

## 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: 01/07/2022 a 31/07/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Estabelecimento: 0001 - FEDERACAO CEARENSE DE JUDO</b>						
1	*** Ativo ***	282.448,60	D	16.601,17	28.406,88	270.642,89
1.01	Ativo Circulante	270.954,45	D	16.601,17	28.406,88	259.148,74
1.01.01	Disponibilidades	266.718,46	D	16.601,17	25.112,88	258.206,75
1.01.01.01	Numerários em Espécie	37,59	D	0,00	137,50	99,91
1.01.01.01.01	Caixa Geral	37,59	D	0,00	137,50	99,91
1.01.01.01.01.0001	Caixa	37,59	D	0,00	137,50	99,91
1.01.01.02	Bancos	266.680,87	D	16.601,17	24.975,38	258.306,66
1.01.01.02.01	Contas Correntes	11.510,59	D	16.601,17	24.975,38	3.136,38
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 8076-4 C.c 127532-1	11.510,59	D	16.601,17	24.975,38	3.136,38
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	255.170,28	D	0,00	0,00	255.170,28
1.01.01.02.02.0001	Aplicação Automatica Banco do Brasil Ag. 8076-4	58.390,10	D	0,00	0,00	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	3.294,00	441,99
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	3.735,99	D	0,00	3.294,00	441,99
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	3.294,00	D	0,00	3.294,00	0,00
1.01.05.01.01.0010	Aluizio Ferreira Lima	3.294,00	D	0,00	3.294,00	0,00
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 Ser	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	20.325,47	D	25.112,88	13.307,17	32.131,18
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	20.325,47	D	25.112,88	13.307,17	32.131,18
3.01.01	Resultado Operacional	20.329,30	D	25.112,88	13.307,17	32.135,01
3.01.01.01	Receita Líquida	211.474,71	C	0,00	13.307,17	224.781,88

## 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: 01/07/2022 a 31/07/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Estabelecimento: 0001 - FEDERACAO CEARENSE DE JUDO</b>						
3.01.01.01.01	Receita Bruta	211.575,69	C	0,00	13.307,17	224.882,86 C
3.01.01.01.01.0020	Arrecadações em Geral	56.208,22	C	0,00	4.200,00	60.408,22 C
3.01.01.01.01.0021	Anuidade Atleta	70.773,33	C	0,00	4.554,00	75.327,33 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	26.124,39	C	0,00	3.518,18	29.642,57 C
3.01.01.01.01.0025	Inscrição Campeonato Brasileiro	54.780,58	C	0,00	986,99	55.767,57 C
3.01.01.01.01.0026	Camisas Campeonato	3.026,17	C	0,00	48,00	3.074,17 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	23.622,66	D	4.971,83	0,00	28.594,49 D
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzic	18.063,89	D	4.147,03	0,00	22.210,92 D
3.01.01.03.02.0007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Ei	11.551,01	D	3.304,63	0,00	14.855,64 D
3.01.01.03.02.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	5.489,00	D	0,00	0,00	5.489,00 D
3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social	0,00		460,20	0,00	460,20 D
3.01.01.03.02.0012	FGTS	218,74	D	0,00	0,00	218,74 D
3.01.01.03.02.0014	Despesas c/ Alimentação	289,44	D	182,20	0,00	471,64 D
3.01.01.03.02.0023	Outros Custos	515,70	D	0,00	0,00	515,70 D
3.01.01.03.02.0050	Despesas com Cursos e Treinamentos	0,00		200,00	0,00	200,00 D
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	5.558,77	D	824,80	0,00	6.383,57 D
3.01.01.03.06.0007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Ei	5.387,17	D	712,00	0,00	6.099,17 D
3.01.01.03.06.0012	FGTS	0,00		112,80	0,00	112,80 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	203.406,77	D	19.701,33	0,00	223.108,10 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	201.775,04	D	19.701,33	0,00	221.476,37 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 Ei	11.702,29	D	0,00	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	8.116,68	D	525,40	0,00	8.642,08 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	3.452,88	D	740,00	0,00	4.192,88 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	635,75	D	114,57	0,00	750,32 D
3.01.01.07.01.0049	Água	399,52	D	67,80	0,00	467,32 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	2.160,69	D	287,59	0,00	2.448,28 D
3.01.01.07.01.0051	Despesa c/ transporte	3.435,38	D	3.872,00	0,00	7.307,38 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	66,10	D	0,00	0,00	66,10 D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	9.211,10	D	1.535,22	0,00	10.746,32 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	1.379,85	D	0,00	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	81,00	D	0,00	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	1.366,61	D	0,00	0,00	1.366,61 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	8.400,00	D	1.400,00	0,00	9.800,00 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	96.659,26	D	10.739,75	0,00	107.399,01 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

**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: 01/07/2022 a 31/07/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Estabelecimento: 0001 - FEDERACAO CEARENSE DE JUDO</b>					
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	9.970,86 D	419,00	0,00	10.389,86 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	0,00	0,00	373,80 D
3.01.01.07.02.0002	Despesa de Viagens	373,80 D	0,00	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	4.774,58 D	439,72	0,00	5.214,30 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	4.774,58 D	439,72	0,00	5.214,30 D
3.01.01.09.01.0005	Outras Despesas Financeiras	605,09 D	0,00	0,00	605,09 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	5,03 D	12,14	0,00	17,17 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa Bancaria	4.164,46 D	427,58	0,00	4.592,04 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	41.714,05	41.714,05	0,00