

## Balancete de Verificação

### De 01/04/2017 até 30/06/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>CAIXA GERAL</b>					
1.1.1.01.001	Caixa	2.436,14D	326.995,95	327.543,69	1.888,40 D
<b>Total do Grupo</b>		2.436,14D	326.995,95	327.543,69	1.888,40 D
<b>BANCOS</b>					
1.1.1.02.001	Santander ag 0215	113,51D	0,00	0,00	113,51 D
1.1.1.02.006	Itau 31935	218,00D	420.192,74	420.400,74	10,00 D
<b>Total do Grupo</b>		331,51D	420.192,74	420.400,74	123,51 D
<b>Aplicacoes Financeiras</b>					
1.1.1.03.001	Aplicacoes BB ag 2865 cc 26803-8	536,86D	0,00	0,00	536,86 D
1.1.1.03.003	Aplic Compromissada - DI	211,35D	0,00	0,00	211,35 D
1.1.1.03.004	Aplicacoes Itau CDB - DI	70.252,22D	456,17	70.708,39	0,00
1.1.1.03.005	Aplicacoes Itau	21.210,90D	103.020,60	111.053,70	13.177,80 D
1.1.1.03.006	Poupança B.B Projet Conv 755940/2011	5.880,49D	0,00	0,00	5.880,49 D
<b>Total do Grupo</b>		98.091,82D	103.476,77	181.762,09	19.806,50 D
<b>Adiantamento a Fornecedores</b>					
1.1.1.04.001	Adian.a Fornecedores Diversos	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	23.300,00	23.300,00	0,00
<b>Adian. Associados - Anuidades</b>					
1.1.1.05.001	Adian.Associados - Anuidades Diversos	0,00	12.763,00	12.763,00	0,00
1.1.1.05.003	Contas a Receber	62.598,00D	0,00	62.598,00	0,00
<b>Total do Grupo</b>		62.598,00D	12.763,00	75.361,00	0,00
<b>Adiantamentos Diversos</b>					
1.1.1.06.003	Adiantamento de Férias	0,00	3.208,30	2.708,53	499,77 D
1.1.1.06.005	Adiantamento Diversos	35,00D	0,00	0,00	35,00 D
<b>Total do Grupo</b>		35,00D	3.208,30	2.708,53	534,77 D
<b>Impostos a Recuperar</b>					
1.1.1.07.001	INSS a Recuperar	2.369,25D	0,00	0,00	2.369,25 D
1.1.1.07.002	FGTS a Recuperar	415,91D	0,00	0,00	415,91 D
<b>Total do Grupo</b>		2.785,16D	0,00	0,00	2.785,16 D
<b>Impostos a Compensar</b>					
1.1.1.08.001	Darfs a Compensar	1.565,91D	0,00	0,00	1.565,91 D
<b>Total do Grupo</b>		1.565,91D	0,00	0,00	1.565,91 D
<b>Bens Moveis</b>					
1.2.1.01.001	Moveis e Utensilios	122.212,98D	0,00	0,00	122.212,98 D
1.2.1.01.002	Equipamentos de Esportes	76.098,81D	0,00	0,00	76.098,81 D
1.2.1.01.003	Utensilios Diversos	8.657,88D	0,00	0,00	8.657,88 D
1.2.1.01.004	Deprec.Mov.Utensilios	59.176,10C	0,00	617,31	59.793,41 C
1.2.1.01.005	Deprec.Equipamentos	31.358,67C	0,00	552,33	31.911,00 C
1.2.1.01.006	Deprec.Utensilios	1.308,51C	0,00	0,00	1.308,51 C
1.2.1.01.007	Equipamentos de Informatica	95.694,96D	0,00	0,00	95.694,96 D
1.2.1.01.008	Deprec.Equip.Informatica	42.601,91C	0,00	1.396,60	43.998,51 C
1.2.1.01.009	Equipamentos Diversos	8.636,00D	0,00	0,00	8.636,00 D
<b>Total do Grupo</b>		176.855,44D	0,00	2.566,24	174.289,20 D
<b>Bens Imoveis</b>					
1.2.1.02.001	Imoveis	1,60D	0,00	0,00	1,60 D
1.2.1.02.002	Instalacoes	21.211,49D	0,00	0,00	21.211,49 D
1.2.1.02.003	Benfeitorias	5.448,94D	0,00	0,00	5.448,94 D
1.2.1.02.004	Deprec.Instalacoes	6.164,41C	0,00	0,00	6.164,41 C
<b>Total do Grupo</b>		20.497,62D	0,00	0,00	20.497,62 D
<b>Direitos</b>					
1.2.1.03.001	Direito Uso Linha Telefone	300,00D	0,00	0,00	300,00 D

## Balancete de Verificação

### De 01/04/2017 até 30/06/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
Direitos					
1.2.1.03.002	Marcas e Patentes	648,50D	0,00	0,00	648,50D
1.2.1.03.003	Software	14.789,00D	0,00	0,00	14.789,00D
<b>Total do Grupo</b>		15.737,50D	0,00	0,00	15.737,50D
<b>Total Geral</b>		380.934,10D	889.936,76	1.033.642,29	237.228,57D
<b>PASSIVO</b>					
Obrigacoes Trabalhistas					
2.1.1.01.001	Salarios a Pagar	0,00	26.205,22	37.653,38	11.448,16C
<b>Total do Grupo</b>		0,00	26.205,22	37.653,38	11.448,16C
Obrigacoes Previdenciarias					
2.1.1.02.001	INSS a Recolher	7.950,84C	19.365,30	17.400,18	5.985,72C
2.1.1.02.002	FGTS a Recolher	1.797,69C	4.353,07	3.882,87	1.327,49C
2.1.1.02.003	PIS Folha de Pgto a Recolher	224,71C	544,13	485,36	165,94C
2.1.1.02.004	IRF Salarios	1.898,48C	3.773,36	2.866,68	991,80C
2.1.1.02.007	C.Sindical a Recolher	507,03C	507,03	0,00	0,00
2.1.1.02.014	INSS Autonomos	406,34C	0,00	0,00	406,34C
<b>Total do Grupo</b>		12.785,09C	28.542,89	24.635,09	8.877,29C
Contas a Pagar					
2.1.1.04.002	Fornecedores Diversos - Serviços	0,00	8.507,68	12.868,18	4.360,50C
2.1.1.04.003	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	11.791,20	11.791,20C
2.1.1.04.004	Cartão de Crédito	0,00	9.981,14	9.981,14	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	18.488,82	34.640,52	16.151,70C
Patrimonio Social					
2.2.1.01.001	Patrimonio Social	246.330,26C	0,00	0,00	246.330,26C
<b>Total do Grupo</b>		246.330,26C	0,00	0,00	246.330,26C
<b>Total Geral</b>		259.115,35C	73.236,93	96.928,99	282.807,41C
<b>APLICACAO DE RECURSOS</b>					
Despesas Operacionais					
3.1.1.01.001	Energia Elétrica	1.873,74D	2.142,40	0,00	4.016,14D
3.1.1.01.002	Telefone	3.244,71D	3.239,01	0,00	6.483,72D
3.1.1.01.003	Condominio e Taxas	2.738,04D	2.738,04	0,00	5.476,08D
3.1.1.01.005	Correios	24,32D	50,75	0,00	75,07D
3.1.1.01.006	Contabilidade	9.346,58D	6.695,03	0,00	16.041,61D
3.1.1.01.007	Internet/Manutenção/Host	564,70D	503,70	0,00	1.068,40D
3.1.1.01.008	Cartorios / Certidões	104,91D	751,77	0,00	856,68D
3.1.1.01.009	Depreciacao	2.455,52D	2.566,24	0,00	5.021,76D
3.1.1.01.010	Aluguel de Equipamentos	720,00D	720,00	0,00	1.440,00D
3.1.1.01.011	Manutencao / Reparos	2.049,44D	1.524,00	0,00	3.573,44D
3.1.1.01.012	Servicos Graficos	5.671,00D	13.885,97	0,00	19.556,97D
3.1.1.01.013	Material de Escritorio	871,10D	1.406,50	0,00	2.277,60D
3.1.1.01.014	Estacionamentos/Pedagio	732,00D	977,00	0,00	1.709,00D
3.1.1.01.017	Servicos P.Juridica	0,00	4.203,02	0,00	4.203,02D
3.1.1.01.021	Despesas c/seguros	432,16D	129,20	0,00	561,36D
3.1.1.01.022	Desp c/Informatica/Manutenção	11.312,88D	10.230,40	0,00	21.543,28D
3.1.1.01.024	Refeição / Lanches	221,17D	1.198,77	0,00	1.419,94D
3.1.1.01.025	Material de Uso / Consumo	315,76D	294,86	0,00	610,62D
3.1.1.01.026	Combustivel / Lubrif.	3.024,25D	2.258,47	0,00	5.282,72D
3.1.1.01.027	Condução	192,86D	1.339,08	0,00	1.531,94D
3.1.1.01.028	Fármacia	15,82D	0,00	0,00	15,82D
3.1.1.01.030	IPTU	779,34D	0,00	0,00	779,34D

## Balancete de Verificação

### De 01/04/2017 até 30/06/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>APLICACAO DE RECURSOS</b>					
Despesas Operacionais					
3.1.1.01.031	Material de Limpeza	551,44D	288,95	0,00	840,39 D
3.1.1.01.032	Despesas c/ Bens Permanente	0,00	51,10	0,00	51,10 D
3.1.1.01.034	Conservação / Limpeza	2.280,00D	2.706,50	0,00	4.986,50 D
3.1.1.01.036	Participação Núcleos	6.447,62D	18.272,10	0,00	24.719,72 D
3.1.1.01.037	Confederação Brasileira de Judô	1.203,50D	0,00	0,00	1.203,50 D
3.1.1.01.038	Assessoria e Consultoria	19.700,00D	12.280,00	0,00	31.980,00 D
3.1.1.01.040	Despesas Administrativa e Gestão	0,00	630,00	0,00	630,00 D
3.1.1.01.041	Contribuição Sindical	215,03D	0,00	0,00	215,03 D
3.1.1.01.043	Refeições/Alimentação	2.941,26D	4.405,43	0,00	7.346,69 D
3.1.1.01.044	Desp.Utensilios Diversos	805,23D	2.946,71	0,00	3.751,94 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>80.834,38D</b>	<b>98.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.269,38 D</b>
DESPESAS C/PESSOAL					
3.1.1.02.001	Salarios	39.830,04D	44.684,94	0,00	84.514,98 D
3.1.1.02.003	Ferias	9.275,48D	2.498,89	0,00	11.774,37 D
3.1.1.02.005	FGTS	4.537,20D	3.882,87	0,00	8.420,07 D
3.1.1.02.006	INSS	15.029,45D	12.862,03	0,00	27.891,48 D
3.1.1.02.007	Vale Refeicao	8.679,35D	8.690,85	0,00	17.370,20 D
3.1.1.02.008	Vale Transporte	2.618,42D	5.087,00	1.503,10	6.202,32 D
3.1.1.02.012	Assistencia Medica	6.967,52D	5.906,04	606,00	12.267,56 D
3.1.1.02.013	Exames Admis. Period. Demiss.	29,00D	0,00	0,00	29,00 D
3.1.1.02.015	Pagamentos RPA	3.694,00D	0,00	0,00	3.694,00 D
3.1.1.02.016	Produtividade	1.949,50D	2.192,24	0,00	4.141,74 D
3.1.1.02.017	Gratificações	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>99.109,96D</b>	<b>85.804,86</b>	<b>2.109,10</b>	<b>182.805,72 D</b>
Despesas Tributarias					
3.1.1.03.002	PIS Folha de Pagamento	720,91D	485,36	0,00	1.206,27 D
3.1.1.03.005	Juros e/ou Encargos dl -1.025/69	0,00	9,28	0,00	9,28 D
3.1.1.03.006	Juros e Multas ( INSS / FGTS )	0,00	70,52	0,00	70,52 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>720,91D</b>	<b>565,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286,07 D</b>
Despesas Financeiras					
3.1.1.04.002	Despesas Bancarias	573,74D	989,88	0,00	1.563,62 D
3.1.1.04.005	Juros / Multas	210,88D	33,62	0,00	244,50 D
3.1.1.04.006	I.O.F	0,60D	12,55	0,00	13,15 D
3.1.1.04.007	Anuidades	52,50D	52,50	0,00	105,00 D
3.1.1.04.008	Outras Desp. Financeiras	10,03D	300,65	0,00	310,68 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>847,75D</b>	<b>1.389,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.236,95 D</b>
Despesas Gerais de Eventos					
3.1.1.05.001	Trofeus e Medalhas	13.931,60D	27.337,20	0,00	41.268,80 D
3.1.1.05.003	Viagens - Passagens Eventos	1.949,84D	3.205,69	0,00	5.155,53 D
3.1.1.05.004	Despesas Medicas, Medicamentos e Ambulância	2.058,48D	5.412,00	0,00	7.470,48 D
3.1.1.05.005	Aluguel / Espaços de Treinamento	5.950,00D	2.400,00	0,00	8.350,00 D
3.1.1.05.006	Alimentacao em Eventos	3.867,72D	15.874,11	0,00	19.741,83 D
3.1.1.05.008	Confederacao Brasileira de Judo	11.830,00D	7.147,92	0,00	18.977,92 D
3.1.1.05.013	Fretes / Cargas	12.848,00D	2.500,00	0,00	15.348,00 D
3.1.1.05.016	Despesas c/ Hospedagem	5.660,55D	17.235,72	0,00	22.896,27 D
3.1.1.05.017	Despesas Adm. com Eventos	2.919,80D	2.838,36	0,00	5.758,16 D
3.1.1.05.018	Despesas Adm.Gestão de Apoio em Eventos	49.916,00D	53.750,00	0,00	103.666,00 D
3.1.1.05.020	Transp/Condução em Eventos	1.944,15D	15.605,42	0,00	17.549,57 D
3.1.1.05.022	Propaganda e Publicidade	0,00	5.007,68	0,00	5.007,68 D
3.1.1.05.023	Despesa Seguranças	2.100,00D	2.810,00	0,00	4.910,00 D
3.1.1.05.025	Desp. Seguros em Eventos	0,00	945,24	0,00	945,24 D

## Balancete de Verificação

### De 01/04/2017 até 30/06/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>APLICACAO DE RECURSOS</b>					
Despesas Gerais de Eventos					
3.1.1.05.028	Manut.de Patrimônio e Adm.de Eventos	8.270,00D	27.730,83	0,00	36.000,83 D
3.1.1.05.029	Material de Uso / Consumo/Eventos	491,22D	434,87	0,00	926,09 D
3.1.1.05.030	Material de Limpeza/Eventos	218,34D	248,01	0,00	466,35 D
3.1.1.05.032	Lanches em Eventos	0,00	1.520,84	0,00	1.520,84 D
3.1.1.05.033	Manut/Reparos/Equip .Esportivos/ Eventos	1.454,93D	0,00	0,00	1.454,93 D
3.1.1.05.034	Material/Escritorio em Eventos	30,20D	141,00	0,00	171,20 D
3.1.1.05.035	Agua/Gelo em Eventos	250,00D	356,99	0,00	606,99 D
3.1.1.05.036	Grafica /Eventos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00 D
3.1.1.05.037	Contra Partida p/ Realização de Eventos	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00 D
3.1.1.05.038	Combustivel em Eventos .	330,94D	252,99	0,00	583,93 D
3.1.1.05.039	Estacionamento/Pedagio em Eventos	96,50D	136,30	0,00	232,80 D
3.1.1.05.040	Desp.Utensilios Diversos-Eventos	0,00	942,80	0,00	942,80 D
	<b>Total do Grupo</b>	128.118,27D	195.483,97	0,00	323.602,24 D
	<b>Total Geral</b>	309.631,27D	381.678,19	2.109,10	689.200,36 D
<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>					
Receitas Operacionais					
4.1.1.04.002	Associados - Anuidades	431.023,46C	0,00	211.713,01	642.736,47 C
	<b>Total do Grupo</b>	431.023,46C	0,00	211.713,01	642.736,47 C
Receitas Financeiras					
4.1.1.05.001	Receitas de Aplicacao	376,56C	0,00	458,49	835,05 C
	<b>Total do Grupo</b>	376,56C	0,00	458,49	835,05 C
Outras Receitas					
4.1.1.06.002	Doação / Amostra Gratis	20,00C	0,00	0,00	20,00 C
	<b>Total do Grupo</b>	20,00C	0,00	0,00	20,00 C
Receitas Não Operacionais					
4.1.1.08.001	Descontos Obitidos	30,00C	0,00	0,00	30,00 C
	<b>Total do Grupo</b>	30,00C	0,00	0,00	30,00 C
	<b>Total Geral</b>	431.450,02C	0,00	212.171,50	643.621,52 C

ATIVO	237.228,57D
PASSIVO	282.807,41C
APLICACAO DE RECURSOS	689.200,36D
ORIGEM DOS RECURSOS	643.621,52C
Resultado	45.578,84 D

Jucinei Gonçalves da Costa  
Presidente - CPF: 002.778.647-12

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