Relatório financeiro parcial de 2026

Federação de Basquetebol do Distrito Federal
Prestação de contas | 1º de janeiro a 30 de setembro de 2026

Base documental: nove extratos atualizados do Banco do Brasil, titular FEDERACAO DE BASQUETEBOL. Valores em reais.

Foram identificadas **473 movimentações**: 130 créditos e 343 débitos. As entradas brutas totalizam **R$ 189.091,67** e as saídas brutas, **R$ 189.091,67**. O saldo inicial e o saldo final da conta corrente são **R$ 0,00**. Os fechamentos dos nove meses e todos os saldos intermediários apresentados foram conciliados, sem diferenças aritméticas.

Aplicações financeiras: os fluxos incluem aplicações e resgates automáticos do BB Rende Fácil. O saldo corrente zero não demonstra a ausência de recursos aplicados. O saldo total disponível depende de extrato específico do investimento.

1 Consolidação mensal da conta corrente

Mês	Saldo inicial	Entradas	Saídas	Variação	Saldo final
Janeiro	0,00	4.813,43	4.813,43	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	7.018,77	7.018,77	0,00	0,00
Março	0,00	7.858,94	7.858,94	0,00	0,00
Abril	0,00	43.148,36	43.148,36	0,00	0,00
Maio	0,00	23.520,53	23.520,53	0,00	0,00
Junho	0,00	35.904,09	35.904,09	0,00	0,00
Julho	0,00	23.582,65	23.582,65	0,00	0,00
Agosto	0,00	12.227,81	12.227,81	0,00	0,00
Setembro	0,00	31.017,09	31.017,09	0,00	0,00
Jan. a set.	0,00	189.091,67	189.091,67	0,00	0,00

Conciliação do período: R$ 0,00 + R$ 189.091,67 - R$ 189.091,67 = R$ 0,00. O saldo de abertura corresponde ao saldo anterior de 26/12/2025 informado no extrato de janeiro.

Os registros de saldo não foram somados como movimentos. Os totais brutos preservam todos os créditos e débitos, inclusive transferências para investimento. A análise é pelo regime de caixa da conta apresentada e não equivale à demonstração do resultado contábil ou patrimonial da Federação.

Este relatório é parcial: cobre exclusivamente janeiro a setembro de 2026. Não inclui outubro a dezembro nem projeta o encerramento anual.

2 Aplicações e resgates do BB Rende Fácil

Débitos com histórico BB Rende Fácil foram identificados como aplicações; créditos com o mesmo histórico, como resgates. São transferências entre conta corrente e investimento, apresentadas separadamente dos demais fluxos.

Mês	Créditos sem resgates	Débitos sem aplicações	Resgates	Aplicações
Janeiro	2.500,00	2.313,43	2.313,43	2.500,00
Fevereiro	4.741,00	2.931,00	2.277,77	4.087,77
Março	3.171,00	5.227,14	4.687,94	2.631,80
Abril	24.105,00	23.603,56	19.043,36	19.544,80
Maio	14.426,00	11.426,90	9.094,53	12.093,63
Junho	22.344,01	24.987,10	13.560,08	10.916,99
Julho	16.157,00	9.421,05	7.425,65	14.161,60
Agosto	5.312,00	7.887,92	6.915,81	4.339,89
Setembro	23.000,00	25.582,00	8.017,09	5.435,09
Total	115.756,01	113.380,10	73.335,66	75.711,57

Foram observados **97 movimentos** de aplicação e resgate: aplicações de **R$ 75.711,57** e resgates de **R$ 73.335,66**. A aplicação líquida do período é de **R$ 2.375,91**. Esse valor não é o saldo confirmado do investimento: não considera seu saldo de abertura, rendimentos, tributos ou operações que não transitem nesta conta.

Excluídas apenas as transferências de investimento, os créditos somam **R$ 115.756,01** e os débitos, **R$ 113.380,10**. A diferença positiva, R$ 2.375,91, corresponde à aplicação líquida observada e não representa superávit contábil apurado.

Ponte de conciliação: saldo inicial R$ 0,00 + créditos sem resgates R$ 115.756,01 - débitos sem aplicações R$ 113.380,10 + resgates R$ 73.335,66 - aplicações R$ 75.711,57 = saldo corrente final R$ 0,00.

3 Entradas e saídas por finalidade

As categorias reúnem finalidades relacionadas; o anexo mantém a observação de cada lançamento e seu sinal bancário. Não houve compensação entre entradas e saídas.

Finalidade	Entradas	Saídas	Nº
BB Rende Fácil: aplicações e resgates	73.335,66	75.711,57	97
Custeio de despesas FBDF	54.576,01	15.000,00	13
Taxas FBDF	28.894,00	0,00	16
Pagamentos de arbitragem	0,00	20.679,00	94
Assessoria jurídica	0,00	15.000,00	2
Recebimentos por arbitragem	13.184,00	0,00	8
Repasse CBB	10.000,00	0,00	1
Aluguel, IPTU e renovação da sala FBDF	0,00	9.104,89	9
Movimentos sem finalidade informada	5.984,00	0,00	1
Condomínio da sala FBDF	0,00	5.253,03	9
Materiais diversos e de escritório	0,00	5.095,09	6
Alimentação, reuniões e lanche da seleção	0,00	4.798,10	15
Limpeza, higiene e controle de pragas	0,00	4.679,81	16
Gerência e apoio 3x3	0,00	4.050,00	6
Ambulância	0,00	3.600,00	1
Manutenção, reparos e instalações	0,00	3.488,51	12
Serviços administrativos FBDF	0,00	3.284,00	4
Locações de placar, TVs e equipamentos	1.000,00	2.071,20	3
Diárias de manutenção da Arena	0,00	2.500,00	8
Staff	120,00	2.045,00	10

Aluguel, IPTU e renovação foram agrupados porque há débitos anotados “Aluguel Sala FBDF e IPTU” sem separação dos componentes. As rubricas de materiais e manutenção incluem os ressarcimentos expressamente vinculados a essas finalidades.

3 Entradas e saídas por finalidade - continuação

As categorias reúnem finalidades relacionadas; o anexo mantém a observação de cada lançamento e seu sinal bancário. Não houve compensação entre entradas e saídas.

Finalidade	Entradas	Saídas	Nº
Tarifas bancárias	0,00	1.930,07	57
Camisetas e silk de coletes	1.248,00	572,00	23
Internet	0,00	1.528,20	9
Palestrantes de curso de técnicos	0,00	1.500,00	2
Equipamentos e materiais esportivos	0,00	1.359,98	4
Provas de arbitragem e impressos associados	600,00	450,00	10
Brigadistas	0,00	960,00	1
Premiação	0,00	784,00	2
Homenagens: coroas de flores	0,00	710,00	2
Seguro da sala FBDF	0,00	660,00	4
Ajudas de custo e gasolina	0,00	510,00	5
Fotografia	0,00	500,00	3
Orientadores de clínica	0,00	442,34	5
Site: hospedagem e serviços	0,00	323,10	9
Representantes	0,00	220,00	1
Despesas de clínica de arbitragem	0,00	218,15	2
Curso de arbitragem e ajudas de custo	150,00	0,00	1
Impressões	0,00	32,68	1
Ressarcimento de transporte	0,00	30,95	1
Total do período	189.091,67	189.091,67	473

A classificação de taxas, repasses e serviços reflete a descrição documental, sem presumir competência, vinculação contratual ou regularidade fiscal. Entradas anotadas como staff ou locação não foram transformadas em saídas.