

## 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
	<b>Recelta</b>	<b>R\$ 66.261,35</b>

#### 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
	<b>Despesas</b>	<b>R\$ 66.261,35</b>
	<b>Saldo</b>	<b>R\$ 0,00</b>

#### 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\$ 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

## 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
	<b>Receita</b>	<b>R\$ 39.494,27</b>

#### 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
	<b>Despesas</b>	<b>R\$ 39.494,27</b>
	<b>Saldo</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### 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

#### 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

### 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
	<b>Receita</b>	<b>R\$ 36.739,09</b>

#### 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
	<b>Despesas</b>	<b>R\$ 36.739,09</b>
	<b>Saldo</b>	<b>R\$ 0,00</b>

#### 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
	<b>Receita</b>	<b>R\$ 12.681,28</b>
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
	<b>Despesas</b>	<b>R\$ 12.681,28</b>
	<b>Saldo</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

### 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

### 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

	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

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

#### 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

**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

### 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

#### 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

JULHO 2010		
RECEITAS		
	Saldo Inicial	R\$ 0,00
1.2	Mensalidades de EPDs	R\$ 520,97
1.2	Resgate automático	R\$ 564,41
	<b>Receita</b>	<b>R\$ 1.085,38</b>
DESPESAS		
1.2	Aplicação Fundo de Investimento	R\$ 198,16
1.2	Complemento de Projetos LAP	
1.2	Remuneração Dirigente e Sv Prestados	R\$ 180,01
1.2	Despesas Bancárias	R\$ 261,00
1.2	Despesas Administrativas	R\$ 446,21
	<b>Despesas</b>	<b>R\$ 1.085,38</b>
	<b>Saldo</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Extrato Fundo de Investimento	
Resumo da Movimentação	
Saldo Anterior	R\$ 8.960,49
Aplicações	R\$ 198,16
Resgates	R\$ 564,41
Rendimento Bruto no Mês	R\$ 2,81
IRRF	R\$ 0,07
IOF	R\$ 0,00
Rendimento Líquido	R\$ 2,74
Saldo Atual	R\$ 8.596,98

### 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

### AGOSTO 2020

#### RECEITAS

	Saldo Inicial	R\$ 0,00
1.2	Resgate automático	R\$ 30.593,72
1.2	Mensalidades de EPDs	R\$ 527,01
4.6	Repasse FIE - Covid 19	R\$ 23.884,00
	<b>Receita</b>	<b>R\$ 55.004,73</b>

#### DESPESAS

1.2	Aplicação Fundo de Investimento	R\$ 23.793,24
1.2	Repasse FIE - Covid 19	R\$ 23.613,30
1.2	Remuneração Dirigente e Sv Prestados	R\$ 4.500,00
1.2	Despesas Bancárias	R\$ 471,79
4.6	Despesas Administrativas	R\$ 2.626,40

**Despesas** R\$ 55.004,73

**Saldo** R\$ 0,00

Extrato Fundo de Investimento	
Resumo da Movimentação	
Saldo Anterior	R\$ 8.596,98
Aplicações	R\$ 23.793,24
Resgates	R\$ 30.593,72
Rendimento Bruto no Mês	R\$ 1,11
IRRF	R\$ 1,61
IOF	R\$ 0,32
Rendimento Líquido	R\$ 0,82
Saldo Atual	R\$ 1.795,68

#### 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

SETEMBRO 2020		
RECEITAS		
	Saldo Inicial	R\$ 0,00
1.2	Resgate automático	R\$ 1.011,40
	<b>Receita</b>	<b>R\$ 1.011,40</b>
DESPESAS		
1.2	Despesas Bancárias	R\$ 261,00
1.2	Despesas Administrativas	R\$ 750,40
	<b>Despesas</b>	<b>R\$ 1.011,40</b>
	<b>Saldo</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Extrato Fundo de Investimento	
Resumo da Movimentação	
Saldo Anterior	R\$ 1.795,68
Aplicações	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 1.011,40
Rendimento Bruto no Mês	R\$ 0,06
IRRF	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,01
Rendimento Líquido	R\$ 0,05
Saldo Atual	R\$ 784,33

### 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

OUTUBRO 2020		
RECEITAS		
	Saldo Inicial	R\$ 0,00
1.2	Resgate automático	R\$ 261,00
1.2	Mensalidades	R\$ 526,24
	<b>Receita</b>	<b>R\$ 787,24</b>
DESPESAS		
1.2	Despesas Bancárias	R\$ 261,00
1.2	Aplicação	R\$ 526,24
	<b>Despesas</b>	<b>R\$ 787,24</b>
	<b>Saldo</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Extrato Fundo de Investimento	
Resumo da Movimentação	
Saldo Anterior	R\$ 784,33
Aplicações	R\$ 526,24
Resgates	R\$ 261,00
Rendimento Bruto no Mês	R\$ 0,07
IRRF	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Rendimento Líquido	R\$ 0,07
Saldo Atual	R\$ 1.049,64

### 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

### NOVEMBRO 2020

#### RECEITAS

	Saldo Inicial	R\$ 0,00
1.2	Resgate automático	R\$ 3.158,72
1.2	Mensalidades	R\$ 1.303,92
1.2	Devoluções	R\$ 1.200,00
	<b>Receita</b>	<b>R\$ 5.662,64</b>

#### DESPESAS

	Despesas	R\$ 5.662,64
1.2	Despesas Bancárias	R\$ 272,84
1.2	Aplicação	R\$ 2.501,38
1.2	Aporte entre contas	R\$ 800,00
1.2	Despesas Administrativas	R\$ 591,42
4.6	Despesas Administrativas	R\$ 1.497,00
	<b>Despesas</b>	<b>R\$ 5.662,64</b>
	<b>Saldo</b>	<b>R\$ 0,00</b>

#### 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\$ 1.049,64
Aplicações	R\$ 2.501,38
Resgates	R\$ 3.158,72
Rendimento Bruto no Mês	R\$ 0,19
IRRF	R\$ 0,03
IOF	R\$ 0,03
Rendimento Líquido	R\$ 0,13
Saldo Atual	R\$ 392,43

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

DEZEMBRO 2020		
RECEITAS		
	Saldo Inicial	R\$ 0,00
1.2	Resgate automático	R\$ 3.054,59
1.2	Aporte entre contas	R\$ 126.327,82
	<b>Receita</b>	<b>R\$ 129.382,41</b>
DESPESAS		
1.2	Despesas Bancárias	R\$ 60,00
1.2	Aplicação	R\$ 2.662,14
1.2	Aporte entre contas	R\$ 3.494,59
1.2	GRU Convênio	R\$ 121.865,68
1.2	Despesas Administrativas	R\$ 1.300,00
	<b>Despesas</b>	<b>R\$ 129.382,41</b>
	<b>Saldo</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Extrato Fundo de Investimento	
Resumo da Movimentação	
Saldo Anterior	R\$ 392,43
Aplicações	R\$ 2.662,14
Resgates	R\$ 3.054,59
Rendimento Bruto no Mês	R\$ 0,04
IRRF	R\$ 0,01
IOF	R\$ 0,01
Rendimento Líquido	R\$ 0,02
Saldo Atual	R\$ 0,00

### LEGENDA

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