

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA - ABEE

CNPJ: 20.352.992/0001-23

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	192.565,38D	1.432.307,51	1.370.657,70	254.215,19 D
1.1	CIRCULANTE	182.243,47D	1.290.550,64	1.366.537,49	106.256,62 D
1.1.1	DISPONÍVEL	182.243,47D	1.290.550,64	1.366.537,49	106.256,62 D
1.1.1.002	Banco Conta Movimento	182.243,47D	1.290.550,64	1.366.537,49	106.256,62 D
1.1.1.002.00004	Banco Bradesco Cta CC 002738-3 Ag 01851	4.264,12D	195.117,32	192.956,52	6.424,92 D
1.1.1.002.00005	Caixa Economica Federal - Cta. 2665-6	6.763,62D	8.881,13	13.699,44	1.945,31 D
1.1.1.002.00006	Caixa Economica Federal - Cta. 2664-8	4.080,38D	940,05	5.020,43	0,00 D
1.1.1.002.00007	CEF - 1617 - 2706-7	167.135,35D	204.284,00	302.716,04	68.703,31 D
1.1.1.002.00008	Caixa Economica Federal - Cta. 2756-3	0,00D	659.679,88	638.762,26	20.917,62 D
1.1.1.002.00009	Caixa Economica Federal - Cta. 2755-5	0,00D	221.548,26	213.346,30	8.201,96 D
1.1.1.002.00010	Caixa Economica Federal - Cta. 2908-6	0,00D	100,00	36,50	63,50 D
1.3	PERMANENTE	10.321,91D	141.756,87	4.120,21	147.958,57 D
1.3.2	IMOBILIZADO	10.321,91D	141.756,87	4.120,21	147.958,57 D
1.3.2.002	IMOBILIZADO	12.647,25D	141.756,87	0,00	154.404,12 D
1.3.2.002.00002	EQUIPAMENTOS	0,00D	138.480,32	0,00	138.480,32 D
1.3.2.002.00004	PROCESSAMENTO DADOS	12.647,25D	3.276,55	0,00	15.923,80 D
1.3.2.003	(-) DEPRECIACÕES	2.325,34C	0,00	4.120,21	6.445,55 C
1.3.2.003.00001	(-) Depreciações Acumuladas	2.325,34C	0,00	4.120,21	6.445,55 C
2	PASSIVO	192.565,38C	711.436,42	715.461,01	196.589,97 C
2.1	CIRCULANTE	18.211,49C	711.436,42	715.461,01	22.236,08 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	18.211,49C	711.436,42	715.461,01	22.236,08 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.473,30C	508.962,57	506.014,61	525,34 C
2.1.1.003.00002	13º Salário a Pagar	0,00C	8.800,00	8.800,00	0,00 C
2.1.1.003.00004	Janine Fernandes Moreira Cardoso	0,00C	108.584,61	108.584,61	0,00 C
2.1.1.003.00005	João Ricardo da Costa Gonçalves	0,00C	70.035,79	70.200,00	164,21 C
2.1.1.003.00006	Neudson Araújo de Aquino	0,00C	51.200,00	51.200,00	0,00 C
2.1.1.003.00007	Raphael Nishimura	0,00C	24.120,00	24.120,00	0,00 C
2.1.1.003.00008	Andre Berezoski Neto	0,00C	29.150,00	29.150,00	0,00 C
2.1.1.003.00009	João Carlos da Silva	0,00C	21.000,00	21.000,00	0,00 C
2.1.1.003.00011	Felipe de Los Rios Cardona	0,00C	1.020,00	1.020,00	0,00 C
2.1.1.003.00012	Marcelo Soares Balestero	0,00C	2.770,00	2.770,00	0,00 C
2.1.1.003.00013	Anderson Fagundes de Gouveia	2.761,30C	46.325,77	43.820,00	255,53 C
2.1.1.003.00014	Arthur Fernandes Gaspari	0,00C	36.909,60	36.910,00	0,40 C
2.1.1.003.00015	Thiago Vinicius Silva Campacci	0,00C	61.214,80	61.320,00	105,20 C
2.1.1.003.00016	Amauri Ghellere Garcia Miranda	0,00C	840,00	840,00	0,00 C
2.1.1.003.00017	Victor Perez Bartaline	0,00C	2.950,00	2.950,00	0,00 C
2.1.1.003.00018	William Feitosa Vieira	0,00C	1.020,00	1.020,00	0,00 C
2.1.1.003.00021	Victor Hiago de Oliveira Fernandes Silva	0,00C	4.340,00	4.340,00	0,00 C
2.1.1.003.00024	Manoela de Carvalho Vilarinho	0,00C	4.460,00	4.460,00	0,00 C
2.1.1.003.00025	Ana Luisa Makino Shiraiwa	0,00C	16.500,00	16.500,00	0,00 C
2.1.1.003.00031	Tiago Vieira Ribeiro	712,00C	712,00	0,00	0,00 C
2.1.1.003.00040	Rafael Rezende Ferreira	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00 C
2.1.1.003.00041	Michel Ferreira da Silva	0,00C	840,00	840,00	0,00 C
2.1.1.003.00042	Alexandre Fernandes Moreira Cardoso	0,00C	2.410,00	2.410,00	0,00 C
2.1.1.003.00043	Angelo Tadayochi Hanai Bortoli	0,00C	3.700,00	3.700,00	0,00 C
2.1.1.003.00044	Ana Caroline Coelho da Silva	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.1.003.00045	Murilo Neves Stefani	0,00C	650,00	650,00	0,00 C

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA - ABEE

CNPJ: 20.352.992/0001-23

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.003.00046	Rodrigo Otavio Bertoldi	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.1.003.00047	Thiago Pinto Balen	0,00C	1.570,00	1.570,00	0,00 C
2.1.1.003.00048	Thomas Alexandre Kampf	0,00C	840,00	840,00	0,00 C
2.1.1.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	14.738,19C	202.473,85	209.446,40	21.710,74 C
2.1.1.004.00001	FGTS a Recolher	1.056,00C	9.386,66	9.386,66	1.056,00 C
2.1.1.004.00002	INSS a Recolher	11.570,01C	157.301,00	161.908,48	16.177,49 C
2.1.1.004.00004	PIS a Recolher	88,00C	1.085,33	1.173,33	176,00 C
2.1.1.004.00005	IRRF s/ Fopag a Recolher	1.366,08C	18.450,31	18.438,77	1.354,54 C
2.1.1.004.00006	IRRF s/ Autônomos (Fopag)	658,10C	16.250,55	18.539,16	2.946,71 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	174.353,89C	0,00	0,00	174.353,89 C
2.4.2	RESERVAS	174.353,89C	0,00	0,00	174.353,89 C
2.4.2.003	DE SUPERAVIT	174.353,89C	0,00	0,00	174.353,89 C
2.4.2.003.00001	Superavit ou Deficit	174.353,89C	0,00	0,00	174.353,89 C
3	DESPESAS	0,00D	1.187.876,27	3.260,67	1.184.615,60 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.187.876,27	3.260,67	1.184.615,60 D
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.187.876,27	3.260,67	1.184.615,60 D
3.1.1.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	933.126,88	3.260,67	929.866,21 D
3.1.1.001.00001	Salários e Ordenados	0,00D	96.870,74	0,00	96.870,74 D
3.1.1.001.00015	Férias	0,00D	11.733,33	0,00	11.733,33 D
3.1.1.001.00016	13o. Salário	0,00D	8.800,00	0,00	8.800,00 D
3.1.1.001.00017	Previdência Social	0,00D	110.344,66	498,77	109.845,89 D
3.1.1.001.00018	FGTS	0,00D	9.386,66	0,00	9.386,66 D
3.1.1.001.00021	Serviços Prestados por Terceiros - PJ	0,00D	54.667,50	0,00	54.667,50 D
3.1.1.001.00026	Despesas Cartorarias	0,00D	412,00	0,00	412,00 D
3.1.1.001.00027	Fotocopias	0,00D	105,84	0,00	105,84 D
3.1.1.001.00029	Aluguel	0,00D	24.003,00	0,00	24.003,00 D
3.1.1.001.00030	Serviços Prestados - PF / Autônomos	0,00D	389.264,98	2.761,90	386.503,08 D
3.1.1.001.00035	Passagens/ Hosp / Reuniões / Eventos	0,00D	36.171,56	0,00	36.171,56 D
3.1.1.001.00037	Depreciação	0,00D	4.120,21	0,00	4.120,21 D
3.1.1.001.00038	Correios	0,00D	1.203,61	0,00	1.203,61 D
3.1.1.001.00039	Material de Escritório	0,00D	1.340,15	0,00	1.340,15 D
3.1.1.001.00042	Material Tecnico Esportivo	0,00D	2.871,40	0,00	2.871,40 D
3.1.1.001.00043	Copa e Cozinha	0,00D	107,47	0,00	107,47 D
3.1.1.001.00045	Internet - Provedor - Site	0,00D	218,24	0,00	218,24 D
3.1.1.001.00047	Licença / Inscrições IFSC	0,00D	26.955,31	0,00	26.955,31 D
3.1.1.001.00049	Campeonato de Base	0,00D	4.510,79	0,00	4.510,79 D
3.1.1.001.00050	Campeonato Casa da Pedra	0,00D	7.901,66	0,00	7.901,66 D
3.1.1.001.00057	Etapa Boulder	0,00D	2.850,52	0,00	2.850,52 D
3.1.1.001.00058	Manutenção de Atletas	0,00D	89.161,77	0,00	89.161,77 D
3.1.1.001.00059	Auxilio de Despesas	0,00D	50.125,48	0,00	50.125,48 D
3.1.1.002	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	7.870,61	0,00	7.870,61 D
3.1.1.002.00001	Juros Passivos	0,00D	1.048,65	0,00	1.048,65 D
3.1.1.002.00003	Despesas Bancárias	0,00D	6.726,52	0,00	6.726,52 D
3.1.1.002.00006	IOF	0,00D	95,44	0,00	95,44 D
3.1.1.003	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	382,70	0,00	382,70 D

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA - ABEE

CNPJ: 20.352.992/0001-23

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.003.00001	TFE	0,00D	382,70	0,00	382,70 D
3.1.1.004	PROJETO PRUDENTIAL	0,00D	246.496,08	0,00	246.496,08 D
3.1.1.004.00002	Cópias / Adesivos / Impressões	0,00D	2.155,11	0,00	2.155,11 D
3.1.1.004.00003	Fotografias / Banner's	0,00D	2.623,00	0,00	2.623,00 D
3.1.1.004.00004	Viagens / Hospedagens / Eventos	0,00D	57.551,82	0,00	57.551,82 D
3.1.1.004.00005	Seguros	0,00D	6.163,32	0,00	6.163,32 D
3.1.1.004.00007	Jornais e Revistas / Transmissões	0,00D	33.778,27	0,00	33.778,27 D
3.1.1.004.00011	Condução / Transporte	0,00D	120,00	0,00	120,00 D
3.1.1.004.00013	Material de Limpeza	0,00D	1.163,14	0,00	1.163,14 D
3.1.1.004.00018	Material do Projeto	0,00D	34.765,41	0,00	34.765,41 D
3.1.1.004.00019	Premiações	0,00D	46.906,00	0,00	46.906,00 D
3.1.1.004.00020	Uniformes	0,00D	6.725,50	0,00	6.725,50 D
3.1.1.004.00022	Serviços Prestados de Terceiros PJ / PF	0,00D	41.332,78	0,00	41.332,78 D
3.1.1.004.00023	Cursos Preparatórios (NR e Arbitragens)	0,00D	900,00	0,00	900,00 D
3.1.1.004.00024	Aluguel - Materiais e Equipamentos	0,00D	8.315,24	0,00	8.315,24 D
3.1.1.004.00025	Manutenção Atleta	0,00D	3.996,49	0,00	3.996,49 D
4	RECEITAS	0,00C	35.810,87	1.278.051,69	1.242.240,82 C
4.1	OPERACIONAIS -	0,00C	35.810,87	1.278.051,69	1.242.240,82 C
4.1.1	RECEITAS BRUTAS	0,00C	35.810,87	1.278.051,69	1.242.240,82 C
4.1.1.001	Receita Bruta de Anuidade / COI	0,00C	19.500,87	1.259.733,52	1.240.232,65 C
4.1.1.001.00001	Associados (Contribuições / Anuidades)	0,00C	0,00	8.545,62	8.545,62 C
4.1.1.001.00003	COB	0,00C	19.500,87	1.046.903,90	1.027.403,03 C
4.1.1.001.00005	Prudential	0,00C	0,00	204.284,00	204.284,00 C
4.1.1.002	OUTRAS RECEITAS (LICENÇAS -	0,00C	0,00	18.318,17	18.318,17 C
4.1.1.002.00003	Campeonato Campo de Base	0,00C	0,00	4.936,63	4.936,63 C
4.1.1.002.00004	Campeonato Casa da Pedra	0,00C	0,00	10.363,36	10.363,36 C
4.1.1.002.00005	Etapa Boulder	0,00C	0,00	3.018,18	3.018,18 C
4.1.1.003	Deduções da Receita Bruta	0,00C	16.310,00	0,00	16.310,00 D
4.1.1.003.00001	IRRF S/INVOICE (CAMBIO)	0,00C	15.136,67	0,00	15.136,67 D
4.1.1.003.00003	Pis	0,00C	1.173,33	0,00	1.173,33 D
ATIVO		192.565,38 D	1.432.307,51	1.370.657,70	254.215,19 D
PASSIVO		192.565,38 C	711.436,42	715.461,01	196.589,97 C
DESPESA		0,00 D	1.187.876,27	3.260,67	1.184.615,60 D
RECEITA		0,00 C	35.810,87	1.278.051,69	1.242.240,82 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro

57.625,22

Sao Paulo, 31 de Dezembro de 2020.

Nishimura

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

João Carlos da Silva
CONTADOR
JOAO CARLOS DA SILVA
TC CRC: 1SP251309/O-4

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA - ABEE

CNPJ: 20.352.992/0001-23

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Receitas Brutas	
Associados (Contribuições / Anuidades)	8.545,62 C
COB	1.027.403,03 C
Prudential	204.284,00 C
Campeonato Campo de Base	4.936,63 C
Campeonato Casa da Pedra	10.363,36 C
Etapa Boulder	3.018,18 C
Total:	
1.258.550,82 C	
(-) Deduções	
IRRF S/INVOICE (CAMBIO)	15.136,67 D
Pis	1.173,33 D
Total:	
16.310,00 D	
= Receita Líquida	
1.242.240,82 C	
= Superávit Bruto	
1.242.240,82 C	
(-) Despesas Administrativas	
Salários e Ordenados	96.870,74 D
Férias	11.733,33 D
13o. Salário	8.800,00 D
Previdência Social	109.845,89 D
FGTS	9.386,66 D
Serviços Prestados por Terceiros - PJ	54.667,50 D
Despesas Cartorarias	412,00 D
Fotocópias	105,84 D
Aluguel	24.003,00 D
Serviços Prestados - PF / Autônomos	386.503,08 D
Passagens/ Hosp / Reuniões / Eventos	36.171,56 D
Depreciação	4.120,21 D
Correios	1.203,61 D
Material de Escritório	1.340,15 D
Material Técnico Esportivo	2.871,40 D
Copa e Cozinha	107,47 D
Internet - Provedor - Site	218,24 D
Licença / Inscrições IFSC	26.955,31 D
Campeonato de Base	4.510,79 D
Campeonato Casa da Pedra	7.901,66 D
Etapa Boulder	2.850,52 D
Manutenção de Atletas	89.161,77 D
Auxílio de Despesas	50.125,48 D
Cópias / Adesivos / Impressões	2.155,11 D
Fotografias / Banner's	2.623,00 D
Viagens / Hospedagens / Eventos	57.551,82 D
Seguros	6.163,32 D
Jornais e Revistas / Transmissões	33.778,27 D
Condução / Transporte	120,00 D
Material de Limpeza	1.163,14 D
Material do Projeto	34.765,41 D
Premiações	46.906,00 D
Uniformes	6.725,50 D
Serviços Prestados de Terceiros PJ / PF	41.332,78 D
Cursos Preparatórios (NR e Arbitradores)	900,00 D
Aluguel - Materiais e Equipamentos	8.315,24 D
Manutenção Atleta	3.996,49 D
Total:	
1.176.362,29 D	

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA - ABEE

CNPJ: 20.352.992/0001-23

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

(-) Despesas Financeiras

Juros Passivos	1.048,65 D
Despesas Bancárias	6.726,52 D
IOF	95,44 D

Total: 7.870,61 D

(-) Despesas Tributárias

TFE	382,70 D
-----	----------

Total: 382,70 D

= Superávit Operacional	57.625,22 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	57.625,22 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	57.625,22 C
= Superávit	57.625,22 C
= Superávit Líquido do Período	57.625,22 C

Sao Paulo, 31 de Dezembro de 2020.



PRESIDENTE

RAPHAEL NISHIMURA

CPF: 300.715.748-08




CONTADOR
JOAO CARLOS DA SILVA
TC CRC: 1SP251309/O-4

Balanco Patrimonial

Página: 3

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA - ABEE

CNPJ: 20.352.992/0001-23

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	106.256,62	CIRCULANTE	22.236,08
DISPONÍVEL	106.256,62	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	22.236,08
*Banco Conta Movimento	106.256,62	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	525,34
Banco Bradesco Cta CC 002738-3 Ag 01851	6.424,92	João Ricardo da Costa Gonçalves	164,21
Caixa Economica Federal - Cta. 2665-6	1.945,31	Anderson Fagundes de Gouveia	255,53
CEF - 1617 - 2706-7	68.703,31	Arthur Fernandes Gaspari	0,40
Caixa Economica Federal - Cta. 2756-3	20.917,62	Thiago Vinicius Silva Campacci	105,20
Caixa Economica Federal - Cta. 2755-5	8.201,96	*OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	21.710,74
Caixa Economica Federal - Cta. 2908-6	63,50	FGTS a Recolher	1.056,00
PERMANENTE	147.958,57	INSS a Recolher	16.177,49
IMOBILIZADO	147.958,57	PIS a Recolher	176,00
*IMOBILIZADO	154.404,12	IRRF s/ Fopag a Recolher	1.354,54
EQUIPAMENTOS	138.480,32	IRRF s/ Autônomos (Fopag)	2.946,71
PROCESSAMENTO DADOS	15.923,80	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	231.979,11
*(-) DEPRECIAÇÕES	(6.445,55)	RESERVAS	231.979,11
(-) Depreciações Acumuladas	(6.445,55)	*DE SUPERAVIT	231.979,11
		Superavit ou Deficit	231.979,11
TOTAL DO ATIVO:	254.215,19	TOTAL DO PASSIVO:	254.215,19

Sao Paulo, 31 de Dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 254.215,19 (duzentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e quinze Reais e dezenove Centavos)



PRESIDENTE

RAPHAEL NISHIMURA

CPF: 300.715.748-00

**ABEE**
Associação Brasileira de Escalada EsportivaCNPJ: 20.352.992-0001-23
Tel: (11) 3881-8180
www.abee.net.br

CONTADOR

JOAO CARLOS DA SILVA

TC CRC: 1SP251309/O-4

COMPOSIÇÃO DE ÍNDICES DO ART. 4º DA PORTARIA 115/2018

Eu, **RAPHAEL NISHIMURA**, portador da carteira de identidade nº **27.198.305-X**, expedida pelo **ORGÃO SSP/SP**, inscrito no CPF: **300.715.748-08**, na condição de representante legal do (a) **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA-ABEE**, inscrita no CNPJ Nº **20.352.992/0001-23**, declaro, sob as penas previstas no *artigo 299 do vigente Código Penal Brasileiro*, para efeito da comprovação de regularidade que trata o art. 4º da Portaria nº 115, de 03 de abril de 2018 que a composição dos índices estabelecidos nos incisos I e II do referido artigo se dá na forma abaixo: _

COEFICIENTE E ÍNDICE	MEMÓRIA DE CÁLCULO	DOCUMENTO BASE
Índice de gastos administrativos: 0,95	Desp.Administrativa+Desp.Financeiras + Desp.Tributária Receita Líquida <u>1.176.362,29+7.870,61+382,70</u> 1.242.240,82 <u>1.184.615,60</u> 1.242.240,82	DRE , página 1 item receita líquida (R\$ 1.242.240,82), página 1 despesas administrativas (R\$1.176.362,29), página 2 despesas financeiras (R\$ 7.870,61) ; página 2 item despesas tributárias (R\$ 382,70);
Índice de Liquidez corrente: 4,79	Ativo Circulante Passivo Circulante <u>106.256,62</u> 22.236,08	Balanco Patrimonial , página 3 item Ativo Circulante R\$ 106.256,62 e Passivo Circulante R\$ 22.236,08.

São Paulo, 17 de fevereiro de

Nishimura

RAPHAEL NISHIMURA
PRESIDENTE

João Carlos da Silva
JOÃO CARLOS DA SILVA
CRC 1SP251309-O/4
CONTADOR



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