

Balanco Patrimonial

Página: 1

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA - ABEE

CNPJ: 20.352.992/0001-23

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO

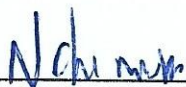
ATIVO	33.357,85
CIRCULANTE	29.515,50
DISPONÍVEL	29.515,50
Banco Conta Movimento	20.525,09
Caixa Economica Federal - Cta. 1665-1	18.422,66
Caixa Economica Federal - Cta. 1690-2	2.100,43
Banco Bradesco Cta CC 41483-2 Ag 01851	1,00
Banco Bradesco Cta CC 002738-3 Ag 01851	1,00
Aplicações Financeiras	8.990,41
Aplicação Invest Fácil - CC 2738-3	5.418,68
Aplicação Invest Fácil - CC 41483-2	3.571,73
PERMANENTE	3.842,35
IMOBILIZADO	3.842,35
IMOBILIZADO	4.520,41
PROCESSAMENTO DADOS	4.520,41
(-) DEPRECIAÇÕES	(678,06)
(-) Depreciações Acumuladas	(678,06)

PASSIVO

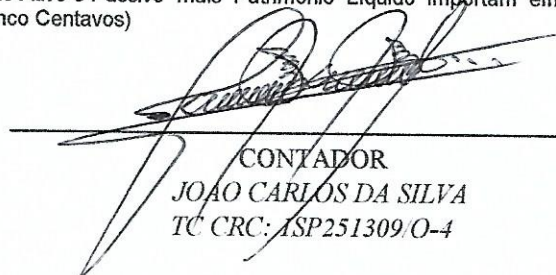
PASSIVO	33.357,85
CIRCULANTE	10.941,87
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	10.941,87
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	10.941,87
FGTS a Recolher	728,00
INSS a Recolher	8.485,04
IRRF s/ Fopag a Recolher	1.104,85
IRRF s/ Autônomos (Fopag)	623,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.415,98
RESERVAS	22.415,98
DE LUCROS	22.415,98
Superavit ou Deficit	22.415,98

São Paulo, 31 de Dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 33.357,85 (trinta e tres mil, trezentos e cinquenta e sete Reais e oitenta e cinco Centavos)



Presidente
RAPHAEL NISHIMURA
CPF: 300.715.748-08



CONTADOR
JOAO CARLOS DA SILVA
TC CRC: ASP251309/O-4

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA - ABEE

CNPJ: 20.352.992/0001-23

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Receitas Brutas

Associados (Contribuições / Anuidades)	18.039,74 C
COB	697.530,74 C
SOI (Fundo de Solidariedade Olímpica)	30.840,00 C
Campeonato Campo de Base	3.547,87 C
Campeonato Casa da Pedra	8.963,74 C
Etapa Boulder	24.595,00 C
Etapa Rokaz	7.843,50 C

Total: 791.360,59 C

(-) Deduções

IRRF S/INVOICE (CAMBIO)	2.363,67 D
-------------------------	------------

Total: 2.363,67 D

= Receita Líquida**788.996,92 C****= Superávit Bruto****788.996,92 C****(-) Despesas Administrativas**

Salários e Ordenados	15.600,00 D
Alimentação	1.920,00 D
Uniformes Vestuário e Acessórios	6.339,20 D
13o. Salário	1.300,00 D
Previdência Social	57.082,29 D
FGTS	1.352,00 D
Serviços Prestados por Terceiros - PJ	10.490,00 D
Combustíveis e Lubrificantes	20,00 D
Seguros	933,76 D
Lanches e Refeições	75,48 D
Despesas Cartorárias	1.487,64 D
Fotocopias	91,00 D
Aluguel	19.360,00 D
Serviços Prestados - PF / Autônomos	276.417,69 D
Estacionamento	60,00 D
Passagens/ Hosp / Reuniões / Eventos	282.595,68 D
Condução	61,50 D
Depreciação	678,06 D
Correios	247,14 D
Material de Escritório	950,72 D
Locações Maqs / Mobiliário / Equipamento	1.300,00 D
Internet - Provedor - Site	6.311,00 D
Licença / Inscrições IFSC	1.354,54 D
Campeonato de Base	6.175,16 D
Campeonato Casa da Pedra	4.039,31 D
Brindes / WorkShop	1.770,49 D
Campeonato BBLOC	3.841,06 D
Campeonato/Etapas Escalada Internacional	28.551,79 D
Campeonato/Etapas Nacionais	7.261,25 D
Etapa Rokaz	7.066,11 D
Etapa Boulder	6.327,50 D
Manutenção de Atletas	8.400,00 D

Total: 759.460,37 D

(-) Despesas Financeiras

Despesas Bancárias	5.455,87 D
IRRF S/Rend.Aplicações	80,86 D
IOF	192,06 D

Total: 5.728,79 D

- - - -

Demonstração do Resultado do Período

Página: 3

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA - ABEE

CNPJ: 20.352.992/0001-23

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

(-) Despesas Tributárias

TFE	735,01 D
TAXAS TRIBUTARIAS	4.145,33 D

(+) Receitas Financeiras

Juros Passivos	38,23 D
----------------	---------

= Superávit Operacional

Total: 38,23 D

(+) Outras Receitas

18.889,19 C

Descontos Obtidos

Receitas Financeiras Diversas

0,25 C

99,43 C

Total: 99,68 C

= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social

18.988,87 C

= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda

18.988,87 C

= Superávit

18.988,87 C

= Superávit Líquido do Período

18.988,87 C

São Paulo, 31 de Dezembro de 2018.



Presidente

RAPHAEL NISHIMURA

CPF: 300.715.748-08



CONTADOR

JOAO CARLOS DA SILVA

TC CRC: 1SP251309/O-4

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA - ABEE

CNPJ: 20.352.992/0001-23

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.427,11D	948.715,30	918.784,56	33.357,85 D
1.1	CIRCULANTE	3.427,11D	944.194,89	918.106,50	29.515,50 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3.427,11D	944.194,89	918.106,50	29.515,50 D
1.1.1.002	Banco Conta Movimento	1,00D	883.443,40	862.919,31	20.525,09 D
1.1.1.002.00001	Caixa Economica Federal - Cta. 1665-1	0,00	670.005,64	651.582,98	18.422,66 D
1.1.1.002.00002	Caixa Economica Federal - Cta. 1690-2	0,00	84.890,00	82.789,57	2.100,43 D
1.1.1.002.00003	Banco Bradesco Cta CC 41483-2 Ag 01851	0,00	52.172,85	52.171,85	1,00 D
1.1.1.002.00004	Banco Bradesco Cta CC 002738-3 Ag 01851	1,00D	76.374,91	76.374,91	1,00 D
1.1.1.003	Aplicações Financeiras	3.426,11D	60.751,49	55.187,19	8.990,41 D
1.1.1.003.00003	Aplicação Invest Fácil - CC 2738-3	3.426,11D	35.846,91	33.854,34	5.418,68 D
1.1.1.003.00004	Aplicação Invest Fácil - CC 41483-2	0,00	24.904,58	21.332,85	3.571,73 D
1.3	PERMANENTE	0,00	4.520,41	678,06	3.842,35 D
1.3.2	IMOBILIZADO	0,00	4.520,41	678,06	3.842,35 D
1.3.2.002	IMOBILIZADO	0,00	4.520,41	0,00	4.520,41 D
1.3.2.002.00004	PROCESSAMENTO DADOS	0,00	4.520,41	0,00	4.520,41 D
1.3.2.003	(-) DEPRECIAÇÕES	0,00	0,00	678,06	678,06 C
1.3.2.003.00001	(-) Depreciações Acumuladas	0,00	0,00	678,06	678,06 C
2	PASSIVO	3.427,11C	376.338,79	387.280,66	14.368,98 C
2.1	CIRCULANTE	0,00	376.338,79	387.280,66	10.941,87 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	0,00	376.338,79	387.280,66	10.941,87 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	0,00	1.449,50	1.449,50	0,00
2.1.1.001.00002	NRE do Brasil Ltda EPP	0,00	1.449,50	1.449,50	0,00
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	280.271,46	280.271,46	0,00
2.1.1.003.00001	Salários a Pagar	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
2.1.1.003.00002	13º Salário a Pagar	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.1.003.00004	Janine Fernandes Moreira Cardoso	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00
2.1.1.003.00005	João Ricardo da Costa Gonçalves	0,00	56.400,00	56.400,00	0,00
2.1.1.003.00006	Neudson Araújo de Aquino	0,00	10.248,12	10.248,12	0,00
2.1.1.003.00007	Raphael Nishimura	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2.1.1.003.00008	Andre Berezoski Neto	0,00	28.450,00	28.450,00	0,00
2.1.1.003.00009	João Carlos da Silva	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.1.003.00010	Malcon Carvalho Botteon	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.003.00011	Manoela de Carvalho Vilarinho	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
2.1.1.003.00012	Marcelo Soares Balestero	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2.1.1.003.00013	Anderson Fagundes de Gouveia	0,00	31.720,00	31.720,00	0,00
2.1.1.003.00014	Arthur Fernandes Gaspari	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.1.003.00015	Thiago Vinicius Silva Campacci	0,00	20.833,33	20.833,33	0,00
2.1.1.003.00016	Amauri Ghellere Garcia Miranda	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.1.003.00017	Victor Perez Bartaline	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.1.003.00018	William Feitosa Vieira	0,00	2.650,01	2.650,01	0,00
2.1.1.003.00019	Yan Castanho do Amaral Cintra	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.1.003.00020	Ricardo Ferraz de Andrade Schen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.003.00021	Victor Hiago de Oliveira Fernandes Silva	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.1.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	0,00	94.617,83	105.559,70	10.941,87 C

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA - ABEE

CNPJ: 20.352.992/0001-23

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.004.00001	FGTS a Recolher	0,00	624,00	1.352,00	728,00 C
2.1.1.004.00002	INSS a Recolher	0,00	76.979,76	85.464,80	8.485,04 C
2.1.1.004.00005	IRRF s/ Fopag a Recolher	0,00	1.104,85	2.209,70	1.104,85 C
2.1.1.004.00006	IRRF s/ Autônomos (Fopag)	0,00	15.909,22	16.533,20	623,98 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.427,11C	0,00	0,00	3.427,11 C
2.4.2	RESERVAS	3.427,11C	0,00	0,00	3.427,11 C
2.4.2.003	DE LUCROS	3.427,11C	0,00	0,00	3.427,11 C
2.4.2.003.00001	Superavit ou Deficit	3.427,11C	0,00	0,00	3.427,11 C
3	DESPESAS	0,00	772.685,53	2.577,80	770.107,73 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	772.685,53	2.577,80	770.107,73 D
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	772.685,53	2.577,80	770.107,73 D
3.1.1.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	762.038,17	2.577,80	759.460,37 D
3.1.1.001.00001	Salários e Ordenados	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00 D
3.1.1.001.00010	Alimentação	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00 D
3.1.1.001.00014	Uniformes Vestuário e Acessórios	0,00	6.339,20	0,00	6.339,20 D
3.1.1.001.00016	13o. Salário	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
3.1.1.001.00017	Previdência Social	0,00	57.082,29	0,00	57.082,29 D
3.1.1.001.00018	FGTS	0,00	1.352,00	0,00	1.352,00 D
3.1.1.001.00021	Serviços Prestados por Terceiros - PJ	0,00	11.190,00	700,00	10.490,00 D
3.1.1.001.00023	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	20,00	0,00	20,00 D
3.1.1.001.00024	Seguros	0,00	933,76	0,00	933,76 D
3.1.1.001.00025	Lanches e Refeições	0,00	75,48	0,00	75,48 D
3.1.1.001.00026	Despesas Cartorarias	0,00	1.487,64	0,00	1.487,64 D
3.1.1.001.00027	Fotocópias	0,00	91,00	0,00	91,00 D
3.1.1.001.00029	Aluguel	0,00	21.160,00	1.800,00	19.360,00 D
3.1.1.001.00030	Serviços Prestados - PF / Autônomos	0,00	276.437,98	20,29	276.417,69 D
3.1.1.001.00031	Estacionamento	0,00	60,00	0,00	60,00 D
3.1.1.001.00035	Passagens/Hosp / Reuniões / Eventos	0,00	282.653,19	57,51	282.595,68 D
3.1.1.001.00036	Condução	0,00	61,50	0,00	61,50 D
3.1.1.001.00037	Depreciação	0,00	678,06	0,00	678,06 D
3.1.1.001.00038	Correios	0,00	247,14	0,00	247,14 D
3.1.1.001.00039	Material de Escritório	0,00	950,72	0,00	950,72 D
3.1.1.001.00044	Locações Maqs / Mobiliário / Equipamento	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
3.1.1.001.00045	Internet - Provedor - Site	0,00	6.311,00	0,00	6.311,00 D
3.1.1.001.00047	Licença / Inscrições IFSC	0,00	1.354,54	0,00	1.354,54 D
3.1.1.001.00049	Campeonato de Base	0,00	6.175,16	0,00	6.175,16 D
3.1.1.001.00050	Campeonato Casa da Pedra	0,00	4.039,31	0,00	4.039,31 D
3.1.1.001.00052	Brindes / WorkShop	0,00	1.770,49	0,00	1.770,49 D
3.1.1.001.00053	Campeonato BBLOC	0,00	3.841,06	0,00	3.841,06 D
3.1.1.001.00054	Campeonato/Etapas Escalada Internacional	0,00	28.551,79	0,00	28.551,79 D
3.1.1.001.00055	Campeonato/Etapas Nacionais	0,00	7.261,25	0,00	7.261,25 D
3.1.1.001.00056	Etapá Rokaz	0,00	7.066,11	0,00	7.066,11 D
3.1.1.001.00057	Etapá Boulder	0,00	6.327,50	0,00	6.327,50 D
3.1.1.001.00058	Manutenção de Atletas	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00 D
3.1.1.002	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.767,02	0,00	5.767,02 D
3.1.1.002.00001	Juros Passivos	0,00	38,23	0,00	38,23 D
3.1.1.002.00003	Despesas Bancárias	0,00	5.455,87	0,00	5.455,87 D

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA - ABEE

CNPJ: 20.352.992/0001-23

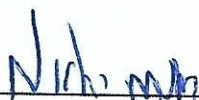
Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.002.00005	IRRF S/Rend.Aplicações	0,00	80,86	0,00	80,86 D
3.1.1.002.00006	IOF	0,00	192,06	0,00	192,06 D
3.1.1.003	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	4.880,34	0,00	4.880,34 D
3.1.1.003.00001	TFE	0,00	735,01	0,00	735,01 D
3.1.1.003.00003	TAXAS TRIBUTARIAS	0,00	4.145,33	0,00	4.145,33 D
4	RECEITAS	0,00	35.200,23	824.296,83	789.096,60 C
4.1	OPERACIONAIS	0,00	35.200,23	824.197,15	788.996,92 C
4.1.1	RECEITAS BRUTAS	0,00	35.200,23	824.197,15	788.996,92 C
4.1.1.001	Receita Bruta de Anuidade / COI	0,00	32.836,56	779.247,04	746.410,48 C
4.1.1.001.00001	Associados (Contribuições / Anuidades)	0,00	0,00	18.039,74	18.039,74 C
4.1.1.001.00003	COB	0,00	32.836,56	730.367,30	697.530,74 C
4.1.1.001.00004	SOI (Fundo de Solidariedade Olimpica)	0,00	0,00	30.840,00	30.840,00 C
4.1.1.002	OUTRAS RECEITAS (LICENÇAS -	0,00	0,00	44.950,11	44.950,11 C
4.1.1.002.00003	Campeonato Campo de Base	0,00	0,00	3.547,87	3.547,87 C
4.1.1.002.00004	Campeonato Casa da Pedra	0,00	0,00	8.963,74	8.963,74 C
4.1.1.002.00005	Etapa Boulder	0,00	0,00	24.595,00	24.595,00 C
4.1.1.002.00006	Etapa Rokaz	0,00	0,00	7.843,50	7.843,50 C
4.1.1.003	Deduções da Receita Bruta	0,00	2.363,67	0,00	2.363,67 D
4.1.1.003.00001	IRRF S/INVOICE (CAMBIO)	0,00	2.363,67	0,00	2.363,67 D
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	99,68	99,68 C
4.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	99,68	99,68 C
4.2.1.001	Receitas	0,00	0,00	99,68	99,68 C
4.2.1.001.00001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,25	0,25 C
4.2.1.001.00002	Receitas Financeiras Diversas	0,00	0,00	99,43	99,43 C
ATIVO		3.427,11 D	948.715,30	918.784,56	33.357,85 D
PASSIVO		3.427,11 C	376.338,79	387.280,66	14.368,98 C
DESPESA		0,00	772.685,53	2.577,80	770.107,73 D
RECEITA		0,00	35.200,23	824.296,83	789.096,60 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Superávit

18.988,87

São Paulo, 31 de Dezembro de 2018.



Presidente
RAPHAEL NISHIMURA
CPF: 300.715.748-08



CONTADOR
JOAO CARLOS DA SILVA
TC CRC: 18P251309/O-4