

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR

Folha: 00001

SCN QUADRA 1 BLOCO E N.50 SALA 108 109 110 E 111 ASA NORTE BRASÍLIA/DF CEP: 70711-903

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

Somente Contas do Ativo e Passivo

Emissão: 29/03/2018

Competência: 12/2017

Conta Contábil / Descrição da Conta		Saldo Atual
1	ATIVO	2.362.200,07
1.1	DISPONIBILIDADES	2.240.372,77
1.1.111.000001	Caixa Geral	440,99
1.1.120.000003	Banco do Brasil c/37813-5	409,92
1.1.120.000011	Banco CEF c/c 6371-8	351,77
1.1.120.000015	Banco BRB c/c	68,05
1.1.130.000005	Aplicacao Banco do Brasil - OUROCAP	51.111,24
1.1.130.000012	Aplicação Caixa Economica Federal c/c 6371-8	53.390,06
1.1.130.000014	Aplicacao Banco BRB (CDB)	1.225,82
1.1.2	OUTROS CREDITOS	45.455,95
1.1.200.000003	ADIANTAMENTO/SALARIOS/DECIMO TERCEIRO	14.014,89
1.1.200.000005	Adiantamento Férias	5.559,81
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.371,35
1.2.110	IMOBILIZADO	76.371,35
1.2.110.000006	Maquinas e Equipamentos	43.545,13
TOTAL GERAL - ATIVO:		2.362.200,07
2	PASSIVO	-2.362.200,07
2.1	CIRCULANTE	-1.476.688,58
2.1.120.000002	Imposto de Renda Retido na Fonte a Recol	-13.294,65
2.1.120.000004	Contribuicao Sindical a Recolher	-1.970,48
2.1.120.000006	FGTS a Recolher	-4.420,92
2.1.120.000009	RPA A Pagar	-20.853,81
2.1.130.000001	PROJETO 2014	-57.521,44
2.1.130.000009	PROJETO 009/2015	-31.848,39
2.1.130.000030	PROJETO 030/2015	-8,36
2.1.130.000102	PROJETO 002/2016	-27.536,84
2.1.130.000132	PROJETO 032/2016	-123,10
2.1.130.000155	PROJETO 055/2016	-16.709,28
2.1.130.000210	PROJETO 010/2017	-104,50
2.1.130.000216	PROJETO 016/2017	-4.061,65
2.1.130.000227	PROJETO 027/2017	-14.303,78
2.1.130.000238	PROJETO 038/2017	-489.244,00
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

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR

SCN QUADRA 1 BLOCO E N.50 SALA 108 109 110 E 111 ASA NORTE BRASILIA/DF CEP: 70711-903

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

Somente Contas do Ativo e Passivo


Emissão: 29/03/2018

Competência: 12/2017

Conta Contábil / Descrição da Conta	Saldo Atual
2.1.130.000257 PROJETO 057/2017	-27.600,00
2.1.130.000280 PROJETO 060/2017	-416.436,00
2.1.130.000996 (-) Devolução Glosas - COB	261.041,99
2.2.1 PATRIMONIO SOCIAL DA ASSOCIACAO	-1.019.409,18
2.2.100.000001 Reservas Patrimoniais Acumuladas	-1.019.409,18
2.2.200 RESULTADOS DOS PERIODOS	-352.542,82
2.2.300 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	486.440,51
TOTAL GERAL - PASSIVO:	
	-2.362.200,07

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017, ENCERRADO EM 31/12/2017, TANTO O ATIVO COMO O PASSIVO EM R\$ 2.362.200,07 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., 29/03/2018



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR
CNPJ: 03.953.020/0001-75
ROBSON LOPES AGUIAR
CPF: 554.034.251-87
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO



CONTADORA SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S
CNPJ: 01.545.640/0001-40
ELFRIDE DREYER
CPF: 217.824.740-72
CRC: 09312-08 DF
CONTADORA

DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO ANALÍTICO - ACUMULADO

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR

Folha: 00001

SCN QUADRA 1 BLOCO E N.50 SALA 108 109 110 E 111 ASA NORTE BRASILIA/DF CEP: 70711-903

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

Período: 01/2017 até 12/2017

Emissão: 29/03/2018

Competência: 12/2017

Conta Contábil / Descrição da Conta	Resultado
4.1 RECEITA OPERACIONAL	14.744.475,82
4.1.100.000002 Contribuições de Associados	516.828,82
4.1.110 RECEITAS FINANCEIRAS	124.067,58
4.1.110.000003 (-) IRRF S/Aplicação	-16.688,06
4.1.120 OUTRAS RECEITAS	667.469,49
4.1.130 RECEITAS REPASSE COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	10.961.869,58
4.1.130.000204 RECEITA PROJETO 004/2017	11.187,66
4.1.130.000206 RECEITA PROJETO 006/2017	1.127.706,76
4.1.130.000210 RECEITA PROJETO 010/2017	93.199,25
4.1.130.000216 RECEITA PROJETO 016/2017	218.398,24
4.1.130.000218 RECEITA PROJETO 018/2017	546.264,60
4.1.130.000223 RECEITA PROJETO 023/2017	586.900,17
4.1.130.000226 RECEITA PROJETO 026/2017	3.849,94
4.1.130.000228 RECEITA PROJETO 028/2017	240,73
4.1.130.000234 RECEITA PROJETO 034/2017	602.307,32
4.1.130.000236 RECEITA PROJETO 036/2017	325.583,60
4.1.130.000239 RECEITA PROJETO 039/2017	378.899,33
4.1.130.000244 RECEITA PROJETO 044/2017	57.036,21
4.1.130.000247 RECEITA PROJETO 047/2017	2.385,31
4.1.130.000259 RECEITA PROJETO 059/2017	491.499,28
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	-14.391.932,80
3.1.100 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.422.555,89
3.1.100.000002 Férias	-51.292,94
3.1.100.000004 Aviso Previo	-7.766,23
3.1.100.000006 Previdência Social	-273.495,18
3.1.100.000008 Alimentacao	-59.781,00
3.1.100.000011 Assistência Médica e Social	-78.377,86

DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO ANALÍTICO - ACUMULADO

Folha: 00002

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR

SCN QUADRA 1 BLOCO E N.50 SALA 108 109 110 E 111 ASA NORTE BRASÍLIA/DF CEP: 70711-903

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

Período: 01/2017 até 12/2017

Emissão: 29/03/2018

Competência: 12/2017

Conta Contábil / Descrição da Conta	Resultado
3.1.100.000013 Material de Expediente	-34.119,95
3.1.100.000016 Hospedagem/ Alimentação	-13.517,34
3.1.100.000022 Depreciaco es e Amortizaco es	-8.371,68
3.1.100.000024 Taxas e Emolumentos Cartoriais	-515,62
3.1.100.000027 Mat. Esportivo e Uniformes	-126.323,88
3.1.100.000033 Telefonemas e Telecomunicaco es	-71.180,82
3.1.100.000035 Servicos Graficos e Impressos	-5.219,60
3.1.100.000042 A/B/T/Q_ênio	-5.422,07
3.1.100.000045 Agua e Luz	-5.949,34
3.1.100.000047 Condominio	-42.587,06
3.1.100.000051 Associacao de Classe	-1.478,17
3.1.100.000054 Remuneracao de Dirigentes	-321.000,00
3.1.120.000003 Juros de Mora	-7.507,33
3.1.130.000003 DESPESAS PROJETO 2017	-3.501.038,32
3.1.130.000127 DESPESAS PROJETO 027/2016	-75.068,49
3.1.130.000205 DESPESAS PROJETO 005/2017	-225.247,77
3.1.130.000209 DESPESAS PROJETO 009/2017	-119.829,30
3.1.130.000215 DESPESAS PROJETO 015/2017	-346.258,72
3.1.130.000217 DESPESAS PROJETO 017/2017	-623.377,55
3.1.130.000219 DESPESAS PROJETO 019/2017	-496.768,46
3.1.130.000224 DESPESAS PROJETO 024/2017	-345.349,20
3.1.130.000227 DESPESAS PROJETO 027/2017	-430.104,70
3.1.130.000233 DESPESAS PROJETO 033/2017	-333.242,43
3.1.130.000235 DESPESAS PROJETO 035/2017	-5.001,73
3.1.130.000237 DESPESAS PROJETO 037/2017	-4.238,29
3.1.130.000241 DESPESAS PROJETO 041/2017	-62,80
3.1.130.000246 DESPESAS PROJETO 046/2017	-427,60
3.1.130.000254 DESPESAS PROJETO 054/2017	-9.781,28

DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO ANALÍTICO - ACUMULADO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR

Folha: 00003

SCN QUADRA 1 BLOCO E N.50 SALA 108 109 110 E 111 ASA NORTE BRASILIA/DF CEP: 70711-903

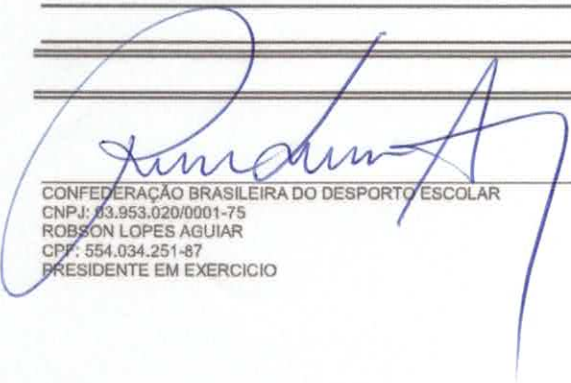
CNPJ: 03.953.020/0001-75 em 25/04/2000

Período: 01/2017 até 12/2017

Emissão: 29/03/2018

Competência: 12/2017

Conta Contábil / Descrição da Conta	Resultado
<hr/>	
RESULTADO OPERACIONAL	352.542,82
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	352.542,82



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR
CNPJ: 03.953.020/0001-75
ROBSON LOPES AGUIAR
CPF: 554.034.251-87
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO



CONTADORA SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S
CNPJ: 01.545.640/0001-40
ELFRIDE DREYER
CPF: 217.824.740-72
CRC: 09312-08 DF
CONTADORA