

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 6.197.0

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0001 - FEDERACAO CEARENSE DE JUDO						
1	*** Ativo ***	297.376,67	D	49.201,60	53.567,89	293.010,38
1.01	Ativo Circulante	287.173,57	D	49.201,60	53.567,89	282.807,28
1.01.01	Disponibilidades	286.731,58	D	45.907,60	53.567,89	279.071,29
1.01.01.01	Numerários em Espécie	256,45	D	0,00	11,10	245,35
1.01.01.01.01	Caixa Geral	256,45	D	0,00	11,10	245,35
1.01.01.01.01.0001	Caixa	256,45	D	0,00	11,10	245,35
1.01.01.02	Bancos	286.475,13	D	45.907,60	53.556,79	278.825,94
1.01.01.02.01	Contas Correntes	4.952,22	D	36.007,60	40.223,39	736,43
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 8076-4 C.c 127532-1	4.952,22	D	36.007,60	40.223,39	736,43
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	281.522,91	D	9.900,00	13.333,40	278.089,51
1.01.01.02.02.0001	Aplicação Automatica Banco do Brasil Ag. 8076-4	84.742,73	D	9.900,00	13.333,40	81.309,33
1.01.01.02.02.0002	Fundo de Investimento BB	196.780,18	D	0,00	0,00	196.780,18
1.01.05	Créditos	441,99	D	3.294,00	0,00	3.735,99
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	441,99	D	3.294,00	0,00	3.735,99
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	D	3.294,00	0,00	3.294,00
1.01.05.01.01.0010	Aluizio Ferreira Lima	0,00	D	3.294,00	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	10.203,10	D	0,00	0,00	10.203,10
1.07.04	Imobilizado	10.203,10	D	0,00	0,00	10.203,10
1.07.04.01	Bens em Operação	10.203,10	D	0,00	0,00	10.203,10
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	10.203,10	D	0,00	0,00	10.203,10
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	5.158,10	D	0,00	0,00	5.158,10
2	*** Passivo ***	302.448,41	C	1.769,86	2.465,72	303.144,27
2.01	Passivo Circulante	1.849,95	C	1.769,86	2.465,72	2.545,81
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.849,95	C	1.769,86	2.465,72	2.545,81
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.462,68	C	1.769,86	2.078,45	1.771,27
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.462,68	C	1.769,86	2.078,45	1.771,27
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	384,97	C	471,14	558,01	471,84
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	99,41	C	109,35	120,00	110,06
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	978,30	C	1.189,37	1.400,44	1.189,37
2.01.01.17	Outras Contas	387,27	C	0,00	387,27	774,54
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	387,27	C	0,00	387,27	774,54
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	323,67	C	0,00	323,67	647,34
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	63,60	C	0,00	63,60	127,20
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	5.071,74	D	27.736,35	22.674,20	10.133,89
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	5.071,74	D	27.736,35	22.674,20	10.133,89
3.01.01	Resultado Operacional	5.075,57	D	27.736,35	22.674,20	10.137,72
3.01.01.01	Receita Líquida	20.935,13	C	100,98	22.674,20	43.508,35
3.01.01.01.01	Receita Bruta	20.935,13	C	0,00	22.674,20	43.609,33
3.01.01.01.01.0020	Arrecadações em Geral	20.935,13	C	0,00	190,00	21.125,13
3.01.01.01.01.0021	Anuidade Atleta	0,00	D	0,00	21.085,67	21.085,67
3.01.01.01.01.0022	Declarações Fecju	0,00	D	0,00	547,00	547,00

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 6.197.0

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0001 - FEDERACAO CEARENSE DE JUDO					
3.01.01.01.01.0023	Exame Faixa Preta	0,00	0,00	851,53	851,53 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	100,98	0,00	100,98 D
3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Inc	0,00	100,98	0,00	100,98 D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	25.357,38 D	26.795,16	0,00	52.152,54 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	25.357,38 D	25.537,23	0,00	50.894,61 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	1.078,30 D	1.400,44	0,00	2.478,74 D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo E	0,00	53,00	0,00	53,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	385,00 D	1.045,36	0,00	1.430,36 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	258,33 D	224,79	0,00	483,12 D
3.01.01.07.01.0019	Despesas c/ Alimentação	1.643,49 D	2.758,68	0,00	4.402,17 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	419,99 D	419,99	0,00	839,98 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	4.532,06 D	1.245,00	0,00	5.777,06 D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	299,00 D	0,00	0,00	299,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	62,03 D	0,00	0,00	62,03 D
3.01.01.07.01.0049	Água	63,60 D	63,60	0,00	127,20 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	359,19 D	658,41	0,00	1.017,60 D
3.01.01.07.01.0051	Despesa c/ transporte	210,10 D	156,00	0,00	366,10 D
3.01.01.07.01.0052	Fardamento	519,60 D	0,00	0,00	519,60 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	10,45 D	11,10	0,00	21,55 D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	1.535,22 D	1.535,00	0,00	3.070,22 D
3.01.01.07.01.0062	Softwares	144,08 D	0,00	0,00	144,08 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00	675,75	0,00	675,75 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	0,00	350,00	0,00	350,00 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	0,00	296,00	0,00	296,00 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	1.400,00 D	1.400,00	0,00	2.800,00 D
3.01.01.07.01.0073	Fretes	0,00	56,00	0,00	56,00 D
3.01.01.07.01.0076	Despesas c/ Eventos e Competições	11.434,24 D	2.982,60	0,00	14.416,84 D
3.01.01.07.01.0077	Locação de maquinas e equipamentos	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
3.01.01.07.01.0078	Despesa c/ Informatica	600,00 D	1.200,00	0,00	1.800,00 D
3.01.01.07.01.0079	Despesas Graficas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.01.01.07.01.0080	Despesa c/ estacionamento e combustiveis	312,70 D	2.305,51	0,00	2.618,21 D
3.01.01.07.01.0083	Serviços de Consultoria	0,00	1.000,00	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
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	1.257,93	0,00	1.257,93 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	0,00	1.257,93	0,00	1.257,93 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	653,32 D	840,21	0,00	1.493,53 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	653,32 D	840,21	0,00	1.493,53 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 Bancaria	508,29 D	840,21	0,00	1.348,50 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	78.707,81	78.707,81	0,00