

CNPJ: 11.895.599/0001-95

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	57.911,04D	3.942,12	6.100,75	55.752,41 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.916,70D	3.942,12	6.100,75	27.758,07 D
1.1.1	DISPONIVEL	29.916,70D	3.942,12	6.100,75	27.758,07 D
1.1.1.01	Banco conta Movimento	29.916,70D	3.942,12	6.100,75	27.758,07 D
1.1.1.01.01	Banco Itaú	29.916,70D	3.942,12	6.100,75	27.758,07 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	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	(-) 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	32.547,56C	0,00	3.942,12	36.489,68 C
3.1	RECEITA OPERACIONAIS	12.778,56C	0,00	3.892,12	16.670,68 C
3.1.1	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	12.778,56C	0,00	3.892,12	16.670,68 C
3.1.1.00.02	Receita Juros sobre Aplicação Financeira	47,69C	0,00	14,12	61,81 C
3.1.1.00.03	Receita Anuidades Filiação Federado	12.730,87C	0,00	3.878,00	16.608,87 C
3.2	Receita Repasse Filiações	19.769,00C	0,00	50,00	19.819,00 C
3.2.0.02	Receita Evento CPPC 2021	19.769,00C	0,00	50,00	19.819,00 C
4	DESPESAS	25.632,46D	6.100,75	0,00	31.733,21 D
4.0.0.00.01	Despesas Honorários Contábeis	2.100,00D	350,00	0,00	2.450,00 D
4.0.0.00.02	Despesas Diversas	443,00D	200,00	0,00	643,00 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	1.839,86D	79,90	0,00	1.919,76 D
4.0.0.00.09	Despesas Tarifas Bancárias	951,20D	170,76	0,00	1.121,96 D
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	1.892,04	0,00	3.748,08 D
4.0.0.00.19	Despesas Médicas / Socorrista	913,45D	39,85	0,00	953,30 D
4.0.0.00.20	Despesas Prestação Serv. Administrativos	3.500,00D	700,00	0,00	4.200,00 D

Contabilidade São Rafael

Av. Antônio Mathias de Camargo 202 - Cotia - SP - 06700-158 - Fone: (11)4703-5452

CNPJ: 11.895.599/0001-95

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.00.26	Despesas Serv. de Manutenção	673,82D	0,00	0,00	673,82 D
4.0.0.00.27	Despesas Premiação	0,00D	300,00	0,00	300,00 D
4.0.0.00.32	Despesas Arbitragem	0,00D	300,00	0,00	300,00 D
4.0.0.00.35	Despesas Carteirinhas	1.285,55D	75,00	0,00	1.360,55 D
4.0.0.00.41	Despesas INSS	975,24D	626,92	0,00	1.602,16 D
4.0.0.00.45	Despesas Celular/Telefonia	200,00D	50,00	0,00	250,00 D
4.0.0.00.88	Despesas Ata Assembléia/Estatuto	0,00D	645,79	0,00	645,79 D
4.0.0.00.99	Despesas Evento CPPC 2021	5.742,83D	0,00	0,00	5.742,83 D
4.0.0.01	DESPESAS	4.608,40D	670,49	0,00	5.278,89 D
4.0.0.01.02	Despesas Arbitragem CPPC 2021	4.608,40D	0,00	0,00	4.608,40 D
4.0.0.01.06	Despesas Eventos CPP 2021	0,00D	670,49	0,00	670,49 D
ATIVO		57.911,04 D	3.942,12	6.100,75	55.752,41 D
PASSIVO		50.995,94 C	0,00	0,00	50.995,94 C
RECEITA		32.547,56 C	0,00	3.942,12	36.489,68 C
DESPESA		25.632,46 D	6.100,75	0,00	31.733,21 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					4.756,47