

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	213.208,39	155.360,78	57.847,61D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	213.208,39	155.360,78	57.847,61D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	0,00	213.208,39	155.360,78	57.847,61D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	146.277,12	144.605,32	1.671,80D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	134.373,68	134.373,68	0,00
514	1.1.1.02.003	SICREDI	0,00	11.903,44	10.231,64	1.671,80D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	66.931,27	10.755,46	56.175,81D
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	66.931,27	10.755,46	56.175,81D
149	2	PASSIVO	0,00	0,00	15.697,16	15.697,16C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	15.697,16	15.697,16C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	15.697,16	15.697,16C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	15.697,16	15.697,16C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	15.697,16	15.697,16C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	77.674,05	0,00	77.674,05D
500	3.1	CUSTOS	0,00	900,00	0,00	900,00D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	900,00	0,00	900,00D
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	900,00	0,00	900,00D
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	0,00	900,00	0,00	900,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	76.774,05	0,00	76.774,05D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	24.120,18	0,00	24.120,18D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	24.120,18	0,00	24.120,18D
315	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
316	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	0,00	14.426,18	0,00	14.426,18D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	52.653,87	0,00	52.653,87D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	800,80	0,00	800,80D
509	3.2.2.03.008	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF	0,00	800,80	0,00	800,80D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	42.272,33	0,00	42.272,33D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	531,59	0,00	531,59D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	474,14	0,00	474,14D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	0,00	669,40	0,00	669,40D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	788,04	0,00	788,04D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	109,06	0,00	109,06D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.874,58	0,00	1.874,58D
504	3.2.2.04.015	AJUDA DE CUSTO	0,00	300,00	0,00	300,00D
505	3.2.2.04.016	INSCRIÇÕES EVENTOS CBJ	0,00	13.921,75	0,00	13.921,75D
506	3.2.2.04.017	EVENTOS	0,00	16.382,00	0,00	16.382,00D
507	3.2.2.04.018	TREINAMENTO	0,00	302,97	0,00	302,97D
508	3.2.2.04.019	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00D
510	3.2.2.04.020	UNIFORME	0,00	1.818,80	0,00	1.818,80D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	280,74	0,00	280,74D
513	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	0,00	280,74	0,00	280,74D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	119.824,50	119.824,50C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	119.824,50	119.824,50C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	93.264,50	93.264,50C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	93.264,50	93.264,50C
511	4.1.1.02.003	RECEITA ANUIDADE/INSCRIÇÕES/CERTIFICAÇÕES	0,00	0,00	93.264,50	93.264,50C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	26.560,00	26.560,00C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	26.560,00	26.560,00C
512	4.1.5.01.006	DEVOLUÇÃO	0,00	0,00	26.560,00	26.560,00C

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

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023

RECEITA BRUTA		
RECEITA ANUIDADE/INSCRIÇÕES/CERTIFICAÇÕES	93.264,50	<u>93.264,50</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>93.264,50</u>
LUCRO BRUTO		<u>93.264,50</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(76.493,31)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
VIAGENS TERRESTRES	(8.000,00)	
VIAGENS AÉREAS	(1.694,00)	
HOSPEDAGEM	(14.426,18)	<u>(24.120,18)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(9.300,00)	
TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF	(800,80)	
ENERGIA ELÉTRICA	(531,59)	
ÁGUA E ESGOTO	(474,14)	
TELEFONE/INTERNET	(669,40)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(788,04)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(109,06)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.250,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.874,58)	
AJUDA DE CUSTO	(300,00)	
INSCRIÇÕES EVENTOS CBJ	(13.921,75)	
EVENTOS	(16.382,00)	
TREINAMENTO	(302,97)	
SERVIÇOS ADVOCATICIOS	(2.850,00)	
UNIFORME	(1.818,80)	<u>(52.373,13)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
TARIFAS BANCARIAS	(280,74)	<u>(280,74)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>16.490,45</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>16.490,45</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>16.490,45</u>

MACEIO, 21 de Abril de 2023