

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/02/2019 A 28/02/2019

Nome : CONFEDERACAO BRASILEIRA DE SALTOS ORNAMENTAIS  
 CNPJ : 28.119.180/0001-44  
 Cart. : 7724 LIVRO E FOLHA A055-173  
 Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	514.248,44 D	312.001,53	228.133,85	598.116,12 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	508.976,48 D	312.001,53	228.088,83	592.889,18 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	500.976,48 D	185.084,95	101.172,25	584.889,18 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	110.467,47 D	13.095,99	7.389,91	116.173,55 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	110.467,47 D	13.095,99	7.389,91	116.173,55 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	110.467,47 D	13.095,99	7.389,91	116.173,55 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	17.385,62 D	120.570,75	93.782,34	44.174,03 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	17.385,62 D	120.570,75	93.782,34	44.174,03 D
1.1.1.2.01.0005	3513	Banco BRB	17.385,62 D	120.570,75	93.782,34	44.174,03 D
1.1.1.3		BANCO C/INVESTIMENTO	373.123,39 D	51.418,21	0,00	424.541,60 D
1.1.1.3.01		BANCO C/INVESTIMENTO	272.104,98 D	50.999,56	0,00	323.104,54 D
1.1.1.3.01.0004	3643	Banco BRB - Aplicações	272.104,98 D	50.999,56	0,00	323.104,54 D
1.1.1.3.02		BANCO C/INVESTIMENTO - SUBVENÇÕES	101.018,41 D	418,65	0,00	101.437,06 D
1.1.1.3.02.0001	5395	Banco de Brasília - BRB - Aplicação	101.018,41 D	418,65	0,00	101.437,06 D
1.1.2		CREDITOS	0,00	120.570,75	120.570,75	0,00
1.1.2.4		CLIENTES A RECEBER	0,00	120.570,75	120.570,75	0,00
1.1.2.4.01		CLIENTES A RECEBER	0,00	120.570,75	120.570,75	0,00
1.1.2.4.01.0001	3902	CLIENTES A RECEBER	0,00	120.570,75	120.570,75	0,00
1.1.3		OUTROS ADIANTAMENTOS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.1.3.9.01.0001	86	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	6.345,83	6.345,83	0,00
1.1.4.4		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	6.345,83	6.345,83	0,00
1.1.4.4.01		TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	6.345,83	6.345,83	0,00
1.1.4.4.01.0002	3070	ISS	0,00	6.345,83	6.345,83	0,00
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	5.271,96 D	0,00	45,02	5.226,94 D
1.3.1		IMOBILIZADO	5.271,96 D	0,00	45,02	5.226,94 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	5.402,00 D	0,00	0,00	5.402,00 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	5.402,00 D	0,00	0,00	5.402,00 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	5.402,00 D	0,00	0,00	5.402,00 D

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/02/2019 A 28/02/2019

Nome : CONFEDERACAO BRASILEIRA DE SALTOS ORNAMENTAIS  
 CNPJ : 28.119.180/0001-44  
 Cart. : 7724 LIVRO E FOLHA A055-173  
 Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.9	(-)	DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	130,04 C	0,00	45,02	175,06 C
1.3.1.9.03	(-)	MOVEIS E UTENSILIOS	130,04 C	0,00	45,02	175,06 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	130,04 C	0,00	45,02	175,06 C

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/02/2019 A 28/02/2019

Nome : CONFEDERACAO BRASILEIRA DE SALTOS ORNAMENTAIS  
 CNPJ : 28.119.180/0001-44  
 Cart. : 7724 LIVRO E FOLHA A055-173  
 Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2		PASSIVO	407.457,21 C	146.861,22	152.378,30	412.974,29 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	94.406,46 C	146.861,22	152.378,30	99.923,54 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	94.406,46 C	146.861,22	152.378,30	99.923,54 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.1.01.0002	3810	DUPLICATAS A PAGAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.001,20 C	17.813,58	21.325,16	18.512,78 C
2.1.1.3.01		TRABALHISTA	7.389,91 C	10.680,07	14.900,00	11.609,84 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	7.389,91 C	10.680,07	14.900,00	11.609,84 C
2.1.1.3.03		ENCARGOS SOCIAIS	7.611,29 C	7.133,51	6.425,16	6.902,94 C
2.1.1.3.03.0001	3964	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (GPS)	5.715,05 C	5.237,27	5.233,16	5.710,94 C
2.1.1.3.03.0002	3971	FUNDO DE GARANTIA - FGTS (GFIP)	1.193,24 C	1.193,24	1.192,00	1.192,00 C
2.1.1.3.03.0006	5913	PIS S/FOLHA A RECOLHER	703,00 C	703,00	0,00	0,00
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	31,97 C	6.377,80	8.383,30	2.037,47 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	31,97 C	6.377,80	8.383,30	2.037,47 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	2.005,50	2.005,50 C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS A RECOLHER	0,00	6.345,83	6.345,83	0,00
2.1.1.4.01.0015	4084	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS PJ	31,97 C	31,97	31,97	31,97 C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	99,09 C	120.669,84	120.669,84	99,09 C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	99,09 C	120.669,84	120.669,84	99,09 C
2.1.1.5.01.0002	6279	IMPOSTOS FEDERAIS (pis/cofins/csl)	99,09 C	99,09	99,09	99,09 C
2.1.1.5.01.0005	6385	Antecipação de Clientes	0,00	120.570,75	120.570,75	0,00
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	79.274,20 C	0,00	0,00	79.274,20 C
2.1.1.7.01		FINANCIAMENTOS	79.274,20 C	0,00	0,00	79.274,20 C
2.1.1.7.01.0005	6316	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	79.274,20 C	0,00	0,00	79.274,20 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	313.050,75 C	0,00	0,00	313.050,75 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	313.050,75 C	0,00	0,00	313.050,75 C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	313.050,75 C	0,00	0,00	313.050,75 C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	314.000,13 C	0,00	0,00	314.000,13 C
2.5.2.1.01.0004	4091	SUPERÁVIT ACUMULADOS	314.000,13 C	0,00	0,00	314.000,13 C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	949,38 D	0,00	0,00	949,38 D
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	949,38 D	0,00	0,00	949,38 D

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/02/2019 A 28/02/2019

Nome : CONFEDERACAO BRASILEIRA DE SALTOS ORNAMENTAIS  
CNPJ : 28.119.180/0001-44  
Cart. : 7724 LIVRO E FOLHA A055-173  
Folha : 4

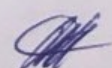
Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3		RECEITAS	141.694,14 C	6.345,83	128.334,79	263.683,10 C
3.1		RECEITAS	141.694,14 C	6.345,83	128.334,79	263.683,10 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	138.570,75 C	6.345,83	126.916,58	259.141,50 C
3.1.1.1		RECEITA S/CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
3.1.1.1.02		DOACOES	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
3.1.1.1.02.0004	6248	Patrocínio	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
3.1.1.3		RECEITA S/ PROPRIAS	126.916,58 C	0,00	126.916,58	253.833,16 C
3.1.1.3.01		PRESTACAO DE SERVICOS/VENDAS	126.916,58 C	0,00	126.916,58	253.833,16 C
3.1.1.3.01.0007	6309	SERVIÇOS PRESTADOS À PRAZO	126.916,58 C	0,00	126.916,58	253.833,16 C
3.1.1.5		(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	6.345,83 D	6.345,83	0,00	12.691,66 D
3.1.1.5.02		IMPOSTOS	6.345,83 D	6.345,83	0,00	12.691,66 D
3.1.1.5.02.0002	3230	ISS	6.345,83 D	6.345,83	0,00	12.691,66 D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.123,39 C	0,00	1.418,21	4.541,60 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	3.123,39 C	0,00	1.418,21	4.541,60 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	3.123,39 C	0,00	1.418,21	4.541,60 C
3.1.2.1.01.0005	4329	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	3.123,39 C	0,00	1.418,21	4.541,60 C

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/02/2019 A 28/02/2019

Nome : CONFEDERACAO BRASILEIRA DE SALTOS ORNAMENTAIS  
 CNPJ : 28.119.180/0001-44  
 Cart. : 7724 LIVRO E FOLHA A055-173  
 Folha : 5

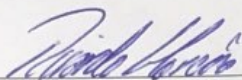
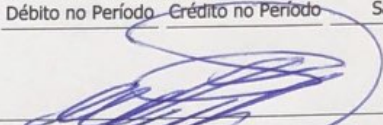
Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	34.902,91 D	43.638,36	0,00	78.541,27 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	34.902,91 D	43.638,36	0,00	78.541,27 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	34.902,91 D	43.638,36	0,00	78.541,27 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	12.936,06 D	21.952,84	0,00	34.888,90 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	12.936,06 D	21.952,84	0,00	34.888,90 D
4.2.1.0.01.0002	2325	Aluguéis	95,00 D	95,00	0,00	190,00 D
4.2.1.0.01.0008	2387	Assistência Contábil e Fiscal	737,50 D	499,00	0,00	1.236,50 D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	2.131,06 D	2.131,06	0,00	4.262,12 D
4.2.1.0.01.0017	3629	JORNAIS E REVISTAS	4.566,00 D	0,00	0,00	4.566,00 D
4.2.1.0.01.0061	6071	Despesas c/viagens e estadias	5.406,50 D	19.227,78	0,00	24.634,28 D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	21.661,41 D	21.640,50	0,00	43.301,91 D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	14.915,55 D	14.900,00	0,00	29.815,55 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	8.293,34 D	14.900,00	0,00	23.193,34 D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	6.622,21 D	0,00	0,00	6.622,21 D
4.2.1.1.02		DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	5.145,86 D	5.140,50	0,00	10.286,36 D
4.2.1.1.02.0001	3865	Previdencia Social (Inss)	2.983,11 D	2.980,00	0,00	5.963,11 D
4.2.1.1.02.0002	3872	FUNDO DE GARANTIA (GFIP) - FGTS	1.193,24 D	1.192,00	0,00	2.385,24 D
4.2.1.1.02.0003	3889	SAT	298,31 D	298,00	0,00	596,31 D
4.2.1.1.02.0004	3896	PREVIDENCIA SOCIAL TERCEIROS	671,20 D	670,50	0,00	1.341,70 D
4.2.1.1.03		OUTROS BENEFICIOS C/PESSOAL	1.600,00 D	1.600,00	0,00	3.200,00 D
4.2.1.1.03.0002	4794	Vale Refeição	1.600,00 D	1.600,00	0,00	3.200,00 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	111,27 D	0,00	0,00	111,27 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	111,27 D	0,00	0,00	111,27 D
4.2.1.2.01.0004	2578	Multas de Mora	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	8,80 D	0,00	0,00	8,80 D
4.2.1.2.01.0006	3575	Despesas Bancárias	22,47 D	0,00	0,00	22,47 D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	45,02 D	45,02	0,00	90,04 D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	45,02 D	45,02	0,00	90,04 D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	45,02 D	45,02	0,00	90,04 D
4.2.1.4		DESPESAS TRIBUTARIAS	149,15 D	0,00	0,00	149,15 D
4.2.1.4.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	149,15 D	0,00	0,00	149,15 D
4.2.1.4.01.0005	5937	PIS S/FOLHA	149,15 D	0,00	0,00	149,15 D
			0,00	508.846,94	508.846,94	0,00

BRASILIA-DF, 28 de Fevereiro de 2019



# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/02/2019 A 28/02/2019

Nome : CONFEDERACAO BRASILEIRA DE SALTOS ORNAMENTAIS  
CNPJ : 28.119.180/0001-44  
Cart. : 7724 LIVRO E FOLHA A055-173  
Folha : 6

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
						
		RICARDO DE LIMA MOREIRA A01 - Presidente - CPF 704.300.471-34			JOSE ROOSEVELT DUARTE TECNICO CONTÁBIL - CPF 088.983.401-68 - CRC 4146-DF	