

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: 01/06/2022 a 30/06/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0001 - FEDERACAO CEARENSE DE JUDO						
1	*** Ativo ***	285.553,99	D	49.349,03	52.454,42	282.448,60
1.01	Ativo Circulante	274.059,84	D	49.349,03	52.454,42	270.954,45
1.01.01	Disponibilidades	269.823,85	D	49.349,03	52.454,42	266.718,46
1.01.01.01	Numerários em Espécie	827,45	D	967,67	1.757,53	37,59
1.01.01.01.01	Caixa Geral	827,45	D	967,67	1.757,53	37,59
1.01.01.01.01.0001	Caixa	827,45	D	967,67	1.757,53	37,59
1.01.01.02	Bancos	268.996,40	D	48.381,36	50.696,89	266.680,87
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00	D	48.381,36	36.870,77	11.510,59
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 8076-4 C.c 127532-1	0,00	D	48.381,36	36.870,77	11.510,59
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	268.996,40	D	0,00	13.826,12	255.170,28
1.01.01.02.02.0001	Aplicação Automatica Banco do Brasil Ag. 8076-4	72.216,22	D	0,00	13.826,12	58.390,10
1.01.01.02.02.0002	Fundo de Investimento BB	196.780,18	D	0,00	0,00	196.780,18
1.01.03	Clientes	500,00	D	0,00	0,00	500,00
1.01.03.01	Clientes Nacionais	500,00	D	0,00	0,00	500,00
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	500,00	D	0,00	0,00	500,00
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	500,00	D	0,00	0,00	500,00
1.01.05	Créditos	3.735,99	D	0,00	0,00	3.735,99
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	3.735,99	D	0,00	0,00	3.735,99
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	3.294,00	D	0,00	0,00	3.294,00
1.01.05.01.01.0010	Aluizio Ferreira Lima	3.294,00	D	0,00	0,00	3.294,00
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	11.494,15	D	0,00	0,00	11.494,15
1.07.04	Imobilizado	11.494,15	D	0,00	0,00	11.494,15
1.07.04.01	Bens em Operação	11.494,15	D	0,00	0,00	11.494,15
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Sei	11.494,15	D	0,00	0,00	11.494,15
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	6.449,15	D	0,00	0,00	6.449,15
2	*** Passivo ***	302.774,07	C	0,00	0,00	302.774,07
2.01	Passivo Circulante	2.175,61	C	0,00	0,00	2.175,61
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.175,61	C	0,00	0,00	2.175,61
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.493,65	C	0,00	0,00	1.493,65
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.493,65	C	0,00	0,00	1.493,65
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	395,55	C	0,00	0,00	395,55
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	106,91	C	0,00	0,00	106,91
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	991,19	C	0,00	0,00	991,19
2.01.01.17	Outras Contas	681,96	C	0,00	0,00	681,96
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	681,96	C	0,00	0,00	681,96
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	617,20	C	0,00	0,00	617,20
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	64,76	C	0,00	0,00	64,76
2.07	Patrimônio Líquido	300.598,46	C	0,00	0,00	300.598,46
2.07.07	Outras Contas	300.598,46	C	0,00	0,00	300.598,46
2.07.07.01	Outras Contas	300.598,46	C	0,00	0,00	300.598,46
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	48.338,85	D	0,00	0,00	48.338,85
2.07.07.01.02.0001	Deficit do exercicio	48.338,85	D	0,00	0,00	48.338,85
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	17.220,08	D	37.660,63	34.555,24	20.325,47
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	17.220,08	D	37.660,63	34.555,24	20.325,47
3.01.01	Resultado Operacional	17.223,91	D	37.660,63	34.555,24	20.329,30
3.01.01.01	Receita Líquida	176.919,47	C	0,00	34.555,24	211.474,71

Balancete Contábil

Licenciado para: MARCOS ANDRE ARAUJO ACCIOLY

MARCOS

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

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Estabelecimento: 0001 - FEDERACAO CEARENSE DE JUDO							
3.01.01.01.01	Receita Bruta	177.020,45	C	0,00	34.555,24	211.575,69	C
3.01.01.01.01.0020	Arrecadações em Geral	27.633,13	C	0,00	28.575,09	56.208,22	C
3.01.01.01.01.0021	Anuidade Atleta	69.857,33	C	0,00	916,00	70.773,33	C
3.01.01.01.01.0022	Declarações Feaju	663,00	C	0,00	0,00	663,00	C
3.01.01.01.01.0023	Exame Faixa Preta	21.210,24	C	0,00	4.914,15	26.124,39	C
3.01.01.01.01.0025	Inscrição Campeonato Brasileiro	54.780,58	C	0,00	0,00	54.780,58	C
3.01.01.01.01.0026	Camisas Campeonato	2.876,17	C	0,00	150,00	3.026,17	C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	100,98	D	0,00	0,00	100,98	D
3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Inc	100,98	D	0,00	0,00	100,98	D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	4.012,63	D	19.610,03	0,00	23.622,66	D
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzic	3.501,03	D	14.562,86	0,00	18.063,89	D
3.01.01.03.02.0007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo E	2.866,02	D	8.684,99	0,00	11.551,01	D
3.01.01.03.02.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00		5.489,00	0,00	5.489,00	D
3.01.01.03.02.0012	FGTS	119,31	D	99,43	0,00	218,74	D
3.01.01.03.02.0014	Despesas c/ Alimentação	0,00		289,44	0,00	289,44	D
3.01.01.03.02.0023	Outros Custos	515,70	D	0,00	0,00	515,70	D
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	511,60	D	5.047,17	0,00	5.558,77	D
3.01.01.03.06.0007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo E	340,00	D	5.047,17	0,00	5.387,17	D
3.01.01.03.06.0023	Outros Custos	171,60	D	0,00	0,00	171,60	D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	186.290,57	D	17.116,20	0,00	203.406,77	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	185.032,64	D	16.742,40	0,00	201.775,04	D
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	D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo E	6.360,00	D	5.342,29	0,00	11.702,29	D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	2.374,04	D	0,00	0,00	2.374,04	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	723,12	D	0,00	0,00	723,12	D
3.01.01.07.01.0018	Outras Contribuições e Doações	91,98	D	0,00	0,00	91,98	D
3.01.01.07.01.0019	Despesas c/ Alimentação	7.892,84	D	223,84	0,00	8.116,68	D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	1.679,96	D	0,00	0,00	1.679,96	D
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	D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	810,97	D	2.641,91	0,00	3.452,88	D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	519,66	D	116,09	0,00	635,75	D
3.01.01.07.01.0049	Água	331,72	D	67,80	0,00	399,52	D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	2.014,74	D	145,95	0,00	2.160,69	D
3.01.01.07.01.0051	Despesa c/ transporte	1.365,38	D	2.070,00	0,00	3.435,38	D
3.01.01.07.01.0052	Fardamento	5.869,60	D	0,00	0,00	5.869,60	D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	54,60	D	11,50	0,00	66,10	D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	7.675,88	D	1.535,22	0,00	9.211,10	D
3.01.01.07.01.0062	Softwares	288,16	D	0,00	0,00	288,16	D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	1.329,85	D	50,00	0,00	1.379,85	D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	350,00	D	0,00	0,00	350,00	D
3.01.01.07.01.0065	Cópias e Encadernações	0,00		81,00	0,00	81,00	D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	707,83	D	0,00	0,00	707,83	D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	296,00	D	1.070,61	0,00	1.366,61	D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	7.000,00	D	1.400,00	0,00	8.400,00	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
3.01.01.07.01.0076	Despesas c/ Eventos e Competições	96.239,26	D	420,00	0,00	96.659,26	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	8.404,67	D	1.566,19	0,00	9.970,86	D
3.01.01.07.01.0083	Serviços de Consultoria	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D

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: 01/06/2022 a 30/06/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0001 - FEDERACAO CEARENSE DE JUDO					
3.01.01.07.01.0085	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	0,00	373,80	0,00	373,80 D
3.01.01.07.02.0002	Despesa de Viagens	0,00	373,80	0,00	373,80 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	3.840,18 D	934,40	0,00	4.774,58 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	3.840,18 D	934,40	0,00	4.774,58 D
3.01.01.09.01.0005	Outras Despesas Financeiras	140,00 D	465,09	0,00	605,09 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	5,03 D	0,00	0,00	5,03 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa Bancária	3.695,15 D	469,31	0,00	4.164,46 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	87.009,66	87.009,66	0,00