

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2017**

FEDERAÇÃO ALAGOANA DE JUDO

AV. GOV. LAMENHA FILHO Nº. 03

MACEIÓ/AL CEP: 57043-000

CNPJ: 12.407.169/0001-40

Pag: 01

<b>1.</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>		
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>85.780,82</b>	<b>87.618,83</b>
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	85.780,82	87.618,83
<b>1.1.2</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>		
<b>1.1.2.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.212,21</b>	<b>2.454,05</b>
1.1.2.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	2.398,00	2.020,00
1.1.2.01.002	(-) DEPRECIACÃO	-699,41	-481,66
1.1.2.02.001	APARELHO TELEFÔNICO	1.097,00	1.097,00
1.1.2.02.002	(-) DEPRECIACÃO	-530,21	-420,51
1.1.2.03.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	299,00	299,00
1.1.2.03.002	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-89,67	-59,78
1.1.3.04.001	MAQUINA E EQUIPAMENTOS	3.900,00	0,00
1.1.3.04.002	(-) MAQUINA E EQUIPAMENTOS	-162,50	0,00
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>91.993,03</b>	<b>90.072,88</b>
<b>2.</b>	<b>PASSIVO</b>		
<b>2.4</b>	<b>PATIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>2.4.4</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>91.993,03</b>	<b>90.072,88</b>
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	
	<b>TOTAL DO PATROMINIO LIQUIDO</b>	<b>91.993,03</b>	<b>90.072,88</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>91.993,03</b>	<b>90.072,88</b>

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	2017	2016
<b>RECEITAS ORDINARIAS</b>		
DOAÇÕES P. JURIDICAS	67.084,00	112.049,00
RECURSOS PROPRIOS (ANUIDADE)	80.827,50	34.247,00
RECURSOS PROPRIOS (MUDANÇ DE FAIXA)	10.310,00	1.668,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		
(-) ISS	0,00	0,00
<b>RECEITAS LIQUIDAS</b>	<b>158.221,50</b>	<b>147.964,00</b>
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>		
ENCARGOS SOCIAS	11.036,52	9.855,12
TRIBUTOS	302,15	535,30
DESPESAS C/PESSOAL	28.345,00	24.031,45
OUTRAS CONTAS	90.451,68	98.850,35
LOCAÇÃO	466,00	585,00
ALUGUEL	25.700,00	22.000,00
	<b>156.301,35</b>	<b>155.857,22</b>
<b>SUPERÁVIT DO EXERCICIO</b>	<b>1.920,15</b>	
<b>DEFICIT DO EXERCICIO</b>		<b>-7.893,22</b>

ANTÔNIO LUIZ MILHAZES FILHO  
PRESIDENTE  
CPF: 741.208.244-20

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

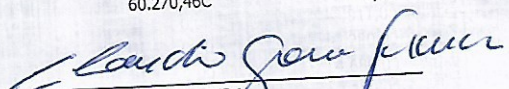
**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	90.072,88D	163.789,65	161.869,50	91.993,03D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	87.618,83D	159.511,65	161.349,66	85.780,82D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	87.618,83D	158.821,50	160.659,51	85.780,82D
4	1.1.10.1	CAIXA	87.618,83D	158.821,50	160.659,51	85.780,82D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	87.618,83D	158.821,50	160.659,51	85.780,82D
12	1.1.2	DISPONIBILIDADE NÃO IMEDIATA	0,00	690,15	690,15	0,00
588	1.1.20.801	M. R. A. CARTÕES E MEDALHA	0,00	690,15	690,15	0,00
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	2.454,05D	4.278,00	519,84	6.212,21D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	2.454,05D	4.278,00	519,84	6.212,21D
116	1.3.20.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.020,00D	378,00	0,00	2.398,00D
117	1.3.20.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.020,00D	378,00	0,00	2.398,00D
118	1.3.20.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
119	1.3.20.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	961,95C	0,00	519,84	1.481,79C
127	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	481,66C	0,00	217,75	699,41C
128	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	162,50	162,50C
130	1.3.20.900.5	(-) DEPRECIACÃO DE TELEFONE	420,51C	0,00	109,70	530,21C
505	1.3.20.900.7	(-)DEPREC. DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	59,78C	0,00	29,89	89,67C
149	2	PASSIVO	90.072,88C	1.181,50	1.181,50	90.072,88C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.181,50	1.181,50	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	1.181,50	1.181,50	0,00
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	0,00	1.181,50	1.181,50	0,00
587	2.1.30.100.2	MRA CARTOES E MEDALHAS LTDA	0,00	1.181,50	1.181,50	0,00
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.072,88C	0,00	0,00	90.072,88C
561	2.4.4	SUPERAVIT OU DEFICIT	90.072,88C	0,00	0,00	90.072,88C
562	2.4.40.1	SUPERAVIT	90.072,88C	0,00	0,00	90.072,88C
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
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	156.301,35	0,00	156.301,35D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	156.301,35	0,00	156.301,35D
286	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	20.193,48	0,00	20.193,48D
309	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00D
508	3.2.10.300.1	PANFLETAGEM	0,00	190,00	0,00	190,00D
310	3.2.10.300.2	PATROCINIO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	6.583,48	0,00	6.583,48D
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	0,00	6.071,99	0,00	6.071,99D
573	3.2.10.500.5	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	0,00	511,49	0,00	511,49D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	0,00	12.220,00	0,00	12.220,00D
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	12.220,00	0,00	12.220,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	136.107,87	0,00	136.107,87D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	51.411,92	0,00	51.411,92D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	28.345,00	0,00	28.345,00D
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	9.214,92	0,00	9.214,92D
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	1.821,60	0,00	1.821,60D
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	0,00	277,20	0,00	277,20D
570	3.2.20.101.3	LOCAÇÃO	0,00	466,00	0,00	466,00D
574	3.2.20.101.5	DESPESAS C/UNIFORMES	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
575	3.2.20.101.6	DESPESAS COM PREMIAÇÕES	0,00	7.587,20	0,00	7.587,20D
340	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00D
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.704,97	0,00	8.704,97D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	8.680,02	0,00	8.680,02D
555	3.2.20.300.8	ISS	0,00	24,95	0,00	24,95D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	50.259,25	0,00	50.259,25D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.292,96	0,00	1.292,96D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.303,73	0,00	1.303,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			0,00	1.344,12	0,00	1.344,12D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	0,00	503,14	0,00	503,14D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	244,52	0,00	244,52D
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	14.150,00	0,00	14.150,00D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	519,84	0,00	519,84D
363	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	911,00	0,00	911,00D
366	3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	280,00	0,00	280,00D
551	3.2.20.401.8	DESPESAS C/CARTORIOS	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00D
321	3.2.20.402.0	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00D
576	3.2.20.402.1	PROJETO	0,00	7.779,94	0,00	7.779,94D
583	3.2.20.402.3	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES				
			0,00	31,73	0,00	31,73D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	31,73	0,00	31,73D
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA				
			0,00	600,00	158.821,50	158.221,50C
			0,00	600,00	158.821,50	158.221,50C
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	600,00	158.821,50	158.221,50C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	600,00	158.821,50	158.221,50C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	600,00	158.821,50	158.221,50C
557	4.1.10.4	RECEITAS FILANTROPICAS	0,00	600,00	67.684,00	67.084,00C
559	4.1.10.400.2	DOAÇÕES E CONTRIB. DE PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	80.827,50	80.827,50C
560	4.1.10.400.3	RECURSOS PRÓPRIOS (ANUIDADE)	0,00	0,00	10.310,00	10.310,00C
585	4.1.10.400.4	RECURSOS PRÓPRIOS (MUDANÇA DE FAIXA)				
			0,00	0,00	0,00	0,00
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	60.270,46D	0,00	0,00	60.270,46D
565	5.1.40.100.3	SUPERAVIT	60.270,46C	0,00	0,00	60.270,46C
566	5.1.40.100.4	DEFICIT				

  
 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