

Balancete de Verificação

Página: 1

FEDERACAO DE PAINTBALL DO ESTADO DE SP

CNPJ: 11.895.599/0001-95

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	50.995,94D	6.081,06	967,56	56.109,44 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.001,60D	6.081,06	967,56	28.115,10 D
1.1.1	DISPONIVEL	23.001,60D	6.081,06	967,56	28.115,10 D
1.1.1.01	Banco conta Movimento	23.001,60D	6.081,06	967,56	28.115,10 D
1.1.1.01.01	Banco Itaú	23.001,60D	6.081,06	967,56	28.115,10 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	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 Exercício 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	0,00	6.081,06	6.081,06 C
3.1	RECEITA OPERACIONAIS	0,00C	0,00	6.081,06	6.081,06 C
3.1.1	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00C	0,00	6.081,06	6.081,06 C
3.1.1.00.02	Receita Juros sobre Aplicação Financeira	0,00C	0,00	0,05	0,05 C
3.1.1.00.03	Receita Anuidades Filiação Federado	0,00C	0,00	6.081,01	6.081,01 C
4	DESPESAS	0,00D	967,56	0,00	967,56 D
4.0.0.00.01	Despesas Honorários Contábeis	0,00D	350,00	0,00	350,00 D
4.0.0.00.07	Despesas Informatica/Internet	0,00D	79,90	0,00	79,90 D
4.0.0.00.09	Despesas Tarifas Bancárias	0,00D	159,66	0,00	159,66 D
4.0.0.00.13	Despesas Sites e Domínios	0,00D	150,00	0,00	150,00 D
4.0.0.00.35	Despesas Carteirinhas	0,00D	178,00	0,00	178,00 D
4.0.0.00.45	Despesas Celular/Telefonia	0,00D	50,00	0,00	50,00 D

Contabilidade São Rafael

Balancete de Verificação

Página: 2

FEDERACAO DE PAINTBALL DO ESTADO DE SP

CNPJ: 11.895.599/0001-95

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		50.995,94 D	6.081,06	967,56	56.109,44 D
PASSIVO		50.995,94 C	0,00	0,00	50.995,94 C
RECEITA		0,00 C	0,00	6.081,06	6.081,06 C
DESPESA		0,00 D	967,56	0,00	967,56 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					5.113,50