

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/03/2020

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	3.243.627,95D	364.112,48	579.855,82	3.027.884,61D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.238.851,21D	364.112,48	579.720,76	3.023.242,93D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	3.229.251,21D	341.895,91	546.765,71	3.024.381,41D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.992,83D	314.422,97	311.252,89	5.162,91D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.992,83D	314.422,97	311.252,89	5.162,91D
1.1.1.2.01.0002	3483	Banco do Brasil	0,00	220.891,64	220.891,64	0,00
1.1.1.2.01.0005	3513	Banco BRB	1.992,83D	93.531,33	90.361,25	5.162,91D
1.1.1.3		BANCO C/INVESTIMENTO	3.227.258,38D	27.472,94	235.512,82	3.019.218,50D
1.1.1.3.01		BANCO C/INVESTIMENTO	727.258,38D	4.328,47	31.015,35	700.571,50D
1.1.1.3.01.0004	3643	Banco BRB - Aplicações	550.999,46D	2.797,83	1.865,75	551.931,54D
1.1.1.3.01.0010	6255	Aplicação - BRB	176.258,92D	1.530,64	29.149,60	148.639,96D
1.1.1.3.02		BANCO C/INVESTIMENTO - SUBVENÇÕES	2.500.000,00D	23.144,47	204.497,47	2.318.647,00D
1.1.1.3.02.0003	6521	Banco do Brasil - Invest/Aplic.	2.500.000,00D	23.144,47	204.497,47	2.318.647,00D
1.1.2		CREDITOS	1.600,00D	19.753,32	32.955,05	11.601,73C
1.1.2.3		OUTROS CREDITOS	1.600,00D	19.753,32	32.955,05	11.601,73C
1.1.2.3.01		ADIANTAMENTOS	1.600,00D	19.753,32	32.955,05	11.601,73C
1.1.2.3.01.0003	3742	Adiantamento de Férias	0,00	16.836,65	16.836,65	0,00
1.1.2.3.01.0005	4220	Salario Maternidade	0,00	2.916,67	2.916,67	0,00
1.1.2.3.01.0006	4237	Adiantamento Salarial	1.600,00D	0,00	13.201,73	(11.601,73)C
1.1.3		OUTROS ADIANTAMENTOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
1.1.3.9.01.0001	86	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.463,25	0,00	2.463,25D
1.1.4.4		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2.463,25	0,00	2.463,25D
1.1.4.4.01		TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	2.463,25	0,00	2.463,25D
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS a Recuperar	0,00	2.463,25	0,00	2.463,25D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	4.776,74D	0,00	135,06	4.641,68D
1.3.1		IMOBILIZADO	4.776,74D	0,00	135,06	4.641,68D
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

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/03/2020

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	625,26 C	0,00	135,06	760,32C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	625,26 C	0,00	135,06	760,32C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	625,26 C	0,00	135,06	760,32C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/03/2020

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	3.243.627,95C	719.019,85	586.859,08	3.111.467,18C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.580.228,30C	373.068,15	240.429,60	2.447.589,75C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.580.228,30C	373.068,15	240.429,60	2.447.589,75C
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	8.723,40	8.723,40	0,00
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.1.01.0002	3810	DUPLICATAS A PAGAR	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.1.03		CONTAS A PAGAR	0,00	2.723,40	2.723,40	0,00
2.1.1.1.03.0001	6576	Serviços Prestados RPA	0,00	2.723,40	2.723,40	0,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	477,78C	168.075,35	213.941,32	46.343,75C
2.1.1.3.01		TRABALHISTA	0,00	120.197,38	144.356,57	24.159,19C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	99.484,05	123.643,24	24.159,19C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	20.713,33	20.713,33	0,00
2.1.1.3.03		ENCARGOS SOCIAIS	477,78C	47.877,97	69.584,75	22.184,56C
2.1.1.3.03.0001	3964	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (GPS)	477,78C	39.817,52	56.593,23	17.253,49C
2.1.1.3.03.0002	3971	FUNDO DE GARANTIA - FGTS (GFIP)	0,00	7.164,85	11.548,02	4.383,17C
2.1.1.3.03.0006	5913	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	895,60	1.443,50	547,90C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	31,97C	8.051,48	10.999,05	2.979,54C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	31,97C	8.051,48	10.999,05	2.979,54C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	0,00	7.987,54	10.967,08	2.979,54C
2.1.1.4.01.0015	4084	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS PJ	31,97C	63,94	31,97	0,00
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.500.108,09C	188.217,92	6.765,83	2.318.656,00C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.500.108,09C	188.217,92	6.765,83	2.318.656,00C
2.1.1.5.01.0002	6279	IMPOSTOS FEDERAIS (pis/cofins/csl)	108,09C	198,18	99,09	9,00C
2.1.1.5.01.0003	6354	SUBVENÇÕES - Convênio - Federal I	2.500.000,00C	188.019,74	6.666,74	2.318.647,00C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	79.610,46C	0,00	0,00	79.610,46C
2.1.1.7.01		FINANCIAMENTOS	79.610,46C	0,00	0,00	79.610,46C
2.1.1.7.01.0005	6316	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	79.610,46C	0,00	0,00	79.610,46C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	663.399,65C	345.951,70	346.429,48	663.877,43C
2.5.2		PATRIMONIO LIQUIDO	663.399,65C	345.951,70	346.429,48	663.877,43C
2.5.2.1		PATRIMONIO SOCIAL	663.399,65C	345.951,70	346.429,48	663.877,43C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	659.951,83C	345.951,70	345.951,70	659.951,83C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	345.951,70C	345.951,70	0,00	0,00
2.5.2.1.01.0004	4091	SUPERAVIT ACUMULADOS	314.000,13C	0,00	345.951,70	659.951,83C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.447,82C	0,00	477,78	3.925,60C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/03/2020

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
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(3.447,82)C	0,00	477,78	(3.925,60)C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/03/2020

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
3		RECEITAS	0,00	0,00	204.633,21	204.633,21C
3.1		RECEITAS	0,00	0,00	204.633,21	204.633,21C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	200.304,74	200.304,74C
3.1.1.1		RECEITA S/CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	12.285,00	12.285,00C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	12.285,00	12.285,00C
3.1.1.1.01.1058	6347	Contribuições Associativas	0,00	0,00	12.285,00	12.285,00C
3.1.1.4		RECEITAS - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	188.019,74	188.019,74C
3.1.1.4.01		RECEITAS - SUBVENÇÕES ESTADUAL	0,00	0,00	188.019,74	188.019,74C
3.1.1.4.01.0002	6392	RECEITA DE SUBVENCOES - Federal	0,00	0,00	188.019,74	188.019,74C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.328,47	4.328,47C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.328,47	4.328,47C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.328,47	4.328,47C
3.1.2.1.01.0005	4329	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	0,00	0,00	4.328,47	4.328,47C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/03/2020

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		CUSTOS E DESPESAS	0,00	300.510,35	12.294,57	288.215,78D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	298.644,61	12.294,57	286.350,04D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	298.644,61	12.294,57	286.350,04D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	66.079,10	0,00	66.079,10D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	66.079,10	0,00	66.079,10D
4.2.1.0.01.0002	2325	Aluguéis	0,00	380,00	0,00	380,00D
4.2.1.0.01.0008	2387	Assistência Contábil e Fiscal	0,00	1.564,50	0,00	1.564,50D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	6.131,06	0,00	6.131,06D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	26.524,00	0,00	26.524,00D
4.2.1.0.01.0018	3650	MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00D
4.2.1.0.01.0037	4657	Despesas c/eventos	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00D
4.2.1.0.01.0038	4725	Serviços Prestados P. Física	0,00	24.209,54	0,00	24.209,54D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	230.552,68	12.294,57	218.258,11D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	141.439,90	6.785,02	134.654,88D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	120.726,57	6.785,02	113.941,55D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	20.713,33	0,00	20.713,33D
4.2.1.1.02		DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	0,00	51.677,31	0,00	51.677,31D
4.2.1.1.02.0001	3865	Previdencia Social (inss)	0,00	28.869,99	0,00	28.869,99D
4.2.1.1.02.0002	3872	FUNDO DE GARANTIA (GFIP) - FGTS	0,00	11.548,02	0,00	11.548,02D
4.2.1.1.02.0003	3889	SAT	0,00	2.887,00	0,00	2.887,00D
4.2.1.1.02.0004	3896	PREVIDENCIA SOCIAL TERCEIROS	0,00	8.372,30	0,00	8.372,30D
4.2.1.1.03		OUTROS BENEFICIOS C/PESSOAL	0,00	37.435,47	5.509,55	31.925,92D
4.2.1.1.03.0001	4787	Vale Transporte	0,00	4.395,00	2.233,55	2.161,45D
4.2.1.1.03.0002	4794	Vale Refeição	0,00	30.828,00	3.276,00	27.552,00D
4.2.1.1.03.0003	6224	Seguro de Vida/Plano Odontologico/Medico	0,00	2.212,47	0,00	2.212,47D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	201,11	0,00	201,11D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	201,11	0,00	201,11D
4.2.1.2.01.0004	2578	Multas de Mora	0,00	199,60	0,00	199,60D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	1,50	0,00	1,50D
4.2.1.2.01.0006	3575	Despesas Bancárias	0,00	0,01	0,00	0,01D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	368,22	0,00	368,22D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	233,16	0,00	233,16D
4.2.1.3.01.0010	4350	IR s/ Aplicações Financeiras	0,00	233,16	0,00	233,16D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	135,06	0,00	135,06D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	135,06	0,00	135,06D
4.2.1.4		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.443,50	0,00	1.443,50D
4.2.1.4.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.443,50	0,00	1.443,50D
4.2.1.4.01.0005	5937	PIS S/FOLHA	0,00	1.443,50	0,00	1.443,50D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/03/2020

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
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.865,74	0,00	1.865,74D
4.3.2		DESPEAS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.865,74	0,00	1.865,74D
4.3.2.1		DESPEAS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.865,74	0,00	1.865,74D
4.3.2.1.01		PERDAS POR ALIENACAO	0,00	1.865,74	0,00	1.865,74D
4.3.2.1.01.0004	6408	Perdas em Aplic. Financeiras	0,00	1.865,74	0,00	1.865,74D
			0,00	1.383.642,68	1.383.642,68	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Março de 2020



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

Cleyton Roosevelt Duarte
CPF 578400911-72
CRC-DF 015097/0-4