

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 2

Licenciado para: MARCOS ANDRE ARAUJO ACCIOLY

MARCOS

Empresa: FEDERACAO CEARENSE DE JUDO - CNPJ: 07.993.041/0001-75

Fortes Contábil 6.180.0

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	303.260,26	D	29.267,40	32.978,25	299.549,41 D
1.01	Ativo Circulante	298.215,26	D	24.109,30	32.978,25	289.346,31 D
1.01.01	Disponibilidades	297.773,27	D	24.109,30	32.978,25	288.904,32 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.412,12	D	0,00	0,00	1.412,12 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.412,12	D	0,00	0,00	1.412,12 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.412,12	D	0,00	0,00	1.412,12 D
1.01.01.02	Bancos	296.361,15	D	24.109,30	32.978,25	287.492,20 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	4.641,83	D	24.109,30	26.446,70	2.304,43 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 8076-4 C.c 127532-1	4.641,83	D	24.109,30	26.446,70	2.304,43 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	291.719,32	D	0,00	6.531,55	285.187,77 D
1.01.01.02.02.0001	Aplicação Automatica Banco do Brasil Ag. 8076-4	94.939,14	D	0,00	6.531,55	88.407,59 D
1.01.01.02.02.0002	Fundo de Investimento BB	196.780,18	D	0,00	0,00	196.780,18 D
1.01.05	Créditos	441,99	D	0,00	0,00	441,99 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	441,99	D	0,00	0,00	441,99 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	441,99	D	0,00	0,00	441,99 D
1.01.05.01.05.0020	INSS a Recuperar	441,99	D	0,00	0,00	441,99 D
1.07	Ativo não Circulante	5.045,00	D	5.158,10	0,00	10.203,10 D
1.07.04	Imobilizado	5.045,00	D	5.158,10	0,00	10.203,10 D
1.07.04.01	Bens em Operação	5.045,00	D	5.158,10	0,00	10.203,10 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	5.045,00	D	5.158,10	0,00	10.203,10 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	5.045,00	D	0,00	0,00	5.045,00 D
1.07.04.01.01.0007	Equipamentos de Informática	0,00	D	5.158,10	0,00	5.158,10 D
2	*** Passivo ***	303.260,26	C	5.200,10	1.489,25	299.549,41 C
2.01	Passivo Circulante	4.257,26	C	1.830,28	1.489,25	3.916,23 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	4.257,26	C	1.830,28	1.489,25	3.916,23 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.150,00	C	0,00	0,00	1.150,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	1.150,00	C	0,00	0,00	1.150,00 C
2.01.01.01.01.0002	Jose Evangelista da Silva Junior	150,00	C	0,00	0,00	150,00 C
2.01.01.01.01.0005	Thiago Cavalcante Ferreira Costa	200,00	C	0,00	0,00	200,00 C
2.01.01.01.01.0015	R C Braga de Sousa Telecomunicações	800,00	C	0,00	0,00	800,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	2.743,76	C	1.443,01	1.101,98	2.402,73 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.743,76	C	1.443,01	1.101,98	2.402,73 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	804,68	C	443,10	110,30	471,88 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	150,33	C	99,91	91,68	142,10 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.788,75	C	900,00	900,00	1.788,75 C
2.01.01.04	Parcelamentos	23,77	D	0,00	0,00	23,77 D
2.01.01.04.01	Parcelamentos	23,77	D	0,00	0,00	23,77 D
2.01.01.04.01.0001	Parcelamento Prev - Divida Ativa Ref 4041168	23,77	D	0,00	0,00	23,77 D
2.01.01.17	Outras Contas	387,27	C	387,27	387,27	387,27 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	387,27	C	387,27	387,27	387,27 C
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	323,67	C	323,67	323,67	323,67 C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	63,60	C	63,60	63,60	63,60 C
2.07	Patrimônio Líquido	299.003,00	C	3.369,82	0,00	295.633,18 C
2.07.07	Outras Contas	299.003,00	C	3.369,82	0,00	295.633,18 C
2.07.07.01	Outras Contas	299.003,00	C	3.369,82	0,00	295.633,18 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	144.456,75	C	0,00	0,00	144.456,75 C
2.07.07.01.01.0002	Superavit do exercicio	144.456,75	C	0,00	0,00	144.456,75 C
2.07.07.01.02	(-) Superavit do exercicio	38.086,98	D	3.369,82	0,00	41.456,80 D
2.07.07.01.02.0001	Deficit do exercicio	38.086,98	D	3.369,82	0,00	41.456,80 D
2.07.07.01.04	Ajuste de Exercícios Anteriores	192.633,23	C	0,00	0,00	192.633,23 C
2.07.07.01.04.0001	Ajuste de Exercícios Anteriores	192.633,23	C	0,00	0,00	192.633,23 C
3	Resultado Líquido do Período	0,00		38.591,32	38.591,32	0,00
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00		38.591,32	38.591,32	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	0,00		38.591,32	38.591,32	0,00

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 2

Licenciado para: MARCOS ANDRE ARAUJO ACCIOLY

MARCOS

Empresa: FEDERACAO CEARENSE DE JUDO - CNPJ: 07.993.041/0001-75

Fortes Contábil 6.180.0

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	17.577,75	17.577,75	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	17.577,75	17.577,75	0,00
3.01.01.01.01.0020	Receita c/ Anuidades	0,00	17.577,75	17.577,75	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	20.561,42	20.561,42	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	0,00	20.561,42	20.561,42	0,00
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	0,00	1.021,15	1.021,15	0,00
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo E	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	0,00	55,15	55,15	0,00
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00	233,78	233,78	0,00
3.01.01.07.01.0019	Despesas c/ Alimentação	0,00	1.729,95	1.729,95	0,00
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	0,00	438,07	438,07	0,00
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	0,00	26,48	26,48	0,00
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00	63,60	63,60	0,00
3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00	323,67	323,67	0,00
3.01.01.07.01.0051	Despesa c/ transporte	0,00	535,68	535,68	0,00
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	0,00	443,00	443,00	0,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/Cartório	0,00	250,00	250,00	0,00
3.01.01.07.01.0073	Fretes	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.01.01.07.01.0076	Despesas c/ Eventos e Competições	0,00	772,09	772,09	0,00
3.01.01.07.01.0080	Despesa c/ estacionamento e combustíveis	0,00	50,00	50,00	0,00
3.01.01.07.01.0084	Despesas com Exames - COVID-19	0,00	718,80	718,80	0,00
3.01.01.07.01.0086	Locação de Ambulância para Eventos	0,00	500,00	500,00	0,00
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	452,15	452,15	0,00
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	452,15	452,15	0,00
3.01.01.09.01.0010	Tarifa Bancaria	0,00	452,15	452,15	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	20.947,57	20.947,57	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	20.947,57	20.947,57	0,00
		0,00	94.006,39	94.006,39	0,00