

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR

CNPJ: 03.953.020/0001-75

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 0001

Emissão: 03/02/2017

Competência: 12/2016

Analítico

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Atual |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| 1 | A T I V O | 2.367.016,39 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2.307.614,19 |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 2.211.391,15 |
| 1.1.111 | CAIXA | 500,86 |
| 1.1.111.000001 | Caixa Geral | 500,86 |
| 1.1.120 | BANCOS CONTA MOVIMENTO C/C | 401.685,39 |
| 1.1.120.000002 | Banco do Brasil c/36.294-8 | 19,85 |
| 1.1.120.000003 | Banco do Brasil c/37813-5 | 18.534,78 |
| 1.1.120.000004 | Banco Caixa Economica Federal c/c 5455-7 | 50,00 |
| 1.1.120.000011 | Banco CEF c/c 6371-8 | 374.402,98 |
| 1.1.120.000012 | Banco CEF c/c 3727-0 | 8.677,78 |
| 1.1.130 | APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.809.204,90 |
| 1.1.130.000005 | Aplicacao Banco do Brasil - OUROCAP | 43.939,38 |
| 1.1.130.000009 | Aplicação Caixa Economica Federal c/c 5455-7 | 125.403,54 |
| 1.1.130.000010 | Aplicacao Banco do Brasil (CDB) | 2.651,55 |
| 1.1.130.000011 | Titulo Capitalização | 50.000,00 |
| 1.1.130.000012 | Aplicação Caixa Economica Federal c/c 6371-8 | 1.506.163,35 |
| 1.1.130.000013 | Aplicação CEF c/c 5455-7 FIC CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP | 22.469,81 |
| 1.1.130.000014 | Aplicacao Banco BRB (CDB) | 58.577,27 |
| 1.1.2 | OUTROS CREDITOS | 96.223,04 |
| 1.1.200 | ADIANTAMENTOS | 96.223,04 |
| 1.1.200.000004 | Adiantamento Diversos | 92.010,96 |
| 1.1.200.000005 | Adiantamento Ferias | 4.212,08 |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 59.402,20 |
| 1.2.1 | ATIVO PERMANENTE | 59.402,20 |
| 1.2.110 | IMOBILIZADO | 59.402,20 |
| 1.2.110.000004 | Moveis e Utensilios | 63.035,00 |
| 1.2.110.000006 | Maquinas e Equipamentos | 18.204,30 |
| 1.2.110.000008 | (-)Depreciacao Acumulada | -21.837,10 |
| TOTAL GERAL - A T I V O..... | | 2.367.016,39 |
| 2 | P A S S I V O | -2.367.016,39 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -1.347.607,21 |
| 2.1.1 | CIRCULANTE | -1.347.607,21 |
| 2.1.120 | OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS | -70.137,15 |
| 2.1.120.000002 | Imposto de Renda Retido na Fonte a Recol | -4.305,72 |
| 2.1.120.000003 | Pis s/ folha de pagamento a recolher | -1.214,01 |
| 2.1.120.000004 | Contribuicao Sindical a Recolher | -645,15 |
| 2.1.120.000005 | Previdencia Social a Recolher | -8.764,40 |
| 2.1.120.000006 | FGTS a Recolher | -3.384,80 |
| 2.1.120.000007 | Salarios a pagar | -42.453,62 |
| 2.1.120.000008 | ISS A Recolher | -9.369,45 |
| 2.1.130 | REPASSE COMITE OLIMPICO BRASILEIRO | -1.277.470,06 |
| 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 |
| 2.1.130.000102 | PROJETO 002/2016 | -42.152,67 |
| 2.1.130.000108 | PROJETO 008/2016 | -2.899,67 |
| 2.1.130.000111 | PROJETO 011/2016 | -6.720,56 |
| 2.1.130.000115 | PROJETO 015/2016 | -21.864,76 |
| 2.1.130.000121 | PROJETO 021/2016 | -191.340,56 |
| 2.1.130.000124 | PROJETO 024/2016 | -218.614,43 |
| 2.1.130.000126 | PROJETO 026/2016 | -4.214,88 |
| 2.1.130.000129 | PROJETO 029/2016 | -779.473,54 |
| 2.1.130.000130 | PROJETO 030/2016 | -122.593,56 |

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR

CNPJ: 03.953.020/0001-75

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 0002

Emissão: 03/02/2017

Competência: 12/2016

Analítico

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Atual |
|---|----------------------------------|----------------------|
| 2.1.130.000132 | PROJETO 032/2016 | -90.835,32 |
| 2.1.130.000151 | PROJETO 051/2016 | -167.231,72 |
| 2.1.130.000153 | PROJETO 053/2016 | -26.865,45 |
| 2.1.130.000155 | PROJETO 055/2016 | -16.800,00 |
| 2.1.130.000995 | (-) Devolução Manutenção - COB | 400.385,04 |
| 2.1.130.000996 | (-) Devolução Glosas - COB | 147.029,79 |
| 2.2 | PATRIMONIO LIQUIDO | -1.019.409,18 |
| 2.2.1 | PATRIMONIO SOCIAL DA ASSOCIACAO | -1.728.021,95 |
| 2.2.100 | RESERVAS PATRIMONIAIS | -1.728.021,95 |
| 2.2.100.000001 | Reservas Patrimoniais Acumuladas | -1.728.021,95 |
| 2.2.2 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | -522.809,55 |
| 2.2.200 | RESULTADOS DOS PERIODOS | -522.809,55 |
| 2.2.200.000001 | Superavit do Exercício | -522.809,55 |
| 2.2.300 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.231.422,32 |
| 2.2.300.000001 | Ajustes de Exercicios Anteriores | 1.231.422,32 |
| TOTAL GERAL - P A S S I V O..... | | -2.367.016,39 |

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/12/2016, ENCERRADO EM 31/12/2016, TANTO O ATIVO COMO O PASSIVO EM R\$ 2.367.016,39 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., 03/02/2017

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR
 ANTONIO HORA FILHO
 PRESIDENTE
 CPF: 498.432.145-87

CONTADORA SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S
 01.545.640/0001-40
 658-DF
 ELFRIDE DREYER - CONTADOR
 0931208 DF - CPF: 217.824.740-72