

BALANCETE MENSAL - MARÇO DE 2015
 ""ANALÍTICO""

FOLHA: 1

EMPRESA: 1203 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE HANDEBOL
 CNPJ: 46.337.325/0001-65 INSC. EST.: ISENTA

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALORA DEBITO | VALORA CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 1.0.0.00.00000 | ATIVO | 9.794,49 | 31.127,88 | 23.375,27 | 17.547,10 |
| 1.1.0.00.00000 | ATIVO CIRCULANTE | 9.794,49 | 31.127,88 | 23.375,27 | 17.547,10 |
| 1.1.1.00.00000 | DISPONIVEL | 9.794,49 | 31.127,88 | 23.375,27 | 17.547,10 |
| 1.1.1.01.00000 | CAIXA | 0,15 | 2,40 | 0,00 | 2,55 |
| 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | 0,15 | 2,40 | 0,00 | 2,55 |
| 1.1.1.02.00000 | BANCOS C/MOVIMENTOS | 9.794,34 | 31.125,48 | 23.375,27 | 17.544,55 |
| 1.1.1.02.00002 | BANCO ITAÚ S/A | 9.794,34 | 31.125,48 | 23.375,27 | 17.544,55 |
| 2.0.0.00.00000 | PASSIVO | 16.998,52 | 15.282,14 | 11.036,27 | 12.752,65 |
| 2.1.0.00.00000 | PASSIVO CIRCULANTE | 16.998,52 | 15.282,14 | 11.036,27 | 12.752,65 |
| 2.1.1.00.00000 | OBRIGAÇÕES | 16.998,52 | 15.282,14 | 11.036,27 | 12.752,65 |
| 2.1.1.02.00000 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 9.238,76 | 6.503,70 | 3.463,02 | 6.198,06 |
| 2.1.1.02.00001 | INSS À RECOLHER | 7.694,99 | 5.119,97 | 2.575,04 | 5.150,06 |
| 2.1.1.02.00002 | FGTS À RECOLHER | 1.373,73 | 1.383,73 | 566,80 | 556,80 |
| 2.1.1.02.00003 | SINDICAL À RECOLHER | 170,04 | 0,00 | 321,18 | 491,22 |
| 2.1.1.11.00000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA | 5.885,08 | 7.321,16 | 7.085,00 | 5.648,92 |
| 2.1.1.11.00001 | SALÁRIOS À PAGAR | 5.885,08 | 7.321,16 | 7.085,00 | 5.648,92 |
| 2.1.1.15.00000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 1.874,68 | 1.457,28 | 488,25 | 905,65 |
| 2.1.1.15.00001 | PIS À RECOLHER | 275,08 | 275,08 | 70,85 | 70,85 |
| 2.1.1.15.00004 | IRRF S/SALÁRIOS | 1.599,60 | 1.182,20 | 417,40 | 834,80 |
| 3.0.0.00.00000 | RECEITAS | 20.368,65 | 70,85 | 31.125,48 | 51.423,28 |
| 3.1.0.00.00000 | RECEITAS OPERACIONAIS | 20.516,35 | 0,00 | 31.125,48 | 51.635,83 |
| 3.1.1.00.00000 | RECEITAS OPERACIONAIS | 20.516,00 | 0,00 | 31.125,00 | 51.635,00 |
| 3.1.1.01.00000 | RECEITAS OPERACIONAIS | 20.516,00 | 0,00 | 31.125,00 | 51.635,00 |
| 3.1.1.01.00001 | CONTRIBUIÇÕES / MENSALIDADES | 19.200,00 | 0,00 | 9.750,00 | 28.950,00 |
| 3.1.1.01.00002 | SUBVENÇÃO | 1.316,00 | 0,00 | 21.375,00 | 22.691,00 |
| 3.1.2.00.00000 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,35 | 0,00 | 0,48 | 0,83 |
| 3.1.2.01.00000 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,35 | 0,00 | 0,48 | 0,83 |
| 3.1.2.01.00001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES | 0,35 | 0,00 | 0,48 | 0,83 |
| 3.3.0.00.00000 | (-) IMPOSTOS INCID. S/RECEITAS | (141,70) | 70,85 | 0,00 | (212,55) |
| 3.3.1.00.00000 | (-) IMPOSTOS INCID. S/RECEITAS | (141,70) | 70,85 | 0,00 | (212,55) |
| 3.3.1.01.00000 | (-) IMPOSTOS INCID. S/RECEITAS | (141,70) | 70,85 | 0,00 | (212,55) |
| 3.3.1.01.00001 | CONTRIBUIÇÃO AO PIS | (141,70) | 70,85 | 0,00 | (212,55) |
| 4.0.0.00.00000 | DESPESAS GERAIS | 24.690,19 | 19.056,15 | 0,00 | 43.746,34 |
| 4.2.0.00.00000 | DESPESAS OPERACIONAIS | 24.690,19 | 19.056,15 | 0,00 | 43.746,34 |
| 4.2.1.00.00000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 24.448,67 | 17.245,48 | 0,00 | 41.694,15 |
| 4.2.1.10.00000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 24.448,67 | 17.245,48 | 0,00 | 41.694,15 |
| 4.2.1.10.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 14.170,00 | 7.085,00 | 0,00 | 21.255,00 |
| 4.2.1.10.00007 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | 3.471,64 | 1.735,84 | 0,00 | 5.207,48 |
| 4.2.1.10.00008 | PREMIO DE SEGURO | 283,40 | 141,70 | 0,00 | 425,10 |
| 4.2.1.10.00009 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | 1.123,60 | 566,80 | 0,00 | 1.690,40 |
| 4.2.1.10.00011 | VALE REFEIÇÃO | 1.600,00 | 800,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 4.2.1.10.00013 | VALE TRANSPORTE | 604,00 | 210,00 | 0,00 | 814,00 |
| 4.2.1.10.00014 | ÁGUA E LUZ | 108,96 | 218,57 | 0,00 | 327,53 |
| 4.2.1.10.00015 | ALUGUEL | 0,00 | 2.490,75 | 0,00 | 2.490,75 |
| 4.2.1.10.00016 | TELEFONE | 739,72 | 1.444,00 | 0,00 | 2.183,72 |
| 4.2.1.10.00017 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 7,60 | 283,40 | 0,00 | 290,40 |
| 4.2.1.10.00022 | CÓPIAS E FIRMAS | 287,44 | 67,20 | 0,00 | 354,64 |
| 4.2.1.10.00023 | MANUTENÇÃO E LIMPEZA | 240,00 | 120,00 | 0,00 | 360,00 |
| 4.2.1.10.00025 | DESPESAS C/COPIA | 116,81 | 0,00 | 0,00 | 116,81 |
| 4.2.1.10.00027 | CORREIOS E TELÉGRAFOS | 48,60 | 27,00 | 0,00 | 75,60 |
| 4.2.1.10.00029 | PUBLICIDADE/PROPAGI/ASSESSORIA | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 4.2.1.10.00033 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |

EMPRESA: 1203 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE HANDEBOL
 CNPJ: 46.337.325/0001-65 INSC. EST.: ISENTA

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR A DÉBITO | VALOR A CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 4.2.1.10.00036 | CONDUÇÃO E TRANSPORTE | 0,00 | 146,47 | 0,00 | 146,47 |
| 4.2.1.10.00039 | ASSINATURAS, JORNAIS E LIVROS | 217,50 | 108,75 | 0,00 | 326,25 |
| 4.2.1.10.00043 | ASSOCIAÇÃO E SINDICATO | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| 4.2.4.00.00000 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 1.129,24 | 0,00 | 1.129,24 |
| 4.2.4.10.00000 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 1.129,24 | 0,00 | 1.129,24 |
| 4.2.4.10.00004 | MULTAS FISCAIS | 0,00 | 1.129,24 | 0,00 | 1.129,24 |
| 4.2.5.00.00000 | DESENAS FINANCEIRAS | 241,52 | 681,43 | 0,00 | 922,95 |
| 4.2.5.10.00000 | DESPESAS FINANCEIRAS | 241,52 | 681,43 | 0,00 | 922,95 |
| 4.2.5.10.00001 | DESPESAS BANCÁRIAS | 239,30 | 102,30 | 0,00 | 341,60 |
| 4.2.5.10.00003 | JUROS PASSIVOS | 0,04 | 80,98 | 0,00 | 81,02 |
| 4.2.5.10.00005 | MULTAS | 2,18 | 498,15 | 0,00 | 500,33 |

BALANÇETE MENSAL - MARÇO DE 2015
 ANALÍTICO

FOLHA: 3

EMPRESA: 1203 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE HANDEBOL
 CNPJ: 46.337.325/0001-65 INSC. EST.: ISENTA

RESUMO

| | |
|-----------------------------|------------|
| TOTAL DO ATIVO | 17.547,10 |
| TOTAL DO PASSIVO | 12.752,65 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 51.433,28 |
| TOTAL DOS CUSTOS / DESPESAS | 43.746,34 |
| TOTAL CONTAS DE RESULTADO | 0,00 |
| ----- | |
| DIFERENÇA | (2.692,49) |

BALANÇETE MENSAL - JUNHO DE 2015
 ANALÍTICO

FOLHA: 1

EMPRESA: 1203 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE HANDEBOL
 CNPJ: 46.337.325/0001-65 INSC. EST.: ISENTA

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR A DÉBITO | VALOR A CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.0.0.00.00000 | ATIVO | 74.639,58 | 101.347,05 | 72.700,76 | 103.285,87 |
| 1.1.0.00.00000 | ATIVO CIRCULANTE | 74.639,58 | 101.347,05 | 72.700,76 | 103.285,87 |
| 1.1.1.00.00000 | DISPONÍVEL | 74.639,58 | 101.347,05 | 72.700,76 | 103.285,87 |
| 1.1.1.01.00000 | CAIXA | 24,39 | 0,00 | 7,84 | 16,55 |
| 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | 24,39 | 0,00 | 7,84 | 16,55 |
| 1.1.1.02.00000 | BANCOS E MOVIMENTOS | 74.615,19 | 101.347,05 | 72.692,92 | 103.269,32 |
| 1.1.1.02.00002 | BANCO ITAÚ S/A | 74.615,19 | 101.347,05 | 72.692,92 | 103.269,32 |
| 2.0.0.00.00000 | PASSIVO | 9.770,21 | 10.764,01 | 10.764,01 | 9.770,21 |
| 2.1.0.00.00000 | PASSIVO CIRCULANTE | 9.770,21 | 10.764,01 | 10.764,01 | 9.770,21 |
| 2.1.1.00.00000 | OBRIGAÇÕES | 9.770,21 | 10.764,01 | 10.764,01 | 9.770,21 |
| 2.1.1.02.00000 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 3.396,88 | 3.226,84 | 3.226,84 | 3.396,88 |

| | | | | | |
|----------------|-------------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 2.1.1.02.00001 | INSS À RECOLHER | 2.575,02 | 2.575,02 | 2.575,02 | 2.575,02 |
| 2.1.1.02.00002 | FGTS À RECOLHER | 566,80 | 566,80 | 566,80 | 566,80 |
| 2.1.1.02.00003 | SINDICAL À RECOLHER | 255,08 | 85,02 | 85,02 | 255,08 |
| 2.1.1.11.00000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA | 5.921,16 | 7.085,00 | 7.085,00 | 5.921,16 |
| 2.1.1.11.00001 | SALÁRIOS À PAGAR | 5.921,16 | 7.085,00 | 7.085,00 | 5.921,16 |
| 2.1.1.15.00000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 452,17 | 452,17 | 452,17 | 452,17 |
| 2.1.1.15.00001 | PIS À RECOLHER | 70,85 | 70,85 | 70,85 | 70,85 |
| 2.1.1.15.00004 | IRRF S/SALÁRIOS | 381,32 | 381,32 | 381,32 | 381,32 |
| 3.0.0.00.00000 | RECEITAS | 185.321,18 | 70,85 | 101.347,05 | 286.597,38 |
| 3.1.0.00.00000 | RECEITAS OPERACIONAIS | 185.675,43 | 0,00 | 101.347,05 | 287.022,48 |
| 3.1.1.00.00000 | RECEITAS OPERACIONAIS | 185.662,20 | 0,00 | 101.329,00 | 286.991,20 |
| 3.1.1.01.00000 | RECEITAS OPERACIONAIS | 185.662,20 | 0,00 | 101.329,00 | 286.991,20 |
| 3.1.1.01.00001 | CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADES | 67.615,00 | 0,00 | 14.240,00 | 81.855,00 |
| 3.1.1.01.00002 | SUBVENÇÃO | 108.047,20 | 0,00 | 87.089,00 | 195.136,20 |
| 3.1.1.01.00003 | DOAÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.2.00.00000 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 13,23 | 0,00 | 18,05 | 31,28 |
| 3.1.2.01.00000 | RECEITAS FINANCEIRAS | 13,23 | 0,00 | 18,05 | 31,28 |
| 3.1.2.01.00001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES | 13,23 | 0,00 | 18,05 | 31,28 |
| 3.3.0.00.00000 | (-) IMPOSTOS INCID.S/RECEITAS | (564,25) | 70,85 | 0,00 | (425,10) |
| 3.3.1.00.00000 | (-) IMPOSTOS INCID.S/RECEITAS | (564,25) | 70,85 | 0,00 | (425,10) |
| 3.3.1.01.00000 | (-) IMPOSTOS INCID.S/RECEITAS | (564,25) | 70,85 | 0,00 | (425,10) |
| 3.3.1.01.00001 | CONTRIBUIÇÃO AO PIS | (564,25) | 70,85 | 0,00 | (425,10) |
| 4.0.0.00.00000 | DESPESAS GERAIS | 117.503,62 | 72.629,91 | 0,00 | 190.133,53 |
| 4.2.0.00.00000 | DESPESAS OPERACIONAIS | 117.503,62 | 72.629,91 | 0,00 | 190.133,53 |
| 4.2.1.00.00000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 112.273,49 | 72.265,96 | 0,00 | 184.539,45 |
| 4.2.1.10.00000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 112.273,49 | 72.265,96 | 0,00 | 184.539,45 |
| 4.2.1.10.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 35.425,00 | 7.085,00 | 0,00 | 42.510,00 |
| 4.2.1.10.00007 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | 11.020,15 | 1.735,82 | 0,00 | 12.755,97 |
| 4.2.1.10.00008 | PREMIO DE SEGURO | 708,50 | 141,70 | 0,00 | 850,20 |
| 4.2.1.10.00009 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | 2.834,00 | 566,80 | 0,00 | 3.400,80 |
| 4.2.1.10.00010 | AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.2.1.10.00011 | VALE REFEIÇÃO | 4.000,00 | 800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 4.2.1.10.00013 | VALE TRANSPORTE | 1.234,00 | 210,00 | 0,00 | 1.444,00 |
| 4.2.1.10.00014 | AGUA E LUZ | 629,96 | 171,26 | 0,00 | 801,22 |
| 4.2.1.10.00015 | ALUGUEL | 12.453,75 | 2.490,75 | 0,00 | 14.944,50 |
| 4.2.1.10.00016 | TELEFONE | 4.151,09 | 1.001,18 | 0,00 | 5.152,27 |
| 4.2.1.10.00017 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 362,10 | 128,19 | 0,00 | 490,29 |
| 4.2.1.10.00020 | SERVIÇOS DIVS.TERCEIROS | 0,00 | 2.339,28 | 0,00 | 2.339,28 |
| 4.2.1.10.00022 | CÓPIAS E FIRMAS | 717,04 | 0,00 | 0,00 | 717,04 |
| 4.2.1.10.00023 | MANUTENÇÃO E LIMPEZA | 1.104,84 | 519,67 | 0,00 | 1.624,51 |
| 4.2.1.10.00024 | LANCHES E REFEIÇÕES | 26,40 | 160,60 | 0,00 | 189,00 |

BALANCETE MENSAL - JUNHO DE 2015
 ANALÍTICO

FOLHA: 2

EMPRESA: 1203 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE HANDEBOL
 CNPJ: 46.337.325/0001-65 INSC. EST.: ISENTA

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR A DÉBITO | VALOR A CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 4.2.1.10.00025 | DESPESAS C/COPA | 190,83 | 30,98 | 0,00 | 221,81 |
| 4.2.1.10.00026 | TRANSPORTE/COMBUSTIVEL/VEÍCUL | 0,00 | 185,38 | 0,00 | 185,38 |
| 4.2.1.10.00027 | CORREIOS E TELÉGRAFOS | 251,40 | 64,05 | 0,00 | 315,45 |
| 4.2.1.10.00028 | BRINDES E PRESENTES | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 |
| 4.2.1.10.00029 | PUBLICIDADE/PROPAG/ASSESSORIA | 3.600,00 | 260,00 | 0,00 | 3.860,00 |
| 4.2.1.10.00033 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 2.500,00 | 650,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| 4.2.1.10.00036 | CONDUÇÃO E TRANSPORTE | 486,67 | 537,60 | 0,00 | 1.024,27 |
| 4.2.1.10.00039 | ASSINATURAS, JORNAIS E LIVROS | 1.669,89 | 108,75 | 0,00 | 1.778,64 |
| 4.2.1.10.00042 | CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO | 0,00 | 4,95 | 0,00 | 4,95 |
| 4.2.1.10.00043 | ASSOCIAÇÃO E SINDICATO | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| 4.2.1.10.00045 | HOSPEDAGEM E REFEIÇÃO | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 198,00 |
| 4.2.1.10.00049 | DESPESAS C/ARBITRO | 22.631,50 | 3.696,50 | 0,00 | 26.328,00 |
| 4.2.1.10.00051 | DESPESAS C/TAXA CLUBE FILIADO | 4.651,20 | 47.377,50 | 0,00 | 52.028,70 |
| 4.2.1.10.00055 | DESPESAS C/PALESTRAS | 1.193,17 | 0,00 | 0,00 | 1.193,17 |
| 4.2.1.10.00057 | DESP.C/UNIFORMES | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 |
| 4.2.1.10.00059 | DESP.C/PEDÁGIO | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 78,00 |
| 4.2.1.10.00060 | DESPESAS C/IMPRESSÃO | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 |

| | | | | | |
|----------------|----------------------|----------|--------|------|----------|
| 4.2.4.00.0000 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 2.762,71 | 179,50 | 0,00 | 2.962,21 |
| 4.2.4.10.0000 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 2.762,71 | 179,50 | 0,00 | 2.962,21 |
| 4.2.4.10.00002 | IPTU | 718,00 | 179,50 | 0,00 | 897,50 |
| 4.2.4.10.00004 | MULTAS FISCAIS | 2.064,71 | 0,00 | 0,00 | 2.064,71 |
| 4.2.5.00.0000 | DESPESAS FINANCEIRAS | 2.447,42 | 184,45 | 0,00 | 2.631,87 |
| 4.2.5.10.0000 | DESPESAS FINANCEIRAS | 2.447,42 | 184,45 | 0,00 | 2.631,87 |
| 4.2.5.10.00001 | DESPESAS BANCARIAS | 692,15 | 184,45 | 0,00 | 876,60 |
| 4.2.5.10.00003 | JUROS PASSIVOS | 222,74 | 0,00 | 0,00 | 222,74 |
| 4.2.5.10.00005 | MULTAS | 1.532,53 | 0,00 | 0,00 | 1.532,53 |

BALANCETE MENSAL - JUNHO DE 2018
*****ANALITICO*****

FOLHA: 3

EMPRESA: 1203 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE HANDEBOL
 CNPJ: 46.337.325/0001-65 INSC. EST.: ISENTA

RESUMO

| | |
|-----------------------------|------------|
| TOTAL DO ATIVO | 103.285,67 |
| TOTAL DO PASSIVO | 9.770,21 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 286.597,38 |
| TOTAL DOS CUSTOS / DESPESAS | 190.133,53 |
| TOTAL CONTAS DE RESULTADO | 0,00 |
| ----- | |
| DIFERENÇA | (2048,19) |

BALANCETE MENSAL - SETEMBRO DE 2018
*****ANALITICO*****

FOLHA: 4

EMPRESA: 1203 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE HANDEBOL
 CNPJ: 46.337.325/0001-65 INSC. EST.: ISENTA

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR ATIVO | VALOR A DEBITO | VALOR A CREDITO | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------|------------------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 2.1.1.00.0000 | ATIVO | 49.182,04 | 49.475,48 | 47.185,88 | 12.891,44 |
| 2.1.1.00.0000 | ATIVO CIRCULANTE | 49.182,04 | 49.475,48 | 47.185,88 | 12.891,44 |
| 2.1.1.00.0000 | DISPONÍVEL | 49.182,04 | 49.475,48 | 47.185,88 | 12.891,44 |
| 2.1.1.01.0000 | CASH | 3.184,48 | 78,70 | 470,48 | 484,88 |
| 2.1.1.02.0000 | CAIXA CORRENTE | 3.184,48 | 78,70 | 470,48 | 484,88 |
| 2.1.1.03.0000 | BANCO OBRIGATORIO | 46.000,00 | 49.396,78 | 46.715,40 | 17.840,88 |
| 2.1.1.04.0000 | BANCO ITAU S/A | 46.000,00 | 49.396,78 | 46.715,40 | 17.840,88 |
| 2.1.1.05.0000 | CRÉDITOS A RECEBER | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 2.1.1.06.0000 | CRÉDITOS A FATORAR | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 2.1.1.07.0000 | APRECIÇÃO DE PERDAS | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 2.1.1.08.0000 | DEVEDORES | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 4.990,00 |
| 2.1.1.09.0000 | INDEVIDADO | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 4.990,00 |
| 2.1.1.10.0000 | INDEVIDADO | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 4.990,00 |
| 2.1.1.11.0000 | ADQUIRIAS E CONTRATOS | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 4.990,00 |
| 2.1.2.00.0000 | IMOBILIZADO | 7.999,97 | 18.987,08 | 14.147,28 | 0,000,00 |
| 2.1.2.00.0000 | IMOBILIZADO CIRCULANTE | 7.999,97 | 18.987,08 | 14.147,28 | 0,000,00 |
| 2.1.2.1.00.0000 | OBRAÇÕES | 7.999,97 | 18.987,08 | 14.147,28 | 0,000,00 |
| 2.1.2.1.01.0000 | OBRAÇÕES SOCIAIS | 7.999,97 | 18.987,08 | 14.147,28 | 0,000,00 |

| | | | | | |
|---------------|---------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 2.1.1.01.0000 | IMB & RECIBOS | 2.079,21 | 2.079,21 | 2.140,00 | 2.081,00 |
| 2.1.1.01.0000 | TOM & RECIBOS | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2.1.1.01.0000 | DIRIGIDAS & RECIBOS | 280,40 | 280,40 | 280,00 | 280,00 |
| 2.1.1.11.0000 | ORGANIZACION FINANCIERA | 4.000,00 | 40.070,00 | 40.000,00 | 4.000,00 |
| 2.1.1.11.0000 | BANCAOS & PAGAR | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2.1.1.11.0000 | PENIAS & PAGAR | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 2.1.1.11.0000 | ORGANIZACION FISCAIS | 444,01 | 444,01 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2.1.1.11.0000 | PIS & RECIBOS | 60,00 | 60,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.1.1.11.0000 | IMP & RECIBOS | 60,00 | 60,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.0.0.01.0000 | RECEITAS | 814.079,00 | 814,00 | 80.000,00 | 814.000,00 |
| 4.0.0.01.0000 | RECEITAS ORGANIZACIONAIS | 814.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 814.000,00 |
| 4.0.0.01.0000 | RECEITAS ORGANIZACIONAIS | 814.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 814.000,00 |
| 4.0.0.01.0000 | RECEITAS ORGANIZACIONAIS | 814.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 814.000,00 |
| 4.0.0.01.0000 | CONTRATACIONES / MANTENIMIENTOS | 100.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100.000,00 |
| 4.0.0.01.0000 | RENTAS | 610.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 610.000,00 |
| 4.0.0.01.0000 | CONCE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.0.0.01.0000 | OTRAS RECEITAS ORGANIZACIONAIS | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 4.0.0.01.0000 | RECEITAS FINANCIERAS | 140,00 | 0,00 | 70,00 | 140,00 |
| 4.0.0.01.0000 | MANTENIMIENTO DE APLICACIONES | 140,00 | 0,00 | 70,00 | 140,00 |
| 4.0.0.01.0000 | RENTAS DE TERRENAS | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 |
| 4.0.0.01.0000 | RENTAS DE TERRENAS | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 |
| 4.0.0.01.0000 | IMPORTE INICIO R-RECEITAS | 814,00 | 814,00 | 0,00 | 814,00 |
| 4.0.0.01.0000 | IMPORTE INICIO R-RECEITAS | 814,00 | 814,00 | 0,00 | 814,00 |
| 4.0.0.01.0000 | IMPORTE INICIO R-RECEITAS | 814,00 | 814,00 | 0,00 | 814,00 |
| 4.0.0.01.0000 | CONTRATACIONES AL PIS | 814,00 | 814,00 | 0,00 | 814,00 |
| 4.0.0.01.0000 | RENTAS DE TERRENAS | 814.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 814.000,00 |
| 4.0.0.01.0000 | RENTAS ORGANIZACIONAIS | 814.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 814.000,00 |
| 4.0.0.01.0000 | RENTAS ADMINISTRATIVAS | 814.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 814.000,00 |
| 4.0.0.01.0000 | RENTAS ADMINISTRATIVAS | 814.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 814.000,00 |
| 4.0.0.01.0000 | BANCAOS & RECIBOS | 10.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.0.0.01.0000 | IMP ORGANIZACIONAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.0.0.01.0000 | PENIAS | 0.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4.0.0.01.0000 | CONTRATACIONES AL PIS | 10.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 4.0.0.01.0000 | RENTAS DE TERRENAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

B A L A N C E G E N E R A L - DICIEMBRE DE 2014
 *** A B O L I D O ***

PAGINA: 1

IMPRESA: 2014 - FEDERACION BALONISTA DE MEXICO
 CARTEL: 48.007, 48.008-48.009, 48.010 - IMPRESA

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO ANTERIOR | VALOR DE DEBITO | TAGOS DE CREDITO | SALDO ATUAL |
|---------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|-------------|
| 4.0.0.01.0000 | CONTRATACIONES AL PIS | 4.000,00 | 400,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 4.0.0.01.0000 | VALOR DEBITO | 0.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0.000,00 |
| 4.0.0.01.0000 | VALOR CREDITADO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.0.0.01.0000 | IMPORTE AL PIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.0.0.01.0000 | TELÉFONO | 20.000,00 | 0.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.0.0.01.0000 | TELEFONO | 7.000,00 | 0.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4.0.0.01.0000 | MATERIAL DE ENTRENAMIENTO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.0.0.01.0000 | SERVICIOS C-SPORTS | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4.0.0.01.0000 | SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO | 0.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.000,00 |
| 4.0.0.01.0000 | CORREO & FISCAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.0.0.01.0000 | MANTENIMIENTO & REPARACIONES | 0.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.000,00 |
| 4.0.0.01.0000 | LAMPARAS & REPARACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.000,00 |
| 4.0.0.01.0000 | SERVICIOS C-SPORTS | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 4.0.0.01.0000 | TRANSPORTE-CONVENIENTES-VEHICULOS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.0.0.01.0000 | COMISIONES & PAGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.0.01.0000 | BAJOS & EQUIPOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.0.01.0000 | PUBLICIDAD-PROYECTOS-ADMINISTRACION | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.0.0.01.0000 | LOCACION DE MAQUINARIA | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 4.0.0.01.0000 | RENTAS ORGANIZACIONAIS | 0.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.000,00 |
| 4.0.0.01.0000 | RENTAS ORGANIZACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.0.01.0000 | CONCE & PAGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.0.01.0000 | CONCE & PAGOS | 0.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.000,00 |
| 4.0.0.01.0000 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA & EQUIPOS | 4.000,00 | 0.000,00 | 0,00 | 0.000,00 |
| 4.0.0.01.0000 | ALIMENTACION, COMIDA & BEBIDAS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.0.0.01.0000 | COMUNICACIONES DE MASAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.0.01.0000 | ASOCIACION & SIMPOSIO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.0.0.01.0000 | OTROS DE GASTOS ORGANIZACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.0.01.0000 | RENTAS ORGANIZACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------|----------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 4.1.1.01.0000 | PREÇOS E CARRIOS | 0,00 | 217,40 | 0,00 | 217,40 |
| 4.1.1.02.0000 | DEPÓSITOS C/RENTES | 89.794,00 | 18.889,18 | 0,00 | 89.889,28 |
| 4.1.1.03.0000 | DEPÓSITOS C/TAJAS CLASSE FILIADO | 89.879,79 | 7.889,10 | 0,00 | 99.479,79 |
| 4.1.1.04.0000 | DEPÓSITOS C/RECORRIMENTOS | 0,00 | 882,19 | 0,00 | 882,00 |
| 4.1.1.05.0000 | DEPÓSITOS C/VALENTIAS | 0.189,07 | 0.000,00 | 0,00 | 0.189,07 |
| 4.1.1.06.0000 | RENT.C/RENTES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.1.1.07.0000 | RENTES C/RENTES | 79,00 | 89,70 | 0,00 | 167,00 |
| 4.1.1.08.0000 | DEPÓSITOS C/RENTES | 0.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0.189,00 |
| 4.1.4.01.0000 | RENTES TRIBUTARIAS | 0.400,01 | 079,00 | 0,00 | 0.400,01 |
| 4.1.4.02.0000 | RENTES TRIBUTARIAS | 0.400,01 | 079,00 | 0,00 | 0.400,01 |
| 4.1.4.03.0000 | TAXA DE TÍTULOS ESTABELECIDOS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.1.4.04.0000 | SPY | 0.189,00 | 079,00 | 0,00 | 0.189,00 |
| 4.1.4.05.0000 | RENTES FUNDAS | 0.189,01 | 0,00 | 0,00 | 0.189,01 |
| 4.1.8.01.0000 | RENTES FINANCEIRAS | 0.189,70 | 017,10 | 0,00 | 0.408,87 |
| 4.1.8.02.0000 | RENTES FINANCEIRAS | 0.189,70 | 017,10 | 0,00 | 0.408,87 |
| 4.1.8.03.0000 | RENTES BANQUEIRAS | 0.189,00 | 019,10 | 0,00 | 0.207,80 |
| 4.1.8.04.0000 | JUROS PASSIVOS | 100,70 | 0,00 | 0,00 | 100,70 |
| 4.1.8.05.0000 | RENTES | 0.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0.810,00 |

BALANÇETE MENSAL - DEZEMBRO DE 2014

FOLHA: 4

*** ANALÍTICO ***

EMPRESA: 1200 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE HANDEBOL

CNPJ: 46.107.618/0001-49 INSC. EST.: ISENTA

D E B E T O

| | |
|---------------------------------|------------|
| TOTAL DO ATIVO | 82.810,84 |
| TOTAL DO PASSIVO | 8.089,04 |
| TOTAL DAS DÍVIDAS | 409.209,00 |
| TOTAL DOS JUROS / RECORRIMENTOS | 149.411,07 |
| TOTAL CONTAS DE RESULTADO | 0,00 |
| ***** | |
| DIFERENÇA | 0,00 |

BALANÇETE MENSAL - DEZEMBRO DE 2015

FOLHA: 1

*** ANALÍTICO ***

EMPRESA: 1200 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE HANDEBOL

CNPJ: 46.107.618/0001-49 INSC. EST.: ISENTA

| COSTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR A DÉBITO | VALOR A CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.0.0.00.0000 | ATIVO | 80.877,37 | 21.277,52 | 54.810,89 | 47.044,00 |
| 1.1.0.00.0000 | ATIVO CIRCULANTE | 76.047,37 | 21.277,52 | 54.810,89 | 42.514,00 |
| 1.1.1.00.0000 | DISPONÍVEL | 79.819,89 | 19.499,42 | 44.709,29 | 42.514,00 |

| | | | | | |
|----------------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 1.1.1.01.00000 | CAIXA | 3.565,40 | 0,00 | 0,00 | 3.565,40 |
| 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | 3.565,40 | 0,00 | 0,00 | 3.565,40 |
| 1.1.1.02.00000 | BANCOS C/MOVIMENTOS | 69.944,47 | 13.493,42 | 44.709,29 | 36.948,60 |
| 1.1.1.02.00001 | BANCO BRASILECO S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.02.00002 | BANCO ITAÚ S/A | 69.944,47 | 13.493,42 | 44.709,29 | 36.948,60 |
| 1.1.5.00.00000 | CRÉDITOS À FUNCIONÁRIOS | 2.517,50 | 7.594,10 | 10.101,60 | 0,00 |
| 1.1.5.01.00000 | CRÉDITOS À FUNCIONÁRIOS | 2.517,50 | 7.594,10 | 10.101,60 | 0,00 |
| 1.1.5.01.00002 | ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS | 0,00 | 5.760,92 | 5.760,92 | 0,00 |
| 1.1.5.01.00003 | ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIOS | 2.517,50 | 1.833,18 | 4.140,68 | 0,00 |
| 1.3.0.00.00000 | INVESTIMENTOS | 4.530,00 | 0,00 | 0,00 | 4.530,00 |
| 1.3.2.00.00000 | IMOBILIZADO | 4.530,00 | 0,00 | 0,00 | 4.530,00 |
| 1.3.2.01.00000 | IMOBILIZADO | 4.530,00 | 0,00 | 0,00 | 4.530,00 |
| 1.3.2.01.00008 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 4.530,00 | 0,00 | 0,00 | 4.530,00 |
| 2.0.0.00.00000 | PASSIVO | 14.922,48 | 28.568,42 | 21.362,07 | 7.716,13 |
| 2.1.0.00.00000 | PASSIVO CIRCULANTE | 14.922,48 | 28.568,42 | 21.362,07 | 7.716,13 |
| 2.1.1.00.00000 | OBRIGAÇÕES | 14.922,48 | 28.568,42 | 21.362,07 | 7.716,13 |
| 2.1.1.01.00000 | FORNecedores | 8.105,10 | 8.105,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.00003 | ALAC IND.COM.ART.DE NEPAIS LT | 8.105,10 | 8.105,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.02.00000 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 3.046,14 | 4.738,48 | 5.341,38 | 3.649,04 |
| 2.1.1.02.00001 | INSS À RECOLHER | 2.162,25 | 4.024,63 | 4.474,42 | 2.612,04 |
| 2.1.1.02.00002 | FGTS À RECOLHER | 693,71 | 693,71 | 827,98 | 827,98 |
| 2.1.1.02.00003 | SINDICAL À RECOLHER | 190,18 | 20,14 | 38,98 | 209,02 |
| 2.1.1.11.00000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA | 1.637,50 | 13.591,10 | 15.105,00 | 3.151,40 |
| 2.1.1.11.00001 | SALÁRIOS À PAGAR | 1.637,50 | 6.877,77 | 8.391,67 | 3.151,40 |
| 2.1.1.11.00004 | FÉRIAS À PAGAR | 0,00 | 6.713,33 | 6.713,33 | 0,00 |
| 2.1.1.15.00000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 2.133,74 | 2.133,74 | 915,69 | 915,69 |
| 2.1.1.15.00001 | PIS À RECOLHER | 61,54 | 61,54 | 128,67 | 128,67 |
| 2.1.1.15.00004 | IRRF S/SALÁRIOS | 2.072,20 | 2.072,20 | 787,02 | 787,02 |
| 3.0.0.00.00000 | RECEITAS | 525.556,88 | 128,67 | 13.693,42 | 539.121,63 |
| 3.1.0.00.00000 | RECEITAS OPERACIONAIS | 525.300,47 | 0,00 | 13.693,42 | 539.393,89 |
| 3.1.1.00.00000 | RECEITAS OPERACIONAIS | 524.807,77 | 0,00 | 13.645,00 | 538.532,77 |
| 3.1.1.01.00000 | RECEITAS OPERACIONAIS | 524.807,77 | 0,00 | 13.645,00 | 538.532,77 |
| 3.1.1.01.00001 | CONTRIBUIÇÕES / MENSALIDADES | 199.500,00 | 0,00 | 7.800,00 | 207.300,00 |
| 3.1.1.01.00002 | SUBVENÇÃO | 311.987,77 | 0,00 | 5.845,00 | 317.832,77 |
| 3.1.1.01.00003 | DOAÇÃO | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| 3.1.2.00.00000 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 1.412,70 | 0,00 | 48,42 | 1.461,12 |
| 3.1.2.01.00000 | RECEITAS FINANCEIRAS | 377,70 | 0,00 | 48,42 | 426,12 |
| 3.1.2.01.00001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES | 377,70 | 0,00 | 48,42 | 426,12 |
| 3.1.2.02.00000 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| 3.1.2.02.00001 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| 3.1.2.03.00000 | OUTRAS RECEITAS | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 |
| 3.1.2.03.00001 | RENDAS DIVERSAS | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 |
| 3.3.0.00.00000 | (-) IMPOSTOS INCID.S/RECEITAS | (743,59) | 128,67 | 0,00 | (872,26) |
| 3.3.1.00.00000 | (-) IMPOSTOS INCID.S/RECEITAS | (743,59) | 128,67 | 0,00 | (872,26) |
| 3.3.1.01.00000 | (-) IMPOSTOS INCID.S/RECEITAS | (743,59) | 128,67 | 0,00 | (872,26) |
| 3.3.1.01.00001 | CONTRIBUIÇÃO AO PIS | (743,59) | 128,67 | 0,00 | (872,26) |
| 4.0.0.00.00000 | DESPESAS GERAIS | 459.701,99 | 39.891,77 | 0,00 | 499.793,76 |
| 4.2.0.00.00000 | DESPESAS OPERACIONAIS | 459.701,99 | 39.891,77 | 0,00 | 499.793,76 |
| 4.2.1.00.00000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 451.394,01 | 39.561,17 | 0,00 | 490.955,18 |
| 4.2.1.10.00000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 451.394,01 | 39.561,17 | 0,00 | 490.955,18 |
| 4.2.1.10.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 61.135,15 | 3.576,67 | 0,00 | 64.711,82 |
| 4.2.1.10.00003 | 13º SALÁRIO | 1.195,83 | 5.035,00 | 0,00 | 6.230,83 |
| 4.2.1.10.00004 | FÉRIAS | 30.581,19 | 6.713,33 | 0,00 | 37.294,52 |
| 4.2.1.10.00007 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | 20.704,39 | 3.319,75 | 0,00 | 24.104,14 |
| 4.2.1.10.00008 | PREMIO DE SEGURO | 1.313,75 | 128,67 | 0,00 | 1.442,42 |
| 4.2.1.10.00009 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | 6.150,09 | 827,98 | 0,00 | 6.978,07 |
| 4.2.1.10.00011 | VALE REFEIÇÃO | 7.400,00 | 400,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 4.2.1.10.00013 | VALE TRANSPORTE | 1.864,00 | 0,00 | 0,00 | 1.864,00 |
| 4.2.1.10.00014 | AGUA E LUZ | 1.426,90 | 177,30 | 0,00 | 1.604,20 |
| 4.2.1.10.00015 | ALCOOEL | 27.910,25 | 2.593,15 | 0,00 | 30.503,40 |
| 4.2.1.10.00016 | TELEFONE | 10.739,68 | 1.229,70 | 0,00 | 12.969,38 |
| 4.2.1.10.00017 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.973,59 | 0,00 | 0,00 | 1.973,59 |
| 4.2.1.10.00019 | DESPESAS C/EVENTOS | 8.113,11 | 0,00 | 0,00 | 8.113,11 |
| 4.2.1.10.00020 | SERVIÇOS DIVS.TERCEROS | 8.577,98 | 0,00 | 0,00 | 8.577,98 |
| 4.2.1.10.00022 | CÓPIAS E FIRMAS | 2.344,70 | 0,00 | 0,00 | 2.344,70 |
| 4.2.1.10.00023 | MANUTENÇÃO E LIMPEZA | 4.086,48 | 0,00 | 0,00 | 4.086,48 |
| 4.2.1.10.00024 | LANCHES E REFEIÇÕES | 2.911,38 | 1.306,00 | 0,00 | 4.217,38 |
| 4.2.1.10.00025 | DESPESAS C/COFA | 294,24 | 0,00 | 0,00 | 294,24 |

| | | | | | |
|----------------|--------------------------------|-----------|----------|------|-----------|
| 4.2.1.10.00026 | TRANSPORTE/COMPUTRIVEL/VEICUL | 228,79 | 0,00 | 0,00 | 228,79 |
| 4.2.1.10.00027 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 629,20 | 0,00 | 0,00 | 629,20 |
| 4.2.1.10.00028 | EMPREIM E PRESENTES | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 |
| 4.2.1.10.00029 | PUBLICIDADE/PROPAG/ASSESSORIA | 12.977,35 | 4.000,00 | 0,00 | 16.977,35 |
| 4.2.1.10.00030 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS | 1.736,00 | 0,00 | 0,00 | 1.736,00 |
| 4.2.1.10.00031 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 7.200,00 | 1.600,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| 4.2.1.10.00032 | SECUNDOS DIVERSOS | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 14,50 |
| 4.2.1.10.00033 | COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE | 2.951,34 | 0,00 | 0,00 | 2.951,34 |
| 4.2.1.10.00034 | MANUTENÇÃO DE MAQS E EQUIPOS | 10.217,50 | 5.108,75 | 0,00 | 15.326,25 |
| 4.2.1.10.00039 | ASSINATURAS, JORNAIS E LIVROS | 2.104,89 | 592,07 | 0,00 | 2.696,96 |
| 4.2.1.10.00042 | CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO | 522,25 | 0,00 | 0,00 | 522,25 |
| 4.2.1.10.00043 | ASSOCIAÇÃO E SINDICATO | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| 4.2.1.10.00044 | UTENS.DE RÁPIDO DESCARTE | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |
| 4.2.1.10.00045 | NOVEDADES E REFEIÇÃO | 458,00 | 0,00 | 0,00 | 458,00 |
| 4.2.1.10.00046 | DESPESAS C/ESTACIONAMENTOS | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 4.2.1.10.00047 | PREMIAÇÃO | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4.2.1.10.00048 | FRITES E CARIETOS | 1.160,40 | 322,00 | 0,00 | 1.512,20 |
| 4.2.1.10.00049 | DESPESAS C/ARREITO | 73.796,50 | 1.800,00 | 0,00 | 75.596,50 |
| 4.2.1.10.00050 | LICENÇA DE USO | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 |
| 4.2.1.10.00051 | DESPESAS C/TACA CLUBE FILIADO | 77.473,70 | 0,00 | 0,00 | 77.473,70 |
| 4.2.1.10.00053 | DESPESAS C/PREMIAÇÃO | 39.901,10 | 0,00 | 0,00 | 39.901,10 |
| 4.2.1.10.00054 | DESPESAS C/DECOORAÇÕES | 362,00 | 0,00 | 0,00 | 362,00 |
| 4.2.1.10.00055 | DESPESAS C/PALESTRAS | 3.193,17 | 0,00 | 0,00 | 3.193,17 |
| 4.2.1.10.00057 | DESP.C/UNIFORMES | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| 4.2.1.10.00059 | DESP.C/PEDÁGIO | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 |
| 4.2.1.10.00060 | DESPESAS C/IMPRESSÃO | 2.928,00 | 800,00 | 0,00 | 3.728,00 |
| 4.2.1.10.00061 | PREJUÍZO DIVERSOS | 6.450,00 | 0,00 | 0,00 | 6.450,00 |
| 4.2.4.00.00000 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 4.144,83 | 0,00 | 0,00 | 4.144,83 |
| 4.2.4.10.00000 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 4.144,83 | 0,00 | 0,00 | 4.144,83 |
| 4.2.4.10.00001 | TACA DE FISCAL. ESTABELECIMENT | 289,20 | 0,00 | 0,00 | 289,20 |
| 4.2.4.10.00002 | IPDU | 1.795,00 | 0,00 | 0,00 | 1.795,00 |
| 4.2.4.10.00004 | MULTAS FISCAIS | 2.090,63 | 0,00 | 0,00 | 2.090,63 |
| 4.2.5.00.00000 | DESPESAS FINANCEIRAS | 4.693,75 | 330,60 | 0,00 | 4.693,75 |
| 4.2.5.10.00000 | DESPESAS FINANCEIRAS | 4.693,75 | 330,60 | 0,00 | 4.693,75 |
| 4.2.5.10.00001 | DESPESAS BANCÁRIAS | 2.598,46 | 330,60 | 0,00 | 2.929,46 |
| 4.2.5.10.00003 | JUROS PASSIVOS | 231,76 | 0,00 | 0,00 | 231,76 |
| 4.2.5.10.00005 | MULTAS | 1.892,53 | 0,00 | 0,00 | 1.892,53 |

R E S U M O

| | |
|-----------------------------|------------|
| TOTAL DO ATIVO | 47.044,00 |
| TOTAL DO PASSIVO | 7.716,13 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 639.121,43 |
| TOTAL DOS CUSTOS / DESPESAS | 499.793,76 |
| TOTAL CONTAS DE RESULTADO | 0,00 |
| ----- | |
| DIFERENÇA | 0,00 |