

**CNPJ:** 11.895.599/0001-95

**Período:** 01/01/2023 a 31/12/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.649,82D	60.243,33	53.255,12	15.638,03 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.421,95D	60.243,33	51.392,27	14.273,01 D
1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	5.421,95D	60.243,33	51.392,27	14.273,01 D
1.1.2.0.001	Banco Itaú	5.421,95D	60.243,33	51.392,27	14.273,01 D
1.3	PERMANENTE	3.227,87D	0,00	1.862,85	1.365,02 D
1.3.2	IMOBILIZADO	3.227,87D	0,00	1.862,85	1.365,02 D
1.3.2.0.002	Equipamentos/Ferramentas	19.289,30D	0,00	0,00	19.289,30 D
1.3.2.0.004	Notebook/Computador/Impressora	2.555,00D	0,00	0,00	2.555,00 D
1.3.2.0.007	Aparelhos Telefonicos/Celular/Tablet	710,00D	0,00	0,00	710,00 D
1.3.2.0.008	Equipamentos de Primeiros Socorros	2.096,00D	0,00	0,00	2.096,00 D
1.3.2.0.011	Tendas/Infláveis	3.019,70D	0,00	0,00	3.019,70 D
1.3.2.0.052	(-) Depreciação Equipamentos/Ferramentas	19.237,21C	0,00	52,09	19.289,30 C
1.3.2.0.054	(-) Depreciação Notebook/Computador/Impr	762,40C	0,00	427,58	1.189,98 C
1.3.2.0.057	(-) Depreciação Aparelhos Telefonicos/Ce	710,00C	0,00	0,00	710,00 C
1.3.2.0.058	(-) Depreciação Equipamentos de Primeiro	1.921,37C	0,00	174,63	2.096,00 C
1.3.2.0.061	(-) Depreciação Tendas/Infláveis	1.811,15C	0,00	1.208,55	3.019,70 C
2	PASSIVO	8.649,82C	18.159,18	15.821,06	6.311,70 C
2.1	CIRCULANTE	1.921,14C	15.781,18	14.632,06	772,02 C
2.1.1	CONTAS A PAGAR	420,00C	420,00	0,00	0,00 C
2.1.1.0.001	Fornecedores a Pagar	420,00C	420,00	0,00	0,00 C
2.1.2	IMPOSTOS A PAGAR	0,00C	584,20	584,20	0,00 C
2.1.2.0.004	Licença de Funcionamento a Pagar	0,00C	584,20	584,20	0,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS A PAGA	243,81C	1.637,00	1.393,19	0,00 C
2.1.3.0.001	INSS a Pagar	243,81C	1.637,00	1.393,19	0,00 C
2.1.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS A PAGAR	1.100,00C	11.084,80	10.582,80	598,00 C
2.1.4.0.006	Contabilidade a Pagar	400,00C	6.626,00	6.824,00	598,00 C
2.1.4.0.008	Informatica/Internet a Pagar	0,00C	958,80	958,80	0,00 C
2.1.4.0.012	Serviços Administrativos a Pagar	700,00C	3.500,00	2.800,00	0,00 C
2.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS A PAGAR	157,33C	2.055,18	2.071,87	174,02 C
2.1.7.0.001	Tarifas Bancárias a Pagar	157,33C	2.055,18	2.071,87	174,02 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	6.728,68C	2.378,00	1.189,00	5.539,68 C
2.3.3	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.728,68C	1.189,00	0,00	5.539,68 C
2.3.3.0.001	Lucros Acumulados	11.412,03C	1.189,00	0,00	10.223,03 C
2.3.3.0.002	Prejuízos Acumulados	4.683,35D	0,00	0,00	4.683,35 D
2.3.4	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00C	1.189,00	1.189,00	0,00 C
2.3.4.0.001	Ajuste de exercicios anteriores	0,00C	1.189,00	1.189,00	0,00 C
3	DESPESAS	0,00D	50.467,00	0,00	50.467,00 D
3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	16.983,20	0,00	16.983,20 D
3.1.0.0.004	Despesas Celular/Telefonia	0,00D	400,00	0,00	400,00 D
3.1.0.0.005	Despesas Certificado Digital	0,00D	229,90	0,00	229,90 D

**Contabilidade São Rafael**

Av. Antônio Mathias de Camargo 202 - Cotia - SP - 06700-158 - Fone: (11)4703-5452

**CNPJ:** 11.895.599/0001-95

**Período:** 01/01/2023 a 31/12/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.0.0.006	Despesas Contabilidade	0,00D	6.824,00	0,00	6.824,00 D
3.1.0.0.008	Despesas Informatica/Internet	0,00D	1.528,29	0,00	1.528,29 D
3.1.0.0.010	Despesas Materiais de Escritório	0,00D	59,00	0,00	59,00 D
3.1.0.0.011	Despesas Reuniões FPESP	0,00D	759,00	0,00	759,00 D
3.1.0.0.012	Despesas Serviços Administrativos	0,00D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
3.1.0.0.013	Despesas Sites/Dominios/Banco Dados	0,00D	933,01	0,00	933,01 D
3.1.0.0.014	Despesas com Reembolso	0,00D	3.450,00	0,00	3.450,00 D
3.2	DESPESAS GERAIS	0,00D	2.655,14	0,00	2.655,14 D
3.2.0.0.001	Despesas Suprimento Médico/Farmácia	0,00D	153,94	0,00	153,94 D
3.2.0.0.004	Despesas Serv. de Manutenção	0,00D	658,95	0,00	658,95 D
3.2.0.0.007	Despesas Carteirinhas	0,00D	975,00	0,00	975,00 D
3.2.0.0.011	Despesas Depreciação Bens do Ativo	0,00D	673,85	0,00	673,85 D
3.2.0.0.999	Despesas Diversas	0,00D	193,40	0,00	193,40 D
3.3	DESPESAS DE EVENTOS	0,00D	26.433,32	0,00	26.433,32 D
3.3.1	CPPC - CAMPEONATO PAULISTA DE PAINTBALL	0,00D	25.769,32	0,00	25.769,32 D
3.3.1.0.001	Despesas Arbitragem - CPPC	0,00D	7.405,00	0,00	7.405,00 D
3.3.1.0.003	Despesas Guntech - CPPC	0,00D	130,00	0,00	130,00 D
3.3.1.0.004	Despesas Locação de Campos - CPPC	0,00D	4.200,00	0,00	4.200,00 D
3.3.1.0.005	Despesas Mesário/Locutor - CPPC	0,00D	2.908,13	0,00	2.908,13 D
3.3.1.0.006	Despesas Premiação - CPPC	0,00D	60,00	0,00	60,00 D
3.3.1.0.007	Despesas Seguro - CPPC	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
3.3.1.0.008	Despesas Socorrista - CPPC	0,00D	750,00	0,00	750,00 D
3.3.1.0.010	Despesas Troféus e Medalhas - CPPC	0,00D	7.755,21	0,00	7.755,21 D
3.3.1.0.011	Despesas Lanchonete / Hidratação - CPPC	0,00D	1.357,00	0,00	1.357,00 D
3.3.1.0.999	Despesas Gerais - CPPC	0,00D	603,98	0,00	603,98 D
3.3.2	CPP - CAMPEONATO PAULISTA DE PAINTBALL	0,00D	664,00	0,00	664,00 D
3.3.2.0.005	Despesas Mesário/Locutor - CPP	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
3.3.2.0.006	Despesas Premiação - CPP	0,00D	49,00	0,00	49,00 D
3.3.2.0.010	Despesas Troféus e Medalhas - CPP	0,00D	15,00	0,00	15,00 D
3.4	DESPESAS TRABALHISTAS E SOCIAIS	0,00D	1.393,19	0,00	1.393,19 D
3.4.0.0.001	Despesas INSS	0,00D	1.393,19	0,00	1.393,19 D
3.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.216,95	0,00	2.216,95 D
3.5.0.0.001	Despesas Tarifas Bancárias	0,00D	2.216,95	0,00	2.216,95 D
3.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	785,20	0,00	785,20 D
3.6.0.0.002	Despesas ICMS	0,00D	201,00	0,00	201,00 D
3.6.0.0.004	Despesas Licença de Funcionamento	0,00D	584,20	0,00	584,20 D
4	RECEITAS	0,00C	450,00	60.243,33	59.793,33 C
4.1	RECEITA LÍQUIDA	0,00C	450,00	60.243,33	59.793,33 C
4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00C	450,00	60.243,33	59.793,33 C
4.1.1.0.003	Receitas Filiação/Renovacao Federado	0,00C	0,00	25.742,23	25.742,23 C
4.1.1.0.004	Receitas Inscrições CPPC	0,00C	0,00	33.840,00	33.840,00 C
4.1.1.0.005	Receitas Inscrições CPP	0,00C	450,00	450,00	0,00 C

**Contabilidade São Rafael**

Av. Antônio Mathias de Camargo 202 - Cotia - SP - 06700-158 - Fone: (11)4703-5452

CNPJ: 11.895.599/0001-95


Período: 01/01/2023 a 31/12/2023


Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.0.008	Receitas Juros Aplicação Diária	0,00C	0,00	211,10	211,10 C
<b>ATIVO</b>		8.649,82 D	60.243,33	53.255,12	15.638,03 D
<b>PASSIVO</b>		8.649,82 C	18.159,18	15.821,06	6.311,70 C
<b>DESPESAS</b>		0,00 D	50.467,00	0,00	50.467,00 D
<b>RECEITAS</b>		0,00 C	450,00	60.243,33	59.793,33 C

**Lucro** 9.326,33


Vargem Grande Paulista, 31 de dezembro de 2023.

Documento assinado digitalmente  
 **MARIA ANGELA PONTES**  
 Data: 03/05/2024 17:36:52-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente  
 **RICHARD ELIAS KHOURI**  
 Data: 02/05/2024 13:48:51-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**PRESIDENTE**  
**MARIA ANGELA PONTES**  
 CPF: 149.030.188-73

**TESOUREIRO**  
**RICHARD ELIAS KHOURI**  
 CPF: 099.698.258-28

Documento assinado digitalmente  
 **ANEZIO MACHADO JUNIOR**  
 Data: 02/05/2024 12:38:51-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado de forma digital por  
**CARLOS ROBERTO CANDIDO DA SILVA:02176738802**  
 Dados: 2024.05.06 12:38:09 -03'00'

**CARLOS ROBERTO CANDIDO DA SILVA:02176738802**

**PRES CONSELHO FISCAL**  
**ANÉZIO MACHADO JUNIOR**  
 CPF: 076.071.688-93

**CONTADOR**  
**CARLOS ROBERTO CANDIDO DA SILVA**  
 CT CRC: 1SP184103/O-1