

# Balancete de Verificação

Página: 1

FEDERACAO DE PAINTBALL DO ESTADO DE SP

CNPJ: 11.895.599/0001-95

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	43.721,66D	12.936,04	5.876,46	50.781,24 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.727,32D	12.936,04	5.876,46	22.786,90 D
1.1.1	DISPONIVEL	15.727,32D	12.936,04	5.876,46	22.786,90 D
1.1.1.01	Banco conta Movimento	15.727,32D	12.936,04	5.876,46	22.786,90 D
1.1.1.01.01	Banco Itaú	15.727,32D	12.936,04	5.876,46	22.786,90 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	21.663,21C	0,00	12.936,04	34.599,25 C
3.1	RECEITA OPERACIONAIS	14.369,31C	0,00	1.761,04	16.130,35 C
3.1.1	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	14.369,31C	0,00	1.761,04	16.130,35 C
3.1.1.00.02	Receita Juros sobre Aplicação Financeira	73,83C	0,00	22,61	96,44 C
3.1.1.00.03	Receita Anuidades Filiação Federado	14.295,48C	0,00	1.738,43	16.033,91 C
3.2	Receita Repasse Filiações	7.293,90C	0,00	11.175,00	18.468,90 C
3.2.0.00.17	Receita Repasse Confederação	82,90C	0,00	0,00	82,90 C
3.2.0.01	Receita Evento CPPC 2020	7.211,00C	0,00	11.175,00	18.386,00 C
4	DESPESAS	22.961,41D	5.876,46	0,00	28.837,87 D
4.0.0.00.01	Despesas Honorários Contábeis	3.825,00D	200,00	0,00	4.025,00 D
4.0.0.00.02	Despesas Diversas	318,34D	110,66	0,00	429,00 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	990,61D	295,13	0,00	1.285,74 D

Contabilidade São Rafael

# Balancete de Verificação

Página: 2

FEDERACAO DE PAINTBALL DO ESTADO DE SP

CNPJ: 11.895.599/0001-95

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.00.09	Despesas Tarifas Bancárias	1.252,71D	164,92	0,00	1.417,63 D
4.0.0.00.16	Despesas Troféus e Medalhas	1.389,22D	0,00	0,00	1.389,22 D
4.0.0.00.19	Despesas Médicas / Socorrista	0,00	386,66	0,00	386,66 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	82,90D	0,00	0,00	82,90 D
4.0.0.00.35	Despesas Carteirinhas	1.153,00D	128,60	0,00	1.281,60 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	300,00D	0,00	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	889,55D	0,00	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	2.780,49	0,00	5.707,79 D
4.0.0.00.96	Despesas Arbitragem CPPC 2020	2.330,00D	1.810,00	0,00	4.140,00 D
4.0.0.00.97	Despesas Reunião Prefeitura Atibaia	330,00D	0,00	0,00	330,00 D
<b>ATIVO</b>		43.721,66 D	12.936,04	5.876,46	50.781,24 D
<b>PASSIVO</b>		45.019,86 C	0,00	0,00	45.019,86 C
<b>RECEITA</b>		21.663,21 C	0,00	12.936,04	34.599,25 C
<b>DESPESA</b>		22.961,41 D	5.876,46	0,00	28.837,87 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>					5.761,38

Contabilidade São Rafael