

## 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 6.184.0

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta   | Descrição  | Saldo Anterior |   | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|---|--|----------------|---|-----------|-----------|-------------|
| <b>Estabelecimento: 0001 - FEDERACAO CEARENSE DE JUDO</b> |  |                |   |           |           |             |
| 1   | *** Ativo ***                                      | 310.781,69     | D | 54.592,93 | 62.892,48 | 302.482,14  |
| 1.01  | Ativo Circulante                                   | 300.578,59     | D | 54.592,93 | 62.892,48 | 292.279,04  |
| 1.01.01   | Disponibilidades                                   | 300.136,60     | D | 54.592,93 | 62.892,48 | 291.837,05  |
| 1.01.01.01  | Numerários em Espécie                              | 1.412,12       | D | 23,77     | 1.150,00  | 285,89      |
| 1.01.01.01.01   | Caixa Geral  | 1.412,12       | D | 23,77     | 1.150,00  | 285,89      |
| 1.01.01.01.01.0001  | Caixa  | 1.412,12       | D | 23,77     | 1.150,00  | 285,89      |
| 1.01.01.02  | Bancos   | 298.724,48     | D | 54.569,16 | 61.742,48 | 291.551,16  |
| 1.01.01.02.01   | Contas Correntes                                   | 17.003,25      | D | 38.369,16 | 50.988,11 | 4.384,30    |
| 1.01.01.02.01.0001  | Banco do Brasil Ag. 8076-4 C.c 127532-1            | 17.003,25      | D | 38.369,16 | 50.988,11 | 4.384,30    |
| 1.01.01.02.02   | Aplicações Financeiras                             | 281.721,23     | D | 16.200,00 | 10.754,37 | 287.166,86  |
| 1.01.01.02.02.0001  | Aplicação Automatica Banco do Brasil Ag. 8076-4    | 84.941,05      | D | 16.200,00 | 10.754,37 | 90.386,68   |
| 1.01.01.02.02.0002  | Fundo de Investimento BB                           | 196.780,18     | D | 0,00      | 0,00      | 196.780,18  |
| 1.01.05   | Créditos   | 441,99         | D | 0,00      | 0,00      | 441,99      |
| 1.01.05.01  | Créditos com Terceiros                             | 441,99         | D | 0,00      | 0,00      | 441,99      |
| 1.01.05.01.05   | Impostos e Contribuições a Recuperar               | 441,99         | D | 0,00      | 0,00      | 441,99      |
| 1.01.05.01.05.0020  | INSS a Recuperar                                   | 441,99         | D | 0,00      | 0,00      | 441,99      |
| 1.07  | Ativo não Circulante                               | 10.203,10      | D | 0,00      | 0,00      | 10.203,10   |
| 1.07.04   | Imobilizado  | 10.203,10      | D | 0,00      | 0,00      | 10.203,10   |
| 1.07.04.01  | Bens em Operação                                   | 10.203,10      | D | 0,00      | 0,00      | 10.203,10   |
| 1.07.04.01.01   | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser  | 10.203,10      | D | 0,00      | 0,00      | 10.203,10   |
| 1.07.04.01.01.0005  | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais        | 5.045,00       | D | 0,00      | 0,00      | 5.045,00    |
| 1.07.04.01.01.0007  | Equipamentos de Informática                        | 5.158,10       | D | 0,00      | 0,00      | 5.158,10    |
| 2   | *** Passivo ***                                    | 310.781,69     | C | 10.193,33 | 1.893,78  | 302.482,14  |
| 2.01  | Passivo Circulante                                 | 3.411,36       | C | 3.435,13  | 1.893,78  | 1.870,01    |
| 2.01.01   | Obrigações de Curto Prazo                          | 3.411,36       | C | 3.435,13  | 1.893,78  | 1.870,01    |
| 2.01.01.01  | Fornecedores                                       | 1.150,00       | C | 1.150,00  | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.01.01.01   | Fornecedores Nacionais                             | 1.150,00       | C | 1.150,00  | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.0002  | Jose Evangelista da Silva Junior                   | 150,00         | C | 150,00    | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.0005  | Thiago Cavalcante Ferreira Costa                   | 200,00         | C | 200,00    | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.0015  | R C Braga de Sousa Telecomunicações                | 800,00         | C | 800,00    | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.01.03  | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais | 1.891,30       | C | 1.891,30  | 1.482,74  | 1.482,74    |
| 2.01.01.03.01   | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias          | 1.891,30       | C | 1.891,30  | 1.482,74  | 1.482,74    |
| 2.01.01.03.01.0001  | INSS a Recolher                                    | 775,62         | C | 775,62    | 405,05    | 405,05      |
| 2.01.01.03.01.0002  | FGTS a Recolher                                    | 137,38         | C | 137,38    | 99,39     | 99,39       |
| 2.01.01.03.01.0010  | Salários a Pagar                                   | 978,30         | C | 978,30    | 978,30    | 978,30      |
| 2.01.01.04  | Parcelamentos                                      | 23,77          | D | 0,00      | 23,77     | 0,00        |
| 2.01.01.04.01   | Parcelamentos                                      | 23,77          | D | 0,00      | 23,77     | 0,00        |
| 2.01.01.04.01.0001  | Parcelamento Prev - Divida Ativa Ref 4041168       | 23,77          | D | 0,00      | 23,77     | 0,00        |
| 2.01.01.17  | Outras Contas                                      | 393,83         | C | 393,83    | 387,27    | 387,27      |
| 2.01.01.17.01   | Outras Obrigações                                  | 393,83         | C | 393,83    | 387,27    | 387,27      |
| 2.01.01.17.01.0002  | Telefone a Pagar                                   | 330,23         | C | 330,23    | 323,67    | 323,67      |
| 2.01.01.17.01.0004  | Consumo Água a Pagar                               | 63,60          | C | 63,60     | 63,60     | 63,60       |
| 2.07  | Patrimônio Líquido                                 | 307.370,33     | C | 6.758,20  | 0,00      | 300.612,13  |
| 2.07.07   | Outras Contas                                      | 307.370,33     | C | 6.758,20  | 0,00      | 300.612,13  |
| 2.07.07.01  | Outras Contas                                      | 307.370,33     | C | 6.758,20  | 0,00      | 300.612,13  |
| 2.07.07.01.01   | Lucros Acumulados                                  | 156.304,08     | C | 0,00      | 0,00      | 156.304,08  |
| 2.07.07.01.01.0002  | Superavit do exercicio                             | 156.304,08     | C | 0,00      | 0,00      | 156.304,08  |
| 2.07.07.01.02   | (-) Superavit do exercicio                         | 41.566,98      | D | 6.758,20  | 0,00      | 48.325,18   |
| 2.07.07.01.02.0001  | Deficit do exercicio                               | 41.566,98      | D | 6.758,20  | 0,00      | 48.325,18   |
| 2.07.07.01.04   | Ajuste de Exercícios Anteriores                    | 192.633,23     | C | 0,00      | 0,00      | 192.633,23  |
| 2.07.07.01.04.0001  | Ajuste de Exercícios Anteriores                    | 192.633,23     | C | 0,00      | 0,00      | 192.633,23  |
| 3   | Resultado Líquido do Período                       | 0,00           |   | 61.987,78 | 61.987,78 | 0,00        |
| 3.01  | Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL      | 0,00           |   | 61.987,78 | 61.987,78 | 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 6.184.0

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta   | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|---|---|----------------|------------|------------|-------------|
| <b>Estabelecimento: 0001 - FEDERACAO CEARENSE DE JUDO</b> |   |                |            |            |             |
| 3.01.01   | Resultado Operacional                             | 0,00           | 61.987,78  | 61.987,78  | 0,00        |
| 3.01.01.01  | Receita Líquida                                   | 0,00           | 27.614,79  | 27.614,79  | 0,00        |
| 3.01.01.01.01   | Receita Bruta                                     | 0,00           | 27.614,79  | 27.614,79  | 0,00        |
| 3.01.01.01.01.0020  | Receita c/ Anuidades                              | 0,00           | 27.614,79  | 27.614,79  | 0,00        |
| 3.01.01.03  | Custo dos Bens e Serviços Vendidos                | 0,00           | 498,56     | 498,56     | 0,00        |
| 3.01.01.03.02   | Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzic | 0,00           | 498,56     | 498,56     | 0,00        |
| 3.01.01.03.02.0042  | Décimo Terceiro Salário                           | 0,00           | 498,56     | 498,56     | 0,00        |
| 3.01.01.07  | Despesas Operacionais                             | 0,00           | 33.622,22  | 33.622,22  | 0,00        |
| 3.01.01.07.01   | Despesas Operacionais das Atividades em Geral     | 0,00           | 33.622,22  | 33.622,22  | 0,00        |
| 3.01.01.07.01.0003  | Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E  | 0,00           | 978,30     | 978,30     | 0,00        |
| 3.01.01.07.01.0008  | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo E    | 0,00           | 18.130,00  | 18.130,00  | 0,00        |
| 3.01.01.07.01.0012  | INSS - Previdência Social                         | 0,00           | 405,05     | 405,05     | 0,00        |
| 3.01.01.07.01.0013  | FGTS  | 0,00           | 199,05     | 199,05     | 0,00        |
| 3.01.01.07.01.0019  | Despesas c/ Alimentação                           | 0,00           | 762,65     | 762,65     | 0,00        |
| 3.01.01.07.01.0037  | Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica   | 0,00           | 438,01     | 438,01     | 0,00        |
| 3.01.01.07.01.0041  | Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos    | 0,00           | 700,00     | 700,00     | 0,00        |
| 3.01.01.07.01.0048  | Energia Elétrica                                  | 0,00           | 115,47     | 115,47     | 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           | 122,40     | 122,40     | 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           | 636,52     | 636,52     | 0,00        |
| 3.01.01.07.01.0068  | Assessoria Contábil                               | 0,00           | 1.400,00   | 1.400,00   | 0,00        |
| 3.01.01.07.01.0073  | Fretes  | 0,00           | 22,50      | 22,50      | 0,00        |
| 3.01.01.07.01.0076  | Despesas c/ Eventos e Competições                 | 0,00           | 6.625,00   | 6.625,00   | 0,00        |
| 3.01.01.07.01.0077  | Locação de maquinas e equipamentos                | 0,00           | 600,00     | 600,00     | 0,00        |
| 3.01.01.07.01.0078  | Despesa c/ Informatica                            | 0,00           | 600,00     | 600,00     | 0,00        |
| 3.01.01.09  | Outras Despesas Operacionais                      | 0,00           | 252,21     | 252,21     | 0,00        |
| 3.01.01.09.01   | Despesas Financeiras                              | 0,00           | 252,21     | 252,21     | 0,00        |
| 3.01.01.09.01.0010  | Tarifa Bancaria                                   | 0,00           | 252,21     | 252,21     | 0,00        |
| 6   | Sistema Auxiliar de Contas                        | 0,00           | 34.372,99  | 34.372,99  | 0,00        |
| 6.01  | Apuração do Exercício                             | 0,00           | 34.372,99  | 34.372,99  | 0,00        |
|   |   | 0,00           | 161.147,03 | 161.147,03 | 0,00        |