

*** ANALÍTICO ***

EMPRESA: 1418 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE HANDEBOL

CNPJ: 46.337.325/0001-65 INSC. EST.: ISENTA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	VALOR A DEBITO	VALOR A CREDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.00.00000	ATIVO	159.672,77	213.466,33	228.041,57	145.097,53
1.1.0.00.00000	ATIVO CIRCULANTE	105.987,35	213.466,33	228.041,57	91.412,11
1.1.1.00.00000	DISPONÍVEL	98.937,35	210.958,06	228.041,57	81.853,84
1.1.1.01.00000	CAIXA	9.047,79	2.000,00	2.440,51	8.607,28
1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	9.047,79	2.000,00	2.440,51	8.607,28
1.1.1.02.00000	BANCOS C/MOVIMENTOS	6.092,00	140.121,50	141.803,50	4.410,00
1.1.1.02.00002	BANCO ITAÚ S/A C/C: 08707-7	1.692,00	140.121,50	141.803,50	10,00
1.1.1.02.00003	BANCO ITAÚ S/A C/C: 36919-4	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
1.1.1.04.00000	APLIC.LIQUIDEZ IMEDIATA	83.797,56	68.836,56	83.797,56	68.836,56
1.1.1.04.00002	BANCO ITAÚ S/A C/C: 08707-7	83.797,56	68.836,56	83.797,56	68.836,56
1.1.2.00.00000	CRÉDITOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.01.00000	CRÉDITOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.01.00005	FILIADOS À RECEBER	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.3.00.00000	OUTROS CRÉDITOS	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
1.1.3.01.00000	OUTROS CRÉDITOS	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
1.1.3.01.00001	CAUÇÃO	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
1.1.5.00.00000	CRÉDITOS À FUNCIONÁRIOS	0,00	2.508,27	0,00	2.508,27
1.1.5.01.00000	CRÉDITOS À FUNCIONÁRIOS	0,00	2.508,27	0,00	2.508,27
1.1.5.01.00002	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	0,00	2.508,27	0,00	2.508,27
1.3.0.00.00000	INVESTIMENTOS	53.685,42	0,00	0,00	53.685,42
1.3.2.00.00000	IMOBILIZADO	53.685,42	0,00	0,00	53.685,42
1.3.2.01.00000	IMOBILIZADO	60.775,18	0,00	0,00	60.775,18
1.3.2.01.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.469,60	0,00	0,00	12.469,60
1.3.2.01.00002	INSTALAÇÕES	1.810,42	0,00	0,00	1.810,42
1.3.2.01.00003	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	6.776,85	0,00	0,00	6.776,85
1.3.2.01.00004	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00
1.3.2.01.00005	BENFEITORIAS C3ºS	8.490,70	0,00	0,00	8.490,70
1.3.2.01.00006	COMPUTADORES	14.945,67	0,00	0,00	14.945,67
1.3.2.01.00007	BENFEITORIAS	2.475,95	0,00	0,00	2.475,95
1.3.2.01.00008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.505,99	0,00	0,00	13.505,99
1.3.2.99.00000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADAS	(7.089,76)	0,00	0,00	(7.089,76)
1.3.2.99.00001	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(193,45)	0,00	0,00	(193,45)
1.3.2.99.00002	INSTALAÇÕES	(1.683,85)	0,00	0,00	(1.683,85)
1.3.2.99.00003	EQUIPTOS.DE COMUNICAÇÃO	(206,49)	0,00	0,00	(206,49)
1.3.2.99.00004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.513,73)	0,00	0,00	(3.513,73)
1.3.2.99.00006	COMPUTADORES	(1.492,24)	0,00	0,00	(1.492,24)
2.0.0.00.00000	PASSIVO	95.883,70	19.449,11	17.147,59	93.582,18
2.1.0.00.00000	PASSIVO CIRCULANTE	15.630,45	19.449,11	17.147,59	13.328,93
2.1.1.00.00000	OBRIGAÇÕES	15.630,45	19.449,11	17.147,59	13.328,93
2.1.1.02.00000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.102,01	3.643,81	4.371,05	8.829,25
2.1.1.02.00001	INSS À RECOLHER	6.043,79	2.990,61	3.348,54	6.401,72
2.1.1.02.00002	FGTS À RECOLHER	1.962,40	653,20	973,73	2.282,93
2.1.1.02.00003	SINDICAL À RECOLHER	95,82	0,00	48,78	144,60
2.1.1.11.00000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	6.650,72	14.927,58	12.171,67	3.894,81
2.1.1.11.00001	SALÁRIOS À PAGAR	6.650,72	6.914,24	4.158,33	3.894,81
2.1.1.11.00005	FÉRIAS À PAGAR	0,00	8.013,34	8.013,34	0,00
2.1.1.15.00000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	877,72	877,72	604,87	604,87
2.1.1.15.00001	PIS À RECOLHER	81,65	81,65	121,72	121,72
2.1.1.15.00004	IRRF S/SALÁRIOS	616,07	616,07	438,15	438,15
2.1.1.15.00005	IRRF S/TERCEIROS	180,00	180,00	45,00	45,00
2.4.0.00.00000	PATRIMONIO LÍQUIDO	80.253,25	0,00	0,00	80.253,25
2.4.2.00.00000	RESERVAS	80.253,25	0,00	0,00	80.253,25
2.4.2.04.00000	SUPERÁVIT	80.253,25	0,00	0,00	80.253,25
2.4.2.04.00001	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	80.253,25	0,00	0,00	80.253,25

*** ANALÍTICO ***

EMPRESA: 1418 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE HANDEBOL

CNPJ: 46.337.325/0001-65 INSC. EST.: ISENTA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	VALOR A DEBITO	VALOR A CREDITO	SALDO ATUAL
3.0.0.00.00000	RECEITAS	296.662,15	121,72	56.323,94	352.864,37
3.1.0.00.00000	RECEITAS OPERACIONAIS	297.070,75	0,00	56.323,94	353.394,69
3.1.1.00.00000	RECEITAS OPERACIONAIS	295.532,50	0,00	56.297,00	351.829,50
3.1.1.01.00000	RECEITAS OPERACIONAIS	295.532,50	0,00	56.297,00	351.829,50
3.1.1.01.00001	CONTRIBUIÇÕES / MENSALIDADES	115.071,00	0,00	56.297,00	171.368,00
3.1.1.01.00002	SUBVENÇÃO	180.461,50	0,00	0,00	180.461,50
3.1.2.00.00000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.538,25	0,00	26,94	1.565,19
3.1.2.01.00000	RECEITAS FINANCEIRAS	39,41	0,00	26,94	66,35
3.1.2.01.00001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	34,31	0,00	26,94	61,25
3.1.2.01.00002	JUROS ATIVOS	5,10	0,00	0,00	5,10
3.1.2.02.00000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	700,00	0,00	0,00	700,00
3.1.2.02.00001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	700,00	0,00	0,00	700,00
3.1.2.03.00000	OUTRAS RECEITAS	798,84	0,00	0,00	798,84
3.1.2.03.00001	RENDAS DIVERSAS	798,84	0,00	0,00	798,84
3.3.0.00.00000	(-) IMPOSTOS INCID.S/RECEITAS	(408,60)	121,72	0,00	(530,32)
3.3.1.00.00000	(-) IMPOSTOS INCID.S/RECEITAS	(408,60)	121,72	0,00	(530,32)
3.3.1.01.00000	(-) IMPOSTOS INCID.S/RECEITAS	(408,60)	121,72	0,00	(530,32)
3.3.1.01.00001	CONTRIBUIÇÃO AO PIS	(408,60)	121,72	0,00	(530,32)
4.0.0.00.00000	DESPESAS GERAIS	232.873,08	68.475,94	0,00	301.349,02
4.2.0.00.00000	DESPESAS OPERACIONAIS	232.873,08	68.475,94	0,00	301.349,02
4.2.1.00.00000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	231.135,35	67.848,90	0,00	298.984,25
4.2.1.01.00000	DESPESAS C/PESSOAL	62.543,28	17.171,55	0,00	79.714,83
4.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	40.860,00	4.158,33	0,00	45.018,33
4.2.1.01.00004	FÉRIAS	0,00	8.013,34	0,00	8.013,34
4.2.1.01.00007	CONTRIBUIÇÃO OA INSS	10.541,88	2.451,14	0,00	12.993,02
4.2.1.01.00008	PRÊMIO DE SEGURO	408,60	95,01	0,00	503,61
4.2.1.01.00009	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	3.268,80	973,73	0,00	4.242,53
4.2.1.01.00011	VALE REFEIÇÃO	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00
4.2.1.01.00013	VALE TRANSPORTE	2.464,00	480,00	0,00	2.944,00
4.2.1.02.00000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	168.592,07	50.677,35	0,00	219.269,42
4.2.1.02.00001	ENERGIA ELÉTRICA	584,16	169,08	0,00	753,24
4.2.1.02.00002	ÁGUA	269,70	0,00	0,00	269,70
4.2.1.02.00003	ALUGUEL	16.445,17	0,00	0,00	16.445,17
4.2.1.02.00004	TELEFONE	4.779,28	2.210,31	0,00	6.989,59
4.2.1.02.00005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.090,95	176,30	0,00	1.267,25
4.2.1.02.00008	SERVIÇOS DIVS.TERCEIROS (PJ)	14.945,13	2.951,64	0,00	17.896,77
4.2.1.02.00010	CÓPIAS E FIRMAS	401,60	99,60	0,00	501,20
4.2.1.02.00011	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	2.325,70	0,00	0,00	2.325,70
4.2.1.02.00012	LANCHES E REFEIÇÕES	459,45	0,00	0,00	459,45
4.2.1.02.00013	DESPESAS C/COPA	611,55	20,00	0,00	631,55
4.2.1.02.00014	TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL/VEÍCUL	614,00	229,28	0,00	843,28
4.2.1.02.00015	CORREIOS E TELÉGRAFOS	253,30	40,80	0,00	294,10
4.2.1.02.00016	BRINDES E PRESENTES	88,00	0,00	0,00	88,00
4.2.1.02.00017	PUBLICIDADE/PROPG/ASSESSORIA	16.223,57	3.830,00	0,00	20.053,57
4.2.1.02.00021	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.180,00	1.620,00	0,00	4.800,00
4.2.1.02.00022	HONORÁRIOS DIVERSOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.2.1.02.00026	MANUTENÇÃO MÁQUIS E EQUIPTOS.	546,09	111,21	0,00	657,30
4.2.1.02.00029	CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO	1.159,59	5.684,98	0,00	6.844,57
4.2.1.02.00030	ASSOCIAÇÃO E SINDICATO	84,42	0,00	0,00	84,42
4.2.1.02.00031	UTENS.RÁPIDO DESGASTE	10,75	0,00	0,00	10,75
4.2.1.02.00033	ESTACIONAMENTO	0,00	20,00	0,00	20,00
4.2.1.02.00034	PREMIAÇÃO	1.044,00	2.249,06	0,00	3.293,06
4.2.1.02.00036	DESPESAS C/ARBITRO	31.656,75	18.662,25	0,00	50.319,00

*** ANALÍTICO ***

EMPRESA: 1418 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE HANDEBOL

CNPJ: 46.337.325/0001-65 INSC. EST.: ISENTA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	VALOR A DEBITO	VALOR A CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.02.00037	LICENÇA DE USO	149,00	0,00	0,00	149,00
4.2.1.02.00038	TAXAS DE CLUBES AFILIADOS	68.305,00	3.800,00	0,00	72.105,00
4.2.1.02.00041	DESPESAS C/MONTAGENS	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00
4.2.1.02.00042	DESPESAS C/UNIFORMES	925,00	0,00	0,00	925,00
4.2.1.02.00046	DESPESAS C/IMPRESSÃO	1.565,00	0,00	0,00	1.565,00
4.2.1.02.00048	CONDOMINIO	874,91	422,84	0,00	1.297,75
4.2.3.00.00000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	246,52	72,00	0,00	318,52
4.2.3.01.00000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	246,52	72,00	0,00	318,52
4.2.3.01.00003	TAXAS DIVERSAS	180,00	45,00	0,00	225,00
4.2.3.01.00004	MULTAS FISCAIS	66,52	27,00	0,00	93,52
4.2.5.00.00000	DESESAS FINANCEIRAS	1.491,21	555,04	0,00	2.046,25
4.2.5.01.00000	DESPESAS FINANCEIRAS	1.491,21	555,04	0,00	2.046,25
4.2.5.01.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.481,40	551,27	0,00	2.032,67
4.2.5.01.00002	JUROS BANCÁRIOS	2,38	0,00	0,00	2,38
4.2.5.01.00003	JUROS PASSIVOS	7,43	3,77	0,00	11,20

*** A N A L Í T I C O ***

EMPRESA: 1418 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE HANDEBOL

CNPJ: 46.337.325/0001-65 INSC. EST.: ISENTA

R E S U M O

TOTAL DO ATIVO	145.097,53
----------------	------------

TOTAL DO PASSIVO	93.582,18
------------------	-----------

TOTAL DAS RECEITAS	352.864,37
--------------------	------------

TOTAL DOS CUSTOS / DESPESAS	301.349,02
-----------------------------	------------

TOTAL CONTAS DE RESULTADO	0,00
---------------------------	------

DIFERENCA	0,00
-----------	------