

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: 01/10/2022 a 31/10/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0001 - FEDERACAO CEARENSE DE JUDO						
1	*** Ativo ***	253.535,40	D	22.522,54	14.946,94	261.111,00
1.01	Ativo Circulante	239.863,25	D	22.522,54	14.946,94	247.438,85
1.01.01	Disponibilidades	236.210,26	D	22.522,54	14.946,94	243.785,86
1.01.01.01	Numerários em Espécie	26,01	C	400,00	0,00	373,99
1.01.01.01.01	Caixa Geral	26,01	C	400,00	0,00	373,99
1.01.01.01.01.0001	Caixa	26,01	C	400,00	0,00	373,99
1.01.01.02	Bancos	236.236,27	D	22.122,54	14.946,94	243.411,87
1.01.01.02.01	Contas Correntes	193,70	D	22.122,54	13.131,64	9.184,60
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 8076-4 C.c 127532-1	193,70	D	22.122,54	13.131,64	9.184,60
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	236.042,57	D	0,00	1.815,30	234.227,27
1.01.01.02.02.0001	Aplicação Automatica Banco do Brasil Ag. 8076-4	39.262,39	D	0,00	1.815,30	37.447,09
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	2.463,59	D	0,00	0,00	2.463,59
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	2.463,59	D	0,00	0,00	2.463,59
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	171,60	D	0,00	0,00	171,60
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	13.672,15	D	0,00	0,00	13.672,15
1.07.04	Imobilizado	13.672,15	D	0,00	0,00	13.672,15
1.07.04.01	Bens em Operação	13.672,15	D	0,00	0,00	13.672,15
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	13.672,15	D	0,00	0,00	13.672,15
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	2.218,00	D	0,00	0,00	2.218,00
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	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

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: 01/10/2022 a 31/10/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0001 - FEDERACAO CEARENSE DE JUDO						
2.07.07.01.02.0001	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	49.238,67	D	12.731,64	20.307,24	41.663,07 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	49.238,67	D	12.731,64	20.307,24	41.663,07 D
3.01.01	Resultado Operacional	49.242,50	D	12.731,64	20.307,24	41.666,90 D
3.01.01.01	Receita Líquida	295.106,60	C	0,00	20.097,28	315.203,88 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	295.223,84	C	0,00	20.097,28	315.321,12 C
3.01.01.01.01.0020	Arrecadações em Geral	108.267,30	C	0,00	2.260,75	110.528,05 C
3.01.01.01.01.0021	Anuidade Atleta	86.512,33	C	0,00	3.783,72	90.296,05 C
3.01.01.01.01.0022	Declarações Fecju	663,00	C	0,00	0,00	663,00 C
3.01.01.01.01.0023	Exame Faixa Preta	40.939,47	C	0,00	14.052,81	54.992,28 C
3.01.01.01.01.0025	Inscrição Campeonato Brasileiro	55.767,57	C	0,00	0,00	55.767,57 C
3.01.01.01.01.0026	Camisas Campeonato	3.074,17	C	0,00	0,00	3.074,17 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	117,24	D	0,00	0,00	117,24 D
3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Inc	100,98	D	0,00	0,00	100,98 D
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	16,26	D	0,00	0,00	16,26 D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	33.224,31	D	612,93	209,96	33.627,28 D
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzic	25.415,92	D	412,93	209,96	25.618,89 D
3.01.01.03.02.0006	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	0,00		200,00	209,96	9,96 C
3.01.01.03.02.0007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Ei	15.105,64	D	0,00	0,00	15.105,64 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	1.023,97	D	0,00	0,00	1.023,97 D
3.01.01.03.02.0012	FGTS	493,76	D	112,93	0,00	606,69 D
3.01.01.03.02.0014	Despesas c/ Alimentação	563,12	D	0,00	0,00	563,12 D
3.01.01.03.02.0015	Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Proc	1.602,48	D	100,00	0,00	1.702,48 D
3.01.01.03.02.0023	Outros Custos	515,70	D	0,00	0,00	515,70 D
3.01.01.03.02.0045	Vale Transporte	163,80	D	0,00	0,00	163,80 D
3.01.01.03.02.0050	Despesas com Cursos e Treinamentos	200,00	D	0,00	0,00	200,00 D
3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica	205,49	D	0,00	0,00	205,49 D
3.01.01.03.02.0060	Fretes	52,96	D	0,00	0,00	52,96 D
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	7.808,39	D	200,00	0,00	8.008,39 D
3.01.01.03.06.0007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Ei	7.523,99	D	200,00	0,00	7.723,99 D
3.01.01.03.06.0012	FGTS	112,80	D	0,00	0,00	112,80 D
3.01.01.03.06.0023	Outros Custos	171,60	D	0,00	0,00	171,60 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	1.539,88	D	0,00	0,00	1.539,88 D
3.01.01.05.02	Outras Receitas	1.539,88	D	0,00	0,00	1.539,88 D
3.01.01.05.02.0011	Outras Receitas Operacionais	1.539,88	D	0,00	0,00	1.539,88 D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	302.092,30	D	11.277,22	0,00	313.369,52 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	299.264,12	D	10.369,92	0,00	309.634,04 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	1.230,13	0,00	12.932,42 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	8.689,53	D	0,00	0,00	8.689,53 D
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	2.452,00	D	0,00	0,00	2.452,00 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	4.442,88	D	0,00	0,00	4.442,88 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	750,32	D	0,00	0,00	750,32 D
3.01.01.07.01.0049	Água	620,23	D	114,45	0,00	734,68 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	3.019,01	D	264,52	0,00	3.283,53 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: 01/10/2022 a 31/10/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0001 - FEDERACAO CEARENSE DE JUDO					
3.01.01.07.01.0051	Despesa c/ transporte	7.349,34 D	78,00	0,00	7.427,34 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	171,70 D	0,00	0,00	171,70 D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	13.816,76 D	1.535,22	0,00	15.351,98 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	1.313,30 D	131,80	0,00	1.445,10 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	1.598,61 D	0,00	0,00	1.598,61 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	12.600,00 D	1.400,00	0,00	14.000,00 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
3.01.01.07.01.0075	Credenciamento	4.775,14 D	0,00	0,00	4.775,14 D
3.01.01.07.01.0076	Despesas c/ Eventos e Competições	170.058,06 D	4.002,88	0,00	174.060,94 D
3.01.01.07.01.0077	Locação de máquinas e equipamentos	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00 D
3.01.01.07.01.0078	Despesa c/ Informática	3.248,00 D	600,00	0,00	3.848,00 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 combustíveis	10.414,86 D	1.012,92	0,00	11.427,78 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	1.570,25 D	893,18	0,00	2.463,43 D
3.01.01.07.02.0002	Despesa de Viagens	373,80 D	0,00	0,00	373,80 D
3.01.01.07.02.0003	Publicidades e Propagandas	600,00 D	250,00	0,00	850,00 D
3.01.01.07.02.0010	INSS - Previdência Social	596,45 D	487,18	0,00	1.083,63 D
3.01.01.07.02.0015	Vale Transporte	0,00	156,00	0,00	156,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	1.257,93 D	14,12	0,00	1.272,05 D
3.01.01.07.03.0007	PIS S/Folha de Pagamento	0,00	14,12	0,00	14,12 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	7.492,61 D	841,49	0,00	8.334,10 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	7.492,61 D	841,49	0,00	8.334,10 D
3.01.01.09.01.0005	Outras Despesas Financeiras	1.575,27 D	485,09	0,00	2.060,36 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	17,17 D	0,00	0,00	17,17 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa Bancaria	5.900,17 D	356,40	0,00	6.256,57 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	35.254,18	35.254,18	0,00