

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/03/2021

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	3.289.550,52D	286.825,14	499.800,85	3.076.574,81D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.285.314,02D	286.825,14	499.667,08	3.072.472,08D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	3.276.702,04D	283.339,14	499.667,08	3.060.374,10D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.482,82D	279.917,51	280.559,20	841,13D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	1.482,82D	68.852,81	69.494,50	841,13D
1.1.1.2.01.0005	3513	Banco BRB	987,82D	68.852,81	69.494,50	346,13D
1.1.1.2.01.0014	6675	MOIP/WIRECARD - Conta de PG Online	495,00D	0,00	0,00	495,00D
1.1.1.2.02		BANCO C/MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	211.064,70	211.064,70	0,00
1.1.1.2.02.0002	6507	Banco do Brasil - BB	0,00	211.064,70	211.064,70	0,00
1.1.1.3		BANCO C/INVESTIMENTO	3.275.219,22D	3.421,63	219.107,88	3.059.532,97D
1.1.1.3.01		BANCO C/INVESTIMENTO SEM RESTRIÇÃO	605.533,36D	2.013,27	8.032,24	599.514,39D
1.1.1.3.01.0010	6255	Aplicação - BRB	47.119,52D	197,70	4.032,24	43.284,98D
1.1.1.3.01.0004	3643	Banco BRB - Aplicações	558.413,84D	1.815,57	4.000,00	556.229,41D
1.1.1.3.02		BANCO C/INVESTIMENTO COM RESTRIÇÃO	2.669.685,86D	1.408,36	211.075,64	2.460.018,58D
1.1.1.3.02.0003	6521	Banco do Brasil - Invest/Aplic.	2.669.685,86D	1.408,36	211.075,64	2.460.018,58D
1.1.1.3		OUTROS ADIANTAMENTOS	8.000,00D	3.486,00	0,00	11.486,00D
1.1.1.3.9		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.000,00D	3.486,00	0,00	11.486,00D
1.1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.000,00D	3.486,00	0,00	11.486,00D
1.1.1.3.9.01.0001	86	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.000,00D	3.486,00	0,00	11.486,00D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	611,98D	0,00	0,00	611,98D
1.1.4.4		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	611,98D	0,00	0,00	611,98D
1.1.4.4.01		TRIBUTOS A RECUPERAR	611,98D	0,00	0,00	611,98D
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS a Recuperar	611,98D	0,00	0,00	611,98D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	4.236,50D	0,00	133,77	4.102,73D
1.3.1		IMOBILIZADO	4.236,50D	0,00	133,77	4.102,73D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	5.402,00D	0,00	0,00	5.402,00D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	5.402,00D	0,00	0,00	5.402,00D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	5.402,00D	0,00	0,00	5.402,00D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	1.165,50C	0,00	133,77	1.299,27C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.165,50C	0,00	133,77	1.299,27C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	1.165,50C	0,00	133,77	1.299,27C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/03/2021

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	3.289.550,52C	697.596,85	492.913,99	3.084.867,66C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.669.685,86C	392.990,03	303.086,67	2.579.782,50C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.669.685,86C	392.990,03	303.086,67	2.579.782,50C
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	2.000,00	4.131,06	2.131,06C
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
2.1.1.1.02		FORNECEDORES - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	2.131,06	2.131,06C
2.1.1.1.02.0002	5500	DUPLICATAS A PAGAR	0,00	0,00	2.131,06	2.131,06C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	169.883,00	282.468,89	112.585,89C
2.1.1.3.02		TRABALHISTA - SUBVENÇÕES	0,00	120.041,59	164.220,00	44.178,41C
2.1.1.3.02.0001	3926	Salarios a Pagar	0,00	120.041,59	164.220,00	44.178,41C
2.1.1.3.04		ENCARGOS SOCIAIS - SUBVENÇÕES	0,00	49.841,41	74.952,95	25.111,54C
2.1.1.3.04.0004	4039	Fundo de Garantia - FGTS (GFIP)	0,00	8.695,17	13.074,37	4.379,20C
2.1.1.3.04.0008	6972	Pis s/folha a recolher	0,00	1.086,90	1.634,30	547,40C
2.1.1.3.04.0003	4022	Previdencia Social - INSS (GPS)	0,00	40.059,34	60.244,28	20.184,94C
2.1.1.3.05		PROVISÕES - TRABALHISTA	0,00	0,00	31.931,64	31.931,64C
2.1.1.3.05.0001	6859	Provisão - 13º Salários	0,00	0,00	13.685,01	13.685,01C
2.1.1.3.05.0002	6866	Provisão - Férias	0,00	0,00	18.246,63	18.246,63C
2.1.1.3.06		PROVISÕES - ENCARGO	0,00	0,00	11.364,30	11.364,30C
2.1.1.3.06.0003	6989	Provisão - Pis s/folha	0,00	0,00	319,26	319,26C
2.1.1.3.06.0002	6910	Provisão Inss - GPS	0,00	0,00	8.490,54	8.490,54C
2.1.1.3.06.0001	6903	Provisão de Fgts - Gfip	0,00	0,00	2.554,50	2.554,50C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	10.031,39	15.078,36	5.046,97C
2.1.1.4.02		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA - SUBVENÇÕES	0,00	10.031,39	15.078,36	5.046,97C
2.1.1.4.02.0001	5517	IRRF a Recolher	0,00	10.031,39	15.078,36	5.046,97C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.669.685,86C	211.075,64	1.408,36	2.460.018,58C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.669.685,86C	211.075,64	1.408,36	2.460.018,58C
2.1.1.5.01.0003	6354	SUBVENÇÕES - Convênio - Federal I	2.669.685,86C	211.075,64	1.408,36	2.460.018,58C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	264.380,07	149.600,57	114.779,50D
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	264.380,07	149.600,57	114.779,50D
2.2.1.3		Receitas Diferidas	0,00	264.380,07	149.600,57	114.779,50D
2.2.1.3.01		Receitas Diferidas	0,00	264.380,07	149.600,57	114.779,50D
2.2.1.3.01.0001	7054	Receitas Diferidas	0,00	264.380,07	149.600,57	114.779,50D
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	619.864,66C	40.226,75	40.226,75	619.864,66C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/03/2021

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
2.5.2		PATRIMONIO LIQUIDO	619.864,66C	40.226,75	40.226,75	619.864,66C
2.5.2.1		PATRIMONIO SOCIAL	619.864,66C	40.226,75	40.226,75	619.864,66C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	619.864,66C	40.226,75	40.226,75	619.864,66C
2.5.2.1.01.0002	3452	DÉFICIT DO PERÍODO	40.226,75D	0,00	40.226,75	0,00
2.5.2.1.01.0004	4091	SUPERÁVIT ACUMULADOS	660.091,41C	40.226,75	0,00	619.864,66C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/03/2021

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	0,00	0,00	327.868,41	327.868,41C
3.1		RECEITAS	0,00	0,00	327.868,41	327.868,41C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	325.855,14	325.855,14C
3.1.1.4		RECEITAS - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	325.855,14	325.855,14C
3.1.1.4.01		RECEITAS - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	325.855,14	325.855,14C
3.1.1.4.01.0002	6392	RECEITA DE SUBVENÇOES - Federal	0,00	0,00	325.855,14	325.855,14C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.013,27	2.013,27C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.013,27	2.013,27C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.013,27	2.013,27C
3.1.2.1.01.0005	4329	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	0,00	0,00	2.013,27	2.013,27C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/03/2021

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	0,00	337.931,58	1.770,32	336.161,26D
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	0,00	331.646,07	790,32	330.855,75D
4.1.7		CUSTO COM EDUCAÇÃO E ESPORTE	0,00	331.646,07	790,32	330.855,75D
4.1.7.1		PROJETO SALTOS BRASIL - TF886447/2019	0,00	331.646,07	790,32	330.855,75D
4.1.7.1.01		CUSTO C/ PESSOAL	0,00	168.200,49	790,32	167.410,17D
4.1.7.1.01.0004	6712	13º Salário	0,00	10.492,50	0,00	10.492,50D
4.1.7.1.01.0003	6705	Férias	0,00	13.989,99	0,00	13.989,99D
4.1.7.1.01.0001	6682	Salários e Ordenados	0,00	125.910,00	790,32	125.119,68D
4.1.7.1.01.0005	6774	Vale Refeição	0,00	17.808,00	0,00	17.808,00D
4.1.7.1.02		CUSTO C/OPERACIONAL	0,00	37.309,18	0,00	37.309,18D
4.1.7.1.02.0003	6804	Assistência Jurídica	0,00	4.262,12	0,00	4.262,12D
4.1.7.1.02.0002	6798	Serviços Prestados p/ Terceiros/PF	0,00	9.758,00	0,00	9.758,00D
4.1.7.1.02.0001	6781	Serviços Prestados p/ Terceiros/PJ	0,00	23.289,06	0,00	23.289,06D
4.1.7.1.03		CUSTO C/ENCARGOS SOCIAL E TRIBUTARIO	0,00	53.557,48	0,00	53.557,48D
4.1.7.1.03.0001	6729	Fundo de Garantia - FGTS (GFIP)	0,00	11.968,15	0,00	11.968,15D
4.1.7.1.03.0005	6767	Pis s/Folha	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00D
4.1.7.1.03.0004	6750	Previdencia Social - Outras Entidades - Terceiros	0,00	8.676,90	0,00	8.676,90D
4.1.7.1.03.0002	6736	Previdencia Social Patronal - INSS	0,00	29.920,44	0,00	29.920,44D
4.1.7.1.03.0003	6743	SAT	0,00	1.495,99	0,00	1.495,99D
4.1.7.1.04		CUSTO C/FINANCEIRO	0,00	27,14	0,00	27,14D
4.1.7.1.04.0001	6811	IR s/ Aplicações Financeiras	0,00	27,14	0,00	27,14D
4.1.7.1.05		CUSTO C/PESSOAL - ADM.	0,00	52.437,15	0,00	52.437,15D
4.1.7.1.05.0002	6835	13º Salário	0,00	3.192,51	0,00	3.192,51D
4.1.7.1.05.0003	6842	Férias	0,00	4.256,64	0,00	4.256,64D
4.1.7.1.05.0001	6828	Salários e Ordenados	0,00	38.310,00	0,00	38.310,00D
4.1.7.1.05.0004	6958	Vale Refeição	0,00	6.678,00	0,00	6.678,00D
4.1.7.1.06		CUSTO C/ENCARGO SOCIAL E TRIB. - ADM.	0,00	16.314,63	0,00	16.314,63D
4.1.7.1.06.0004	6941	Fundo de Garantia - FGTS (GFIP)	0,00	3.660,72	0,00	3.660,72D
4.1.7.1.06.0005	6965	Pis s/Folha	0,00	457,56	0,00	457,56D
4.1.7.1.06.0003	6897	Previdencia Social - Outras Entidades - Terceiros	0,00	2.654,01	0,00	2.654,01D
4.1.7.1.06.0002	6880	Previdencia Social Patronal - INSS	0,00	9.151,80	0,00	9.151,80D
4.1.7.1.06.0001	6873	Sat	0,00	390,54	0,00	390,54D
4.1.7.1.07		CUSTO C/ADMINISTRATIVO	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
4.1.7.1.07.0001	6996	Serviços Prestados - PJ	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	6.285,51	980,00	5.305,51D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.285,51	980,00	5.305,51D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	5.463,18	980,00	4.483,18D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	5.463,18	980,00	4.483,18D
4.2.1.0.01.0002	2325	Aluguéis	0,00	285,00	0,00	285,00D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/03/2021

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
4.2.1.0.01.0008	2387	Assistência Contábil e Fiscal	0,00	550,00	0,00	550,00D
4.2.1.0.01.0025	4299	DESPESAS CARTORAIS	0,00	213,20	0,00	213,20D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	1.960,00	980,00	980,00D
4.2.1.0.01.0043	4732	Serviços Prestados P. Jurídica	0,00	2.454,98	0,00	2.454,98D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	822,33	0,00	822,33D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	688,56	0,00	688,56D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	672,52	0,00	672,52D
4.2.1.3.01.0010	4350	IR s/ Aplicações Financeiras	0,00	16,04	0,00	16,04 D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	133,77	0,00	133,77D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	133,77	0,00	133,77D
			0,00	1.322.353,57	1.322.353,57	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/03/2021

Nome : CONFEDERACAO BRASILEIRA DE SALTOS ORNAMENTAIS
CNPJ : 28.119.180/0001-44
Cart. : 7724 LIVRO E FOLHA A055-173
Folha : 7

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	3.289.550,52D	286.825,14	499.800,85	3.076.574,81D
2		PASSIVO	3.289.550,52C	697.596,85	492.913,99	3.084.867,66C
3		RECEITAS	0,00	0,00	327.868,41	327.868,41C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	337.931,58	1.770,32	336.161,26D
		Resultado	0,00	337.931,58	329.638,73	8.292,85D
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Março de 2021

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

CLEYTON ROOSEVELT DUARTE
CONTADOR - CPF 578.400.911-72 - CRC 015097/0-4 - DF