

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO - ACUMULADO

Folha: 00001

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: 04/03/2022

Somente Contas do Ativo e Passivo

Competência: 12/2021

Conta Contábil / Descrição da Conta		Saldo Atual
1	ATIVO	79.208.942,88
1.1	ATIVO CIRCULANTE	77.446.953,96
1.1.1	DISPONIBILIDADES	71.072.087,40
1.1.120	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/C	23.814,27
1.1.120.000011	Banco CEF c/c 6371-8	611,78
1.1.120.000012	Banco CEF c/c 3727-0	3.751,20
1.1.120.000022	BANCO CEF 4220-6 - ATIVIDADE MEIO - MANUTENÇÃO ENTIDADE	16.322,02
1.1.120.000023	Banco do Brasil 41.177-9	3.129,27
1.1.130	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	71.048.273,13
1.1.130.000009	Aplicação Caixa Economica Federal c/c 5455-7 GIRO MPE RF REF DI LP	36.331,92
1.1.130.000010	Aplicacao Banco do Brasil (CDB)	25.261,56
1.1.130.000012	Aplicação Caixa Economica Federal c/c 6371-8	136.517,22
1.1.130.000015	Aplicação CEF c/c 3726-1 FI CAIXA RENDA FIXA SIMPLES LONGO	17,07
1.1.130.000016	Aplicação CEF 3991-4 Renda Fixa Simples L	68.908,94
1.1.130.000017	Aplicação C.E.F 4168-4	10,32
1.1.130.000021	Aplic. CEF 4184-6	40.479.718,58
1.1.130.000022	Aplic. CEF.4220-6 FIC GIRO MPE DI	10.134.213,52
1.1.130.000023	Aplicação BB 37813-5	11.130,31
1.1.130.000026	Aplicação Poupança Banco do Brasil 50.230-8	5.602.635,92
1.1.130.000027	Aplicação Banco do Brasil 50.364-9	2.018.729,90
1.1.130.000030	Aplicação Banco do Brasil 50.365-7	2.018.170,98
1.1.130.000031	Poupança Ouro BB 50.448-3	222.798,97
1.1.130.000032	Poupança Ouro BB 50.506-4	6.129.308,41
1.1.130.000033	APLIC 3726-1 CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	151.907,17
1.1.130.000034	Aplic Investimento BB 50.230-8	1.821,34
1.1.130.000035	Aplic Banco do Brasil 50.466-1	2.005.395,50
1.1.130.000036	Aplic Banco do Brasil 50.467-x	2.005.395,50
1.1.2	OUTROS CREDITOS	6.374.813,42
1.1.200	ADIANTAMENTOS	6.374.813,42
1.1.200.000004	Adiantamento Diversos	6.358.690,38
1.1.200.000007	Adiantamento Diversos - Fundo Fixo	11.682,74
1.1.200.000011	Despesas Antecipadas - Aluguel	4.200,00
1.1.200.000012	Adiantamento a Terceiros	240,30
1.1.3	CREDITO A RECUPERAR	53,14
1.1.300	CRETIDO A RECUPERAR	53,14
1.1.300.000003	IRRF a recuperar	53,14
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.761.988,92
1.2.1	ATIVO PERMANENTE	1.761.988,92
1.2.110	IMOBILIZADO	1.397.805,76
1.2.110.000003	Veiculos	363.087,20
1.2.110.000004	Moveis e Utensilios	122.448,83
1.2.110.000005	Edificações e Instalacoes	776.333,34
1.2.110.000006	Maquinas e Equipamentos	139.938,46
1.2.110.000007	Computadores e Perifericos	303.663,90
1.2.110.000008	(-)Depreciacao Acumulada	-307.665,97
1.2.120	INTANGIVEL	364.183,16
1.2.120.000003	Gastos de Implantacao de Sist. e Metodos	404.648,00
1.2.120.000005	(-) Amortizacao Acumulada	-40.464,84
TOTAL GERAL - ATIVO :		79.208.942,88
2	PASSIVO	-79.208.942,88
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-22.076.222,18
2.1.1	CIRCULANTE	-22.076.222,18
2.1.110	FORNECEDORES	-14.971,20
2.1.110.000001	Fornecedores Diversos	-14.971,20
2.1.120	OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS	-846.042,19
2.1.120.000002	Imposto de Renda Retido na Fonte a Recol	-121.699,25
2.1.120.000003	Pis s/ folha de pagamento a recolher	-4.942,58
2.1.120.000005	Previdencia Social a Recolher	-576.267,03
2.1.120.000006	FGTS a Recolher	-30.118,85
2.1.120.000008	ISS A Recolher	-545,95
2.1.120.000009	RPA A Pagar	-13.587,72
2.1.120.000011	Cofins s/ Aplicação Financeira	-98.880,78
2.1.120.000013	IRRF S/ SERVIÇO	-0,03
2.1.121	PROVISAO OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	-381.735,98
2.1.121.000001	Provisao Inss s/Ferias	-72.403,53
2.1.121.000002	Provisao fgts s/Ferias	-22.557,67
2.1.121.000003	Provisao Pis s/Ferias	-2.839,35
2.1.121.000006	Provisão de Férias	-283.935,43

BALANÇO PATRIMONIAL 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: 04/03/2022

Somente Contas do Ativo e Passivo

Competência: 12/2021

Conta Contábil / Descrição da Conta	Saldo Atual
2.1.130 REPASSE COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	-727.539,23
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	-31.848,39
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	-157.890,15
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	-5.059,10
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	-2.583,98
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	-2.639,77
2.1.130.000305 PROJETO 005/2018	-948,50
2.1.130.000306 PROJETO 006/2018	-6.938,54
2.1.130.000308 PROJETO 008/2018	-36.893,69
2.1.130.000312 PROJETO 012/2018	-8.126,51
2.1.130.000313 PROJETO 013/2018	-145.639,70
2.1.130.000321 PROJETO 021/2018	-2.500,00
2.1.130.000323 PROJETO 023/2018	-3.639,36
2.1.130.000327 PROJETO 027/2018	-10.844,39
2.1.130.000995 (-) Devolução Manutenção - COB	157.886,77
2.1.130.000996 (-) Devolução Glosas - COB	37.834,63
2.1.150 REPASSE MINISTERIO DA CIDADANIA	-20.105.933,58
2.1.150.000003 PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	-44.776,05
2.1.150.000004 PROJETO DOS XXV JOGOS SULAMERICANOS ESCOLARES - MINISTERIO DA CIDADANIA - 2019	-121.256,05
2.1.150.000005 Projeto Gymnasiade - Convênio 909165/2020	-5.503.660,88
2.1.150.000006 Termo de Fomento JEBS 2021	-14.436.240,60
2.2 PATRIMONIO LIQUIDO	-57.132.720,70
2.2.1 PATRIMONIO SOCIAL DA ASSOCIACAO	-38.470.488,22
2.2.100 RESERVAS PATRIMONIAIS	-38.470.488,22
2.2.100.000001 Reservas Patrimoniais Acumuladas	-38.470.488,22
2.2.2 SUPERAVITS OU DEFICITIS ACUMULADOS	-18.863.185,56
2.2.200 RESULTADOS DOS PERIODOS	-18.863.185,56
2.2.200.000001 Superavit do Exercício	-18.863.185,56
2.2.300 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.953,08
2.2.300.000001 Ajustes de Exercicios Anteriores	200.953,08
TOTAL GERAL - PASSIVO:	-79.208.942,88

EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1.177 AO 1.195 DA LEI 10.406/2002 (CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO), IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021, ENCERRADO EM 31/12/2021, TANTO O ATIVO COMO O PASSIVO EM R\$ 79.208.942,88 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.

BRASÍLIA, DF., 04/03/2022

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