

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2018

FEDERAÇÃO ALAGOANA DE JUDO

AV. GOV. LAMENHA FILHO Nº. 03

MACEIÓ/AL CEP: 57043-000

CNPJ: 12.407.169/0001-40

Pag: 01

	2018	2017
1. ATIVO		
1.1 ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 DISPONIVEL		
1.1.1.01 CAIXA	82.907,50	85.780,82
1.1.1.01.001 CAIXA GERAL	82.907,50	85.780,82
1.1.2 ATIVO PERMANENTE		
1.1.2.01 IMOBILIZADO	13.240,35	6.212,21
1.1.2.01.001 MOVEIS E UTENSILIOS	2.398,00	2.398,00
1.1.2.01.002 (-) DEPRECIACÃO	-939,21	-699,41
1.1.2.02.001 APARELHO TELEFÔNICO	1.097,00	1.097,00
1.1.2.02.002 (-) DEPRECIACÃO	-639,91	-530,21
1.1.2.03.001 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	299,00	299,00
1.1.2.03.002 (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-119,56	-89,67
1.1.3.04.001 MAQUINA E EQUIPAMENTOS	12.212,20	3.900,00
1.1.3.04.002 (-) MAQUINA E EQUIPAMENTOS	-1.067,17	-162,50
TOTAL DO ATIVO	96.147,85	91.993,03
2. PASSIVO		
2.4 PATIMÔNIO LÍQUIDO		
2.4.4 SUPERAVIT OU DEFICIT	96.147,85	91.993,03
2.4.4.01.001 SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	0,00
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 31.12.18	4.154,82	
TOTAL DO PATROMINIO LIQUIDO	96.147,85	91.993,03

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DÉFICIT

FEDERAÇÃO ALAGOANA DE JUDO

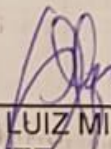
AV. GOV. LAMENHA FILHO Nº. 03

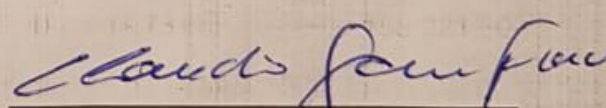
MACEIÓ/AL CEP: 57043-000

CNPJ: 12.407.169/0001-40

Pag: 02

RECEITAS	2018	2017
RECEITAS ORDINARIAS		
DOAÇÕES P. JURIDICAS	89.455,30	67.084,00
RECURSOS PROPRIOS (ANUIDADE)	95.079,48	80.827,50
RECURSOS PROPRIOS (MUDANÇ DE FAIXA)	0,00	10.310,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		
(-) ISS	0,00	0,00
RECEITAS LIQUIDAS	184.534,78	158.221,50
DESPESAS ORDINÁRIAS		
ENCARGOS SOCIAS	12.142,68	11.036,52
TRIBUTOS	422,98	302,15
DESPESAS C/PESSOAL	30.361,64	28.533,20
OUTRAS CONTAS	116.856,66	90.263,13
LOCAÇÃO	1.396,00	466,00
ALUGUEL	19.200,00	25.700,00
	180.379,96	156.301,00
SUPERAVIT DO EXERCICIO	4.154,82	1.920,50
DEFICIT DO EXERCICIO		


 ANTONIO LUIZ MILHAZES FILHO
 PRESIDENTE
 CPF: 741.208.244-20


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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	91.993,03D			
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	85.780,82D	207.516,42	203.361,60	96.147,85D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	85.780,82D	199.204,22	202.077,54	82.907,50D
4	1.1.10.1	CAIXA	85.780,82D	184.534,78	187.408,10	82.907,50D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	85.780,82D	184.534,78	187.408,10	82.907,50D
12	1.1.2	DISPONIBILIDADE NÃO IMEDIATA	0,00	14.669,44	14.669,44	0,00
589	1.1.20.802	NRE DO BRASIL LTDA - EPP	0,00	6.318,00	6.318,00	0,00
593	1.1.20.803	JBL MOÇO COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
597	1.1.20.804	TATAME BRASIL IND DE BORRACHAS E PLASTICOS EIRELI EPI	0,00	4.715,48	4.715,48	0,00
600	1.1.20.805	ADAIR JOSE FABRO SOARES	0,00	2.135,96	2.135,96	0,00
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	6.212,21D	8.312,20	1.284,06	13.240,35D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	6.212,21D	8.312,20	1.284,06	13.240,35D
116	1.3.20.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.398,00D	0,00	0,00	2.398,00D
117	1.3.20.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.398,00D	0,00	0,00	2.398,00D
118	1.3.20.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.900,00D	8.312,20	0,00	12.212,20D
119	1.3.20.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.900,00D	8.312,20	0,00	12.212,20D
122	1.3.20.5	TELEFONE	1.097,00D	0,00	0,00	1.097,00D
504	1.3.20.500.1	TELEFONE	1.097,00D	0,00	0,00	1.097,00D
502	1.3.20.7	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	299,00D	0,00	0,00	299,00D
503	1.3.20.700.1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	299,00D	0,00	0,00	299,00D
125	1.3.20.9	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.481,79C	0,00	1.284,06	2.765,85C
127	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	699,41C	0,00	239,80	939,21C
128	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	162,50C	0,00	904,67	1.067,17C
130	1.3.20.900.5	(-) DEPRECIação DE TELEFONE	530,21C	0,00	109,70	639,91C
505	1.3.20.900.7	(-)DEPREC. DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	89,67C	0,00	29,89	119,56C
149	2	PASSIVO	91.993,03C	14.947,00	14.947,00	91.993,03C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	14.947,00	14.947,00	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	14.947,00	14.947,00	0,00
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	0,00	14.947,00	14.947,00	0,00
166	2.1.30.100.1	NRE DO BRASIL LTDA - EPP	0,00	6.318,00	6.318,00	0,00
594	2.1.30.100.3	JBL MOÇO COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
598	2.1.30.100.4	TATAME BRASIL IND. DE BORRACHAS E PLASTICOS EIRELI	0,00	4.451,60	4.451,60	0,00
599	2.1.30.100.5	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	0,00	271,44	271,44	0,00
601	2.1.30.100.6	ADAIR JOSÉ FABRO SOARES	0,00	2.135,96	2.135,96	0,00
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.993,03C	0,00	0,00	91.993,03C
561	2.4.4	SUPERAVIT OU DEFICIT	91.993,03C	0,00	0,00	91.993,03C
562	2.4.40.1	SUPERAVIT	91.993,03C	0,00	0,00	91.993,03C
563	2.4.40.100.1	SUPERAVIT DE 01.01.11 A 31.12.11	17,40C	0,00	0,00	17,40C
571	2.4.40.100.3	SUPERAVIT DE 01.01.12 A 31.12.12	796,84C	0,00	0,00	796,84C
579	2.4.40.100.4	SUPERAVIT DE 01.01.13 A 31.12.13	19.414,19C	0,00	0,00	19.414,19C
581	2.4.40.100.5	SUPERAVIT DE 01.01.14 A 31.12.14	30.401,32C	0,00	0,00	30.401,32C
584	2.4.40.100.6	SUPERAVIT DE 01.01.15 A 31.12.15	47.336,35C	0,00	0,00	47.336,35C
586	2.4.40.100.7	(-) DEFICIT DE 01.01.16 A 31.12.16	7.893,22D	0,00	0,00	7.893,22D
590	2.4.40.100.8	SUPERAVIT DE 01.01.17 A 31.12.17	1.920,15C	0,00	0,00	1.920,15C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	180.379,96	0,00	180.379,96D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	180.379,96	0,00	180.379,96D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	9.333,32	0,00	9.333,32D
309	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	768,00	0,00	768,00D
510	3.2.10.300.3	PROPAGANDA	0,00	768,00	0,00	768,00D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	1.910,84	0,00	1.910,84D
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	0,00	1.910,84	0,00	1.910,84D
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	6.654,48	0,00	6.654,48D
315	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	0,00	5.154,48	0,00	5.154,48D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	171.046,64	0,00	171.046,64D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	68.734,43	0,00	68.734,43D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	24.819,80	0,00	24.819,80D
333	3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	799,00	0,00	799,00D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	5.541,84	0,00	5.541,84D
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	9.740,28	0,00	9.740,28D
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	2.402,40	0,00	2.402,40D
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	0,00	270,60	0,00	270,60D
570	3.2.20.101.3	LOCAÇÃO	0,00	1.396,00	0,00	1.396,00D
574	3.2.20.101.5	DESPESAS C/UNIFORMES	0,00	8.714,00	0,00	8.714,00D
575	3.2.20.101.6	DESPESAS COM PREMIAÇÕES	0,00	12.385,51	0,00	12.385,51D
592	3.2.20.101.8	DESPESAS C/BRINDES	0,00	2.665,00	0,00	2.665,00D
340	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00D

BALANCETE

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.861,47	0,00	3.861,47D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.709,09	0,00	3.709,09D
555	3.2.20.300.8	ISS	0,00	115,00	0,00	115,00D
596	3.2.20.300.9	IRRFONTE	0,00	37,38	0,00	37,38D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	79.234,08	0,00	79.234,08D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.433,57	0,00	1.433,57D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.400,28	0,00	1.400,28D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	0,00	1.494,36	0,00	1.494,36D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	757,17	0,00	757,17D
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	360,84	0,00	360,84D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	27.730,00	0,00	27.730,00D
363	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.284,06	0,00	1.284,06D
514	3.2.20.401.7	DESPESAS C/SERIGRAFIA	0,00	850,00	0,00	850,00D
321	3.2.20.402.0	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.136,46	0,00	1.136,46D
577	3.2.20.402.1	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	5.428,24	0,00	5.428,24D
576	3.2.20.402.1	PROJETO	0,00	16.150,00	0,00	16.150,00D
578	3.2.20.402.1	TREINAMENTO	0,00	470,00	0,00	470,00D
580	3.2.20.402.2	CAMPEONATO	0,00	17.439,90	0,00	17.439,90D
583	3.2.20.402.3	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	0,00	2.663,78	0,00	2.663,78D
595	3.2.20.402.4	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	374,86	0,00	374,86D
602	3.2.20.402.50	DESPESAS C/INTERNET	0,00	260,56	0,00	260,56D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16,66	0,00	16,66D
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	16,66	0,00	16,66D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	184.534,78	184.534,78C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	184.534,78	184.534,78C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	184.534,78	184.534,78C
557	4.1.10.4	RECEITAS FILANTROPICAS	0,00	0,00	184.534,78	184.534,78C
559	4.1.10.400.2	DOAÇÕES E CONTRIB. DE PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	89.455,30	89.455,30C
560	4.1.10.400.3	RECURSOS PRÓPRIOS (ANUIDADE)	0,00	0,00	95.079,48	95.079,48C
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
565	5.1.40.100.3	SUPERAVIT	60.270,46D	0,00	0,00	60.270,46D
566	5.1.40.100.4	DEFICIT	60.270,46C	0,00	0,00	60.270,46C

ANTÔNIO LUIZ MILHAZES FILHO
PRESIDENTE
CPF: 741.208.244-20

CLAUDIO GAMA FERREIRA
Reg. no CRC - AL sob o No. 6523
CPF: 605.994.804-91