

Brasília, 15 de fevereiro de 2019

Ao  
Sr. Presidente **Ricardo Moreira**

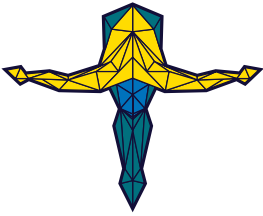
Parecer do Conselho Fiscal

Assunto: **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2018**

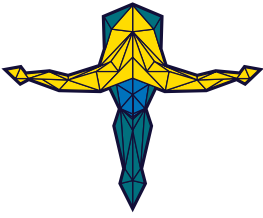
Este parecer tem o objetivo de verificar as contas da Confederação Brasileira de Saltos Ornamentais – SALTOS BRASIL no que diz respeito as entradas e saídas de recursos do ano de 2018, compreendendo os meses de janeiro a dezembro, bem como comprovar e certificar todas as notas apresentadas a este Conselho.

### **SEGUE ANÁLISE**

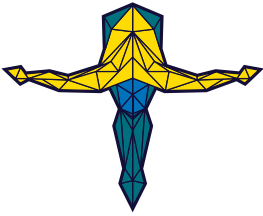
1. Foram entregues ao Conselho Fiscal em forma digital: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 2018, EXTRATO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DA CONTA CORRENTE 062.007.723-9 DO BANCO DE BRASÍLIA,
2. LINK:<https://drive.google.com/drive/folders/1lmCYty9Plc9pBAwtej3XM368wCsGw3F4?usp=sharing> contendo PASTA DE ARQUIVOS NOMEADA DE “CAIXA (EMPRESTIMO)” CONTENDO 42 ARQUIVOS, PASTA DE ARQUIVOS NOMEADA DE “RECURSOS PRÓPRIOS” CONTENDO 29 ARQUIVOS e PASTA DE ARQUIVOS NOMEADA DE “SALÁRIOS E ENCARGOS” CONTENDO 14 ARQUIVOS.
3. Para melhor entendimento, seguiremos ordem cronológica pela PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 2018.
4. Dia 10 de março – entrada de recurso através de empréstimo feito por Ricardo Moreira totalizando o montante de R\$ 10.765,53 comprovado pelo arquivo 2018-03-10 EMPRÉSTIMO RICARDO MOREIRA que evidencia o Declaração de Empréstimo.
5. Dia 15 de março – pagamento de impressão de documentos, cliente Astoria, comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-11-05 DESPESAS CARTÓRIO – PÁGINA 3.
6. Dia 1º de abril – entrada de recurso através de empréstimo feito por Ricardo Moreira totalizando o montante de R\$ 10.000,00 comprovado pelo arquivo 2018-04-1 EMPRÉSTIMO RICARDO MOREIRA que evidencia o Declaração de Empréstimo.
7. Dia 10 de abril – aluguel de auditório para AGE, cliente VENIT PARTICIPAÇÕES HOTELEIRAS LTDA, totalizando R\$ 420,00 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-04-10 ALUGUEL AUDITÓRIO AGE RJ que evidencia a Nota Fiscal 00012787.
8. Dia 18 de abril – despesas com papelaria, cliente PAPELARIA LIU’S, totalizando R\$ 49,34 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-11-05 DESPESAS CARTÓRIO – PÁGINA 3.
9. Dia 25 de abril – aluguel e condomínio do endereço fiscal, cliente 55LAB, totalizando R\$ 115,00 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-04-/25 NF ALUGUEL que evidencia a Nota Fiscal 4256.
10. Dia 28 de abril – compra de passagem aérea para Ricardo Moreira e Hugo Parisi,



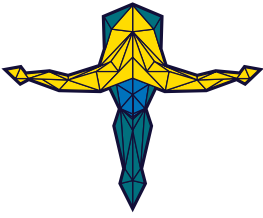
- BSB/GRU/BSB, totalizando R\$ 674,72 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-04-28 Passagens reunião SP.
11. Dia 1º de maio – aluguel de automóvel, cliente DALLAS RENT A CAR, totalizando R\$ 225,00 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-05-01 Aluguel carro CBC Campinas que evidencia a Nota Fiscal 000094779 – A4.
  12. Dia 1º de maio - entrada de recurso através de empréstimo feito por Ricardo Moreira totalizando o montante de R\$ 10.000,00 comprovado pelo arquivo 2018-05-1 EMPRÉSTIMO RICARDO MOREIRA que evidencia o Declaração de Empréstimo.
  13. Dia 4 de maio – compra de passagem aérea JPA/GIG/JPA para Edmundo Vergara para participação de reunião, totalizando R\$ 1.004,88 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-05-04 Passagem Edmundo Reunião CBDA.
  14. Dia 4 de maio – compra de passagem aérea BEL/GIG/BEL para Roberto Ruffeil para participação de reunião, totalizando R\$ 542,48 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-05-04 Passagem Ruffeil Reunião CBDA.
  15. Dia 8 e 10 de maio – compra de pins, cliente Brindes Brasília, totalizando R\$ 279,00 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-05-14 Nota Fiscal Pins que evidencia a Nota Fiscal 0429.
  16. Dia 21 de maio - aluguel do endereço fiscal, cliente 55LAB, totalizando R\$ 115,00 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-04-25 ALUGUEL FBSO que evidencia a Nota Fiscal 4292.
  17. Dia 30 de maio – compra de certificado digital, cliente certisign, totalizando R\$341,00 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-05-29 Nota Fiscal 2 Certisign que evidencia a Nota Fiscal 07553615.
  18. Dia 30 de maio – compra de token, cliente certisign, totalizando R\$ 200,00 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-05-29 Nota Fiscal Certisign que evidencia a Nota Fiscal 005147501.
  19. Dia 30 de maio – compra de domínio fbso.org, cliente Nic.br, totalizando R\$ 76,00 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-05-30 DOMÍNIO FBSO-ORG que evidencia a Nota Fiscal 28799147.
  20. Dia 30 de maio – compra de domínio cbso.org, cliente Nic.br, totalizando R\$ 76,00 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-05-30 DOMÍNIO CBSO-ORG que evidencia a Nota Fiscal 28799217.
  21. Dia 1º de junho - entrada de recurso através de empréstimo feito por Ricardo Moreira totalizando o montante de R\$ 10.000,00 comprovado pelo arquivo 2018-06-1 EMPRÉSTIMO RICARDO MOREIRA que evidencia o Declaração de Empréstimo.
  22. Dia 4 de junho – despesas com cartório totalizando R\$ 190,25 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-10-29 RECIBOS CARTÓRIO que evidencia a Nota Fiscal 33374.
  23. Dia 5 de junho – compra de pin metálico, cliente Art Show Brindes, totalizando R\$ 765,00 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-07-02 NF PINS que evidencia a Nota Fiscal 000.004.717.
  24. Dia 7 de junho – compra de domínio, cliente Registro.br, totalizando R\$ 76,00 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-05-30 BOLETO DOMÍNIO CBSO-ORG que evidencia o Boleto 00028113086.
  25. Dia 13 de junho – despesas com cartório totalizando R\$185,05 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-11-05 DESPESAS CARTÓRIO, PÁGINA 2



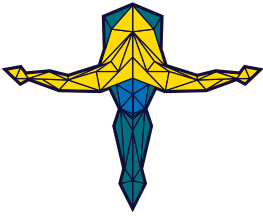
- que evidencia o Cupom Fiscal 3427391.
26. Dia 13 de junho – despesas com cartório totalizando R\$185,05 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-11-05 DESPESAS CARTÓRIO, PÁGINA 2 que evidencia o Cupom Fiscal 3427389.
  27. Dia 14 de junho – despesa com correios totalizando R\$ 43,60 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-11-05 DESPESAS CARTÓRIO, PÁGINA 4 que evidencia o cupom fiscal do atendimento.
  28. Dia 20 de junho – despesa com correios totalizando R\$ 36,60 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-11-05 DESPESAS CARTÓRIO, PÁGINA 4 que evidencia o cupom fiscal do atendimento.
  29. Dia 20 de junho – despesa com cartório totalizando R\$ 39,00 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-11-05 DESPESAS CARTÓRIO, PÁGINA 3 que evidencia a Nota Fiscal 000034200.
  30. Dia 21 de junho – compra de domínio cbso.com.br, cliente Nic.br, totalizando R\$ 76,00 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-06-21 BOLETO DOMÍNIO CBSO-COM-BR que evidencia o Boleto 28932487.
  31. Dia 21 de junho – compra de domínio cbso.com, cliente Nic.br, totalizando R\$ 76,00 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-06-21 BOLETO DOMÍNIO CBSO-COM que evidencia o Boleto 28932446.
  32. Dia 25 de junho – compra de domínio Saltos Brasil, cliente Nic.br, totalizando R\$ 76,00 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-06-21 BOLETO DOMÍNIO SALTOSBRASIL-COM que evidencia o Boleto 28951560.
  33. Dia 28 de junho – despesas com cartório totalizando R\$7,45 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-11-05 RECIBOS CARTÓRIO, PÁGINA 1 que evidencia a Nota Fiscal 3443646.
  34. Dia 29 de junho – despesas com cartório totalizando R\$190,25 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-11-05 DESPESAS CARTÓRIO, PÁGINA 1 que evidencia a Nota Fiscal 36944.
  35. Dia 29 de junho – despesas com cartório totalizando R\$190,25 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-11-05 DESPESAS CARTÓRIO, PÁGINA 1 que evidencia a Nota Fiscal 36943.
  36. Dia 29 de junho – despesas com cartório totalizando R\$22,80 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-11-05 DESPESAS CARTÓRIO, PÁGINA 3 que evidencia o Cupom Fiscal.
  37. Dia 1 de julho – entrada de recurso através de empréstimo feito por Ricardo Moreira totalizando o montante de R\$ 10.000,00 comprovado pelo arquivo 2018-07-1 EMPRÉSTIMO RICARDO MOREIRA que evidencia o Declaração de Empréstimo.
  38. Dia 10 de julho – despesas com cartório totalizando R\$156,00 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-11-05 RECIBOS CARTÓRIO, PÁGINA 1 que evidencia a Nota Fiscal 000.054.010.
  39. Dia 11 de julho – despesas com contador, cliente Aplex, totalizando R\$ 238,50 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-07-11 CONTADOR (COMPROVANTE) que evidencia a transferência.
  40. Dia 12 de julho – despesas com cartório totalizando R\$190,25 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-11-05 DESPESAS CARTÓRIO, PÁGINA 1 que evidencia a Nota Fiscal 38703.



41. Dia 1º de agosto – entrada de recurso através de empréstimo feito por Ricardo Moreira totalizando o montante de R\$ 10.000,00 comprovado pelo arquivo 2018-08-1 EMPRÉSTIMO RICARDO MOREIRA que evidencia o Declaração de Empréstimo.
42. Dia 2 de agosto – compra de equipamento Máquina de Visão, parcela 1/5, cliente Tecmec, totalizando R\$ 2.000,00 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-08-02 MÁQUINA DE VISÃO MÊS 1 (COMPROVANTE) que evidencia a transferência.
43. Dia 20 de agosto – despesas com cartório totalizando R\$7,65 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-11-05 RECIBOS CARTÓRIO, PÁGINA 1 que evidencia a Nota Fiscal 49141.
44. Dia 22 de agosto – despesas com cartório totalizando R\$631,80 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-11-05 DESPESAS CARTÓRIO, PÁGINA 3 que evidencia a Nota Fiscal 34957.
45. Dia 27 de agosto – aluguel de endereço fiscal, cliente Copa Network, totalizando R\$ 95,00 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-08 ALUGUEL CBSO que evidencia o boleto e a transferência.
46. Dia 28 de agosto – despesas com cartório totalizando R\$62,54 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-11-05 RECIBOS CARTÓRIO, PÁGINA 2 que evidencia a Nota Fiscal 47723.
47. Dia 30 de agosto – compra de passagem para Ricardo Moreira, trecho BSB/SDU/BSB totalizando RS 58,98 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-08 PASSAGEM BSB-RIO REUNIÃO CBDA que evidencia o pagamento.
48. Dia 30 de agosto – compra de passagem para Ricardo Moreira e Aurélio Araújo, trecho BSB/SDU/BSB totalizando RS 58,98 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-08 PASSAGEM BSB-RIO REUNIÃO CBDA que evidencia o pagamento.
49. Dia 30 de agosto – compra de passagem para Ricardo Moreira, Aurélio Araújo e Leonardo Oliveira, trecho BSB/SDU/BSB, cliente Pratic Turismo, totalizando RS 5496,49 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-09 ND 1302018 - PASSAGENS REUNIÃO RJ que evidencia a Nota de Débito 130/2018.
50. Dia 30 de agosto – despesas com impressão, cliente Meio Dia LTDA, totalizando RS 17,10 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-11-05 RECIBOS CARTÓRIO, PÁGINA 2 que evidencia a Nota Fiscal 000.021.909.
51. Dia 30 de agosto - despesas com cartório totalizando R\$19,50 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-11-05 RECIBOS CARTÓRIO, PÁGINA 2 que evidencia a Nota Fiscal 000048383.
52. Dia 1º de setembro – entrada de recurso através de empréstimo feito por Ricardo Moreira totalizando o montante de R\$ 10.000,00 comprovado pelo arquivo 2018-09-1 EMPRÉSTIMO RICARDO MOREIRA que evidencia o Declaração de Empréstimo.
53. Dia 5 de setembro – compra de equipamento Máquina de Visão, parcela 2/5, cliente Tecmec, totalizando R\$ 2.000,00 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-08-02 MÁQUINA DE VISÃO MÊS 2 (COMPROVANTE) que evidencia a transferência.
54. Dia 13 de setembro – construção sede CBSO, cliente Leroy Merlin, totalizando R\$ 1.815,80 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-10-29 NOTAS CONSTRUÇÃO SEDE (REEMBOLSO RICARDO), PÁGINA 3 que evidencia a Nota Fiscal

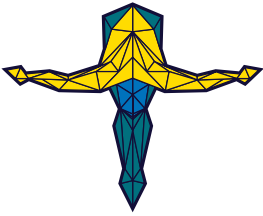


- 000.021.370.
55. Dia 18 de setembro - construção sede CBSO, cliente AC Coelho, totalizando R\$ 67,90 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-10-29 NOTAS CONSTRUÇÃO SEDE (REEMBOLSO HUGO), PÁGINA 8 que evidencia a Nota Fiscal 275.805.
  56. Dia 19 de setembro - construção sede CBSO, cliente Finitura Acabamentos, totalizando R\$ 22,00 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-10-29 NOTAS CONSTRUÇÃO SEDE (REEMBOLSO HUGO), PÁGINA 7 que evidencia a Nota Fiscal 275.984.
  57. Dia 19 de setembro - construção sede CBSO, cliente Elétrica Dinâmica, totalizando R\$ 1.490,00 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-10-29 NOTAS CONSTRUÇÃO SEDE (REEMBOLSO RICARDO), PÁGINA 7 que evidencia a Nota Fiscal 000.057928.
  58. Dia 20 de setembro - construção sede CBSO, cliente AC Coelho, totalizando R\$ 1.400,00 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-10-29 NOTAS CONSTRUÇÃO SEDE (REEMBOLSO HUGO), PÁGINA 5 que evidencia a Nota Fiscal 276.434.
  59. Dia 20 de setembro - construção sede CBSO, cliente AC Coelho, totalizando R\$ 950,00 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-10-29 NOTAS CONSTRUÇÃO SEDE (REEMBOLSO HUGO), PÁGINA 6 que evidencia a Nota Fiscal 276.340.
  60. Dia 24 de setembro - construção sede CBSO, cliente Leroy Merlin, totalizando R\$ 1.815,80 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-10-29 NOTAS CONSTRUÇÃO SEDE (REEMBOLSO RICARDO), PÁGINA 4 que evidencia a Nota Fiscal 000.022.853.
  61. Dia 26 de setembro - construção sede CBSO, cliente Brasília Metalúrgicos, totalizando R\$ 530,00 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-10-29 NOTAS CONSTRUÇÃO SEDE (REEMBOLSO HUGO), PÁGINA 2 que evidencia a Nota Fiscal 000.004.157.
  62. Dia 26 de setembro - construção sede CBSO, cliente AC Coelho, totalizando R\$ 280,00 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-10-29 NOTAS CONSTRUÇÃO SEDE (REEMBOLSO HUGO), PÁGINA 3 que evidencia a Nota Fiscal 277.428.
  63. Dia 26 de setembro - construção sede CBSO, cliente Ultimate Informática, totalizando R\$ 35,00 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-10-29 NOTAS CONSTRUÇÃO SEDE (REEMBOLSO HUGO), PÁGINA 4 que evidencia a Nota Fiscal 000002301.
  64. Dia 27 de setembro - aluguel de endereço fiscal, cliente Copa Network, totalizando R\$ 95,00 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-09 ALUGUEL CBSO que evidencia o boleto e a transferência.
  65. Dia 1º de outubro - despesa com cópia de chaves, cliente Chaveiro Cassia Soares, totalizando R\$ 132,00 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-10-01 CHAVES TÉCNICOS ESTRANGEIROS que evidencia a Nota Fiscal 000.037.
  66. Dia 1º de outubro - construção sede CBSO, cliente SR Acabamentos, totalizando R\$ 154,00 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-10-29 NOTAS CONSTRUÇÃO SEDE (REEMBOLSO HUGO), PÁGINA 4 que evidencia a Nota Fiscal

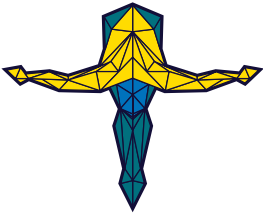


000002301.

67. Dia 1º de outubro - construção sede CBSO, cliente Só Reparos, totalizando R\$ 88,00 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-10-29 NOTAS CONSTRUÇÃO SEDE (REEMBOLSO RICARDO), PÁGINA 1 que evidencia a Nota Fiscal 161.365.
68. Dia 2 de outubro - construção sede CBSO, cliente SR Acabamentos, totalizando R\$ 1.050,00 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-10-29 NOTAS CONSTRUÇÃO SEDE (REEMBOLSO RICARDO), PÁGINA 9 que evidencia a Nota Fiscal 476.341.
69. Dia 3 de outubro - despesas com cartório totalizando R\$ 19,50 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-10-29 RECIBOS CARTÓRIO, PÁGINA 2 que evidencia a Nota Fiscal 000048383.
70. Dia 4 de outubro - construção sede CBSO, cliente Só Reparos, totalizando R\$ 288,52 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-10-29 NOTAS CONSTRUÇÃO SEDE (REEMBOLSO RICARDO), PÁGINA 8 que evidencia a Nota Fiscal 476.582.
71. Dia 5 de outubro - construção sede CBSO, cliente Cristal Vidros, totalizando R\$ 2.100,00 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-10-29 NOTAS CONSTRUÇÃO SEDE (REEMBOLSO RICARDO), PÁGINA 14 que evidencia o Número do Pedido 10637 e o comprovante de transferência.
72. Dia 8 de outubro - receita com serviços de arbitragem para Circuito Brasília, cliente Instituto Pro Brasil, totalizando R\$ 4.000,00 comprovado pelo arquivo extrato da conta 2018-10 BRB 0620077239 que evidencia a receita.
73. Dia 8 de outubro - despesa com pacote PJ Plus, cliente BRB, totalizando R\$ 24,97 comprovado pelo arquivo extrato da conta 2018-10 BRB 0620077239 que evidencia a despesa.
74. Dia 8 de outubro - despesas com contador, cliente APLEX, totalizando R\$ 238,50 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-10-08 CONTADOR (COMPROVANTE) que evidencia a transferência.
75. Dia 10 de outubro - construção sede CBSO, cliente Só Calhas e Rufos, totalizando R\$ 1.700,00 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-10-10 RUFOS SEDE ADMINISTRATIVA que evidencia a Nota Fiscal 000.000.104.
76. Dia 11 de outubro - construção sede CBSO, cliente Leroy Merlin, totalizando R\$ 1.399,26 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-10-29 NOTAS CONSTRUÇÃO SEDE (REEMBOLSO RICARDO), PÁGINA 1 que evidencia a Nota Fiscal 000.024.968
77. Dia 11 de outubro - construção sede CBSO, cliente Riacho Tintas, totalizando R\$ 67,50 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-10-29 NOTAS CONSTRUÇÃO SEDE (REEMBOLSO RICARDO), PÁGINA 5 que evidencia a Nota Fiscal 477.371.
78. Dia 13 de outubro - construção sede CBSO, cliente Leroy Merlin, totalizando R\$ 95,00 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-10-29 NOTAS CONSTRUÇÃO SEDE (REEMBOLSO RICARDO), PÁGINA 10 que evidencia a Nota Fiscal 000032334.
79. Dia 14 de outubro - compra de equipamento Máquina de Visão, parcela 3/5, cliente Tecmec, totalizando R\$ 2.000,00 comprovado pelo arquivo



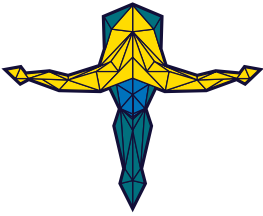
- 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-08-02 MÁQUINA DE VISÃO MÊS 3 (COMPROVANTE) que evidencia a transferência.
80. Dia 17 de outubro - construção sede CBSO, cliente Home Teck, totalizando R\$ 4.737,69 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-10-29 NOTAS CONSTRUÇÃO SEDE (REEMBOLSO RICARDO), PÁGINA 13 que evidencia a Nota Fiscal 79.110.
81. Dia 17 de outubro - construção sede CBSO, cliente Home Service, totalizando R\$ 1.470,00 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-10-29 NOTAS CONSTRUÇÃO SEDE (REEMBOLSO RICARDO), PÁGINA 12 que evidencia a Nota Fiscal 000.000.496.
82. Dia 18 de outubro - despesa com assessoria jurídica totalizando R\$ 2.000,00 comprovado pelo arquivo 2018>RECURSOS PRÓPRIOS>2018-10-18 ASSESSORIA JURÍDICA que evidencia a Nota Fiscal 00000011.
83. Dia 19 de outubro - entrada de recurso totalizando R\$ 126.916,58 comprovado pelo arquivo extrato da conta 2018-10 BRB 0620077239 que evidencia a receita.
84. Dia 19 de outubro - despesa de imposto sobre serviço totalizando R\$ 6.345,83 comprovado pelo arquivo extrato da conta 2018-10 BRB 0620077239 que evidencia a despesa.
85. Dia 19 de outubro - despesa com tarifa de transferência totalizando R\$ 18,00 comprovado pelo arquivo extrato da conta 2018-10 BRB 0620077239 que evidencia a despesa.
86. Dia 22 de outubro - aplicação financeira totalizando R\$ 100.000,00 comprovado pelo arquivo extrato da conta 2018-10 BRB 0620077239 que evidencia a ação.
- 87.
88. Dia 23 de outubro - construção sede CBSO, cliente Noroeste Entulho, totalizando R\$ 320,00 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-10-23 NF RETIRADA ENTULHO SEDE que evidencia a Nota Fiscal 834.
89. Dia 23 de outubro - construção sede CBSO, cliente Arthur Peixoto, totalizando R\$ 1.500,00 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-10-29 NOTAS CONSTRUÇÃO SEDE (REEMBOLSO RICARDO), PÁGINA 17 que evidencia o Recibo.
90. Dia 23 de outubro - construção sede CBSO, cliente Nivaldo Oliveira, totalizando R\$ 1.650,00 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-10-29 NOTAS CONSTRUÇÃO SEDE (REEMBOLSO RICARDO), PÁGINA 18 que evidencia o Recibo.
91. Dia 23 de outubro - construção sede CBSO, cliente Luiz Carlos Araújo, totalizando R\$ 2.800,00 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-10-29 NOTAS CONSTRUÇÃO SEDE (REEMBOLSO RICARDO), PÁGINA 19 que evidencia o Recibo.
92. Dia 23 de outubro - construção sede CBSO, cliente Idelfonso Ferreira, totalizando R\$ 600,00 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-10-29 NOTAS CONSTRUÇÃO SEDE (REEMBOLSO RICARDO), PÁGINA 20 que evidencia o Recibo.
93. Dia 24 de outubro - construção sede CBSO, cliente Finitura Acabamentos, totalizando R\$ 55,00 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-10-29 NOTAS CONSTRUÇÃO SEDE (REEMBOLSO HUGO), PÁGINA 10 que evidencia a Nota Fiscal 282.278.
94. Dia 25 de outubro - construção sede CBSO, cliente AC Coelho, totalizando R\$ 100,00 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-10-29 NOTAS CONSTRUÇÃO SEDE (REEMBOLSO HUGO), PÁGINA 9 que evidencia a Nota Fiscal



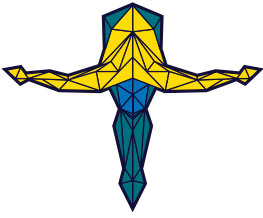
282.391.

95. Dia 25 de outubro - construção sede CBSO, cliente Eletro Bicos Ar Condicionado, totalizando R\$ 1.200,00 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-10-29 NOTAS CONSTRUÇÃO SEDE (REEMBOLSO RICARDO), PÁGINA 2 que evidencia a Nota Fiscal 0175.
96. Dia 26 de outubro - construção sede CBSO, cliente AC Coelho, totalizando R\$ 7,70 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-10-29 NOTAS CONSTRUÇÃO SEDE (REEMBOLSO HUGO), PÁGINA 1 que evidencia a Nota Fiscal 282.772.
97. Dia 26 de outubro - despesas com correios totalizando R\$ 43,90 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-10-29 RECIBOS CARTÓRIO, PÁGINA 1 que evidencia a Comprovante.
98. Dia 27 de outubro - aluguel de endereço fiscal, cliente Copa Network, totalizando R\$ 95,00 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-10 ALUGUEL CBSO que evidencia o boleto e a transferência.
99. Dia 29 de outubro - despesas com contador, cliente APLEX, totalizando R\$ 200,00 comprovado pelo arquivo 2018>RECURSOS PRÓPRIOS>2018-10-29 CONTADOR CBSO LICENCIAMENTOS que evidencia o Recibo.
100. Dia 29 de outubro - construção sede CBSO, cliente Gama Gesso, totalizando R\$ 13.000,00 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-10-29 NOTAS CONSTRUÇÃO SEDE (REEMBOLSO RICARDO), PÁGINA 16 que evidencia a Nota Fiscal 000.001.211.
101. Dia 30 de outubro - construção sede CBSO, cliente Arthur Peixoto, totalizando R\$ 997,50 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-10-29 NOTAS CONSTRUÇÃO SEDE (REEMBOLSO HUGO), PÁGINA 11 que evidencia o Recibo.
102. Dia 31 de outubro - taxa AGEFIS totalizando R\$ 34,95 comprovado pelo arquivo 2018>RECURSOS PRÓPRIOS>2018-10-31 TAXA AGEFIS que evidencia o Boleto e o pagamento.
103. Dia 1º de novembro - construção sede CBSO, cliente Home Teck, totalizando R\$ 107,80 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-10-29 NOTAS CONSTRUÇÃO SEDE (REEMBOLSO RICARDO), PÁGINA 23 que evidencia a Nota Fiscal 80.367.
104. Dia 1º de novembro - construção sede CBSO, cliente Home Teck, totalizando R\$ 1.511,73 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-10-29 NOTAS CONSTRUÇÃO SEDE (REEMBOLSO RICARDO), PÁGINA 21 que evidencia a Nota Fiscal 80.365.
105. Dia 4 de novembro - construção sede CBSO, cliente Leroy Merlin, totalizando R\$ 999,50 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-11-04 CORTINAS SEDE que evidencia a Nota Fiscal 000.016.658.
106. Dia 5 de novembro - construção sede CBSO, cliente Eletro Bicos, totalizando R\$ 2.400,00 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-10-29 NOTAS CONSTRUÇÃO SEDE (REEMBOLSO RICARDO), PÁGINA 22 que evidencia a Nota Fiscal 089.
107. Dia 6 de novembro - despesa com aluguel de endereço fiscal, cliente Copa Network, totalizando R\$ 95,00 comprovado pelo arquivo 2018>RECURSOS PRÓPRIOS>2018-11



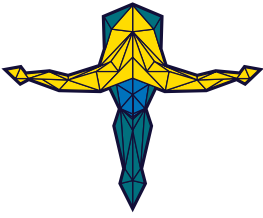


- BOLETO ALUGUEL CBSO que evidencia o Boleto e o pagamento.
108. Dia 8 de novembro – compra de equipamento Máquina de Visão, parcela 4/5, cliente Tecmec, totalizando R\$ 2.000,00 comprovado pelo arquivo 2018>CAIXA(EMPRÉSTIMO)>2018-11-08 MÁQUINA DE VISÃO MÊS 4 (COMPROVANTE) que evidencia a transferência.
  109. Dia 8 de novembro - despesa com pacote PJ Plus, cliente BRB, totalizando R\$ 74,90 comprovado pelo arquivo EXTRATO DA CONTA 2018-11 BRB 0620077239 QUE EVIDENCIA A DESPESA.
  110. Dia 12 de novembro – despesas com contador, cliente APLEX, totalizando R\$ 238,50 comprovado pelo arquivo 2018>RECURSOS PRÓPRIOS>2018-11-12 CONTADOR CBSO que evidencia a transferência.
  111. Dia 15 de novembro – receita com serviços treinamento especializado, cliente Finatec, totalizando R\$ 126.916,58 comprovado pelo arquivo extrato da conta 2018-11 BRB 0620077239 que evidencia a receita.
  112. Dia 15 de novembro – despesa com imposto sobre serviços treinamento especializado, cliente Finatec, totalizando R\$ 6.345,83 comprovado pelo arquivo extrato da conta 2018-11 BRB 0620077239 que evidencia o desconto do imposto na transferência.
  113. Dia 19 de novembro – despesas com contador, cliente APLEX, totalizando R\$ 268,50 comprovado pelo arquivo 2018>RECURSOS PRÓPRIOS>2018-11-19 CONTADOR CBSO 13o que evidencia a transferência.
  114. Dia 19 de novembro – despesa com pagamento de tributos totalizando R\$ 200,00 comprovado pelo arquivo EXTRATO DA CONTA 2018-11 BRB 0620077239 QUE EVIDENCIA A DESPESA.
  115. Dia 20 de novembro – receita com serviços de arbitragem para Circuito Brasília, cliente Instituto Pro Brasil, totalizando R\$ 4.000,00 comprovado pelo arquivo extrato da conta 2018-11 BRB 0620077239 que evidencia a receita.
  116. Dia 20 de novembro – receita com serviços de arbitragem para, cliente Instituto Pro Brasil, totalizando R\$ 12.000,00 comprovado pelo arquivo extrato da conta 2018-11 BRB 0620077239 que evidencia a receita.
  117. Dia 20 de novembro – despesa com pagamento de DARF totalizando R\$ 99,09 comprovado pelo arquivo extrato da conta 2018-11 BRB 0620077239 que evidencia a despesa.
  118. Dia 20 de novembro – despesa com pagamento de DARF totalizando R\$ 31,97 comprovado pelo arquivo EXTRATO DA CONTA 2018-11 BRB 0620077239 QUE EVIDENCIA A DESPESA.
  119. Dia 20 de novembro – despesa com visto da China totalizando R\$ 5.106,51 comprovado pelo arquivo 2018>RECURSOS PRÓPRIOS>2018-07-20 DESPESAS CHINA JUNBAI LI que evidenciam os gastos.
  120. Dia 21 de novembro – despesa com pagamento tarifa sobre cheque totalizando R\$ 5,62 comprovado pelo ARQUIVO EXTRATO DA CONTA 2018-11 BRB 0620077239 QUE EVIDENCIA A DESPESA.
  121. Dia 21 de novembro – aplicação financeira totalizando R\$ 100.000,00 comprovado pelo arquivo EXTRATO DA CONTA 2018-11 BRB 0620077239 QUE EVIDENCIA A AÇÃO.
  122. Dia 21 de novembro – pagamento salário outubro Junbai Li totalizando R\$ 6.076,61 comprovado pelo arquivo EXTRATO DA CONTA 2018-11 BRB 0620077239 QUE

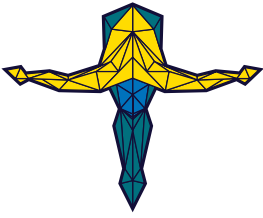


EVIDENCIA A AÇÃO.

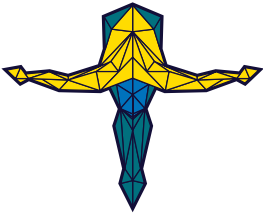
123. Dia 21 de novembro – pagamento salário outubro Oscar Urrea totalizando R\$ 7.164,11 dividido na Planilha Orçamentária em parte 1 R\$ 4.896,82 e parte 2 R\$ 2.267,29 e comprovado pelo arquivo EXTRATO DA CONTA 2018-11 BRB 0620077239 QUE EVIDENCIA A AÇÃO.
124. Dia 21 de novembro – despesa com consultoria jurídica totalizando R\$ 2.000,00 comprovado pelo arquivo 2018>RECURSOS PRÓPRIOS>2018-11-21 NF ASSESSORIA JURÍDICA que evidencia a Nota Fiscal 00000013.
125. Dia 22 de novembro – despesa com taxa AGEFIS totalizando R\$ 44,89 comprovado pelo arquivo 2018>RECURSOS PRÓPRIOS>2018-11-22 TAXA AGEFIS que evidencia o Boleto e transferência.
126. Dia 4 de dezembro – despesa com aluguel de endereço fiscal, cliente Copa Network, totalizando R\$ 95,00 comprovado pelo arquivo 2018>RECURSOS PRÓPRIOS>2018-12 BOLETO ALUGUEL CBSO que evidencia o Boleto e o pagamento.
127. Dia 7 de dezembro – pagamento FGST de outubro totalizando R\$ 1.259,84 comprovado pelo arquivo 2018>RECURSOS PRÓPRIOS>SALÁRIOS E ENCARGOS>2018-10 FGTS CBSO que evidencia o pagamento.
128. Dia 7 de dezembro – pagamento INSS de outubro totalizando R\$ 5.396,03 comprovado pelo arquivo 2018>RECURSOS PRÓPRIOS>SALÁRIOS E ENCARGOS>2018-10 INSS CBSO que evidencia o pagamento.
129. Dia 7 de dezembro – pagamento IRRF de outubro totalizando R\$ 1.960,45 comprovado pelo arquivo 2018>RECURSOS PRÓPRIOS>SALÁRIOS E ENCARGOS>2018-10 IRRF CBSO que evidencia o pagamento.
130. Dia 7 de dezembro – pagamento FGST de novembro totalizando R\$ 1.341,00 comprovado pelo arquivo 2018>RECURSOS PRÓPRIOS>SALÁRIOS E ENCARGOS>2018-11 FGTS CBSO que evidencia o pagamento.
131. Dia 7 de dezembro – pagamento INSS de novembro totalizando R\$ 5,235,26 comprovado pelo arquivo 2018>RECURSOS PRÓPRIOS>SALÁRIOS E ENCARGOS>2018-11 INSS CBSO que evidencia o pagamento.
132. Dia 7 de dezembro – pagamento IRRF de novembro totalizando R\$ 2.017,22 comprovado pelo arquivo 2018>RECURSOS PRÓPRIOS>SALÁRIOS E ENCARGOS>2018-11 IRRF CBSO que evidencia o pagamento.
133. Dia 7 de dezembro - despesa com pacote PJ Plus, cliente BRB, totalizando R\$ 22,47 comprovado pelo arquivo EXTRATO DA CONTA 2018-12 BRB 0620077239 QUE EVIDENCIA A DESPESA.
134. Dia 10 de dezembro – despesa com imposto sobre serviços treinamento especializado, cliente Finatec, totalizando R\$ 6.345,83 comprovado pelo arquivo extrato da conta 2018-12 BRB 0620077239 que evidencia o desconto do imposto na transferência.
135. Dia 10 de dezembro – receita com serviços treinamento especializado, cliente Finatec, totalizando R\$ 126.916,58 comprovado pelo arquivo extrato da conta 2018-12 BRB 0620077239 que evidencia a receita.
136. Dia 10 de dezembro – despesa com consultoria jurídica totalizando R\$ 2.000,00 comprovado pelo arquivo 2018>RECURSOS PRÓPRIOS>2018-12-10 NF ASSESSORIA JURÍDICA que evidencia a Nota Fiscal 00000015.
137. Dia 10 de dezembro – despesa com contador, cliente APLEX, totalizando R\$ 238,50 comprovado pelo arquivo 2018>RECURSOS PRÓPRIOS>2018-12-10 CONTADOR CBSO



- que evidencia a transferência.
138. Dia 13 de dezembro – pagamento salário novembro Oscar Urrea totalizando R\$ 6.364,11 e Junbai Li totalizando R\$ 4.806,53 comprovado pelo arquivo EXTRATO DA CONTA 2018-12 BRB 0620077239 que evidencia a ação.
  139. Dia 13 de dezembro – pagamento VT e VR novembro Oscar Urrea totalizando R\$ 800,00 e Junbai Li totalizando R\$ 722,58 comprovado pelo arquivo EXTRATO DA CONTA 2018-12 BRB 0620077239 que evidencia a ação.
  140. Dia 13 de dezembro – tarifa sobre crédito de pagamento totalizando R\$ 13,20 comprovado pelo arquivo EXTRATO DA CONTA 2018-12 BRB 0620077239 que evidencia a ação.
  141. Dia 20 de dezembro – pagamento INSS de 13º salário Junbai Li e Oscar Urrea totalizando R\$ 1.316,80 comprovado pelo arquivo EXTRATO DA CONTA 2018-12 BRB 0620077239 que evidencia a ação.
  142. que evidencia o pagamento.
  143. Dia 21 de dezembro – aplicação financeira totalizando R\$ 70.000,00 comprovado pelo arquivo EXTRATO DA CONTA 2018-12 BRB 0620077239 que evidencia a ação.
  144. Dia 13 de dezembro – pagamento 13º salário Oscar Urrea totalizando R\$ 1.865,5 e Junbai Li totalizando R\$ 1.541,00 comprovado pelo arquivo EXTRATO DA CONTA 2018-12 BRB 0620077239 que evidencia a ação.
  145. Dia 24 de dezembro – despesa com consultoria jurídica totalizando R\$ 2.800,00 comprovado pelo arquivo 2018>RECURSOS PRÓPRIOS>2018-06-29 CONSULTOR JURÍDICO JUNBAI LI que evidencia o Recibo.
  146. Dia 24 de dezembro – despesa de passagem aérea Junbai Li, trecho PEK/BSB, cliente EXPEDIA totalizando R\$ 2.248,99 comprovado pelo arquivo 2018>RECURSOS PRÓPRIOS>2018-09-18 PASSAGEM JUNBAI LI (REMBOLSADA PARCIALMENTE) que evidencia a despesa.
  147. Dia 24 de dezembro – despesa de passagem aérea Junbai Li, trecho PEK/BSB, cliente Pratic Turismo totalizando R\$ 5.013,08 comprovado pelo arquivo 2018>RECURSOS PRÓPRIOS>2018-09-18 PASSAGENS OSCAR E JUNBAI LI que evidencia a Nota Débito 140.
  148. Dia 24 de dezembro – despesas com utensílios para moradia, cliente Walmart totalizando R\$ 249,86 comprovado pelo arquivo 2018>RECURSOS PRÓPRIOS>2018-10-29 NOTA CASA TÉCNICOS ESTRANGEIROS, PÁGINA 3 que evidencia a Nota Fiscal 000035556.
  149. Dia 24 de dezembro – despesas com utensílios para moradia, cliente TOK&STOK totalizando R\$ 129,90 comprovado pelo arquivo 2018>RECURSOS PRÓPRIOS>2018-10-29 NOTA CASA TÉCNICOS ESTRANGEIROS, PÁGINA 4 que evidencia a Nota Fiscal 17090.
  150. Dia 24 de dezembro – despesas com utensílios para moradia, cliente Ortobom totalizando R\$ 1.503,00 comprovado pelo arquivo 2018>RECURSOS PRÓPRIOS>2018-10-29 NOTA CASA TÉCNICOS ESTRANGEIROS, PÁGINA 2 que evidencia a Nota Fiscal 000.000.476.
  151. Dia 24 de dezembro – despesas com utensílios para moradia, cliente Walmart totalizando R\$ 364,92 comprovado pelo arquivo 2018>RECURSOS PRÓPRIOS>2018-10-29 NOTA CASA TÉCNICOS ESTRANGEIROS, PÁGINA 3 que evidencia a Nota Fiscal 000040669.



152. Dia 24 de dezembro – despesa de passagem aérea Junbai Li, trecho PEK/BSB, cliente Pratic Turismo totalizando R\$ 1.918,71 comprovado pelo arquivo 2018>RECURSOS PRÓPRIOS>2018-09-18 PASSAGENS OSCAR E JUNBAI LI que evidencia a Nota Débito 140.
153. Dia 24 de dezembro – despesas com utensílios para moradia, cliente Walmart totalizando R\$ 1.449,00 comprovado pelo arquivo 2018>RECURSOS PRÓPRIOS>2018-10-29 NOTA CASA TÉCNICOS ESTRANGEIROS, PÁGINA 3 que evidencia a Nota Fiscal 0000010933.
154. Dia 24 de dezembro – despesas com utensílios para moradia, cliente Leroy Merlin totalizando R\$ 645,39 comprovado pelo arquivo 2018>RECURSOS PRÓPRIOS>2018-10-29 NOTA CASA TÉCNICOS ESTRANGEIROS, PÁGINA 4 que evidencia a Nota Fiscal 000.016.568.
155. Dia 24 de dezembro – despesa com hospedagem Oscar, cliente Grand Bittar, totalizando R\$ 281,20 comprovado pelo arquivo 2018>RECURSOS PRÓPRIOS>2018-10-29 NOTA CASA TÉCNICOS ESTRANGEIROS, PÁGINA 1 que evidencia a Nota Fiscal 000008449.
156. Dia 24 de dezembro – despesa com passagem aérea para clínica de saltos ornamentais, trecho RIO/BSB/RIO, cliente Pratic Turismo, totalizando R\$ 367,84 comprovado pelo arquivo 2018>RECURSOS PRÓPRIOS>2018-10 PASSAGENS CLÍNICA E CURSO BRB CARD que evidencia a Nota de Débito 142.
157. Dia 24 de dezembro – despesa com passagem aérea para clínica de saltos ornamentais, trecho VCP/BSB/VCP, cliente Pratic Turismo, totalizando R\$ 540,17 comprovado pelo arquivo 2018>RECURSOS PRÓPRIOS>2018-10 PASSAGENS CLÍNICA E CURSO BRB CARD que evidencia a Nota de Débito 142.
158. Dia 24 de dezembro – despesa com passagem aérea para clínica de saltos ornamentais, trecho JPA/BSB/JPA, cliente Pratic Turismo, totalizando R\$ 3.136,62 comprovado pelo arquivo 2018>RECURSOS PRÓPRIOS>2018-10 PASSAGENS CLÍNICA E CURSO BRB CARD que evidencia a Nota de Débito 142.
159. Dia 24 de dezembro – despesa com passagem aérea para clínica de saltos ornamentais, trecho VCP/BSB/VCP, cliente Pratic Turismo, totalizando R\$ 562,57 comprovado pelo arquivo 2018>RECURSOS PRÓPRIOS>2018-10 PASSAGENS CLÍNICA E CURSO BRB CARD que evidencia a Nota de Débito 142.
160. Dia 24 de dezembro – despesa com passagem aérea para clínica de saltos ornamentais, trecho JPA/BSB/JPA, cliente Pratic Turismo, totalizando R\$ 409,49 comprovado pelo arquivo 2018>RECURSOS PRÓPRIOS>2018-10 PASSAGENS CLÍNICA E CURSO BRB CARD que evidencia a Nota de Débito 142.
161. Dia 24 de dezembro – despesa com passagem aérea para clínica de saltos ornamentais, trecho JPA/BSB/JPA, cliente Pratic Turismo, totalizando R\$ 2.679,99 comprovado pelo arquivo 2018>RECURSOS PRÓPRIOS>2018-10 PASSAGENS CLÍNICA E CURSO BRB CARD que evidencia a Nota de Débito 142.
162. Dia 24 de dezembro – despesa com hospedagem para clínica de saltos ornamentais, cliente Pratic Turismo, totalizando R\$ 5.406,50 comprovado pelo arquivo 2018>RECURSOS PRÓPRIOS>2018-10 HOSPEDAGEM CLÍNICA E CURSO BRB CARD que evidencia a Nota de Fiscal 000.001.010.
163. Dia 24 de dezembro – despesa com passagem aérea para auditor Instituto Ethos, cliente Pratic Turismo, totalizando R\$ 1.580,00 comprovado pelo arquivo



- 2018>RECURSOS PRÓPRIOS>2018-10-30 PASSAGEM RATING INTEGRA ANTÔNIO CORREIA que evidencia a Nota de Débito 141.
164. Dia 24 de dezembro – despesa com imposto RNE Oscar Urrea totalizando R\$ 204,77 comprovado pelo arquivo 2018>RECURSOS PRÓPRIOS>2018-10-02 RNE OSCAR E JUNBAI LI que comprova o Boleto e pagamento.
165. Dia 24 de dezembro – despesa com imposto RNE Junbai Li totalizando R\$ 204,77 comprovado pelo arquivo 2018>RECURSOS PRÓPRIOS>2018-10-02 RNE OSCAR E JUNBAI LI que comprova o Boleto e pagamento.
166. Dia 24 de dezembro – despesa médica com Oscar Urrea, cliente Clinor, totalizando R\$ 84,50 comprovado pelo arquivo 2018>RECURSOS PRÓPRIOS>2018-11-01 NF DESPESAS MÉDICAS OSCAR que evidencia a Nota Fiscal 000.009.466.
167. Dia 24 de dezembro – despesa médica com Oscar Urrea, cliente CRB, totalizando R\$ 480,00 comprovado pelo arquivo 2018>RECURSOS PRÓPRIOS>2018-11-01 NF DESPESAS MÉDICAS OSCAR que evidencia a Nota Fiscal 000.005.399.
168. Dia 24 de dezembro – despesa com auditoria, cliente Instituto Ethos, totalizando R\$ 3.686,00 comprovado pelo arquivo 2018>RECURSOS PRÓPRIOS>2018-11-06 AUDITORIA RATING INTEGRA que evidencia o Boleto e o pagamento.
169. Dia 24 de dezembro – despesa com imposto sobre tarifa TED, cliente BRB, totalizando R\$ 90,00 comprovado pelo arquivo EXTRATO DA CONTA 2018-12 BRB 0620077239 que evidencia a ação.
170. Dia 24 de dezembro – despesa com imposto sobre tarifa sobre crédito de pagamento, cliente BRB, totalizando R\$ 6,60 comprovado pelo arquivo EXTRATO DA CONTA 2018-12 BRB 0620077239 que evidencia a ação.
171. Dia 24 de dezembro – despesas com aula de português para Junbai Li, Cliente Roque Neto, totalizando R\$ 5.100,00 comprovado pelo arquivo 2018>RECURSOS PRÓPRIOS>2018-12-01 NF AULAS PORTUGUÊS LI que evidencia a Nota Fiscal 001115937.
172. Verificamos que existem despesas lançadas no dia 28 de dezembro a serem pagas somente no mês de janeiro/2019. INFORMAMOS QUE AS MESMAS SERÃO VERIFICADAS NA PRÓXIMA ANÁLISE UMA VEZ QUE NÃO FORAM LIQUIDADAS ATÉ O MOMENTO.

Considerando que todas as despesas foram verificadas e aprovados por este Conselho, manifestamos como APROVADAS as contas para o ano de 2018.

Aproveitamos o momento para sugerir que para as próximas demonstrações financeiras cada arquivo este anexado de forma independente para facilitar a análise e comprovação da despesa/receita.

Sem mais para o momento.

Hugo Pellicer Parisi 

João Santana 

Beatriz 