

# Balancete de Verificação

Página: 1

FEDERACAO DE PAINTBALL DO ESTADO DE SP

CNPJ: 11.895.599/0001-95

Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito   | Crédito  | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|----------|----------|-------------|
| 1              | ATIVO                                    | 51.262,43D     | 5.745,81 | 3.136,32 | 53.871,92 D |
| 1.1            | ATIVO CIRCULANTE                         | 23.268,09D     | 5.745,81 | 3.136,32 | 25.877,58 D |
| 1.1.1          | DISPONIVEL                               | 23.268,09D     | 5.745,81 | 3.136,32 | 25.877,58 D |
| 1.1.1.01       | Banco conta Movimento                    | 23.268,09D     | 5.745,81 | 3.136,32 | 25.877,58 D |
| 1.1.1.01.01    | Banco Itaú                               | 23.268,09D     | 5.745,81 | 3.136,32 | 25.877,58 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                                  | 9.736,01C      | 0,00     | 5.745,81 | 15.481,82 C |
| 3.1            | RECEITA OPERACIONAIS                     | 8.056,01C      | 0,00     | 3.945,81 | 12.001,82 C |
| 3.1.1          | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA            | 8.056,01C      | 0,00     | 3.945,81 | 12.001,82 C |
| 3.1.1.00.02    | Receita Juros sobre Aplicação Financeira | 2,78C          | 0,00     | 6,11     | 8,89 C      |
| 3.1.1.00.03    | Receita Anuidades Filiação Federado      | 8.053,23C      | 0,00     | 3.939,70 | 11.992,93 C |
| 3.2            | Receita Repasse Filiações                | 1.680,00C      | 0,00     | 1.800,00 | 3.480,00 C  |
| 3.2.0.01       | Receita Evento CPPC 2020                 | 1.680,00C      | 0,00     | 1.800,00 | 3.480,00 C  |
| 4              | DESPESAS                                 | 3.493,44D      | 3.136,32 | 0,00     | 6.629,76 D  |
| 4.0.0.00.01    | Despesas Honorários Contábeis            | 485,00D        | 485,00   | 0,00     | 970,00 D    |
| 4.0.0.00.02    | Despesas Diversas                        | 10,00D         | 50,00    | 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            | 69,99D         | 69,99    | 0,00     | 139,98 D    |
| 4.0.0.00.09    | Despesas Tarifas Bancárias               | 158,64D        | 149,12   | 0,00     | 307,76 D    |
| 4.0.0.00.20    | Despesas Prestação Serv. Administrativos | 700,00D        | 700,00   | 0,00     | 1.400,00 D  |

Contabilidade São Rafael

# Balancete de Verificação

Página: 2

FEDERACAO DE PAINTBALL DO ESTADO DE SP

CNPJ: 11.895.599/0001-95

Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

| 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        | 44,00D         | 635,00   | 0,00     | 679,00 D    |
| 4.0.0.00.41      | Despesas INSS                | 243,81D        | 647,21   | 0,00     | 891,02 D    |
| 4.0.0.00.45      | Despesas Celular/Telefonia   | 50,00D         | 0,00     | 0,00     | 50,00 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         | 0,00           | 400,00   | 0,00     | 400,00 D    |
| <b>ATIVO</b>     |                              | 51.262,43 D    | 5.745,81 | 3.136,32 | 53.871,92 D |
| <b>PASSIVO</b>   |                              | 45.019,86 C    | 0,00     | 0,00     | 45.019,86 C |
| <b>RECEITA</b>   |                              | 9.736,01 C     | 0,00     | 5.745,81 | 15.481,82 C |
| <b>DESPEGA</b>   |                              | 3.493,44 D     | 3.136,32 | 0,00     | 6.629,76 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>     |                              |                |          |          | 8.852,06    |

Contabilidade São Rafael