

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2020 A 30/06/2020

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	3.027.884,61D	554.634,67	862.337,45	<b>2.720.181,83D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.023.242,93D	554.634,67	862.202,39	<b>2.715.675,21D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	3.024.381,41D	465.701,98	786.815,18	<b>2.703.268,21D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	5.162,91 D	442.976,27	439.130,72	<b>9.008,46D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	5.162,91 D	442.976,27	439.130,72	<b>9.008,46D</b>
1.1.1.2.01.0002	3483	Banco do Brasil	0,00	270.462,98	270.462,98	<b>0,00</b>
1.1.1.2.01.0005	3513	Banco BRB	5.162,91 D	172.513,29	168.667,74	<b>9.008,46D</b>
1.1.1.3		BANCO C/INVESTIMENTO	3.019.218,50D	22.725,71	347.684,46	<b>2.694.259,75D</b>
1.1.1.3.01		BANCO C/INVESTIMENTO	700.571,50D	3.655,99	91.572,13	<b>612.655,36D</b>
1.1.1.3.01.0004	3643	Banco BRB - Aplicações	551.931,54D	2.995,34	0,03	<b>554.926,85D</b>
1.1.1.3.01.0010	6255	Aplicação - BRB	148.639,96D	660,65	91.572,10	<b>57.728,51D</b>
1.1.1.3.02		BANCO C/INVESTIMENTO - SUBVENÇÕES	2.318.647,00D	19.069,72	256.112,33	<b>2.081.604,39D</b>
1.1.1.3.02.0003	6521	Banco do Brasil - Invest/Aplic.	2.318.647,00D	19.069,72	256.112,33	<b>2.081.604,39D</b>
1.1.2		CREDITOS	11.601,73C	88.346,79	72.950,04	<b>3.795,02D</b>
1.1.2.3		OUTROS CREDITOS	11.601,73C	88.346,79	72.950,04	<b>3.795,02D</b>
1.1.2.3.01		ADIANTAMENTOS	11.601,73C	88.346,79	72.950,04	<b>3.795,02D</b>
1.1.2.3.01.0003	3742	Adiantamento de Férias	0,00	14.727,35	14.727,35	<b>0,00</b>
1.1.2.3.01.0005	4220	Salario Maternidade	0,00	10.500,00	10.500,00	<b>0,00</b>
1.1.2.3.01.0006	4237	Adiantamento Salarial	(11.601,73)C	63.119,44	47.722,69	<b>3.795,02D</b>
1.1.3		OUTROS ADIANTAMENTOS	8.000,00 D	0,00	0,00	<b>8.000,00D</b>
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.000,00 D	0,00	0,00	<b>8.000,00D</b>
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.000,00 D	0,00	0,00	<b>8.000,00D</b>
1.1.3.9.01.0001	86	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.000,00 D	0,00	0,00	<b>8.000,00D</b>
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	2.463,25 D	585,90	2.437,17	<b>611,98D</b>
1.1.4.4		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.463,25 D	585,90	2.437,17	<b>611,98D</b>
1.1.4.4.01		TRIBUTOS A RECUPERAR	2.463,25 D	585,90	2.437,17	<b>611,98D</b>
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS a Recuperar	2.463,25 D	585,90	2.437,17	<b>611,98D</b>
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	4.641,68 D	0,00	135,06	<b>4.506,62D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	4.641,68 D	0,00	135,06	<b>4.506,62D</b>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	5.402,00 D	0,00	0,00	<b>5.402,00D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	5.402,00 D	0,00	0,00	<b>5.402,00D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	5.402,00 D	0,00	0,00	<b>5.402,00D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2020 A 30/06/2020

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	760,32 C	0,00	135,06	<b>895,38C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	760,32 C	0,00	135,06	<b>895,38C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	760,32 C	0,00	135,06	<b>895,38C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2020 A 30/06/2020

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	3.111.467,18C	537.082,51	231.197,18	<b>2.805.581,85C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.447.589,75C	537.082,51	231.197,18	<b>2.141.704,42C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.447.589,75C	537.082,51	231.197,18	<b>2.141.704,42C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	46.343,75C	207.573,33	217.139,08	<b>55.909,50C</b>
2.1.1.3.01		TRABALHISTA	24.159,19C	136.574,60	150.281,66	<b>37.866,25C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	24.159,19C	119.172,40	132.879,46	<b>37.866,25C</b>
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	17.402,20	17.402,20	<b>0,00</b>
2.1.1.3.03		ENCARGOS SOCIAIS	22.184,56C	70.998,73	66.857,42	<b>18.043,25C</b>
2.1.1.3.03.0001	3964	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (GPS)	17.253,49C	57.137,62	53.648,78	<b>13.764,65C</b>
2.1.1.3.03.0002	3971	FUNDO DE GARANTIA - FGTS (GFIP)	4.383,17C	12.320,98	11.741,01	<b>3.803,20C</b>
2.1.1.3.03.0006	5913	PIS S/FOLHA A RECOLHER	547,90C	1.540,13	1.467,63	<b>475,40C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.979,54C	9.837,38	11.039,37	<b>4.181,53C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.979,54C	9.837,38	11.039,37	<b>4.181,53C</b>
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	2.979,54C	9.837,38	11.039,37	<b>4.181,53C</b>
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.318.656,00C	240.061,34	3.018,73	<b>2.081.613,39C</b>
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.318.656,00C	240.061,34	3.018,73	<b>2.081.613,39C</b>
2.1.1.5.01.0002	6279	IMPOSTOS FEDERAIS (pis/cofins/csl)	9,00C	0,00	0,00	<b>9,00C</b>
2.1.1.5.01.0003	6354	SUBVENÇÕES - Convênio - Federal I	2.318.647,00C	240.061,34	3.018,73	<b>2.081.604,39C</b>
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	79.610,46C	79.610,46	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.7.01		FINANCIAMENTOS	79.610,46C	79.610,46	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.7.01.0005	6316	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	79.610,46C	79.610,46	0,00	<b>0,00</b>
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	663.877,43C	0,00	0,00	<b>663.877,43C</b>
2.5.2		PATRIMONIO LIQUIDO	663.877,43C	0,00	0,00	<b>663.877,43C</b>
2.5.2.1		PATRIMONIO SOCIAL	663.877,43C	0,00	0,00	<b>663.877,43C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	659.951,83C	0,00	0,00	<b>659.951,83C</b>
2.5.2.1.01.0004	4091	SUPERÁVIT ACUMULADOS	659.951,83C	0,00	0,00	<b>659.951,83C</b>
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.925,60C	0,00	0,00	<b>3.925,60C</b>
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(3.925,60)C	0,00	0,00	<b>(3.925,60)C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2020 A 30/06/2020

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
3		RECEITAS	204.633,21C	0,00	243.717,33	<b>448.350,54C</b>
3.1		RECEITAS	204.633,21C	0,00	243.717,33	<b>448.350,54C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	200.304,74C	0,00	240.061,34	<b>440.366,08C</b>
3.1.1.1		RECEITA S/CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	12.285,00C	0,00	0,00	<b>12.285,00C</b>
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES	12.285,00C	0,00	0,00	<b>12.285,00C</b>
3.1.1.1.01.1058	6347	Contribuições Associativas	12.285,00C	0,00	0,00	<b>12.285,00C</b>
3.1.1.4		RECEITAS - SUBVENÇÕES	188.019,74C	0,00	240.061,34	<b>428.081,08C</b>
3.1.1.4.01		RECEITAS - SUBVENÇÕES ESTADUAL	188.019,74C	0,00	240.061,34	<b>428.081,08C</b>
3.1.1.4.01.0002	6392	RECEITA DE SUBVENÇOES - Federal	188.019,74C	0,00	240.061,34	<b>428.081,08C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.328,47C	0,00	3.655,99	<b>7.984,46C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	4.328,47C	0,00	3.655,99	<b>7.984,46C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	4.328,47C	0,00	3.655,99	<b>7.984,46C</b>
3.1.2.1.01.0005	4329	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	4.328,47C	0,00	3.655,99	<b>7.984,46C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2020 A 30/06/2020

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
4		CUSTOS E DESPESAS	288.215,78D	253.797,15	8.262,37	<b>533.750,56D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	286.350,04D	253.797,15	8.262,37	<b>531.884,82D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	286.350,04D	253.797,15	8.262,37	<b>531.884,82D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	66.079,10D	26.965,45	0,00	<b>93.044,55D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	66.079,10D	26.965,45	0,00	<b>93.044,55D</b>
4.2.1.0.01.0002	2325	Aluguéis	380,00D	380,00	0,00	<b>760,00D</b>
4.2.1.0.01.0008	2387	Assistência Contábil e Fiscal	1.564,50D	1.567,50	0,00	<b>3.132,00D</b>
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	6.131,06D	4.199,20	0,00	<b>10.330,26D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	26.524,00D	18.409,95	0,00	<b>44.933,95D</b>
4.2.1.0.01.0018	3650	MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	6.100,00D	0,00	0,00	<b>6.100,00D</b>
4.2.1.0.01.0025	4299	DESPESAS CARTORAIS	0,00	408,80	0,00	<b>408,80D</b>
4.2.1.0.01.0037	4657	Despesas c/eventos	1.170,00D	0,00	0,00	<b>1.170,00D</b>
4.2.1.0.01.0038	4725	Serviços Prestados P. Fisica	24.209,54D	0,00	0,00	<b>24.209,54D</b>
4.2.1.0.01.0043	4732	Serviços Prestados P. Juridica	0,00	2.000,00	0,00	<b>2.000,00D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	218.258,11D	220.504,47	8.262,37	<b>430.500,21D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	134.654,88D	139.781,66	8.262,37	<b>266.174,17D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	113.941,55D	122.379,46	8.262,37	<b>228.058,64D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	20.713,33D	17.402,20	0,00	<b>38.115,53D</b>
4.2.1.1.02		DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	51.677,31D	50.706,49	0,00	<b>102.383,80D</b>
4.2.1.1.02.0001	3865	Previdencia Social (inss)	28.869,99D	29.352,53	0,00	<b>58.222,52D</b>
4.2.1.1.02.0002	3872	FUNDO DE GARANTIA (GFIP) - FGTS	11.548,02D	11.741,01	0,00	<b>23.289,03D</b>
4.2.1.1.02.0003	3889	SAT	2.887,00D	2.935,25	0,00	<b>5.822,25D</b>
4.2.1.1.02.0004	3896	PREVIDENCIA SOCIAL TERCEIROS	8.372,30D	6.677,70	0,00	<b>15.050,00D</b>
4.2.1.1.03		OUTROS BENEFICIOS C/PESSOAL	31.925,92D	30.016,32	0,00	<b>61.942,24D</b>
4.2.1.1.03.0001	4787	Vale Transporte	2.161,45D	0,00	0,00	<b>2.161,45D</b>
4.2.1.1.03.0002	4794	Vale Refeição	27.552,00D	27.468,00	0,00	<b>55.020,00D</b>
4.2.1.1.03.0003	6224	Seguro de Vida/Plano Odontologico/Medico	2.212,47D	2.548,32	0,00	<b>4.760,79D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	201,11D	1.443,32	0,00	<b>1.644,43D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	201,11D	1.443,32	0,00	<b>1.644,43D</b>
4.2.1.2.01.0001	2547	JUROS P/ EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	1.443,29	0,00	<b>1.443,29D</b>
4.2.1.2.01.0004	2578	Multas de Mora	199,60D	0,00	0,00	<b>199,60D</b>
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	1,50D	0,00	0,00	<b>1,50D</b>
4.2.1.2.01.0006	3575	Despesas Bancárias	0,01D	0,03	0,00	<b>0,04D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	368,22D	3.416,28	0,00	<b>3.784,50D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	233,16D	3.281,22	0,00	<b>3.514,38D</b>
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.008,78	0,00	<b>1.008,78D</b>
4.2.1.3.01.0010	4350	IR s/ Aplicações Financeiras	233,16D	2.272,44	0,00	<b>2.505,60D</b>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	135,06D	135,06	0,00	<b>270,12D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	135,06D	135,06	0,00	<b>270,12D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2020 A 30/06/2020

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
4.2.1.4		DESPEAS TRIBUTARIAS	1.443,50 D	1.467,63	0,00	<b>2.911,13D</b>
4.2.1.4.01		DESPEAS TRIBUTÁRIAS	1.443,50 D	1.467,63	0,00	<b>2.911,13D</b>
4.2.1.4.01.0005	5937	PIS S/FOLHA	1.443,50 D	1.467,63	0,00	<b>2.911,13D</b>
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	1.865,74 D	0,00	0,00	<b>1.865,74D</b>
4.3.2		DESPEAS NAO OPERACIONAIS	1.865,74 D	0,00	0,00	<b>1.865,74D</b>
4.3.2.1		DESPEAS NAO OPERACIONAIS	1.865,74 D	0,00	0,00	<b>1.865,74D</b>
4.3.2.1.01		PERDAS POR ALIENACAO	1.865,74 D	0,00	0,00	<b>1.865,74D</b>
4.3.2.1.01.0004	6408	Perdas em Aplic. Financeiras	1.865,74 D	0,00	0,00	<b>1.865,74D</b>
			0,00	1.345.514,33	1.345.514,33	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Junho 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