

Balancete de Verificação



Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL PARA DEFICIENTES

CNPJ (MF): 05.634.009/0001-78

Inscrição Estadual: ISENTO

Data:

Folha:

1

Período:		Janeiro/2019 a Março/2019					
Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	Ativo	444.114,38D	2.571.807,14	2.594.191,59	421.729,93D
2	1.1	3	Circulante	396.515,09D	2.571.807,14	2.591.001,06	377.321,17D
3	1.1.1	6	Disponível	396.364,59D	2.554.313,64	2.579.698,46	370.979,77D
6	1.1.1.02	5	Bancos conta Movimento	568,00D	1.746.742,52	1.664.849,49	82.461,03D
279	1.1.1.02.0002	1	Banco do Brasil - C/C nº 50.490-4	0,00	106.285,11	106.285,11	0,00
289	1.1.1.02.0003	0	Banco de Brasil - C/C nº 50.934-5	0,00	408.194,89	408.194,89	0,00
305	1.1.1.02.0004	8	Banco de Brasil - C/C nº 50.959-0	0,00	383.914,19	358.110,49	25.803,70D
397	1.1.1.02.0010	2	Banco de Brasil - C/C nº 52.637-1	568,00D	464.514,75	465.082,75	0,00
419	1.1.1.02.0011	0	Banco de Brasil - C/C nº 53.063-8	0,00	383.833,58	327.176,25	56.657,33D
268	1.1.1.03	0	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	395.796,59D	807.571,12	914.848,97	288.518,74D
281	1.1.1.03.0002	6	BB Renda Fixa 500 - Conta nº 50.490-4	35.818,77D	69.372,92	36.848,82	68.342,87D
295	1.1.1.03.0003	4	BB Renda Fixa 500 - Conta nº 50.934-5	61.508,48D	231.418,96	177.917,86	115.009,58D
307	1.1.1.03.0004	2	BB Renda Fixa 500 - Conta nº 50.959-0	0,00	189.618,65	189.618,65	0,00
396	1.1.1.03.0020	4	BB Renda Fixa 500 - Conta nº 52.637-1	298.469,34D	135.387,61	328.690,66	105.166,29D
420	1.1.1.03.0021	2	BB Renda Fixa 500 - Conta nº 53.063-8	0,00	181.772,98	181.772,98	0,00
15	1.1.3	1	Adiantamentos	150,50D	12.440,00	10.881,48	1.709,02D
16	1.1.3.01	6	Adiantamento a Fornecedores	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00
426	1.1.3.01.0008	1	Ticket Serviços S/A	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00
275	1.1.3.03	5	Suprimento de Fundos	150,50D	6.800,00	5.241,48	1.709,02D
282	1.1.3.03.0002	1	Angelo Alves Neto	144,92D	0,00	144,92	0,00
360	1.1.3.03.0003	0	Debora Victoria Alves Santos	5,58D	5.800,00	5.096,56	709,02D
449	1.1.3.03.0005	6	José Correa de Araújo Filho	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
431	1.1.7	2	Despesas Antecipadas	0,00	5.053,50	421,12	4.632,38D
432	1.1.7.01	7	Despesas Antecipadas	0,00	5.053,50	421,12	4.632,38D
433	1.1.7.01.0001	5	Cultura Inglesa de Sergipe Ltda	0,00	5.053,50	421,12	4.632,38D
45	1.2	5	Não Circulante	47.599,29D	0,00	3.190,53	44.408,76D
59	1.2.3	3	Imobilizado	47.599,29D	0,00	3.190,53	44.408,76D
64	1.2.3.02	2	Móveis e Utensílios	22.772,44D	0,00	612,33	22.160,11D
65	1.2.3.02.0001	0	Móveis e Utensílios	24.492,99D	0,00	0,00	24.492,99D
66	1.2.3.02.0002	9	(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1.720,55C	0,00	612,33	2.332,88C
70	1.2.3.04	1	Máquinas e Equipamentos	24.826,85D	0,00	2.578,20	22.248,65D
71	1.2.3.04.0001	0	Equipamentos de Informática	26.098,96D	0,00	0,00	26.098,96D
72	1.2.3.04.0002	8	(-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Informática	3.729,11C	0,00	1.304,94	5.034,05C
278	1.2.3.04.0003	6	Aparelhos de Ar Condicionado	2.730,00D	0,00	0,00	2.730,00D
315	1.2.3.04.0005	2	(-) Depreciação Acumulada de Ar Condicionado	273,00C	0,00	68,25	341,25C
343	1.2.3.04.0007	9	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.205,01	1.205,01C
80	2	2	Passivo	444.114,38C	764.025,26	459.963,23	140.052,35C
81	2.1	4	Circulante	39.877,45C	408.889,34	459.963,23	90.951,34C
82	2.1.1	7	Obrigações a Curto Prazo	39.877,45C	408.889,34	459.963,23	90.951,34C
83	2.1.1.01	1	Fornecedores Nacionais	39.841,45C	167.586,99	177.971,17	50.225,63C
84	2.1.1.01.0001	0	Locação de Imóvel - José E. T. Cavalcante	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
257	2.1.1.01.0004	4	Augusto Dória e Victor Advogados Associados	0,00	20.962,50	20.962,50	0,00
265	2.1.1.01.0007	9	Propagtur Turismo Ltda	39.841,45C	125.907,49	133.791,67	47.725,63C
297	2.1.1.01.0012	5	CM Serviços Contábeis EIRELI	0,00	11.865,00	11.865,00	0,00
303	2.1.1.01.0014	1	Prudente & Santos & Cia Ltda	0,00	365,00	365,00	0,00
349	2.1.1.01.0020	6	Elias Martiniano Diniz Junior-ME	0,00	165,00	165,00	0,00

Balancete de Verificação



Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL PARA DEFICIENTES

CNPJ (MF): 05.634.009/0001-78

Inscrição Estadual: ISENTO

Data:

Folha:

2

Período: Janeiro/2019 a Março/2019

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
378	2.1.1.01.0031	1	J de Gois Santos Suprimentos de Informática Ltda ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
379	2.1.1.01.0032	0	Lord Center Com e Serviços Ltda.	0,00	230,00	230,00	0,00
424	2.1.1.01.0041	9	José Nascimento Almeida de Oliveira	0,00	960,00	960,00	0,00
429	2.1.1.01.0042	7	WS PRIMTEL Telecomunicações	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
430	2.1.1.01.0043	5	Empresa Gráfica Jornal da Cidade Ltda	0,00	900,00	900,00	0,00
438	2.1.1.01.0044	3	Edson Rodrigo Mellado de Lima	0,00	700,00	700,00	0,00
441	2.1.1.01.0045	1	Nordeste Refrigeração Ltda	0,00	540,00	540,00	0,00
444	2.1.1.01.0046	0	Vagner Silva Santos	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
87	2.1.1.03	0	Obrigações Trabalhistas e Sociais	36,00C	228.416,91	263.309,22	34.928,31C
88	2.1.1.03.0001	9	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	75.717,65	85.600,00	9.882,35C
90	2.1.1.03.0003	5	Pro labore a Pagar	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
91	2.1.1.03.0004	3	Rescisões de Contrato a Pagar	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
93	2.1.1.03.0006	0	Provisões p/ 13º Salário	36,00C	36,00	0,00	0,00
94	2.1.1.03.0007	8	INSS a Recolher - GPS 2100	0,00	39.847,26	60.741,22	20.893,96C
95	2.1.1.03.0008	6	FGTS a Recolher	0,00	4.640,00	6.848,00	2.208,00C
258	2.1.1.03.0010	8	Prestador Autônomo a Pagar	0,00	45.276,00	46.620,00	1.344,00C
300	2.1.1.03.0011	6	Bolsa Estágio a Pagar	0,00	1.200,00	1.800,00	600,00C
97	2.1.1.04	5	Impostos e Contribuições a Recolher	0,00	12.885,44	18.682,84	5.797,40C
100	2.1.1.04.0003	0	PIS sobre Folha a Recolher - DARF 8301	0,00	626,66	949,66	323,00C
102	2.1.1.04.0005	6	ISS a Recolher	0,00	1.481,50	2.331,00	849,50C
104	2.1.1.04.0007	2	IRRF a Recolher DARF 0561	0,00	10.264,90	14.889,80	4.624,90C
254	2.1.1.04.0012	9	IRRF a Recolher DARF 0588	0,00	512,38	512,38	0,00
113	2.3	8	Patrimônio Líquido	404.236,93C	355.135,92	0,00	49.101,01C
124	2.3.3	6	Superávit / Déficit Acumulados	404.236,93C	355.135,92	0,00	49.101,01C
125	2.3.3.01	0	Superávit Acumulado	404.236,93C	355.135,92	0,00	49.101,01C
127	2.3.3.01.0002	7	Superávit do Exercício Atual	404.236,93C	0,00	0,00	404.236,93C
128	2.3.3.01.0003	5	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	355.135,92	0,00	355.135,92D
132	3	3	Resultado Líquido do Período	0,00	552.721,63	834.399,21	281.677,58C
133	3.1	5	Resultado Operacional Bruto	0,00	0,00	831.446,61	831.446,61C
134	3.1.1	8	Receitas de Custeio	0,00	0,00	831.146,50	831.146,50C
135	3.1.1.01	2	Receitas de Convênio - CPB	0,00	0,00	831.146,50	831.146,50C
421	3.1.1.01.0020	7	Transferência do Convênio nº 282/2018	0,00	0,00	200.845,00	200.845,00C
427	3.1.1.01.0021	5	Transferência do Convênio nº 281/2018	0,00	0,00	194.473,50	194.473,50C
434	3.1.1.01.0022	3	Transferência do Convênio nº 019/2019	0,00	0,00	230.209,00	230.209,00C
442	3.1.1.01.0023	1	Transferência do Convênio nº 048/2019	0,00	0,00	136.159,00	136.159,00C
446	3.1.1.01.0024	0	Transferência do Convênio nº 068/2019	0,00	0,00	69.460,00	69.460,00C
155	3.1.4	6	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	300,11	300,11C
156	3.1.4.01	0	Receitas Extraordinárias	0,00	0,00	300,11	300,11C
291	3.1.4.01.0003	5	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	300,11	300,11C
159	3.2	7	Custos e Despesas	0,00	550.341,06	0,00	550.341,06D
188	3.2.2	2	Despesas Operacionais	0,00	550.341,06	0,00	550.341,06D
189	3.2.2.01	7	Despesas com Pessoal	0,00	286.188,97	0,00	286.188,97D
190	3.2.2.01.0001	5	Salários e Ordenados	0,00	85.600,00	0,00	85.600,00D
191	3.2.2.01.0002	3	Pro labore	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
195	3.2.2.01.0006	6	INSS	0,00	43.775,05	0,00	43.775,05D
196	3.2.2.01.0007	4	FGTS	0,00	6.848,00	0,00	6.848,00D
263	3.2.2.01.0009	0	Serviços Prestados por Pessoa Física - RPA	0,00	46.620,00	0,00	46.620,00D
270	3.2.2.01.0010	4	Diárias	0,00	28.284,56	0,00	28.284,56D

Balancete de Verificação



Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL PARA DEFICIENTES

CNPJ (MF): 05.634.009/0001-78

Inscrição Estadual: ISENTO

Data:

Folha:

3

Período:		Janeiro/2019 a Março/2019					
Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
285	3.2.2.01.0011	2	Deslocamento	0,00	40,00	0,00	40,00D
292	3.2.2.01.0012	0	PIS sobre Folha	0,00	949,66	0,00	949,66D
299	3.2.2.01.0013	9	Bolsa Estágio	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
304	3.2.2.01.0014	7	Exame Admissional / Demissional	0,00	240,00	0,00	240,00D
377	3.2.2.01.0016	3	Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	21.391,70	0,00	21.391,70D
425	3.2.2.01.0027	9	Auxílio Alimentação	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00D
198	3.2.2.02	1	Outras Despesas Operacionais	0,00	264.152,09	0,00	264.152,09D
199	3.2.2.02.0001	0	Aluguel de Imóvel - Sede da CBVD	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
200	3.2.2.02.0002	8	Depreciações	0,00	3.190,53	0,00	3.190,53D
202	3.2.2.02.0004	4	Serviços de Manutenções e Reparos	0,00	6.880,00	0,00	6.880,00D
203	3.2.2.02.0005	2	Energia Elétrica	0,00	1.408,81	0,00	1.408,81D
204	3.2.2.02.0006	0	Água	0,00	197,57	0,00	197,57D
206	3.2.2.02.0008	7	Correios e Malotes	0,00	481,20	0,00	481,20D
209	3.2.2.02.0011	7	Material de Escritório	0,00	185,00	0,00	185,00D
211	3.2.2.02.0013	3	Hospedagem	0,00	5.938,50	0,00	5.938,50D
212	3.2.2.02.0014	1	Cartorárias, legais e judiciais	0,00	510,95	0,00	510,95D
214	3.2.2.02.0016	8	Propaganda e Publicidade	0,00	900,00	0,00	900,00D
261	3.2.2.02.0017	6	Assessoria Jurídica	0,00	20.962,50	0,00	20.962,50D
262	3.2.2.02.0018	4	Assessoria Contábil	0,00	11.865,00	0,00	11.865,00D
274	3.2.2.02.0021	4	Passagens Nacionais e Internacionais	0,00	108.068,87	0,00	108.068,87D
277	3.2.2.02.0022	2	Material de Uso e Consumo	0,00	6.068,93	0,00	6.068,93D
287	3.2.2.02.0024	9	Câmbio e Valores Mobiliários	0,00	4.518,57	0,00	4.518,57D
310	3.2.2.02.0028	1	Locação de Veículos	0,00	11.427,60	0,00	11.427,60D
321	3.2.2.02.0031	1	Alimentação	0,00	5.296,50	0,00	5.296,50D
346	3.2.2.02.0032	0	Materiais Esportivos	0,00	1.177,00	0,00	1.177,00D
348	3.2.2.02.0033	8	Combustível	0,00	910,20	0,00	910,20D
436	3.2.2.02.0039	7	Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	3.421,12	0,00	3.421,12D
437	3.2.2.02.0040	0	Organização de Eventos	0,00	2.871,88	0,00	2.871,88D
440	3.2.2.02.0041	9	Serviços de TI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
330	3.2.2.02.0100	8	Deslocamento - Taxi/Uber	0,00	125,80	0,00	125,80D
493	3.2.2.02.0118	0	Devolução de Recursos ao CPB - Convênio nº 281/2018	0,00	20.342,17	0,00	20.342,17D
494	3.2.2.02.0119	9	Devolução de Recursos ao CPB - Convênio nº 282/2018	0,00	38.903,39	0,00	38.903,39D
219	3.3	9	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.380,57	2.952,60	572,03C
220	3.3.1	1	Receitas e Despesas Financeiras	0,00	2.380,57	2.952,60	572,03C
221	3.3.1.01	6	Receitas Financeiras	0,00	40,41	2.952,60	2.912,19C
224	3.3.1.01.0003	0	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	40,41	2.952,60	2.912,19C
225	3.3.1.02	0	Despesas Financeiras	0,00	2.340,16	0,00	2.340,16D
228	3.3.1.02.0003	5	Impostos sobre Operações Financeiras - IOF	0,00	263,91	0,00	263,91D
229	3.3.1.02.0004	3	Comissões e Despesas Bancárias	0,00	1.432,82	0,00	1.432,82D
329	3.3.1.02.0005	1	Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Aplicações Financeiras	0,00	643,43	0,00	643,43D
TOTAL A DÉBITO				449.837,04	3.888.554,03	0,00	1.338.460,26
TOTAL A CRÉDITO				449.837,04	0,00	3.888.554,03	1.338.460,26