

Balço Patrimonial

Página: 1

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI

CNPJ: 00.949.555/0001-84

Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	2019	2018	PASSIVO	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE	372.089,28	280.828,53	PASSIVO CIRCULANTE	257.716,27	188.606,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	169.489,37	88.755,62	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.309,90	9.256,89
Numerários	11.241,87	4.847,56	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.309,90	9.256,89
*CAIXA	11.241,87	4.847,56	*IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	11.309,90	9.256,89
Caixa Geral	11.241,87	4.847,56	ISS a recolher	347,24	347,24
BANCOS	158.247,50	83.908,06	I.R.R.F a recolher	8.762,46	6.681,79
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	133.972,07	83.598,06	ISS retido na fonte a recolher	120,00	48,00
Banco do Brasil S/A - C/C 106.397-9	181,80	181,80	Contribuição Sindical a recolher	637,82	637,82
Banco do Brasil S/A - C/C 106.406-1	0,00	35.022,37	PIS s/ Folha de Pagamento	929,40	1.029,06
Banco do Brasil S/A 1511-3 C/C 107890-9	34.958,90	0,00	IRRF s/Aluguel	512,98	512,98
Banco do Brasil S/A 1511 C/C 106.269-7	41.146,68	0,00	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	198.269,49	145.709,86
Banco do Brasil S/A 1511-3 C/C 101.303-3	42.684,69	0,00	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	198.269,49	145.709,86
Banco do Brasil S/A 1511-3 C/C 105452-X	15.000,00	48.393,89	*OBRIGACOES COM O PESSOAL	2.664,99	0,00
*APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	24.275,43	310,00	Pensão Alimentícia	2.664,99	0,00
Banco do Brasil C/P 5452-6 - Poupança	170,00	170,00	*OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	37.543,04	14.495,75
Banco do Brasil S/A CI 106406-1	1.543,63	0,00	INSS a recolher	32.458,36	10.480,56
Banco do Brasil S/A 1511-3 CI 107.890-9	19.768,70	0,00	FGTS a recolher	5.084,68	4.015,19
Banco do Brasil S/A 1511 C/I 106.269-7	2.653,10	0,00	*PROVISOES	158.061,46	131.214,11
Banco do Brasil S/A 1511-3 Poup. 206.565	140,00	140,00	Provisão para Férias	117.517,67	75.777,10
OUTROS CREDITOS	202.599,91	192.072,91	Provisão para 13º Salário	0,00	29.293,80
OUTROS CREDITOS	202.599,91	192.072,91	INSS s/ Provisão para Férias	29.967,02	19.323,15
*TITULOS A RECEBER	140.485,52	140.485,52	FGTS s/ Provisão para Férias	9.401,57	6.062,27
Titulos a receber	140.485,52	140.485,52	PIS s/ Provisão para Férias	1.175,20	757,79
*ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	60.614,39	51.587,39	OUTRAS OBRIGACOES	48.136,88	33.639,93
Adiantamentos a fornecedores	60.614,39	51.587,39	OUTRAS OBRIGACOES	48.136,88	33.639,93
*ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.500,00	0,00	*ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	36.306,51	32.075,74
Adiantamento Salarial	1.500,00	0,00	Adiantamento de clientes	36.306,51	32.075,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.651,26	39.774,03	*CONTAS A PAGAR	11.830,37	1.564,19
IMOBILIZADO	29.651,26	39.774,03	Contas a Pagar	1.163,39	1.163,39
BENS IMOVEIS	0,00	143,21	Serviços Tomados de Autonomos	5.872,00	400,80
*BENS IMOVEIS	12.245,81	12.245,81	Alugueis a Pagar	4.794,98	0,00
Edifícios e Benfeitorias	12.245,81	12.245,81	PATRIMONIO LIQUIDO	144.024,27	131.995,88
*(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(12.245,81)	(12.102,60)	RESERVAS DE LUCROS	165.447,32	357.793,81
(-) Depreciacao edificios e benfeitorias	(12.245,81)	(12.102,60)	RESERVAS DE LUCROS	165.447,32	357.793,81
BENS MÓVEIS	29.651,26	39.630,82	*RESERVAS DE LUCROS	165.447,32	357.793,81
*BENS MÓVEIS	102.844,58	102.844,58	Reserva de Lucros, Doações e Subvenções	131.996,51	602.870,44
Moveis e Utensilios	7.100,00	7.100,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	33.450,81	(245.076,63)
Equipamentos de Informatica	85.663,58	85.663,58	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(21.423,05)	(225.797,93)
Instalações	9.014,00	9.014,00	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(21.423,05)	(225.797,93)
Maquinas e equipamentos	1.067,00	1.067,00			

CONTJAMAX ASSE E CONSULT CONTABIL LTDA

Av. Dr. Eduardo Cotching, 652 - São Paulo - SP - 03356-000 - Fone: (0)22318781

Balanço Patrimonial

Página: 2

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI

CNPJ: 00.949.555/0001-84

Período : 01/01 a 31/12

*(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	(73.193,32)	(63.213,76)		
(-) Deprec.Acum. moveis e utensilios	(2.189,29)	(1.479,25)	*(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(21.423,05) (225.797,93)
(-) Deprec. Acum. Equipamentos de Inf.	(64.712,01)	(56.450,49)	Déficit do Exercício	(21.423,05) (225.797,93)
(-) Deprec.Maquinas e Equip.	(808,99)	(702,31)		
(-) Deprec.Acum. Instalações	(5.483,03)	(4.581,71)		
TOTAL DO ATIVO:	401.740,54	320.602,56	TOTAL DO PASSIVO:	401.740,54 320.602,56

São Paulo, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 401.740,54 (quatrocentos e um mil, setecentos e quarenta Reais e cinquenta e quatro Centavos)

PRESIDENTE

ADILSON PEREIRA RAMOS

CPF: 451.668.208-78

CONTABILISTA

JANAINA DA SILVA MORAES

TC CRC: 1SP188785/O-8

CONTJAMAX ASSE E CONSULT CONTABIL LTDA

Av. Dr. Eduardo Cotching, 652 - São Paulo - SP - 03356-000 - Fone: (0)22318781