

CNPJ: 11.895.599/0001-95

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	48.475,30D	3.391,86	8.419,11	43.448,05 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.480,96D	3.391,86	8.419,11	15.453,71 D
1.1.1	DISPONIVEL	20.480,96D	3.391,86	8.419,11	15.453,71 D
1.1.1.01	Banco conta Movimento	20.480,96D	3.391,86	8.419,11	15.453,71 D
1.1.1.01.01	Banco Itaú	20.480,96D	3.391,86	8.419,11	15.453,71 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	44.188,07C	0,00	3.391,86	47.579,93 C
3.1	RECEITA OPERACIONAIS	18.009,07C	0,00	3.261,86	21.270,93 C
3.1.1	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	18.009,07C	0,00	3.261,86	21.270,93 C
3.1.1.00.02	Receita Juros sobre Aplicação Financeira	124,76C	0,00	24,21	148,97 C
3.1.1.00.03	Receita Anuidades Filiação Federado	17.884,31C	0,00	2.537,65	20.421,96 C
3.1.1.00.30	Outras Receitas	0,00C	0,00	700,00	700,00 C
3.2	Receita Repasse Filiações	26.179,00C	0,00	130,00	26.309,00 C
3.2.0.02	Receita Evento CPPC 2021	26.179,00C	0,00	130,00	26.309,00 C
4	DESPESAS	46.708,71D	8.419,11	0,00	55.127,82 D
4.0.0.00.01	Despesas Honorários Contábeis	3.410,00D	450,00	0,00	3.860,00 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	54,80D	0,00	0,00	54,80 D
4.0.0.00.06	Despesas Seguros	214,27D	200,00	0,00	414,27 D
4.0.0.00.07	Despesas Informatica/Internet	2.674,93D	79,90	0,00	2.754,83 D
4.0.0.00.09	Despesas Tarifas Bancárias	1.466,52D	188,77	0,00	1.655,29 D
4.0.0.00.10	Despesas Correio	40,20D	0,00	0,00	40,20 D
4.0.0.00.13	Despesas Sites e Domínios	300,00D	112,00	0,00	412,00 D
4.0.0.00.16	Despesas Troféus e Medalhas	3.748,08D	3.700,00	0,00	7.448,08 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.600,00D	700,00	0,00	6.300,00 D
4.0.0.00.26	Despesas Serv. de Manutenção	1.470,54D	353,00	0,00	1.823,54 D
4.0.0.00.27	Despesas Premiação	300,00D	300,00	0,00	600,00 D
4.0.0.00.32	Despesas Arbitragem	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
4.0.0.00.35	Despesas Carteirinhas	1.635,89D	290,00	0,00	1.925,89 D
4.0.0.00.41	Despesas INSS	2.089,78D	592,08	0,00	2.681,86 D
4.0.0.00.45	Despesas Celular/Telefonia	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
4.0.0.00.57	Despesas Cartório	462,00D	0,00	0,00	462,00 D
4.0.0.00.88	Despesas Ata Assembléia/Estatuto	2.135,62D	0,00	0,00	2.135,62 D
4.0.0.00.90	Despesas Reuniões FPESP	58,30D	0,00	0,00	58,30 D
4.0.0.00.99	Despesas Evento CPPC 2021	9.110,63D	0,00	0,00	9.110,63 D
4.0.0.01	DESPESAS	9.690,85D	1.453,36	0,00	11.144,21 D
4.0.0.01.02	Despesas Arbitragem CPPC 2021	7.472,60D	0,00	0,00	7.472,60 D
4.0.0.01.06	Despesas Eventos CPP 2021	670,49D	306,75	0,00	977,24 D
4.0.0.01.07	Despesas Captação Recursos	1.547,76D	1.146,61	0,00	2.694,37 D
ATIVO		48.475,30 D	3.391,86	8.419,11	43.448,05 D
PASSIVO		50.995,94 C	0,00	0,00	50.995,94 C
RECEITA		44.188,07 C	0,00	3.391,86	47.579,93 C
DESPESA		46.708,71 D	8.419,11	0,00	55.127,82 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Prejuízo					7.547,89