

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/05/2019 A 01/05/2019

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	749.138,06 D	0,00	0,00	749.138,06 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	744.001,16 D	0,00	0,00	744.001,16 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	736.001,16 D	0,00	0,00	736.001,16 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	116.173,55 D	0,00	0,00	116.173,55 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	116.173,55 D	0,00	0,00	116.173,55 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	116.173,55 D	0,00	0,00	116.173,55 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.340,03 D	0,00	0,00	3.340,03 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.340,03 D	0,00	0,00	3.340,03 D
1.1.1.2.01.0005	3513	Banco BRB	3.340,03 D	0,00	0,00	3.340,03 D
1.1.1.3		BANCO C/INVESTIMENTO	616.487,58 D	0,00	0,00	616.487,58 D
1.1.1.3.01		BANCO C/INVESTIMENTO	514.208,01 D	0,00	0,00	514.208,01 D
1.1.1.3.01.0004	3643	Banco BRB - Aplicações	514.208,01 D	0,00	0,00	514.208,01 D
1.1.1.3.02		BANCO C/INVESTIMENTO - SUBVENÇÕES	102.279,57 D	0,00	0,00	102.279,57 D
1.1.1.3.02.0001	5395	Banco de Brasília - BRB - Aplicação	102.279,57 D	0,00	0,00	102.279,57 D
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
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	5.136,90 D	0,00	0,00	5.136,90 D
1.3.1		IMOBILIZADO	5.136,90 D	0,00	0,00	5.136,90 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
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	265,10 C	0,00	0,00	265,10 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	265,10 C	0,00	0,00	265,10 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	265,10 C	0,00	0,00	265,10 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/05/2019 A 01/05/2019

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
2		PASSIVO	413.123,29 C	0,00	0,00	413.123,29 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	100.072,54 C	0,00	0,00	100.072,54 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	100.072,54 C	0,00	0,00	100.072,54 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	18.661,78 C	0,00	0,00	18.661,78 C
2.1.1.3.01		TRABALHISTA	11.609,84 C	0,00	0,00	11.609,84 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	11.609,84 C	0,00	0,00	11.609,84 C
2.1.1.3.03		ENCARGOS SOCIAIS	7.051,94 C	0,00	0,00	7.051,94 C
2.1.1.3.03.0001	3964	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (GPS)	5.710,94 C	0,00	0,00	5.710,94 C
2.1.1.3.03.0002	3971	FUNDO DE GARANTIA - FGTS (GFIP)	1.192,00 C	0,00	0,00	1.192,00 C
2.1.1.3.03.0006	5913	PIS S/FOLHA A RECOLHER	149,00 C	0,00	0,00	149,00 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.037,47 C	0,00	0,00	2.037,47 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.037,47 C	0,00	0,00	2.037,47 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	2.005,50 C	0,00	0,00	2.005,50 C
2.1.1.4.01.0015	4084	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS PJ	31,97 C	0,00	0,00	31,97 C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	99,09 C	0,00	0,00	99,09 C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	99,09 C	0,00	0,00	99,09 C
2.1.1.5.01.0002	6279	IMPOSTOS FEDERAIS (pis/cofins/csll)	99,09 C	0,00	0,00	99,09 C
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 - 01/05/2019 A 01/05/2019

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
3		RECEITAS	507.096,36 C	0,00	0,00	507.096,36 C
3.1		RECEITAS	507.096,36 C	0,00	0,00	507.096,36 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	500.283,00 C	0,00	0,00	500.283,00 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	507.666,32 C	0,00	0,00	507.666,32 C
3.1.1.3.01		PRESTACAO DE SERVICOS/VENDAS	507.666,32 C	0,00	0,00	507.666,32 C
3.1.1.3.01.0007	6309	SERVIÇOS PRESTADOS À PRAZO	507.666,32 C	0,00	0,00	507.666,32 C
3.1.1.5		(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	25.383,32 D	0,00	0,00	25.383,32 D
3.1.1.5.02		IMPOSTOS	25.383,32 D	0,00	0,00	25.383,32 D
3.1.1.5.02.0002	3230	ISS	25.383,32 D	0,00	0,00	25.383,32 D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.813,36 C	0,00	0,00	6.813,36 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	6.813,36 C	0,00	0,00	6.813,36 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	6.813,36 C	0,00	0,00	6.813,36 C
3.1.2.1.01.0005	4329	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	6.813,36 C	0,00	0,00	6.813,36 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/05/2019 A 01/05/2019

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
4		CUSTOS E DESPESAS	171.081,59 D	0,00	0,00	171.081,59 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	170.755,81 D	0,00	0,00	170.755,81 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	170.755,81 D	0,00	0,00	170.755,81 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	81.784,91 D	0,00	0,00	81.784,91 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	81.784,91 D	0,00	0,00	81.784,91 D
4.2.1.0.01.0002	2325	Aluguéis	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
4.2.1.0.01.0008	2387	Assistência Contábil e Fiscal	2.234,50 D	0,00	0,00	2.234,50 D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	8.524,24 D	0,00	0,00	8.524,24 D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
4.2.1.0.01.0017	3629	JORNAIS E REVISTAS	4.566,00 D	0,00	0,00	4.566,00 D
4.2.1.0.01.0019	3667	Cópias - Xerox	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.2.1.0.01.0037	4657	Despesas c/eventos	14.633,13 D	0,00	0,00	14.633,13 D
4.2.1.0.01.0038	4725	Serviços Prestados P. Física	7.660,00 D	0,00	0,00	7.660,00 D
4.2.1.0.01.0061	6071	Despesas c/viagens e estadias	42.857,04 D	0,00	0,00	42.857,04 D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	87.284,40 D	0,00	0,00	87.284,40 D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	59.615,55 D	0,00	0,00	59.615,55 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	52.993,34 D	0,00	0,00	52.993,34 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	20.567,36 D	0,00	0,00	20.567,36 D
4.2.1.1.02.0001	3865	Previdencia Social (Inss)	11.923,11 D	0,00	0,00	11.923,11 D
4.2.1.1.02.0002	3872	FUNDO DE GARANTIA (GFIP) - FGTS	4.769,24 D	0,00	0,00	4.769,24 D
4.2.1.1.02.0003	3889	SAT	1.192,31 D	0,00	0,00	1.192,31 D
4.2.1.1.02.0004	3896	PREVIDENCIA SOCIAL TERCEIROS	2.682,70 D	0,00	0,00	2.682,70 D
4.2.1.1.03		OUTROS BENEFICIOS C/PESSOAL	7.101,49 D	0,00	0,00	7.101,49 D
4.2.1.1.03.0002	4794	Vale Refeição	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
4.2.1.1.03.0003	6224	Seguro de Vida/Plano Odontologico/Medico	701,49 D	0,00	0,00	701,49 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	210,27 D	0,00	0,00	210,27 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	210,27 D	0,00	0,00	210,27 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	121,47 D	0,00	0,00	121,47 D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	880,08 D	0,00	0,00	880,08 D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	180,08 D	0,00	0,00	180,08 D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	180,08 D	0,00	0,00	180,08 D
4.2.1.4		DESPESAS TRIBUTARIAS	596,15 D	0,00	0,00	596,15 D
4.2.1.4.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	596,15 D	0,00	0,00	596,15 D

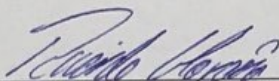
APLEX INFORMÁTICA E CONTÁBIL LTDA - ME

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/05/2019 A 31/05/2019

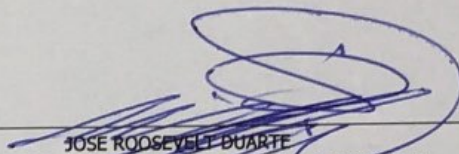
Nome : CONFEDERACAO BRASILEIRA DE SALTOS ORNAMENTAIS
CNPJ : 28.119.180/0001-44
Cart. : 7724 LIVRO E FOLHA A055-173
Folha : 6

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.4.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	596,15 D	0,00	0,00	596,15 D
4.2.1.4.01.0005	5937	PIS S/FOLHA	596,15 D	0,00	0,00	596,15 D
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	325,78 D	58.049,92	0,00	58.375,70 D
4.3.2		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	325,78 D	58.049,92	0,00	58.375,70 D
4.3.2.1		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	325,78 D	58.049,92	0,00	58.375,70 D
4.3.2.1.01		PERDAS POR ALIENACAO	325,78 D	58.049,92	0,00	58.375,70 D
4.3.2.1.01.0004	6408	Perdas em Aplic. Financeiras	325,78 D	58.049,92	0,00	58.375,70 D
			0,00	578.249,82	578.249,82	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Maio de 2019



RICARDO DE LIMA MOREIRA
A01 - Presidente - CPF 704.300.471-34



JOSE ROOSEVELT DUARTE
TECNICO CONTÁBIL - CPF 088.983.401-68 - CRC 4146-DF