

Balancete de Verificação

Página: 2

FEDERACAO DE PAINTBALL DO ESTADO DE SP

CNPJ: 11.895.599/0001-95

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	55.018,30D	2.198,87	4.015,30	53.201,87 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.023,96D	2.198,87	4.015,30	25.207,53 D
1.1.1	DISPONIVEL	27.023,96D	2.198,87	4.015,30	25.207,53 D
1.1.1.01	Banco conta Movimento	27.023,96D	2.198,87	4.015,30	25.207,53 D
1.1.1.01.01	Banco Itaú	27.023,96D	2.198,87	4.015,30	25.207,53 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	Vestuario / 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	(-) Móveis e Utensílios	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 Informática	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
2.1.0.0.02	Lucros/Prejuízos 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
2.3.0.0.01	Ajuste Anterior Exercício	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00 C
2.4	BAIXA IMOBILIZADO	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00 D
2.4.0.0.01	Baixas por Roubos	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00 D
3	RECEITA	18.768,15C	0,00	2.198,87	20.967,02 C
3.1	RECEITA OPERACIONAIS	9.314,15C	0,00	2.098,87	11.413,02 C
3.1.1	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	9.314,15C	0,00	2.098,87	11.413,02 C
3.1.1.0.0.02	Receita Juros sobre Aplicação Financeira	22,10C	0,00	8,87	30,97 C
3.1.1.0.0.03	Receita Anuidades Filiação Fedendo	9.292,05C	0,00	2.090,00	11.382,05 C
3.2	Receita Repasse Filiação	9.454,00C	0,00	100,00	9.554,00 C
3.2.0.02	Receita Evento CPPC 2021	9.454,00C	0,00	100,00	9.554,00 C
4	DESPESAS	14.745,79D	4.015,30	0,00	18.761,09 D
4.0.0.0.01	Despesas Honorários Contábeis	1.400,00D	350,00	0,00	1.750,00 D
4.0.0.0.02	Despesas Diversas	195,00D	250,00	0,00	425,00 D
4.0.0.0.04	Despesas Materiais de Escritório	0,00D	28,80	0,00	28,80 D
4.0.0.0.06	Despesas Seguros	0,00D	214,27	0,00	214,27 D
4.0.0.0.07	Despesas Informática/Internet	534,33D	1.009,90	0,00	1.544,23 D
4.0.0.0.09	Despesas Tarifas Honorários	630,18D	162,56	0,00	792,74 D

Contabilidade São Rafael

Balancete de Verificação

Página: 3

FEDERACAO DE PAINTBALL DO ESTADO DE SP

CNPJ: 11.895.599/0001-95

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.00.13	Despesas Sites e Domínios	150,00D	150,00	0,00	300,00 D
4.0.0.00.16	Despesas Troféus e Medalhas	1.856,04D	0,00	0,00	1.856,04 D
4.0.0.00.19	Despesas Médicas / Socorrista	360,00D	0,00	0,00	360,00 D
4.0.0.00.20	Despesas Produção Serv. Administrativos	2.100,00D	700,00	0,00	2.800,00 D
4.0.0.00.26	Despesas Serv. de Manutenção	0,00D	461,60	0,00	461,60 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	1.058,50D	73,60	0,00	1.132,10 D
4.0.0.00.41	Despesas INSS	487,62D	243,81	0,00	731,43 D
4.0.0.00.45	Despesas Celular/Telefonia	150,00D	50,00	0,00	200,00 D
4.0.0.00.99	Despesas Evento CPPC 2021	3.582,62D	340,76	0,00	3.923,38 D
ATIVO		55.018,30 D	2.198,87	4.015,30	53.201,87 D
PASSIVO		50.995,94 C	0,00	0,00	50.995,94 C
RECETA		18.768,15 C	0,00	2.198,87	20.967,02 C
DESPESA		14.745,79 D	4.015,30	0,00	18.761,09 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro

2.205,95

Vargem Grande Paulista, 31 de maio 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