

Balço Patrimonial

Pág.: 1 de 5

Licenciado para: WALTER DA SILVA AVILA

ADMIN

Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TAEKWONDO - CNPJ: 31.601.552/0001-89

Fortes Contábil 6.131.0

Conta	Descrição	31/12/2018
1	Ativo	1.237.826,96 D
1.1	Ativo Circulante	324.595,07 D
1.1.1	Disponibilidades	163.903,68 D
1.1.1.01	Caixa e Bancos	163.903,68 D
1.1.1.01.02	Numerário em Trânsito	128.513,49 D
1.1.1.01.02.001	Teve Indevido	4.400,00 D
1.1.1.01.02.002	Cheques a Receber	10.000,00 D
1.1.1.01.02.003	Valores a Recuperar	114.113,49 D
1.1.1.01.03	Banco Conta Movimento	35.390,19 D
1.1.1.01.03.001	Banco c/c CEF - 0277-7 Rec. Proprios	865,96 D
1.1.1.01.03.003	Banco c/c CEF - 1580-0 Rec. Publicos	2.491,00 D
1.1.1.01.03.004	B. Brasil 40644-9- Petrabras	379,47 D
1.1.1.01.03.005	BCO. Itau c/c 78606-7 Rec. Proprios	4,26 D
1.1.1.01.03.006	MOIPS	31.649,50 D
1.1.2	Clientes e Operações a Receber	10.240,00 D
1.1.2.01	Clientes	2.240,00 D
1.1.2.01.01	Clientes	2.240,00 D
1.1.2.01.01.001	Títulos e Duplicatas a Receber de Client	2.240,00 D
1.1.2.02	Operações a Receber	8.000,00 D
1.1.2.02.01	Operações a Receber	8.000,00 D
1.1.2.02.01.004	Korio Taekwondo Clube	8.000,00 D
1.1.3	Outros Créditos	150.451,39 D
1.1.3.01	Adiantamentos Para Despesas	129.516,11 D
1.1.3.01.01	Adiantamentos Para Despesas	129.516,11 D
1.1.3.01.01.002	Gestor Financeiro - 4	4.748,10 D
1.1.3.01.01.005	Gestor Financeiro - 8	62.415,81 D
1.1.3.01.01.006	Gestor Financeiro - 13	62.352,20 D
1.1.3.02	Adiantamentos a Funcionários	16.265,06 D
1.1.3.02.01	Adiantamentos a Funcionários	16.265,06 D
1.1.3.02.01.002	Adiantamento de Salários	12.701,97 D
1.1.3.02.01.003	Adiantamento de Férias	3.563,09 D
1.1.3.03	Impostos e Contribuições a Recuperar	4.670,22 D
1.1.3.03.01	Imposto de Renda	4.670,22 D
1.1.3.03.01.004	IRRF a Recuperar	4.670,22 D
1.2	Ativo Não Circulante	913.231,89 D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	44.669,66 D
1.2.1.04	Depósitos Restituíveis e Valores Vincula	44.669,66 D
1.2.1.04.01	Depósitos Judiciais	11.200,00 D
1.2.1.04.01.001	Causas Cíveis	11.200,00 D
1.2.1.04.02	Bloqueios Judiciais	32.169,66 D
1.2.1.04.02.001	Bloqueios Judiciais	32.169,66 D

Balço Patrimonial

Pág.: 2 de 5

Licenciado para: WALTER DA SILVA AVILA

ADMIN

Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TAEKWONDO - CNPJ: 31.601.552/0001-89

Fortes Contábil 6.131.0

Conta	Descrição	31/12/2018
1.2.1.04.03	Depósitos Cauçionados	1.300,00 D
1.2.1.04.03.001	Depósitos em Caução	1.300,00 D
1.2.3	Imobilizado	868.562,23 D
1.2.3.01	Bens em Operação	2.488.082,28 D
1.2.3.01.03	Outros Bens de Uso	2.488.082,28 D
1.2.3.01.03.001	Máquinas Aparelhos e Equipamentos	179.087,65 D
1.2.3.01.03.002	Equipamentos Eletro-Eletronicos	398.355,00 D
1.2.3.01.03.003	Equipamentos Esportivos	1.891.314,50 D
1.2.3.01.03.005	Móveis e Utensílios	19.325,13 D
1.2.3.99	(-) Depreciação Acumulada	1.619.520,05 C
1.2.3.99.01	(-) Bens em Operação	1.619.520,05 C
1.2.3.99.01.004	(-) Eletro eletronicos	238.977,00 C
1.2.3.99.01.005	(-) Equipamentos esportivos	1.134.775,10 C
1.2.3.99.01.006	(-) Máquinas e Equipamentos	7.566,52 C
1.2.3.99.01.008	(-) Equipamentos de informatica	223.430,71 C
1.2.3.99.01.010	(-) Móveis e Utensílios	14.770,72 C

Balço Patrimonial

Pág.: 3 de 5

Licenciado para: WALTER DA SILVA AVILA

ADMIN

Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TAEKWONDO - CNPJ: 31.601.552/0001-89

Fortes Contábil 6.131.0

Conta	Descrição	31/12/2018
2	PASSIVO	1.237.826,96 C
2.1	Passivo Circulante	1.217.883,19 C
2.1.1	Obrigações por Empréstimos e Financiamentos	100,00 C
2.1.1.01	Empréstimos e Financiamentos	100,00 C
2.1.1.01.01	Empréstimos e Financiamentos	100,00 C
2.1.1.01.01.005	Outros Empréstimos e Financiamentos	100,00 C
2.1.2	Fornecedores	777.378,82 C
2.1.2.01	Fornecedores	777.378,82 C
2.1.2.01.02	Contas a Pagar	494.781,05 C
2.1.2.01.02.001	Salários a Pagar	9.271,66 C
2.1.2.01.02.002	Férias a Pagar	2.439,64 C
2.1.2.01.02.003	Remuneração Dir. Financeiro	500,00 C
2.1.2.01.02.004	Serviços Jurídicos	28.100,00 C
2.1.2.01.02.005	Empréstimos COB	156.000,00 C
2.1.2.01.02.006	Despesas de TKS Ex. Futuro	5.081,25 C
2.1.2.01.02.008	Despesas TKS Exercício Anterior	4.999,38 C
2.1.2.01.02.010	Serviços Contábeis	27.185,30 C
2.1.2.01.02.011	Serviços de Arbitragem	900,00 C
2.1.2.01.02.013	Rescisões a Pagar	6.066,51 C
2.1.2.01.02.015	Aluguel e Condomínio a Pagar	254.237,31 C
2.1.2.01.03	DEPOSITO COB LEI PIVA	267.857,77 C
2.1.2.01.03.001	DEP. COB TK 035/14	1,33 C
2.1.2.01.03.002	DEP. COB TK 058/14	4.011,19 C
2.1.2.01.03.003	DEP. COB TK 047/15	115,48 C
2.1.2.01.03.004	DEP. COB TK 051/15	1.397,63 C
2.1.2.01.03.005	DEP. COB TK 053/15	2.288,80 C
2.1.2.01.03.006	DEP. COB TK 054/15	0,01 C
2.1.2.01.03.007	DEP. COB TK 055/15	2.140,01 C
2.1.2.01.03.008	DEP. COB TK 058/15	950,04 C
2.1.2.01.03.009	DEP. COB TK 060/15	2.092,19 C
2.1.2.01.03.010	DEP. COB TK 061/15	12.865,99 C
2.1.2.01.03.011	DEP. COB TK 062/15	702,09 C
2.1.2.01.03.012	DEP. COB TK 063/15	6.954,30 C
2.1.2.01.03.013	DEP. COB TK 064/15	13.237,17 C
2.1.2.01.03.014	DEP. COB TK 065/15	19.319,91 C
2.1.2.01.03.015	DEP. COB TK 066/15	8.222,33 C
2.1.2.01.03.016	DEP. COB TK 067/15	13.622,28 C
2.1.2.01.03.017	DEB. COB TK 001/16	151,89 C
2.1.2.01.03.018	DEP. COB TK 008/16	96,16 C
2.1.2.01.03.019	DEP. COB TK 011/16	19.999,99 C
2.1.2.01.03.022	DEP. COB TK 047/16	32,41 C
2.1.2.01.03.023	DEP. COB TK 049/16	53.625,38 C
2.1.2.01.03.024	DEP. COB TK 050/16	89.550,00 C
2.1.2.01.03.025	DEP. COB TK 052/16	172,98 C
2.1.2.01.03.026	DEP. COB TK 053/16	1.624,92 C
2.1.2.01.03.027	DEP. COB TK 054/16	627,20 C
2.1.2.01.03.028	DEP. COB TK 055/16	2.459,32 C
2.1.2.01.03.029	DEP. COB TK 056/16	7.311,45 C

Balço Patrimonial

Pág.: 4 de 5

Licenciado para: WALTER DA SILVA AVILA

ADMIN

Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TAEKWONDO - CNPJ: 31.601.552/0001-89

Fortes Contábil 6.131.0

Conta	Descrição	31/12/2018
2.1.2.01.03.030	DEP. COB TK 057/16	3.172,69 C
2.1.2.01.03.031	DEP. COB TK 058/16	1.112,63 C
2.1.2.01.04	Premios e Gratificações	14.740,00 C
2.1.2.01.04.001	Premios a Pagar	14.740,00 C
2.1.3	Obrigações Fiscais	125.641,06 C
2.1.3.01	Tributos Federais e Retenções Tributária	125.641,06 C
2.1.3.01.01	Tributos Federais	1.075,19 C
2.1.3.01.01.001	PIS s/ Folha a Recolher	1.033,94 C
2.1.3.01.01.003	IRPJ a Recolher	41,25 C
2.1.3.01.02	Retenções Tributárias e Previdenciárias	124.565,87 C
2.1.3.01.02.001	IRRF a Recolher	34.824,36 C
2.1.3.01.02.002	CSLL COFINS e PIS na Fonte a Recolher	268,58 C
2.1.3.01.02.003	Devolução Ted/Doc a Regularizar	3.300,00 C
2.1.3.01.02.004	Inss a Recolher	71.892,15 C
2.1.3.01.02.007	IRRF s/ Autonomos a Recolher	14.280,78 C
2.1.4	Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	31.639,00 C
2.1.4.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	31.639,00 C
2.1.4.01.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	31.639,00 C
2.1.4.01.01.002	INSS a Recolher	22.149,24 C
2.1.4.01.01.003	FGTS a Recolher	7.199,38 C
2.1.4.01.01.004	Contribuições Sindical a Recolher	2.290,38 C
2.1.6	Obrigações a Pagar a Petrobras	16.124,31 C
2.1.6.01	Obrigações a Pagar	16.124,31 C
2.1.6.01.01	Obrigações a Pagar a Petrobras	16.124,31 C
2.1.6.01.01.001	Salarios a Pagar a Petrobras	2.511,56 C
2.1.6.01.01.002	13º Salario	4.667,65 C
2.1.6.01.01.003	INSS A RECOLHER CONV. PETROBRAS	5.647,77 C
2.1.6.01.01.004	FGTS A RECOLHER CONV. PETROBRAS	78,89 C
2.1.6.01.01.005	PIS A RECOLHER CONV. PETROBRAS	256,88 C
2.1.6.01.01.006	IRRF A RECOLHER CONV. PETROBRAS	2.344,23 C
2.1.6.01.01.007	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	428,33 C
2.1.6.01.01.008	OBRIGAÇÕES COM ATLETAS	189,00 C
2.1.8	Provisões	267.000,00 C
2.1.8.01	Provisões	267.000,00 C
2.1.8.01.01	Provisões	267.000,00 C
2.1.8.01.01.003	Processo Judiciais	267.000,00 C
2.2	Passivo Não Circulante	258.203,88 C
2.2.1	Passivo Exigível a Longo Prazo	258.203,88 C
2.2.1.01	Obrigações por Empréstimos e Financiamentos	148.689,13 C
2.2.1.01.01	Empréstimos e Financiamentos	148.689,13 C
2.2.1.01.01.001	Regularizações de Saldo	148.689,13 C
2.2.1.04	Obrigações Fiscais ou Previdenciárias	109.514,75 C

Balço Patrimonial

Pág.: 5 de 5

Licenciado para: WALTER DA SILVA AVILA

ADMIN

Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TAEKWONDO - CNPJ: 31.601.552/0001-89

Fortes Contábil 6.131.0

Conta	Descrição	31/12/2018
2.2.1.04.01	Obrigações Fiscais ou Previdenciárias	109.514,75 C
2.2.1.04.01.001	Obrigações Fiscais ou Previ. Parceladas	109.514,75 C
2.4	Patrimônio Líquido	238.260,11 D
2.4.4	Reservas de Lucros	661.405,44 D
2.4.4.01	Reservas de Lucros	661.405,44 D
2.4.4.01.01	Reservas de Lucros	661.405,44 D
2.4.4.01.01.002	PREJUÍZO NA APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	661.405,44 D
2.4.5	Resultados Acumulados	423.145,33 C
2.4.5.01	Resultados Acumulados	423.145,33 C
2.4.5.01.01	Resultados Acumulados	423.145,33 C
2.4.5.01.01.001	Superevit ou Deficit de Exercícios Anteri	423.145,33 C

Data de Encerramento: 31/12/2018

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.237.826,96 (Hum Milhão Duzentos e Trinta e Sete Mil Oitocentos e Vinte e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos) .

Rio de Janeiro-RJ, 31 de Dezembro de 2017

ALBERTO CAVALCANTE MACIEL JUNIOR
PRESIDENTE
CPF. 662.007.762-53
RG. 033.875 SSP - AP

WALTER DA SILVA AVILA
TEC. CONTABIL
CPF. 740.938.607-49
CRC. 080.309/O-3