-257.667,14
3.1.130.000010	DESPESAS PROJETO 010/2015	-19.782,62
3.1.130.000012	DESPESAS PROJETO 012/2015	-166.986,13
3.1.130.000013	DESPESAS PROJETO 013/2015	-23.170,00
3.1.130.000014	DESPESAS PROJETO 014/2015	-531.469,60
3.1.130.000015	DESPESAS PROJETO 015/2015	-279.898,23
3.1.130.000016	DESPESAS PROJETO 016/2015	-358.992,00
3.1.130.000017	DESPESAS PROJETO 017/2015	-101.640,59
3.1.130.000020	DESPESAS PROJETO 020/2015	-174.771,10
3.1.130.000021	DESPESAS PROJETO 021/2015	-422.744,47
3.1.130.000022	DESPESAS PROJETO 022/2015	-1.220.608,97
3.1.130.000023	DESPESAS PROJETO 023/2015	-907.898,03
3.1.130.000028	DESPESAS PROJETO 028/2015	-12.288,76
3.1.130.000030	DESPESAS PROJETO 030/2015	-69.361,73
3.1.130.000031	DESPESAS PROJETO 031/2015	-502.112,59
3.1.130.000032	DESPESAS PROJETO 032/2015	-315.575,81
3.1.130.000033	DESPESAS PROJETO 033/2015	-296.506,23
3.1.130.000040	DESPESAS PROJETO 040/2015	-24.641,21
3.1.130.000044	DESPESAS PROJETO 044/2015	-1.197.222,92
3.1.130.000045	DESPESAS PROJETO 045/2015	-41.601,61
RESULTADO OPERACIONAL		407.643,39
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		407.643,39

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR

CONTADORA SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S
01.545.640/0001-40
658-DF
ELFRIDE DREYER - CONTADORA
0931208 DF - CPF: 217.824.740-72