

Balancete de Verificação

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SKATE

CNPJ: 03.124.517/0001-80

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	14.451,98D	8.236.909,55	7.362.741,05	888.620,48 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.456,90D	8.231.151,35	7.362.741,05	873.867,20 D
1.1.01	DISPONIVEL	5.456,90D	5.689.818,96	5.104.395,20	590.880,66 D
1	CAIXA	0,00	8.865,47	8.283,32	582,15 D
3	BANCO DO BRASIL S/A - CTA.17927	5.272,13D	727.891,37	142.864,99	590.298,51 D
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	184,77D	0,00	184,77	0,00
482	BCO. CEF - C/C 3694-8 - COB	0,00	4.699.529,69	4.699.529,69	0,00
483	BCO. CEF. C/C 3740-5 - COB	0,00	253.532,43	253.532,43	0,00
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	2.541.332,39	2.258.345,85	282.986,54 D
39	POUP. - CAIXA ECON.FED - 3694-8 - COB	0,00	2.353.247,46	2.204.979,17	148.268,29 D
481	POUPANÇA - CAIXA ECON.FED. - 3740-5	0,00	184.612,09	53.366,68	131.245,41 D
507	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	3.472,84	0,00	3.472,84 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	8.995,08D	5.758,20	0,00	14.753,28 D
1.3.01	IMOBILIZADO	8.995,08D	5.758,20	0,00	14.753,28 D
50	MOVEIS E UTENSILIOS	1.510,00D	0,00	0,00	1.510,00 D
51	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.613,53D	5.758,20	0,00	11.371,73 D
384	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	1.871,55D	0,00	0,00	1.871,55 D

CONTABIL SUMARE LTDA

Balancete de Verificação

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SKATE

CNPJ: 03.124.517/0001-80

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	14.451,98C	223.044,89	529.000,15	320.407,24 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	223.044,89	529.000,15	305.955,26 C
2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	223.044,89	529.000,15	305.955,26 C
73	FGTS A PAGAR	0,00	9.547,86	11.318,52	1.770,66 C
74	INSS A PAGAR	0,00	85.199,97	95.528,47	10.328,50 C
75	IRRF A PAGAR	0,00	14.466,46	16.731,35	2.264,89 C
76	PIS S/SALARIOS A PAGAR	0,00	1.192,49	1.413,82	221,33 C
79	SALARIOS A PAGAR	0,00	112.638,11	130.262,92	17.624,81 C
82	DESPESAS COM EVENTOS A PAGAR	0,00	0,00	273.745,07	273.745,07 C
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	14.451,98C	0,00	0,00	14.451,98 C
2.4.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	14.451,98C	0,00	0,00	14.451,98 C
111	SUPERAVIT ACUMULADO	14.451,98C	0,00	0,00	14.451,98 C

Balancete de Verificação

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SKATE

CNPJ: 03.124.517/0001-80

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	0,00	535.216,48	3.404.824,07	2.869.607,59 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.577.474,33	2.577.474,33 C
3.1.01	RECEITAS	0,00	0,00	2.577.474,33	2.577.474,33 C
301	RECEITAS DE APLICAÇÕES BANCARIAS - COB	0,00	0,00	8.182,50	8.182,50 C
400	RECURSOS DO COB	0,00	0,00	2.569.291,83	2.569.291,83 C
3.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	535.216,48	150.682,24	384.534,24 D
3.2.01	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	535.216,48	150.682,24	384.534,24 D
484 (-)	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - COB	0,00	535.216,48	150.682,24	384.534,24 D
3.3	RECEITAS	0,00	0,00	676.667,50	676.667,50 C
3.3.01	RECEITAS PROPRIAS	0,00	0,00	676.667,50	676.667,50 C
500	TAXAS/ANUIDADES/FILIAÇÃO	0,00	0,00	1.917,50	1.917,50 C
501	TAXA E HOMOLOGAÇÕES DE EVENTOS	0,00	0,00	24.750,00	24.750,00 C
502	PATROCÍNIOS	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00 C

Balancete de Verificação

Folha 4

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SKATE

CNPJ: 03.124.517/0001-80

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	DESPESAS	0,00	2.329.238,20	27.843,85	2.301.394,35 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.329.238,20	27.843,85	2.301.394,35 D
5.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	100.767,72	0,00	100.767,72 D
150	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00 D
151	TELEFONE	0,00	1.612,60	0,00	1.612,60 D
152	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	84,00	0,00	84,00 D
153	PEDAGIOS/ESTACIONAMENTO	0,00	82,40	0,00	82,40 D
154	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	609,15	0,00	609,15 D
155	COPIAS/AUTENTICAÇÕES/CARTORARIAS	0,00	711,05	0,00	711,05 D
156	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES/VEICULOS	0,00	149,25	0,00	149,25 D
160	TAXI/ONIBUS/LOCOMOÇÃO	0,00	1.295,06	0,00	1.295,06 D
161	VIAGENS E ESTADAS	0,00	27.310,05	0,00	27.310,05 D
166	COMUNICAÇÃO/PROVEDOR/INTERNET/WEB	0,00	213,99	0,00	213,99 D
168	AJUDA DE CUSTO	0,00	100,00	0,00	100,00 D
169	HONORARIOS ADVOGADO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00 D
170	TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E OUTROS	0,00	875,81	0,00	875,81 D
297	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.234,76	0,00	1.234,76 D
331	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	0,00	18.721,69	0,00	18.721,69 D
399	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
403	TRANSPORTES/LOCOMOÇÕES	0,00	14.304,67	0,00	14.304,67 D
408	PREMIAÇÕES	0,00	3.605,00	0,00	3.605,00 D
415	VISTOS E LICENÇAS INTERNACIONAIS	0,00	10.840,24	0,00	10.840,24 D
5.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	1.707,70	0,00	1.707,70 D
282	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.366,14	0,00	1.366,14 D
305	JUROS E MULTAS	0,00	341,56	0,00	341,56 D
5.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	11.737,04	0,00	11.737,04 D
286	ISS	0,00	675,00	0,00	675,00 D
55	IMPOSTOS DIVERSOS	0,00	11.062,04	0,00	11.062,04 D
5.1.13	DESPESAS ADMINISTRATIVA - COB	0,00	1.958.593,84	0,00	1.958.593,84 D
417	ALUGUEL	0,00	20.664,00	0,00	20.664,00 D
418	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00 D
419	TELEFONE	0,00	6.244,16	0,00	6.244,16 D
422	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	32,15	0,00	32,15 D
424	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES/VEICULOS	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00 D
429	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	70.023,25	0,00	70.023,25 D
434	COMUNICAÇÃO/PROVEDOR/INTERNE/WEB	0,00	334,15	0,00	334,15 D
436	AJUDA DE CUSTO	0,00	636.831,28	0,00	636.831,28 D
440	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.393,99	0,00	1.393,99 D
441	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	0,00	63.662,65	0,00	63.662,65 D
442	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF /AUTONÔMOS	0,00	170.637,40	0,00	170.637,40 D
445	TRANSPORTES/LOCAÇÕES	0,00	249.190,32	0,00	249.190,32 D
447	SEGURO/EMERGENCIAIS MÉDICAS	0,00	238,37	0,00	238,37 D
450	PREMIAÇÕES	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00 D
451	RETENÇÃO DE IRRF - 0916	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00 D
452	INSTALAÇÕES P/COMPETIÇÕES	0,00	15.470,00	0,00	15.470,00 D
453	MATERIAIS PROMOCIONAIS	0,00	15.572,47	0,00	15.572,47 D
454	ALIMENTAÇÃO	0,00	29.150,36	0,00	29.150,36 D

CONTABIL SUMARE LTDA

Balancete de Verificação

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SKATE

CNPJ: 03.124.517/0001-80

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
504	MATERIAS MÉDICOS E CIRÚRGICOS	0,00	45.184,22	0,00	45.184,22 D
508	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	273.745,07	0,00	273.745,07 D
5.1.14	DESPESAS FINANCEIRAS - COB	0,00	3.331,23	0,00	3.331,23 D
460	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.539,50	0,00	1.539,50 D
461	JUROS E MULTAS	0,00	1.791,73	0,00	1.791,73 D
5.1.15	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - COB	0,00	3.851,94	0,00	3.851,94 D
464	IOF/JUROS E ENCARGOS	0,00	2.314,25	0,00	2.314,25 D
467	IRRF	0,00	372,21	0,00	372,21 D
468	PCC - 5952	0,00	1.165,48	0,00	1.165,48 D
5.1.16	DESPESAS COM PESSOAL - COB	0,00	249.248,73	27.843,85	221.404,88 D
474	FGTS	0,00	11.318,52	0,00	11.318,52 D
476	INSS - GPS	0,00	95.528,47	27.843,85	67.684,62 D
478	SALARIOS	0,00	130.262,92	0,00	130.262,92 D
479	13.SALARIOS	0,00	10.725,00	0,00	10.725,00 D
480	PIS S/SALARIOS	0,00	1.413,82	0,00	1.413,82 D
ATIVO		14.451,98 D	8.236.909,55	7.362.741,05	888.620,48 D
PASSIVO		14.451,98 C	223.044,89	529.000,15	320.407,24 C
RECEITA		0,00	535.216,48	3.404.824,07	2.869.607,59 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA		0,00	2.329.238,20	27.843,85	2.301.394,35 D
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Lucro

568.213,24

SÃO PAULO, 31 de Dezembro de 2018.



PRESIDENTE
ROBERT DEAN SILVA BURNQUIST
CPF: 259.304.938-39



CONTADOR
ROGERIO BUZATTO RODRIGUES
CT CRC: 1SP165091/O-6






CONTABIL SUMARE LTDA