



FEDERAÇÃO PARAENSE DE JUDÔ
 Rua Santo Antônio
 CNPJ 05.086.350/0001-36
 (91) 98167-3210

7/9/2020

15:14

FEDERAÇÃO PARAENSE DE JUDÔ

Fluxo de Caixa Mensal 2019 - Realizado



Categorias de lançamentos	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019
Saldo do Mês Anterior	2.743,12	4.318,47	5.060,31	25.999,91
Total de Recebimentos	22.664,52	15.760,11	46.003,23	9.127,04
3.01 Receitas de Serviços	22.656,18	15.639,05	46.002,81	9.127,00
Receitas com Associados	22.656,18	15.639,05	46.002,81	9.127,00
2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Alvará e Licenças	156,35	5,00	0,00	0,00
Anuidades	1.275,44	178,00	85,00	850,00
Declaração	50,00	40,00	20,00	0,00
Exame de Faixas	0,00	800,00	4.353,00	1.903,00
Filiação de Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrição de Competição	11.650,50	8.428,00	1.849,00	0,00
Material de Apoio Logístico	0,00	107,66	0,00	0,00

Mensalidades	1.648,89	640,39	1.402,81	1.531,00
Mudança de Faixas Kyus	35,00	0,00	0,00	0,00
Registro Inicial de Atleta	715,00	340,00	150,00	403,00
Repasse da CBJ, SEEL e SEJEL	6.610,00	5.000,00	37.990,00	4.440,00
Transferência de Atletas	515,00	100,00	153,00	0,00
▼ 3.02 Receitas Financeiras	0,44	0,56	0,42	0,04
Rendimentos de Aplicações	0,44	0,56	0,42	0,04
▼ 3.03 Outras Receitas e Entradas	7,90	120,50	0,00	0,00
> Ajuste de Caixa	7,90	120,50	0,00	0,00
Receitas a Identificar	0,00	0,00	0,00	0,00
(Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Total de Pagamentos	-21.089,17	-15.018,27	-25.063,63	-34.207,41
(▼ 4.03 Despesas com Salários e Encargos	0,00	0,00	-3.102,46	-7.816,48
13º Salário - 1ª Parcela	0,00	0,00	0,00	-295,27
Baixa 13º Salário a Pagar	0,00	0,00	0,00	-248,02
Baixa de Rescisões a Pagar	0,00	0,00	0,00	-2.782,84
Baixa de Salários a Pagar	0,00	0,00	0,00	-931,16
FGTS e Multa de FGTSI	0,00	0,00	-199,36	-487,66
INSS sobre Salários - GPS	0,00	0,00	-729,94	-1.829,53
Rescisões	0,00	0,00	0,00	-1.242,00
Salários	0,00	0,00	-2.173,16	0,00
(▼ 4.04 Despesas com Colaboradores	-6.010,00	-5.800,00	-2.130,00	-2.346,00
Cerimonialista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Serviços Prestados	-1.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.746,00
Serviço de Apoio Logístico	-120,00	0,00	-160,00	-300,00
Serviço de Arbitragem	-1.440,00	-1.620,00	-200,00	0,00

Serviço de Comissão Técnica	-450,00	-350,00	0,00	0,00
Serviço de Coordenação Geral	-100,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Fotografia	-100,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Mesário e Súmula	-290,00	-290,00	0,00	0,00
Serviço de Palestrante	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Pesagem	-100,00	-200,00	0,00	0,00
Serviço de Secretaria e Financeiro	-370,00	-470,00	-150,00	0,00
Serviço de Segurança e Vigia	-200,00	-100,00	0,00	0,00
Serviço Primeiro Socorro (Saúde e Socorri...	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Som e Iluminação	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Serviços de Logística/Transporte	-780,00	-760,00	-320,00	0,00
Serviços Jornalista e Imprensa	0,00	-400,00	0,00	0,00
Serviços Limpeza/Gerais	-210,00	-160,00	0,00	0,00
Serviços Técnico de Informática	-150,00	-150,00	0,00	0,00
▼ 4.05 Despesas Administrativas	-1.824,90	-664,46	-3.290,06	-1.376,53
Correios	0,00	0,00	0,00	-220,46
Diárias com Limpeza	0,00	0,00	-50,00	0,00
Diárias de Hotel	0,00	0,00	-2.500,00	-504,00
Energia Elétrica	-301,68	-252,96	-284,35	-337,88
Estacionamento	0,00	-5,00	0,00	-10,00
Honorários Advocatícios	-1.131,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	-70,00	-250,00	0,00	0,00
Materiais de Escritório e Informática	-54,00	-156,50	-154,89	-159,19
Taxas Diversas	-42,40	0,00	0,00	0,00
Telefonia e Internet	-225,82	0,00	-300,82	0,00
Transporte Urbano (ônibus, táxi, Uber)	0,00	0,00	0,00	-145,00

▼	4.06 Despesas Comerciais	-11.912,76	-7.476,83	-14.424,04	-8.815,50
	Ajuda de Custo	-300,00	0,00	0,00	0,00
	Alimentação (Lanches e Refeições)	-926,32	-1.329,79	-371,90	-1.092,70
	Bebidas - Água, sucos e Refrigerantes	-7,50	-7,50	-7,50	-7,50
	Cartório	0,00	0,00	0,00	-36,90
	Certificados e Crachás	0,00	0,00	-50,00	-178,40
	Combustível	-350,00	-600,00	-575,30	-412,00
	Inscrição de Competição CBJ	-1.805,94	-361,98	-1.236,96	0,00
	Materiais de Decoração e Festividades	0,00	0,00	-736,00	-1.868,00
	Materiais de Limpeza e Higiene	0,00	-99,06	0,00	0,00
	Material Marketing e Publicidade	-1.888,00	0,00	0,00	-780,00
	Material Primeiros Socorros	0,00	0,00	0,00	0,00
	Premiação de Evento (Medalha e Troféu)	-6.610,00	0,00	-6.090,00	-4.440,00
	Serviços Marketing e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
	Viagens (transporte aéreo e rodoviário)	0,00	-5.078,50	-5.356,38	0,00
	Xerox e Encadernação	-25,00	0,00	0,00	0,00
▼	4.07 Despesas com Imóvel	-556,00	0,00	-318,00	-2,20
	Condomínio	-556,00	0,00	-318,00	0,00
	Manutenção Imóvel	0,00	0,00	0,00	-2,20
	Material elétrico, hidráulico e pintura	0,00	0,00	0,00	0,00
▼	4.08 Despesas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
	TLPL	0,00	0,00	0,00	0,00
▼	4.09 Despesas Financeiras	-143,32	-180,79	-138,62	-129,11
	Despesas Bancárias	-82,90	-146,60	-117,00	-86,70
	Despesas Boletos	-50,19	-23,90	-21,51	-21,51
	Impostos sobre Aplicações	-0,08	-0,14	-0,11	0,00
				0,00	

Tarifas DOC / TED	-10,15	-10,15		-20,90
4.10 Outras Despesas	0,00	-137,00	0,00	-10.224,68
> Ajuste de Caixa	0,00	-137,00	0,00	-10.224,68
5.01 Bens Imobilizados da Empresa	0,00	-117,00	-293,37	-2.129,83
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	-2.129,83
Software / Licença de Uso	0,00	-117,00	-293,37	0,00
5.03 Parcelamentos e Dívidas	-642,19	-642,19	-1.367,08	-1.367,08
Parcelamento Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento IPTU	-642,19	-642,19	-1.367,08	-1.367,08
Geração de Caixa do Período	1.575,35	741,84	20.939,60	-25.080,37
Total de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Entrada	27.931,89	14.774,55	26.178,13	16.920,91
Transferência de Saída	-27.931,89	-14.774,55	-26.178,13	-16.920,91
Saldo Final de Caixa	4.318,47	5.060,31	25.999,91	919,54