

## 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 6.178.0

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	306.591,96 D	17.613,94	27.391,71	296.814,19 D
1.01	Ativo Circulante	303.345,96 D	15.814,94	27.391,71	291.769,19 D
1.01.01	Disponibilidades	302.903,97 D	15.814,94	27.391,71	291.327,20 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	301.491,85 D	15.814,94	27.391,71	289.915,08 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	2.937,86 D	15.313,96	18.011,45	240,37 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 8076-4 C.c 127532-1	2.937,86 D	15.313,96	18.011,45	240,37 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	298.553,99 D	500,98	9.380,26	289.674,71 D
1.01.01.02.02.0001	Aplicação Automatica Banco do Brasil Ag. 8076-4	102.274,79 D	0,00	9.380,26	92.894,53 D
1.01.01.02.02.0002	Fundo de Investimento BB	196.279,20 D	500,98	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	3.246,00 D	1.799,00	0,00	5.045,00 D
1.07.04	Imobilizado	3.246,00 D	1.799,00	0,00	5.045,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	3.246,00 D	1.799,00	0,00	5.045,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	3.246,00 D	1.799,00	0,00	5.045,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	3.246,00 D	1.799,00	0,00	5.045,00 D
2	*** Passivo ***	303.991,58 C	11.246,32	1.468,55	294.213,81 C
2.01	Passivo Circulante	3.806,52 C	3.722,63	1.468,55	1.552,44 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	3.806,52 C	3.722,63	1.468,55	1.552,44 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	1.873,99 C	2.916,33	1.468,55	426,21 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.873,99 C	2.916,33	1.468,55	426,21 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	719,99 C	400,36	399,90	719,53 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	175,70 C	90,44	90,35	175,61 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	978,30 C	979,32	978,30	977,28 C
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	1.446,21	0,00	1.446,21 D
2.01.01.04	Parcelamentos	782,53 C	806,30	0,00	23,77 D
2.01.01.04.01	Parcelamentos	782,53 C	806,30	0,00	23,77 D
2.01.01.04.01.0001	Parcelamento Prev - Divida Ativa Ref 4041168	782,53 C	806,30	0,00	23,77 D
2.07	Patrimônio Líquido	300.185,06 C	7.523,69	0,00	292.661,37 C
2.07.07	Outras Contas	300.185,06 C	7.523,69	0,00	292.661,37 C
2.07.07.01	Outras Contas	300.185,06 C	7.523,69	0,00	292.661,37 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	136.174,49 C	0,00	0,00	136.174,49 C
2.07.07.01.01.0002	Superavit do exercicio	136.174,49 C	0,00	0,00	136.174,49 C
2.07.07.01.02	(-) Superavit do exercicio	28.622,66 D	7.523,69	0,00	36.146,35 D
2.07.07.01.02.0001	Deficit do exercicio	28.622,66 D	7.523,69	0,00	36.146,35 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	20.459,05	20.459,05	0,00
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	20.459,05	20.459,05	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	20.459,05	20.459,05	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	5.933,70	5.933,70	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	5.933,70	5.933,70	0,00
3.01.01.01.01.0020	Receita c/ Anuidades	0,00	5.933,70	5.933,70	0,00
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	3.627,85	3.627,85	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 6.178.0

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzic	0,00	3.627,85	3.627,85	0,00
3.01.01.03.02.0007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo E	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.01.01.03.02.0012	FGTS	0,00	106,93	106,93	0,00
3.01.01.03.02.0014	Despesas c/ Alimentação	0,00	1.060,92	1.060,92	0,00
3.01.01.03.02.0048	Fardamento	0,00	960,00	960,00	0,00
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	500,98	500,98	0,00
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00	500,98	500,98	0,00
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	500,98	500,98	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	9.725,91	9.725,91	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	0,00	9.725,91	9.725,91	0,00
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	0,00	1.384,45	1.384,45	0,00
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	0,00	314,75	314,75	0,00
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00	90,35	90,35	0,00
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	0,00	438,07	438,07	0,00
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00	63,60	63,60	0,00
3.01.01.07.01.0051	Despesa c/ transporte	0,00	130,20	130,20	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	146,70	146,70	0,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00	274,99	274,99	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	51,28	51,28	0,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00	323,28	323,28	0,00
3.01.01.07.01.0073	Fretes	0,00	60,00	60,00	0,00
3.01.01.07.01.0077	Locação de maquinas e equipamentos	0,00	300,00	300,00	0,00
3.01.01.07.01.0079	Despesas Graficas	0,00	2.548,34	2.548,34	0,00
3.01.01.07.01.0080	Despesa c/ estacionamento e combustiveis	0,00	699,90	699,90	0,00
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	670,61	670,61	0,00
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	670,61	670,61	0,00
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	324,22	324,22	0,00
3.01.01.09.01.0010	Tarifa Bancaria	0,00	346,39	346,39	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	2.600,38 C	7.523,69	7.523,69	2.600,38 C
6.01	Apuração do Exercício	2.600,38 C	7.523,69	7.523,69	2.600,38 C
		0,00	56.843,00	56.843,00	0,00
3	Resultado Líquido do Período	0,00			
6	Sistema Auxiliar de Contas	2.600,38 C			
	Resultado	2.600,38 C			