

CNPJ: 11.895.599/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	13.706,48D	63.309,69	68.366,35	8.649,82 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.042,78D	61.209,69	66.830,52	5.421,95 D
1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	11.042,78D	61.209,69	66.830,52	5.421,95 D
1.1.2.0.001	Banco Itaú	11.042,78D	61.209,69	66.830,52	5.421,95 D
1.3	PERMANENTE	2.663,70D	2.100,00	1.535,83	3.227,87 D
1.3.2	IMOBILIZADO	2.663,70D	2.100,00	1.535,83	3.227,87 D
1.3.2.0.002	Equipamentos/Ferramentas	19.289,30D	0,00	0,00	19.289,30 D
1.3.2.0.004	Notebook/Computador/Impressora	455,00D	2.100,00	0,00	2.555,00 D
1.3.2.0.007	Aparelhos Telefonicos/Celular/Tablet	710,00D	0,00	0,00	710,00 D
1.3.2.0.008	Equipamentos de Primeiros Socorros	2.096,00D	0,00	0,00	2.096,00 D
1.3.2.0.011	Tendas/Infláveis	3.019,70D	0,00	0,00	3.019,70 D
1.3.2.0.052	(-) Depreciação Equipamentos/Ferramentas	18.504,27C	0,00	732,94	19.237,21 C
1.3.2.0.054	(-) Depreciação Notebook/Computador/Impr	401,92C	0,00	360,48	762,40 C
1.3.2.0.057	(-) Depreciação Aparelhos Telefonicos/Ce	627,17C	0,00	82,83	710,00 C
1.3.2.0.058	(-) Depreciação Equipamentos de Primeiro	1.711,73C	0,00	209,64	1.921,37 C
1.3.2.0.061	(-) Depreciação Tendas/Infláveis	1.661,21C	0,00	149,94	1.811,15 C
2	PASSIVO	13.706,48C	92.063,05	87.006,39	8.649,82 C
2.1	CIRCULANTE	2.294,45C	24.216,66	23.843,35	1.921,14 C
2.1.1	CONTAS A PAGAR	0,00C	1.680,00	2.100,00	420,00 C
2.1.1.0.001	Fornecedores a Pagar	0,00C	1.680,00	2.100,00	420,00 C
2.1.2	IMPOSTOS A PAGAR	0,00C	552,23	552,23	0,00 C
2.1.2.0.004	Licença de Funcionamento a Pagar	0,00C	552,23	552,23	0,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS A PAGA	512,57C	4.065,94	3.797,18	243,81 C
2.1.3.0.001	INSS a Pagar	512,57C	4.065,94	3.797,18	243,81 C
2.1.4	DESPEAS ADMINISTRATIVAS A PAGAR	1.625,00C	16.033,80	15.508,80	1.100,00 C
2.1.4.0.006	Contabilidade a Pagar	475,00C	6.225,00	6.150,00	400,00 C
2.1.4.0.008	Informatica/Internet a Pagar	0,00C	958,80	958,80	0,00 C
2.1.4.0.012	Serviços Administrativos a Pagar	700,00C	8.400,00	8.400,00	700,00 C
2.1.4.0.013	Sites/Dominios/Banco Dados a Pagar	450,00C	450,00	0,00	0,00 C
2.1.7	DESPEAS FINANCEIRAS A PAGAR	156,88C	1.884,69	1.885,14	157,33 C
2.1.7.0.001	Tarifas Bancárias a Pagar	156,88C	1.884,69	1.885,14	157,33 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	11.412,03C	4.683,35	0,00	6.728,68 C
2.3.3	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.412,03C	4.683,35	0,00	6.728,68 C
2.3.3.0.001	Lucros Acumulados	11.412,03C	0,00	0,00	11.412,03 C
2.3.3.0.002	Prejuízos Acumulados	0,00C	4.683,35	0,00	4.683,35 D
2.4	CONTAS	0,00C	63.163,04	63.163,04	0,00 C
2.4.1	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00C	63.163,04	63.163,04	0,00 C
2.4.1.0.001	Contas de Zeramento do Resultado	0,00C	63.163,04	63.163,04	0,00 C
3	DESPEAS	0,00D	63.233,04	63.233,04	0,00 D
3.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	19.527,14	19.527,14	0,00 D

Contabilidade São Rafael

Av. Antônio Mathias de Camargo 202 - Cotia - SP - 06700-158 - Fone: (11)4703-5452

CNPJ: 11.895.599/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Exercício

DESPESAS

Despesas Ata Assembleia/Estatuto	138,40 D
Despesas Reunião Captação Recursos	242,95 D
Despesas Celular/Telefonia	605,00 D
Despesas Contabilidade	6.150,00 D
Despesas Correio	106,15 D
Despesas Informatica/Internet	1.471,10 D
Despesas Materiais de Escritório	218,60 D
Despesas Reuniões FPESP	1.114,00 D
Despesas Serviços Administrativos	8.400,00 D
Despesas Sites/Dominios/Banco Dados	1.030,94 D
Despesas Suprimento Médico/Farmácia	82,40 D
Despesas Serv. de Manutenção	1.097,80 D
Despesas Carteirinhas	2.334,45 D
Despesas Depreciação Bens do Ativo	1.535,83 D
Despesas Diversas	20,00 D
Despesas Arbitragem - CPPC	6.975,00 D
Despesas Guntech - CPPC	420,00 D
Despesas Locação de Campos - CPPC	4.500,00 D
Despesas Mesário/Locutor - CPPC	3.329,33 D
Despesas Premiação - CPPC	350,00 D
Despesas Seguro - CPPC	600,00 D
Despesas Socorrista - CPPC	830,00 D
Despesas Troféus e Medalhas - CPPC	7.768,00 D
Despesas Lanchonete / Hidratação - CPPC	2.707,00 D
Despesas Gerais - CPPC	1.573,19 D
Despesas Mesário/Locutor - CPP	865,94 D
Despesas Premiação - CPP	900,00 D
Despesas Seguro - CPP	600,00 D
Despesas Lanchonete / Hidratação - CPP	34,00 D
Despesas Gerais - CPP	562,50 D
Despesas Gerais - BXL	140,00 D
Despesas INSS	3.797,18 D
Despesas Tarifas Bancárias	2.111,05 D
Despesas Licença de Funcionamento	552,23 D

RECEITAS

Receitas Filiação/Renovacao Federado	25.435,86 C
Receitas Inscricoes CPPC	32.760,00 C
Receitas Juros Aplicação Diária	263,83 C
Receitas Diversas	20,00 C

= Prejuízo

4.683,35 D

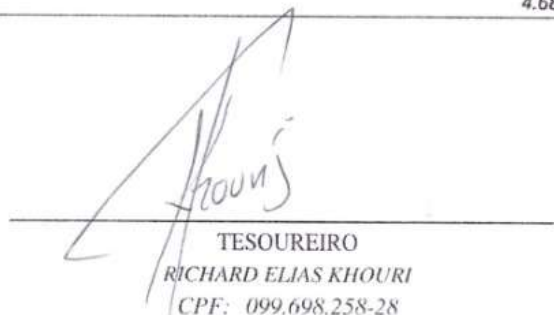
Vargem Grande Paulista, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE

MARIA ANGELA PONTES

CPF: 149.030.188-73



TESOUREIRO

RICHARD ELIAS KHOURI

CPF: 099.698.258-28

Contabilidade São Rafael

Av. Antônio Mathias de Camargo 202 - Cotia - SP - 06700-158 - Fone: (11)4703-5452

Empresa: FEDERACAO DE PAINTBALL DO ESTADO DE SP

Página: 40

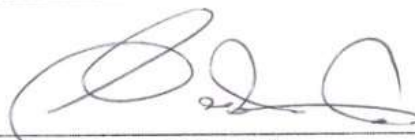
CNPJ: 11.895.599/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Exercício



PRES CONSELHO FISCAL
ANÉZIO MACHADO JUNIOR
CPF: 076.071.688-93



CONTADOR
CARLOS ROBERTO CANDIDO DA SILVA
CT CRC: 1SP184103/O-1