

# Balancete de Verificação

Página: 1

FEDERACAO DE PAINTBALL DO ESTADO DE SP

CNPJ: 11.895.599/0001-95

Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	53.871,92D	4.032,97	7.212,51	50.692,38 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.877,58D	4.032,97	7.212,51	22.698,04 D
1.1.1	DISPONIVEL	25.877,58D	4.032,97	7.212,51	22.698,04 D
1.1.1.01	Banco conta Movimento	25.877,58D	4.032,97	7.212,51	22.698,04 D
1.1.1.01.01	Banco Itaú	25.877,58D	4.032,97	7.212,51	22.698,04 D
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	45.019,86C	0,00	0,00	45.019,86 C
2.1	PATRIMONIO LIQUIDO	43.495,86C	0,00	0,00	43.495,86 C
2.1.0.00.02	Lucros/Prejuizos do Exercício Atual	43.495,86C	0,00	0,00	43.495,86 C
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	15.481,82C	0,00	4.032,97	19.514,79 C
3.1	RECEITA OPERACIONAIS	12.001,82C	0,00	301,97	12.303,79 C
3.1.1	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	12.001,82C	0,00	301,97	12.303,79 C
3.1.1.00.02	Receita Juros sobre Aplicação Financeira	8,89C	0,00	28,97	37,86 C
3.1.1.00.03	Receita Anuidades Filiação Federado	11.992,93C	0,00	273,00	12.265,93 C
3.2	Receita Repasse Filiações	3.480,00C	0,00	3.731,00	7.211,00 C
3.2.0.01	Receita Evento CPPC 2020	3.480,00C	0,00	3.731,00	7.211,00 C
4	DESPESAS	6.629,76D	7.212,51	0,00	13.842,27 D
4.0.0.00.01	Despesas Honorários Contábeis	970,00D	485,00	0,00	1.455,00 D
4.0.0.00.02	Despesas Diversas	60,00D	0,00	0,00	60,00 D
4.0.0.00.06	Despesas Seguros	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
4.0.0.00.07	Despesas Informatica/Internet	139,98D	260,43	0,00	400,41 D
4.0.0.00.09	Despesas Tarifas Bancárias	307,76D	160,97	0,00	468,73 D
4.0.0.00.20	Despesas Prestação Serv. Administrativos	1.400,00D	700,00	0,00	2.100,00 D

Contabilidade São Rafael

# Balancete de Verificação

Página: 2

FEDERACAO DE PAINTBALL DO ESTADO DE SP

CNPJ: 11.895.599/0001-95

Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.00.26	Despesas Serv. de Manutenção	320,00D	0,00	0,00	320,00 D
4.0.0.00.27	Despesas Premiação	450,00D	0,00	0,00	450,00 D
4.0.0.00.35	Despesas Carteirinhas	679,00D	55,00	0,00	734,00 D
4.0.0.00.41	Despesas INSS	891,02D	243,81	0,00	1.134,83 D
4.0.0.00.45	Despesas Celular/Telefonia	50,00D	50,00	0,00	100,00 D
4.0.0.00.75	Despesas Banco de Dados	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
4.0.0.00.77	Despesas Transmissao Ágora	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
4.0.0.00.93	Despesas Evento CPP 2020	312,00D	0,00	0,00	312,00 D
4.0.0.00.94	Despesas Evento ICPL	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
4.0.0.00.95	Despesas Evento CPPC 2020	0,00	2.927,30	0,00	2.927,30 D
4.0.0.00.96	Despesas Arbitragem CPPC 20202	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00 D
<b>ATIVO</b>		53.871,92 D	4.032,97	7.212,51	50.692,38 D
<b>PASSIVO</b>		45.019,86 C	0,00	0,00	45.019,86 C
<b>RECEITA</b>		15.481,82 C	0,00	4.032,97	19.514,79 C
<b>DESPESA</b>		6.629,76 D	7.212,51	0,00	13.842,27 D
<b>CUSTO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Lucro</b>					5.672,52