

BALANÇO PATRIMONIAL 2. TRIMESTRE/18

FEDERAÇÃO ALAGOANA DE JUDO
 AV. GOV. LAMENHA FILHO Nº. 03
 MACEIÓ/AL CEP: 57043-000
 CNPJ: 12.407.169/0001-40

Pag: 01

	2 TRIM/2018	1 TRIM/2018
1. ATIVO		
1.1 ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 DISPONIVEL		
1.1.1.01 CAIXA	78.611,25	103.120,07
1.1.1.01.001 CAIXA GERAL	78.611,25	103.120,07
1.1.2 ATIVO PERMANENTE		
1.1.2.01 IMOBILIZADO	10.212,21	10.212,21
1.1.2.01.001 MOVEIS E UTENSILIOS	2.398,00	2.398,00
1.1.2.01.002 (-) DEPRECIAÇÃO	(699,41)	(699,41)
1.1.2.02.001 APARELHO TELEFÔNICO	1.097,00	1.097,00
1.1.2.02.002 (-) DEPRECIAÇÃO	(530,21)	(530,21)
1.1.2.03.001 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	299,00	299,00
1.1.2.03.002 (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(89,67)	(89,67)
1.1.3.04.001 MAQUINA E EQUIPAMENTOS	7.900,00	7.900,00
1.1.3.04.002 (-) MAQUINA E EQUIPAMENTOS	(162,50)	(162,50)
TOTAL DO ATIVO	88.823,46	113.332,28
2. PASSIVO		
2.4 PATIMÔNIO LÍQUIDO		
2.4.4 SUPERAVIT OU DEFICIT	113.332,28	113.332,28
2.4.4.01.002 SUPERAVIT DE 01.01.11 A 31.12.11	17,40	17,40
2.4.4.01.003 SUPERAVIT DE 01.01.12 A 31.12.12	796,84	796,84
2.4.4.01.004 SUPERAVIT DE 01.01.13 A 31.12.13	19.414,19	19.414,19
2.4.4.01.005 SUPERAVIT DE 01.01.14 A 31.12.14	30.401,32	30.401,32
2.4.4.01.006 SUPERAVIT DE 01.01.15 A 31.12.15	47.336,35	47.336,35
2.4.4.01.007 DEFICIT DE 01.01.16 A 31.12.16	(7.893,22)	(7.893,22)
2.4.4.01.008 SUPERAVIT DE 01.01.17 A 31.12.17	1.920,15	1.920,15
2.4.4.01.009 SUPERAVIT DE 01.01.18 A 31.03.18	21.339,25	21.339,25
2.4.4.01.010 DEFICIT DE 01.04.18 A 30.06.18	(24.508,82)	
TOTAL DO PATROMINIO LIQUIDO	88.823,46	113.332,28
TOTAL DO PASSIVO	88.823,46	113.332,28

ANTÔNIO LUIZ MILHAZES FILHO
 PRESIDENTE
 CPF: 741.208.244-20

Claudio Gama Ferreira
 CLAUDIO GAMA FERREIRA
 CONTADOR - CRC/AL 6523
 CPF: 605.994.804-91

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DÉFICIT

FEDERAÇÃO ALAGOANA DE JUDO

AV. GOV. LAMENHA FILHO Nº. 03

MACEIÓ/AL CEP: 57043-000

CNPJ: 12.407.169/0001-40

Pag: 02

RECEITAS	2 TRIM/2018	1 TRIM/2018
RECEITAS ORDINARIAS		
DOAÇÕES P. JURIDICAS	5.220,00	23.600,00
RECURSOS PROPRIOS (ANUIDADE)	23.696,48	38.315,00
RECURSOS PROPRIOS (MUDANÇ DE FAIXA)	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA		
(-) ISS	-	-
RECEITAS LIQUIDAS	28.916,48	61.915,00
DESPESAS ORDINÁRIAS		
ENCARGOS SOCIAIS	2.601,72	3.260,40
TRIBUTOS	59,40	75,90
DESPESAS C/PESSOAL	9.268,02	8.276,42
OUTRAS CONTAS	33.096,16	24.067,03
LOCAÇÃO	-	696,00
ALUGUEL	8.400,00	4.200,00
	53.425,30	40.575,75
SUPERAVIT DO 1. TRIMESTRE/18		21.339,25
DEFICIT DO 2. TRIMESTRE/18	(24.508,82)	

ANTÔNIO LUIZ MILHAZES FILHO
PRESIDENTE
CPF: 741.208.244-20



CLAUDIO GAMA FERREIRA
CONTADOR - CRC/AL 6523
CPF: 605.994.804-91

DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS DAS RECEITAS
PERIODO 01/04/2018 A 30/062018

RESUMO DE RECEITAS ORDINÁRIAS	28.916,48
DOAÇÕES DIVERSAS	5.220,00
CAMPEONATO BRASILEIRO	1.866,98
REGIONAL	9.513,50
ANUIDADE (CLUBES, ATLETAS, PROFESSORES)	5.379,00
TAXA DE FILIAÇÃO	1.925,00
TAXA DE CERTIFICADO	655,00
MEETING	965,00
CAÇA TALENTOS	200,00
FESTIVAL	542,00
RECEITA P/HOSPEDAGEM CAMP. BRASILEIRO	2.650,00

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS ORDINÁRIAS

ENCARGOS SOCIAIS	2.601,72
TRIBUTOS	59,40
DESPESAS C/PESSOAL	9.268,02
OUTRAS CONTAS (PROJ. SOCIAL, EVENTOS, LOGISTICA, ÁGUA, LUZ, MEDALHAS, MANUTENÇÃO DO CT. E ETC.	33.096,16
LOCAÇÃO	-
ALUGUEL	8.400,00
	53.425,30


Cláudio Gama Ferreira
Contador
CRC/PA 6.553