

BALANCETE ANALÍTICO - 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: 06/11/2020

Período: 07/2020 até 09/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	24,1	27.265.388,22	25.705.513,61	19.137.902,85	33.832.998,98
1.1 ATIVO CIRCULANTE	25,4	25.891.682,78	25.692.720,89	19.118.094,93	32.466.308,74
1.1.1 DISPONIBILIDADES	25,5	25.692.263,88	25.608.820,51	19.058.236,79	32.242.847,60
1.1.120 BANCOS CONTA MOVIMENTO C/C	18,2	5.633,80	17.004.825,39	17.003.799,47	6.659,72
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	234.423,07	234.423,07	0,00
1.1.120.000011 Banco CEF c/c 6371-8	0,0	1.237,47	0,00	0,00	1.237,47
1.1.120.000012 Banco CEF c/c 3727-0	774,6	137,41	1.094,42	30,00	1.201,83
1.1.120.000017 BANCO C.E.F 3991-4	0,0	0,00	98.666,66	98.666,66	0,00
1.1.120.000021 BANCO CEF 4184-6 - ATIVIDADE FIM	0,0	0,00	11.053.554,43	11.053.554,43	0,00
1.1.120.000022 BANCO CEF 4220-6 - ATIVIDADE MEIO - MANUTENÇÃO ENTIDADE	0,0	0,00	5.615.686,55	5.615.686,55	0,00
1.1.120.000023 Banco do Brasil 41.177-9	-1,1	3.456,52	0,00	38,50	3.418,02
1.1.120.000025 Banco do Brasil 36161-5	0,0	0,00	1.400,26	1.400,26	0,00
1.1.130 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	25,5	25.686.630,08	8.603.995,12	2.054.437,32	32.236.187,88
1.1.130.000009 Aplicação Caixa Economica Federal c/c 5455-7	-0,1	35.327,84	45,59	73,26	35.300,17
1.1.130.000010 Aplicacao Banco do Brasil (CDB)	-15,3	557.227,73	1.922,08	87.173,23	471.976,58
1.1.130.000012 Aplicação Caixa Economica Federal c/c 6371-8	0,2	131.222,91	375,92	173,97	131.424,86
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	-0,2	146.692,77	155,22	465,55	146.382,44
1.1.130.000016 Aplicação CEF 3991-4 Renda Fixa Simples L	-9,9	1.022.186,75	980,34	101.751,78	921.415,31
1.1.130.000017 Aplicação C.E.F 4168-4	-0,2	10,04	0,01	0,03	10,02
1.1.130.000021 Aplic. CEF 4184-6	38,7	15.628.948,53	6.435.298,27	379.587,31	21.684.659,49
1.1.130.000022 Aplic. CEF.4220-6 FIC GIRO MPE DI	10,4	7.824.569,02	2.154.114,09	1.340.055,97	8.638.627,14
1.1.130.000023 Aplicação BB 37813-5	-99,7	133.116,41	10.991,58	143.755,78	352,21
1.1.130.000024 Aplicação BB 49.986-2	0,1	205.928,08	111,57	0,00	206.039,65
1.1.130.000025 Aplicação Banco do Brasil 36161-5	-100,0	1.399,99	0,45	1.400,44	0,00
1.1.2 OUTROS CREDITOS	12,1	199.365,76	32.437,14	8.394,90	223.408,00
1.1.200 ADIANTAMENTOS	12,1	199.365,76	32.437,14	8.394,90	223.408,00
1.1.200.000003 ADIANTAMENTO/SALARIOS/DECIMO TERCEIRO	0,0	0,00	808,63	0,00	808,63
1.1.200.000004 Adiantamento Diversos	13,2	157.930,88	25.598,92	4.749,52	178.780,28
1.1.200.000005 Adiantamento Ferias	-100,0	615,79	3.029,59	3.645,38	0,00
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	250,0	1.200,00	3.000,00	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	51.463,24	51.463,24	53,14
1.1.300 CREDITO A RECUPERAR	0,0	53,14	51.463,24	51.463,24	53,14
1.1.300.000001 INSS a recuperar	0,0	0,00	51.463,24	51.463,24	0,00
1.1.300.000003 IRRF a recuperar	0,0	53,14	0,00	0,00	53,14
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-0,5	1.373.705,44	12.792,72	19.807,92	1.366.690,24
1.2.1 ATIVO PERMANENTE	-0,5	1.373.705,44	12.792,72	19.807,92	1.366.690,24
1.2.110 IMOBILIZADO	-0,7	969.057,44	12.792,72	19.807,92	962.042,24
1.2.110.000004 Moveis e Utensilios	8,0	94.820,48	7.618,99	0,00	102.439,47
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	73.532,96	0,00	0,00	73.532,96
1.2.110.000007 Computadores e Perifericos	3,4	151.438,13	5.173,73	0,00	156.611,86
1.2.110.000008 (-)Depreciacao Acumulada	15,6	-127.067,47	0,00	19.807,92	-146.875,39
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 :		27.265.388,22	25.705.513,61	19.137.902,85	33.832.998,98
2 PASSIVO	-0,9	-18.190.518,67	1.719.417,01	1.557.149,31	-18.028.250,97
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	-6,2	-2.612.032,95	1.719.417,01	1.557.149,31	-2.449.765,25
2.1.1 CIRCULANTE	-6,2	-2.612.032,95	1.719.417,01	1.557.149,31	-2.449.765,25
2.1.120 OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS	-39,1	-346.947,76	1.520.327,60	1.384.663,53	-211.283,69
2.1.120.000001 Retencao Federal Lei nº 10.833/2003	0,0	0,00	367,73	367,73	0,00
2.1.120.000002 Imposto de Renda Retido na Fonte a Recol	1,3	-22.991,98	74.700,17	74.988,98	-23.280,79
2.1.120.000003 Pis s/ folha de pagamento a recolher	13,1	-1.299,65	3.927,76	4.098,53	-1.470,42
2.1.120.000004 Contribuicao Sindical a Recolher	0,0	-84,80	1.230,47	1.230,47	-84,80
2.1.120.000005 Previdencia Social a Recolher	33,1	-86.415,82	331.331,48	359.895,75	-114.980,09
2.1.120.000006 FGTS a Recolher	20,7	-9.744,19	30.689,76	32.708,94	-11.763,37
2.1.120.000007 Salarios a pagar	-100,0	-172.216,23	726.405,13	554.188,90	0,00
2.1.120.000008 ISS A Recolher	0,0	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.120.000009 RPA A Pagar	7,8	-19.360,91	351.075,10	352.589,16	-20.874,97
2.1.120.000011 Cofins s/ Aplicação Financeira	11,5	-34.834,18	0,00	3.995,07	-38.829,25
2.1.121 PROVISAO OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	53,4	-181.575,17	75.586,64	172.485,78	-278.474,31

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: 06/11/2020

Período: 07/2020 até 09/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.121.000001	Provisao Inss s/Ferías	46,9	-21.112,76	1.468,56	11.367,64	-31.011,84
2.1.121.000002	Provisao fgts s/Ferías	47,5	-6.597,78	455,99	3.587,41	-9.729,20
2.1.121.000003	Provisao Pis s/Ferías	75,2	-571,44	19,02	448,87	-1.001,29
2.1.121.000004	Provisao Inss s/13 salario	63,2	-13.369,59	203,85	8.659,40	-21.825,14
2.1.121.000005	Provisao FGTS s/13 Salario	64,0	-4.175,00	39,98	2.712,08	-6.847,10
2.1.121.000006	Provisão de Ferías	46,9	-82.794,54	61.680,17	100.500,69	-121.615,06
2.1.121.000007	Provisao 13 Salário	63,2	-52.429,76	11.711,07	44.870,10	-85.588,79
2.1.121.000008	Provisao PIS s/ Decimo Terceiro	63,2	-524,30	8,00	339,59	-855,89
2.1.130	REPASSE COMITE OLIMPICO BRASILIERO	-7,0	-1.706.241,88	119.621,82	0,00	-1.586.620,06
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	-100,0	-98.666,66	98.666,66	0,00	0,00
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	149,9	13.979,80	20.955,16	0,00	34.934,96
2.1.150	REPASSE MINISTERIO DO ESPORTE	-1,0	-377.268,14	3.880,95	0,00	-373.387,19
2.1.150.000003	PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	-7,8	-49.954,76	3.880,95	0,00	-46.073,81
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 :			-18.190.518,67	1.719.417,01	1.557.149,31	-18.028.250,97
6	DESPESAS	21,0	9.324.836,36	1.962.584,97	375,88	11.287.045,45
6.1	DESPESAS COM RECURSOS DIRETOS MP 846 - ATIVIDADE MEIO	50,0	2.687.316,22	1.342.745,04	375,88	4.029.685,38
6.1.1	DESENVOL.E MANUT DO DESPORTO	56,3	2.247.411,11	1.265.965,04	75,88	3.513.300,27
6.1.11	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - PESSOAL	62,5	1.627.257,49	1.017.447,80	75,88	2.644.629,41
6.1.110	DESPESAS COM PESSOAL	62,5	1.627.257,49	1.017.447,80	75,88	2.644.629,41
6.1.110.000001	Salarios e Ordenados	64,7	625.368,67	404.887,86	0,00	1.030.256,53
6.1.110.000002	Ferías	101,3	101.909,43	103.263,71	0,00	205.173,14
6.1.110.000003	Decimo Terceiro Salario	61,2	75.910,74	46.489,97	0,00	122.400,71
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	59,1	230.275,08	136.026,81	0,00	366.301,89

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: 06/11/2020

Período: 07/2020 até 09/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.110.000006 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	56,9	57.470,13	32.708,94	0,00	90.179,07
6.1.110.000007 Alimentação	60,1	110.278,60	66.253,01	0,00	176.531,61
6.1.110.000008 Assistência Médica e Social	57,9	197.075,35	114.181,40	0,00	311.256,75
6.1.110.000009 PIS s folha de pagamento	58,3	6.903,21	4.098,53	75,88	10.925,86
6.1.110.000010 Vale Transporte	30,8	30.710,00	9.470,54	0,00	40.180,54
6.1.110.000011 A/B/T/Q_enio	85,1	4.422,35	3.762,82	0,00	8.185,17
6.1.110.000013 Serviços Prestados Autônomos	54,4	177.037,05	96.304,21	0,00	273.341,26
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	35,1	611.949,18	214.515,23	0,00	826.464,41
6.1.120.000001 Aluguel de Equipamentos	5,7	4.543,10	259,12	0,00	4.802,22
6.1.120.000002 Material de Consumo - Conservação	0,0	572,48	0,00	0,00	572,48
6.1.120.000003 Material de Consumo - Limpeza	199,4	1.767,00	3.522,59	0,00	5.289,59
6.1.120.000004 Material de Copa e Cozinha	3.143,5	39,00	1.225,96	0,00	1.264,96
6.1.120.000005 Material de Escritório	166,5	5.032,65	8.379,82	0,00	13.412,47
6.1.120.000006 Despesas com Alimentação	80,9	235,00	190,00	0,00	425,00
6.1.120.000007 Despesas com Informática	20,4	8.593,39	1.751,03	0,00	10.344,42
6.1.120.000008 Jurídico - Cartório/Custas Processuais	82,4	637,50	525,00	0,00	1.162,50
6.1.120.000009 Serviços Terceiros - Contabilidade	60,0	20.750,00	12.450,00	0,00	33.200,00
6.1.120.000010 Serviços de Terceiros - Jurídicos	38,5	25.970,54	10.000,00	0,00	35.970,54
6.1.120.000011 Serviços de Terceiros - Auditoria	0,0	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
6.1.120.000014 Serviços de Terceiros - Gráfica	0,0	0,00	110,00	0,00	110,00
6.1.120.000016 Serviços de Terceiros - Uniformes	383,4	500,00	1.917,00	0,00	2.417,00
6.1.120.000017 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52,8	99.352,13	52.477,70	0,00	151.829,83
6.1.120.000018 Comunicação - Telefone/Internet	32,4	45.113,17	14.616,00	0,00	59.729,17
6.1.120.000027 Transportes e Veículos - Transportes e Fretes	17,6	404,72	71,17	0,00	475,89
6.1.120.000028 Transportes e Veículos - Taxi	18,4	10.029,02	1.848,59	0,00	11.877,61
6.1.120.000029 Viagens e Estádias - Passagens Aéreas	5,9	101.486,78	6.027,17	0,00	107.513,95
6.1.120.000030 Viagens e Estádias - Hospedagem	2,7	40.735,23	1.086,15	0,00	41.821,38
6.1.120.000031 Viagens e Estádias - Aluguel de Veículo	0,0	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
6.1.120.000032 Viagens e Estádias - Despesas de Viagens	97,1	21.160,00	20.550,00	0,00	41.710,00
6.1.120.000033 Viagens e Estádias - Seguro de Viagens	0,0	251,93	0,00	0,00	251,93
6.1.120.000036 Imóveis de Contas de Consumo - Aluguel Predial	27,9	112.009,75	31.205,85	0,00	143.215,60
6.1.120.000037 Imóveis de Contas de Consumo - IPTU	0,0	22.320,38	0,00	0,00	22.320,38
6.1.120.000038 Imóveis de Contas de Consumo - Condomínio	51,8	79.199,86	41.008,24	0,00	120.208,10
6.1.120.000039 Imóveis de Contas de Consumo - Energia Elétrica	50,3	5.277,48	2.653,84	0,00	7.931,32
6.1.120.000043 Imóveis de Contas de Consumo - Beneficórias	0,0	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
6.1.120.000045 Impostos - Taxas Diversas	20,0	1.198,07	240,00	0,00	1.438,07
6.1.130 DESPESAS COMERCIAIS E MARKETING	608,1	2.156,61	13.115,00	0,00	15.271,61
6.1.130.000001 Eventos - Inscrições, Anuidades e Taxas	1.037,5	1.156,61	12.000,00	0,00	13.156,61
6.1.130.000006 Anúncios e Publicações	0,0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.1.130.000008 Brindes	0,0	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00
6.1.140 DESPESAS FINANCEIRAS	345,4	6.047,83	20.887,01	0,00	26.934,84
6.1.140.000003 Multas	1.546,8	55,65	860,78	0,00	916,43
6.1.140.000006 Despesas Bancárias - Tarifas	538,7	3.515,50	18.939,70	0,00	22.455,20
6.1.140.000010 Cofins s/ Aplicação Financeira	43,9	2.476,68	1.086,53	0,00	3.563,21
6.1.2 PROJ.E PROJ DE FOMENTO	5,2	314.905,11	16.780,00	300,00	331.385,11
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	7,4	224.214,72	16.780,00	300,00	240.694,72
6.1.3 REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES ESTATUTÁRIOS	48,0	125.000,00	60.000,00	0,00	185.000,00
6.1.300.000001 Remuneração de Dirigentes Estatutários	48,0	125.000,00	60.000,00	0,00	185.000,00
6.2 DESPESAS COM RECURSOS DIRETOS MP 846 - ATIVIDADE FIM	7,1	6.139.828,47	433.713,97	0,00	6.573.542,44
6.2.1 FORMAÇÃO RH	0,0	164.063,46	0,00	0,00	164.063,46
6.2.110 FORMAÇÃO RH	0,0	164.063,46	0,00	0,00	164.063,46
6.2.110.000001 Seminário do Desporto Escolar	0,0	164.063,46	0,00	0,00	164.063,46
6.2.2 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS	6,5	5.968.735,93	385.555,06	0,00	6.354.290,99
6.2.210 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS NACIONAIS	9,0	4.239.402,91	382.555,06	0,00	4.621.957,97
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	0,0	5.692,84	0,00	0,00	5.692,84
6.2.210.000008 PAF 2020	77,4	485.658,00	375.900,00	0,00	861.558,00
6.2.210.000009 Seletiva Nacional de Futsal 2020	0,4	1.832.063,43	6.655,06	0,00	1.838.718,49
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	0,0	1.899.130,34	0,00	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	0,2	1.729.333,02	3.000,00	0,00	1.732.333,02

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: 06/11/2020

Período: 07/2020 até 09/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.220.000005 WSC Natacao	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
6.2.220.000013 WSC Volei 2020	0,2	1.423.550,37	3.000,00	0,00	1.426.550,37
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	685,1	7.029,08	48.158,91	0,00	55.187,99
6.2.300.000003 Despesas Bancarias - Tarifas	1.569,6	2.894,80	45.435,94	0,00	48.330,74
6.2.300.000004 Cofins s/ Aplicação Financeira	65,9	4.134,28	2.722,97	0,00	6.857,25
6.3 DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS	54,9	332.189,44	182.482,67	0,00	514.672,11
6.3.1 DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	54,9	332.189,44	182.482,67	0,00	514.672,11
6.3.110 DESPESAS COM PESSOAL	56,8	285.000,00	162.000,00	0,00	447.000,00
6.3.110.000006 Previdência Social	56,8	47.500,00	27.000,00	0,00	74.500,00
6.3.110.000010 Remuneração de Dirigentes	56,8	237.500,00	135.000,00	0,00	372.500,00
6.3.120 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46,3	42.903,23	19.851,45	0,00	62.754,68
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	50,7	39.055,14	19.807,92	0,00	58.863,06
6.3.120.000023 Telefonemas e Telecomunicações	0,0	0,00	43,53	0,00	43,53
6.3.120.000035 Despesas Com Viagens	0,0	478,67	0,00	0,00	478,67
6.3.130 DESPESAS FINANCEIRAS	14,7	4.286,21	631,22	0,00	4.917,43
6.3.130.000003 Juros e Multas	0,0	398,08	0,00	0,00	398,08
6.3.130.000006 Tarifa Bancaria	20,3	2.195,88	445,65	0,00	2.641,53
6.3.130.000007 Cofins s/ Aplicação Financeira	11,0	1.692,25	185,57	0,00	1.877,82
6.4 DESPESAS - PROJETO REPASSE COB (COMITE OLIMPICO BRASILEIRO)	165,1	2.206,56	3.643,29	0,00	5.849,85
6.4.1 REPASSES COB	165,1	2.206,56	3.643,29	0,00	5.849,85
6.4.100 PROJETOS REPASSE COB	165,1	2.206,56	3.643,29	0,00	5.849,85
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 Bancaria	754,2	483,09	3.643,29	0,00	4.126,38
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 :		9.324.836,36	1.962.584,97	375,88	11.287.045,45
7 RECEITAS	47,2	-18.399.705,91	2.146.432,41	10.838.519,96	-27.091.793,46
7.1 RECEITAS MP 846 ATIVIDADE MEIO	48,9	-4.554.605,86	1.638,08	2.228.619,09	-6.781.586,87
7.1.1 RECEITAS MP 846 ATIVIDADE MEIO	48,9	-4.554.605,86	1.638,08	2.228.619,09	-6.781.586,87
7.1.100 RECEITA MP 846 ATIVIDADE MEIO	48,9	-4.554.605,86	1.638,08	2.228.619,09	-6.781.586,87
7.1.100.000001 Arrecadação Loterias	48,9	-4.382.454,78	0,00	2.143.538,73	-6.525.993,51
7.1.100.000005 Receitas de Aplicação Financeiras	13,5	-78.179,07	0,00	10.575,36	-88.754,43
7.1.100.000006 (-) IRRF S/ Aplicação Fincanceira	11,1	14.781,40	1.638,08	0,00	16.419,48
7.1.100.000007 IOF	0,0	2.217,07	0,00	0,00	2.217,07
7.1.100.000008 Recuperação de Despesa	67,1	-110.970,48	0,00	74.505,00	-185.475,48
7.2 RECEITA MP 846 ATIVIDADE FIM	48,6	-13.290.830,20	2.143.930,01	8.599.471,97	-19.746.372,16
7.2.1 RECEITAS MP 846 ATIVIDADE FIM	48,6	-13.290.830,20	2.143.930,01	8.599.471,97	-19.746.372,16
7.2.100 RECEITA MP 846 ATIVIDADE FIM	48,6	-13.290.830,20	2.143.930,01	8.599.471,97	-19.746.372,16
7.2.100.000001 Arrecadação Loterias	48,9	-13.147.364,28	2.143.538,73	8.574.154,91	-19.577.980,46
7.2.100.000005 Receitas Financeiras	17,8	-130.233,87	0,00	23.128,81	-153.362,68
7.2.100.000006 (-) IRRF S/ Aplicação Financeira	1,5	26.876,85	391,28	0,00	27.268,13
7.2.100.000008 Recuperação de Despesa	4,3	-37.308,90	0,00	1.588,25	-38.897,15
7.2.100.000009 Recuperação de Diárias	21,4	-2.800,00	0,00	600,00	-3.400,00
7.3 RECEITAS RECURSOS PRÓPRIOS	2,1	-376.066,03	709,68	8.760,25	-384.116,60
7.3.1 RECEITAS RECURSOS PROPRIOS	2,1	-376.066,03	709,68	8.760,25	-384.116,60
7.3.100 RECEITA RECURSOS PRÓPRIOS	2,1	-376.066,03	709,68	8.760,25	-384.116,60
7.3.100.000005 Receitas Financeiras	23,8	-8.207,01	0,00	1.956,08	-10.163,09
7.3.100.000006 (-) IRRF S/ Aplicação Financeira	275,1	257,87	709,50	0,00	967,37
7.3.100.000008 Contribuições de Associados	0,8	-365.707,46	0,00	2.743,91	-368.451,37
7.3.100.000010 IOF	2,1	8,50	0,18	0,00	8,68
7.3.100.000011 Recuperação de Despesa	167,9	-2.417,93	0,00	4.060,26	-6.478,19
7.4 RECEITAS CONVÊNIO COB	10,7	-13.055,89	154,64	1.557,08	-14.458,33
7.4.1 RECEITAS CONVENIO COB	10,7	-13.055,89	154,64	1.557,08	-14.458,33
7.4.100 RECEITAS CONVENIO COB	12,4	-11.332,42	154,64	1.557,08	-12.734,86
7.4.100.000005 Receitas Financeiras	11,6	-13.384,27	0,00	1.557,08	-14.941,35

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

Emissão: 06/11/2020

Período: 07/2020 até 09/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.4.100.000006 (-) IRRF S/ Aplicação Financeira	7,5	2.051,85	154,64	0,00	2.206,49
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	-165.147,93	0,00	111,57	-165.259,50
7.6.1 RECEITAS CONVÊNIO ME	0,1	-165.147,93	0,00	111,57	-165.259,50
7.6.100 RECEITA CONVÊNIO ME	0,1	-165.147,93	0,00	111,57	-165.259,50
7.6.100.000005 Receitas Financeiras	10,2	-1.092,45	0,00	111,57	-1.204,02
7.6.100.000006 (-) IRRF S/ Aplicação Financeira	0,0	334,49	0,00	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 :		-18.399.705,91	2.146.432,41	10.838.519,96	-27.091.793,46

RESUMO DOS GRUPOS

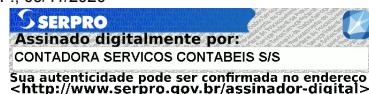
1 ATIVO	24,1	27.265.388,22	25.705.513,61	19.137.902,85	33.832.998,98
2 PASSIVO	-0,9	-18.190.518,67	1.719.417,01	1.557.149,31	-18.028.250,97
6 DESPESAS	21,0	9.324.836,36	1.962.584,97	375,88	11.287.045,45
7 RECEITAS	47,2	-18.399.705,91	2.146.432,41	10.838.519,96	-27.091.793,46

Total das Contas Devedoras: 45.120.044,43

Total das Contas Credoras: -45.120.044,43

Diferença: 0,00

BRASÍLIA, DF., 06/11/2020



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR
CNPJ: 03.953.020/0001-75
ANTÔNIO 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