

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: 01/09/2022 a 30/09/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0001 - FEDERACAO CEARENSE DE JUDO						
1	*** Ativo ***	266.414,34	D	27.562,67	40.441,61	253.535,40
1.01	Ativo Circulante	252.742,19	D	27.562,67	40.441,61	239.863,25
1.01.01	Disponibilidades	250.028,60	D	26.623,27	40.441,61	236.210,26
1.01.01.01	Numerários em Espécie	444,23	C	418,22	0,00	26,01
1.01.01.01.01	Caixa Geral	444,23	C	418,22	0,00	26,01
1.01.01.01.01.0001	Caixa	444,23	C	418,22	0,00	26,01
1.01.01.02	Bancos	250.472,83	D	26.205,05	40.441,61	236.236,27
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00		26.205,05	26.011,35	193,70
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 8076-4 C.c 127532-1	0,00		26.205,05	26.011,35	193,70
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	250.472,83	D	0,00	14.430,26	236.042,57
1.01.01.02.02.0001	Aplicação Automatica Banco do Brasil Ag. 8076-4	53.692,65	D	0,00	14.430,26	39.262,39
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	500,00	0,00	1.000,00
1.01.03.01	Clientes Nacionais	500,00	D	500,00	0,00	1.000,00
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	500,00	D	500,00	0,00	1.000,00
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	500,00	D	500,00	0,00	1.000,00
1.01.05	Créditos	2.213,59	D	250,00	0,00	2.463,59
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	2.213,59	D	250,00	0,00	2.463,59
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	1.600,00	D	250,00	0,00	1.850,00
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos	1.600,00	D	250,00	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	0,00		189,40	0,00	189,40
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	0,00		189,40	0,00	189,40
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almojarifado	0,00		189,40	0,00	189,40
1.01.15.01.19.0001	Materiais Diversos	0,00		189,40	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: 01/09/2022 a 30/09/2022; 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	36.359,73 D	24.653,73	11.774,79	49.238,67 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	36.359,73 D	24.653,73	11.774,79	49.238,67 D
3.01.01	Resultado Operacional	36.363,56 D	24.653,73	11.774,79	49.242,50 D
3.01.01.01	Receita Líquida	283.348,07 C	16,26	11.774,79	295.106,60 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	283.449,05 C	0,00	11.774,79	295.223,84 C
3.01.01.01.01.0020	Arrecadações em Geral	106.590,05 C	0,00	1.677,25	108.267,30 C
3.01.01.01.01.0021	Anuidade Atleta	84.610,33 C	0,00	1.902,00	86.512,33 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	32.743,93 C	0,00	8.195,54	40.939,47 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	100,98 D	16,26	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	0,00	16,26	0,00	16,26 D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	29.710,38 D	3.513,93	0,00	33.224,31 D
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzic	23.326,81 D	2.089,11	0,00	25.415,92 D
3.01.01.03.02.0007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Ei	14.905,64 D	200,00	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	460,20 D	563,77	0,00	1.023,97 D
3.01.01.03.02.0012	FGTS	363,71 D	130,05	0,00	493,76 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	676,00 D	926,48	0,00	1.602,48 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	0,00	163,80	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	100,48 D	105,01	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	6.383,57 D	1.424,82	0,00	7.808,39 D
3.01.01.03.06.0007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Ei	6.099,17 D	1.424,82	0,00	7.523,99 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	50,00 D	1.489,88	0,00	1.539,88 D
3.01.01.05.02	Outras Receitas	50,00 D	1.489,88	0,00	1.539,88 D
3.01.01.05.02.0011	Outras Receitas Operacionais	50,00 D	1.489,88	0,00	1.539,88 D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	283.308,92 D	18.783,38	0,00	302.092,30 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	280.480,74 D	18.783,38	0,00	299.264,12 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	8.689,53 D	0,00	0,00	8.689,53 D
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	0,00	2.452,00	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	4.192,88 D	250,00	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	535,12 D	85,11	0,00	620,23 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	2.735,87 D	283,14	0,00	3.019,01 D
3.01.01.07.01.0051	Despesa c/ transporte	7.327,34 D	22,00	0,00	7.349,34 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: 01/09/2022 a 30/09/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0001 - FEDERACAO CEARENSE DE JUDO					
3.01.01.07.01.0052	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	10.746,32 D	3.070,44	0,00	13.816,76 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	0,00	0,00	1.313,30 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	1.366,61 D	232,00	0,00	1.598,61 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	11.200,00 D	1.400,00	0,00	12.600,00 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	159.069,37 D	10.988,69	0,00	170.058,06 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	0,00	0,00	3.248,00 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	0,00	0,00	10.414,86 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	1.570,25 D	0,00	0,00	1.570,25 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	0,00	0,00	600,00 D
3.01.01.07.02.0010	INSS - Previdência Social	596,45 D	0,00	0,00	596,45 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	6.642,33 D	850,28	0,00	7.492,61 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	6.642,33 D	850,28	0,00	7.492,61 D
3.01.01.09.01.0005	Outras Despesas Financeiras	1.090,18 D	485,09	0,00	1.575,27 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	5.534,98 D	365,19	0,00	5.900,17 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	52.216,40	52.216,40	0,00