

\*\*\* 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	69.114,62	53.329,33	37.376,66	85.067,29
1.1.0.00.00000	ATIVO CIRCULANTE	15.429,20	53.329,33	37.376,66	31.381,87
1.1.1.00.00000	DISPONÍVEL	8.379,20	53.329,33	37.376,66	24.331,87
1.1.1.01.00000	CAIXA	6.463,50	1.812,00	24,98	8.250,52
1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	6.463,50	1.812,00	24,98	8.250,52
1.1.1.02.00000	BANCOS C/MOVIMENTOS	210,00	43.985,98	35.645,98	8.550,00
1.1.1.02.00002	BANCO ITAÚ S/A C/C: 08707-7	10,00	43.985,98	35.645,98	8.350,00
1.1.1.02.00003	BANCO ITAÚ S/A C/C: 36919-4	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.1.04.00000	APLIC.LIQUIDEZ IMEDIATA	1.705,70	7.531,35	1.705,70	7.531,35
1.1.1.04.00002	BANCO ITAÚ S/A C/C: 08707-7	1.705,70	7.531,35	1.705,70	7.531,35
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 C3°S	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	95.750,15	12.639,32	12.874,51	95.985,34
2.1.0.00.00000	PASSIVO CIRCULANTE	15.496,90	12.639,32	12.874,51	15.732,09
2.1.1.00.00000	OBRIGAÇÕES	15.496,90	12.639,32	12.874,51	15.732,09
2.1.1.02.00000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.491,89	2.937,87	4.011,79	8.565,81
2.1.1.02.00001	INSS À RECOLHER	5.991,05	2.937,87	2.990,61	6.043,79
2.1.1.02.00002	FGTS À RECOLHER	1.309,20	0,00	653,20	1.962,40
2.1.1.02.00003	SINDICAL À RECOLHER	191,64	0,00	367,98	559,62
2.1.1.11.00000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	6.510,97	8.297,41	8.165,00	6.378,56
2.1.1.11.00001	SALÁRIOS À PAGAR	6.510,97	8.297,41	8.165,00	6.378,56
2.1.1.15.00000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.494,04	1.404,04	697,72	787,72
2.1.1.15.00001	PIS À RECOLHER	163,65	163,65	81,65	81,65
2.1.1.15.00004	IRRF S/SALÁRIOS	1.240,39	1.240,39	616,07	616,07
2.1.1.15.00005	IRRF S/TERCEIROS	90,00	0,00	0,00	90,00
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	19.529,14	81,65	42.280,28	61.727,77
3.1.0.00.00000	RECEITAS OPERACIONAIS	19.692,79	0,00	42.280,28	61.973,07
3.1.1.00.00000	RECEITAS OPERACIONAIS	18.857,00	0,00	42.279,00	61.136,00

\*\*\* 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
3.1.1.01.00000	RECEITAS OPERACIONAIS	18.857,00	0,00	42.279,00	61.136,00
3.1.1.01.00001	CONTRIBUIÇÕES / MENSALIDADES	11.120,00	0,00	17.833,00	28.953,00
3.1.1.01.00002	SUBVENÇÃO	7.737,00	0,00	24.446,00	32.183,00
3.1.2.00.00000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	835,79	0,00	1,28	837,07
3.1.2.01.00000	RECEITAS FINANCEIRAS	36,95	0,00	1,28	38,23
3.1.2.01.00001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	31,85	0,00	1,28	33,13
3.1.2.01.00002	JUROS ATIVOS	5,10	0,00	0,00	5,10
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	(163,65)	81,65	0,00	(245,30)
3.3.1.00.00000	(-) IMPOSTOS INCID.S/RECEITAS	(163,65)	81,65	0,00	(245,30)
3.3.1.01.00000	(-) IMPOSTOS INCID.S/RECEITAS	(163,65)	81,65	0,00	(245,30)
3.3.1.01.00001	CONTRIBUIÇÃO AO PIS	(163,65)	81,65	0,00	(245,30)
4.0.0.00.00000	DESPESAS GERAIS	46.164,67	26.481,15	0,00	72.645,82
4.2.0.00.00000	DESPESAS OPERACIONAIS	46.164,67	26.481,15	0,00	72.645,82
4.2.1.00.00000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.586,55	26.111,85	0,00	71.698,40
4.2.1.01.00000	DESPESAS C/PESSOAL	25.084,02	12.486,42	0,00	37.570,44
4.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	16.365,00	8.165,00	0,00	24.530,00
4.2.1.01.00007	CONTRIBUIÇÃO OA INSS	4.222,17	2.106,57	0,00	6.328,74
4.2.1.01.00008	PRÊMIO DE SEGURO	163,65	81,65	0,00	245,30
4.2.1.01.00009	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	1.309,20	653,20	0,00	1.962,40
4.2.1.01.00011	VALE REFEIÇÃO	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
4.2.1.01.00013	VALE TRANSPORTE	1.024,00	480,00	0,00	1.504,00
4.2.1.02.00000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.502,53	13.625,43	0,00	34.127,96
4.2.1.02.00001	ENERGIA ELÉTRICA	302,30	185,75	0,00	488,05
4.2.1.02.00002	ÁGUA	89,90	179,80	0,00	269,70
4.2.1.02.00003	ALUGUEL	2.880,73	7.746,33	0,00	10.627,06
4.2.1.02.00004	TELEFONE	298,50	2.191,82	0,00	2.490,32
4.2.1.02.00005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	274,80	298,10	0,00	572,90
4.2.1.02.00008	SERVIÇOS DIVS.TERCEIROS (PJ)	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
4.2.1.02.00010	CÓPIAS E FIRMAS	302,60	7,00	0,00	309,60
4.2.1.02.00011	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	1.143,50	622,20	0,00	1.765,70
4.2.1.02.00012	LANCHES E REFEIÇÕES	361,04	0,00	0,00	361,04
4.2.1.02.00013	DESPESAS C/COPA	304,89	58,79	0,00	363,68
4.2.1.02.00014	TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL/VEÍCUL	180,00	30,00	0,00	210,00
4.2.1.02.00015	CORREIOS E TELÉGRAFOS	149,60	0,00	0,00	149,60
4.2.1.02.00016	BRINDES E PRESENTES	88,00	0,00	0,00	88,00
4.2.1.02.00017	PUBLICIDADE/PROPG/ASSESSORIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4.2.1.02.00021	SERVIÇOS CONTÁBEIS	750,00	0,00	0,00	750,00
4.2.1.02.00026	MANUTENÇÃO MÁQUIS E EQUIPTOS.	217,50	108,75	0,00	326,25
4.2.1.02.00029	CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO	420,00	196,89	0,00	616,89
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
4.2.1.02.00034	PREMIAÇÃO	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00
4.2.1.02.00036	DESPESAS C/ARBITRO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
4.2.3.00.00000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	90,00	66,52	0,00	156,52
4.2.3.01.00000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	90,00	66,52	0,00	156,52
4.2.3.01.00003	TAXAS DIVERSAS	90,00	0,00	0,00	90,00
4.2.3.01.00004	MULTAS FISCAIS	0,00	66,52	0,00	66,52
4.2.5.00.00000	DESESES FINANCEIRAS	488,12	302,78	0,00	790,90
4.2.5.01.00000	DESPESAS FINANCEIRAS	488,12	302,78	0,00	790,90
4.2.5.01.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	488,12	295,35	0,00	783,47
4.2.5.01.00003	JUROS PASSIVOS	0,00	7,43	0,00	7,43

\*\*\* 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	85.067,29
----------------	-----------

TOTAL DO PASSIVO	95.985,34
------------------	-----------

TOTAL DAS RECEITAS	61.727,77
--------------------	-----------

TOTAL DOS CUSTOS / DESPESAS	72.645,82
-----------------------------	-----------

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

-----

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