

Balancete de Verificação

Página: 1

FEDERACAO DE PAINTBALL DO ESTADO DE SP

CNPJ: 11.895.599/0001-95

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	56.109,44D	11.117,13	2.179,31	65.047,26 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.115,10D	11.117,13	2.179,31	37.052,92 D
1.1.1	DISPONIVEL	28.115,10D	11.117,13	2.179,31	37.052,92 D
1.1.1.01	Banco conta Movimento	28.115,10D	11.117,13	2.179,31	37.052,92 D
1.1.1.01.01	Banco Itaú	28.115,10D	11.117,13	2.179,31	37.052,92 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	6.081,06C	0,00	11.117,13	17.198,19 C
3.1	RECEITA OPERACIONAIS	6.081,06C	0,00	1.963,13	8.044,19 C
3.1.1	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.081,06C	0,00	1.963,13	8.044,19 C
3.1.1.00.02	Receita Juros sobre Aplicação Financeira	0,05C	0,00	1,91	1,96 C
3.1.1.00.03	Receita Anuidades Filiação Federado	6.081,01C	0,00	1.961,22	8.042,23 C
3.2	Receita Repasse Filiações	0,00C	0,00	9.154,00	9.154,00 C
3.2.0.02	Receita Evento CPPC 2021	0,00C	0,00	9.154,00	9.154,00 C
4	DESPESAS	967,56D	2.179,31	0,00	3.146,87 D
4.0.0.00.01	Despesas Honorários Contábeis	350,00D	350,00	0,00	700,00 D
4.0.0.00.02	Despesas Diversas	0,00D	84,00	0,00	84,00 D
4.0.0.00.07	Despesas Informatica/Internet	79,90D	79,90	0,00	159,80 D
4.0.0.00.09	Despesas Tarifas Bancárias	159,66D	161,80	0,00	321,46 D
4.0.0.00.13	Despesas Sites e Domínios	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
4.0.0.00.20	Despesas Prestação Serv. Administrativos	0,00D	700,00	0,00	700,00 D

Contabilidade São Rafael

Balancete de Verificação

Página: 2

FEDERACAO DE PAINTBALL DO ESTADO DE SP

CNPJ: 11.895.599/0001-95

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.00.35	Despesas Carteirinhas	178,00D	560,20	0,00	738,20 D
4.0.0.00.45	Despesas Celular/Telefonia	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
4.0.0.00.99	Despesas Evento CPPC 2021	0,00D	243,41	0,00	243,41 D
ATIVO		56.109,44 D	11.117,13	2.179,31	65.047,26 D
PASSIVO		50.995,94 C	0,00	0,00	50.995,94 C
RECEITA		6.081,06 C	0,00	11.117,13	17.198,19 C
DESPESA		967,56 D	2.179,31	0,00	3.146,87 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					14.051,32

Contabilidade São Rafael