

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: 01/12/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0001 - FEDERACAO CEARENSE DE JUDO						
1	*** Ativo ***	264.738,84	D	66.268,17	83.665,15	247.341,86
1.01	Ativo Circulante	250.066,69	D	66.268,17	83.665,15	232.669,71
1.01.01	Disponibilidades	245.769,83	D	66.268,17	83.665,15	228.372,85
1.01.01.01	Numerários em Espécie	373,99	D	0,00	71,98	302,01
1.01.01.01.01	Caixa Geral	373,99	D	0,00	71,98	302,01
1.01.01.01.01.0001	Caixa	373,99	D	0,00	71,98	302,01
1.01.01.02	Bancos	245.395,84	D	66.268,17	83.593,17	228.070,84
1.01.01.02.01	Contas Correntes	11.168,57	D	66.268,17	77.436,74	0,00
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 8076-4 C.c 127532-1	11.168,57	D	66.268,17	77.436,74	0,00
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	234.227,27	D	0,00	6.156,43	228.070,84
1.01.01.02.02.0001	Aplicação Automatica Banco do Brasil Ag. 8076-4	37.447,09	D	0,00	6.156,43	31.290,66
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	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00
1.01.03.01	Clientes Nacionais	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00
1.01.05	Créditos	3.107,46	D	0,00	0,00	3.107,46
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	3.107,46	D	0,00	0,00	3.107,46
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	1.850,00	D	0,00	0,00	1.850,00
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos	1.850,00	D	0,00	0,00	1.850,00
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	815,47	D	0,00	0,00	815,47
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	643,87	D	0,00	0,00	643,87
1.01.05.01.03.0005	Vale Transporte	171,60	D	0,00	0,00	171,60
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
1.01.15	Estoques	189,40	D	0,00	0,00	189,40
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	189,40	D	0,00	0,00	189,40
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almojarifado	189,40	D	0,00	0,00	189,40
1.01.15.01.19.0001	Materiais Diversos	189,40	D	0,00	0,00	189,40
1.07	Ativo não Circulante	14.672,15	D	0,00	0,00	14.672,15
1.07.04	Imobilizado	14.672,15	D	0,00	0,00	14.672,15
1.07.04.01	Bens em Operação	14.672,15	D	0,00	0,00	14.672,15
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	14.672,15	D	0,00	0,00	14.672,15
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	3.218,00	D	0,00	0,00	3.218,00
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	5.005,00	D	0,00	0,00	5.005,00
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	55.432,21	0,00	247.341,86
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	55.432,21	0,00	245.166,25
2.07.07	Outras Contas	300.598,46	C	55.432,21	0,00	245.166,25
2.07.07.01	Outras Contas	300.598,46	C	55.432,21	0,00	245.166,25
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

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: 01/12/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0001 - FEDERACAO CEARENSE DE JUDO						
2.07.07.01.02	(-) Superavit do exercicio	48.338,85	D	55.432,21	0,00	103.771,06 D
2.07.07.01.02.0001	Deficit do exercicio	48.338,85	D	55.432,21	0,00	103.771,06 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	38.035,23	D	499.133,10	537.168,33	0,00
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	38.035,23	D	499.133,10	537.168,33	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	38.039,06	D	499.129,27	537.168,33	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	361.393,53	C	421.865,59	60.472,06	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	361.510,77	C	421.610,59	60.099,82	0,00
3.01.01.01.01.0020	Arrecadações em Geral	119.842,02	C	177.574,78	57.732,76	0,00
3.01.01.01.01.0021	Anuidade Atleta	91.632,05	C	92.649,30	1.017,25	0,00
3.01.01.01.01.0022	Declarações Fecju	663,00	C	663,00	0,00	0,00
3.01.01.01.01.0023	Exame Faixa Preta	90.531,96	C	91.881,77	1.349,81	0,00
3.01.01.01.01.0025	Inscrição Campeonato Brasileiro	55.767,57	C	55.767,57	0,00	0,00
3.01.01.01.01.0026	Camisas Campeonato	3.074,17	C	3.074,17	0,00	0,00
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	117,24	D	255,00	372,24	0,00
3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Inc	100,98	D	0,00	100,98	0,00
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	16,26	D	0,00	16,26	0,00
3.01.01.01.03.0005	ISS	0,00		255,00	255,00	0,00
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	37.017,23	D	4.204,79	41.222,02	0,00
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzic	29.008,84	D	4.204,79	33.213,63	0,00
3.01.01.03.02.0006	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	9,96	C	9,96	0,00	0,00
3.01.01.03.02.0007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Ei	16.419,96	D	0,00	16.419,96	0,00
3.01.01.03.02.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	5.489,00	D	0,00	5.489,00	0,00
3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social	1.023,97	D	472,32	1.496,29	0,00
3.01.01.03.02.0012	FGTS	709,44	D	161,12	870,56	0,00
3.01.01.03.02.0014	Despesas c/ Alimentação	563,12	D	42,50	605,62	0,00
3.01.01.03.02.0015	Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Proc	3.675,36	D	2.017,90	5.693,26	0,00
3.01.01.03.02.0023	Outros Custos	515,70	D	0,00	515,70	0,00
3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00		1.392,30	1.392,30	0,00
3.01.01.03.02.0045	Vale Transporte	163,80	D	0,00	163,80	0,00
3.01.01.03.02.0050	Despesas com Cursos e Treinamentos	200,00	D	0,00	200,00	0,00
3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica	205,49	D	108,69	314,18	0,00
3.01.01.03.02.0060	Fretes	52,96	D	0,00	52,96	0,00
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	8.008,39	D	0,00	8.008,39	0,00
3.01.01.03.06.0007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Ei	7.723,99	D	0,00	7.723,99	0,00
3.01.01.03.06.0012	FGTS	112,80	D	0,00	112,80	0,00
3.01.01.03.06.0023	Outros Custos	171,60	D	0,00	171,60	0,00
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	1.539,88	D	0,00	1.539,88	0,00
3.01.01.05.02	Outras Receitas	1.539,88	D	0,00	1.539,88	0,00
3.01.01.05.02.0011	Outras Receitas Operacionais	1.539,88	D	0,00	1.539,88	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	351.678,51	D	71.797,70	423.476,21	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	347.761,27	D	71.777,56	419.538,83	0,00
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	4.956,74	D	0,00	4.956,74	0,00
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Ei	12.932,42	D	0,00	12.932,42	0,00
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	2.815,66	D	0,00	2.815,66	0,00
3.01.01.07.01.0013	FGTS	723,12	D	0,00	723,12	0,00
3.01.01.07.01.0018	Outras Contribuições e Doações	91,98	D	0,00	91,98	0,00
3.01.01.07.01.0019	Despesas c/ Alimentação	8.689,53	D	117,86	8.807,39	0,00
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	2.452,00	D	0,00	2.452,00	0,00
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	1.679,96	D	0,00	1.679,96	0,00
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	9.901,40	D	0,00	9.901,40	0,00
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	5.042,78	D	599,90	5.642,68	0,00

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: 01/12/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0001 - FEDERACAO CEARENSE DE JUDO					
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	0,00	546,16	546,16	0,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	963,79 D	0,00	963,79	0,00
3.01.01.07.01.0049	Água	1.030,48 D	511,20	1.541,68	0,00
3.01.01.07.01.0050	Telefones	3.553,39 D	269,86	3.823,25	0,00
3.01.01.07.01.0051	Despesa c/ transporte	7.427,34 D	24,00	7.451,34	0,00
3.01.01.07.01.0052	Fardamento	5.869,60 D	0,00	5.869,60	0,00
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	171,70 D	0,00	171,70	0,00
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	16.887,20 D	1.535,22	18.422,42	0,00
3.01.01.07.01.0062	Softwares	288,16 D	0,00	288,16	0,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	1.379,85 D	227,95	1.607,80	0,00
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	350,00 D	0,00	350,00	0,00
3.01.01.07.01.0065	Cópias e Encadernações	81,00 D	0,00	81,00	0,00
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	1.445,10 D	71,98	1.517,08	0,00
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	1.598,61 D	0,00	1.598,61	0,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	15.400,00 D	1.400,00	16.800,00	0,00
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/ Cartório	373,30 D	0,00	373,30	0,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	828,90 D	0,00	828,90	0,00
3.01.01.07.01.0073	Fretes	2.184,50 D	0,00	2.184,50	0,00
3.01.01.07.01.0075	Credenciamento	4.775,14 D	900,00	5.675,14	0,00
3.01.01.07.01.0076	Despesas c/ Eventos e Competições	205.671,88 D	64.442,63	270.114,51	0,00
3.01.01.07.01.0077	Locação de maquinas e equipamentos	2.300,00 D	0,00	2.300,00	0,00
3.01.01.07.01.0078	Despesa c/ Informatica	4.448,00 D	0,00	4.448,00	0,00
3.01.01.07.01.0079	Despesas Graficas	4.629,00 D	0,00	4.629,00	0,00
3.01.01.07.01.0080	Despesa c/ estacionamento e combustiveis	12.588,20 D	1.130,80	13.719,00	0,00
3.01.01.07.01.0083	Serviços de Consultoria	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
3.01.01.07.01.0085	Material e Limpeza	90,00 D	0,00	90,00	0,00
3.01.01.07.01.0086	Locação de Ambulância para Eventos	2.250,00 D	0,00	2.250,00	0,00
3.01.01.07.01.0087	Material elétrico	363,00 D	0,00	363,00	0,00
3.01.01.07.01.0088	Despesas com Farmácia	527,54 D	0,00	527,54	0,00
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas	2.619,43 D	0,00	2.619,43	0,00
3.01.01.07.02.0002	Despesa de Viagens	373,80 D	0,00	373,80	0,00
3.01.01.07.02.0003	Publicidades e Propagandas	850,00 D	0,00	850,00	0,00
3.01.01.07.02.0010	INSS - Previdência Social	1.083,63 D	0,00	1.083,63	0,00
3.01.01.07.02.0015	Vale Transporte	312,00 D	0,00	312,00	0,00
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	1.297,81 D	20,14	1.317,95	0,00
3.01.01.07.03.0007	PIS S/Folha de Pagamento	39,88 D	20,14	60,02	0,00
3.01.01.07.03.0008	IPTU	1.257,93 D	0,00	1.257,93	0,00
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	9.196,97 D	1.261,19	10.458,16	0,00
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	9.196,97 D	1.261,19	10.458,16	0,00
3.01.01.09.01.0005	Outras Despesas Financeiras	2.545,45 D	0,00	2.545,45	0,00
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	17,17 D	0,00	17,17	0,00
3.01.01.09.01.0010	Tarifa Bancaria	6.634,35 D	1.261,19	7.895,54	0,00
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	3,83 C	3,83	0,00	0,00
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	3,83 C	3,83	0,00	0,00
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais	3,83 C	3,83	0,00	0,00
3.01.03.01.01.0002	Outras Receitas Não Operacionais	3,83 C	3,83	0,00	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	477.056,59	477.056,59	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	477.056,59	477.056,59	0,00
		0,00	1.097.890,07	1.097.890,07	0,00