

## Balancete de Verificação

### De 01/01/2017 até 31/03/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>CAIXA GERAL</b>					
1.1.1.01.001	Caixa	4.448,91 D	494.157,96	496.170,73	2.436,14 D
<b>Total do Grupo</b>		4.448,91 D	494.157,96	496.170,73	2.436,14 D
<b>BANCOS</b>					
1.1.1.02.001	Santander ag 0215	113,51 D	0,00	0,00	113,51 D
1.1.1.02.006	Itau 31935	10,00 D	681.330,13	681.122,13	218,00 D
<b>Total do Grupo</b>		123,51 D	681.330,13	681.122,13	331,51 D
<b>Aplicacoes Financeiras</b>					
1.1.1.03.001	Aplicacoes BB ag 2865 cc 26803-8	536,86 D	0,00	0,00	536,86 D
1.1.1.03.003	Aplic Compromissada - DI	211,35 D	0,00	0,00	211,35 D
1.1.1.03.004	Aplicacoes Itau CDB - DI	0,00	100.252,82	30.000,60	70.252,22 D
1.1.1.03.005	Aplicacoes Itau	32.310,90 D	231.120,40	242.220,40	21.210,90 D
1.1.1.03.006	Poupança B.B Projet Conv 755940/2011	5.880,49 D	0,00	0,00	5.880,49 D
<b>Total do Grupo</b>		38.939,60 D	331.373,22	272.221,00	98.091,82 D
<b>Adiantamento a Fornecedores</b>					
1.1.1.04.001	Adian.a Fornecedores Diversos	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
<b>Adian. Associados - Anuidades</b>					
1.1.1.05.003	Contas a Receber	0,00	62.598,00	0,00	62.598,00 D
<b>Total do Grupo</b>		0,00	62.598,00	0,00	62.598,00 D
<b>Adiantamentos Diversos</b>					
1.1.1.06.001	Adiantamento Funcionarios	1.720,30 D	0,00	1.720,30	0,00
1.1.1.06.003	Adiantamento de Férias	7.231,33 D	0,00	7.231,33	0,00
1.1.1.06.005	Adiantamento Diversos	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
<b>Total do Grupo</b>		8.986,63 D	0,00	8.951,63	35,00 D
<b>Impostos a Recuperar</b>					
1.1.1.07.001	INSS a Recuperar	2.369,25 D	0,00	0,00	2.369,25 D
1.1.1.07.002	FGTS a Recuperar	415,91 D	0,00	0,00	415,91 D
<b>Total do Grupo</b>		2.785,16 D	0,00	0,00	2.785,16 D
<b>Impostos a Compensar</b>					
1.1.1.08.001	Darfs a Compensar	1.565,91 D	0,00	0,00	1.565,91 D
<b>Total do Grupo</b>		1.565,91 D	0,00	0,00	1.565,91 D
<b>Bens Moveis</b>					
1.2.1.01.001	Moveis e Utensilios	122.212,98 D	0,00	0,00	122.212,98 D
1.2.1.01.002	Equipamentos de Esportes	76.098,81 D	0,00	0,00	76.098,81 D
1.2.1.01.003	Utensilios Diversos	8.657,88 D	0,00	0,00	8.657,88 D
1.2.1.01.004	Deprec.Mov.Utensilios	58.501,46 C	0,00	674,64	59.176,10 C
1.2.1.01.005	Deprec.Equipamentos	31.190,57 C	0,00	168,10	31.358,67 C
1.2.1.01.006	Deprec.Utensilios	1.308,51 C	0,00	0,00	1.308,51 C
1.2.1.01.007	Equipamentos de Informatica	90.843,69 D	4.851,27	0,00	95.694,96 D
1.2.1.01.008	Deprec.Equip.Informatica	40.989,13 C	0,00	1.612,78	42.601,91 C
1.2.1.01.009	Equipamentos Diversos	0,00	8.636,00	0,00	8.636,00 D
<b>Total do Grupo</b>		165.823,69 D	13.487,27	2.455,52	176.855,44 D
<b>Bens Imoveis</b>					
1.2.1.02.001	Imoveis	1,60 D	0,00	0,00	1,60 D
1.2.1.02.002	Instalacoes	21.211,49 D	0,00	0,00	21.211,49 D
1.2.1.02.003	Benfeitorias	5.448,94 D	0,00	0,00	5.448,94 D
1.2.1.02.004	Deprec.Instalacoes	6.164,41 C	0,00	0,00	6.164,41 C
<b>Total do Grupo</b>		20.497,62 D	0,00	0,00	20.497,62 D
<b>Direitos</b>					
1.2.1.03.001	Direito Uso Linha Telefone	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D

## Balancete de Verificação

### De 01/01/2017 até 31/03/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
Direitos					
1.2.1.03.002	Marcas e Patentes	648,50 D	0,00	0,00	648,50 D
1.2.1.03.003	Software	12.214,00 D	2.575,00	0,00	14.789,00 D
<b>Total do Grupo</b>		13.162,50 D	2.575,00	0,00	15.737,50 D
<b>Total Geral</b>		256.333,53 D	1.587.921,58	1.463.321,01	380.934,10 D
<b>PASSIVO</b>					
Obrigacoes Trabalhistas					
2.1.1.01.001	Salarios a Pagar	0,00	36.563,22	36.563,22	0,00
2.1.1.01.002	RPA a Pagar - PF	0,00	3.287,66	3.287,66	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	39.850,88	39.850,88	0,00
Obrigacoes Previdenciarias					
2.1.1.02.001	INSS a Recolher	5.991,97 C	18.016,33	19.975,20	7.950,84 C
2.1.1.02.002	FGTS a Recolher	1.955,69 C	4.695,20	4.537,20	1.797,69 C
2.1.1.02.003	PIS Folha de Pgto a Recolher	167,10 C	663,30	720,91	224,71 C
2.1.1.02.004	IRF Salarios	1.888,51 C	4.406,64	4.416,61	1.898,48 C
2.1.1.02.007	C.Sindical a Recolher	0,00	0,00	507,03	507,03 C
2.1.1.02.014	INSS Autonomos	0,00	0,00	406,34	406,34 C
<b>Total do Grupo</b>		10.003,27 C	27.781,47	30.563,29	12.785,09 C
Contas a Pagar					
2.1.1.04.002	Fornecedores Diversos - Serviços	0,00	8.891,50	8.891,50	0,00
2.1.1.04.004	Cartão de Crédito	0,00	7.663,12	7.663,12	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	16.554,62	16.554,62	0,00
Patrimonio Social					
2.2.1.01.001	Patrimonio Social	225.483,44 C	0,00	20.846,82	246.330,26 C
<b>Total do Grupo</b>		225.483,44 C	0,00	20.846,82	246.330,26 C
Superavit					
2.2.1.02.001	Superavit do Exercicio	20.846,82 C	20.846,82	0,00	0,00
<b>Total do Grupo</b>		20.846,82 C	20.846,82	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>		256.333,53 C	105.033,79	107.815,61	259.115,35 C
<b>APLICACAO DE RECURSOS</b>					
Despesas Operacionais					
3.1.1.01.001	Energia Elétrica	0,00	1.873,74	0,00	1.873,74 D
3.1.1.01.002	Telefone	0,00	3.244,71	0,00	3.244,71 D
3.1.1.01.003	Condominio e Taxas	0,00	2.738,04	0,00	2.738,04 D
3.1.1.01.005	Correios	0,00	24,32	0,00	24,32 D
3.1.1.01.006	Contabilidade	0,00	9.346,58	0,00	9.346,58 D
3.1.1.01.007	Internet/Manutenção/Host	0,00	564,70	0,00	564,70 D
3.1.1.01.008	Cartorios / Certidões	0,00	104,91	0,00	104,91 D
3.1.1.01.009	Depreciacao	0,00	2.455,52	0,00	2.455,52 D
3.1.1.01.010	Aluguel de Equipamentos	0,00	720,00	0,00	720,00 D
3.1.1.01.011	Manutencao / Reparos	0,00	2.049,44	0,00	2.049,44 D
3.1.1.01.012	Servicos Graficos	0,00	5.671,00	0,00	5.671,00 D
3.1.1.01.013	Material de Escritorio	0,00	871,10	0,00	871,10 D
3.1.1.01.014	Estacionamentos/Pedagio	0,00	732,00	0,00	732,00 D
3.1.1.01.021	Despesas c/seguros	0,00	432,16	0,00	432,16 D
3.1.1.01.022	Desp c/Informatica/Manutenção	0,00	11.379,78	66,90	11.312,88 D
3.1.1.01.024	Refeição / Lanches	0,00	221,17	0,00	221,17 D
3.1.1.01.025	Material de Uso / Consumo	0,00	315,76	0,00	315,76 D
3.1.1.01.026	Combustivel / Lubrif.	0,00	3.024,25	0,00	3.024,25 D
3.1.1.01.027	Condução	0,00	192,86	0,00	192,86 D

## Balancete de Verificação

### De 01/01/2017 até 31/03/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>APLICACAO DE RECURSOS</b>					
Despesas Operacionais					
3.1.1.01.028	Fármacia	0,00	15,82	0,00	15,82 D
3.1.1.01.030	IPTU	0,00	779,34	0,00	779,34 D
3.1.1.01.031	Material de Limpeza	0,00	551,44	0,00	551,44 D
3.1.1.01.034	Conservação / Limpeza	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00 D
3.1.1.01.036	Participação Núcleos	0,00	6.447,62	0,00	6.447,62 D
3.1.1.01.037	Confederação Brasileira de Judô	0,00	1.203,50	0,00	1.203,50 D
3.1.1.01.038	Assessoria e Consultoria	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00 D
3.1.1.01.041	Contribuição Sindical	0,00	215,03	0,00	215,03 D
3.1.1.01.043	Refeições/Alimentação	0,00	2.941,26	0,00	2.941,26 D
3.1.1.01.044	Desp.Utensilios Diversos	0,00	805,23	0,00	805,23 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>0,00</b>	<b>80.901,28</b>	<b>66,90</b>	<b>80.834,38 D</b>
DESPESAS C/PESSOAL					
3.1.1.02.001	Salarios	0,00	39.868,60	38,56	39.830,04 D
3.1.1.02.003	Ferias	0,00	9.275,48	0,00	9.275,48 D
3.1.1.02.005	FGTS	0,00	4.537,20	0,00	4.537,20 D
3.1.1.02.006	INSS	0,00	15.029,45	0,00	15.029,45 D
3.1.1.02.007	Vale Refeicao	0,00	8.686,35	7,00	8.679,35 D
3.1.1.02.008	Vale Transporte	0,00	4.182,20	1.563,78	2.618,42 D
3.1.1.02.012	Assistencia Medica	0,00	7.567,52	600,00	6.967,52 D
3.1.1.02.013	Exames Admis. Period. Demiss.	0,00	29,00	0,00	29,00 D
3.1.1.02.015	Pagamentos RPA	0,00	3.694,00	0,00	3.694,00 D
3.1.1.02.016	Produtividade	0,00	1.949,50	0,00	1.949,50 D
3.1.1.02.017	Gratificações	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>0,00</b>	<b>101.319,30</b>	<b>2.209,34</b>	<b>99.109,96 D</b>
Despesas Tributarias					
3.1.1.03.002	PIS Folha de Pagamento	0,00	720,91	0,00	720,91 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>0,00</b>	<b>720,91</b>	<b>0,00</b>	<b>720,91 D</b>
Despesas Financeiras					
3.1.1.04.002	Despesas Bancarias	0,00	573,74	0,00	573,74 D
3.1.1.04.005	Juros / Multas	0,00	210,88	0,00	210,88 D
3.1.1.04.006	I.O.F	0,00	0,60	0,00	0,60 D
3.1.1.04.007	Anuidades	0,00	52,50	0,00	52,50 D
3.1.1.04.008	Outras Desp. Financeiras	0,00	10,03	0,00	10,03 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>0,00</b>	<b>847,75</b>	<b>0,00</b>	<b>847,75 D</b>
Despesas Gerais de Eventos					
3.1.1.05.001	Trofeus e Medalhas	0,00	13.931,60	0,00	13.931,60 D
3.1.1.05.003	Viagens - Passagens Eventos	0,00	1.949,84	0,00	1.949,84 D
3.1.1.05.004	Despesas Medicas, Medicamentos e Ambulância	0,00	2.058,48	0,00	2.058,48 D
3.1.1.05.005	Aluguel / Espaços de Treinamento	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00 D
3.1.1.05.006	Alimentacao em Eventos	0,00	3.867,72	0,00	3.867,72 D
3.1.1.05.008	Confederacao Brasileira de Judo	0,00	11.830,00	0,00	11.830,00 D
3.1.1.05.013	Fretes / Cargas	0,00	12.848,00	0,00	12.848,00 D
3.1.1.05.016	Despesas c/ Hospedagem	0,00	5.660,55	0,00	5.660,55 D
3.1.1.05.017	Despesas Adm. com Eventos	0,00	2.919,80	0,00	2.919,80 D
3.1.1.05.018	Despesas Adm.Gestão de Apoio em Eventos	0,00	49.916,00	0,00	49.916,00 D
3.1.1.05.020	Transp/Condução em Eventos	0,00	1.944,15	0,00	1.944,15 D
3.1.1.05.023	Despesa Seguranças	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
3.1.1.05.028	Manut.de Patrimônio e Adm.de Eventos	0,00	8.270,00	0,00	8.270,00 D
3.1.1.05.029	Material de Uso / Consumo/Eventos	0,00	491,22	0,00	491,22 D
3.1.1.05.030	Material de Limpeza/Eventos	0,00	218,34	0,00	218,34 D
3.1.1.05.033	Manut/Reparos/Equip .Esportivos/ Eventos	0,00	1.454,93	0,00	1.454,93 D

**Balancete de Verificação**  
**De 01/01/2017 até 31/03/2017**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>APLICACAO DE RECURSOS</b>					
Despesas Gerais de Eventos					
3.1.1.05.034	Material/Escritorio em Eventos	0,00	30,20	0,00	30,20 D
3.1.1.05.035	Agua/Gelo em Eventos	0,00	250,00	0,00	250,00 D
3.1.1.05.036	Grafica /Eventos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.1.1.05.038	Combustivel em Eventos .	0,00	330,94	0,00	330,94 D
3.1.1.05.039	Estacionamento/Pedagio em Eventos	0,00	96,50	0,00	96,50 D
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	128.118,27	0,00	128.118,27 D
	<b>Total Geral</b>	0,00	311.907,51	2.276,24	309.631,27 D
<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>					
Receitas Operacionais					
4.1.1.04.002	Associados - Anuidades	0,00	0,00	431.023,46	431.023,46 C
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	0,00	431.023,46	431.023,46 C
Receitas Financeiras					
4.1.1.05.001	Receitas de Aplicacao	0,00	0,00	376,56	376,56 C
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	0,00	376,56	376,56 C
Outras Receitas					
4.1.1.06.002	Doação / Amostra Gratis	0,00	0,00	20,00	20,00 C
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	0,00	20,00	20,00 C
Receitas Não Operacionais					
4.1.1.08.001	Descontos Obitidos	0,00	0,00	30,00	30,00 C
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	0,00	30,00	30,00 C
	<b>Total Geral</b>	0,00	0,00	431.450,02	431.450,02 C

ATIVO	380.934,10D
PASSIVO	259.115,35C
APLICACAO DE RECURSOS	309.631,27D
ORIGEM DOS RECURSOS	431.450,02C
Resultado	121.818,75 C

Francisco Grosso  
Presidente - CPF: 589.623.527-53

ROBERTO JORGE SANTOS JACOB  
Técnico em Contabilidade - CRC RJ-074110/O-8 - RJ  
CPF: 834.322.727-15