

# BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO - ACUMULADO

## CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR

ST SCN QUADRA 1 BLOCO E SALA 108 , 109 , 110 E 111 No. 50 ASA NORTE BRASILIA/DF CEP: 70711-903

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

Somente Contas do Ativo e Passivo

Emissão: 28/03/2019

Competência: 12/2018

Conta Contábil / Descrição da Conta		Saldo Atual
1	ATIVO	13.932.359,05
1.1	ATIVOCIRCULANTE	13.826.410,32
1.1.1	DISPONIBILIDADES	13.787.838,60
1.1.120	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/C	19.617,56
1.1.120.000003	Banco do Brasil c/37813-5	13.772,41
1.1.120.000012	Banco CEF c/c 3727-0	5.777,10
1.1.120.000015	Banco BRB c/c	68,05
1.1.130	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.768.219,04
1.1.130.000010	Aplicacao Banco do Brasil ( CDB )	1.548,60
1.1.130.000012	Aplicação Caixa Economica Federal c/c 6371-8	123.898,83
1.1.130.000013	Aplicação CEF c/c 5455-7 CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	5,97
1.1.130.000014	Aplicacao Banco BRB ( CDB )	1.225,82
1.1.130.000015	Aplicação CEF c/c 3726-1 FI CAIXA RENDA FIXA SIMPLES LONGO	139.312,63
1.1.130.000016	Aplicação CEF 3991-4 Renda Fixa Simples L	2.178.237,87
1.1.130.000017	Aplicação C.E.F 4168-4	417.328,53
1.1.130.000019	Aplic.BB 49.439	668.184,66
1.1.130.000020	Aplic. BB 49.518-2	1.002.050,92
1.1.130.000021	Aplic. CEF 4184-6	7.393.614,98
1.1.130.000022	Aplic. CEF.4220-6 FIC GIRO MPE DI	1.842.812,43
1.1.2	OUTROS CREDITOS	38.573,72
1.1.200	ADIANTAMENTOS	38.573,72
1.1.200.000004	Adiantamento Diversos	31.200,85
1.1.200.000005	Adiantamento Ferias	5.703,77
1.1.200.000007	Adiantamento Diversos - DEBORA DO C. COSTA	1.669,10
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	105.948,73
1.2.1	ATIVO PERMANENTE	105.948,73
1.2.110	IMOBILIZADO	105.948,73
1.2.110.000004	Movels e Utensilios	63.035,00
1.2.110.000006	Maquinas e Equipamentos	43.545,13
1.2.110.000007	Computadores e Perifericos	47.584,26
1.2.110.000008	(-)Depreciacao Acumulada	-48.215,66
<b>TOTAL GERAL - ATIVO :</b>		<b>13.932.359,05</b>
2	PASSIVO	-13.932.359,05
2.1	PASSIVOCIRCULANTE	-5.103.416,56
2.1.1	CIRCULANTE	-5.103.416,56
2.1.100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-80.000,00
2.1.100.000005	Emprestimo - Federação	-30.000,00
2.1.100.000006	Emprestimo - PF	-50.000,00
2.1.120	OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS	-78.856,68
2.1.120.000002	Imposto de Renda Retido na Fonte a Recol	-15.299,24
2.1.120.000003	Pis s/ folha de pagamento a recolher	-701,20
2.1.120.000005	Previdencia Social a Recolher	-58.411,81
2.1.120.000006	FGTS a Recolher	-4.444,43
2.1.130	REPASSE COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	-3.204.234,96
2.1.130.000001	PROJETO 2014	-57.521,44
2.1.130.000006	PROJETO 006/2015	-25.103,40
2.1.130.000009	PROJETO 009/2015	-31.849,39
2.1.130.000017	PROJETO 017/2015	-16.512,41
2.1.130.000030	PROJETO 030/2015	-6,36
2.1.130.000032	PROJETO 032/2015	-2.285,77
2.1.130.000033	PROJETO 033/2015	-157.880,15
2.1.130.000102	PROJETO 002/2016	-27.536,84
2.1.130.000126	PROJETO 026/2016	-4.214,88
2.1.130.000132	PROJETO 032/2016	-123,10
2.1.130.000153	PROJETO 053/2016	-2.989,50
2.1.130.000155	PROJETO 055/2016	-16.709,28
2.1.130.000210	PROJETO 010/2017	-104,50
2.1.130.000215	PROJETO 015/2017	-43.128,42
2.1.130.000216	PROJETO 016/2017	-6.059,10
2.1.130.000224	PROJETO 024/2017	-10.586,58
2.1.130.000227	PROJETO 027/2017	-14.303,78
2.1.130.000233	PROJETO 033/2017	-191.097,57
2.1.130.000239	PROJETO 039/2017	-2.553,98
2.1.130.000243	PROJETO 043/2017	-36.000,00
2.1.130.000246	PROJETO 046/2017	-1.154,60
2.1.130.000250	PROJETO 050/2017	-36.000,00
2.1.130.000259	PROJETO 059/2017	-22.330,12
2.1.130.000260	PROJETO 060/2017	-2.839,77

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO - ACUMULADO**  
**CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR**

Página: 00002

ST SCN QUADRA 1 BLOCO E SALA 108 , 109 , 110 E 111 No. 50 ASA NORTE BRASILIA/DF CEP: 70711-903

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

Somente Contas do Ativo e Passivo

Emissão: 28/03/2019

Competência: 12/2018

Conta Contábil / Descrição da Conta	Saldo Atual
2.1.130.000305 PROJETO 005/2018	-625.568,19
2.1.130.000306 PROJETO 006/2018	-6.938,54
2.1.130.000308 PROJETO 008/2018	-308.233,49
2.1.130.000312 PROJETO 012/2018	-8.126,51
2.1.130.000313 PROJETO 013/2018	-343.335,64
2.1.130.000321 PROJETO 021/2018	-108.753,00
2.1.130.000323 PROJETO 023/2018	-68.104,54
2.1.130.000327 PROJETO 027/2018	-23.371,60
2.1.130.000329 PROJETO 029/2018	-900.000,00
2.1.130.000994 Devolução Rendimentos Aplicações - COB	-104.073,51
2.1.140 REPASSE COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	-78.594,07
2.1.140.000002 PROJETO 2018 CBC	-78.594,07
2.1.150 REPASSE MINISTERIO DO ESPORTE	-1.661.730,85
2.1.150.000001 PROJETO MINISTERIO DO ESPORTE - CPLP 2018	-663.695,03
2.1.150.000002 PROJETO JOGOS SULAMERICANOS CONVENIO MINISTERIO DO ESPORTE - 2018	-998.135,82
2.2 PATRIMONIO LIQUIDO	-8.826.942,49
2.2.1 PATRIMONIO SOCIAL DA ASSOCIACAO	-1.371.952,00
2.2.100 RESERVAS PATRIMONIAIS	-1.371.952,00
2.2.100.000001 Reservas Patrimoniais Acumuladas	-1.371.952,00
2.2.2 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-9.504.923,98
2.2.200 RESULTADOS DOS PERIODOS	-9.504.923,98
2.2.200.000001 Superavit do Exercício	-9.504.923,98
2.2.300 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.047.933,49
2.2.300.000001 Ajustes de Exercícios Anteriores	2.047.933,49
<b>TOTAL GERAL - PASSIVO:</b>	<b>-13.932.359,05</b>

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018, ENCERRADO EM 31/12/2018, TANTO O ATIVO COMO O PASSIVO EM R\$ 13.932.359,05 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., 28/03/2019



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



CONTADORA SERVIÇOS CONTÁBIS 68  
CNPJ: 01.545.640/0001-40  
ELFRIDE DREYER  
CPF: 217.824.740-72  
CRC: 09312-08 DF  
CONTADOR