

Balancete de Verificação

Página: 1

FEDERACAO DE PAINTBALL DO ESTADO DE SP

CNPJ: 11.895.599/0001-95

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	52.772,53D	101.394,82	109.147,49	45.019,86 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.778,19D	89.394,82	82.147,49	17.025,52 D
1.1.1	DISPONIVEL	9.778,19D	89.394,82	82.147,49	17.025,52 D
1.1.1.01	Banco conta Movimento	9.778,19D	89.394,82	82.147,49	17.025,52 D
1.1.1.01.01	Banco Itaú	9.778,19D	89.394,82	82.147,49	17.025,52 D
1.2	INVESTIMENTO	15.000,00D	12.000,00	27.000,00	0,00
1.2.0.00.03	Aplicações Financeiras Banco Itaú	15.000,00D	12.000,00	27.000,00	0,00
1.3	PERMANENTE	27.994,34D	0,00	0,00	27.994,34 D
1.3.1	IMOBILIZADO	31.948,46D	0,00	0,00	31.948,46 D
1.3.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.948,46D	0,00	0,00	31.948,46 D
1.3.1.01.01	Equipamentos / Peças	24.738,46D	0,00	0,00	24.738,46 D
1.3.1.01.02	Vestuários / Jerseys	7.210,00D	0,00	0,00	7.210,00 D
1.3.2	DEPRECIÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO	3.954,12C	0,00	0,00	3.954,12 C
1.3.2.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	3.954,12C	0,00	0,00	3.954,12 C
1.3.2.01.01	(-) Maquinas e Equipamentos	2.033,28C	0,00	0,00	2.033,28 C
1.3.2.01.02	(-) Moveis e Utensilios	1.154,40C	0,00	0,00	1.154,40 C
1.3.2.01.03	(-) Uniformes	720,96C	0,00	0,00	720,96 C
1.3.2.01.04	(-) Equipamentos de Informatica	45,48C	0,00	0,00	45,48 C
2	PASSIVO	52.772,53C	78.400,15	70.647,48	45.019,86 C
2.1	PATRIMONIO LIQUIDO	51.248,53C	8.252,66	499,99	43.495,86 C
2.1.0.00.02	Lucros/Prejuizos do Exercício Atual	51.248,53C	8.252,66	499,99	43.495,86 C
2.2	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	70.147,49	70.147,49	0,00
2.2.0.00.02	Conta de Zeramento	0,00	70.147,49	70.147,49	0,00
2.3	AJUSTES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00 C
2.3.0.00.01	Ajuste Anteriores Exercicios	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00 C
2.4	BAIXA IMOBILIZADO	1.476,00D	0,00	0,00	1.476,00 D
2.4.0.00.01	Baixa por Roubo	1.476,00D	0,00	0,00	1.476,00 D
3	RECEITA	0,00	61.894,83	61.894,83	0,00
3.1	RECEITA OPERACIONAIS	0,00	57.414,83	57.414,83	0,00
3.1.1	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	57.414,83	57.414,83	0,00
3.1.1.00.02	Receita Juros sobre Aplicação Financeira	0,00	152,94	152,94	0,00
3.1.1.00.03	Receita Anuidades Filiação Federado	0,00	25.577,13	25.577,13	0,00
3.1.1.00.24	Receita Inscrições CSC 2018	0,00	350,00	350,00	0,00
3.1.1.00.36	Receita Rendimento Aplic. Financeira	0,00	458,76	458,76	0,00
3.1.1.00.37	Receita Contratação CPP 2019	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
3.1.1.00.38	Receita Inscrições CSC 2019	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
3.1.1.00.39	Receita Inscrições CPPC 2019	0,00	23.776,00	23.776,00	0,00

Contabilidade São Rafael

Balancete de Verificação

Página: 2

FEDERACAO DE PAINTBALL DO ESTADO DE SP

CNPJ: 11.895.599/0001-95

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2	Receita Repasse Filiações	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
3.2.0.00.16	Receita Inscrições FPF 2019	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
4	DESPESAS	0,00	70.147,49	70.147,49	0,00
4.0.0.00.01	Despesas Honorários Contábeis	0,00	6.394,00	6.394,00	0,00
4.0.0.00.02	Despesas Diversas	0,00	30,00	30,00	0,00
4.0.0.00.04	Despesas Materiais de Escritorio	0,00	53,00	53,00	0,00
4.0.0.00.06	Despesas Seguros	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
4.0.0.00.07	Despesas Informatica/Internet	0,00	1.705,58	1.705,58	0,00
4.0.0.00.09	Despesas Tarifas Bancárias	0,00	1.841,57	1.841,57	0,00
4.0.0.00.16	Despesas Troféus e Medalhas	0,00	10.614,62	10.614,62	0,00
4.0.0.00.19	Despesas Médicas / Socorrista	0,00	315,55	315,55	0,00
4.0.0.00.20	Despesas Prestação Serv. Administrativos	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
4.0.0.00.26	Despesas Serv. de Manutenção	0,00	428,98	428,98	0,00
4.0.0.00.27	Despesas Premiação	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
4.0.0.00.30	Despesas Repasses Confederação	0,00	320,00	320,00	0,00
4.0.0.00.35	Despesas Carteirinhas	0,00	892,95	892,95	0,00
4.0.0.00.41	Despesas INSS	0,00	5.089,24	5.089,24	0,00
4.0.0.00.45	Despesas Celular/Telefonia	0,00	580,00	580,00	0,00
4.0.0.00.46	Despesas Dev. de Valores Pagos a Maior	0,00	263,00	263,00	0,00
4.0.0.00.65	Despesas Frete	0,00	400,00	400,00	0,00
4.0.0.00.80	Despesas Projeto FPESP 10 Anos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.0.0.00.83	Despesas Evento CSC 2019	0,00	2.474,48	2.474,48	0,00
4.0.0.00.84	Despesas Evento CPPC 2019	0,00	6.133,47	6.133,47	0,00
4.0.0.00.85	Despesas Arbitragem CPPC 2019	0,00	8.377,56	8.377,56	0,00
4.0.0.00.86	Despesas Evento CPP 2019	0,00	473,00	473,00	0,00
4.0.0.00.87	Despesas Apoio Seleção Brasileira 2019	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
4.0.0.00.88	Despesas Ata Assembléia/Estatuto	0,00	1.215,05	1.215,05	0,00
4.0.0.00.89	Despesas Evento CPRA 2019	0,00	63,00	63,00	0,00
4.0.0.00.90	Despesas Reuniões FPESP	0,00	2.827,18	2.827,18	0,00
4.0.0.00.91	Despesas Evento FPF 2019	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
4.0.0.00.92	Despesas Arbitragem FPF 2019	0,00	1.710,26	1.710,26	0,00
ATIVO		52.772,53 D	101.394,82	109.147,49	45.019,86 D
PASSIVO		52.772,53 C	78.400,15	70.647,48	45.019,86 C
RECEITA		0,00	61.894,83	61.894,83	0,00
DESPESA		0,00	70.147,49	70.147,49	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO					0,00

Contabilidade São Rafael