

RECURSOS PRIVADOS - DEMONSTRATIVO ANUAL BANCO DO BRASIL – 140578-0

JANEIRO 2020	
RECEITAS	
	Saldo Inicial R\$ 0,00
1.2	Resgate automático R\$ 45.151,50
1.2	Mensalidades de EPDs R\$ 16.981,39
3.4	Estágio de Treinamento R\$ 2.033,00
4.6	Competições Nacionais R\$ 0,00
4.6	Registro de Atletas 2020 R\$ 2.095,46
	Receita R\$ 66.261,35

DESPESAS	
1.2	Aplicação Fundo de Investimento R\$ 15.787,57
1.2	Remuneração Dirigente e Sv Prestados R\$ 9.100,00
1.2	Despesas Bancárias R\$ 468,50
1.2	Complemento de Projetos LAP R\$ 2.646,00
1.2	Despesas Administrativas R\$ 21.353,07
3.4	Despesas Administrativas R\$ 8.353,22
3.5	Manutenção de Atleta R\$ 1.500,00
4.6	Competições R\$ 7.052,99
	Despesas R\$ 66.261,35
	Saldo R\$ 0,00

Extrato Fundo de Investimento	
Resumo da Movimentação	
Saldo Anterior	R\$ 55.095,09
Aplicações	R\$ 15.787,57
Resgates	R\$ 45.151,50
Rendimento Bruto no Mês	R\$ 45,33
IRRF	R\$ 8,81
IOF	R\$ 4,23
Rendimento Líquido	R\$ 32,29
Saldo Atual	R\$ 25.763,45

LEGENDA

- 1.2 Manutenção Administrativa
- 2.3 Recursos Humanos
- 3.4 Preparação Técnica
- 3.5 Manutenção de Atletas
- 4.6 Competições

RECURSOS PRIVADOS - DEMONSTRATIVO ANUAL BANCO DO BRASIL – 140578-0

FEVEREIRO 2020

RECEITAS

	Saldo Inicial	R\$ 0,00
1.2	Resgate automático	R\$ 21.098,54
1.2	Mensalidades de EPDs	R\$ 2.113,28
4.6	Registro de Atletas 2020	R\$ 16.282,45
	Receita	R\$ 39.494,27

DESPESAS

1.2	Aplicação Fundo de Investimento	R\$ 17.779,81
1.2	Remuneração Dirigente e Sv Prestados	R\$ 0,00
1.2	Despesas Bancárias	R\$ 473,50
1.2	Complemento de Projetos LAP	R\$ 438,88
1.2	Despesas Administrativas	R\$ 13.784,46
2.3	Despesas Administrativas	R\$ 1.006,15
3.5	Manutenção de Atleta	R\$ 1.500,00
4.6	Competições	R\$ 4.511,47
	Despesas	R\$ 39.494,27
	Saldo	R\$ 0,00

LEGENDA

- 1.2 Manutenção Administrativa
- 2.3 Recursos Humanos
- 3.4 Preparação Técnica
- 3.5 Manutenção de Atletas
- 4.6 Competições

Extrato Fundo de Investimento

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	R\$ 25.763,45
Aplicações	R\$ 17.779,81
Resgates	R\$ 21.098,54
Rendimento Bruto no Mês	R\$ 19,57
IRRF	R\$ 6,43
IOF	R\$ 0,16
Rendimento Líquido	R\$ 12,98
Saldo Atual	R\$ 22.457,70

RECURSOS PRIVADOS - DEMONSTRATIVO ANUAL BANCO DO BRASIL – 140578-0

MARÇO 2020

RECEITAS

	Saldo Inicial	R\$ 0,00
1.2	Resgate automático	R\$ 27.150,64
1.2	Mensalidades de EPDs	R\$ 1.849,45
1.2	Devoluções	R\$ 220,00
4.6	Registro de Atletas 2020	R\$ 7.519,00
	Receita	R\$ 36.739,09

DESPESAS

1.2	Aplicação Fundo de Investimento	R\$ 7.364,82
1.2	Remuneração Dirigente e Sv Prestados	R\$ 10.227,09
1.2	Despesas Bancárias	R\$ 498,50
1.2	Complemento de Projetos LAP	R\$ 959,39
1.2	Despesas Administrativas	R\$ 8.298,81
3.4	Complemento de Projetos LAP	R\$ 113,46
3.5	Manutenção de Atleta	R\$ 1.500,00
4.6	Competições	R\$ 7.777,02
	Despesas	R\$ 36.739,09
	Saldo	R\$ 0,00

LEGENDA

- 1.2 Manutenção Administrativa
- 2.3 Recursos Humanos
- 3.4 Preparação Técnica
- 3.5 Manutenção de Atletas
- 4.6 Competições

Extrato Fundo de Investimento	
Resumo da Movimentação	
Saldo Anterior	R\$ 22.457,70
Aplicações	R\$ 7.364,82
Resgates	R\$ 27.150,64
Rendimento Bruto no Mês	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Rendimento Líquido	R\$ 0,00
Saldo Atual	R\$ 2.671,88

RECURSOS PRIVADOS - DEMONSTRATIVO ANUAL BANCO DO BRASIL – 140578-0

ABRIL 2020 RECEITAS

	Saldo Inicial	R\$ 0,00
1.2	Resgate automático	R\$ 1.874,63
1.2	Mensalidades de EPDs	R\$ 924,69
4.6	Subsídio Conf Pan Americana	R\$ 9.071,17
4.6	Registro de Atletas 2020	R\$ 810,79
	Receita	R\$ 12.681,28

DESPESAS

1.2	Aplicação Fundo de Investimento	R\$ 10.663,97
1.2	Remuneração Dirigente e Sv Prestados	R\$ 0,00
1.2	Despesas Bancárias	R\$ 563,68
1.2	Despesas Administrativas	R\$ 229,80
4.6	Competições	R\$ 1.223,83
	Despesas	R\$ 12.681,28
	Saldo	R\$ 0,00

LEGENDA

- 1.2 Manutenção Administrativa
- 2.3 Recursos Humanos
- 3.4 Preparação Técnica
- 3.5 Manutenção de Atletas
- 4.6 Competições

Extrato Fundo de Investimento	
Resumo da Movimentação	
Saldo Anterior	R\$ 2.671,89
Aplicações	R\$ 10.663,97
Resgates	R\$ 1.874,63
Rendimento Bruto no Mês	R\$ 1,65
IRRF	R\$ 0,09
IOF	R\$ 0,14
Rendimento Líquido	R\$ 1,42
Saldo Atual	R\$ 11.462,65

RECURSOS PRIVADOS - DEMONSTRATIVO ANUAL BANCO DO BRASIL – 140578-0

MAIO 2020

RECEITAS

	Saldo Inicial	R\$ 0,00
1.2	Resgate automático	R\$ 421,00
1.2	Mensalidades de EPDs	R\$ 527,01

Receita R\$ 948,01

DESPESAS

1.2	Aplicação Fundo de Investimento	R\$ 522,01
1.2	Remuneração Dirigente e Sv Prestados	R\$ 0,00
1.2	Despesas Bancárias	R\$ 426,00

Despesas R\$ 948,01

Saldo R\$ 0,00

LEGENDA

- 1.2 Manutenção Administrativa
- 2.3 Recursos Humanos
- 3.4 Preparação Técnica
- 3.5 Manutenção de Atletas
- 4.6 Competições

Extrato Fundo de Investimento

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	R\$ 11.462,65
Aplicações	R\$ 522,01
Resgates	R\$ 421,00
Rendimento Bruto no Mês	R\$ 5,56
IRRF	R\$ 1,42
IOF	R\$ 0,00
Rendimento Líquido	R\$ 4,14
Saldo Atual	R\$ 11.567,80

RECURSOS PRIVADOS - DEMONSTRATIVO ANUAL BANCO DO BRASIL – 140578-0

JUNHO 2020

RECEITAS

	Saldo Inicial	R\$ 0,00
1.2	Resgate automático	R\$ 3.394,55
1.2	Mensalidades de EPDs	R\$ 790,86
1.2	Doação COB	R\$ 178.487,29
	Receita	R\$ 182.672,70

DESPESAS

1.2	Aplicação Fundo de Investimento	R\$ 783,36
1.2	Remuneração Dirigente e Sv Prestados	R\$ 700,01
1.2	Despesas Bancárias	R\$ 428,50
1.2	Despesas Administrativas	R\$ 179.260,83
3.5	Manutenção de Atleta	R\$ 1.500,00
	Despesas	R\$ 182.672,70
	Saldo	R\$ 0,00

LEGENDA

1.2	Manutenção Administrativa
2.3	Recursos Humanos
3.4	Preparação Técnica
3.5	Manutenção de Atletas
4.6	Competições

Extrato Fundo de Investimento

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	R\$ 11.567,80
Aplicações	R\$ 783,36
Resgates	R\$ 3.394,55
Rendimento Bruto no Mês	R\$ 4,03
IRRF	R\$ 0,15
IOF	R\$ 0,00
Rendimento Líquido	R\$ 3,88
Saldo Atual	R\$ 8.960,49