

**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 6.179.0

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	296.814,19 D	26.965,44	20.519,37	303.260,26 D
1.01	Ativo Circulante	291.769,19 D	26.965,44	20.519,37	298.215,26 D
1.01.01	Disponibilidades	291.327,20 D	26.965,44	20.519,37	297.773,27 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.412,12 D	1.100,00	1.100,00	1.412,12 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.412,12 D	1.100,00	1.100,00	1.412,12 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.412,12 D	1.100,00	1.100,00	1.412,12 D
1.01.01.02	Bancos	289.915,08 D	25.865,44	19.419,37	296.361,15 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	240,37 D	21.165,44	16.763,98	4.641,83 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 8076-4 C.c 127532-1	240,37 D	21.165,44	16.763,98	4.641,83 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	289.674,71 D	4.700,00	2.655,39	291.719,32 D
1.01.01.02.02.0001	Aplicação Automatica Banco do Brasil Ag. 8076-4	92.894,53 D	4.700,00	2.655,39	94.939,14 D
1.01.01.02.02.0002	Fundo de Investimento BB	196.780,18 D	0,00	0,00	196.780,18 D
1.01.05	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	5.045,00 D	0,00	0,00	5.045,00 D
1.07.04	Imobilizado	5.045,00 D	0,00	0,00	5.045,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	5.045,00 D	0,00	0,00	5.045,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	5.045,00 D	0,00	0,00	5.045,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	5.045,00 D	0,00	0,00	5.045,00 D
2	*** Passivo ***	296.814,19 C	1.335,52	2.099,71	297.578,38 C
2.01	Passivo Circulante	3.493,07 C	1.335,52	2.099,71	4.257,26 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	3.493,07 C	1.335,52	2.099,71	4.257,26 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	1.872,42 C	841,10	1.712,44	2.743,76 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.872,42 C	841,10	1.712,44	2.743,76 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	719,53 C	550,92	636,07	804,68 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	175,61 C	123,35	98,07	150,33 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	977,28 C	166,83	978,30	1.788,75 C
2.01.01.04	Parcelamentos	23,77 D	0,00	0,00	23,77 D
2.01.01.04.01	Parcelamentos	23,77 D	0,00	0,00	23,77 D
2.01.01.04.01.0001	Parcelamento Prev - Divida Ativa Ref 4041168	23,77 D	0,00	0,00	23,77 D
2.01.01.17	Outras Contas	494,42 C	494,42	387,27	387,27 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	494,42 C	494,42	387,27	387,27 C
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	323,67 C	323,67	323,67	323,67 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	107,15 C	107,15	0,00	0,00
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	63,60 C	63,60	63,60	63,60 C
2.07	Patrimônio Líquido	293.321,12 C	0,00	0,00	293.321,12 C
2.07.07	Outras Contas	293.321,12 C	0,00	0,00	293.321,12 C
2.07.07.01	Outras Contas	293.321,12 C	0,00	0,00	293.321,12 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	138.774,87 C	0,00	0,00	138.774,87 C
2.07.07.01.01.0002	Superavit do exercicio	138.774,87 C	0,00	0,00	138.774,87 C
2.07.07.01.02	(-) Superavit do exercicio	38.086,98 D	0,00	0,00	38.086,98 D
2.07.07.01.02.0001	Deficit do exercicio	38.086,98 D	0,00	0,00	38.086,98 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	13.994,17	19.676,05	5.681,88 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	13.994,17	19.676,05	5.681,88 C
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	13.994,17	19.676,05	5.681,88 C

**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 6.179.0

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	20,00	19.610,05	19.590,05 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	0,00	19.610,05	19.610,05 C
3.01.01.01.01.0020	Receita c/ Anuidades	0,00	0,00	19.610,05	19.610,05 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	20,00	0,00	20,00 D
3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Inc	0,00	20,00	0,00	20,00 D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	13.618,88	66,00	13.552,88 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	0,00	13.618,88	66,00	13.552,88 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	0,00	1.384,45	0,00	1.384,45 D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo E	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	0,00	550,92	0,00	550,92 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00	196,14	0,00	196,14 D
3.01.01.07.01.0019	Despesas c/ Alimentação	0,00	445,74	0,00	445,74 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	0,00	400,00	0,00	400,00 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	0,00	438,07	0,00	438,07 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	0,00	180,00	0,00	180,00 D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00	18,00	0,00	18,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	110,77	0,00	110,77 D
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00	63,60	0,00	63,60 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00	323,67	0,00	323,67 D
3.01.01.07.01.0051	Despesa c/ transporte	0,00	161,08	66,00	95,08 D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00	2,90	0,00	2,90 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	0,00	155,00	0,00	155,00 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
3.01.01.07.01.0073	Fretes	0,00	629,00	0,00	629,00 D
3.01.01.07.01.0076	Despesas c/ Eventos e Competições	0,00	800,00	0,00	800,00 D
3.01.01.07.01.0079	Despesas Graficas	0,00	1.800,54	0,00	1.800,54 D
3.01.01.07.01.0080	Despesa c/ estacionamento e combustiveis	0,00	550,50	0,00	550,50 D
3.01.01.07.01.0084	Despesas com Exames - COVID-19	0,00	810,50	0,00	810,50 D
3.01.01.07.01.0085	Material e Limpeza	0,00	148,00	0,00	148,00 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	355,29	0,00	355,29 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	355,29	0,00	355,29 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa Bancaria	0,00	355,29	0,00	355,29 D
		0,00	42.295,13	42.295,13	0,00