

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	13.787.838,60
1.1.1 DISPONIBILIDADES	19.617,56
1.1.120 BANCOS CONTA MOVIMENTO C/C	13.772,41
1.1.120.000003 Banco do Brasil c/37813-5	5.777,10
1.1.120.000012 Banco CEF c/c 3727-0	68,05
1.1.120.000015 Banco BRB c/c	13.768.219,04
1.1.130 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.548,60
1.1.130.000010 Aplicacao Banco do Brasil (CDB)	123.898,83
1.1.130.000012 Aplicação Caixa Economica Federal c/c 6371-8	5,97
1.1.130.000013 Aplicação CEF c/c 5455-7 CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	1.225,82
1.1.130.000014 Aplicacao Banco BRB (CDB)	139.312,63
1.1.130.000015 Aplicação CEF c/c 3726-1 FI CAIXA RENDA FIXA SIMPLES LONGO	2.178.237,87
1.1.130.000016 Aplicação CEF 3991-4 Renda Fixa Simples L	417.328,53
1.1.130.000017 Aplicação C.E.F 4168-4	668.184,66
1.1.130.000019 Aplic.BB 49.439	1.002.050,92
1.1.130.000020 Aplic. BB 49.518-2	7.393.614,98
1.1.130.000021 Aplic. CEF 4184-6	1.842.812,43
1.1.130.000022 Aplic. CEF.4220-6 FIC GIRO MPE DI	38.573,72
1.1.2 OUTROS CREDITOS	38.573,72
1.1.200 ADIANTAMENTOS	31.200,85
1.1.200.000004 Adiantamento Diversos	5.703,77
1.1.200.000005 Adiantamento Ferias	1.669,10
1.1.200.000007 Adiantamento Diversos - DEBORA DO C. COSTA	105.948,73
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	105.948,73
1.2.1 ATIVO PERMANENTE	105.948,73
1.2.110 IMOBILIZADO	63.035,00
1.2.110.000004 Moveis e Utensilios	43.545,13
1.2.110.000006 Maquinas e Equipamentos	47.584,26
1.2.110.000007 Computadores e Perifericos	-48.215,66
1.2.110.000008 (-)Depreciacao Acumulada	
TOTAL GERAL - ATIVO :	13.932.359,05
2 PASSIVO	-13.932.359,05
2.1 PASSIVOCIRCULANTE	-5.103.416,56
2.1.1 CIRCULANTE	-80.000,00
2.1.100 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-30.000,00
2.1.100.000005 Empréstimo - Federação	-50.000,00
2.1.100.000006 Empréstimo - PF	-78.850,68
2.1.120 OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS	-15.299,24
2.1.120.000002 Imposto de Renda Retido na Fonte a Recol	-701,20
2.1.120.000003 Pis s/ folha de pagamento a recolher	-58.411,81
2.1.120.000005 Previdência Social a Recolher	-4.444,43
2.1.120.000006 FGTS a Recolher	-3.204.234,96
2.1.130 REPASSE COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	-57.521,44
2.1.130.000001 PROJETO 2014	-25.103,40
2.1.130.000006 PROJETO 006/2015	-31.849,39
2.1.130.000009 PROJETO 009/2015	-16.512,41
2.1.130.000017 PROJETO 017/2015	-6,36
2.1.130.000030 PROJETO 030/2015	-2.285,77
2.1.130.000032 PROJETO 032/2015	-157.880,15
2.1.130.000033 PROJETO 033/2015	-27.536,84
2.1.130.000102 PROJETO 002/2016	-4.214,88
2.1.130.000126 PROJETO 026/2016	-123,10
2.1.130.000132 PROJETO 032/2016	-2.989,50
2.1.130.000153 PROJETO 053/2016	-16.709,28
2.1.130.000155 PROJETO 055/2016	-104,50
2.1.130.000210 PROJETO 010/2017	-43.128,42
2.1.130.000215 PROJETO 015/2017	-6.059,10
2.1.130.000216 PROJETO 016/2017	-10.586,58
2.1.130.000224 PROJETO 024/2017	-14.303,78
2.1.130.000227 PROJETO 027/2017	-191.097,57
2.1.130.000233 PROJETO 033/2017	-2.553,98
2.1.130.000239 PROJETO 039/2017	-36.000,00
2.1.130.000243 PROJETO 043/2017	-1.154,60
2.1.130.000246 PROJETO 046/2017	-36.000,00
2.1.130.000250 PROJETO 050/2017	-22.330,12
2.1.130.000259 PROJETO 059/2017	-2.839,77
2.1.130.000260 PROJETO 060/2017	

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	-8.938,54
2.1.130.000308 PROJETO 008/2018	-308.233,49
2.1.130.000312 PROJETO 012/2018	-8.129,51
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	-863.595,03
2.1.150.000002 PROJETO JOGOS SULAMERICANOS CONVENIO MINISTERIO DO ESPORTE - 2018	-998.135,82
2.2 PATRIMONIO LIQUIDO	-8.828.942,49
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
TOTAL GERAL - PASSIVO:	-13.932.359,05

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

DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO ANALÍTICO - ACUMULADO

Página: 00001

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR

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

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

Período: 01/2018 até 12/2018

Emissão: 28/03/2019

Competência: 12/2018

Conta Contábil / Descrição da Conta		Resultado
4,1	RECEITA OPERACIONAL	25.700.333,11
4.1.100	RECEITA OPERACIONAL	3.347.457,58
4.1.100.000002	Contribuicoes de Associados	165.528,47
4.1.100.000003	Repasse Comite Olimpico Brasileiro (Manutencao da Entidade)	3.181.929,11
4.1.110	RECEITAS FINANCEIRAS	265.050,74
4.1.110.000001	Receitas de Aplicacoes Financeiras	300.488,80
4.1.110.000003	(-) IRRF S/Aplicação	-35.435,86
4.1.120	OUTRAS RECEITAS	810.598,03
4.1.120.000001	Recuperacoes de Despesas	810.598,03
4.1.130	RECEITAS REPASSE COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	7.135.919,13
4.1.130.000257	RECEITA PROJETO 057/2017	9.633,33
4.1.130.000258	RECEITA PROJETO 058/2017	411.494,58
4.1.130.000259	RECEITA PROJETO 059/2017	340.810,33
4.1.130.000260	RECEITA PROJETO 060/2017	334.226,85
4.1.130.000304	RECEITA PROJETO 004/2018	563.756,13
4.1.130.000305	RECEITA PROJETO 005/2018	1.382.655,81
4.1.130.000306	RECEITA PROJETO 006/2018	152.254,91
4.1.130.000308	RECEITA PROJETO 008/2018	3.391.786,51
4.1.130.000312	RECEITA PROJETO 012/2018	204.530,23
4.1.130.000313	RECEITA PROJETO 013/2018	288.700,36
4.1.130.000316	RECEITA PROJETO 016/2018	11.079,18
4.1.130.000321	RECEITA PROJETO 021/2018	4.247,00
4.1.130.000322	RECEITA PROJETO 022/2018	13.380,05
4.1.130.000323	RECEITA PROJETO 023/2018	21.535,48
4.1.130.000327	RECEITA PROJETO 027/2018	5.828,40
4.1.140	RECEITA REPASSE COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	3.001.537,22
4.1.140.000002	RECEITA PROJETO 2018 CBC	3.001.537,22
4.1.150	RECEITA REPASSE PROJETO MINISTERIO DO ESPORTE	1.867.755,19
4.1.150.000001	RECEITA PROJETO MINISTERIO DO ESPORTE - CPLP 2018	936.190,13
4.1.150.000002	RECEITA PROJETO JOGOS SULAMERICANOS CONVENIO MINISTERIO DO ESPORTE - 2018	1.031.565,06
4.1.160	RECEITA REPASSE LOTERIA FEDERAL	9.172.017,22
4.1.160.000001	RECEITA REPASSE LOTERIA FEDERAL	9.172.017,22
RESULTADO BRUTO DO PERIODO		25.700.333,11
3,1	DESPESAS OPERACIONAIS	-16.195.409,13
3.1.1	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	-16.195.409,13
3.1.100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.790.135,83
3.1.100.000001	Salarios e Ordenados	-389.462,11
3.1.100.000002	Ferias	-32.218,07
3.1.100.000003	Decimo Terceiro Salario	-34.186,32
3.1.100.000004	Aviso Previo	-412,08
3.1.100.000005	Indenizacoes	-14.902,38
3.1.100.000006	Previdencia Social	-350.774,44
3.1.100.000007	Fundo da Garantia por Tempo de Servico	-38.520,49
3.1.100.000008	Alimentacao	-79.467,62
3.1.100.000009	Aluguéis	-113.758,19
3.1.100.000011	Assistencia Medica e Social	-90,00
3.1.100.000012	Servicos Prestados (Autonomos)	-839.665,85
3.1.100.000013	Material de Expediente	-47.308,94
3.1.100.000014	Servicos Prestados (Pessoa Juridica)	-269.408,56
3.1.100.000016	Hospedagem/ Alimentação	-2.973,87
3.1.100.000018	Passagens Aéreas / Transporte	-74.074,24
3.1.100.000021	Serviços Gráficos	-82,50

DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO ANALÍTICO - ACUMULADO

Página: 00002

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR

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

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

Período: 01/2018 até 12/2018

Emissão: 28/03/2019

Competência: 12/2018

Conta Contábil / Descrição da Conta		Resultado
3.1.100.000022	Depreciaciones e Amortizaciones	-18.006,88
3.1.100.000023	Tarifas Bancarias	-19.970,01
3.1.100.000024	Taxas e Emolumentos Cartoriais	-629,83
3.1.100.000026	Pis s/ folha pagamento	-4.574,27
3.1.100.000027	Mat. Esportivo e Uniformes	-3.869,00
3.1.100.000029	Seguro Diversos	-22.613,92
3.1.100.000031	Devolução Convênio e Contribuições	-1.280,00
3.1.100.000033	Telefones e Telecomunicações	-49.995,92
3.1.100.000034	Bens de Valores Irrelevantes	-329,00
3.1.100.000036	Vale Transporte	-31.186,80
3.1.100.000040	Fretes e Carretos	-2.530,97
3.1.100.000042	A/B/T/Q_ênio	-7.584,87
3.1.100.000046	Água e Luz	-6.405,79
3.1.100.000048	IPTU	-10.298,05
3.1.100.000047	Condomínio	-88.513,81
3.1.100.000048	Despesas com Viagem	-43.630,47
3.1.100.000050	Depositos Judiciais	-525,98
3.1.100.000052	Devolução Manutenção - COB	-830.887,00
3.1.100.000054	Remuneração de Dirigentes	-360.000,00
3.1.110	DESPESAS TRIBUTARIAS	-225.158,12
3.1.110.000005	Taxas e encargos	-225.158,12
3.1.120	DESPESAS FINANCEIRAS	-8.778,90
3.1.120.000003	Juros e Multas	-8.778,90
3.1.130	DESPESAS PROJETOS - REPASSE COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	-7.135.919,13
3.1.130.000257	DESPESAS PROJETO 057/2017	-9.633,33
3.1.130.000258	DESPESAS PROJETO 058/2017	-411.494,58
3.1.130.000259	DESPESAS PROJETO 059/2017	-340.810,33
3.1.130.000260	DESPESAS PROJETO 060/2017	-334.226,85
3.1.130.000304	DESPESAS PROJETO 004/2018	-563.756,13
3.1.130.000305	DESPESAS PROJETO 005/2018	-1.382.655,81
3.1.130.000306	DESPESAS PROJETO 006/2018	-152.254,91
3.1.130.000308	DESPESAS PROJETO 008/2018	-3.391.786,51
3.1.130.000312	DESPESAS PROJETO 012/2018	-204.530,23
3.1.130.000313	DESPESAS PROJETO 013/2018	-288.700,36
3.1.130.000316	DESPESAS PROJETO 016/2018	-11.079,18
3.1.130.000321	DESPESAS PROJETO 021/2018	-4.247,00
3.1.130.000322	DESPESAS PROJETO 022/2018	-13.380,05
3.1.130.000323	DESPESAS PROJETO 023/2018	-21.535,46
3.1.130.000327	DESPESAS PROJETO 027/2018	-5.828,40
3.1.140	DESPESAS PROJETOS - REPASSE COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	-3.001.537,22
3.1.140.000002	DESPESAS PROJETO 2018 CBC	-3.001.537,22
3.1.150	DESPESAS PROJETOS - REPASSE MINISTERIO DO ESPORTE	-1.967.755,19
3.1.150.000001	DESPESA PROJETO MINISTERIO DO ESPORTE - CPLP 2018	-936.190,13
3.1.150.000002	DESPESA PROJETO JOGOS SULAMERICANOS CONVENIO MINISTERIO DO ESPORTE - 2018	-1.031.565,06
3.1.170	DESPESAS PROJETO COM RECURSOS PROPRIOS	-66.124,74
3.1.170.000001	DESPESAS PROJETO COM RECURSOS PROPRIOS	-66.124,74
RESULTADO OPERACIONAL		9.504.923,98
RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ		9.504.923,98
RESULTADO DO PERÍODO		9.504.923,98
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		9.504.923,98

DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO 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

Período: 01/2018 até 12/2018

Emissão: 28/03/2019

Competência: 12/2018

Conta Contábil / Descrição da Conta

Resultado

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR

CNPJ: 03.953.020/0001-75

ANTONIO HORA FILHO

CPF: 498.432.145-87

PRESIDENTE



CONTADORA SERVIÇOS CONTÁBEIS

CNPJ: 01.545.640/0001-40

ELFRIDE DREYER

CPF: 217.824.740-72

CRC: 09312-08 DF

CONTADOR

