

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30.09.2019

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	3. TRIM/19	2. TRIM/19
1.1	ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1	DISPONIVEL		
1.1.1.01	CAIXA		
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	81.931,48	94.442,66
		81.931,48	94.442,66
1.1.2	DISPONIVEL NÃO IMEDIATA		
1.1.1.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		
1.1.1.02.001	ADAIR JOSÉ FABRO SOARES	0,00	1.301,83
		0,00	1.301,83
1.1.3	ATIVO PERMANENTE		
1.1.3.01	IMOBILIZADO	20.329,88	18.130,08
1.1.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	2.398,00	2.398,00
1.1.3.01.002	(-) DEPRECIACÃO	-939,21	-939,21
1.1.3.02.001	APARELHO TELEFÔNICO	1.097,00	1.097,00
1.1.3.02.002	(-) DEPRECIACÃO	-639,91	-639,91
1.1.3.03.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.498,80	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
	TOTAL DO ATIVO	102.261,36	113.874,57

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	113.924,57D	38.246,80	49.910,01	102.261,36D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	95.794,49D	36.047,00	49.910,01	81.931,48D
4	1.1.10.1	CAIXA	94.492,66D	33.862,55	46.423,73	81.931,48D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	94.492,66D	33.862,55	46.423,73	81.931,48D
12	1.1.2	DISPONIBILIDADE NÃO IMEDIATA	1.301,83D	2.184,45	3.486,28	0,00
600	1.1.20.805	ADAIR JOSE FABRO SOARES	1.301,83D	2.184,45	3.486,28	0,00
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	18.130,08D	2.199,80	0,00	20.329,88D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	18.130,08D	2.199,80	0,00	20.329,88D
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	17.101,93D	0,00	0,00	17.101,93D
119	1.3.20.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.101,93D	0,00	0,00	17.101,93D
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	2.199,80	0,00	2.498,80D
503	1.3.20.700.1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	299,00D	2.199,80	0,00	2.498,80D
125	1.3.20.9	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.765,85C	0,00	0,00	2.765,85C
127	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	939,21C	0,00	0,00	939,21C
128	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.067,17C	0,00	0,00	1.067,17C
130	1.3.20.900.5	(-) DEPRECIÇÃO DE TELEFONE	639,91C	0,00	0,00	639,91C
505	1.3.20.900.7	(-)DEPREC. DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	119,56C	0,00	0,00	119,56C
149	2	PASSIVO	96.147,85C	3.486,28	3.486,28	96.147,85C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.486,28	3.486,28	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	3.486,28	3.486,28	0,00
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	0,00	3.486,28	3.486,28	0,00
601	2.1.30.100.6	ADAIR JOSÉ FABRO SOARES	0,00	3.486,28	3.486,28	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
299	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	100.462,83D	45.225,76	0,00	145.688,59D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	100.462,83D	45.225,76	0,00	145.688,59D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	5.250,00D	600,00	0,00	5.850,00D
309	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	450,00D	0,00	0,00	450,00D
510	3.2.10.300.3	PROPAGANDA	450,00D	0,00	0,00	450,00D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	1.100,00D	600,00	0,00	1.700,00D
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	1.100,00D	600,00	0,00	1.700,00D
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
315	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	95.212,83D	44.625,76	0,00	139.838,59D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	27.778,72D	13.177,20	0,00	40.955,92D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.509,00D	3.301,80	0,00	14.810,80D
336	3.2.20.100.6	INSS	4.253,04D	2.126,52	0,00	6.379,56D
337	3.2.20.100.7	FGTS	1.029,60D	475,20	0,00	1.504,80D
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	128,70D	59,40	0,00	188,10D
570	3.2.20.101.3	LOCAÇÃO	100,00D	200,00	0,00	300,00D
574	3.2.20.101.5	DESPESAS C/UNIFORMES	4.580,00D	600,00	0,00	5.180,00D
575	3.2.20.101.6	DESPESAS COM PREMIAÇÕES	5.889,38D	5.817,28	0,00	11.706,66D
592	3.2.20.101.8	DESPESAS C/BRINDES	289,00D	597,00	0,00	886,00D
340	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	12.660,00D	6.300,00	0,00	18.960,00D
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	12.660,00D	6.300,00	0,00	18.960,00D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	977,24D	1.369,13	0,00	2.366,37D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	339,80D	1.369,13	0,00	1.708,93D
555	3.2.20.300.8	ISS	637,44D	0,00	0,00	637,44D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	53.776,87D	23.779,43	0,00	77.556,30D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	470,90D	245,75	0,00	716,65D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	541,00D	340,58	0,00	881,58D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	860,06D	430,74	0,00	1.290,80D

FEDERAÇÃO ALAGOANA DE JUDO

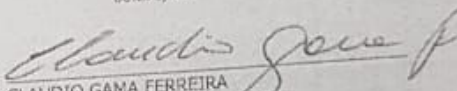
12.407.169/0001-40

01/07/2019 - 30/09/2019

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito
3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	620,660	0,00
3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	139,700	40,01
3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16.620,000	6.610,00
3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	600,000	0,00
3.2.20.402.0	MANUTENÇÃO E REPARO	9.959,900	0,00
3.2.20.402.1	PROJETO	13.500,000	10.500,00
3.2.20.402.1	TREINAMENTO	1.000,000	0,00
3.2.20.402.2	CAMPEONATO	8.281,980	4.951,98
3.2.20.402.3	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	662,670	660,37
3.2.20.402.4	BENS DE PEQUENO VALOR	520,000	0,00
2.4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	118.239,55C	300,00
03 4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	118.239,55C	300,00
04 4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	117.839,55C	300,00
57 4.1.10.4	RECEITAS FILANTROPICAS	117.839,55C	0,00
59 4.1.10.400.2	DOAÇÕES E CONTRIB. DE PESSOAS JURIDICAS	42.636,00C	300,00
60 4.1.10.400.3	RECURSOS PRÓPRIOS (ANUIDADE)	75.203,55C	0,00
442 4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	400,00C	0,00
443 4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	400,00C	0,00
444 4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	400,00C	0,00
460 5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00
461 5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	0,00
471 5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
472 5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	50.270,46D	0,00
565 5.1.40.100.3	SUPERAVIT	60.270,46C	0,00
566 5.1.40.100.4	DEFICIT		


 ANTONIO LUIZ PALMIREZ FILHO
 PRESIDENTE
 CPF: 741.208.244-20

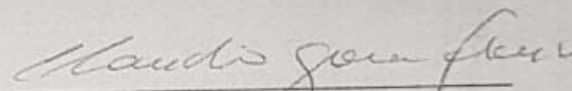

 CLAUDIO GAMA FERREIRA
 Reg. no CRC - AL sob o No. 6523
 CPF: 605.994.804-91

PASSIVO

PATIMÔNIO LÍQUIDO

4	SUPERAVIT OU DEFICIT	102.261,36	113.874,57
4.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	0,00
4.01.002	SUPERAVIT DE 01.01.11 A 31.12.11	17,40	17,40
4.01.003	SUPERAVIT DE 01.01.12 A 31.12.12	796,84	796,84
4.01.004	SUPERAVIT DE 01.01.13 A 31.12.13	19.414,19	19.414,19
4.01.005	SUPERAVIT DE 01.01.14 A 31.12.14	30.401,32	30.401,32
4.01.006	SUPERAVIT DE 01.01.15 A 31.12.15	47.336,35	47.336,35
4.01.007	DEFICIT DE 01.01.16 A 31.12.16	7.893,22	7.893,22
4.01.008	SUPERAVIT DE 01.01.17 A 31.12.17	1.920,15	1.920,15
4.01.009	SUPERAVIT DE 01.01.18 A 31.12.18	4.154,82	4.154,82
4.01.010	SUPERAVIT DE 01.01.19 A 31.03.19	20.381,44	20.381,44
4.01.011	DEFICIT DE 01.04.19 A 30.06.19	2.654,72	2.654,72
4.01.011	DEFICIT DE 01.07.19 A 30.09.19	11.613,21	2.654,72
	TOTAL DO PATROMINIO LIQUIDO	102.261,36	113.874,57
	TOTAL DO PASSIVO	102.261,36	113.874,57


ANTÔNIO LUIZ MILHAZES FILHO
PRESIDENTE
CPF: 741.208.244-20


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