

# Balancete de Verificação

Página: 7

FEDERACAO DE PAINTBALL DO ESTADO DE SP

CNPJ: 11.895.599/0001-95

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	65.047,26D	1.378,72	9.838,55	56.587,43 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	37.052,92D	1.378,72	9.838,55	28.593,09 D
1.1.1	DISPONIVEL	37.052,92D	1.378,72	9.838,55	28.593,09 D
1.1.1.01	Banco conta Movimento	37.052,92D	1.378,72	9.838,55	28.593,09 D
1.1.1.01.01	Banco Itaú	37.052,92D	1.378,72	9.838,55	28.593,09 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 Exercícios	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	17.198,19C	0,00	1.378,72	18.576,91 C
3.1	RECEITA OPERACIONAIS	8.044,19C	0,00	1.078,72	9.122,91 C
3.1.1	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	8.044,19C	0,00	1.078,72	9.122,91 C
3.1.1.00.02	Receita Juros sobre Aplicação Financeira	1,96C	0,00	16,90	18,86 C
3.1.1.00.03	Receita Anuidades Filiação Federado	8.042,23C	0,00	1.061,82	9.104,05 C
3.2	Receita Repasse Filiações	9.154,00C	0,00	300,00	9.454,00 C
3.2.0.02	Receita Evento CPPC 2021	9.154,00C	0,00	300,00	9.454,00 C
4	DESPESAS	3.146,87D	9.838,55	0,00	12.985,42 D
4.0.0.00.01	Despesas Honorários Contábeis	700,00D	350,00	0,00	1.050,00 D
4.0.0.00.02	Despesas Diversas	84,00D	54,40	0,00	138,40 D
4.0.0.00.07	Despesas Informatica/Internet	159,80D	295,13	0,00	454,93 D
4.0.0.00.09	Despesas Tarifas Bancárias	321,46D	158,46	0,00	479,92 D
4.0.0.00.13	Despesas Sites e Domínios	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
4.0.0.00.16	Despesas Troféus e Medalhas	0,00D	1.856,04	0,00	1.856,04 D

Contabilidade São Rafael

# Balancete de Verificação

Página: 8

FEDERACAO DE PAINTBALL DO ESTADO DE SP

CNPJ: 11.895.599/0001-95

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.00.19	Despesas Médicas / Socorrista	0,00D	360,00	0,00	360,00 D
4.0.0.00.20	Despesas Prestação Serv. Administrativos	700,00D	700,00	0,00	1.400,00 D
4.0.0.00.32	Despesas Arbitragem	0,00D	2.240,00	0,00	2.240,00 D
4.0.0.00.35	Despesas Carteirinhas	738,20D	191,50	0,00	929,70 D
4.0.0.00.41	Despesas INSS	0,00D	243,81	0,00	243,81 D
4.0.0.00.45	Despesas Celular/Telefonia	50,00D	50,00	0,00	100,00 D
4.0.0.00.99	Despesas Evento CPPC 2021	243,41D	3.339,21	0,00	3.582,62 D
<b>ATIVO</b>		65.047,26 D	1.378,72	9.838,55	56.587,43 D
<b>PASSIVO</b>		50.995,94 C	0,00	0,00	50.995,94 C
<b>RECEITA</b>		17.198,19 C	0,00	1.378,72	18.576,91 C
<b>DESPESA</b>		3.146,87 D	9.838,55	0,00	12.985,42 D
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Lucro**

5.591,49

Vargem Grande Paulista, 31 de março de 2021.

PRESIDENTE

MARIA ANGELA PONTES

CPF: 149.030.188-73

TESOUREIRO

RICHARD ELIAS KHOURI

CPF: 099.698.258-28

PRES CONSELHO FISCAL

ANÉZIO MACHADO JUNIOR

CPF: 076.071.688-93

CONTADOR

CARLOS ROBERTO CANDIDO DA SILVA

CT CRC: 1SP184103/O-1