

\*\*\* 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
1.0.0.00.00000	ATIVO	116.531,63	39.635,14	62.767,51	93.399,26
1.1.0.00.00000	ATIVO CIRCULANTE	62.846,21	39.635,14	62.767,51	39.713,84
1.1.1.00.00000	DISPONÍVEL	51.713,71	36.971,10	56.020,97	32.663,84
1.1.1.01.00000	CAIXA	1.224,15	500,00	453,93	1.270,22
1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	1.224,15	500,00	453,93	1.270,22
1.1.1.02.00000	BANCOS C/MOVIMENTOS	33.120,57	36.433,71	55.567,04	13.987,24
1.1.1.02.00002	BANCO ITAÚ S/A C/C: 08707-7	17.696,99	33.408,18	37.194,95	13.910,22
1.1.1.02.00003	BANCO ITAÚ S/A C/C: 36919-4	15.423,58	3.025,53	18.372,09	77,02
1.1.1.04.00000	APLIC.LIQUIDEZ IMEDIATA	17.368,99	37,39	0,00	17.406,38
1.1.1.04.00004	BANCO ITAÚ 36919-4 CDB PLUS	17.368,99	37,39	0,00	17.406,38
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	4.082,50	2.664,04	6.746,54	0,00
1.1.5.01.00000	CRÉDITOS À FUNCIONÁRIOS	4.082,50	2.664,04	6.746,54	0,00
1.1.5.01.00003	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIOS	4.082,50	2.664,04	6.746,54	0,00
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	93.072,94	25.680,43	24.782,28	92.174,79
2.1.0.00.00000	PASSIVO CIRCULANTE	12.819,69	25.680,43	24.782,28	11.921,54
2.1.1.00.00000	OBRIGAÇÕES	12.819,69	25.680,43	24.782,28	11.921,54
2.1.1.02.00000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.471,25	8.036,64	7.056,84	4.491,45
2.1.1.02.00001	INSS À RECOLHER	2.990,61	5.981,22	5.981,22	2.990,61
2.1.1.02.00002	FGTS À RECOLHER	2.289,00	1.959,60	979,80	1.309,20
2.1.1.02.00003	SINDICAL À RECOLHER	191,64	95,82	95,82	191,64
2.1.1.11.00000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	6.650,72	16.330,00	16.330,00	6.650,72
2.1.1.11.00001	SALÁRIOS À PAGAR	6.650,72	16.330,00	16.330,00	6.650,72
2.1.1.15.00000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	697,72	1.313,79	1.395,44	779,37
2.1.1.15.00001	PIS À RECOLHER	81,65	81,65	163,30	163,30
2.1.1.15.00004	IRRF S/SALÁRIOS	616,07	1.232,14	1.232,14	616,07
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	598.560,05	163,30	19.171,10	617.567,85

\*\*\* 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
3.1.0.00.00000	RECEITAS OPERACIONAIS	599.480,53	0,00	19.171,10	618.651,63
3.1.1.00.00000	RECEITAS OPERACIONAIS	594.244,25	0,00	19.107,75	613.352,00
3.1.1.01.00000	RECEITAS OPERACIONAIS	594.244,25	0,00	19.107,75	613.352,00
3.1.1.01.00001	CONTRIBUIÇÕES / MENSALIDADES	288.278,00	0,00	17.992,00	306.270,00
3.1.1.01.00002	SUBVENÇÃO	292.966,25	0,00	1.115,75	294.082,00
3.1.1.01.00003	DOAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3.1.2.00.00000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.236,28	0,00	63,35	5.299,63
3.1.2.01.00000	RECEITAS FINANCEIRAS	615,69	0,00	63,35	679,04
3.1.2.01.00001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	610,59	0,00	63,35	673,94
3.1.2.01.00002	JUROS ATIVOS	5,10	0,00	0,00	5,10
3.1.2.02.00000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.821,75	0,00	0,00	3.821,75
3.1.2.02.00001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.821,75	0,00	0,00	3.821,75
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	(920,48)	163,30	0,00	(1.083,78)
3.3.1.00.00000	(-) IMPOSTOS INCID.S/RECEITAS	(920,48)	163,30	0,00	(1.083,78)
3.3.1.01.00000	(-) IMPOSTOS INCID.S/RECEITAS	(920,48)	163,30	0,00	(1.083,78)
3.3.1.01.00001	CONTRIBUIÇÃO AO PIS	(920,48)	163,30	0,00	(1.083,78)
4.0.0.00.00000	DESPESAS GERAIS	575.101,36	41.242,02	0,00	616.343,38
4.2.0.00.00000	DESPESAS OPERACIONAIS	575.101,36	41.242,02	0,00	616.343,38
4.2.1.00.00000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	569.153,47	40.446,30	0,00	609.599,77
4.2.1.01.00000	DESPESAS C/PESSOAL	146.177,71	24.666,24	0,00	170.843,95
4.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	86.587,90	8.165,00	0,00	94.752,90
4.2.1.01.00003	13º SALÁRIO	0,00	8.165,00	0,00	8.165,00
4.2.1.01.00004	FÉRIAS	10.886,67	0,00	0,00	10.886,67
4.2.1.01.00007	CONTRIBUIÇÃO OA INSS	23.748,27	4.213,14	0,00	27.961,41
4.2.1.01.00008	PRÊMIO DE SEGURO	920,48	163,30	0,00	1.083,78
4.2.1.01.00009	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	7.690,39	979,80	0,00	8.670,19
4.2.1.01.00011	VALE REFEIÇÃO	11.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00
4.2.1.01.00013	VALE TRANSPORTE	5.344,00	480,00	0,00	5.824,00
4.2.1.01.00014	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.2.1.02.00000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	422.975,76	15.780,06	0,00	438.755,82
4.2.1.02.00001	ENERGIA ELÉTRICA	1.180,56	71,76	0,00	1.252,32
4.2.1.02.00002	ÁGUA	269,70	0,00	0,00	269,70
4.2.1.02.00003	ALUGUEL	23.195,17	1.350,00	0,00	24.545,17
4.2.1.02.00004	TELEFONE	11.340,14	545,74	0,00	11.885,88
4.2.1.02.00005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.230,57	31,90	0,00	3.262,47
4.2.1.02.00008	SERVIÇOS DIVS.TERCEIROS (PJ)	36.812,08	3.000,00	0,00	39.812,08
4.2.1.02.00010	CÓPIAS E FIRMAS	821,20	0,00	0,00	821,20
4.2.1.02.00011	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	6.647,90	0,00	0,00	6.647,90
4.2.1.02.00012	LANCHES E REFEIÇÕES	2.404,62	237,33	0,00	2.641,95
4.2.1.02.00013	DESPESAS C/COPA	1.027,47	0,00	0,00	1.027,47
4.2.1.02.00014	TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL/VEÍCUL	2.667,28	714,22	0,00	3.381,50
4.2.1.02.00015	CORREIOS E TELÉGRAFOS	927,45	19,70	0,00	947,15
4.2.1.02.00016	BRINDES E PRESENTES	88,00	0,00	0,00	88,00
4.2.1.02.00017	PUBLICIDADE/PROPG/ASSESSORIA	36.735,57	2.686,57	0,00	39.422,14
4.2.1.02.00021	SERVIÇOS CONTÁBEIS	8.850,00	810,00	0,00	9.660,00
4.2.1.02.00022	HONORÁRIOS DIVERSOS	12.000,00	810,00	0,00	12.810,00
4.2.1.02.00026	MANUTENÇÃO MÁQUIS E EQUIPTOS.	1.094,64	108,75	0,00	1.203,39
4.2.1.02.00029	CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO	6.958,82	0,00	0,00	6.958,82
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
4.2.1.02.00032	HOSPEDAGEM E REFEIÇÃO	5.712,00	0,00	0,00	5.712,00
4.2.1.02.00033	ESTACIONAMENTO	20,00	0,00	0,00	20,00

\*\*\* 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
4.2.1.02.00034	PREMIAÇÃO	14.451,52	3.770,25	0,00	18.221,77
4.2.1.02.00036	DESPESAS C/ARBITRO	137.543,95	471,00	0,00	138.014,95
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	94.745,00	0,00	0,00	94.745,00
4.2.1.02.00040	DESESAS C/PALESTRAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.2.1.02.00041	DESPESAS C/MONTAGENS	3.840,00	730,00	0,00	4.570,00
4.2.1.02.00042	DESPESAS C/UNIFORMES	1.523,00	0,00	0,00	1.523,00
4.2.1.02.00043	CURSOS E TREINAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
4.2.1.02.00046	DESPESAS C/IMPRESSÃO	2.933,00	0,00	0,00	2.933,00
4.2.1.02.00047	PREJUÍZO DIVERSOS	300,00	0,00	0,00	300,00
4.2.1.02.00048	CONDOMINIO	3.411,95	422,84	0,00	3.834,79
4.2.3.00.00000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.450,44	0,00	0,00	1.450,44
4.2.3.01.00000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.450,44	0,00	0,00	1.450,44
4.2.3.01.00003	TAXAS DIVERSAS	597,46	0,00	0,00	597,46
4.2.3.01.00004	MULTAS FISCAIS	852,98	0,00	0,00	852,98
4.2.5.00.00000	DESESAS FINANCEIRAS	4.497,45	795,72	0,00	5.293,17
4.2.5.01.00000	DESPESAS FINANCEIRAS	4.497,45	795,72	0,00	5.293,17
4.2.5.01.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	4.482,70	795,72	0,00	5.278,42
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	93.399,26
TOTAL DO PASSIVO	92.174,79
TOTAL DAS RECEITAS	617.567,85
TOTAL DOS CUSTOS / DESPESAS	616.343,38
TOTAL CONTAS DE RESULTADO	0,00
-----	
DIFERENCA	0,00