

# Balancete de Verificação

Página: 1

FEDERACAO DE PAINTBALL DO ESTADO DE SP

CNPJ: 11.895.599/0001-95

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	43.653,01D	1.167,47	1.098,82	43.721,66 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.658,67D	1.167,47	1.098,82	15.727,32 D
1.1.1	DISPONIVEL	15.658,67D	1.167,47	1.098,82	15.727,32 D
1.1.1.01	Banco conta Movimento	15.658,67D	1.167,47	1.098,82	15.727,32 D
1.1.1.01.01	Banco Itaú	15.658,67D	1.167,47	1.098,82	15.727,32 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 Exercícios	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	20.495,74C	0,00	1.167,47	21.663,21 C
3.1	RECEITA OPERACIONAIS	13.284,74C	0,00	1.084,57	14.369,31 C
3.1.1	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	13.284,74C	0,00	1.084,57	14.369,31 C
3.1.1.00.02	Receita Juros sobre Aplicação Financeira	70,26C	0,00	3,57	73,83 C
3.1.1.00.03	Receita Anuidades Filiação Federado	13.214,48C	0,00	1.081,00	14.295,48 C
3.2	Receita Repasse Filiações	7.211,00C	0,00	82,90	7.293,90 C
3.2.0.00.17	Receita Repasse Confederação	0,00	0,00	82,90	82,90 C
3.2.0.01	Receita Evento CPPC 2020	7.211,00C	0,00	0,00	7.211,00 C
4	DESPESAS	21.862,59D	1.098,82	0,00	22.961,41 D
4.0.0.00.01	Despesas Honorários Contábeis	3.625,00D	200,00	0,00	3.825,00 D
4.0.0.00.02	Despesas Diversas	318,34D	0,00	0,00	318,34 D
4.0.0.00.06	Despesas Seguros	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
4.0.0.00.07	Despesas Informatica/Internet	910,71D	79,90	0,00	990,61 D

Contabilidade São Rafael

# Balancete de Verificação

Página: 2

FEDERACAO DE PAINTBALL DO ESTADO DE SP

CNPJ: 11.895.599/0001-95

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.00.09	Despesas Tarifas Bancárias	1.095,69D	157,02	0,00	1.252,71 D
4.0.0.00.16	Despesas Troféus e Medalhas	1.389,22D	0,00	0,00	1.389,22 D
4.0.0.00.20	Despesas Prestação Serv. Administrativos	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00 D
4.0.0.00.26	Despesas Serv. de Manutenção	390,00D	0,00	0,00	390,00 D
4.0.0.00.27	Despesas Premiação	450,00D	0,00	0,00	450,00 D
4.0.0.00.30	Despesas Repasses Confederação	0,00	82,90	0,00	82,90 D
4.0.0.00.35	Despesas Carteirinhas	1.054,00D	99,00	0,00	1.153,00 D
4.0.0.00.41	Despesas INSS	1.970,78D	0,00	0,00	1.970,78 D
4.0.0.00.45	Despesas Celular/Telefonia	250,00D	50,00	0,00	300,00 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
4.0.0.00.90	Despesas Reuniões FPESP	789,55D	100,00	0,00	889,55 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	2.927,30D	0,00	0,00	2.927,30 D
4.0.0.00.96	Despesas Arbitragem CPPC 2020	2.330,00D	0,00	0,00	2.330,00 D
4.0.0.00.97	Despesas Reunião Prefeitura Atibaia	0,00	330,00	0,00	330,00 D
<b>ATIVO</b>		43.653,01 D	1.167,47	1.098,82	43.721,66 D
<b>PASSIVO</b>		45.019,86 C	0,00	0,00	45.019,86 C
<b>RECEITA</b>		20.495,74 C	0,00	1.167,47	21.663,21 C
<b>DESPESA</b>		21.862,59 D	1.098,82	0,00	22.961,41 D
<b>CUSTO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Prejuízo</b>					1.298,20

Contabilidade São Rafael