

CNPJ: 11.895.599/0001-95

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	55.752,41D	859,71	4.851,40	51.760,72 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.758,07D	859,71	4.851,40	23.766,38 D
1.1.1	DISPONIVEL	27.758,07D	859,71	4.851,40	23.766,38 D
1.1.1.01	Banco conta Movimento	27.758,07D	859,71	4.851,40	23.766,38 D
1.1.1.01.01	Banco Itaú	27.758,07D	859,71	4.851,40	23.766,38 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	36.489,68C	0,00	859,71	37.349,39 C
3.1	RECEITA OPERACIONAIS	16.670,68C	0,00	859,71	17.530,39 C
3.1.1	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	16.670,68C	0,00	859,71	17.530,39 C
3.1.1.00.02	Receita Juros sobre Aplicação Financeira	61,81C	0,00	18,27	80,08 C
3.1.1.00.03	Receita Anuidades Filiação Federado	16.608,87C	0,00	841,44	17.450,31 C
3.2	Receita Repasse Filiações	19.819,00C	0,00	0,00	19.819,00 C
3.2.0.02	Receita Evento CPPC 2021	19.819,00C	0,00	0,00	19.819,00 C
4	DESPESAS	31.733,21D	4.851,40	0,00	36.584,61 D
4.0.0.00.01	Despesas Honorários Contábeis	2.450,00D	510,00	0,00	2.960,00 D
4.0.0.00.02	Despesas Diversas	643,00D	0,00	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	1.919,76D	79,90	0,00	1.999,66 D
4.0.0.00.09	Despesas Tarifas Bancárias	1.121,96D	165,68	0,00	1.287,64 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	3.748,08D	0,00	0,00	3.748,08 D
4.0.0.00.19	Despesas Médicas / Socorrista	953,30D	0,00	0,00	953,30 D
4.0.0.00.20	Despesas Prestação Serv. Administrativos	4.200,00D	700,00	0,00	4.900,00 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

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	457,82	0,00	1.131,64D
4.0.0.00.27	Despesas Premiação	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4.0.0.00.32	Despesas Arbitragem	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4.0.0.00.35	Despesas Carteirinhas	1.360,55D	205,35	0,00	1.565,90D
4.0.0.00.41	Despesas INSS	1.602,16D	243,81	0,00	1.845,97D
4.0.0.00.45	Despesas Celular/Telefonia	250,00D	50,00	0,00	300,00D
4.0.0.00.88	Despesas Ata Assembléia/Estatuto	645,79D	1.026,61	0,00	1.672,40D
4.0.0.00.99	Despesas Evento CPPC 2021	5.742,83D	0,00	0,00	5.742,83D
4.0.0.01	DESPESAS	5.278,89D	1.412,23	0,00	6.691,12D
4.0.0.01.02	Despesas Arbitragem CPPC 2021	4.608,40D	0,00	0,00	4.608,40D
4.0.0.01.06	Despesas Eventos CPP 2021	670,49D	0,00	0,00	670,49D
4.0.0.01.07	Despesas Captação Recursos	0,00D	1.412,23	0,00	1.412,23D
ATIVO		55.752,41 D	859,71	4.851,40	51.760,72 D
PASSIVO		50.995,94 C	0,00	0,00	50.995,94 C
RECEITA		36.489,68 C	0,00	859,71	37.349,39 C
DESPESA		31.733,21 D	4.851,40	0,00	36.584,61 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					764,78