

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: 01/11/2022 a 30/11/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0001 - FEDERACAO CEARENSE DE JUDO					
1	*** Ativo ***	261.111,00 D	46.957,58	43.329,74	264.738,84 D
1.01	Ativo Circulante	247.438,85 D	45.957,58	43.329,74	250.066,69 D
1.01.01	Disponibilidades	243.785,86 D	45.313,71	43.329,74	245.769,83 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	373,99 D	0,00	0,00	373,99 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	373,99 D	0,00	0,00	373,99 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	373,99 D	0,00	0,00	373,99 D
1.01.01.02	Bancos	243.411,87 D	45.313,71	43.329,74	245.395,84 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	9.184,60 D	45.313,71	43.329,74	11.168,57 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 8076-4 C.c 127532-1	9.184,60 D	45.313,71	43.329,74	11.168,57 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	234.227,27 D	0,00	0,00	234.227,27 D
1.01.01.02.02.0001	Aplicação Automatica Banco do Brasil Ag. 8076-4	37.447,09 D	0,00	0,00	37.447,09 D
1.01.01.02.02.0002	Fundo de Investimento BB	196.780,18 D	0,00	0,00	196.780,18 D
1.01.03	Clientes	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.01.05	Créditos	2.463,59 D	643,87	0,00	3.107,46 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	2.463,59 D	643,87	0,00	3.107,46 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	171,60 D	643,87	0,00	815,47 D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	643,87	0,00	643,87 D
1.01.05.01.03.0005	Vale Transporte	171,60 D	0,00	0,00	171,60 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	441,99 D	0,00	0,00	441,99 D
1.01.05.01.05.0020	INSS a Recuperar	441,99 D	0,00	0,00	441,99 D
1.01.15	Estoques	189,40 D	0,00	0,00	189,40 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	189,40 D	0,00	0,00	189,40 D
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almojarifado	189,40 D	0,00	0,00	189,40 D
1.01.15.01.19.0001	Materiais Diversos	189,40 D	0,00	0,00	189,40 D
1.07	Ativo não Circulante	13.672,15 D	1.000,00	0,00	14.672,15 D
1.07.04	Imobilizado	13.672,15 D	1.000,00	0,00	14.672,15 D
1.07.04.01	Bens em Operação	13.672,15 D	1.000,00	0,00	14.672,15 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	13.672,15 D	1.000,00	0,00	14.672,15 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	2.218,00 D	1.000,00	0,00	3.218,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	5.005,00 D	0,00	0,00	5.005,00 D
1.07.04.01.01.0007	Equipamentos de Informática	6.449,15 D	0,00	0,00	6.449,15 D
2	*** Passivo ***	302.774,07 C	0,00	0,00	302.774,07 C
2.01	Passivo Circulante	2.175,61 C	0,00	0,00	2.175,61 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.175,61 C	0,00	0,00	2.175,61 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.493,65 C	0,00	0,00	1.493,65 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.493,65 C	0,00	0,00	1.493,65 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	395,55 C	0,00	0,00	395,55 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	106,91 C	0,00	0,00	106,91 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	991,19 C	0,00	0,00	991,19 C
2.01.01.17	Outras Contas	681,96 C	0,00	0,00	681,96 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	681,96 C	0,00	0,00	681,96 C
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	617,20 C	0,00	0,00	617,20 C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	64,76 C	0,00	0,00	64,76 C
2.07	Patrimônio Líquido	300.598,46 C	0,00	0,00	300.598,46 C
2.07.07	Outras Contas	300.598,46 C	0,00	0,00	300.598,46 C
2.07.07.01	Outras Contas	300.598,46 C	0,00	0,00	300.598,46 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	156.304,08 C	0,00	0,00	156.304,08 C
2.07.07.01.01.0002	Superavit do exercicio	156.304,08 C	0,00	0,00	156.304,08 C

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: 01/11/2022 a 30/11/2022; 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	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	41.663,07	D	42.585,87	46.213,71	38.035,23
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	41.663,07	D	42.585,87	46.213,71	38.035,23
3.01.01	Resultado Operacional	41.666,90	D	42.585,87	46.213,71	38.039,06
3.01.01.01	Receita Líquida	315.203,88	C	0,00	46.189,65	361.393,53
3.01.01.01.01	Receita Bruta	315.321,12	C	0,00	46.189,65	361.510,77
3.01.01.01.01.0020	Arrecadações em Geral	110.528,05	C	0,00	9.313,97	119.842,02
3.01.01.01.01.0021	Anuidade Atleta	90.296,05	C	0,00	1.336,00	91.632,05
3.01.01.01.01.0022	Declarações Fecju	663,00	C	0,00	0,00	663,00
3.01.01.01.01.0023	Exame Faixa Preta	54.992,28	C	0,00	35.539,68	90.531,96
3.01.01.01.01.0025	Inscrição Campeonato Brasileiro	55.767,57	C	0,00	0,00	55.767,57
3.01.01.01.01.0026	Camisas Campeonato	3.074,17	C	0,00	0,00	3.074,17
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	117,24	D	0,00	0,00	117,24
3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Inc	100,98	D	0,00	0,00	100,98
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	16,26	D	0,00	0,00	16,26
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	33.627,28	D	3.399,74	9,79	37.017,23
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzic	25.618,89	D	3.399,74	9,79	29.008,84
3.01.01.03.02.0006	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	9,96	C	0,00	0,00	9,96
3.01.01.03.02.0007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo E	15.105,64	D	1.314,32	0,00	16.419,96
3.01.01.03.02.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	5.489,00	D	0,00	0,00	5.489,00
3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social	1.023,97	D	0,00	0,00	1.023,97
3.01.01.03.02.0012	FGTS	606,69	D	102,75	0,00	709,44
3.01.01.03.02.0014	Despesas c/ Alimentação	563,12	D	0,00	0,00	563,12
3.01.01.03.02.0015	Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Proc	1.702,48	D	1.982,67	9,79	3.675,36
3.01.01.03.02.0023	Outros Custos	515,70	D	0,00	0,00	515,70
3.01.01.03.02.0045	Vale Transporte	163,80	D	0,00	0,00	163,80
3.01.01.03.02.0050	Despesas com Cursos e Treinamentos	200,00	D	0,00	0,00	200,00
3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica	205,49	D	0,00	0,00	205,49
3.01.01.03.02.0060	Fretes	52,96	D	0,00	0,00	52,96
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	8.008,39	D	0,00	0,00	8.008,39
3.01.01.03.06.0007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo E	7.723,99	D	0,00	0,00	7.723,99
3.01.01.03.06.0012	FGTS	112,80	D	0,00	0,00	112,80
3.01.01.03.06.0023	Outros Custos	171,60	D	0,00	0,00	171,60
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	1.539,88	D	0,00	0,00	1.539,88
3.01.01.05.02	Outras Receitas	1.539,88	D	0,00	0,00	1.539,88
3.01.01.05.02.0011	Outras Receitas Operacionais	1.539,88	D	0,00	0,00	1.539,88
3.01.01.07	Despesas Operacionais	313.369,52	D	38.323,26	14,27	351.678,51
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	309.634,04	D	38.141,50	14,27	347.761,27
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
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo E	12.932,42	D	0,00	0,00	12.932,42
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	2.374,04	D	441,62	0,00	2.815,66
3.01.01.07.01.0013	FGTS	723,12	D	0,00	0,00	723,12
3.01.01.07.01.0018	Outras Contribuições e Doações	91,98	D	0,00	0,00	91,98
3.01.01.07.01.0019	Despesas c/ Alimentação	8.689,53	D	0,00	0,00	8.689,53
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	2.452,00	D	0,00	0,00	2.452,00
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	1.679,96	D	0,00	0,00	1.679,96
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
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	4.442,88	D	599,90	0,00	5.042,78
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	750,32	D	213,47	0,00	963,79
3.01.01.07.01.0049	Água	734,68	D	295,80	0,00	1.030,48

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: 01/11/2022 a 30/11/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0001 - FEDERACAO CEARENSE DE JUDO					
3.01.01.07.01.0050	Telefones	3.283,53 D	269,86	0,00	3.553,39 D
3.01.01.07.01.0051	Despesa c/ transporte	7.427,34 D	0,00	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	15.351,98 D	1.535,22	0,00	16.887,20 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	1.445,10 D	0,00	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	14.000,00 D	1.400,00	0,00	15.400,00 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	Frete	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	174.060,94 D	31.625,21	14,27	205.671,88 D
3.01.01.07.01.0077	Locação de maquinas e equipamentos	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00 D
3.01.01.07.01.0078	Despesa c/ Informatica	3.848,00 D	600,00	0,00	4.448,00 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 combustiveis	11.427,78 D	1.160,42	0,00	12.588,20 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	2.463,43 D	156,00	0,00	2.619,43 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	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
3.01.01.07.02.0010	INSS - Previdência Social	1.083,63 D	0,00	0,00	1.083,63 D
3.01.01.07.02.0015	Vale Transporte	156,00 D	156,00	0,00	312,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	1.272,05 D	25,76	0,00	1.297,81 D
3.01.01.07.03.0007	PIS S/Folha de Pagamento	14,12 D	25,76	0,00	39,88 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	8.334,10 D	862,87	0,00	9.196,97 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	8.334,10 D	862,87	0,00	9.196,97 D
3.01.01.09.01.0005	Outras Despesas Financeiras	2.060,36 D	485,09	0,00	2.545,45 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	6.256,57 D	377,78	0,00	6.634,35 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	89.543,45	89.543,45	0,00