



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ
FEDERAÇÃO PARAENSE DE JUDÔ
“Gestão Cidadania e Disciplina”

Balancete de Verificação
Período: 01/2020 a 06/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	279.963,27	199.685,00	181.649,79	297.998,48
11		ATIVO CIRCULANTE	3.707,17	199.685,00	181.649,79	21.742,38
1101		DISPONÍVEL	2.830,79	199.451,00	181.532,79	20.749,00
110101		CAIXA	2.666,22	11.571,00	11.218,00	3.019,22
1101010001	1-9	Caixa Geral	2.666,22	11.571,00	11.218,00	3.019,22
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	112.541,59	112.541,59	1,00
1101020003	2-2	Banco Bradesco	1,00	112.541,59	112.541,59	1,00
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	163,57	75.338,41	57.773,20	17.728,78
1101030001	2-4	Aplicação Bradesco	163,57	68.984,75	53.364,20	15.784,12
1101030002	558-4	Poupança Bradesco	0,00	6.353,66	4.409,00	1.944,66
1103		IMPOSTOS A RECUPERAR	876,38	0,00	0,00	876,38
110301		IMPOSTOS A RECUPERAR	876,38	0,00	0,00	876,38
1103010009	589-4	IPTU a Recuperar	876,38	0,00	0,00	876,38
1105		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	234,00	117,00	117,00
110501		DESPESAS PAGAS ANTE CIADAMENTE A APROPRIAR	0,00	234,00	117,00	117,00
1105010001	605-0	Software a Apropriar	0,00	234,00	117,00	117,00
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	276.256,10	0,00	0,00	276.256,10
1203		ATIVO IMOBILIZADO	16.393,70	0,00	0,00	16.393,70
120301		IMOBILIZADO	40.382,50	0,00	0,00	40.382,50
1203010001	4-3	Moveis e Utensílios	17.745,00	0,00	0,00	17.745,00
1203010002	4-4	Maquinas e Equipamentos	1.512,90	0,00	0,00	1.512,90
1203010003	4-5	Equipamentos Eletrônicos	6.524,60	0,00	0,00	6.524,60
1203010004	4-6	Equipamentos de Informática	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
1203010005	599-1	Imóvel	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
120302		(-) DEPRECIACÃO ACUMULA	-23.988,80	0,00	0,00	-23.988,80
1203020001	4-7	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	-253,40	0,00	0,00	-253,40
1203020002	4-8	(-) Depreciação Acumulada Imóveis	-6.840,00	0,00	0,00	-6.840,00
1203020003	4-9	(-) Depreciação Acumulada Equip. Eletrônicos	-5.317,32	0,00	0,00	-5.317,32
1203020004	5-0	(-) Depreciação Acumulada Equip. Informática	-4.480,08	0,00	0,00	-4.480,08
1203020005	5-1	(-) Depreciação Acumulada Moveis e Utensílio	-7.098,00	0,00	0,00	-7.098,00
1205		CONTA DE COMPENSAÇÃO	259.862,40	0,00	0,00	259.862,40
120501		BENS RECEBIDOS EM COMODATO	259.862,40	0,00	0,00	259.862,40
1205010001	578-9	Móveis e Utensílio em Comodato	220.430,00	0,00	0,00	220.430,00
1205010002	579-7	Equipamentos Eletrônicos em Comodato	25.072,40	0,00	0,00	25.072,40
1205010003	580-0	Equipamentos de Informática em Comodato	14.360,00	0,00	0,00	14.360,00
2		PASSIVO	279.963,27	14.398,84	14.073,28	279.637,71
21		PASSIVO CIRCULANTE	9.649,61	14.398,84	14.073,28	9.324,05
2101		PASSIVO CIRCULANTE	8.102,78	3.235,51	0,00	4.867,27
210102		OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.102,78	3.235,51	0,00	4.867,27
2101020002	20-5	INSS a recolher	-241,73	0,00	0,00	-241,73
2101020010	572-0	Parcelamento IPTU	2.401,51	2.401,51	0,00	0,00
2101020013	600-9	Parcelamento Condomínio	5.943,00	834,00	0,00	5.109,00
2102		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
210201		EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIONAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2102010001	21-2	Empréstimo a PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	37,49	0,00	0,00	37,49
210401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	37,49	0,00	0,00	37,49
2104010006	22-8	Irrf a recolher	37,49	0,00	0,00	37,49
2105		CONTAS A PAGAR	1.509,34	10.163,33	13.073,28	4.419,29
210501		OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.509,34	10.163,33	13.073,28	4.419,29
2105010008	529-0	Energia a Pagar	224,03	1.159,02	1.003,53	68,54
2105010009	531-2	Telefone e Internet a Pagar	395,41	1.801,17	1.799,80	394,04
2105010011	533-9	Condomínio a Pagar	318,00	0,00	1.668,00	1.986,00
2105010012	543-6	Contas Diversas a Pagar	0,00	5.170,55	5.170,55	0,00
2105010013	606-8	Software a Pagar	571,90	2.032,59	3.431,40	1.970,71
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.451,26	0,00	0,00	10.451,26
2301		PATRIMÔNIO SOCIAL	10.451,26	0,00	0,00	10.451,26
230101		PATRIMÔNIO SOCIAL	10.451,26	0,00	0,00	10.451,26
2301010001	23-7	Patrimônio Social	10.451,26	0,00	0,00	10.451,26

24		CONTA DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	259.862,40	0,00	0,00	259.862,40
2401		CONTA COMPENSAÇÃO	259.862,40	0,00	0,00	259.862,40
240101		BENS RECEBIDOS EM COMODATO	259.862,40	0,00	0,00	259.862,40
2401010001	581-9	Móveis e Utensílio em Comodato a Devolver	220.430,00	0,00	0,00	220.430,00
2401010002	582-7	Equipamentos Eletrônicos em Comodato a Devolver	25.072,40	0,00	0,00	25.072,40
2401010003	583-5	Equipamento de Informática em Comodato a Devolver	14.360,00	0,00	0,00	14.360,00
3		RECEITA	0,00	0,00	66.129,47	66.129,47
31		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	64.266,25	64.266,25
3101		RECEITA BRUTA	0,00	0,00	64.266,25	64.266,25
310101		RECEITA COM ASSOCIADOS	0,00	0,00	64.266,25	64.266,25
3101010001	30-1	Receita com Alvará	0,00	0,00	1.317,07	1.317,07
3101010003	502-9	Receita com Competição	0,00	0,00	26.908,84	26.908,84
3101010005	504-5	Receita com Declaração	0,00	0,00	85,00	85,00
3101010006	505-3	Receita Exame de Faixa	0,00	0,00	2.389,41	2.389,41
3101010009	508-8	Receita com Mensalidade	0,00	0,00	8.112,71	8.112,71
3101010010	509-6	Receita Mudança de Faixa de Kiu	0,00	0,00	3.684,00	3.684,00
3101010012	511-8	Receita com Transferência de Aluno	0,00	0,00	676,00	676,00
3101010013	512-6	Receita 2ª via Carteira	0,00	0,00	20,00	20,00
3101010014	514-2	Receita com Anuidade	0,00	0,00	19.260,22	19.260,22
3101010015	601-7	Registro Inicial com Atleta	0,00	0,00	1.813,00	1.813,00
32		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.863,22	1.863,22
3201		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.133,22	1.133,22
320101		JUROS E RENDIMENTOS	0,00	0,00	1.133,22	1.133,22
3201010005	31-7	Descontos Obtidos	0,00	0,00	990,42	990,42
3201010009	559-2	Rendimento de Aplicação	0,00	0,00	142,80	142,80
3202		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	730,00	730,00
320201		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	730,00	730,00
3202010004	593-2	Receita com Apoio Logístico	0,00	0,00	730,00	730,00
4		DESPESAS	0,00	47.846,70	78,00	47.768,70
41		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	47.846,70	78,00	47.768,70
4101		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	28.419,21	0,00	28.419,21
410101		DESPESAS COMERCIAIS	0,00	22.689,21	0,00	22.689,21
4101010001	40-1	Combustível	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
4101010004	515-0	Bebidas	0,00	21,50	0,00	21,50
4101010008	520-7	Material Descartável	0,00	30,00	0,00	30,00
4101010009	521-5	Medalhas e Troféus	0,00	11.570,55	0,00	11.570,55
4101010010	527-4	Certificados	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4101010012	536-3	Marketing e Publicidade	0,00	619,90	0,00	619,90
4101010014	540-1	Alimentação	0,00	2.549,43	0,00	2.549,43
4101010017	548-7	Inscrição para CBJ	0,00	5.525,43	0,00	5.525,43
4101010021	602-5	Taxas Diversas	0,00	42,40	0,00	42,40
410102		SERVIÇOS TOMADOS	0,00	5.730,00	0,00	5.730,00
4101020003	522-3	Serviço de Arbitragem	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00
4101020004	523-1	Serviço de Apoio Logístico	0,00	550,00	0,00	550,00
4101020005	525-8	Serviço de TI	0,00	950,00	0,00	950,00
4101020006	552-5	Serviço de Comissão Técnica	0,00	500,00	0,00	500,00
4101020008	556-8	Serviço de Som e Iluminação	0,00	300,00	0,00	300,00
4101020009	557-6	Serviço de Segurança	0,00	200,00	0,00	200,00
4101020010	561-4	Serviço de Coordenação Geral	0,00	150,00	0,00	150,00
4101020011	562-2	Serviço de Mesário e Sumula	0,00	290,00	0,00	290,00
4101020012	563-0	Serviço de Pesagem	0,00	200,00	0,00	200,00
4101020013	564-9	Serviço de Limpeza	0,00	160,00	0,00	160,00
4101020017	594-0	Serviço de Transporte	0,00	950,00	0,00	950,00
4103		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.241,33	0,00	14.241,33
410301		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.241,33	0,00	14.241,33
4103010001	41-6	Telefone e Internet	0,00	1.799,80	0,00	1.799,80
4103010003	41-8	Energia	0,00	1.003,53	0,00	1.003,53
4103010005	513-4	Condomínio	0,00	3.654,00	0,00	3.654,00
4103010006	524-0	Manutenção Equipamentos	0,00	230,00	0,00	230,00
4103010007	526-6	Bens de Pequeno Valor	0,00	89,00	0,00	89,00
4103010009	534-7	Estacionamento	0,00	34,00	0,00	34,00
4103010010	537-1	Material de Informática e Escritório	0,00	911,50	0,00	911,50
4103010011	539-8	Serviços Financeiros Tomados	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00
4103010012	545-2	Manutenção Imóvel	0,00	569,50	0,00	569,50
4106		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.559,76	0,00	1.559,76
410601		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.559,76	0,00	1.559,76
4106010001	42-7	Despesas Bancárias	0,00	913,30	0,00	913,30
4106010002	42-8	Juros e Multas	0,00	250,00	0,00	250,00
4106010003	42-9	Descontos Concedidos	0,00	345,00	0,00	345,00
4106010004	560-6	IOF	0,00	51,46	0,00	51,46
4107		UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	3.626,40	78,00	3.548,40
410701		UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	3.626,40	78,00	3.548,40
4107010004	43-3	Despesa c/ Sofrer	0,00	3.626,40	78,00	3.548,40
		TOTAL GERAL	0,00	261.930,54	261.930,54	0,00

ALCINDO RABELO CAMPOS
PRESIDENTE
CPF 334.572.552-53

FERNANDA ANDRÉA CARDOSO DE SENA
CONTADOR
CRC 010350