

*** 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	134.803,40	31.217,32	48.857,93	117.162,79
1.1.0.00.00000	ATIVO CIRCULANTE	81.117,98	31.217,32	48.857,93	63.477,37
1.1.1.00.00000	DISPONÍVEL	74.067,98	31.217,32	48.857,93	56.427,37
1.1.1.01.00000	CAIXA	2.661,68	2.000,00	1.727,59	2.934,09
1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	2.661,68	2.000,00	1.727,59	2.934,09
1.1.1.02.00000	BANCOS C/MOVIMENTOS	54.506,30	29.217,32	47.130,34	36.593,28
1.1.1.02.00002	BANCO ITAÚ S/A C/C: 08707-7	47.949,38	27.467,32	47.130,34	28.286,36
1.1.1.02.00003	BANCO ITAÚ S/A C/C: 36919-4	6.556,92	1.750,00	0,00	8.306,92
1.1.1.04.00000	APLIC.LIQUIDEZ IMEDIATA	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00
1.1.1.04.00004	BANCO ITAÚ 36919-4 CDB PLUS	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00
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
1.3.0.00.00000	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	92.791,34	12.647,35	12.647,35	92.791,34
2.1.0.00.00000	PASSIVO CIRCULANTE	12.538,09	12.647,35	12.647,35	12.538,09
2.1.1.00.00000	OBRIGAÇÕES	12.538,09	12.647,35	12.647,35	12.538,09
2.1.1.02.00000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.143,84	3.738,82	3.739,63	5.144,65
2.1.1.02.00001	INSS À RECOLHER	2.990,61	2.990,61	2.990,61	2.990,61
2.1.1.02.00002	FGTS À RECOLHER	1.962,40	653,20	653,20	1.962,40
2.1.1.02.00003	SINDICAL À RECOLHER	190,83	95,01	95,82	191,64
2.1.1.11.00000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	6.651,53	8.165,81	8.165,00	6.650,72
2.1.1.11.00001	SALÁRIOS À PAGAR	6.651,53	8.165,81	8.165,00	6.650,72
2.1.1.15.00000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	742,72	742,72	742,72	742,72
2.1.1.15.00001	PIS À RECOLHER	81,65	81,65	81,65	81,65
2.1.1.15.00004	IRRF S/SALÁRIOS	616,07	616,07	616,07	616,07
2.1.1.15.00005	IRRF S/TERCEIROS	45,00	45,00	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
3.0.0.00.00000	RECEITAS	441.620,96	81,65	29.217,32	470.756,63
3.1.0.00.00000	RECEITAS OPERACIONAIS	442.296,49	0,00	29.217,32	471.513,81
3.1.1.00.00000	RECEITAS OPERACIONAIS	440.509,50	0,00	28.568,75	469.078,25

*** A N A L Í T I C O ***

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
3.1.1.01.00000	RECEITAS OPERACIONAIS	440.509,50	0,00	28.568,75	469.078,25
3.1.1.01.00001	CONTRIBUIÇÕES / MENSALIDADES	228.900,00	0,00	27.453,00	256.353,00
3.1.1.01.00002	SUBVENÇÃO	206.609,50	0,00	1.115,75	207.725,25
3.1.1.01.00003	DOAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.2.00.00000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.786,99	0,00	648,57	2.435,56
3.1.2.01.00000	RECEITAS FINANCEIRAS	128,90	0,00	8,57	137,47
3.1.2.01.00001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	123,80	0,00	8,57	132,37
3.1.2.01.00002	JUROS ATIVOS	5,10	0,00	0,00	5,10
3.1.2.02.00000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	859,25	0,00	640,00	1.499,25
3.1.2.02.00001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	859,25	0,00	640,00	1.499,25
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	(675,53)	81,65	0,00	(757,18)
3.3.1.00.00000	(-) IMPOSTOS INCID.S/RECEITAS	(675,53)	81,65	0,00	(757,18)
3.3.1.01.00000	(-) IMPOSTOS INCID.S/RECEITAS	(675,53)	81,65	0,00	(757,18)
3.3.1.01.00001	CONTRIBUIÇÃO AO PIS	(675,53)	81,65	0,00	(757,18)
4.0.0.00.00000	DESPESAS GERAIS	399.608,90	46.776,28	0,00	446.385,18
4.2.0.00.00000	DESPESAS OPERACIONAIS	399.608,90	46.776,28	0,00	446.385,18
4.2.1.00.00000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	395.249,49	46.294,22	0,00	441.543,71
4.2.1.01.00000	DESPESAS C/PESSOAL	108.391,85	12.486,42	0,00	120.878,27
4.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	62.092,90	8.165,00	0,00	70.257,90
4.2.1.01.00004	FÉRIAS	10.886,67	0,00	0,00	10.886,67
4.2.1.01.00007	CONTRIBUIÇÃO OA INSS	17.428,56	2.106,57	0,00	19.535,13
4.2.1.01.00008	PRÊMIO DE SEGURO	675,53	81,65	0,00	757,18
4.2.1.01.00009	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	5.404,19	653,20	0,00	6.057,39
4.2.1.01.00011	VALE REFEIÇÃO	8.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00
4.2.1.01.00013	VALE TRANSPORTE	3.904,00	480,00	0,00	4.384,00
4.2.1.02.00000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	286.857,64	33.807,80	0,00	320.665,44
4.2.1.02.00001	ENERGIA ELÉTRICA	884,07	78,31	0,00	962,38
4.2.1.02.00002	ÁGUA	269,70	0,00	0,00	269,70
4.2.1.02.00003	ALUGUEL	19.145,17	1.350,00	0,00	20.495,17
4.2.1.02.00004	TELEFONE	8.981,03	670,42	0,00	9.651,45
4.2.1.02.00005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.402,84	251,90	0,00	2.654,74
4.2.1.02.00008	SERVIÇOS DIVS.TERCEIROS (PJ)	25.800,05	5.951,64	0,00	31.751,69
4.2.1.02.00010	CÓPIAS E FIRMAS	501,20	0,00	0,00	501,20
4.2.1.02.00011	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	4.322,25	578,15	0,00	4.900,40
4.2.1.02.00012	LANCHES E REFEIÇÕES	812,49	180,59	0,00	993,08
4.2.1.02.00013	DESPESAS C/COPA	707,50	58,80	0,00	766,30
4.2.1.02.00014	TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL/VEÍCUL	879,28	0,00	0,00	879,28
4.2.1.02.00015	CORREIOS E TELÉGRAFOS	450,90	33,15	0,00	484,05
4.2.1.02.00016	BRINDES E PRESENTES	88,00	0,00	0,00	88,00
4.2.1.02.00017	PUBLICIDADE/PROPG/ASSESSORIA	29.140,57	750,00	0,00	29.890,57
4.2.1.02.00021	SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.420,00	810,00	0,00	7.230,00
4.2.1.02.00022	HONORÁRIOS DIVERSOS	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
4.2.1.02.00026	MANUTENÇÃO MÁQUIS E EQUIPTOS.	874,80	108,75	0,00	983,55
4.2.1.02.00029	CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO	6.850,57	75,25	0,00	6.925,82
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	20,00	0,00	0,00	20,00
4.2.1.02.00034	PREMIAÇÃO	6.772,12	0,00	0,00	6.772,12
4.2.1.02.00036	DESPESAS C/ARBITRO	68.742,50	15.970,00	0,00	84.712,50
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	84.505,00	1.200,00	0,00	85.705,00
4.2.1.02.00040	DESESAS C/PALESTRAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

*** A N A L Í T I C O ***

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
4.2.1.02.00041	DESPESAS C/MONTAGENS	3.110,00	730,00	0,00	3.840,00
4.2.1.02.00042	DESPESAS C/UNIFORMES	925,00	0,00	0,00	925,00
4.2.1.02.00043	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00
4.2.1.02.00046	DESPESAS C/IMPRESSÃO	1.565,00	588,00	0,00	2.153,00
4.2.1.02.00047	PREJUÍZO DIVERSOS	300,00	0,00	0,00	300,00
4.2.1.02.00048	CONDOMINIO	2.143,43	422,84	0,00	2.566,27
4.2.3.00.00000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.365,44	45,00	0,00	1.410,44
4.2.3.01.00000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.365,44	45,00	0,00	1.410,44
4.2.3.01.00003	TAXAS DIVERSAS	512,46	45,00	0,00	557,46
4.2.3.01.00004	MULTAS FISCAIS	852,98	0,00	0,00	852,98
4.2.5.00.00000	DESESES FINANCEIRAS	2.993,97	437,06	0,00	3.431,03
4.2.5.01.00000	DESPESAS FINANCEIRAS	2.993,97	437,06	0,00	3.431,03
4.2.5.01.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	2.979,22	437,06	0,00	3.416,28
4.2.5.01.00002	JUROS BANCÁRIOS	2,38	0,00	0,00	2,38
4.2.5.01.00003	JUROS PASSIVOS	12,37	0,00	0,00	12,37

EMPRESA: 1418 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE HANDEBOL
CNPJ: 46.337.325/0001-65 INSC. EST.: ISENTA

R E S U M O

TOTAL DO ATIVO	117.162,79
TOTAL DO PASSIVO	92.791,34
TOTAL DAS RECEITAS	470.756,63
TOTAL DOS CUSTOS / DESPESAS	446.385,18
TOTAL CONTAS DE RESULTADO	0,00

DIFERENCA 0,00