

Balancete de Verificação

Página: 2

FEDERACAO DE PAINTBALL DO ESTADO DE SP

CNPJ: 11.895.599/0001-95

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	53.201,87D	11.580,54	6.871,37	57.911,04 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.207,53D	11.580,54	6.871,37	29.916,70 D
1.1.1	DISPONIVEL	25.207,53D	11.580,54	6.871,37	29.916,70 D
1.1.1.01	Banco conta Movimento	25.207,53D	11.580,54	6.871,37	29.916,70 D
1.1.1.01.01	Banco Itaú	25.207,53D	11.580,54	6.871,37	29.916,70 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	20.967,02C	0,00	11.580,54	32.547,56 C
3.1	RECEITA OPERACIONAIS	11.413,02C	0,00	1.365,54	12.778,56 C
3.1.1	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	11.413,02C	0,00	1.365,54	12.778,56 C
3.1.1.00.02	Receita Juros sobre Aplicação Financeira	30,97C	0,00	16,72	47,69 C
3.1.1.00.03	Receita Anuidades Filiação Federado	11.382,05C	0,00	1.348,82	12.730,87 C
3.2	Receita Repasse Filiações	9.554,00C	0,00	10.215,00	19.769,00 C
3.2.0.02	Receita Evento CPPC 2021	9.554,00C	0,00	10.215,00	19.769,00 C
4	DESPESAS	18.761,09D	6.871,37	0,00	25.632,46 D
4.0.0.00.01	Despesas Honorários Contábeis	1.750,00D	350,00	0,00	2.100,00 D
4.0.0.00.02	Despesas Diversas	426,00D	17,00	0,00	443,00 D
4.0.0.00.04	Despesas Materiais de Escritorio	28,80D	0,00	0,00	28,80 D
4.0.0.00.06	Despesas Seguros	214,27D	0,00	0,00	214,27 D
4.0.0.00.07	Despesas Informatica/Internet	1.544,73D	295,13	0,00	1.839,86 D
4.0.0.00.09	Despesas Tarifas Bancárias	792,74D	158,46	0,00	951,20 D

Contabilidade São Rafael

Balancete de Verificação

Página: 3

FEDERACAO DE PAINTBALL DO ESTADO DE SP

CNPJ: 11.895.599/0001-95

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.00.13	Despesas Sites e Domínios	300,00D	0,00	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	553,45	0,00	913,45 D
4.0.0.00.20	Despesas Prestação Serv. Administrativos	2.800,00D	700,00	0,00	3.500,00 D
4.0.0.00.26	Despesas Serv. de Manutenção	461,60D	212,22	0,00	673,82 D
4.0.0.00.35	Despesas Carteirinhas	1.132,10D	153,45	0,00	1.285,55 D
4.0.0.00.41	Despesas INSS	731,43D	243,81	0,00	975,24 D
4.0.0.00.45	Despesas Celular/Telefonia	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
4.0.0.00.99	Despesas Evento CPPC 2021	3.923,38D	1.819,45	0,00	5.742,83 D
4.0.0.01	DESPESAS	2.240,00D	2.368,40	0,00	4.608,40 D
4.0.0.01.02	Despesas Arbitragem CPPC 2021	2.240,00D	2.368,40	0,00	4.608,40 D
ATIVO		53.201,87 D	11.580,54	6.871,37	57.911,04 D
PASSIVO		50.995,94 C	0,00	0,00	50.995,94 C
RECEITA		20.967,02 C	0,00	11.580,54	32.547,56 C
DESPESA		18.761,09 D	6.871,37	0,00	25.632,46 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro

6.915,10

Vargem Grande Paulista, 30 de junho 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