

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

JANEIRO 2021

RECEITAS

	Saldo Inicial	R\$ 0,00
1.2	Aporte entre Contas Bancárias	R\$ 249,00
1.2	Resgate Automático	R\$ 100,00
	Receita	R\$ 349,00

DESPEASAS

1.2	Despesas Bancárias	R\$ 60,00
1.2	Aporte entre Contas Bancárias	R\$ 100,00
1.2	Aplicação Fundo de Investimento	R\$ 189,00
	Despesas	R\$ 349,00
	Saldo	R\$ 0,00

Extrato Fundo de Investimento

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	R\$ 0,00
Aplicações	R\$ 189,00
Resgates	R\$ 100,00
Rendimento Bruto no Mês	R\$ 0,01
IRRF	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Rendimento Líquido	R\$ 0,00
Saldo Atual	R\$ 89,01

FEVEREIRO 2021

RECEITAS

	Saldo Inicial	R\$ 0,00
1.2	Resgate Automático	R\$ 60,00
	Receita	R\$ 60,00

DESPEASAS

1.2	Despesas Bancárias	R\$ 60,00
	Despesas	R\$ 60,00
	Saldo	R\$ 0,00

Extrato Fundo de Investimento

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	R\$ 89,01
Aplicações	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 60,00
Rendimento Bruto no Mês	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Rendimento Líquido	R\$ 0,00
Saldo Atual	R\$ 29,01

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 2021		
RECEITAS		
	Saldo Inicial	R\$ 0,00
1.2	Subsídio CPE	R\$ 4.605,10
4.6	Resgate Automático	R\$ 1.607,02
	Receita	R\$ 6.212,12
DESPESAS		
1.2	Despesas Bancárias	R\$ 627,50
1.2	Aplicação Fundo de Investimento	R\$ 4.006,62
1.2	Complemento de Projetos CPB	R\$ 500,00
4.6	Complemento Competições	R\$ 1.078,00
	Despesas	R\$ 6.212,12
	Saldo	R\$ 0,00

Extrato Fundo de Investimento	
Resumo da Movimentação	
Saldo Anterior	R\$ 29,01
Aplicações	R\$ 4.006,62
Resgates	R\$ 1.607,02
Rendimento Bruto no Mês	R\$ 0,90
IRRF	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,10
Rendimento Líquido	R\$ 0,80
Saldo Atual	R\$ 2.429,41

ABRIL 2021		
RECEITAS		
	Saldo Inicial	R\$ 0,00
1.2	Resgate Automático	R\$ 2.581,09
1.2	Entrada indevida	R\$ 1.585,61
1.2	Registro de Atletas 2021	R\$ 323,11
1.2	Aporte entre Contas Bancárias	R\$ 2.145,44
4.6	Devolução	R\$ 999,14
	Receita	R\$ 7.634,39
DESPESAS		
1.2	Despesas Bancárias	R\$ 70,82
1.2	Aplicação Fundo de Investimento	R\$ 317,68
1.2	Remuneração de Dirigente	R\$ 1.500,00
1.2	Despesas Administrativas	R\$ 1.503,11
1.2	Estorno entrada indevida	R\$ 1.585,61
3.4	Despesas Administrativas	R\$ 12,13
3.5	Despesas Administrativas	R\$ 4,43
4.6	Complemento Competições	R\$ 2.640,61
	Despesas	R\$ 7.634,39
	Saldo	R\$ 0,00

Extrato Fundo de Investimento	
Resumo da Movimentação	
Saldo Anterior	R\$ 2.429,41
Aplicações	R\$ 317,68
Resgates	R\$ 2.581,09
Rendimento Bruto no Mês	R\$ 0,98
IRRF	R\$ 0,35
IOF	R\$ 0,06
Rendimento Líquido	R\$ 0,57
Saldo Atual	R\$ 166,57

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

MAIO 2021

RECEITAS

	Saldo Inicial	R\$ 0,00
1.2	Resgate Automático	R\$ 1.834,00
1.2	Aporte entre Contas Bancárias	R\$ 3.531,40
1.2	Aporte Presidente	R\$ 2.600,00
4.6	Reembolso	R\$ 5.941,14
	Receita	R\$ 13.906,54

DESPESAS

1.2	Despesas Bancárias	R\$ 133,30
1.2	Aplicação Fundo de Investimento	R\$ 2.409,72
1.2	Despesas Administrativas	R\$ 6.731,95
3.4	Despesas Administrativas	R\$ 1.136,71
4.6	Complemento Competições	R\$ 3.494,86

Despesas R\$ 13.906,54

Saldo R\$ 0,00

JUNHO 2021

RECEITAS

	Saldo Inicial	R\$ 0,00
1.2	Resgate Automático	R\$ 19.164,89
1.2	Aporte entre Contas Bancárias	R\$ 3.172,41
1.2	Reembolso	R\$ 22.214,92
4.6	Competições Nacionais	R\$ 4.583,92
	Receita	R\$ 49.136,14

DESPESAS

1.2	Despesas Bancárias	R\$ 167,30
1.2	Aplicação Fundo de Investimento	R\$ 28.169,67
1.2	Complemento de Projetos COB	R\$ 6.443,07
1.2	Despesas Administrativas	R\$ 362,23
1.2	Complemento de Projetos CPB	R\$ 1.486,38
3.4	Despesas Administrativas	R\$ 583,96
4.6	Competições	R\$ 11.923,53

Despesas R\$ 49.136,14

Saldo R\$ 0,00

Extrato Fundo de Investimento	
Resumo da Movimentação	
Saldo Anterior	R\$ 166,57
Aplicações	R\$ 2.409,72
Resgates	R\$ 1.834,00
Rendimento Bruto no Mês	R\$ 0,29
IRRF	R\$ 0,02
IOF	R\$ 0,07
Rendimento Líquido	R\$ 0,20
Saldo Atual	R\$ 742,49

Extrato Fundo de Investimento	
Resumo da Movimentação	
Saldo Anterior	R\$ 742,49
Aplicações	R\$ 28.169,67
Resgates	R\$ 19.164,89
Rendimento Bruto no Mês	R\$ 23,74
IRRF	R\$ 2,39
IOF	R\$ 5,13
Rendimento Líquido	R\$ 16,22
Saldo Atual	R\$ 9.763,49

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

JULHO 2021

RECEITAS

	Saldo Inicial	R\$ 0,00
1.2	Resgate Automático	R\$ 22.920,71
1.2	Aporte entre Contas Bancárias	R\$ 2.961,60
1.2	Devoluções	R\$ 213,39
4.6	Competições Nacionais	R\$ 17.325,95
4.6	Registro de Atletas 2021	R\$ 651,39
	Receita	R\$ 44.073,04

DESPESAS

1.2	Despesas Bancárias	R\$ 222,01
1.2	Aplicação Fundo de Investimento	R\$ 15.669,19
1.2	Complemento de Projetos COB	R\$ 3.918,58
1.2	Remuneração Dirigente e Sv Prestados	R\$ 5.000,00
1.2	Despesas Administrativas	R\$ 5.000,28
1.2	Aporte entre contas Bancárias	R\$ 4.142,67
3.4	Despesas Administrativas	R\$ 564,56
4.6	Complemento de Projetos COB	R\$ 5.491,39
4.6	Complemento de Projetos CPB	R\$ 1.444,12
4.6	Competições	R\$ 2.620,24
	Despesas	R\$ 44.073,04
	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\$ 9.763,49
Aplicações	R\$ 15.662,19
Resgates	R\$ 22.920,71
Rendimento Bruto no Mês	R\$ 10,79
IRRF	R\$ 2,20
IOF	R\$ 6,56
Rendimento Líquido	R\$ 2,03
Saldo Atual	R\$ 2.507,00

RECURSOS PRIVADOS - DEMONSTRATIVO ANUAL BANCO DO BRASIL – 14057-0

AGOSTO 2021

RECEITAS

	Saldo Inicial	R\$ 0,00
1.2	Resgate automático	R\$ 7.798,72
1.2	Devoluções	R\$ 1.600,00
1.2	Aporte entre contas	R\$ 1.445,30
4.6	Competições Nacionais	R\$ 9.150,39
4.6	Registro de Atletas	R\$ 1.074,66
	Receita	R\$ 21.069,07

DESPESAS

1.2	Aplicação Fundo de Investimento	R\$ 9.056,79
1.2	Complemento de Projetos LAP	R\$ 3.958,64
1.2	Despesas Bancárias	R\$ 93,74
1.2	Despesas Administrativas	R\$ 1.445,30
1.2	Aporte entre contas	R\$ 100,00
3.4	Despesas Administrativas	R\$ 23,58
4.6	Competições	R\$ 6.391,02
	Despesas	R\$ 21.069,07

SETEMBRO 2021

RECEITAS

	Saldo Inicial	R\$ 0,00
1.2	Resgate automático	R\$ 13.220,26
1.2	Patrocínio	R\$ 5.000,00
1.2	Aporte entre contas	R\$ 1.633,80
4.6	Competições Nacionais	R\$ 30.630,10
4.6	Registro de Atletas	R\$ 166,23
4.6	Subsídios FIE e IWAS	R\$ 20.792,97
4.6	Devoluções	R\$ 480,00
	Receita	R\$ 71.923,36

DESPESAS

1.2	Aplicação Fundo de Investimento	R\$ 54.110,06
1.2	Remuneração Dirigente e Sv Prestados	R\$ 7.000,00
1.2	Despesas Bancárias	R\$ 192,62
1.2	Despesas Administrativas	R\$ 4.642,56
1.2	Complemento de Projetos LAP	R\$ 841,08
3.4	Despesas Administrativas	R\$ 188,50
4.6	Competições	R\$ 4.948,54
	Despesas	R\$ 71.923,36

Saldo R\$ 0,00

Extrato Fundo de Investimento	
Resumo da Movimentação	
Saldo Anterior	R\$ 2.507,00
Aplicações	R\$ 9.056,79
Resgates	R\$ 7.798,72
Rendimento Bruto no Mês	R\$ 10,28
IRRF	R\$ 1,31
IOF	R\$ 4,02
Rendimento Líquido	R\$ 4,95
Saldo Atual	R\$ 3.770,02

Extrato Fundo de Investimento	
Resumo da Movimentação	
Saldo Anterior	R\$ 3.770,02
Aplicações	R\$ 54.110,06
Resgates	R\$ 13.220,26
Rendimento Bruto no Mês	R\$ 54,18
IRRF	R\$ 0,91
IOF	R\$ 5,89
Rendimento Líquido	R\$ 47,38
Saldo Atual	R\$ 44.707,20

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

OUTUBRO 2021

RECEITAS

	Saldo Inicial	R\$ 0,00
1.2	Resgate automático	R\$ 26.893,12
1.2	Aporte entre contas	R\$ 1.445,30
4.6	Competições Nacionais	R\$ 14.766,30
	Receita	R\$ 43.104,72

DESPESAS

1.2	Aplicação Fundo de Investimento	R\$ 9.118,62
1.2	Remuneração Dirigente e Sv Prestados	R\$ 7.000,00
1.2	Despesas Bancárias	R\$ 106,14
1.2	Despesas Administrativas	R\$ 4.870,13
1.2	Complemento de Projetos LAP	R\$ 364,14
3.4	Complemento de Projetos LAP	R\$ 54,81
4.6	Competições	R\$ 21.590,88

Despesas R\$ 43.104,72

Saldo R\$ 0,00

NOVEMBRO 2021

RECEITAS

	Saldo Inicial	R\$ 0,00
1.2	Resgate automático	R\$ 19.315,97
1.2	Patrocínio	R\$ 10.000,00
1.2	Aporte entre contas	R\$ 3.204,53
4.6	Competições Nacionais	R\$ 25.739,82
4.6	Devoluções	R\$ 4.231,20
	Receita	R\$ 62.491,52

DESPESAS

1.2	Aplicação Fundo de Investimento	R\$ 22.473,21
1.2	Remuneração Dirigente e Sv Prestados	R\$ 14.000,00
1.2	Despesas Bancárias	R\$ 217,61
1.2	Despesas Administrativas	R\$ 5.616,84
1.2	Complemento de Projetos LAP	R\$ 5.584,68
2.3	Complemento de Projetos LAP	R\$ 450,00
3.4	Despesas Administrativas	R\$ 1.135,24
3.4	Complemento de Projetos LAP	R\$ 666,47
3.5	Competições	R\$ 12.347,47

Despesas R\$ 62.491,52

Saldo R\$ 0,00

Extrato Fundo de Investimento

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	R\$ 44.707,20
Aplicações	R\$ 9.118,62
Resgates	R\$ 26.893,12
Rendimento Bruto no Mês	R\$ 104,84
IRRF	R\$ 13,45
IOF	R\$ 10,97
Rendimento Líquido	R\$ 80,42
Saldo Atual	R\$ 27.013,12

Extrato Fundo de Investimento

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	R\$ 27.013,12
Aplicações	R\$ 22.473,21
Resgates	R\$ 19.315,97
Rendimento Bruto no Mês	R\$ 146,99
IRRF	R\$ 44,85
IOF	
Rendimento Líquido	R\$ 102,14
Saldo Atual	R\$ 30.272,50

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

DEZEMBRO 2021

RECEITAS

	Saldo Inicial	R\$ 0,00
1.2	Resgate automático	R\$ 25.494,86
1.2	Patrocínio	R\$ 5.000,00
1.2	Devoluções	R\$ 3.849,41
1.2	Mensalidades EPD	R\$ 293,80
4.6	Competições Nacionais	R\$ 28.882,73
4.6	Registro de Atletas 2021	R\$ 13.866,20

Receita R\$ 77.387,00

DESPESAS

1.2	Aplicação Fundo de Investimento	R\$ 46.509,40
1.2	Despesas Bancárias	R\$ 149,31
1.2	Despesas Administrativas	R\$ 6.164,07
2.3	Complemento de Projetos LAP	R\$ 251,87
3.4	Complemento de Projetos LAP	R\$ 172,35
4.6	Competições	R\$ 24.140,00

Despesas R\$ 77.387,00

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\$ 30.272,50
Aplicações	R\$ 46.509,40
Resgates	R\$ 25.494,86
Rendimento Bruto no Mês	R\$ 185,98
IRRF	R\$ 11,23
IOF	R\$ 4,71
Rendimento Líquido	R\$ 170,04
Saldo Atual	R\$ 51.457,08