

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: 01/05/2022 a 31/05/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0001 - FEDERACAO CEARENSE DE JUDO					
1	*** Ativo ***	305.059,99 D	38.759,17	58.265,17	285.553,99 D
1.01	Ativo Circulante	293.565,84 D	38.759,17	58.265,17	274.059,84 D
1.01.01	Disponibilidades	289.829,85 D	38.259,17	58.265,17	269.823,85 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	192,93 C	2.000,00	979,62	827,45 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	192,93 C	2.000,00	979,62	827,45 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	192,93 C	2.000,00	979,62	827,45 D
1.01.01.02	Bancos	290.022,78 D	36.259,17	57.285,55	268.996,40 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00	36.259,17	36.259,17	0,00
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 8076-4 C.c 127532-1	0,00	36.259,17	36.259,17	0,00
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	290.022,78 D	0,00	21.026,38	268.996,40 D
1.01.01.02.02.0001	Aplicação Automatica Banco do Brasil Ag. 8076-4	93.242,60 D	0,00	21.026,38	72.216,22 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	0,00	500,00	0,00	500,00 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	0,00	500,00	0,00	500,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	0,00	500,00	0,00	500,00 D
1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos	0,00	500,00	0,00	500,00 D
1.01.05	Créditos	3.735,99 D	0,00	0,00	3.735,99 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	3.735,99 D	0,00	0,00	3.735,99 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	3.294,00 D	0,00	0,00	3.294,00 D
1.01.05.01.01.0010	Aluizio Ferreira Lima	3.294,00 D	0,00	0,00	3.294,00 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	0,00	0,00	11.494,15 D
1.07.04	Imobilizado	11.494,15 D	0,00	0,00	11.494,15 D
1.07.04.01	Bens em Operação	11.494,15 D	0,00	0,00	11.494,15 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	11.494,15 D	0,00	0,00	11.494,15 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	5.045,00 D	0,00	0,00	5.045,00 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	2.285,92 C	34.738,79	15.232,79	17.220,08 D
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	2.285,92 C	34.738,79	15.232,79	17.220,08 D
3.01.01	Resultado Operacional	2.282,09 C	34.738,79	15.232,79	17.223,91 D
3.01.01.01	Receita Líquida	161.686,68 C	0,00	15.232,79	176.919,47 C

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: 01/05/2022 a 31/05/2022; 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	161.787,66 C	0,00	15.232,79	177.020,45 C
3.01.01.01.01.0020	Arrecadações em Geral	21.125,13 C	0,00	6.508,00	27.633,13 C
3.01.01.01.01.0021	Anuidade Atleta	67.719,73 C	0,00	2.137,60	69.857,33 C
3.01.01.01.01.0022	Declarações Feaju	639,00 C	0,00	24,00	663,00 C
3.01.01.01.01.0023	Exame Faixa Preta	14.792,10 C	0,00	6.418,14	21.210,24 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	2.731,12 C	0,00	145,05	2.876,17 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	0,00	4.012,63	0,00	4.012,63 D
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzic	0,00	3.501,03	0,00	3.501,03 D
3.01.01.03.02.0007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo E	0,00	2.866,02	0,00	2.866,02 D
3.01.01.03.02.0012	FGTS	0,00	119,31	0,00	119,31 D
3.01.01.03.02.0023	Outros Custos	0,00	515,70	0,00	515,70 D
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	0,00	511,60	0,00	511,60 D
3.01.01.03.06.0007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo E	0,00	340,00	0,00	340,00 D
3.01.01.03.06.0023	Outros Custos	0,00	171,60	0,00	171,60 D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	155.895,23 D	30.395,34	0,00	186.290,57 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	154.637,30 D	30.395,34	0,00	185.032,64 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	0,00	0,00	6.360,00 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	0,00	91,98	0,00	91,98 D
3.01.01.07.01.0019	Despesas c/ Alimentação	7.785,40 D	107,44	0,00	7.892,84 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	299,00 D	511,97	0,00	810,97 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	293,42 D	226,24	0,00	519,66 D
3.01.01.07.01.0049	Água	263,92 D	67,80	0,00	331,72 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	1.664,94 D	349,80	0,00	2.014,74 D
3.01.01.07.01.0051	Despesa c/ transporte	1.057,42 D	307,96	0,00	1.365,38 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	0,00	0,00	54,60 D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	6.140,66 D	1.535,22	0,00	7.675,88 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	1.150,25 D	179,60	0,00	1.329,85 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	662,96 D	44,87	0,00	707,83 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	296,00 D	0,00	0,00	296,00 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	5.600,00 D	1.400,00	0,00	7.000,00 D
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/ Cartório	0,00	373,30	0,00	373,30 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00	828,90	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	72.708,01 D	23.531,25	0,00	96.239,26 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	7.565,66 D	839,01	0,00	8.404,67 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

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: 01/05/2022 a 31/05/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0001 - FEDERACAO CEARENSE DE JUDO					
3.01.01.07.01.0088	Despesas com Farmácia	527,54 D	0,00	0,00	527,54 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	3.509,36 D	330,82	0,00	3.840,18 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	3.509,36 D	330,82	0,00	3.840,18 D
3.01.01.09.01.0005	Outras Despesas Financeiras	140,00 D	0,00	0,00	140,00 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	3.364,33 D	330,82	0,00	3.695,15 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	73.497,96	73.497,96	0,00