

# BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.03.2019

FEDERAÇÃO ALAGOANA DE JUDO

AV. GOV. LAMENHA FILHO Nº. 03

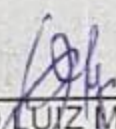
MACEIÓ/AL CEP: 57043-000

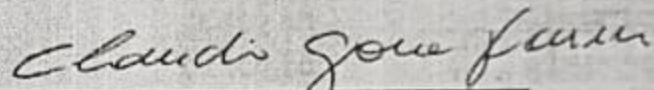
CNPJ: 12.407.169/0001-40

Pag: 01

1.	ATIVO	2. TRIM/19	1. TRIM/19
1.1	ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1	DISPONIVEL		
1.1.1.01	CAIXA	94.442,66	98.399,21
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	94.442,66	98.399,21
1.1.2	DISPONIVEL NÃO IMEDIATA		
1.1.1.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.301,83	
1.1.1.02.001	ADAIR JOSÉ FABRO SOARES	1.301,83	
1.1.3	ATIVO PERMANENTE		
1.1.3.01	IMOBILIZADO	18.130,08	18.130,08
1.1.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	2.398,00	2.398,00
1.1.3.01.002	(-) DEPRECIAÇÃO	-939,21	-939,21
1.1.3.02.001	APARELHO TELEFÔNICO	1.097,00	1.097,00
1.1.3.02.002	(-) DEPRECIAÇÃO	-639,91	-639,91
1.1.3.03.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	299,00	299,00
1.1.3.03.002	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-119,56	-119,56
1.1.3.04.001	MAQUINA E EQUIPAMENTOS	17.101,93	17.101,93
1.1.3.04.002	(-) MAQUINA E EQUIPAMENTOS	-1.067,17	-1.067,17
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>113.874,57</b>	<b>116.529,29</b>

2.	PASSIVO		
2.4	PATIMÔNIO LÍQUIDO		
2.4.4	SUPERAVIT OU DEFICIT	113.874,57	116.529,29
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	4.154,82
2.4.4.01.010	SUPERAVIT DE 01.01.19 A 31.03.19	20.381,44	20.381,44
2.4.4.01.011	DEFICIT DE 01.04.19 A 30.06.19	2.654,72	
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	113.874,57	116.529,29
	TOTAL DO PASSIVO	113.874,57	116.529,29

  
 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	116.529,290	48.121,76	50.776,48	113.874,570
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	98.399,210	48.121,76	50.776,48	95.744,490
3	1.1.1	DISPONÍVEL	98.399,210	42.230,55	46.187,10	94.442,660
4	1.1.10.1	CAXA	98.399,210	42.230,55	46.187,10	94.442,660
5	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	98.399,210	42.230,55	46.187,10	94.442,660
12	1.1.2	DISPONIBILIDADE NÃO IMEDIATA	0,00	5.891,21	4.589,38	1.301,830
23	1.1.20.8	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
588	1.1.20.801	M. R. A. CARTÕES E MEDALHA	0,00	2.035,61	2.035,61	0,00
600	1.1.20.805	ADAIR JOSE FABRO SOARES	0,00	3.855,60	2.553,77	1.301,830
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	18.130,080	0,00	0,00	18.130,080
111	1.3.2	IMOBILIZADO	18.130,080	0,00	0,00	18.130,080
116	1.3.20.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.398,000	0,00	0,00	2.398,000
117	1.3.20.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.398,000	0,00	0,00	2.398,000
118	1.3.20.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.101,930	0,00	0,00	17.101,930
119	1.3.20.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.101,930	0,00	0,00	17.101,930
122	1.3.20.5	TELEFONE	1.097,000	0,00	0,00	1.097,000
304	1.3.20.500.1	TELEFONE	1.097,000	0,00	0,00	1.097,000
302	1.3.20.7	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	299,000	0,00	0,00	299,000
303	1.3.20.700.1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	299,000	0,00	0,00	299,000
125	1.3.20.9	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	2.765,85C	0,00	0,00	2.765,85C
127	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	939,21C	0,00	0,00	939,21C
128	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.067,17C	0,00	0,00	1.067,17C
130	1.3.20.900.5	(-) DEPRECIACÃO DE TELEFONE	639,91C	0,00	0,00	639,91C
305	1.3.20.900.7	(-) DEPREC. DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	119,56C	0,00	0,00	119,56C
149	2	PASSIVO	96.147,85C	5.039,38	5.039,38	96.147,85C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.039,38	5.039,38	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	5.039,38	5.039,38	0,00
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	0,00	5.039,38	5.039,38	0,00
601	2.1.30.100.6	ADAIR JOSÉ FABRO SOARES	0,00	4.589,38	4.589,38	0,00
604	2.1.30.100.8	GILBERTO JOSE DA SILVA 0363341402	0,00	450,00	450,00	0,00
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.147,85C	0,00	0,00	96.147,85C
561	2.4.4	SUPERAVIT OU DEFICIT	96.147,85C	0,00	0,00	96.147,85C
562	2.4.40.1	SUPERAVIT	96.147,85C	0,00	0,00	96.147,85C
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	6.074,97C	0,00	0,00	6.074,97C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	55.577,560	44.885,27	0,00	100.462,830
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	55.577,560	44.885,27	0,00	100.462,830
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	1.100,000	4.250,00	0,00	5.350,000
309	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	450,00	0,00	450,000
510	3.2.10.300.3	PROPAGANDA	0,00	450,00	0,00	450,000
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	1.100,000	0,00	0,00	1.100,000
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	1.100,000	0,00	0,00	1.100,000
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	3.700,00	0,00	3.700,000
315	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	0,00	3.700,00	0,00	3.700,000
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	0,00	100,00	0,00	100,000
568	3.2.10.600.8	LOCAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,000
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.477,560	40.635,27	0,00	95.112,830
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	13.275,620	14.403,10	0,00	27.678,720
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.905,400	4.603,60	0,00	11.509,000
336	3.2.20.100.6	INSS	2.126,520	2.126,52	0,00	4.253,040
337	3.2.20.100.7	FGTS	554,400	475,20	0,00	1.029,600
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	69,300	59,40	0,00	128,700
574	3.2.20.101.5	DESPESAS C/UNIFORMES	2.320,000	2.260,00	0,00	4.580,000
575	3.2.20.101.6	DESPESAS COM PREMIAÇÕES	1.300,000	4.589,38	0,00	5.889,380
592	3.2.20.101.8	DESPESAS C/BRINDES	0,00	289,00	0,00	289,000
340	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	3.600,000	9.060,00	0,00	12.660,000
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	3.600,000	9.060,00	0,00	12.660,000
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	479,800	517,44	0,00	997,240
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	239,800	100,00	0,00	339,800

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
555	3.2.20.300.8	ISS	240,000	417,44	0,00	657,440
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	37.122,140	16.654,73	0,00	53.776,870
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	236,630	234,27	0,00	470,900
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	324,600	216,40	0,00	470,900
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	430,220	429,84	0,00	541,000
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	620,660	0,00	0,00	860,000
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	77,960	61,74	0,00	620,660
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.310,000	8.310,00	0,00	139,700
366	3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	600,000	0,00	0,00	16.620,000
321	3.2.20.402.0	MANUTENÇÃO E REPARO	9.659,900	300,00	0,00	600,000
576	3.2.20.402.1	PROJETO	7.500,000	6.000,00	0,00	9.999,900
578	3.2.20.402.1	TREINAMENTO	1.000,000	0,00	0,00	13.500,000
580	3.2.20.402.2	CAMPEONATO	8.281,980	0,00	0,00	1.000,000
583	3.2.20.402.3	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	80,190	582,48	0,00	8.281,980
595	3.2.20.402.4	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	520,00	0,00	662,670
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	75.959,00C	0,00	42.230,55	118.189,55C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	75.959,00C	0,00	42.230,55	118.189,55C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	75.959,00C	0,00	41.830,55	117.789,55C
557	4.1.10.4	RECEITAS FILANTROPICAS	75.959,00C	0,00	41.830,55	117.789,55C
559	4.1.10.400.2	DOAÇÕES E CONTRIB. DE PESSOAS JURIDICAS	30.025,00C	0,00	12.611,00	42.636,00C
560	4.1.10.400.3	RECURSOS PRÓPRIOS (ANUIDADE)	45.934,00C	0,00	29.219,55	75.153,55C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	400,00	400,00C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	400,00	400,00C
444	4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	400,00	400,00C
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*  
CLAUDIO GAMA FERREIRA  
Reg. no CRC - AL sob o No. 6523  
CPF: 605.994.804-91

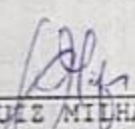
Empresa: FEDERAÇÃO ALAGOANA DE JUDO  
C.N.P.J.: 12.407.169/0001-40


Folha: 0001  
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2019

<b>Receita Operacional</b>			
DOAÇÕES E CONTRIB. DE PESSOAS JURIDICAS	12.611,00		
RECURSOS PRÓPRIOS (ANUIDADE)	29.219,55	<u>41.830,55</u>	<u>41.830,55</u>
<b>Receita Líquida</b>			
			<u>41.830,55</u>
<b>Lucro Bruto</b>			
			<u>41.830,55</u>
<b>Despesas Comerciais</b>			
DESPESAS COM VENDAS			
PROPAGANDA FEDERAÇÃO ALAGOANA DE JUDO	(450,00)		
VIAGENS TERRESTRES	(3.700,00)		
LOCAÇÃO	(100,00)	<u>(4.250,00)</u>	<u>(4.250,00)</u>
<b>Despesas Administrativas</b>			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(40.635,27)	<u>(40.635,27)</u>	<u>(40.635,27)</u>
<b>Receitas Não Operacionais</b>			
ALUGUÊIS E ARRENDAMENTOS	400,00	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>			
			<u>(2.654,72)</u>

MACEIO, 21 de Setembro de 2019

  
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