

BALANCETE ANALÍTICO

0301 FEDERACAO PAULISTA DE HOQUEI E PATINACAO FPHP

CNPJ: 49.921.422/0001-99

FOLHA: 000001

DATA: 19/01/2017

MÊS/ANO: 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		35.175,51 D	25.884,04	33.711,54	27.348,01 D
1.1 - DISPONIVEL		33.844,42 D	25.884,04	33.686,89	26.041,57 D
1.1.1 - DISPONIVEL		33.844,42 D	23.466,35	31.269,20	26.041,57 D
1.1.1.01 - CAIXA		407,90 D	0,00	0,00	407,90 D
(0000000001) - 0001 - CAIXA		407,90 D	0,00	0,00	407,90 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		1,00 D	20.104,60	19.914,60	191,00 D
(0000000002) - 0001 - BANCO BRADESCO C/C 280.833-1		1,00 D	20.104,60	19.914,60	191,00 D
1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA		33.435,52 D	3.361,75	11.354,60	25.442,67 D
(0000000126) - 0001 - BANCO BRADESCO CCDI		16.089,59 D	3.361,75	11.354,60	8.096,74 D
(0000000130) - 0002 - BANCO BRADESCO INVESTI PLUS		16.441,14 D	0,00	0,00	16.441,14 D
(0000000131) - 0003 - BANCO BRADESCO-POUPANCA		904,79 D	0,00	0,00	904,79 D
1.1.2 - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		0,00	2.417,69	2.417,69	0,00
1.1.2.03 - CONTAS PAGAS		0,00	2.417,69	2.417,69	0,00
(0000000122) - 0001 - CONTAS PAGAS		0,00	2.417,69	2.417,69	0,00
1.5 - ATIVO PERMANENTE		1.331,09 D	0,00	24,65	1.306,44 D
1.5.1 - IMOBILIZADO		1.331,09 D	0,00	24,65	1.306,44 D
1.5.1.01 - BENS PATRIMONIAIS		1.478,99 D	0,00	0,00	1.478,99 D
(0000000096) - 0002 - EQUIPAMENTOS PROCES DE DADOS		1.478,99 D	0,00	0,00	1.478,99 D
1.5.1.02 - (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		147,90 C	0,00	24,65	172,55 C
(0000000100) - 0002 - (-)DEPRECIACAO EQUIP. PROCES DE DADOS		147,90 C	0,00	24,65	172,55 C
2 - PASSIVO		35.175,51 C	16.577,50	8.750,00	27.348,01 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		56.395,00 C	4.570,00	0,00	51.825,00 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		56.395,00 C	4.570,00	0,00	51.825,00 C
2.1.1.04 - EMPRESTIMO		56.395,00 C	4.570,00	0,00	51.825,00 C
(0000000117) - 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL AMPARO		56.395,00 C	4.570,00	0,00	51.825,00 C
2.4 - PATRIMONIO SOCIAL		21.219,49 D	12.007,50	8.750,00	24.476,99 D
2.4.1 - PATRIMONIO SOCIAL		26.364,27 D	0,00	0,00	26.364,27 D
2.4.1.01 - PATROMINIO SOCIAL		26.364,27 D	0,00	0,00	26.364,27 D
(0000000082) - 0003 - SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		26.364,27 D	0,00	0,00	26.364,27 D
2.4.2 - SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		5.144,78 C	12.007,50	8.750,00	1.887,28 C
2.4.2.02 - RESULTADO DO EXERCICIO		5.144,78 C	12.007,50	8.750,00	1.887,28 C
(0000000086) - 0001 - RECEITAS DO EXERCICIO		140.859,70 C	0,00	8.750,00	149.609,70 C
(0000000087) - 0002 - DESPESAS DO EXERCICIO		135.714,92 D	12.007,50	0,00	147.722,42 D
3 - RECEITAS		140.859,70 C	0,00	8.750,00	149.609,70 C
3.1 - RECEITAS		140.859,70 C	0,00	8.750,00	149.609,70 C
3.1.1 - RECEITAS DA ASSOCIACAO		140.859,70 C	0,00	8.750,00	149.609,70 C
3.1.1.01 - RECEITAS DA FEDERACAO		140.859,70 C	0,00	8.750,00	149.609,70 C
(0000000008) - 0001 - RECEITA INSCRICAO TORNEIOS		34.650,23 C	0,00	0,00	34.650,23 C
(0000000009) - 0002 - MENSALIDADE ASSOCIADOS		106.209,47 C	0,00	8.750,00	114.959,47 C
4 - DESPESAS		135.714,92 D	12.007,50	0,00	147.722,42 D
4.1 - DESPESAS		135.714,92 D	12.007,50	0,00	147.722,42 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		135.714,92 D	12.007,50	0,00	147.722,42 D
4.1.1.04 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS		73.963,68 D	4.232,91	0,00	78.196,59 D
(0000000042) - 0001 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
(0000000047) - 0006 - BRINDES TROFEUS E MEDALHAS		14.738,57 D	896,00	0,00	15.634,57 D
(0000000048) - 0007 - VIAGENS E ESTADIAS		1.386,51 D	0,00	0,00	1.386,51 D
(0000000091) - 0011 - GASTOS INTERNET/SITE		1.544,51 D	133,93	0,00	1.678,44 D
(0000000093) - 0012 - FRETES		22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
(0000000096) - 0015 - DESPESAS C/CAMPEONATOS		56.022,09 D	3.202,98	0,00	59.225,07 D
4.1.1.05 - DESPESAS GERAIS		27.034,49 D	3.463,44	0,00	30.497,93 D

A

BALANCETE ANALÍTICO

0301 FEDERACAO PAULISTA DE HOQUEI E PATINACAO FPHP

CNPJ: 49.921.422/0001-99

FOLHA: 000002

DATA: 19/01/2017

MÊS/ANO: 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000030) - 0001 - DESPESA...		866,90 D	224,00	0,00	1.090,90 D
(0000000031) - 0002 - CORREIOS		17,70 D	53,90	0,00	71,60 D
(0000000032) - 0003 - LANCHES REFEICOES/COPA COZINHA		5.230,36 D	1.100,64	0,00	6.331,00 D
(0000000033) - 0004 - XEROX		78,00 D	0,00	0,00	78,00 D
(0000000034) - 0005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		626,79 D	0,00	0,00	626,79 D
(0000000036) - 0007 - IMPOSTOS E TAXAS		516,88 D	0,00	0,00	516,88 D
(0000000049) - 0008 - BENS NATUREZA PERMANETE		29,90 D	0,00	0,00	29,90 D
(0000000050) - 0009 - MANUTENCAO E REPAROS		4.609,33 D	0,00	0,00	4.609,33 D
(0000000080) - 0010 - TELEFONE		3.744,76 D	335,12	0,00	4.079,88 D
(0000000088) - 0011 - CARTORIOS		592,98 D	152,47	0,00	745,45 D
(0000000102) - 0013 - UNIFORMES		3.921,00 D	396,00	0,00	4.317,00 D
(0000000103) - 0014 - COMBUSTIVÉIS/MANUT.VEICULOS		4.018,48 D	839,92	0,00	4.858,40 D
(0000000104) - 0015 - GASTOS LIMPEZA/HIGIENE		1.900,00 D	21,90	0,00	1.921,90 D
(0000000108) - 0016 - DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		147,90 D	24,65	0,00	172,55 D
(0000000109) - 0017 - DESPESAS DIVERSAS		455,00 D	0,00	0,00	455,00 D
(0000000118) - 0021 - MATERIAL DE CONSUMO		255,59 D	314,84	0,00	570,43 D
(0000000121) - 0022 - MEDICAMENTOS		22,92 D	0,00	0,00	22,92 D
4.1.1.06 - SERVICOS DE TERCEIROS		33.662,79 D	4.230,00	0,00	37.892,79 D
(0000000037) - 0001 - SERVICOS DE TERCEIROS		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
(0000000038) - 0002 - BONI SERV CONTABEIS S/C LTDA		4.659,25 D	430,00	0,00	5.089,25 D
(0000000059) - 0003 - SERVICOS DE ARBITRAGEM		28.903,54 D	3.800,00	0,00	32.703,54 D
4.1.1.09 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.053,96 D	81,15	0,00	1.135,11 D
(0000000039) - 0001 - DESPESAS BANCARIAS		1.053,96 D	81,15	0,00	1.135,11 D
6 - RESULTADO DO PERIODO		5.144,78 D	8.750,00	12.007,50	1.887,28 D
6.1 - RESULTADO DO PERIODO		5.144,78 D	8.750,00	12.007,50	1.887,28 D
6.1.1 - RESULTADO DO PERIODO		5.144,78 D	8.750,00	12.007,50	1.887,28 D
6.1.1.01 - RESULTADO DO PERIODO		5.144,78 D	8.750,00	12.007,50	1.887,28 D
(0000000083) - 0001 - RESULTADO DO PERIODO		5.144,78 D	8.750,00	12.007,50	1.887,28 D

Total do ATIVO	27.348,01 D	Total do PASSIVO	27.348,01 C
Total de DESPESAS	147.722,42 D	Total de RECEITAS	149.609,70 C

Somatórias	175.070,43 D		176.957,71 C
Existem diferenças entre os Lançamentos:	1.887,28 C	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	0,00

Total de Prejuízos do Período	3.257,50 D	Total de Lucros Acumulados	1.887,28 C
-------------------------------	------------	----------------------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.

ALEXANDRE CAPELLI JUNIOR

CPF: 013.485.647-33

LENIRA CASTELUCCI SEGANTINI

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 075.199.848-69

CT/CRC: 1SP191406/0-0