

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 3

Licenciado para: MARCOS ANDRE ARAUJO ACCIOLY

MARCOS

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

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|--|----------------|--|-----------|-----------|--------------|
| Estabelecimento: 0001 - FEDERACAO CEARENSE DE JUDO | | | | | | |
| 1 | *** Ativo *** | 270.642,89 D | | 73.220,95 | 77.449,50 | 266.414,34 D |
| 1.01 | Ativo Circulante | 259.148,74 D | | 71.002,95 | 77.409,50 | 252.742,19 D |
| 1.01.01 | Disponibilidades | 258.206,75 D | | 69.231,35 | 77.409,50 | 250.028,60 D |
| 1.01.01.01 | Numerários em Espécie | 99,91 C | | 0,00 | 344,32 | 444,23 C |
| 1.01.01.01.01 | Caixa Geral | 99,91 C | | 0,00 | 344,32 | 444,23 C |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | 99,91 C | | 0,00 | 344,32 | 444,23 C |
| 1.01.01.02 | Bancos | 258.306,66 D | | 69.231,35 | 77.065,18 | 250.472,83 D |
| 1.01.01.02.01 | Contas Correntes | 3.136,38 D | | 69.231,35 | 72.367,73 | 0,00 |
| 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil Ag. 8076-4 C.c 127532-1 | 3.136,38 D | | 69.231,35 | 72.367,73 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02 | Aplicações Financeiras | 255.170,28 D | | 0,00 | 4.697,45 | 250.472,83 D |
| 1.01.01.02.02.0001 | Aplicação Automatica Banco do Brasil Ag. 8076-4 | 58.390,10 D | | 0,00 | 4.697,45 | 53.692,65 D |
| 1.01.01.02.02.0002 | Fundo de Investimento BB | 196.780,18 D | | 0,00 | 0,00 | 196.780,18 D |
| 1.01.03 | Clientes | 500,00 D | | 0,00 | 0,00 | 500,00 D |
| 1.01.03.01 | Clientes Nacionais | 500,00 D | | 0,00 | 0,00 | 500,00 D |
| 1.01.03.01.01 | Duplicatas a Receber | 500,00 D | | 0,00 | 0,00 | 500,00 D |
| 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos | 500,00 D | | 0,00 | 0,00 | 500,00 D |
| 1.01.05 | Créditos | 441,99 D | | 1.771,60 | 0,00 | 2.213,59 D |
| 1.01.05.01 | Créditos com Terceiros | 441,99 D | | 1.771,60 | 0,00 | 2.213,59 D |
| 1.01.05.01.01 | Adiantamentos a Fornecedores | 0,00 | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 D |
| 1.01.05.01.01.0001 | Fornecedores Diversos | 0,00 | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 D |
| 1.01.05.01.03 | Créditos de Funcionários | 0,00 | | 171,60 | 0,00 | 171,60 D |
| 1.01.05.01.03.0005 | Vale Transporte | 0,00 | | 171,60 | 0,00 | 171,60 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 | 11.494,15 D | | 2.218,00 | 40,00 | 13.672,15 D |
| 1.07.04 | Imobilizado | 11.494,15 D | | 2.218,00 | 40,00 | 13.672,15 D |
| 1.07.04.01 | Bens em Operação | 11.494,15 D | | 2.218,00 | 40,00 | 13.672,15 D |
| 1.07.04.01.01 | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser | 11.494,15 D | | 2.218,00 | 40,00 | 13.672,15 D |
| 1.07.04.01.01.0003 | Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais | 0,00 | | 2.218,00 | 0,00 | 2.218,00 D |
| 1.07.04.01.01.0005 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais | 5.045,00 D | | 0,00 | 40,00 | 5.005,00 D |
| 1.07.04.01.01.0007 | Equipamentos de Informática | 6.449,15 D | | 0,00 | 0,00 | 6.449,15 D |
| 2 | *** Passivo *** | 302.774,07 C | | 0,00 | 0,00 | 302.774,07 C |
| 2.01 | Passivo Circulante | 2.175,61 C | | 0,00 | 0,00 | 2.175,61 C |
| 2.01.01 | Obrigações de Curto Prazo | 2.175,61 C | | 0,00 | 0,00 | 2.175,61 C |
| 2.01.01.03 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais | 1.493,65 C | | 0,00 | 0,00 | 1.493,65 C |
| 2.01.01.03.01 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 1.493,65 C | | 0,00 | 0,00 | 1.493,65 C |
| 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher | 395,55 C | | 0,00 | 0,00 | 395,55 C |
| 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher | 106,91 C | | 0,00 | 0,00 | 106,91 C |
| 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar | 991,19 C | | 0,00 | 0,00 | 991,19 C |
| 2.01.01.17 | Outras Contas | 681,96 C | | 0,00 | 0,00 | 681,96 C |
| 2.01.01.17.01 | Outras Obrigações | 681,96 C | | 0,00 | 0,00 | 681,96 C |
| 2.01.01.17.01.0002 | Telefone a Pagar | 617,20 C | | 0,00 | 0,00 | 617,20 C |
| 2.01.01.17.01.0004 | Consumo Água a Pagar | 64,76 C | | 0,00 | 0,00 | 64,76 C |
| 2.07 | Patrimônio Líquido | 300.598,46 C | | 0,00 | 0,00 | 300.598,46 C |
| 2.07.07 | Outras Contas | 300.598,46 C | | 0,00 | 0,00 | 300.598,46 C |
| 2.07.07.01 | Outras Contas | 300.598,46 C | | 0,00 | 0,00 | 300.598,46 C |
| 2.07.07.01.01 | Lucros Acumulados | 156.304,08 C | | 0,00 | 0,00 | 156.304,08 C |
| 2.07.07.01.01.0002 | Superavit do exercicio | 156.304,08 C | | 0,00 | 0,00 | 156.304,08 C |
| 2.07.07.01.02 | (-) Superavit do exercicio | 48.338,85 D | | 0,00 | 0,00 | 48.338,85 D |
| 2.07.07.01.02.0001 | Deficit do exercicio | 48.338,85 D | | 0,00 | 0,00 | 48.338,85 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 | 32.131,18 D | | 68.722,45 | 64.493,90 | 36.359,73 D |

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 3

Licenciado para: MARCOS ANDRE ARAUJO ACCIOLY

MARCOS

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

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|----------------|---|-----------|-----------|-------------|
| Estabelecimento: 0001 - FEDERACAO CEARENSE DE JUDO | | | | | | |
| 3.01 | Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL | 32.131,18 | D | 68.722,45 | 64.493,90 | 36.359,73 |
| 3.01.01 | Resultado Operacional | 32.135,01 | D | 68.722,45 | 64.493,90 | 36.363,56 |
| 3.01.01.01 | Receita Líquida | 224.781,88 | C | 5.627,71 | 64.193,90 | 283.348,07 |
| 3.01.01.01.01 | Receita Bruta | 224.882,86 | C | 5.627,71 | 64.193,90 | 283.449,05 |
| 3.01.01.01.01.0020 | Arrecadações em Geral | 60.408,22 | C | 5.627,71 | 51.809,54 | 106.590,05 |
| 3.01.01.01.01.0021 | Anuidade Atleta | 75.327,33 | C | 0,00 | 9.283,00 | 84.610,33 |
| 3.01.01.01.01.0022 | Declarações Fecju | 663,00 | C | 0,00 | 0,00 | 663,00 |
| 3.01.01.01.01.0023 | Exame Faixa Preta | 29.642,57 | C | 0,00 | 3.101,36 | 32.743,93 |
| 3.01.01.01.01.0025 | Inscrição Campeonato Brasileiro | 55.767,57 | C | 0,00 | 0,00 | 55.767,57 |
| 3.01.01.01.01.0026 | Camisas Campeonato | 3.074,17 | C | 0,00 | 0,00 | 3.074,17 |
| 3.01.01.01.03 | Deduções da Receita Bruta | 100,98 | D | 0,00 | 0,00 | 100,98 |
| 3.01.01.01.03.0001 | Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Inc | 100,98 | D | 0,00 | 0,00 | 100,98 |
| 3.01.01.03 | Custo dos Bens e Serviços Vendidos | 28.594,49 | D | 1.165,89 | 50,00 | 29.710,38 |
| 3.01.01.03.02 | Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzic | 22.210,92 | D | 1.165,89 | 50,00 | 23.326,81 |
| 3.01.01.03.02.0007 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo E | 14.855,64 | D | 100,00 | 50,00 | 14.905,64 |
| 3.01.01.03.02.0008 | Serviços Prestados Pessoa Jurídica | 5.489,00 | D | 0,00 | 0,00 | 5.489,00 |
| 3.01.01.03.02.0011 | INSS - Previdência Social | 460,20 | D | 0,00 | 0,00 | 460,20 |
| 3.01.01.03.02.0012 | FGTS | 218,74 | D | 144,97 | 0,00 | 363,71 |
| 3.01.01.03.02.0014 | Despesas c/ Alimentação | 471,64 | D | 91,48 | 0,00 | 563,12 |
| 3.01.01.03.02.0015 | Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Proc | 0,00 | D | 676,00 | 0,00 | 676,00 |
| 3.01.01.03.02.0023 | Outros Custos | 515,70 | D | 0,00 | 0,00 | 515,70 |
| 3.01.01.03.02.0050 | Despesas com Cursos e Treinamentos | 200,00 | D | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.01.01.03.02.0053 | Energia Elétrica | 0,00 | D | 100,48 | 0,00 | 100,48 |
| 3.01.01.03.02.0060 | Fretes | 0,00 | D | 52,96 | 0,00 | 52,96 |
| 3.01.01.03.06 | Custo dos Serviços Produzidos | 6.383,57 | D | 0,00 | 0,00 | 6.383,57 |
| 3.01.01.03.06.0007 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo E | 6.099,17 | D | 0,00 | 0,00 | 6.099,17 |
| 3.01.01.03.06.0012 | FGTS | 112,80 | D | 0,00 | 0,00 | 112,80 |
| 3.01.01.03.06.0023 | Outros Custos | 171,60 | D | 0,00 | 0,00 | 171,60 |
| 3.01.01.05 | Outras Receitas Operacionais | 0,00 | D | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.01.01.05.02 | Outras Receitas | 0,00 | D | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.01.01.05.02.0011 | Outras Receitas Operacionais | 0,00 | D | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.01.01.07 | Despesas Operacionais | 223.108,10 | D | 60.200,82 | 0,00 | 283.308,92 |
| 3.01.01.07.01 | Despesas Operacionais das Atividades em Geral | 221.476,37 | D | 59.004,37 | 0,00 | 280.480,74 |
| 3.01.01.07.01.0003 | Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E | 4.956,74 | D | 0,00 | 0,00 | 4.956,74 |
| 3.01.01.07.01.0008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo E | 11.702,29 | D | 0,00 | 0,00 | 11.702,29 |
| 3.01.01.07.01.0012 | INSS - Previdência Social | 2.374,04 | D | 0,00 | 0,00 | 2.374,04 |
| 3.01.01.07.01.0013 | FGTS | 723,12 | D | 0,00 | 0,00 | 723,12 |
| 3.01.01.07.01.0018 | Outras Contribuições e Doações | 91,98 | D | 0,00 | 0,00 | 91,98 |
| 3.01.01.07.01.0019 | Despesas c/ Alimentação | 8.642,08 | D | 47,45 | 0,00 | 8.689,53 |
| 3.01.01.07.01.0037 | Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica | 1.679,96 | D | 0,00 | 0,00 | 1.679,96 |
| 3.01.01.07.01.0041 | Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos | 9.901,40 | D | 0,00 | 0,00 | 9.901,40 |
| 3.01.01.07.01.0042 | Outras Despesas Operacionais | 4.192,88 | D | 0,00 | 0,00 | 4.192,88 |
| 3.01.01.07.01.0048 | Energia Elétrica | 750,32 | D | 0,00 | 0,00 | 750,32 |
| 3.01.01.07.01.0049 | Água | 467,32 | D | 67,80 | 0,00 | 535,12 |
| 3.01.01.07.01.0050 | Telefones | 2.448,28 | D | 287,59 | 0,00 | 2.735,87 |
| 3.01.01.07.01.0051 | Despesa c/ transporte | 7.307,38 | D | 19,96 | 0,00 | 7.327,34 |
| 3.01.01.07.01.0052 | Fardamento | 5.869,60 | D | 0,00 | 0,00 | 5.869,60 |
| 3.01.01.07.01.0060 | Correios e Malotes | 66,10 | D | 105,60 | 0,00 | 171,70 |
| 3.01.01.07.01.0061 | Assessoria Jurídica | 10.746,32 | D | 0,00 | 0,00 | 10.746,32 |
| 3.01.01.07.01.0062 | Softwares | 288,16 | D | 0,00 | 0,00 | 288,16 |
| 3.01.01.07.01.0063 | Materiais de Consumo | 1.379,85 | D | 0,00 | 0,00 | 1.379,85 |
| 3.01.01.07.01.0064 | Manut Conservação e Limpeza | 350,00 | D | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 3.01.01.07.01.0065 | Cópias e Encadernações | 81,00 | D | 0,00 | 0,00 | 81,00 |

Balancete Contábil

Pág.: 3 de 3

Licenciado para: MARCOS ANDRE ARAUJO ACCIOLY

MARCOS

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

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|--|----------------|------------|------------|--------------|
| Estabelecimento: 0001 - FEDERACAO CEARENSE DE JUDO | | | | | |
| 3.01.01.07.01.0066 | Materiais de Expediente | 707,83 D | 605,47 | 0,00 | 1.313,30 D |
| 3.01.01.07.01.0067 | Taxas e Emolumentos | 1.366,61 D | 0,00 | 0,00 | 1.366,61 D |
| 3.01.01.07.01.0068 | Assessoria Contábil | 9.800,00 D | 1.400,00 | 0,00 | 11.200,00 D |
| 3.01.01.07.01.0071 | Despesas C/Cartório | 373,30 D | 0,00 | 0,00 | 373,30 D |
| 3.01.01.07.01.0072 | Internet | 828,90 D | 0,00 | 0,00 | 828,90 D |
| 3.01.01.07.01.0073 | Fretes | 2.184,50 D | 0,00 | 0,00 | 2.184,50 D |
| 3.01.01.07.01.0075 | Credenciamento | 0,00 | 4.775,14 | 0,00 | 4.775,14 D |
| 3.01.01.07.01.0076 | Despesas c/ Eventos e Competições | 107.399,01 D | 51.670,36 | 0,00 | 159.069,37 D |
| 3.01.01.07.01.0077 | Locação de maquinas e equipamentos | 2.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 D |
| 3.01.01.07.01.0078 | Despesa c/ Informatica | 3.248,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.248,00 D |
| 3.01.01.07.01.0079 | Despesas Graficas | 4.629,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.629,00 D |
| 3.01.01.07.01.0080 | Despesa c/ estacionamento e combustiveis | 10.389,86 D | 25,00 | 0,00 | 10.414,86 D |
| 3.01.01.07.01.0083 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 3.01.01.07.01.0085 | Material e Limpeza | 90,00 D | 0,00 | 0,00 | 90,00 D |
| 3.01.01.07.01.0086 | Locação de Ambulância para Eventos | 2.250,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 D |
| 3.01.01.07.01.0087 | Material elétrico | 363,00 D | 0,00 | 0,00 | 363,00 D |
| 3.01.01.07.01.0088 | Despesas com Farmácia | 527,54 D | 0,00 | 0,00 | 527,54 D |
| 3.01.01.07.02 | Despesas de Vendas | 373,80 D | 1.196,45 | 0,00 | 1.570,25 D |
| 3.01.01.07.02.0002 | Despesa de Viagens | 373,80 D | 0,00 | 0,00 | 373,80 D |
| 3.01.01.07.02.0003 | Publicidades e Propagandas | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 D |
| 3.01.01.07.02.0010 | INSS - Previdência Social | 0,00 | 596,45 | 0,00 | 596,45 D |
| 3.01.01.07.03 | Despesas Tributárias | 1.257,93 D | 0,00 | 0,00 | 1.257,93 D |
| 3.01.01.07.03.0008 | IPTU | 1.257,93 D | 0,00 | 0,00 | 1.257,93 D |
| 3.01.01.09 | Outras Despesas Operacionais | 5.214,30 D | 1.678,03 | 250,00 | 6.642,33 D |
| 3.01.01.09.01 | Despesas Financeiras | 5.214,30 D | 1.678,03 | 250,00 | 6.642,33 D |
| 3.01.01.09.01.0005 | Outras Despesas Financeiras | 605,09 D | 485,09 | 0,00 | 1.090,18 D |
| 3.01.01.09.01.0006 | Juros Pagos e/ou Incorridos | 17,17 D | 0,00 | 0,00 | 17,17 D |
| 3.01.01.09.01.0010 | Tarifa Bancaria | 4.592,04 D | 1.192,94 | 250,00 | 5.534,98 D |
| 3.01.03 | Outras Receitas e Outras Despesas | 3,83 C | 0,00 | 0,00 | 3,83 C |
| 3.01.03.01 | Receitas e Despesas Não Operacionais | 3,83 C | 0,00 | 0,00 | 3,83 C |
| 3.01.03.01.01 | Receitas Não Operacionais | 3,83 C | 0,00 | 0,00 | 3,83 C |
| 3.01.03.01.01.0002 | Outras Receitas Não Operacionais | 3,83 C | 0,00 | 0,00 | 3,83 C |
| | | 0,00 | 141.943,40 | 141.943,40 | 0,00 |