

Balancete de Verificação

Página: 5

FEDERACAO DE PAINTBALL DO ESTADO DE SP

CNPJ: 11.895.599/0001-95

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	56.587,43D	191,24	1.760,37	55.018,30 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.593,09D	191,24	1.760,37	27.023,96 D
1.1.1	DISPONIVEL	28.593,09D	191,24	1.760,37	27.023,96 D
1.1.1.01	Banco conta Movimento	28.593,09D	191,24	1.760,37	27.023,96 D
1.1.1.01.01	Banco Itaú	28.593,09D	191,24	1.760,37	27.023,96 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	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 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	18.576,91C	0,00	191,24	18.768,15 C
3.1	RECEITA OPERACIONAIS	9.122,91C	0,00	191,24	9.314,15 C
3.1.1	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	9.122,91C	0,00	191,24	9.314,15 C
3.1.1.00.02	Receita Juros sobre Aplicação Financeira	18,86C	0,00	3,24	22,10 C
3.1.1.00.03	Receita Anuidades Filiação Federado	9.104,05C	0,00	188,00	9.292,05 C
3.2	Receita Repasse Filiações	9.454,00C	0,00	0,00	9.454,00 C
3.2.0.02	Receita Evento CPPC 2021	9.454,00C	0,00	0,00	9.454,00 C
4	DESPESAS	12.985,42D	1.760,37	0,00	14.745,79 D
4.0.0.00.01	Despesas Honorários Contábeis	1.050,00D	350,00	0,00	1.400,00 D
4.0.0.00.02	Despesas Diversas	138,40D	57,60	0,00	196,00 D
4.0.0.00.07	Despesas Informatica/Internet	454,93D	79,90	0,00	534,83 D
4.0.0.00.09	Despesas Tarifas Bancárias	479,92D	150,26	0,00	630,18 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	1.856,04D	0,00	0,00	1.856,04 D

Contabilidade São Rafael

Balancete de Verificação

Página: 6

FEDERACAO DE PAINTBALL DO ESTADO DE SP

CNPJ: 11.895.599/0001-95

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.00.19	Despesas Médicas / Socorrista	360,00D	0,00	0,00	360,00 D
4.0.0.00.20	Despesas Prestação Serv. Administrativos	1.400,00D	700,00	0,00	2.100,00 D
4.0.0.00.32	Despesas Arbitragem	2.240,00D	0,00	0,00	2.240,00 D
4.0.0.00.35	Despesas Carteirinhas	929,70D	128,80	0,00	1.058,50 D
4.0.0.00.41	Despesas INSS	243,81D	243,81	0,00	487,62 D
4.0.0.00.45	Despesas Celular/Telefonia	100,00D	50,00	0,00	150,00 D
4.0.0.00.99	Despesas Evento CPPC 2021	3.582,62D	0,00	0,00	3.582,62 D
ATIVO		56.587,43 D	191,24	1.760,37	55.018,30 D
PASSIVO		50.995,94 C	0,00	0,00	50.995,94 C
RECEITA		18.576,91 C	0,00	191,24	18.768,15 C
DESPESA		12.985,42 D	1.760,37	0,00	14.745,79 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro

4.022,36

Vargem Grande Paulista, 30 de abril 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

Contabilidade São Rafael