

CNPJ: 11.895.599/0001-95

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	50.995,94D	49.066,63	61.025,45	39.037,12 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.001,60D	49.066,63	61.025,45	11.042,78 D
1.1.1	DISPONIVEL	23.001,60D	49.066,63	61.025,45	11.042,78 D
1.1.1.01	Banco conta Movimento	23.001,60D	49.066,63	61.025,45	11.042,78 D
1.1.1.01.01	Banco Itaú	23.001,60D	49.066,63	61.025,45	11.042,78 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	Vestuarios / Jerseys	7.210,00D	0,00	0,00	7.210,00 D
1.3.2	DEPRECIACÃO DO ATIVO IMOBILIZADO	3.954,12C	0,00	0,00	3.954,12 C
1.3.2.01	DEPRECIACÃO 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	50.995,94C	0,00	0,00	50.995,94 C
2.1	PATRIMONIO LIQUIDO	49.471,94C	0,00	0,00	49.471,94 C
2.1.0.00.02	Lucros/Prejuizos do Exercicio Atual	49.471,94C	0,00	0,00	49.471,94 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	0,00C	700,00	49.041,63	48.341,63 C
3.1	RECEITA OPERACIONAIS	0,00C	700,00	22.732,63	22.032,63 C
3.1.1	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00C	700,00	22.732,63	22.032,63 C
3.1.1.00.02	Receita Juros sobre Aplicação Financeira	0,00C	0,00	177,21	177,21 C
3.1.1.00.03	Receita Anuidades Filiação Federado	0,00C	0,00	21.855,42	21.855,42 C
3.1.1.00.30	Outras Receitas	0,00C	700,00	700,00	0,00 C
3.2	Receita Repasse Filiações	0,00C	0,00	26.309,00	26.309,00 C
3.2.0.02	Receita Evento CPPC 2021	0,00C	0,00	26.309,00	26.309,00 C
4	DESPESAS	0,00D	60.325,45	25,00	60.300,45 D
4.0.0.00.01	Despesas Honorários Contábeis	0,00D	4.810,00	0,00	4.810,00 D
4.0.0.00.02	Despesas Diversas	0,00D	864,05	25,00	839,05 D
4.0.0.00.04	Despesas Materiais de Escritorio	0,00D	54,80	0,00	54,80 D
4.0.0.00.06	Despesas Seguros	0,00D	414,27	0,00	414,27 D
4.0.0.00.07	Despesas Informatica/Internet	0,00D	2.332,55	0,00	2.332,55 D
4.0.0.00.09	Despesas Tarifas Bancárias	0,00D	1.991,05	0,00	1.991,05 D
4.0.0.00.10	Despesas Correio	0,00D	40,20	0,00	40,20 D
4.0.0.00.12	Despesas Eventos	0,00D	170,00	0,00	170,00 D
4.0.0.00.13	Despesas Sites e Domínios	0,00D	1.608,95	0,00	1.608,95 D

Contabilidade São Rafael

Av. Antônio Mathias de Camargo 202 - Cotia - SP - 06700-158 - Fone: (11)4703-5452

CNPJ: 11.895.599/0001-95

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.00.16	Despesas Troféus e Medalhas	0,00D	7.448,08	0,00	7.448,08 D
4.0.0.00.19	Despesas Médicas / Socorrista	0,00D	1.578,30	0,00	1.578,30 D
4.0.0.00.20	Despesas Prestação Serv. Administrativos	0,00D	7.700,00	0,00	7.700,00 D
4.0.0.00.26	Despesas Serv. de Manutenção	0,00D	1.823,54	0,00	1.823,54 D
4.0.0.00.27	Despesas Premiação	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
4.0.0.00.32	Despesas Arbitragem	0,00D	300,00	0,00	300,00 D
4.0.0.00.35	Despesas Carteirinhas	0,00D	2.334,34	0,00	2.334,34 D
4.0.0.00.41	Despesas INSS	0,00D	2.925,67	0,00	2.925,67 D
4.0.0.00.42	Despesas Certificado Digital	0,00D	379,90	0,00	379,90 D
4.0.0.00.45	Despesas Celular/Telefonia	0,00D	400,00	0,00	400,00 D
4.0.0.00.57	Despesas Cartório	0,00D	661,33	0,00	661,33 D
4.0.0.00.88	Despesas Ata Assembléia/Estatuto	0,00D	2.135,62	0,00	2.135,62 D
4.0.0.00.90	Despesas Reuniões FPESP	0,00D	58,30	0,00	58,30 D
4.0.0.00.99	Despesas Evento CPPC 2021	0,00D	9.110,63	0,00	9.110,63 D
4.0.0.01	DESPESAS	0,00D	10.583,87	0,00	10.583,87 D
4.0.0.01.02	Despesas Arbitragem CPPC 2021	0,00D	6.847,60	0,00	6.847,60 D
4.0.0.01.06	Despesas Eventos CPP 2021	0,00D	1.041,90	0,00	1.041,90 D
4.0.0.01.07	Despesas Captação Recursos	0,00D	2.694,37	0,00	2.694,37 D
ATIVO		50.995,94 D	49.066,63	61.025,45	39.037,12 D
PASSIVO		50.995,94 C	0,00	0,00	50.995,94 C
RECEITA		0,00 C	700,00	49.041,63	48.341,63 C
DESPESA		0,00 D	60.325,45	25,00	60.300,45 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Prejuízo					11.958,82