

CNPJ: 11.895.599/0001-95

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	51.760,72D	6.838,68	10.124,10	48.475,30 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.766,38D	6.838,68	10.124,10	20.480,96 D
1.1.1	DISPONIVEL	23.766,38D	6.838,68	10.124,10	20.480,96 D
1.1.1.01	Banco conta Movimento	23.766,38D	6.838,68	10.124,10	20.480,96 D
1.1.1.01.01	Banco Itaú	23.766,38D	6.838,68	10.124,10	20.480,96 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	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	37.349,39C	0,00	6.838,68	44.188,07 C
3.1	RECEITA OPERACIONAIS	17.530,39C	0,00	478,68	18.009,07 C
3.1.1	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	17.530,39C	0,00	478,68	18.009,07 C
3.1.1.00.02	Receita Juros sobre Aplicação Financeira	80,08C	0,00	44,68	124,76 C
3.1.1.00.03	Receita Anuidades Filiação Federado	17.450,31C	0,00	434,00	17.884,31 C
3.2	Receita Repasse Filiações	19.819,00C	0,00	6.360,00	26.179,00 C
3.2.0.02	Receita Evento CPPC 2021	19.819,00C	0,00	6.360,00	26.179,00 C
4	DESPESAS	36.584,61D	10.124,10	0,00	46.708,71 D
4.0.0.00.01	Despesas Honorários Contábeis	2.960,00D	450,00	0,00	3.410,00 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	26,00	0,00	54,80 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	1.999,66D	675,27	0,00	2.674,93 D
4.0.0.00.09	Despesas Tarifas Bancárias	1.287,64D	178,88	0,00	1.466,52 D
4.0.0.00.10	Despesas Correio	0,00D	40,20	0,00	40,20 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

Contabilidade São Rafael

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

CNPJ: 11.895.599/0001-95

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.00.20	Despesas Prestação Serv. Administrativos	4.900,00D	700,00	0,00	5.600,00D
4.0.0.00.26	Despesas Serv. de Manutenção	1.131,64D	338,90	0,00	1.470,54D
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	1.565,90D	69,99	0,00	1.635,89D
4.0.0.00.41	Despesas INSS	1.845,97D	243,81	0,00	2.089,78D
4.0.0.00.45	Despesas Celular/Telefonia	300,00D	50,00	0,00	350,00D
4.0.0.00.57	Despesas Cartório	0,00D	462,00	0,00	462,00D
4.0.0.00.88	Despesas Ata Assembléia/Estatuto	1.672,40D	463,22	0,00	2.135,62D
4.0.0.00.90	Despesas Reuniões FPESP	0,00D	58,30	0,00	58,30D
4.0.0.00.99	Despesas Evento CPPC 2021	5.742,83D	3.367,80	0,00	9.110,63D
4.0.0.01	DESPESAS	6.691,12D	2.999,73	0,00	9.690,85D
4.0.0.01.02	Despesas Arbitragem CPPC 2021	4.608,40D	2.864,20	0,00	7.472,60D
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	1.412,23D	135,53	0,00	1.547,76D
ATIVO		51.760,72 D	6.838,68	10.124,10	48.475,30 D
PASSIVO		50.995,94 C	0,00	0,00	50.995,94 C
RECEITA		37.349,39 C	0,00	6.838,68	44.188,07 C
DESPESA		36.584,61 D	10.124,10	0,00	46.708,71 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Prejuízo					2.520,64