

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

Página: 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: 19/05/2021

Período: 07/2020 até 12/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	49,3	27.265.388,22	55.376.348,02	41.946.222,31	40.695.513,93
1.1 ATIVO CIRCULANTE	51,4	25.891.682,78	55.218.444,70	41.901.823,73	39.208.303,75
1.1.1 DISPONIBILIDADES	51,8	25.692.263,88	55.095.952,90	41.786.834,86	39.001.381,92
1.1.120 BANCOS CONTA MOVIMENTO C/C	70,1	5.633,80	36.834.900,43	36.830.949,41	9.584,82
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	489.207,52	489.207,50	0,02
1.1.120.000011 Banco CEF c/c 6371-8	230,4	1.237,47	2.899,68	49,00	4.088,15
1.1.120.000012 Banco CEF c/c 3727-0	870,8	137,41	1.494,42	297,85	1.333,98
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	23.884.355,09	23.884.355,09	0,00
1.1.120.000022 BANCO CEF 4220-6 - ATIVIDADE MEIO - MANUTENÇÃO ENTIDADE	0,0	0,00	12.356.876,80	12.356.876,80	0,00
1.1.120.000023 Banco do Brasil 41.177-9	-2,8	3.456,52	0,00	96,25	3.360,27
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	51,8	25.686.630,08	18.261.052,47	4.955.885,45	38.991.797,10
1.1.130.000009 Aplicação Caixa Economica Federal c/c 5455-7	0,1	35.327,84	117,08	77,27	35.367,65
1.1.130.000010 Aplicacao Banco do Brasil (CDB)	-49,5	557.227,73	4.689,42	280.310,17	281.606,98
1.1.130.000012 Aplicação Caixa Economica Federal c/c 6371-8	0,5	131.222,91	938,47	278,24	131.883,14
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	-0,1	146.692,77	435,76	542,15	146.586,38
1.1.130.000016 Aplicação CEF 3991-4 Renda Fixa Simples L	-9,7	1.022.186,75	2.746,26	102.233,94	922.699,07
1.1.130.000017 Aplicação C.E.F 4168-4	0,0	10,04	0,03	0,03	10,04
1.1.130.000021 Aplic. CEF 4184-6	79,9	15.628.948,53	13.643.545,01	1.156.188,86	28.116.304,68
1.1.130.000022 Aplic. CEF.4220-6 FIC GIRO MPE DI	17,0	7.824.569,02	4.582.732,65	3.256.432,51	9.150.869,16
1.1.130.000023 Aplicação BB 37813-5	-99,7	133.116,41	25.669,20	158.372,72	412,89
1.1.130.000024 Aplicação BB 49.986-2	0,1	205.928,08	178,14	49,12	206.057,10
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	3,8	199.365,76	71.028,56	63.525,63	206.868,69
1.1.200 ADIANTAMENTOS	3,8	199.365,76	71.028,56	63.525,63	206.868,69
1.1.200.000003 ADIANTAMENTO/SALARIOS/DECIMO TERCEIRO	0,0	0,00	6.724,80	6.724,80	0,00
1.1.200.000004 Adiantamento Diversos	3,2	157.930,88	55.335,04	50.216,32	163.049,60
1.1.200.000005 Adiantamento Ferias	-100,0	615,79	5.968,72	6.584,51	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	8,3	1.373.705,44	157.903,32	44.398,58	1.487.210,18
1.2.1 ATIVO PERMANENTE	8,3	1.373.705,44	157.903,32	44.398,58	1.487.210,18
1.2.110 IMOBILIZADO	11,7	969.057,44	157.903,32	44.398,58	1.082.562,18
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	99,2	151.438,13	150.284,33	0,00	301.722,46
1.2.110.000008 (-)Depreciacao Acumulada	34,9	-127.067,47	0,00	44.398,58	-171.466,05
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	55.376.348,02	41.946.222,31	40.695.513,93
2 PASSIVO	-1,7	-18.190.518,67	4.144.611,61	3.843.143,43	-17.889.050,49
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	-11,5	-2.612.032,95	4.144.583,86	3.843.058,63	-2.310.507,72
2.1.1 CIRCULANTE	-11,5	-2.612.032,95	4.144.583,86	3.843.058,63	-2.310.507,72
2.1.110 FORNECEDORES	0,0	0,00	36.976,56	36.976,56	0,00
2.1.110.000001 Fornecedores Diversos	0,0	0,00	36.976,56	36.976,56	0,00
2.1.120 OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS	-17,0	-346.947,76	3.196.758,23	3.137.653,04	-287.842,57
2.1.120.000001 Retencao Federal Lei nº 10.833/2003	0,0	0,00	605,54	843,83	-238,29
2.1.120.000002 Imposto de Renda Retido na Fonte a Recol	53,2	-22.991,98	152.254,75	164.484,93	-35.222,16
2.1.120.000003 Pis s/ folha de pagamento a recolher	149,6	-1.299,65	8.899,50	10.844,18	-3.244,33
2.1.120.000004 Contribuicao Sindical a Recolher	-100,0	-84,80	2.460,40	2.375,60	0,00
2.1.120.000005 Previdencia Social a Recolher	65,0	-86.415,82	739.853,55	795.985,43	-142.547,70
2.1.120.000006 FGTS a Recolher	-100,0	-9.744,19	98.296,95	88.552,76	0,00
2.1.120.000007 Salarios a pagar	-100,0	-172.216,23	1.456.113,29	1.283.897,06	0,00
2.1.120.000008 ISS A Recolher	0,0	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.120.000009 RPAA Pagar	232,9	-19.360,91	737.563,25	782.661,01	-64.458,67

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

Página: 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: 19/05/2021

Período: 07/2020 até 12/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.120.000011 Cofins s/ Aplicação Financeira	20,9	-34.834,18	0,00	7.297,24	-42.131,42
2.1.120.000012 Cofins s/ serviço	0,0	0,00	111,00	111,00	0,00
2.1.121 PROVISAO OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	-64,8	-181.575,17	786.048,54	668.429,03	-63.955,66
2.1.121.000001 Provisao Inss s/Ferias	-42,6	-21.112,76	49.027,20	40.039,86	-12.125,42
2.1.121.000002 Provisao fgts s/Ferias	-42,3	-6.597,78	15.377,35	12.583,62	-3.804,05
2.1.121.000003 Provisao Pis s/Ferias	-16,8	-571,44	1.884,06	1.788,13	-475,51
2.1.121.000004 Provisao Inss s/13 salario	-100,0	-13.369,59	33.274,04	19.904,45	0,00
2.1.121.000005 Provisao FGTS s/13 Salario	-100,0	-4.175,00	10.414,92	6.239,92	0,00
2.1.121.000006 Provisão de Ferias	-42,6	-82.794,54	338.204,76	302.960,90	-47.550,68
2.1.121.000007 Provisao 13 Salário	-100,0	-52.429,76	336.561,34	284.131,58	0,00
2.1.121.000008 Provisao PIS s/ Decimo Terceiro	-100,0	-524,30	1.304,87	780,57	0,00
2.1.130 REPASSE COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	-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 DA CIDADANIA	-1,4	-377.268,14	5.178,71	0,00	-372.089,43
2.1.150.000003 PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	-10,4	-49.954,76	5.178,71	0,00	-44.776,05
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	27,75	84,80	-15.578.542,77
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	-0,1	85.539,06	27,75	84,80	85.482,01
2.2.300.000001 Ajustes de Exercicios Anteriores	-0,1	85.539,06	27,75	84,80	85.482,01
TOTAL GERAL - P A S S I V O :		-18.190.518,67	4.144.611,61	3.843.143,43	-17.889.050,49
6 DESPESAS	51,9	9.324.836,36	4.908.283,47	67.815,91	14.165.303,92
6.1 DESPESAS COM RECURSOS DIRETOS MP 846 - ATIVIDADE MEIO	118,1	2.687.316,22	3.192.637,68	18.835,68	5.861.118,22
6.1.1 DESENVOLV.E MANUT DO DESPORTO	130,8	2.247.411,11	2.958.653,86	18.535,68	5.187.529,29
6.1.11 MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - PESSOAL	138,8	1.627.257,49	2.257.957,00	75,88	3.885.138,61
6.1.110 DESPESAS COM PESSOAL	138,8	1.627.257,49	2.257.957,00	75,88	3.885.138,61
6.1.110.000001 Salarios e Ordenados	141,3	625.368,67	883.741,34	0,00	1.509.110,01
6.1.110.000002 Ferias	250,2	101.909,43	254.939,13	0,00	356.848,56

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

Página: 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: 19/05/2021

Período: 07/2020 até 12/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
6.1.110.000003	Decimo Terceiro Salario	218,0	75.910,74	165.450,67	0,00	241.361,41
6.1.110.000004	Aviso Previo/Indenizações	45,2	8.200,68	3.704,70	0,00	11.905,38
6.1.110.000005	Previdencia Social	140,9	230.275,08	324.375,40	0,00	554.650,48
6.1.110.000006	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	154,1	57.470,13	88.552,76	0,00	146.022,89
6.1.110.000007	Alimentação	124,6	110.278,60	137.395,08	0,00	247.673,68
6.1.110.000008	Assistencia Medica e Social	122,4	197.075,35	241.134,93	0,00	438.210,28
6.1.110.000009	Pis s folha de pagamento	156,0	6.903,21	10.844,18	75,88	17.671,51
6.1.110.000010	Vale Transporte	67,8	30.710,00	20.825,74	0,00	51.535,74
6.1.110.000011	A/B/T/Q_enio	167,9	4.422,35	7.423,26	0,00	11.845,61
6.1.110.000013	Serviços Prestados Autonomos	67,5	177.037,05	119.569,81	0,00	296.606,86
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	100,6	611.949,18	615.452,58	0,00	1.227.401,76
6.1.120.000001	Aluguel de Equipamentos	106,1	4.543,10	4.818,94	0,00	9.362,04
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	5.419,4	39,00	2.113,56	0,00	2.152,56
6.1.120.000005	Material de Escritório	328,1	5.032,65	16.512,20	0,00	21.544,85
6.1.120.000006	Despesas com Alimentação	161,7	235,00	380,00	0,00	615,00
6.1.120.000007	Despesas com Informatica	35,5	8.593,39	3.051,85	0,00	11.645,24
6.1.120.000008	Juridico - Cartorio/Custas Processuais	82,4	637,50	525,00	0,00	1.162,50
6.1.120.000009	Serviços Terceiros - Contabilidade	120,0	20.750,00	24.900,00	0,00	45.650,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00
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	735,8	500,00	3.679,00	0,00	4.179,00
6.1.120.000017	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	141,9	99.352,13	140.999,60	0,00	240.351,73
6.1.120.000018	Comunicação - Telefone/Internet	65,3	45.113,17	29.439,66	0,00	74.552,83
6.1.120.000019	Serviços Gráficos	0,0	0,00	3.107,00	0,00	3.107,00
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	88,4	10.029,02	8.862,09	0,00	18.891,11
6.1.120.000029	Viagens e Estadias - Passagens Aereas	100,0	101.486,78	101.498,60	0,00	202.985,38
6.1.120.000030	Viagens e Estadias - Hospedagem	88,5	40.735,23	36.068,30	0,00	76.803,53
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	160,2	21.160,00	33.900,00	0,00	55.060,00
6.1.120.000033	Viagens e Estadias - Seguro de Viagens	0,0	251,93	0,00	0,00	251,93
6.1.120.000035	Seguros Diversos	0,0	0,00	850,57	0,00	850,57
6.1.120.000036	Imoveis de Contas de Consumo - Aluguel Predial	67,1	112.009,75	75.211,69	0,00	187.221,44
6.1.120.000037	Imoveis de Contas de Consumo - IPTU	3,7	22.320,38	821,07	0,00	23.141,45
6.1.120.000038	Imoveis de Contas de Consumo - Condominio	124,4	79.199,86	98.487,83	0,00	177.687,69
6.1.120.000039	Imoveis de Contas de Consumo - Energia Eletrica	115,4	5.277,48	6.090,75	0,00	11.368,23
6.1.120.000042	Imoveis de Contas de Consumo - Manutenção Predial	0,0	0,00	4.075,50	0,00	4.075,50
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	29,7	1.198,07	355,61	0,00	1.553,68
6.1.130	DESPESAS COMERCIAIS E MARKETING	797,0	2.156,61	17.187,85	0,00	19.344,46
6.1.130.000001	Eventos - Inscrições, Anuidades e Taxas	1.113,0	1.156,61	12.872,85	0,00	14.029,46
6.1.130.000006	Anúncios e Publicações	0,0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.1.130.000007	Videos e Fotografia	0,0	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
6.1.130.000008	Brindes	0,0	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00
6.1.140	DESPESAS FINANCEIRAS	820,1	6.047,83	68.056,43	18.459,80	55.644,46
6.1.140.000003	Multas	1.789,1	55,65	995,65	0,00	1.051,30
6.1.140.000005	Devolução de Glosas	0,0	0,00	46.003,99	0,00	46.003,99
6.1.140.000006	Despesas Bancárias - Tarifas	21,5	3.515,50	19.214,20	18.459,80	4.269,90
6.1.140.000010	Cofins s/ Aplicação Financeira	74,4	2.476,68	1.842,59	0,00	4.319,27
6.1.2	PROJ.E PROJ DE FOMENTO	30,2	314.905,11	95.336,49	300,00	409.941,60
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	42,4	224.214,72	95.336,49	300,00	319.251,21
6.1.3	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES ESTATUTARIOS	109,6	125.000,00	137.000,00	0,00	262.000,00
6.1.300.000001	Remuneração de Dirigentes Estatutários	109,6	125.000,00	137.000,00	0,00	262.000,00
6.1.4	INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,0	0,00	1.647,33	0,00	1.647,33
6.1.400.000001	Inovação e Desenvolvimento	0,0	0,00	1.647,33	0,00	1.647,33
6.2	DESPESAS COM RECURSOS DIRETOS MP 846 - ATIVIDADE FIM	20,5	6.139.828,47	1.304.124,03	45.336,94	7.398.615,56
6.2.1	FORMAÇÃO RH	24,2	164.063,46	39.740,00	0,00	203.803,46
6.2.110	FORMAÇÃO RH	24,2	164.063,46	39.740,00	0,00	203.803,46
6.2.110.000001	Seminario do Desporto Escolar	24,2	164.063,46	39.740,00	0,00	203.803,46

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

Página: 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: 19/05/2021

Período: 07/2020 até 12/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS	20,3	5.968.735,93	1.213.914,08	0,00	7.182.650,01
6.2.210 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS NACIONAIS	27,8	4.239.402,91	1.178.302,20	0,00	5.417.705,11
6.2.210.000001 Seletiva Nacional e Basquete	0,0	0,00	7.300,01	0,00	7.300,01
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	13,5	5.692,84	768,92	0,00	6.461,76
6.2.210.000008 PAF 2020	224,9	485.658,00	1.092.154,40	0,00	1.577.812,40
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	333,3	9.160,35	30.535,90	0,00	39.696,25
6.2.210.000020 Jogos Escolares Brasileiros - JEBS	0,0	0,00	40.887,91	0,00	40.887,91
6.2.220 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS INTERNACIONAIS	2,1	1.729.333,02	35.611,88	0,00	1.764.944,90
6.2.220.000005 WSC Natação	659,7	1.000,00	6.597,29	0,00	7.597,29
6.2.220.000010 WSC Gymnasiade 2020	18,6	95.554,36	17.752,02	0,00	113.306,38
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	0,5	1.423.550,37	6.409,48	0,00	1.429.959,85
6.2.220.000016 WSC Basquete 3x3 2020	0,0	155.834,48	0,00	0,00	155.834,48
6.2.220.000019 WSC Natação 2020	0,0	0,00	884,26	0,00	884,26
6.2.220.000020 WSC Combat Games	46,4	8.547,43	3.968,83	0,00	12.516,26
6.2.220.000021 WSC Beach Volleyball	0,0	315,40	0,00	0,00	315,40
6.2.3 DESPESAS FINANCEIRAS	73,0	7.029,08	50.469,95	45.336,94	12.162,09
6.2.300.000003 Despesas Bancárias - Tarifas	3,4	2.894,80	45.435,94	45.336,94	2.993,80
6.2.300.000004 Cofins s/ Aplicação Financeira	121,8	4.134,28	5.034,01	0,00	9.168,29
6.3 DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	122,8	332.189,44	407.829,47	0,00	740.018,91
6.3.1 DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	122,8	332.189,44	407.829,47	0,00	740.018,91
6.3.110 DESPESAS COM PESSOAL	126,3	285.000,00	360.000,00	0,00	645.000,00
6.3.110.000006 Previdência Social	126,3	47.500,00	60.000,00	0,00	107.500,00
6.3.110.000010 Remuneração de Dirigentes	126,3	237.500,00	300.000,00	0,00	537.500,00
6.3.120 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	108,9	42.903,23	46.717,78	0,00	89.621,01
6.3.120.000005 Material de Expediente	0,0	0,00	949,00	0,00	949,00
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	113,7	39.055,14	44.398,58	0,00	83.453,72
6.3.120.000015 Taxas e Emolumentos Cartoriais	0,0	0,00	1.026,69	0,00	1.026,69
6.3.120.000023 Telefonemas e Telecomunicações	0,0	0,00	343,51	0,00	343,51
6.3.120.000035 Despesas Com Viagens	0,0	478,67	0,00	0,00	478,67
6.3.130 DESPESAS FINANCEIRAS	25,9	4.286,21	1.111,69	0,00	5.397,90
6.3.130.000003 Juros e Multas	0,0	398,08	0,00	0,00	398,08
6.3.130.000006 Tarifa Bancária	31,5	2.195,88	691,05	0,00	2.886,93
6.3.130.000007 Cofins s/ Aplicação Financeira	24,9	1.692,25	420,64	0,00	2.112,89
6.4 DESPESAS - PROJETO REPASSE COB (COMITE OLIMPICO BRASILEIRO)	2,2	2.206,56	3.692,29	3.643,29	2.255,56
6.4.1 REPASSES COB	2,2	2.206,56	3.692,29	3.643,29	2.255,56
6.4.100 PROJETOS REPASSE COB	2,2	2.206,56	3.692,29	3.643,29	2.255,56
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	10,1	483,09	3.692,29	3.643,29	532,09
6.6 DESPESAS - PROJETO REPASSE MINISTERIO DA CIDADANIA	0,0	163.295,67	0,00	0,00	163.295,67
6.6.1 PROJETO REPASSE - MINISTERIO DA CIDADANIA	0,0	163.295,67	0,00	0,00	163.295,67
6.6.100 PROJETO - REPASSE MINISTÉRIO DA 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	4.908.283,47	67.815,91	14.165.303,92
7 RECEITAS	100,9	-18.399.705,91	4.627.471,00	23.199.532,45	-36.971.767,36
7.1 RECEITAS MP 846 ATIVIDADE MEIO	106,8	-4.554.605,86	21.973,14	4.888.415,53	-9.421.048,25
7.1.1 RECEITAS MP 846 ATIVIDADE MEIO	106,8	-4.554.605,86	21.973,14	4.888.415,53	-9.421.048,25
7.1.100 RECEITA MP 846 ATIVIDADE MEIO	106,8	-4.554.605,86	21.973,14	4.888.415,53	-9.421.048,25
7.1.100.000001 Arrecadação Loterias	103,9	-4.382.454,78	0,00	4.551.380,59	-8.933.835,37
7.1.100.000005 Receitas de Aplicação Financeiras	40,1	-78.179,07	0,00	31.352,06	-109.531,13
7.1.100.000006 (-) IRRF S/ Aplicação Financeira	23,8	14.781,40	3.513,34	0,00	18.294,74
7.1.100.000007 IOF	0,0	2.217,07	0,00	0,00	2.217,07
7.1.100.000008 Recuperação de Despesa	275,5	-110.970,48	0,00	305.682,88	-416.653,36
7.1.100.000009 Perdas com aplicação Financeira	0,0	0,00	18.459,80	0,00	18.459,80
7.2 RECEITA MP 846 ATIVIDADE FIM	103,0	-13.290.830,20	4.600.273,98	18.294.780,24	-26.985.336,46
7.2.1 RECEITAS MP 846 ATIVIDADE FIM	103,0	-13.290.830,20	4.600.273,98	18.294.780,24	-26.985.336,46
7.2.100 RECEITA MP 846 ATIVIDADE FIM	103,0	-13.290.830,20	4.600.273,98	18.294.780,24	-26.985.336,46
7.2.100.000001 Arrecadação Loterias	103,9	-13.147.364,28	4.551.380,59	18.205.522,33	-26.801.506,02

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

Página: 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: 19/05/2021

Período: 07/2020 até 12/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.100.000005 Receitas Financeiras	64,6	-130.233,87	0,00	84.069,66	-214.303,53
7.2.100.000006 (-) IRRF S/ Aplicação Financeira	13,2	26.876,85	3.556,45	0,00	30.433,30
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	128,6	-2.800,00	0,00	3.600,00	-6.400,00
7.2.100.000010 Perdas com Aplicação Financeira	0,0	0,00	45.336,94	0,00	45.336,94
7.3 RECEITAS RECURSOS PRÓPRIOS	3,0	-376.066,03	709,79	11.920,94	-387.277,18
7.3.1 RECEITAS RECURSOS PRÓPRIOS	3,0	-376.066,03	709,79	11.920,94	-387.277,18
7.3.100 RECEITA RECURSOS PRÓPRIOS	3,0	-376.066,03	709,79	11.920,94	-387.277,18
7.3.100.000005 Receitas Financeiras	57,6	-8.207,01	0,00	4.723,88	-12.930,89
7.3.100.000006 (-) IRRF S/ Aplicação Financeira	275,2	257,87	709,57	0,00	967,44
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	2,6	8,50	0,22	0,00	8,72
7.3.100.000011 Recuperação de Despesa	184,2	-2.417,93	0,00	4.453,15	-6.871,08
7.4 RECEITAS CONVÊNIO COB	-1,7	-13.055,89	4.464,97	4.237,60	-12.828,52
7.4.1 RECEITAS CONVENIO COB	-1,7	-13.055,89	4.464,97	4.237,60	-12.828,52
7.4.100 RECEITAS CONVENIO COB	-2,0	-11.332,42	4.464,97	4.237,60	-11.105,05
7.4.100.000005 Receitas Financeiras	31,7	-13.384,27	0,00	4.237,60	-17.621,87
7.4.100.000006 (-) IRRF S/ Aplicação Financeira	12,8	2.051,85	262,92	0,00	2.314,77
7.4.100.000009 Perdas com Aplicação Financeira	0,0	0,00	4.202,05	0,00	4.202,05
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	49,12	178,14	-165.276,95
7.6.1 RECEITAS CONVÊNIO ME	0,1	-165.147,93	49,12	178,14	-165.276,95
7.6.100 RECEITA CONVÊNIO ME	0,1	-165.147,93	49,12	178,14	-165.276,95
7.6.100.000005 Receitas Financeiras	16,3	-1.092,45	0,00	178,14	-1.270,59
7.6.100.000006 (-) IRRF S/ Aplicação Financeira	14,7	334,49	49,12	0,00	383,61
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	4.627.471,00	23.199.532,45	-36.971.767,36

RESUMO DOS GRUPOS

1 ATIVO	49,3	27.265.388,22	55.376.348,02	41.946.222,31	40.695.513,93
2 PASSIVO	-1,7	-18.190.518,67	4.144.611,61	3.843.143,43	-17.889.050,49
6 DESPESAS	51,9	9.324.836,36	4.908.283,47	67.815,91	14.165.303,92
7 RECEITAS	100,9	-18.399.705,91	4.627.471,00	23.199.532,45	-36.971.767,36

Total das Contas Devedoras: 54.860.817,85

Total das Contas Credoras: -54.860.817,85

Diferença: 0,00

BRASÍLIA, DF., 19/05/2021

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR
CNPJ: 03.953.020/0001-75
ANTONIO HORA FILHO
CPF: 498.432.145-87
PRESIDENTECONTADORA SERVIÇOS CONTÁBEIS SS
CNPJ: 01.545.640/0001-40
ELFRIDE DREYER
CPF: 217.824.740-72
CRC: 09312-08 DF
CONTADOR