

**CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO**  
**SGAN QUADRA 905 CONJUNTO D, S/N - ASA NORTE - Brasília - DFCEP: 70790050**  
**Cnpj : 42467787000146**

**Balancete de Verificação dezembro de 2017**

**Emissão: 31/12/2017 Pg: 1**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
1	Ativo	<b>4.766.172,49D</b>	<b>59.211.415,73</b>	<b>59.689.465,33</b>	<b>4.288.122,89D</b>
1-1	Circulante	<b>4.465.567,19D</b>	<b>58.976.528,43</b>	<b>59.657.037,67</b>	<b>3.785.057,95D</b>
1-1-01	Disponibilidade	<b>4.335.370,90D</b>	<b>57.865.895,64</b>	<b>58.435.534,59</b>	<b>3.765.731,95D</b>
1-1-01-01	Caixa Geral	<b>1,70D</b>	<b>31.847,18</b>	<b>31.741,43</b>	<b>107,45D</b>
1-1-01-01-01	Caixa	1,70D	6.960,00	6.862,33	99,37D
1-1-01-01-02	Caixa LDU Lutas	0,00D	1.087,18	1.087,18	0,00D
1-1-01-01-03	Caixa LDU Rugby e Futebol 7	0,00D	7.000,00	6.992,43	7,57D
1-1-01-01-04	Caixa LDU Conferencia Sul	0,00D	2.000,00	1.999,49	0,51D
1-1-01-01-05	Caixa LDU Conferencia Central	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
1-1-01-01-06	Caixa LDU Conferencia Nordeste	0,00D	1.800,00	1.800,00	0,00D
1-1-01-01-07	Caixa LDU Conferencia Norte	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
1-1-01-01-08	Caixa Jogos Universitários	0,00D	11.000,00	11.000,00	0,00D
1-1-01-03	Banco conta movimento	<b>1.422.210,88D</b>	<b>38.883.581,07</b>	<b>39.994.382,18</b>	<b>311.409,77D</b>
1-1-01-03-01	Banco do Brasil 20876-0	503,61D	829.498,70	756.251,99	73.750,32D
1-1-01-03-04	CEF 92-5	50,00D	1.178.246,39	1.178.296,39	0,00D
1-1-01-03-14	CEF 2927-3	1.831,38D	21.505,99	20.629,48	2.707,89D
1-1-01-03-23	Banco do Brasil 417684-7	7.155,35D	0,00	7.155,35	0,00D
1-1-01-03-24	Banco do Brasil 413188-6	7.620,54D	0,00	7.620,54	0,00D
1-1-01-03-26	CEF 3798-5	50,00D	2.298.405,77	2.298.240,77	215,00D
1-1-01-03-27	Banco do Brasil 424466-4	0,00D	108.654,20	108.654,20	0,00D
1-1-01-03-28	Banco do Brasil 425375-2	1.405.000,00D	0,00	1.405.000,00	0,00D
1-1-01-03-29	CEF 3979-1	0,00D	18.604.830,10	18.604.830,10	0,00D
1-1-01-03-30	CEF 4028-5	0,00D	1.383.464,81	1.383.464,81	0,00D
1-1-01-03-31	Banco Brasil 425466-X Ag.2863.0 Conv.837964-2016	0,00D	2.471.672,66	2.471.672,66	0,00D
1-1-01-03-33	Banco 425794-4 MESP 161193-90	0,00D	1.405.277,57	1.405.277,57	0,00D
1-1-01-03-34	Banco do Brasil C.C 425467-8 AG.2863.0 Conv.839400	0,00D	9.724.445,91	9.724.445,91	0,00D
1-1-01-03-35	BB AG.452.9 C.C 425466 X CONV. 837964-2016	0,00D	372.190,75	372.190,75	0,00D
1-1-01-03-37	BB AG.0452.9 C.C 120.876.4	0,00D	26.391,05	16.925,55	9.465,50D
1-1-01-03-38	BB AG.452-9 C.C 425794-4 MESP-1611933-90	0,00D	442.204,23	233.720,00	208.484,23D
1-1-01-03-39	BB Ag.452-9 C.C 413188-6	0,00D	7.620,54	0,00	7.620,54D
1-1-01-03-40	BB Ag.: 0452.9 C.C. 417684-7	0,00D	7.155,35	0,00	7.155,35D
1-1-01-03-41	BB Ag.:0452.9 C.C 510.120.876-7 V.51	0,00D	2.017,05	6,11	2.010,94D
1-1-01-05	Aplicações	<b>2.913.158,32D</b>	<b>18.950.467,39</b>	<b>18.409.410,98</b>	<b>3.454.214,73D</b>
1-1-01-05-03	Banco do Brasil 413103-7	29.490,58D	1.546,84	31.037,42	0,00D
1-1-01-05-10	Banco do Brasil 20876-0 V 51	1.912,03D	100,27	2.012,30	0,00D
1-1-01-05-16	Banco do Brasil 20876-0 CDB DI	544.795,94D	27.103,07	571.899,01	0,00D
1-1-01-05-22	Banco do Brasil 424177-0	39.262,67D	1.870,52	41.133,19	0,00D
1-1-01-05-23	Banco do Brasil 424466-4 Poupança	105.525,29D	3.128,91	108.654,20	0,00D
1-1-01-05-24	CEF 3798-5 Poupança	2.090.834,70D	274.914,20	2.234.731,14	131.017,76D
1-1-01-05-25	CEF 92-5 Poupança	101.162,67D	397.294,44	285.385,88	213.071,23D
1-1-01-05-26	CEF 92-5 Poupança Vinculada	174,44D	0,00	174,44	0,00D
1-1-01-05-27	CEF 3979-1	0,00D	8.342.452,41	6.555.321,68	1.787.130,73D
1-1-01-05-28	CEF 4028-5	0,00D	467.982,48	405.802,02	62.180,46D
1-1-01-05-29	BB CP Admin. Supremo 425466-7	0,00D	1.431.818,43	1.431.818,43	0,00D
1-1-01-05-30	BB AG.: 2863-0 C.A: 425467-8 Conv:839400/2016	0,00D	4.522.409,27	4.522.409,27	0,00D
1-1-01-05-31	Banco do Brasil AGg.: 452-9 C.A 413103-7	0,00D	31.109,92	94,60	31.015,32D
1-1-01-05-32	BB Ag:452.9 C.A:424177-0 MESP1510611.06	0,00D	41.180,69	182,90	40.997,79D
1-1-01-05-33	Banco do Brasil 120876-4 CDB RDB AG.452-9	0,00D	355.059,20	1.292,80	353.766,40D
1-1-01-05-34	BB Ag. 2863-0 C.P: 510.425.467-0 Con.839400/2016	0,00D	2.125.797,70	2.125.797,70	0,00D
1-1-01-05-35	BB AG.452-9 C.P 510.325.467-7 C.839400	0,00D	926.699,04	91.664,00	835.035,04D

**CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO**  
**SGAN QUADRA 905 CONJUNTO D, S/N - ASA NORTE - Brasília - DFCEP: 70790050**  
**Cnpj : 42467787000146**

**Balancete de Verificação dezembro de 2017**

Emissão: 31/12/2017 Pg: 2

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
1-1-02	Clientes	<b>6.140,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.140,11</b>	<b>0,00D</b>
1-1-02-01	Títulos a Receber	<b>6.140,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.140,11</b>	<b>0,00D</b>
1-1-02-01-02	Cheques Devolvidos	6.140,11D	0,00	6.140,11	0,00D
1-1-03	Adiantamento	<b>56.528,65D</b>	<b>1.098.426,17</b>	<b>1.147.478,82</b>	<b>7.476,00D</b>
1-1-03-01	Adiantamento a fornecedores	<b>0,00D</b>	<b>996.726,70</b>	<b>989.250,70</b>	<b>7.476,00D</b>
1-1-03-01-001	Glaspremium Comercio de Trofeus	0,00D	21.652,45	14.176,45	7.476,00D
1-1-03-01-003	Cedro Assessoria e Administração de Hotéis	0,00D	77.392,50	77.392,50	0,00D
1-1-03-01-004	Alphapark Hotel Ltda EPP	0,00D	49.067,50	49.067,50	0,00D
1-1-03-01-005	Augustus Hotel Ltda	0,00D	73.920,00	73.920,00	0,00D
1-1-03-01-006	Sao Jorge Construções-Blue Tree	0,00D	158.180,00	158.180,00	0,00D
1-1-03-01-007	Executive Hotéis e Turismo - Plaza INN	0,00D	25.500,00	25.500,00	0,00D
1-1-03-01-008	Garden Hotel Ltda EPP	0,00D	30.630,00	30.630,00	0,00D
1-1-03-01-009	Lahotels Emp. 1 Ltda-Golden Tulip	0,00D	96.030,00	96.030,00	0,00D
1-1-03-01-011	Oeste Plaza Hotel	0,00D	38.437,50	38.437,50	0,00D
1-1-03-01-012	Atlantica Hotels International Quality Hotel	0,00D	38.835,00	38.835,00	0,00D
1-1-03-01-014	MS Administração & Hotéis - OFT San Conrado	0,00D	31.990,00	31.990,00	0,00D
1-1-03-01-015	Mega Moda Hotel Ltda	0,00D	73.515,00	73.515,00	0,00D
1-1-03-01-016	THS Hotéis Ltda	0,00D	57.862,50	57.862,50	0,00D
1-1-03-01-017	Umuarama Turismo Ltda	0,00D	142.757,50	142.757,50	0,00D
1-1-03-01-018	Hotel Serras De Goyaz Ltda	0,00D	80.372,50	80.372,50	0,00D
1-1-03-01-020	Convicta Auditores Independentes S/S EPP	0,00D	584,25	584,25	0,00D
1-1-03-02	Adiantamentos a Funcionários	<b>56.528,65D</b>	<b>101.699,47</b>	<b>158.228,12</b>	<b>0,00D</b>
1-1-03-02-01	Adiantamento a Funcionários	11.177,49D	600,00	11.777,49	0,00D
1-1-03-02-02	Adiantamento de Férias	33.866,97D	61.808,88	95.675,85	0,00D
1-1-03-02-03	Adiantamento 13º Salário	0,00D	36.900,69	36.900,69	0,00D
1-1-03-02-05	Adiantamento de RPA	11.484,19D	2.389,90	13.874,09	0,00D
1-1-04	Empréstimos a Receber	<b>67.527,53D</b>	<b>11.850,00</b>	<b>67.527,53</b>	<b>11.850,00D</b>
1-1-04-01	Empréstimos a Receber	<b>67.527,53D</b>	<b>11.850,00</b>	<b>67.527,53</b>	<b>11.850,00D</b>
1-1-04-01-01	Federação Univers.Paulista de Esporte	67.527,53D	10.000,00	67.527,53	10.000,00D
1-1-04-01-02	Empréstimos Funcionários a receber	0,00D	1.850,00	0,00	1.850,00D
1-1-05	Impostos a Compensar/Restituir	<b>0,00D</b>	<b>356,62</b>	<b>356,62</b>	<b>0,00D</b>
1-1-05-01	Contribuições Trabalhistas a Compensar	<b>0,00D</b>	<b>356,62</b>	<b>356,62</b>	<b>0,00D</b>
1-1-05-01-01	INSS a Recuperar	0,00D	356,62	356,62	0,00D
1-2	Ativo Não Circulante	<b>300.605,30D</b>	<b>234.887,30</b>	<b>32.427,66</b>	<b>503.064,94D</b>
1-2-03	Depósitos Judiciais	<b>89.000,00D</b>	<b>207.906,90</b>	<b>30.034,90</b>	<b>266.872,00D</b>
1-2-03-01	Depósitos Judiciais	<b>89.000,00D</b>	<b>207.906,90</b>	<b>30.034,90</b>	<b>266.872,00D</b>
1-2-03-01-01	Depósito Judicial Processo P/ Liberação	89.000,00D	207.906,90	30.034,90	266.872,00D
1-2-04	Imobilizado	<b>292.504,44D</b>	<b>26.980,40</b>	<b>0,00</b>	<b>319.484,84D</b>
1-2-04-02	Instalações	<b>4.628,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.628,00D</b>
1-2-04-02-01	Instalações	4.628,00D	0,00	0,00	4.628,00D
1-2-04-03	Máquinas e equipamentos	<b>76.864,20D</b>	<b>3.428,03</b>	<b>0,00</b>	<b>80.292,23D</b>
1-2-04-03-01	Máquinas e equipamentos	76.864,20D	3.428,03	0,00	80.292,23D
1-2-04-04	Informática	<b>47.330,90D</b>	<b>20.902,37</b>	<b>0,00</b>	<b>68.233,27D</b>

**CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO**  
**SGAN QUADRA 905 CONJUNTO D, S/N - ASA NORTE - Brasília - DFCEP: 70790050**  
**Cnpj : 42467787000146**

**Balancete de Verificação dezembro de 2017**

Emissão: 31/12/2017 Pg: 3

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
1-2-04-04-01	Computadores e Periféricos	47.330,90D	20.902,37	0,00	68.233,27D
1-2-04-05	Móveis e utensílios	<b>44.186,00D</b>	<b>2.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.836,00D</b>
1-2-04-05-01	Móveis e Utensílios	44.186,00D	2.650,00	0,00	46.836,00D
1-2-04-06	Veículos	<b>30.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
1-2-04-06-01	Veículos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
1-2-04-07	Imobilizações em curso	<b>89.495,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.495,34D</b>
1-2-04-07-05	Construções e Benfeitorias	89.495,34D	0,00	0,00	89.495,34D
1-2-05	Depreciação Acumulada	<b>80.899,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392,76</b>	<b>83.291,90C</b>
1-2-05-01	Depreciação Acumulada Imobilizado	<b>80.899,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392,76</b>	<b>83.291,90C</b>
1-2-05-01-03	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	22.230,22C	0,00	173,74	22.403,96C
1-2-05-01-04	(-) Depreciação Acum. Aquis. Computadores	30.772,01C	0,00	2.219,02	32.991,03C
1-2-05-01-05	(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	22.396,91C	0,00	0,00	22.396,91C
1-2-05-01-06	(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
2	Passivo	<b>4.766.172,49C</b>	<b>25.941.274,01</b>	<b>25.743.161,95</b>	<b>4.568.060,43C</b>
2-1	Circulante	<b>4.336.228,72C</b>	<b>24.361.404,87</b>	<b>23.835.756,02</b>	<b>3.810.579,87C</b>
2-1-01	Empréstimo p/ capital de giro	<b>0,00C</b>	<b>3.723,00</b>	<b>3.723,00</b>	<b>0,00C</b>
2-1-01-02	Empréstimos Bancários	<b>0,00C</b>	<b>3.723,00</b>	<b>3.723,00</b>	<b>0,00C</b>
2-1-01-02-02	Bradesco S/A.	0,00C	3.723,00	3.723,00	0,00C
2-1-02	Fornecedores	<b>0,00C</b>	<b>993.569,46</b>	<b>993.569,46</b>	<b>0,00C</b>
2-1-02-01	Fornecedores Pessoa Jurídica/Física	<b>0,00C</b>	<b>993.569,46</b>	<b>993.569,46</b>	<b>0,00C</b>
2-1-02-01-002	MEHTA SOLUÇÕES MODULARES	0,00C	26.400,00	26.400,00	0,00C
2-1-02-01-003	LOCAWEB IDC LTDA	0,00C	644,23	644,23	0,00C
2-1-02-01-004	MARILDA DO CARMO MIQUELETO	0,00C	9.255,00	9.255,00	0,00C
2-1-02-01-005	MENU TECNOLOGIA SOL.EM INF.LTDA ME	0,00C	3.450,00	3.450,00	0,00C
2-1-02-01-006	C.A.E COMER E SERV. DE BRINDES	0,00C	3.290,00	3.290,00	0,00C
2-1-02-01-007	HELIO FARAGO GUEDES ME	0,00C	44.299,00	44.299,00	0,00C
2-1-02-01-008	J PAULO TAVORA ME	0,00C	730,00	730,00	0,00C
2-1-02-01-009	KOCH TAVARES PROMOÇÕES	0,00C	99.870,01	99.870,01	0,00C
2-1-02-01-010	ADRIANO CORTEZ BATISTA	0,00C	10.967,00	10.967,00	0,00C
2-1-02-01-011	GUSTAVO SAUAIA & HAROLDO GUIMRÃES	0,00C	28.000,00	28.000,00	0,00C
2-1-02-01-013	RPY COM.DE MAT. DE PROD. DE LIMP.	0,00C	261,65	261,65	0,00C
2-1-02-01-014	DANIELLE COIMBRA ROCHA	0,00C	14.400,00	14.400,00	0,00C
2-1-02-01-015	BERNARDO CAVALCANTI PESSOA	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
2-1-02-01-016	IND.GRAFICA NOBRE LIMITADA EPP	0,00C	2.760,00	2.760,00	0,00C
2-1-02-01-017	GREEN LIFE AMBIENT.DE ESPAÇOS	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
2-1-02-01-018	BRC GRAFICA RAPIDA E COP.LTDA ME	0,00C	2.993,00	2.993,00	0,00C
2-1-02-01-019	GLASPREMIUM COM.DE TROFEUS	0,00C	63.856,00	63.856,00	0,00C
2-1-02-01-020	MARILIA PEREIRA DE SOUSA	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
2-1-02-01-021	PORTHO ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00C	6.248,00	6.248,00	0,00C
2-1-02-01-022	EXITO ARTE - IND.DE ART.DE METAIS	0,00C	40.572,49	40.572,49	0,00C
2-1-02-01-023	INOVA PRINT COMUNIC.VISUAL, GRÁF.	0,00C	7.984,03	7.984,03	0,00C
2-1-02-01-024	HDI SEGUROS S.A	0,00C	3.112,95	3.112,95	0,00C
2-1-02-01-025	NETFLOW CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
2-1-02-01-026	DOUGLAS PEREIRA MOLDURAS ME	0,00C	2.205,00	2.205,00	0,00C
2-1-02-01-027	ATHENAS PLAZA HOTEL EIRELI ME	0,00C	50.115,00	50.115,00	0,00C
2-1-02-01-028	HOTEL ESTACAO GOIANIA SPE S/A	0,00C	176.929,99	176.929,99	0,00C

**CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO**  
**SGAN QUADRA 905 CONJUNTO D, S/N - ASA NORTE - Brasília - DFCEP: 70790050**  
**Cnpj : 42467787000146**

**Balancete de Verificação dezembro de 2017**

**Emissão: 31/12/2017 Pg: 4**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
2-1-02-01-029	CUSTODIO & CASTRO ADM. HOTELEIRA	0,00C	51.040,00	51.040,00	0,00C
2-1-02-01-030	CASTRO E CARNEIRO LTDA-HOTEL RIO VERM.	0,00C	85.040,00	85.040,00	0,00C
2-1-02-01-031	SITCOM SIST. INTERN.DE TRANSMISSÃO	0,00C	24.950,00	24.950,00	0,00C
2-1-02-01-032	SOLUCAO PAPELARIA E INFORM.	0,00C	24.935,76	24.935,76	0,00C
2-1-02-01-033	LSB CAIXEIROS TRANSP.LOG LTDA	0,00C	73.146,85	73.146,85	0,00C
2-1-02-01-034	CONVICTA AUDITORES INDEP. S/S EPP	0,00C	9.500,00	9.500,00	0,00C
2-1-02-01-035	ALPHA PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA EPP	0,00C	33.000,00	33.000,00	0,00C
2-1-02-01-036	BARATA E GALVAO LTDA ME	0,00C	27.938,50	27.938,50	0,00C
2-1-02-01-037	MANBO TECNOLOGIA DE SERVIÇOS	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
2-1-02-01-038	PCN EVENTOS EIRELI ME	0,00C	50.375,00	50.375,00	0,00C
2-1-04	Obrigações Tributárias	<b>5.113,08C</b>	<b>13.381,34</b>	<b>8.514,26</b>	<b>246,00C</b>
2-1-04-01	Tributos Federais	<b>5.113,08C</b>	<b>13.381,34</b>	<b>8.514,26</b>	<b>246,00C</b>
2-1-04-01-01	Pis/Cofins/CSLL a recolher	0,00C	6.387,71	6.573,71	186,00C
2-1-04-01-02	IRRF a recolher (N.F)	1.731,66C	2.114,16	442,50	60,00C
2-1-04-01-04	INSS Retenção Nota Fiscal	301,42C	1.799,47	1.498,05	0,00C
2-1-04-01-06	Cofins a Recolher	2.310,00C	2.310,00	0,00	0,00C
2-1-04-01-08	CSLL a Recolher	770,00C	770,00	0,00	0,00C
2-1-05	Obrigações Sociais e Trabalhistas	<b>277.085,96C</b>	<b>1.072.395,66</b>	<b>832.778,93</b>	<b>37.469,23C</b>
2-1-05-01	Tributos sobre Obrigações Trabalhistas	<b>277.085,96C</b>	<b>1.072.395,66</b>	<b>832.778,93</b>	<b>37.469,23C</b>
2-1-05-01-01	INSS a Recolher	224.367,97C	701.244,48	503.013,50	26.136,99C
2-1-05-01-02	FGTS a Recolher	22.316,63C	103.957,50	92.973,01	11.332,14C
2-1-05-01-03	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório a Recolher	0,00C	55.923,35	55.923,35	0,00C
2-1-05-01-04	IRRF a Recolher	26.999,68C	195.817,64	168.818,06	0,10C
2-1-05-01-05	PIS s/ Folha a Recolher	3.401,68C	15.452,69	12.051,01	0,00C
2-1-06	Obrigações com Pessoal	<b>311.451,56C</b>	<b>3.725.155,70</b>	<b>3.423.662,04</b>	<b>9.957,90C</b>
2-1-06-01	Salários e Ordenados	<b>61.139,75C</b>	<b>1.389.392,28</b>	<b>1.328.252,53</b>	<b>0,00C</b>
2-1-06-01-01	Salários a Pagar	38.478,81C	1.006.731,34	968.252,53	0,00C
2-1-06-01-02	Pró-labore a Pagar	22.660,94C	382.660,94	360.000,00	0,00C
2-1-06-05	Férias	<b>214.502,37C</b>	<b>293.625,68</b>	<b>79.123,31</b>	<b>0,00C</b>
2-1-06-05-01	Férias a Pagar	152.881,39C	232.004,70	79.123,31	0,00C
2-1-06-05-03	FGTS S/ Férias	11.237,91C	11.237,91	0,00	0,00C
2-1-06-05-04	PIS S/ Férias	1.913,42C	1.913,42	0,00	0,00C
2-1-06-05-05	INSS S/ Férias	48.469,65C	48.469,65	0,00	0,00C
2-1-06-06	13º Salário	<b>0,00C</b>	<b>74.717,44</b>	<b>74.717,44</b>	<b>0,00C</b>
2-1-06-06-01	13º Salário a Pagar	0,00C	74.717,44	74.717,44	0,00C
2-1-06-08	Outras Obrigações	<b>1.687,45C</b>	<b>106.924,23</b>	<b>106.924,23</b>	<b>1.687,45C</b>
2-1-06-08-03	Rescisões a Pagar	0,00C	103.669,01	103.669,01	0,00C
2-1-06-08-06	Contribuição Sindical a Recolher	1.687,45C	3.255,22	3.255,22	1.687,45C
2-1-06-09	Obrigações Prestadores de Serviços	<b>34.121,99C</b>	<b>1.860.496,07</b>	<b>1.834.644,53</b>	<b>8.270,45C</b>
2-1-06-09-01	RPA a Pagar	185,10C	1.364.189,43	1.364.004,33	0,00C
2-1-06-09-02	ISS s/ RPA a Recolher	0,00C	1.554,41	1.554,41	0,00C
2-1-06-09-03	INSS RPA a Recolher	0,00C	409.429,85	414.823,85	5.394,00C
2-1-06-09-04	IRRF RPA A Recolher	33.936,89C	85.322,38	54.261,94	2.876,45C
2-1-10	Convênios a Realizar	<b>3.742.578,12C</b>	<b>18.426.640,72</b>	<b>18.359.235,55</b>	<b>3.675.172,95C</b>

**CONFEDERACAO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITARIO**  
**SGAN QUADRA 905 CONJUNTO D, S/N - ASA NORTE - Brasília - DFCEP: 70790050**  
**Cnpj : 42467787000146**

**Balancete de Verificação dezembro de 2017**

**Emissão: 31/12/2017 Pg: 5**

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Movimentação Débito</b>	<b>Movimentação Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>
2-1-10-01	Convênios a Realizar	<b>3.742.578,12C</b>	<b>18.426.640,72</b>	<b>18.359.235,55</b>	<b>3.675.172,95C</b>
2-1-10-01-01	Convênios Diversos a Realizar	3.742.578,12C	18.426.640,72	18.359.235,55	3.675.172,95C
2-1-15	Provisões	<b>0,00C</b>	<b>126.538,99</b>	<b>214.272,78</b>	<b>87.733,79C</b>
2-1-15-01	Provisões	<b>0,00C</b>	<b>126.538,99</b>	<b>214.272,78</b>	<b>87.733,79C</b>
2-1-15-01-02	Provisão de Férias	0,00C	126.538,99	194.272,78	67.733,79C
2-1-15-01-05	Provisões para Contingências	0,00C	0,00	20.000,00	20.000,00C
2-2	Passivo Não Circulante	<b>16.000,00C</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
2-2-02	Obrigações Judiciais	<b>16.000,00C</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
2-2-02-01	Obrigações Judiciais	<b>16.000,00C</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
2-2-02-01-01	Processos Judiciais	16.000,00C	16.000,00	0,00	0,00C
2-3	Patrimônio Social	<b>413.943,77C</b>	<b>1.563.869,14</b>	<b>1.907.405,93</b>	<b>757.480,56C</b>
2-3-03	Déficits/Superávits Acumulados	<b>413.943,77C</b>	<b>1.563.869,14</b>	<b>1.907.405,93</b>	<b>757.480,56C</b>
2-3-03-01	Déficits/Superávits Acumulados	<b>413.943,77C</b>	<b>1.563.869,14</b>	<b>1.907.405,93</b>	<b>757.480,56C</b>
2-3-03-01-01	Superávits Apurados	1.763.315,90C	1.563.869,14	558.033,80	757.480,56C
2-3-03-01-02	Déficits Apurados	1.349.372,13D	0,00	1.349.372,13	0,00C
3	Receitas	<b>0,00C</b>	<b>40.490,00</b>	<b>17.235.742,90</b>	<b>17.195.252,90C</b>
3-1	Receitas - COB	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.536.748,01</b>	<b>11.536.748,01C</b>
3-1-01	Receitas - COB	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.536.748,01</b>	<b>11.536.748,01C</b>
3-1-01-01	Receitas Manutenção - COB	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.106.418,44</b>	<b>3.106.418,44C</b>
3-1-01-01-01	Manutenção da Entidade - COB	0,00C	0,00	3.106.418,44	3.106.418,44C
3-1-01-02	Eventos - COB	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.430.329,57</b>	<b>8.430.329,57C</b>
3-1-01-02-02	Remuneração da Presidência - COB	0,00C	0,00	392.074,00	392.074,00C
3-1-01-02-03	AGO - COB	0,00C	0,00	1.201,50	1.201,50C
3-1-01-02-05	JUBS Vistoria - COB	0,00C	0,00	1.155.594,40	1.155.594,40C
3-1-01-02-09	JUBS - COB	0,00C	0,00	5.006.029,22	5.006.029,22C
3-1-01-02-13	LDU Norte - COB	0,00C	0,00	433.405,20	433.405,20C
3-1-01-02-14	LDU Nordeste - COB	0,00C	0,00	298.060,72	298.060,72C
3-1-01-02-15	LDU Sul - COB	0,00C	0,00	109.563,71	109.563,71C
3-1-01-02-16	LDU Sudeste - COB	0,00C	0,00	87.951,00	87.951,00C
3-1-01-02-17	LDU Central - COB	0,00C	0,00	182.770,00	182.770,00C
3-1-01-02-18	LDU Fase Final - COB	0,00C	0,00	616.938,70	616.938,70C
3-1-01-02-19	LDU de Lutas - COB	0,00C	0,00	40.818,38	40.818,38C
3-1-01-02-20	LDU de Futebol e Rugby 7 - COB	0,00C	0,00	64.941,76	64.941,76C
3-1-01-02-22	LDU de Basquete - COB	0,00C	0,00	6.300,00	6.300,00C
3-1-01-02-23	LDU de Basquete 3X3 - COB	0,00C	0,00	12.942,60	12.942,60C
3-1-01-02-25	LDU de Futebol Campo - COB	0,00C	0,00	21.738,38	21.738,38C
3-2	Receitas Ministério dos Esportes	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.523.542,02</b>	<b>3.523.542,02C</b>
3-2-01	Receitas Ministério dos Esportes	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.523.542,02</b>	<b>3.523.542,02C</b>
3-2-01-01	Lei de Incentivo - ME	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>289.778,40</b>	<b>289.778,40C</b>
3-2-01-01-03	AGO - ME	0,00C	0,00	227.978,00	227.978,00C
3-2-01-01-13	LDU Norte - ME	0,00C	0,00	6.000,00	6.000,00C
3-2-01-01-18	LDU Fase Final - ME	0,00C	0,00	39.420,00	39.420,00C
3-2-01-01-26	LDU de Rugby - ME	0,00C	0,00	16.380,40	16.380,40C
3-2-01-02	Convênio Diretos - ME	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.233.763,62</b>	<b>3.233.763,62C</b>
3-2-01-02-01	Beach Games - ME	0,00C	0,00	756.785,48	756.785,48C

**CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO**  
**SGAN QUADRA 905 CONJUNTO D, S/N - ASA NORTE - Brasília - DFCEP: 70790050**  
**Cnpj : 42467787000146**

**Balancete de Verificação dezembro de 2017**

Emissão: 31/12/2017 Pg: 6

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
3-2-01-02-02	Universiades - ME	0,00C	0,00	2.476.978,14	2.476.978,14C
3-3	Receitas CPB	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>643.406,67</b>	<b>643.406,67C</b>
3-3-01	Receitas - CPB	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>643.406,67</b>	<b>643.406,67C</b>
3-3-01-01	Receitas Manutenção - CPB	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>643.406,67</b>	<b>643.406,67C</b>
3-3-01-01-01	Manutenção da Entidade - CPB	0,00C	0,00	643.406,67	643.406,67C
3-4	Receitas CBDU	<b>0,00C</b>	<b>11.130,00</b>	<b>601.410,09</b>	<b>590.280,09C</b>
3-4-01	Receitas CBDU	<b>0,00C</b>	<b>11.130,00</b>	<b>601.410,09</b>	<b>590.280,09C</b>
3-4-01-01	Receitas CBDU	<b>0,00C</b>	<b>11.130,00</b>	<b>601.410,09</b>	<b>590.280,09C</b>
3-4-01-01-01	Inscrições	0,00C	0,00	590.280,09	590.280,09C
3-4-01-01-02	Patrocínios	0,00C	11.130,00	11.130,00	0,00C
3-5	Receita Não Operacional / Financeira / Patrimoniais	<b>0,00C</b>	<b>29.360,00</b>	<b>930.636,11</b>	<b>901.276,11C</b>
3-5-01	Receita Não Operacional	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>264.448,83</b>	<b>264.448,83C</b>
3-5-01-01	Receita Não Operacional	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>264.448,83</b>	<b>264.448,83C</b>
3-5-01-01-01	Receita Diversas	0,00C	0,00	17.621,24	17.621,24C
3-5-01-01-04	Outras Receitas	0,00C	0,00	246.827,59	246.827,59C
3-5-02	Receita Financeira	<b>0,00C</b>	<b>29.360,00</b>	<b>666.187,28</b>	<b>636.827,28C</b>
3-5-02-01	Receitas Financeiras	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>375.246,67</b>	<b>375.246,67C</b>
3-5-02-01-02	Rendimentos S/ Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	369.747,12	369.747,12C
3-5-02-01-03	Descontos Obtidos	0,00C	0,00	674,25	674,25C
3-5-02-01-04	Rendimentos S/ Aplicações Financeiras - CPB	0,00C	0,00	4.825,30	4.825,30C
3-5-02-02	Recuperação Despesas Gerais	<b>0,00C</b>	<b>29.360,00</b>	<b>290.940,59</b>	<b>261.580,59C</b>
3-5-02-02-01	Recuperação Despesas Gerais	0,00C	29.360,00	290.940,59	261.580,59C
3-5-02-05	Receitas Financeiras Diversas	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02C</b>
3-5-02-05-03	Outras Receitas	0,00C	0,00	0,02	0,02C
4	Despesas	<b>0,00D</b>	<b>17.492.922,53</b>	<b>17.732,09</b>	<b>17.475.190,44D</b>
4-3	Despesas	<b>0,00D</b>	<b>1.773.665,23</b>	<b>2.171,49</b>	<b>1.771.493,74D</b>
4-3-01	Despesas com Pessoal	<b>0,00D</b>	<b>80.066,84</b>	<b>0,00</b>	<b>80.066,84D</b>
4-3-01-01	Despesas com Gestores/Diretoria	<b>0,00D</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00D</b>
4-3-01-01-06	Ajuda de Custo	0,00D	2.800,00	0,00	2.800,00D
4-3-01-02	Despesas com Empregados	<b>0,00D</b>	<b>58.696,42</b>	<b>0,00</b>	<b>58.696,42D</b>
4-3-01-02-13	Confraternizações	0,00D	6.276,75	0,00	6.276,75D
4-3-01-02-15	Diárias	0,00D	52.419,67	0,00	52.419,67D
4-3-01-05	Despesas com Alimentação / Transporte	<b>0,00D</b>	<b>9.177,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.177,52D</b>
4-3-01-05-02	Vale Refeição	0,00D	5.814,52	0,00	5.814,52D
4-3-01-05-03	Vale Transporte	0,00D	3.363,00	0,00	3.363,00D
4-3-01-06	Outras Despesas Com Pessoal	<b>0,00D</b>	<b>9.392,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.392,90D</b>
4-3-01-06-01	Outras Despesas	0,00D	12,90	0,00	12,90D
4-3-01-06-03	Uniformes	0,00D	9.255,00	0,00	9.255,00D
4-3-01-06-04	Assistência a Saúde - Patronal	0,00D	125,00	0,00	125,00D
4-3-02	Despesas Administrativas	<b>0,00D</b>	<b>1.693.598,39</b>	<b>2.171,49</b>	<b>1.691.426,90D</b>
4-3-02-01	Despesas Com Localização e Manutenção	<b>0,00D</b>	<b>795.130,89</b>	<b>0,00</b>	<b>795.130,89D</b>

**CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO**  
**SGAN QUADRA 905 CONJUNTO D, S/N - ASA NORTE - Brasília - DFCEP: 70790050**  
**Cnpj : 42467787000146**

**Balancete de Verificação dezembro de 2017**

**Emissão: 31/12/2017 Pg: 7**

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Movimentação Débito</b>	<b>Movimentação Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>
4-3-02-01-01	Energia Elétrica	0,00D	2.889,49	0,00	2.889,49D
4-3-02-01-02	Água e Esgoto	0,00D	313,20	0,00	313,20D
4-3-02-01-03	Condomínios e Taxas	0,00D	15.558,39	0,00	15.558,39D
4-3-02-01-04	Aluguel Imóvel	0,00D	41.410,70	0,00	41.410,70D
4-3-02-01-05	Material Escritório	0,00D	13.042,00	0,00	13.042,00D
4-3-02-01-06	Material Uso e Consumo	0,00D	1.765,77	0,00	1.765,77D
4-3-02-01-07	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00D	121.138,95	0,00	121.138,95D
4-3-02-01-08	Cartórios	0,00D	370,10	0,00	370,10D
4-3-02-01-10	IPTU/TLP	0,00D	4.329,10	0,00	4.329,10D
4-3-02-01-11	Cursos e Eventos	0,00D	10.967,00	0,00	10.967,00D
4-3-02-01-12	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00D	6.488,64	0,00	6.488,64D
4-3-02-01-13	Materiais Esportivos	0,00D	830,00	0,00	830,00D
4-3-02-01-14	Medicamentos	0,00D	2.513,50	0,00	2.513,50D
4-3-02-01-15	Alimentação	0,00D	17.210,78	0,00	17.210,78D
4-3-02-01-17	Fretes	0,00D	26.243,90	0,00	26.243,90D
4-3-02-01-18	Despesas Com Devolução	0,00D	385.381,45	0,00	385.381,45D
4-3-02-01-19	Marcas e Patentes	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00D
4-3-02-01-20	Brindes e Premiações	0,00D	21.908,19	0,00	21.908,19D
4-3-02-01-21	Taxas e Emolumentos	0,00D	1.276,16	0,00	1.276,16D
4-3-02-01-23	Conservação e Limpeza	0,00D	2.692,00	0,00	2.692,00D
4-3-02-01-24	Informática	0,00D	10.285,35	0,00	10.285,35D
4-3-02-01-25	Xerox/Fotocópias	0,00D	19,00	0,00	19,00D
4-3-02-01-26	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00D	100,00	0,00	100,00D
4-3-02-01-27	Saúde Ocupacional	0,00D	371,00	0,00	371,00D
4-3-02-01-28	Segurança e Monitoramento	0,00D	416,00	0,00	416,00D
4-3-02-01-29	Internet	0,00D	1.937,88	0,00	1.937,88D
4-3-02-01-30	Aluguel Imóvel	0,00D	3.700,00	0,00	3.700,00D
4-3-02-01-31	Locação de moveis	0,00D	1.110,00	0,00	1.110,00D
4-3-02-01-32	Gás	0,00D	79,52	0,00	79,52D
4-3-02-01-33	Honorários Contábeis	0,00D	9.357,50	0,00	9.357,50D
4-3-02-01-34	Multas Fiscais	0,00D	1.417,58	0,00	1.417,58D
4-3-02-01-35	Material de Cantina e Copa	0,00D	124,97	0,00	124,97D
4-3-02-01-36	Processos Judiciais	0,00D	37.695,92	0,00	37.695,92D
4-3-02-01-37	Honorários Advocatícios	0,00D	23.270,45	0,00	23.270,45D
4-3-02-01-38	Despesas JUBS	0,00D	15.516,40	0,00	15.516,40D
4-3-02-01-41	Honorários Auditoria	0,00D	9.500,00	0,00	9.500,00D
4-3-02-01-42	Confraternizações	0,00D	2.800,00	0,00	2.800,00D
4-3-02-02	<b>Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos</b>	<b>0,00D</b>	<b>67.255,84</b>	<b>0,00</b>	<b>67.255,84D</b>
4-3-02-02-01	Aluguel Equipamentos e Veículos	0,00D	47.389,96	0,00	47.389,96D
4-3-02-02-02	Manutenção Veículos	0,00D	824,48	0,00	824,48D
4-3-02-02-03	Combustível	0,00D	4.566,06	0,00	4.566,06D
4-3-02-02-04	Outras Despesas Veículos	0,00D	7.935,14	0,00	7.935,14D
4-3-02-02-05	Estacionamentos	0,00D	354,00	0,00	354,00D
4-3-02-02-06	Seguro Veículos	0,00D	3.112,95	0,00	3.112,95D
4-3-02-02-07	IPVA/Licenciamento/DPVAT	0,00D	3.073,25	0,00	3.073,25D
4-3-02-03	<b>Despesas com Locomoção</b>	<b>0,00D</b>	<b>388.577,66</b>	<b>0,00</b>	<b>388.577,66D</b>
4-3-02-03-01	Viagens	0,00D	9.948,30	0,00	9.948,30D
4-3-02-03-02	Passagens	0,00D	273.068,92	0,00	273.068,92D
4-3-02-03-03	Transporte	0,00D	428,99	0,00	428,99D
4-3-02-03-04	Hospedagens	0,00D	102.598,22	0,00	102.598,22D

**CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO**  
**SGAN QUADRA 905 CONJUNTO D, S/N - ASA NORTE - Brasília - DFCEP: 70790050**  
**Cnpj : 42467787000146**

**Balancete de Verificação dezembro de 2017**

**Emissão: 31/12/2017 Pg: 8**

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Movimentação Débito</b>	<b>Movimentação Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>
4-3-02-03-05	Táxi	0,00D	2.533,23	0,00	2.533,23D
4-3-02-04	Despesa Financeira	<b>0,00D</b>	<b>56.196,19</b>	<b>0,00</b>	<b>56.196,19D</b>
4-3-02-04-01	Juros e Multas	0,00D	9.287,73	0,00	9.287,73D
4-3-02-04-03	Despesas Bancárias	0,00D	5.005,23	0,00	5.005,23D
4-3-02-04-04	IRRF Aplicação	0,00D	36.062,92	0,00	36.062,92D
4-3-02-04-05	IOF	0,00D	5.840,31	0,00	5.840,31D
4-3-02-05	Despesas Com Comunicação	<b>0,00D</b>	<b>336.403,94</b>	<b>617,49</b>	<b>335.786,45D</b>
4-3-02-05-01	Publicidade e Propaganda	0,00D	324.308,68	535,34	323.773,34D
4-3-02-05-02	Site - Hospedagem	0,00D	40,00	0,00	40,00D
4-3-02-05-03	Correios e Telegrafos	0,00D	187,40	82,15	105,25D
4-3-02-05-04	Telefone Fixo	0,00D	6.120,99	0,00	6.120,99D
4-3-02-05-05	Telefone Celular	0,00D	5.746,87	0,00	5.746,87D
4-3-02-06	Reembolso de Despesas	<b>0,00D</b>	<b>47.641,11</b>	<b>1.554,00</b>	<b>46.087,11D</b>
4-3-02-06-01	Alimentação	0,00D	6.323,62	0,00	6.323,62D
4-3-02-06-03	Despesas Gerais	0,00D	5.524,08	0,00	5.524,08D
4-3-02-06-04	Estacionamento	0,00D	420,00	0,00	420,00D
4-3-02-06-05	Táxi	0,00D	3.902,66	0,00	3.902,66D
4-3-02-06-06	Combustível	0,00D	3.046,55	0,00	3.046,55D
4-3-02-06-07	Passagens	0,00D	315,00	0,00	315,00D
4-3-02-06-09	Material Consumo	0,00D	5.145,52	0,00	5.145,52D
4-3-02-06-10	Viagens	0,00D	1.194,01	0,00	1.194,01D
4-3-02-06-12	Material Escritório	0,00D	104,80	0,00	104,80D
4-3-02-06-14	Pedágio	0,00D	17,00	0,00	17,00D
4-3-02-06-16	Despesas Diversas	0,00D	21.647,87	1.554,00	20.093,87D
4-3-02-07	Despesas Com Bens de Uso Próprio	<b>0,00D</b>	<b>2.392,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392,76D</b>
4-3-02-07-01	Depreciações	0,00D	2.392,76	0,00	2.392,76D
4-4	Comitê Olímpico Brasileiro COB	<b>0,00D</b>	<b>11.552.308,61</b>	<b>15.560,60</b>	<b>11.536.748,01D</b>
4-4-01	Despesas Com Pessoal - COB	<b>0,00D</b>	<b>2.159.870,63</b>	<b>3,30</b>	<b>2.159.867,33D</b>
4-4-01-01	Despesa com Gestores/Diretoria - COB	<b>0,00D</b>	<b>392.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.074,00D</b>
4-4-01-01-01	Pró-Labore Diretoria - COB	0,00D	390.000,00	0,00	390.000,00D
4-4-01-01-07	Diárias Diretoria - COB	0,00D	2.074,00	0,00	2.074,00D
4-4-01-02	Despesas Com Empregados - COB	<b>0,00D</b>	<b>1.144.721,20</b>	<b>3,30</b>	<b>1.144.717,90D</b>
4-4-01-02-01	Salários e Ordenados - COB	0,00D	836.756,94	3,30	836.753,64D
4-4-01-02-02	13º Salário - COB	0,00D	65.706,19	0,00	65.706,19D
4-4-01-02-03	Férias - COB	0,00D	52.995,88	0,00	52.995,88D
4-4-01-02-09	RPA Recibo de Pagamento a Autônomo - COB	0,00D	54.801,69	0,00	54.801,69D
4-4-01-02-15	Diárias - COB	0,00D	134.460,50	0,00	134.460,50D
4-4-01-03	Despesas Com Indenizações - COB	<b>0,00D</b>	<b>51.150,10</b>	<b>0,00</b>	<b>51.150,10D</b>
4-4-01-03-01	Aviso Prévio - COB	0,00D	26.561,40	0,00	26.561,40D
4-4-01-03-02	Férias Indenizadas - COB	0,00D	1.750,52	0,00	1.750,52D
4-4-01-03-05	Rescisões - COB	0,00D	10.099,32	0,00	10.099,32D
4-4-01-03-06	13º Indenizado - COB	0,00D	12.738,86	0,00	12.738,86D
4-4-01-04	Despesas Com Encargos Sociais - COB	<b>0,00D</b>	<b>501.328,31</b>	<b>0,00</b>	<b>501.328,31D</b>
4-4-01-04-01	Previdência Social - COB	0,00D	353.876,83	0,00	353.876,83D



**CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO**  
**SGAN QUADRA 905 CONJUNTO D, S/N - ASA NORTE - Brasília - DFCEP: 70790050**  
**Cnpj : 42467787000146**

**Balancete de Verificação dezembro de 2017**

**Emissão: 31/12/2017 Pg: 9**

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Movimentação Débito</b>	<b>Movimentação Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>
4-4-01-04-02	FGTS - COB	0,00D	80.937,74	0,00	80.937,74D
4-4-01-04-03	PIS S/ Folha - COB	0,00D	10.590,39	0,00	10.590,39D
4-4-01-04-06	GRRF Guia de Recolhimento Rescisões FGTS-COB	0,00D	55.923,35	0,00	55.923,35D
4-4-01-05	Despesas com Alimentação / Transporte - COB	<b>0,00D</b>	<b>70.597,02</b>	<b>0,00</b>	<b>70.597,02D</b>
4-4-01-05-02	Vale Refeição - COB	0,00D	63.240,32	0,00	63.240,32D
4-4-01-05-03	Vale Transporte - COB	0,00D	7.356,70	0,00	7.356,70D
4-4-02	Despesas Administrativas - COB	<b>0,00D</b>	<b>1.346.762,41</b>	<b>8.137,30</b>	<b>1.338.625,11D</b>
4-4-02-01	Despesas Com Localização e Manutenção - COB	<b>0,00D</b>	<b>669.497,96</b>	<b>8.120,00</b>	<b>661.377,96D</b>
4-4-02-01-01	Energia Elétrica - COB	0,00D	8.479,92	0,00	8.479,92D
4-4-02-01-02	Água e Esgoto - COB	0,00D	2.249,66	0,00	2.249,66D
4-4-02-01-03	Condomínios e Taxas - COB	0,00D	120.930,07	0,00	120.930,07D
4-4-02-01-04	Aluguel Imóvel - COB	0,00D	1.336,24	0,00	1.336,24D
4-4-02-01-05	Material Escritório - COB	0,00D	37.879,41	0,00	37.879,41D
4-4-02-01-06	Material Uso e Consumo - COB	0,00D	19.630,47	800,00	18.830,47D
4-4-02-01-07	Serviços Prestados Pessoa Jurídica - COB	0,00D	66.489,86	3.120,00	63.369,86D
4-4-02-01-08	Cartórios - COB	0,00D	1.988,82	0,00	1.988,82D
4-4-02-01-09	Serviços Gráficos - COB	0,00D	28.763,79	0,00	28.763,79D
4-4-02-01-12	Serviços Prestados Pessoa Física - COB	0,00D	50.230,00	0,00	50.230,00D
4-4-02-01-13	Materiais Esportivos - COB	0,00D	22.537,89	0,00	22.537,89D
4-4-02-01-15	Alimentação - COB	0,00D	13.844,00	0,00	13.844,00D
4-4-02-01-17	Fretes - COB	0,00D	116.778,34	0,00	116.778,34D
4-4-02-01-20	Brindes e Premiações - COB	0,00D	97.480,91	0,00	97.480,91D
4-4-02-01-22	Associação de Classe - COB	0,00D	960,00	0,00	960,00D
4-4-02-01-23	Conservação e Limpeza - COB	0,00D	13.927,11	0,00	13.927,11D
4-4-02-01-24	Informática - COB	0,00D	19.262,33	600,00	18.662,33D
4-4-02-01-26	Manutenção de Máquinas e Equipamentos - COB	0,00D	2.200,00	0,00	2.200,00D
4-4-02-01-28	Segurança e Monitoramento - COB	0,00D	40.585,70	3.600,00	36.985,70D
4-4-02-01-29	Internet - COB	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
4-4-02-01-30	Material Cantina e Copa - COB	0,00D	943,44	0,00	943,44D
4-4-02-02	Despesas Utilização de Equipamentos e Veículos COB	<b>0,00D</b>	<b>120.822,46</b>	<b>0,00</b>	<b>120.822,46D</b>
4-4-02-02-01	Aluguel de Maq. Equipamentos e Veículos - COB	0,00D	115.465,15	0,00	115.465,15D
4-4-02-02-06	Seguro Veículos - COB	0,00D	5.357,31	0,00	5.357,31D
4-4-02-03	Despesas com Locomoção - COB	<b>0,00D</b>	<b>409.655,04</b>	<b>0,00</b>	<b>409.655,04D</b>
4-4-02-03-02	Passagens - COB	0,00D	399.776,41	0,00	399.776,41D
4-4-02-03-03	Transporte - COB	0,00D	9.878,63	0,00	9.878,63D
4-4-02-04	Despesa Financeira - COB	<b>0,00D</b>	<b>5.766,34</b>	<b>17,30</b>	<b>5.749,04D</b>
4-4-02-04-01	Juros e Multas - COB	0,00D	771,94	0,00	771,94D
4-4-02-04-03	Despesas Bancárias - COB	0,00D	4.517,50	17,30	4.500,20D
4-4-02-04-05	IOF - COB	0,00D	476,90	0,00	476,90D
4-4-02-05	Despesas Com Comunicação - COB	<b>0,00D</b>	<b>131.902,45</b>	<b>0,00</b>	<b>131.902,45D</b>
4-4-02-05-01	Publicidade e Propaganda - COB	0,00D	72.262,05	0,00	72.262,05D
4-4-02-05-02	Site - Hospedagem - COB	0,00D	4.600,00	0,00	4.600,00D
4-4-02-05-03	Correios e Telegráfos - COB	0,00D	4.712,10	0,00	4.712,10D
4-4-02-05-04	Telefone Fixo - COB	0,00D	14.308,93	0,00	14.308,93D
4-4-02-05-05	Telefone Celular - COB	0,00D	36.019,37	0,00	36.019,37D

**CONFEDERACAO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITARIO**  
**SGAN QUADRA 905 CONJUNTO D, S/N - ASA NORTE - Brasília - DFCEP: 70790050**  
**Cnpj : 42467787000146**

**Balancete de Verificação dezembro de 2017**

**Emissão: 31/12/2017 Pg: 10**

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Movimentação Débito</b>	<b>Movimentação Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>
4-4-02-06	Reembolso Despesas - COB	<b>0,00D</b>	<b>9.118,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.118,16D</b>
4-4-02-06-10	Viagens - COB	0,00D	3.154,00	0,00	3.154,00D
4-4-02-06-11	Locação de Veículos - COB	0,00D	4.173,16	0,00	4.173,16D
4-4-02-06-13	Material Informática - COB	0,00D	1.791,00	0,00	1.791,00D
4-4-03	Despesas de Eventos - COB	<b>0,00D</b>	<b>8.045.675,57</b>	<b>7.420,00</b>	<b>8.038.255,57D</b>
4-4-03-01	AGO - COB	<b>0,00D</b>	<b>1.201,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201,50D</b>
4-4-03-01-01	RPA Recibo Pagamento Autonomo AGO-COB	0,00D	1.201,50	0,00	1.201,50D
4-4-03-03	JUBS Vistoria - COB	<b>0,00D</b>	<b>1.155.594,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.594,40D</b>
4-4-03-03-05	Hospedagem JUBSV-COB	0,00D	1.128.430,30	0,00	1.128.430,30D
4-4-03-03-06	Passagem JUBSV-COB	0,00D	23.868,01	0,00	23.868,01D
4-4-03-03-07	Diárias JUBSV-COB	0,00D	1.540,00	0,00	1.540,00D
4-4-03-03-11	Locação de Veículos JUBSV-COB	0,00D	1.756,09	0,00	1.756,09D
4-4-03-04	JUBS - COB	<b>0,00D</b>	<b>5.006.029,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.006.029,22D</b>
4-4-03-04-01	RPA Recibo Pagamento Autonomo JUBS-COB	0,00D	617.620,05	0,00	617.620,05D
4-4-03-04-02	Previdência Social JUBS-COB	0,00D	123.106,90	0,00	123.106,90D
4-4-03-04-04	Alimentação JUBS-COB	0,00D	462.185,75	0,00	462.185,75D
4-4-03-04-05	Hospedagem JUBS-COB	0,00D	1.208.081,89	0,00	1.208.081,89D
4-4-03-04-06	Passagem JUBS-COB	0,00D	1.557.681,51	0,00	1.557.681,51D
4-4-03-04-07	Diárias JUBS-COB	0,00D	50.355,00	0,00	50.355,00D
4-4-03-04-08	Premiações JUBS-COB	0,00D	73.073,29	0,00	73.073,29D
4-4-03-04-10	Serviços Pessoa Jurídica JUBS-COB	0,00D	164.442,21	0,00	164.442,21D
4-4-03-04-11	Locação de Veículos JUBS-COB	0,00D	2.598,12	0,00	2.598,12D
4-4-03-04-13	Materiais Esportivos JUBS-COB	0,00D	295.414,60	0,00	295.414,60D
4-4-03-04-14	Publicidade e Propaganda JUBS-COB	0,00D	326.950,00	0,00	326.950,00D
4-4-03-04-16	Locação de Equipamentos JUBS-COB	0,00D	9.900,00	0,00	9.900,00D
4-4-03-04-17	Material de Escritório JUBS-COB	0,00D	26.786,50	0,00	26.786,50D
4-4-03-04-19	Fretes JUBS-COB	0,00D	62.897,64	0,00	62.897,64D
4-4-03-04-21	Material de Informatica JUBS-COB	0,00D	24.935,76	0,00	24.935,76D
4-4-03-08	LDU Norte - COB	<b>0,00D</b>	<b>433.405,20</b>	<b>0,00</b>	<b>433.405,20D</b>
4-4-03-08-01	Rpa Recibo Pagamento Autonomo LDUN-COB	0,00D	71.476,50	0,00	71.476,50D
4-4-03-08-02	Previdência Social LDUN-COB	0,00D	14.160,00	0,00	14.160,00D
4-4-03-08-03	Arbitragem LDUN-COB	0,00D	12.320,00	0,00	12.320,00D
4-4-03-08-05	Hospedagem LDUN-COB	0,00D	116.380,00	0,00	116.380,00D
4-4-03-08-06	Passagem LDUN-COB	0,00D	208.120,00	0,00	208.120,00D
4-4-03-08-07	Diárias LDUN-COB	0,00D	5.310,00	0,00	5.310,00D
4-4-03-08-14	Publicidade e Propaganda LDUN-COB	0,00D	1.900,00	0,00	1.900,00D
4-4-03-08-16	Locação de Equipamentos LDUN-COB	0,00D	595,70	0,00	595,70D
4-4-03-08-17	Material de Escritório LDUN-COB	0,00D	3.040,00	0,00	3.040,00D
4-4-03-08-18	Táxi LDUN-COB	0,00D	103,00	0,00	103,00D
4-4-03-09	LDU Nordeste - COB	<b>0,00D</b>	<b>302.260,72</b>	<b>4.200,00</b>	<b>298.060,72D</b>
4-4-03-09-01	RPA Recibo Pagamento Autonomo LDUNE-COB	0,00D	35.800,00	0,00	35.800,00D
4-4-03-09-02	Previdência Social LDUNE-COB	0,00D	7.160,00	0,00	7.160,00D
4-4-03-09-03	Arbitragem LDUNE-COB	0,00D	12.600,00	4.200,00	8.400,00D
4-4-03-09-05	Hospedagem LDUNE-COB	0,00D	191.290,00	0,00	191.290,00D
4-4-03-09-07	Diárias LDUNE-COB	0,00D	7.695,00	0,00	7.695,00D
4-4-03-09-10	Serviços Pessoa Jurídica LDUNE-COB	0,00D	19.984,03	0,00	19.984,03D
4-4-03-09-13	Materiais Esportivos LDUNE-COB	0,00D	2.831,69	0,00	2.831,69D

**CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO**  
**SGAN QUADRA 905 CONJUNTO D, S/N - ASA NORTE - Brasília - DFCEP: 70790050**  
**Cnpj : 42467787000146**

**Balancete de Verificação dezembro de 2017**

Emissão: 31/12/2017 Pg: 11

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-4-03-09-19	Fretes LDUNE-COB	0,00D	24.900,00	0,00	24.900,00D
4-4-03-10	LDU Sul - COB	<b>0,00D</b>	<b>112.783,71</b>	<b>3.220,00</b>	<b>109.563,71D</b>
4-4-03-10-01	RPA Recibo Pagamento Autonomo LDUS-COB	0,00D	31.800,00	0,00	31.800,00D
4-4-03-10-02	Previdência Social LDUS-COB	0,00D	6.360,00	0,00	6.360,00D
4-4-03-10-03	Arbitragem LDUS-COB	0,00D	19.244,13	0,00	19.244,13D
4-4-03-10-04	Alimentação LDUS-COB	0,00D	7.961,15	0,00	7.961,15D
4-4-03-10-06	Passagem LDUS-COB	0,00D	16.167,59	0,00	16.167,59D
4-4-03-10-08	Premiações LDUS-COB	0,00D	4.400,00	0,00	4.400,00D
4-4-03-10-10	Serviços Pessoa Jurídica LDUS-COB	0,00D	15.896,65	3.220,00	12.676,65D
4-4-03-10-11	Locação de Veículos LDUS-COB	0,00D	7.700,00	0,00	7.700,00D
4-4-03-10-12	Medicamentos LDUS-COB	0,00D	749,19	0,00	749,19D
4-4-03-10-17	Material de Escritório LDUS-COB	0,00D	2.005,00	0,00	2.005,00D
4-4-03-10-21	Combustível LDUS-COB	0,00D	500,00	0,00	500,00D
4-4-03-11	LDU Sudeste - COB	<b>0,00D</b>	<b>87.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.951,00D</b>
4-4-03-11-03	Arbitragem LDUSE-COB	0,00D	27.525,00	0,00	27.525,00D
4-4-03-11-04	Alimentação LDUSE-COB	0,00D	5.700,00	0,00	5.700,00D
4-4-03-11-06	Passagem LDUSE-COB	0,00D	9.992,04	0,00	9.992,04D
4-4-03-11-08	Premiações LDUSE-COB	0,00D	2.230,20	0,00	2.230,20D
4-4-03-11-10	Serviços Pessoa Jurídica LDUSE-COB	0,00D	9.860,00	0,00	9.860,00D
4-4-03-11-11	Locação de Veículos LDUSE-COB	0,00D	14.148,76	0,00	14.148,76D
4-4-03-11-17	Material de Escritório LDUSE-COB	0,00D	1.845,00	0,00	1.845,00D
4-4-03-11-19	Fretes LDUSE-COB	0,00D	16.650,00	0,00	16.650,00D
4-4-03-12	LDU Central - COB	<b>0,00D</b>	<b>182.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.770,00D</b>
4-4-03-12-01	RPA Recibo Pagamento Autonomo LDUC-COB	0,00D	40.350,00	0,00	40.350,00D
4-4-03-12-02	Previdência Social LDUC-COB	0,00D	8.070,00	0,00	8.070,00D
4-4-03-12-06	Passagem LDUC-COB	0,00D	133.800,00	0,00	133.800,00D
4-4-03-12-07	Diárias LDUC-COB	0,00D	550,00	0,00	550,00D
4-4-03-13	LDU Fase Final - COB	<b>0,00D</b>	<b>616.938,70</b>	<b>0,00</b>	<b>616.938,70D</b>
4-4-03-13-03	Arbitragem LDUFF-COB	0,00D	4.200,00	0,00	4.200,00D
4-4-03-13-06	Passagem LDUFF-COB	0,00D	591.933,90	0,00	591.933,90D
4-4-03-13-07	Diárias LDUFF-COB	0,00D	760,00	0,00	760,00D
4-4-03-13-08	Premiações LDUFF-COB	0,00D	8.924,80	0,00	8.924,80D
4-4-03-13-14	Publicidade e Propaganda LDUFF-COB	0,00D	8.000,00	0,00	8.000,00D
4-4-03-13-16	Locação de Equipamentos LDUFF-COB	0,00D	3.120,00	0,00	3.120,00D
4-4-03-14	LDU Lutas - COB	<b>0,00D</b>	<b>40.818,38</b>	<b>0,00</b>	<b>40.818,38D</b>
4-4-03-14-01	RPA Recibo Pagamento Autonomo LDUL-COB	0,00D	34.038,38	0,00	34.038,38D
4-4-03-14-02	Previdência Social LDUL-COB	0,00D	6.780,00	0,00	6.780,00D
4-4-03-15	LDU Rugby e Futebol 7 - COB	<b>0,00D</b>	<b>64.941,76</b>	<b>0,00</b>	<b>64.941,76D</b>
4-4-03-15-01	RPA Recibo Pagamento LDURUG-FUT7-COB	0,00D	16.144,88	0,00	16.144,88D
4-4-03-15-02	Previdência Social LDURUG-FUT7-COB	0,00D	3.210,00	0,00	3.210,00D
4-4-03-15-07	Diárias LDURUG-FUT7-COB	0,00D	3.410,00	0,00	3.410,00D
4-4-03-15-08	Premiações LDURUG-FUT7-COB	0,00D	8.342,00	0,00	8.342,00D
4-4-03-15-09	Serviços Pessoa Física LDURUG-FUT7-COB	0,00D	480,00	0,00	480,00D
4-4-03-15-10	Serviços Pessoa Jurídica LDURUG-FUT7-COB	0,00D	7.566,43	0,00	7.566,43D
4-4-03-15-11	Locação de Veículos LDURUG-FUT7-COB	0,00D	8.183,72	0,00	8.183,72D
4-4-03-15-13	Materiais Esportivos LDURUG-FUT7-COB	0,00D	2.551,73	0,00	2.551,73D

**CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO**  
**SGAN QUADRA 905 CONJUNTO D, S/N - ASA NORTE - Brasília - DFCEP: 70790050**  
**Cnpj : 42467787000146**

**Balancete de Verificação dezembro de 2017**

Emissão: 31/12/2017 Pg: 12

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-4-03-15-17	Material de Escritório LDURUG-FUT7-COB	0,00D	1.023,00	0,00	1.023,00D
4-4-03-15-19	Fretes LDURUG-FUT7-COB	0,00D	14.000,00	0,00	14.000,00D
4-4-03-15-21	Combustível e Lubrificantes	0,00D	30,00	0,00	30,00D
4-4-03-17	LDU Basquete - COB	<b>0,00D</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00D</b>
4-4-03-17-03	Arbitragem LDUBAS-COB	0,00D	6.300,00	0,00	6.300,00D
4-4-03-18	LDU Basquete 3X3 - COB	<b>0,00D</b>	<b>12.942,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.942,60D</b>
4-4-03-18-07	Diárias LDUBAS3-COB	0,00D	2.877,60	0,00	2.877,60D
4-4-03-18-20	Inscrições LDUBAS3-COB	0,00D	10.065,00	0,00	10.065,00D
4-4-03-19	LDU Futebol Campo - COB	<b>0,00D</b>	<b>21.738,38</b>	<b>0,00</b>	<b>21.738,38D</b>
4-4-03-19-01	RPA Recibo Pagamento Autonomo LDUFUTC-COB	0,00D	18.138,38	0,00	18.138,38D
4-4-03-19-02	Previdência Social LDUFUTC-COB	0,00D	3.600,00	0,00	3.600,00D
4-6	Convênio Ministério Esportes	<b>0,00D</b>	<b>3.523.542,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.523.542,02D</b>
4-6-01	Convênio Ministério Esportes	<b>0,00D</b>	<b>3.523.542,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.523.542,02D</b>
4-6-01-01	Ago - ME	<b>0,00D</b>	<b>227.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.978,00D</b>
4-6-01-01-05	Hospedagem AGO-ME	0,00D	226.900,00	0,00	226.900,00D
4-6-01-01-07	Diárias AGO-ME	0,00D	1.078,00	0,00	1.078,00D
4-6-01-08	LDU Norte - ME	<b>0,00D</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
4-6-01-08-14	Publicidade e Propaganda LDUN-ME	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00D
4-6-01-13	LDU Fase Final - ME	<b>0,00D</b>	<b>39.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.420,00D</b>
4-6-01-13-01	RPA Recibo Pagamento Autonomo LDUFF-ME	0,00D	32.850,00	0,00	32.850,00D
4-6-01-13-02	Previdência Social LDUFF-ME	0,00D	6.570,00	0,00	6.570,00D
4-6-01-20	LDU Rugby - ME	<b>0,00D</b>	<b>16.380,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16.380,40D</b>
4-6-01-20-08	Premiações LDURUG-ME	0,00D	16.380,40	0,00	16.380,40D
4-6-01-22	Beach Games - ME	<b>0,00D</b>	<b>756.785,48</b>	<b>0,00</b>	<b>756.785,48D</b>
4-6-01-22-01	RPA Recibo Pagamento BEACH-ME	0,00D	108.703,50	0,00	108.703,50D
4-6-01-22-02	Previdência Social BEACH-ME	0,00D	21.180,00	0,00	21.180,00D
4-6-01-22-03	Arbitragem BEACH-ME	0,00D	6.470,00	0,00	6.470,00D
4-6-01-22-04	Alimentação BEACH-ME	0,00D	157.994,00	0,00	157.994,00D
4-6-01-22-05	Hospedagem BEACH-ME	0,00D	267.235,00	0,00	267.235,00D
4-6-01-22-06	Passagem BEACH-ME	0,00D	108.252,76	0,00	108.252,76D
4-6-01-22-07	Diárias BEACH-ME	0,00D	11.560,00	0,00	11.560,00D
4-6-01-22-10	Serviços Pessoa Jurídica BEACH-ME	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00D
4-6-01-22-11	Locação de Veículos BEACH-ME	0,00D	5.051,72	0,00	5.051,72D
4-6-01-22-14	Publicidade e Propaganda BEACH-ME	0,00D	67.838,50	0,00	67.838,50D
4-6-01-23	Universiades - ME	<b>0,00D</b>	<b>2.476.978,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476.978,14D</b>
4-6-01-23-01	RPA Recibo Pagamento Autonomo UNI-ME	0,00D	296.400,00	0,00	296.400,00D
4-6-01-23-02	Previdência Social UNI-ME	0,00D	62.972,66	0,00	62.972,66D
4-6-01-23-06	Passagem UNI-ME	0,00D	1.002.834,00	0,00	1.002.834,00D
4-6-01-23-07	Diárias UNI-ME	0,00D	41.400,00	0,00	41.400,00D
4-6-01-23-10	Serviços Pessoa Jurídica UNI-ME	0,00D	16.480,90	0,00	16.480,90D
4-6-01-23-11	Locação de Veículos UNI-ME	0,00D	41.960,00	0,00	41.960,00D
4-6-01-23-12	Medicamentos UNI-ME	0,00D	17.165,59	0,00	17.165,59D
4-6-01-23-13	Materiais Esportivos UNI-ME	0,00D	488.744,00	0,00	488.744,00D

**CONFEDERACAO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITARIO**  
**SGAN QUADRA 905 CONJUNTO D, S/N - ASA NORTE - Brasília - DFCEP: 70790050**  
**Cnpj : 42467787000146**

**Balancete de Verificação dezembro de 2017**

**Emissão: 31/12/2017 Pg: 13**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-6-01-23-15	Compra Moeda Estrageira UNI-ME	0,00D	509.020,99	0,00	509.020,99D
4-7	Comitê Paraolimpico Brasileiro - CPB	<b>0,00D</b>	<b>643.406,67</b>	<b>0,00</b>	<b>643.406,67D</b>
4-7-01	Despesas Com Pessoal - CPB	<b>0,00D</b>	<b>234.753,43</b>	<b>0,00</b>	<b>234.753,43D</b>
4-7-01-02	Despesas Com Empregados - CPB	<b>0,00D</b>	<b>160.615,85</b>	<b>0,00</b>	<b>160.615,85D</b>
4-7-01-02-001	Salários e Ordenados - CPB	0,00D	131.309,17	0,00	131.309,17D
4-7-01-02-002	13º Salário - CPB	0,00D	10.761,77	0,00	10.761,77D
4-7-01-02-003	Férias - CPB	0,00D	14.737,91	0,00	14.737,91D
4-7-01-02-015	Diárias - CPB	0,00D	3.807,00	0,00	3.807,00D
4-7-01-03	Despesas Com Indenizações - CPB	<b>0,00D</b>	<b>3.352,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.352,71D</b>
4-7-01-03-005	Rescisões - CPB	0,00D	2.873,75	0,00	2.873,75D
4-7-01-03-006	13º Indenizado - CPB	0,00D	478,96	0,00	478,96D
4-7-01-04	Despesas Com Encargos Sociais - CPB	<b>0,00D</b>	<b>51.401,26</b>	<b>0,00</b>	<b>51.401,26D</b>
4-7-01-04-001	Previdência Social - CPB	0,00D	38.306,67	0,00	38.306,67D
4-7-01-04-002	FGTS - CPB	0,00D	11.633,97	0,00	11.633,97D
4-7-01-04-003	PIS S/ Folha - CPB	0,00D	1.460,62	0,00	1.460,62D
4-7-01-05	Despesa com Alimentação / Transporte - CPB	<b>0,00D</b>	<b>19.323,61</b>	<b>0,00</b>	<b>19.323,61D</b>
4-7-01-05-002	Vale Refeição - CPB	0,00D	17.482,61	0,00	17.482,61D
4-7-01-05-003	Vale Transporte - CPB	0,00D	1.841,00	0,00	1.841,00D
4-7-01-06	Outras Despesas Com Pessoal - CPB	<b>0,00D</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00D</b>
4-7-01-06-004	Assistência a Saúde Patronal - CPB	0,00D	60,00	0,00	60,00D
4-7-02	Despesas Administrativas - CPB	<b>0,00D</b>	<b>408.653,24</b>	<b>0,00</b>	<b>408.653,24D</b>
4-7-02-01	Despesas Com Localização e Manutenção - CPB	<b>0,00D</b>	<b>389.901,35</b>	<b>0,00</b>	<b>389.901,35D</b>
4-7-02-01-001	Energia Elétrica - CPB	0,00D	3.341,81	0,00	3.341,81D
4-7-02-01-002	Agua e Esgoto - CPB	0,00D	843,00	0,00	843,00D
4-7-02-01-005	Material Escritório - CPB	0,00D	3.798,00	0,00	3.798,00D
4-7-02-01-006	Material Uso e Consumo - CPB	0,00D	901,33	0,00	901,33D
4-7-02-01-018	Despesas Com Devolução - CPB	0,00D	355.958,16	0,00	355.958,16D
4-7-02-01-023	Conservação e Limpeza - CPB	0,00D	44,55	0,00	44,55D
4-7-02-01-030	Honorários Contábeis - CPB	0,00D	25.014,50	0,00	25.014,50D
4-7-02-03	Despesas Com Locomoção - CPB	<b>0,00D</b>	<b>13.430,59</b>	<b>0,00</b>	<b>13.430,59D</b>
4-7-02-03-002	Passagens - CPB	0,00D	13.430,59	0,00	13.430,59D
4-7-02-04	Despesa Financeira - CPB	<b>0,00D</b>	<b>2.481,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.481,24D</b>
4-7-02-04-003	Despesas Bancárias - CPB	0,00D	1.392,30	0,00	1.392,30D
4-7-02-04-004	IRRF Aplicação - CPB	0,00D	901,97	0,00	901,97D
4-7-02-04-005	IOF - CPB	0,00D	186,97	0,00	186,97D
4-7-02-05	Despesas Com Comunicação - CPB	<b>0,00D</b>	<b>2.840,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840,06D</b>
4-7-02-05-003	Correios e Telegráfos - CPB	0,00D	218,00	0,00	218,00D
4-7-02-05-004	Telefone Fixo - CPB	0,00D	2.515,83	0,00	2.515,83D
4-7-02-05-005	Telefone Celular - CPB	0,00D	106,23	0,00	106,23D

Análise do Balancete =====

Ativo ----->

4.288.122,89D

Passivo ----->

4.568.060,43C

CONFEDERACAO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITARIO  
SGAN QUADRA 905 CONJUNTO D, S/N - ASA NORTE - Brasília - DFCEP: 70790050  
Cnpj : 42467787000146

Balancete de Verificação dezembro de 2017

Emissão: 31/12/2017 Pg: 14

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
Despesa ----->		17.475.190,44D	Receita ----->		17.195.252,90C
Custo----->		0,00D			
=====>		21.763.313,33D	=====>		21.763.313,33C
Déficit =====>		279.937,54			
=====					
Valores do Período =====					
Receita ----->		17.195.252,90C			
Despesa/Custo ----->		17.475.190,44D			
Déficit ----->		279.937,54			
=====					

\_\_\_\_\_  
LUCIANO ATAYDE COSTA CABRAL  
Diretor  
CPF: 803.034.044-34

\_\_\_\_\_  
PORTHO ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME  
CRC: DF019610-03 CNPJ: 13677777000137