

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 6.182.1

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	299.549,41	D	40.826,15	33.802,61	306.572,95
1.01	Ativo Circulante	289.346,31	D	40.826,15	33.802,61	296.369,85
1.01.01	Disponibilidades	288.904,32	D	40.826,15	33.802,61	295.927,86
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.412,12	D	0,00	0,00	1.412,12
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.412,12	D	0,00	0,00	1.412,12
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.412,12	D	0,00	0,00	1.412,12
1.01.01.02	Bancos	287.492,20	D	40.826,15	33.802,61	294.515,74
1.01.01.02.01	Contas Correntes	2.304,43	D	40.826,15	32.280,02	10.850,56
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 8076-4 C.c 127532-1	2.304,43	D	40.826,15	32.280,02	10.850,56
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	285.187,77	D	0,00	1.522,59	283.665,18
1.01.01.02.02.0001	Aplicação Automatica Banco do Brasil Ag. 8076-4	88.407,59	D	0,00	1.522,59	86.885,00
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 ***	299.549,41	C	2.038,56	9.062,10	306.572,95
2.01	Passivo Circulante	4.026,41	C	2.038,56	387,27	2.375,12
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	4.026,41	C	2.038,56	387,27	2.375,12
2.01.01.01	Fornecedores	1.150,00	C	0,00	0,00	1.150,00
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	1.150,00	C	0,00	0,00	1.150,00
2.01.01.01.01.0002	Jose Evangelista da Silva Junior	150,00	C	0,00	0,00	150,00
2.01.01.01.01.0005	Thiago Cavalcante Ferreira Costa	200,00	C	0,00	0,00	200,00
2.01.01.01.01.0015	R C Braga de Sousa Telecomunicações	800,00	C	0,00	0,00	800,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	2.402,73	C	1.541,11	0,00	861,62
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.402,73	C	1.541,11	0,00	861,62
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	471,88	C	419,00	0,00	52,88
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	142,10	C	94,67	0,00	47,43
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.788,75	C	1.027,44	0,00	761,31
2.01.01.04	Parcelamentos	23,77	D	0,00	0,00	23,77
2.01.01.04.01	Parcelamentos	23,77	D	0,00	0,00	23,77
2.01.01.04.01.0001	Parcelamento Prev - Divida Ativa Ref 4041168	23,77	D	0,00	0,00	23,77
2.01.01.17	Outras Contas	497,45	C	497,45	387,27	387,27
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	497,45	C	497,45	387,27	387,27
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	323,67	C	323,67	323,67	323,67
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	110,18	C	110,18	0,00	0,00
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	63,60	C	63,60	63,60	63,60
2.07	Patrimônio Líquido	295.523,00	C	0,00	8.674,83	304.197,83
2.07.07	Outras Contas	295.523,00	C	0,00	8.674,83	304.197,83
2.07.07.01	Outras Contas	295.523,00	C	0,00	8.674,83	304.197,83
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	144.456,75	C	0,00	8.674,83	153.131,58
2.07.07.01.01.0002	Superavit do exercicio	144.456,75	C	0,00	8.674,83	153.131,58
2.07.07.01.02	(-) Superavit do exercicio	41.566,98	D	0,00	0,00	41.566,98
2.07.07.01.02.0001	Deficit do exercicio	41.566,98	D	0,00	0,00	41.566,98
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		69.932,29	69.932,29	0,00
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00		69.932,29	69.932,29	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 6.182.1

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	69.932,29	69.932,29	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	39.615,54	39.615,54	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	39.303,56	39.303,56	0,00
3.01.01.01.01.0020	Receita c/ Anuidades	0,00	39.303,56	39.303,56	0,00
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	311,98	311,98	0,00
3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Inc	0,00	311,98	311,98	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	29.722,00	29.722,00	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	0,00	29.472,00	29.472,00	0,00
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Eir	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00	104,39	104,39	0,00
3.01.01.07.01.0019	Despesas c/ Alimentação	0,00	1.948,39	1.948,39	0,00
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	0,00	438,07	438,07	0,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	119,27	119,27	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	144,00	144,00	0,00
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.01.01.07.01.0062	Softwares	0,00	327,90	327,90	0,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00	322,00	322,00	0,00
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	0,00	800,00	800,00	0,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.01.01.07.01.0073	Fretes	0,00	2.967,00	2.967,00	0,00
3.01.01.07.01.0076	Despesas c/ Eventos e Competições	0,00	12.442,23	12.442,23	0,00
3.01.01.07.01.0078	Despesa c/ Informatica	0,00	900,00	900,00	0,00
3.01.01.07.01.0080	Despesa c/ estacionamento e combustiveis	0,00	850,00	850,00	0,00
3.01.01.07.01.0081	Hospedagem de site	0,00	141,48	141,48	0,00
3.01.01.07.01.0086	Locação de Ambulância para Eventos	0,00	450,00	450,00	0,00
3.01.01.07.01.0087	Material elétrico	0,00	150,00	150,00	0,00
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	250,00	250,00	0,00
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	0,00	250,00	250,00	0,00
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	594,75	594,75	0,00
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	594,75	594,75	0,00
3.01.01.09.01.0010	Tarifa Bancaria	0,00	594,75	594,75	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	39.303,56	39.303,56	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	39.303,56	39.303,56	0,00
		0,00	152.100,56	152.100,56	0,00