

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: 01/03/2022 a 31/03/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0001 - FEDERACAO CEARENSE DE JUDO						
1	*** Ativo ***	293.010,38	D	100.650,70	79.450,75	314.210,33
1.01	Ativo Circulante	282.807,28	D	99.359,65	79.450,75	302.716,18
1.01.01	Disponibilidades	279.071,29	D	99.359,65	79.450,75	298.980,19
1.01.01.01	Numerários em Espécie	245,35	D	0,00	29,92	215,43
1.01.01.01.01	Caixa Geral	245,35	D	0,00	29,92	215,43
1.01.01.01.01.0001	Caixa	245,35	D	0,00	29,92	215,43
1.01.01.02	Bancos	278.825,94	D	99.359,65	79.420,83	298.764,76
1.01.01.02.01	Contas Correntes	736,43	D	67.359,65	67.472,13	623,95
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 8076-4 C.c 127532-1	736,43	D	67.359,65	67.472,13	623,95
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	278.089,51	D	32.000,00	11.948,70	298.140,81
1.01.01.02.02.0001	Aplicação Automatica Banco do Brasil Ag. 8076-4	81.309,33	D	32.000,00	11.948,70	101.360,63
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	3.735,99	D	0,00	0,00	3.735,99
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	3.735,99	D	0,00	0,00	3.735,99
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	3.294,00	D	0,00	0,00	3.294,00
1.01.05.01.01.0010	Aluizio Ferreira Lima	3.294,00	D	0,00	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	1.291,05	0,00	11.494,15
1.07.04	Imobilizado	10.203,10	D	1.291,05	0,00	11.494,15
1.07.04.01	Bens em Operação	10.203,10	D	1.291,05	0,00	11.494,15
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	10.203,10	D	1.291,05	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	5.158,10	D	1.291,05	0,00	6.449,15
2	*** Passivo ***	303.144,27	C	2.205,78	2.172,87	303.111,36
2.01	Passivo Circulante	2.545,81	C	2.205,78	2.172,87	2.512,90
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.545,81	C	2.205,78	2.172,87	2.512,90
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.771,27	C	1.741,23	1.780,84	1.810,88
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.771,27	C	1.741,23	1.780,84	1.810,88
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	471,84	C	463,54	471,84	480,14
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	110,06	C	107,65	120,00	122,41
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.189,37	C	1.170,04	1.189,00	1.208,33
2.01.01.17	Outras Contas	774,54	C	464,55	392,03	702,02
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	774,54	C	464,55	392,03	702,02
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	647,34	C	334,97	323,67	636,04
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	127,20	C	129,58	68,36	65,98
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	10.133,89	D	34.178,09	55.410,95	11.098,97
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	10.133,89	D	34.178,09	55.410,95	11.098,97
3.01.01	Resultado Operacional	10.137,72	D	34.178,09	55.410,95	11.095,14
3.01.01.01	Receita Líquida	43.508,35	C	0,00	55.410,95	98.919,30
3.01.01.01.01	Receita Bruta	43.609,33	C	0,00	55.410,95	99.020,28
3.01.01.01.01.0020	Arrecadações em Geral	21.125,13	C	0,00	0,00	21.125,13
3.01.01.01.01.0021	Anuidade Atleta	21.085,67	C	0,00	46.148,06	67.233,73
3.01.01.01.01.0022	Declarações Feçju	547,00	C	0,00	72,00	619,00

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: 01/03/2022 a 31/03/2022; 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	851,53 C	0,00	7.506,89	8.358,42 C
3.01.01.01.01.0025	Inscrição Campeonato Brasileiro	0,00	0,00	1.684,00	1.684,00 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
3.01.01.07	Despesas Operacionais	52.152,54 D	32.990,53	0,00	85.143,07 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	50.894,61 D	32.990,53	0,00	83.885,14 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	2.478,74 D	1.289,00	0,00	3.767,74 D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo E	53,00 D	4.995,00	0,00	5.048,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	1.430,36 D	471,84	0,00	1.902,20 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	483,12 D	120,00	0,00	603,12 D
3.01.01.07.01.0019	Despesas c/ Alimentação	4.402,17 D	2.884,69	0,00	7.286,86 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	839,98 D	419,99	0,00	1.259,97 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	5.777,06 D	3.414,34	0,00	9.191,40 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	231,39	0,00	293,42 D
3.01.01.07.01.0049	Água	127,20 D	68,36	0,00	195,56 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	1.017,60 D	323,67	0,00	1.341,27 D
3.01.01.07.01.0051	Despesa c/ transporte	366,10 D	207,52	0,00	573,62 D
3.01.01.07.01.0052	Fardamento	519,60 D	5.350,00	0,00	5.869,60 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	21,55 D	9,95	0,00	31,50 D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	3.070,22 D	1.535,22	0,00	4.605,44 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	675,75 D	474,50	0,00	1.150,25 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	0,00	19,97	0,00	19,97 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	296,00 D	0,00	0,00	296,00 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	2.800,00 D	1.400,00	0,00	4.200,00 D
3.01.01.07.01.0073	Fretes	56,00 D	2.128,50	0,00	2.184,50 D
3.01.01.07.01.0076	Despesas c/ Eventos e Competições	14.416,84 D	2.619,19	0,00	17.036,03 D
3.01.01.07.01.0077	Locação de maquinas e equipamentos	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
3.01.01.07.01.0078	Despesa c/ Informatica	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
3.01.01.07.01.0079	Despesas Graficas	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
3.01.01.07.01.0080	Despesa c/ estacionamento e combustiveis	2.618,21 D	1.306,93	0,00	3.925,14 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	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00 D
3.01.01.07.01.0087	Material elétrico	0,00	363,00	0,00	363,00 D
3.01.01.07.01.0088	Despesas com Farmácia	0,00	507,47	0,00	507,47 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	1.493,53 D	1.187,56	0,00	2.681,09 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.493,53 D	1.187,56	0,00	2.681,09 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	1.348,50 D	1.187,56	0,00	2.536,06 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	137.034,57	137.034,57	0,00