

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA - ABEE

CNPJ: 20.352.992/0001-23

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	33.357,85D	1.532.185,45	1.372.430,93	193.112,37 D
1.1	CIRCULANTE	29.515,50D	1.524.058,61	1.370.783,65	182.790,46 D
1.1.1	DISPONÍVEL	29.515,50D	1.524.058,61	1.370.783,65	182.790,46 D
1.1.1.002	Banco Conta Movimento	20.525,09D	1.521.407,59	1.359.142,22	182.790,46 D
1.1.1.002.00001	Caixa Economica Federal - Cta. 1665-1	18.422,66D	13.728,41	32.151,07	0,00
1.1.1.002.00002	Caixa Economica Federal - Cta. 1690-2	2.100,43D	653,00	2.753,43	0,00
1.1.1.002.00003	Banco Bradesco Cta CC 41483-2 Ag 01851	1,00D	3.591,52	3.592,52	0,00
1.1.1.002.00004	Banco Bradesco Cta CC 002738-3 Ag 01851	1,00D	50.029,33	45.219,22	4.811,11 D
1.1.1.002.00005	Caixa Economica Federal - Cta. 2665-6	0,00	921.039,07	914.275,45	6.763,62 D
1.1.1.002.00006	Caixa Economica Federal - Cta. 2664-8	0,00	231.366,26	227.285,88	4.080,38 D
1.1.1.002.00007	CEF - 1617 - 2706-7	0,00	301.000,00	133.864,65	167.135,35 D
1.1.1.003	Aplicações Financeiras	8.990,41D	2.651,02	11.641,43	0,00
1.1.1.003.00003	Aplicação Invest Fácil - CC 2738-3	5.418,68D	2.641,22	8.059,90	0,00
1.1.1.003.00004	Aplicação Invest Fácil - CC 41483-2	3.571,73D	9,80	3.581,53	0,00
1.3	PERMANENTE	3.842,35D	8.126,84	1.647,28	10.321,91 D
1.3.2	IMOBILIZADO	3.842,35D	8.126,84	1.647,28	10.321,91 D
1.3.2.002	IMOBILIZADO	4.520,41D	8.126,84	0,00	12.647,25 D
1.3.2.002.00004	PROCESSAMENTO DADOS	4.520,41D	8.126,84	0,00	12.647,25 D
1.3.2.003	(-) DEPRECIAÇÕES	678,06C	0,00	1.647,28	2.325,34 C
1.3.2.003.00001	(-) Depreciações Acumuladas	678,06C	0,00	1.647,28	2.325,34 C
2	PASSIVO	33.357,85C	622.085,63	629.355,25	40.627,47 C
2.1	CIRCULANTE	10.941,87C	622.085,63	629.355,25	18.211,49 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	10.941,87C	622.085,63	629.355,25	18.211,49 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	0,00	765,84	765,84	0,00
2.1.1.001.00003	KaBum Comercio de Eletronicos S/A	0,00	765,84	765,84	0,00
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	441.956,94	445.430,24	3.473,30 C
2.1.1.003.00002	13º Salário a Pagar	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.1.1.003.00004	Janine Fernandes Moreira Cardoso	0,00	98.600,00	98.600,00	0,00
2.1.1.003.00005	João Ricardo da Costa Gonçalves	0,00	67.680,00	67.680,00	0,00
2.1.1.003.00006	Neudson Araújo de Aquino	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
2.1.1.003.00007	Raphael Nishimura	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
2.1.1.003.00008	Andre Berezoski Neto	0,00	34.450,11	34.450,11	0,00
2.1.1.003.00009	João Carlos da Silva	0,00	16.050,00	16.050,00	0,00
2.1.1.003.00013	Anderson Fagundes de Gouveia	0,00	45.258,70	48.020,00	2.761,30 C
2.1.1.003.00014	Arthur Fernandes Gaspari	0,00	28.350,09	28.350,09	0,00
2.1.1.003.00015	Thiago Vinicius Silva Campacci	0,00	50.800,00	50.800,00	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	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.1.003.00018	William Feitosa Vieira	0,00	5.050,01	5.050,01	0,00
2.1.1.003.00022	Glauce Ibraim Menino	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.003.00023	Malcon Carvalho Botteon	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

- - - -

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA - ABEE

CNPJ: 20.352.992/0001-23

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.003.00024	Manoela de Carvalho Vilarinho	0,00	5.600,01	5.600,01	0,00
2.1.1.003.00025	Yan Castanho do Amaral Cintra	0,00	2.650,01	2.650,01	0,00
2.1.1.003.00026	Ricardo Ferraz de Andrade Schen	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.1.003.00027	Victor Hiago de Oliveira Fernandes Silva	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2.1.1.003.00028	Piercarlo Ronaldo Vinci	0,00	430,00	430,00	0,00
2.1.1.003.00029	Aderito Marques Araujo da Costa Neto	0,00	2.650,01	2.650,01	0,00
2.1.1.003.00031	Tiago Vieira Ribeiro	0,00	88,00	800,00	712,00 C
2.1.1.003.00032	Gabriela Cunha dos Santos	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.003.00033	Lucas Scalco	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.003.00034	Davi Fantino da Silva	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.003.00035	Gustavo Giovanni Bertoldi	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.003.00036	Janaina Batista Vicente	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.003.00037	Rodrigo Dale Silva	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.003.00038	Edgardo Alvares de Campos Abreu	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.003.00039	Flavio Rogerio Hanck Sabino	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	10.941,87C	179.362,85	183.159,17	14.738,19 C
2.1.1.004.00001	FGTS a Recolher	728,00C	8.264,00	8.592,00	1.056,00 C
2.1.1.004.00002	INSS a Recolher	8.485,04C	140.197,20	143.282,17	11.570,01 C
2.1.1.004.00004	PIS a Recolher	0,00	830,00	918,00	88,00 C
2.1.1.004.00005	IRRF s/ Fopag a Recolher	1.104,85C	15.667,85	15.929,08	1.366,08 C
2.1.1.004.00006	IRRF s/ Autônomos (Fopag)	623,98C	14.403,80	14.437,92	658,10 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.415,98C	0,00	0,00	22.415,98 C
2.4.2	RESERVAS	22.415,98C	0,00	0,00	22.415,98 C
2.4.2.003	DE LUCROS	22.415,98C	0,00	0,00	22.415,98 C
2.4.2.003.00001	Superavit ou Deficit	22.415,98C	0,00	0,00	22.415,98 C
3	DESPESAS	0,00	1.215.268,81	10,26	1.215.258,55 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.215.268,81	10,26	1.215.258,55 D
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.215.268,81	10,26	1.215.258,55 D
3.1.1.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.096.545,17	0,27	1.096.544,90 D
3.1.1.001.00001	Salários e Ordenados	0,00	98.620,85	0,20	98.620,65 D
3.1.1.001.00014	Uniformes Vestuário e Acessórios	0,00	5.085,94	0,00	5.085,94 D
3.1.1.001.00016	13o. Salário	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00 D
3.1.1.001.00017	Previdência Social	0,00	97.933,20	0,00	97.933,20 D
3.1.1.001.00018	FGTS	0,00	8.592,00	0,00	8.592,00 D
3.1.1.001.00021	Serviços Prestados por Terceiros - PJ	0,00	20.797,95	0,00	20.797,95 D
3.1.1.001.00024	Seguros	0,00	5.429,48	0,00	5.429,48 D
3.1.1.001.00025	Lanches e Refeições	0,00	209,26	0,00	209,26 D
3.1.1.001.00026	Despesas Cartorarias	0,00	901,75	0,00	901,75 D
3.1.1.001.00028	Telefones	0,00	15,29	0,00	15,29 D
3.1.1.001.00029	Aluguel	0,00	24.222,50	0,00	24.222,50 D
3.1.1.001.00030	Serviços Prestados - PF / Autônomos	0,00	338.372,04	0,07	338.371,97 D
3.1.1.001.00035	Passagens/ Hosp / Reuniões / Eventos	0,00	285.621,38	0,00	285.621,38 D
3.1.1.001.00036	Condução	0,00	186,06	0,00	186,06 D

- - - -

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA - ABEE

CNPJ: 20.352.992/0001-23

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.001.00037	Depreciação	0,00	1.647,28	0,00	1.647,28 D
3.1.1.001.00038	Correios	0,00	1.349,35	0,00	1.349,35 D
3.1.1.001.00039	Material de Escritório	0,00	1.584,35	0,00	1.584,35 D
3.1.1.001.00042	Material Tecnico Esportivo	0,00	30.478,84	0,00	30.478,84 D
3.1.1.001.00044	Locações Maqs / Mobiliario / Equipamento	0,00	5.955,00	0,00	5.955,00 D
3.1.1.001.00046	Bens de Pequeno Valor	0,00	235,00	0,00	235,00 D
3.1.1.001.00047	Licença / Inscrições IFSC	0,00	5.140,70	0,00	5.140,70 D
3.1.1.001.00053	Campeonato BBLOC	0,00	263,50	0,00	263,50 D
3.1.1.001.00054	Campeonato/Etapas Escalada Internacional	0,00	20.349,95	0,00	20.349,95 D
3.1.1.001.00055	Campeonato/Etapas Nacionais	0,00	14.766,67	0,00	14.766,67 D
3.1.1.001.00057	Etapas Boulder	0,00	6.890,18	0,00	6.890,18 D
3.1.1.001.00058	Manutenção de Atletas	0,00	113.096,65	0,00	113.096,65 D
3.1.1.002	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.883,53	9,99	7.873,54 D
3.1.1.002.00001	Juros Passivos	0,00	134,84	0,00	134,84 D
3.1.1.002.00003	Despesas Bancárias	0,00	7.535,26	9,99	7.525,27 D
3.1.1.002.00006	IOF	0,00	213,43	0,00	213,43 D
3.1.1.003	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	325,67	0,00	325,67 D
3.1.1.003.00001	TFE	0,00	325,67	0,00	325,67 D
3.1.1.004	PROJETO PRUDENTIAL	0,00	110.514,44	0,00	110.514,44 D
3.1.1.004.00002	Copias / Adesivos / Impressões	0,00	889,66	0,00	889,66 D
3.1.1.004.00003	Fotografias / Banner's	0,00	1.823,50	0,00	1.823,50 D
3.1.1.004.00004	Viagesn / Hospedagens / Eventos	0,00	73.974,28	0,00	73.974,28 D
3.1.1.004.00005	Seguros	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00 D
3.1.1.004.00007	Jornais e Revistas / Transmissões	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.1.1.004.00018	Material do Projeto	0,00	2.724,00	0,00	2.724,00 D
3.1.1.004.00019	Premiações	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00 D
3.1.1.004.00020	Uniformes	0,00	3.807,00	0,00	3.807,00 D
3.1.1.004.00021	Bonificações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
4	RECEITAS	0,00	131.416,89	1.499.160,34	1.367.743,45 C
4.1	OPERACIONAIS	0,00	131.416,89	1.499.148,93	1.367.732,04 C
4.1.1	RECEITAS BRUTAS	0,00	131.416,89	1.499.148,93	1.367.732,04 C
4.1.1.001	Receita Bruta de Anuidade / COI	0,00	117.417,56	1.493.147,79	1.375.730,23 C
4.1.1.001.00001	Associados (Contribuições / Anuidades)	0,00	650,00	35.968,29	35.318,29 C
4.1.1.001.00003	COB	0,00	116.767,56	1.156.179,50	1.039.411,94 C
4.1.1.001.00005	Prudential	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00 C
4.1.1.002	OUTRAS RECEITAS (LICENÇAS -	0,00	0,00	6.001,14	6.001,14 C
4.1.1.002.00003	Campeonato Campo de Base	0,00	0,00	642,10	642,10 C
4.1.1.002.00008	Inscrição Dificuldade	0,00	0,00	5.359,04	5.359,04 C
4.1.1.003	Deduções da Receita Bruta	0,00	13.999,33	0,00	13.999,33 D
4.1.1.003.00001	IRRF S/INVOICE (CAMBIO)	0,00	13.081,33	0,00	13.081,33 D

- - - -

Balancete de Verificação

Página: 4

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA - ABEE

CNPJ: 20.352.992/0001-23

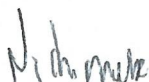
Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.003.00003	Pis	0,00	918,00	0,00	918,00 D
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	11,41	11,41 C
4.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11,41	11,41 C
4.2.1.001	Receitas	0,00	0,00	11,41	11,41 C
4.2.1.001.00002	Receitas Financeiras Diversas	0,00	0,00	11,41	11,41 C
ATIVO		33.357,85 D	1.532.185,45	1.372.430,93	193.112,37 D
PASSIVO		33.357,85 C	622.085,63	629.355,25	40.627,47 C
DESPESA		0,00	1.215.268,81	10,26	1.215.258,55 D
RECEITA		0,00	131.416,89	1.499.160,34	1.367.743,45 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Superávit

152.484,90

São Paulo, 31 de Dezembro de 2019.



Presidente

RAPHAEL NISHIMURA

CPF: 300.715.748-08



ABEE
associação
brasileira de
escalada esportiva
CNPJ: 20.352.992-0001-23
Tel: (11) 3881-8180
www.abee.net.br

CONTADOR

JOAO CARLOS DA SILVA

TC CRC: 18P251309/O-4

Demonstração do Resultado do Período

Página: 5

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA - ABEE

CNPJ: 20.352.992/0001-23

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Receitas Brutas	
Associados (Contribuições / Anuidades)	35.318,29 C
COB	1.039.411,94 C
Prudential	301.000,00 C
Campeonato Campo de Base	642,10 C
Inscrição Dificuldade	5.359,04 C
Total:	1.381.731,37 C
(-) Deduções	
IRRF S/INVOICE (CAMBIO)	13.081,33 D
Pis	918,00 D
Total:	13.999,33 D
= Receita Líquida	1.367.732,04 C
= Superávit Bruto	1.367.732,04 C
(-) Despesas Administrativas	
Salários e Ordenados	98.620,65 D
Uniformes Vestuário e Acessórios	5.085,94 D
13o. Salário	8.800,00 D
Previdência Social	97.933,20 D
FGTS	8.592,00 D
Serviços Prestados por Terceiros - PJ	20.797,95 D
Seguros	5.429,48 D
Lanches e Refeições	209,26 D
Despesas Cartorarias	901,75 D
Telefones	15,29 D
Aluguel	24.222,50 D
Serviços Prestados - PF / Autônomos	338.371,97 D
Passagens/ Hosp / Reuniões / Eventos	285.621,38 D
Condução	186,06 D
Depreciação	1.647,28 D
Correios	1.349,35 D
Material de Escritório	1.584,35 D
Material Tecnico Esportivo	30.478,84 D
Locações Maqs / Mobiliario / Equipamento	5.955,00 D
Bens de Pequeno Valor	235,00 D
Licença / Inscrições IFSC	5.140,70 D
Campeonato BBLOC	263,50 D
Campeonato/Etapas Escalada Internacional	20.349,95 D
Campeonato/Etapas Nacionais	14.766,67 D
Etapa Boulder	6.890,18 D
Manutenção de Atletas	113.096,65 D
Copias / Adesivos / Impressões	889,66 D
Fotografias / Banner's	1.823,50 D
Viagesn / Hospedagens / Eventos	73.974,28 D
Seguros	1.296,00 D
Jornais e Revistas / Transmissões	5.000,00 D
Material do Projeto	2.724,00 D
Premiações	11.000,00 D
Uniformes	3.807,00 D
Bonificações	10.000,00 D

- - -

Demonstração do Resultado do Período

Página: 6

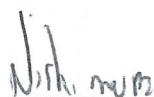
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA - ABEE

CNPJ: 20.352.992/0001-23

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

	Total:	1.207.059,34 D
(-) Despesas Financeiras		
Juros Passivos		134,84 D
Despesas Bancárias		7.525,27 D
IOF		213,43 D
	Total:	7.873,54 D
(-) Despesas Tributárias		
TFE		325,67 D
	Total:	325,67 D
= Superávit Operacional		152.473,49 C
(+) Outras Receitas		
Receitas Financeiras Diversas		11,41 C
	Total:	11,41 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		152.484,90 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		152.484,90 C
= Superávit		152.484,90 C
= Superávit Líquido do Período		152.484,90 C

São Paulo, 31 de Dezembro de 2019.

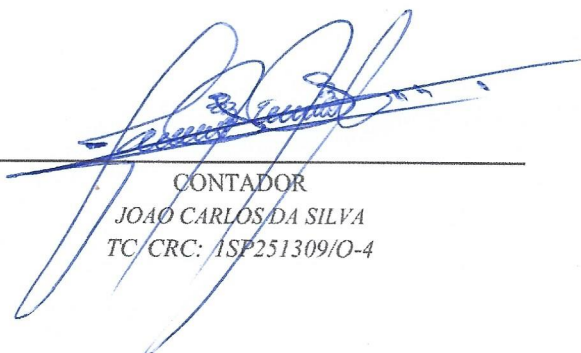


Presidente

RAPHAEL NISHIMURA

CPF: 300.715.748-40





CONTADOR

JOAO CARLOS DA SILVA

TC/CRC: 1SP251309/O-4

Balanco Patrimonial

Página: 7

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA - ABEE

CNPJ: 20.352.992/0001-23

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO

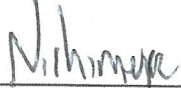
ATIVO	193.112,37
CIRCULANTE	182.790,46
DISPONÍVEL	182.790,46
Banco Conta Movimento	182.790,46
Banco Bradesco Cta CC 002738-3 Ag 01851	4.811,11
Caixa Economica Federal - Cta. 2665-6	6.763,62
Caixa Economica Federal - Cta. 2664-8	4.080,38
CEF - 1617 - 2706-7	167.135,35
PERMANENTE	10.321,91
IMOBILIZADO	10.321,91
IMOBILIZADO	12.647,25
PROCESSAMENTO DADOS	12.647,25
(-) DEPRECIAÇÕES	(2.325,34)
(-) Depreciações Acumuladas	(2.325,34)

PASSIVO

PASSIVO	193.112,37
CIRCULANTE	18.211,49
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	18.211,49
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.473,30
Anderson Fagundes de Gouveia	2.761,30
Tiago Vieira Ribeiro	712,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	14.738,19
FGTS a Recolher	1.056,00
INSS a Recolher	11.570,01
PIS a Recolher	88,00
IRRF s/ Fopag a Recolher	1.366,08
IRRF s/ Autônomos (Fopag)	658,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	174.900,88
RESERVAS	174.900,88
DE LUCROS	174.900,88
Superávit / Déficit do Exercício	174.900,88

São Paulo, 31 de Dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 193.112,37 (cento e noventa e tres mil, cento e doze Reais e trinta e sete Centavos)



Presidente

RAPHAEL NISHIMURA

CPF: 300.715.748-08



CONTADOR

JOAO CARLOS DA SILVA

TC CRC: 1SP251309/O-4

