391 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATI
CNPJ: 65.036.329/0001-58
Contabilidade
Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação

Grau: 5

Emissão: 16/02/2023 07:14:05
Período: 12/2022 a 12/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	309.359,27 D	16.879,87	12.161,27	314.077,87 D
1.1		DISPONIVEL	309.359,27 D	16.879,87	12.161,27	314.077,87 D
1.1.1		DISPONIVEL	288.413,35 D	16.879,87	12.161,27	293.131,95 D
1.1.1.01		CAIXA	282.339,45 D	7.746,00	1.997,71	288.087,74 D
1.1.1.01.0001	1-9	CAIXA PATINAÇÃO	253.892,22 D	7.746,00	1.997,71	259.640,51 D
1.1.1.01.0003	3-5	CAIXAHOQUEI	28.447,23 D	0,00	0,00	28.447,23 D
1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.892,98 D	9.133,87	10.163,56	2.863,29 D
1.1.1.02.0001	4-3	BANCO BRASIL SA PATINAÇÃO	1.483,39 D	7.593,87	6.424,56	2.652,70 D
1.1.1.02.0002	5-1	BANCO BRASIL SA HOQUEI200	2.409,59 D	1.540,00	3.739,00	210,59 D
1.1.1.03		CAMBIO	2.075,50 D	0,00	0,00	2.075,50 D
1.1.1.03.0001	7-8	OPERACAO CAMBIO	2.075,50 D	0,00	0,00	2.075,50 D
1.1.1.04		APLICACOES FINANCEIRAS	105,42 D	0,00	0,00	105,42 D
1.1.1.04.0002	9-4	BANCO BRASIL BB CDB DIPAT	105,42 D	0,00	0,00	105,42 D
1.1.2		VALORES REALIZAVEIS A CUR	20.945,92 D	0,00	0,00	20.945,92 D
1.1.2.02		CREDITOS	20.945,92 D	0,00	0,00	20.945,92 D
1.1.2.02.0001	14-0	EMPRESTIMO A PATINACAO AR	20.945,92 D	0,00	0,00	20.945,92 D
2		PASSIVO	309.359,27 C	0,00	4.718,60	314.077,87 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	24.482,01 C	0,00	332,33	24.814,34 C
2.1.1		VALORES EXIGIVEIS A CURTO	24.482,01 C	0,00	332,33	24.814,34 C
2.1.1.01		CONTAS A PAGAR	8.949,67 C	0,00	332,33	9.282,00 C
2.1.1.01.0004	31-0	CONTAS A PAGAR	7.288,00 C	0,00	0,00	7.288,00 C
2.1.1.01.0005	32-9	HONORARIOS A PAGAR	1.661,67 C	0,00	332,33	1.994,00 C
2.1.1.04		EMPRESTIMO CONTA DEVEDORA	15.532,34 C	0,00	0,00	15.532,34 C
2.1.1.04.0004	44-2	EMPRESTIMO CONF SULAMERIC	15.532,34 C	0,00	0,00	15.532,34 C
2.4		PATRIMONIO SOCIAL	284.877,26 C	0,00	4.386,27	289.263,53 C
2.4.1		PATRIMONIO SOCIAL	284.877,26 C	0,00	4.386,27	289.263,53 C
2.4.1.01		PATROMINIO SOCIAL	284.877,26 C	0,00	4.386,27	289.263,53 C
2.4.1.01.0002	48-5	SUPERAVITDEFICTI DO EXERC	-46.824,04 D	0,00	4.386,27	-42.437,77 D
2.4.1.01.0003	49-3	SUPERAVITDEFICIT ACUMULAD	331.701,30 C	0,00	0,00	331.701,30 C
3		RECEITAS OPERACIONAIS	745.073,36 C	0,00	9.133,87	754.207,23 C
3.1		RECEITAS	745.073,36 C	0,00	9.133,87	754.207,23 C
3.1.1		RECEITAS DA ASSOCIACAO	745.073,36 C	0,00	9.133,87	754.207,23 C
3.1.1.01		RECEITAS DA CONFEDERACAO	745.073,36 C	0,00	9.133,87	754.207,23 C
3.1.1.01.0001	54-0	RECEITAS HOQUEI	164.125,72 C	0,00	1.540,00	165.665,72 C
3.1.1.01.0002	55-8	RECEITAS PATINACAO ARTIS	545.597,48 C	0,00	7.593,87	553.191,35 C
3.1.1.01.0004	57-4	DOAÇÕES	31.200,00 C	0,00	0,00	31.200,00 C
3.1.1.01.0005	58-2	RECUPERACAO DE DESPESAS	4.150,16 C	0,00	0,00	4.150,16 C
4		DESPESAS	791.897,40 D	4.747,60	0,00	796.645,00 D
4.1		DESPESAS	791.897,40 D	4.747,60	0,00	796.645,00 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	791.897,40 D	4.747,60	0,00	796.645,00 D
4.1.1.03		AGUA E LUZ	810,48 D	0,00	0,00	810,48 D
4.1.1.03.0001	72-8	AGUASABESP	234,00 D	0,00	0,00	234,00 D
4.1.1.03.0002	73-6	LUZELETROPAULO	576,48 D	0,00	0,00	576,48 D
4.1.1.04		DESPESAS ADMINISTRATIVASC	556.575,96 D	1.420,11	0,00	557.996,07 D
4.1.1.04.0001	75-2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
4.1.1.04.0005	79-5	DESPESAS CCAMPEONATOS	454.255,50 D	1.420,11	0,00	455.675,61 D
4.1.1.04.0006	80-9	BRINDES TROFEUS E MEDALHA	17.749,00 D	0,00	0,00	17.749,00 D
4.1.1.04.0007	81-7	VIAGENS E ESTADIAS	37.590,48 D	0,00	0,00	37.590,48 D
4.1.1.04.0011	85-0	GASTOS INTERNETSITE	30.500,00 D	0,00	0,00	30.500,00 D
4.1.1.04.0013	87-6	ALUGUEL E CONDOMINIO	16.400,98 D	0,00	0,00	16.400,98 D
4.1.1.05		DESPESAS GERAIS	186.988,62 D	2.587,70	0,00	189.576,32 D
4.1.1.05.0001	89-2	DESPESA CONDUCESTACIONPED	4.124,01 D	1.573,55	0,00	5.697,56 D
4.1.1.05.0002	90-6	CORREIOS	3.279,44 D	0,00	0,00	3.279,44 D
4.1.1.05.0003	91-4	LANCHES REFEICOESCOPA COZ	17.962,97 D	229,79	0,00	18.192,76 D
4.1.1.05.0005	93-0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	411,37 D	0,00	0,00	411,37 D
4.1.1.05.0006	94-9	PREMIOS DE SEGURO	425,48 D	0,00	0,00	425,48 D
4.1.1.05.0007	95-7	TAXA E INSCRICAO	134.465,48 D	600,00	0,00	135.065,48 D
4.1.1.05.0008	96-5	BENS NATUREZA PERMANETE	663,00 D	0,00	0,00	663,00 D
4.1.1.05.0010	98-1	TELEFONE	1.451,86 D	134,36	0,00	1.586,22 D
4.1.1.05.0011	99-0	CARTORIOS	378,18 D	0,00	0,00	378,18 D
4.1.1.05.0013	101-5	UNIFORMES	5.762,79 D	0,00	0,00	5.762,79 D
4.1.1.05.0014	102-3	COMBUSTIVEISMANUTVEICULOS	4.693,54 D	50,00	0,00	4.743,54 D
4.1.1.05.0018	106-6	SERVICOS ADVOCATICIOS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D

391 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATI
CNPJ: 65.036.329/0001-58
Contabilidade
Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação

Grau: 5

Emissão: 16/02/2023 07:14:05
Período: 12/2022 a 12/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.05.0022	110-4	MEDICAMENTOS	339,90 D	0,00	0,00	339,90 D
4.1.1.05.0025	113-9	IMPOSTOS E TAXAS	3.030,60 D	0,00	0,00	3.030,60 D
4.1.1.06		SERVICOS DE TERCEIROS	33.098,67 D	332,33	0,00	33.431,00 D
4.1.1.06.0002	116-3	SERVICOS CONTABEIS	4.458,67 D	332,33	0,00	4.791,00 D
4.1.1.06.0003	117-1	SERVICOS DE ARBITRAGEM	28.640,00 D	0,00	0,00	28.640,00 D
4.1.1.07		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.116,70 D	0,00	0,00	1.116,70 D
4.1.1.07.0002	119-8	IPTU	1.116,70 D	0,00	0,00	1.116,70 D
4.1.1.09		DESPESAS FINANCEIRAS	13.306,97 D	407,46	0,00	13.714,43 D
4.1.1.09.0001	121-0	DESPESAS BANCARIAS	3.049,89 D	237,46	0,00	3.287,35 D
4.1.1.09.0003	123-6	MULTAS E JUROS PAGOS	2.633,00 D	170,00	0,00	2.803,00 D
4.1.1.09.0004	124-4	DESPESA CFINANCIAMENTOSEM	7.624,08 D	0,00	0,00	7.624,08 D
6		RESULTADO DO PERIODO	-46.824,04 C	4.386,27	0,00	-42.437,77 C
6.1		RESULTADO DO PERIODO	-46.824,04 C	4.386,27	0,00	-42.437,77 C
6.1.1		RESULTADO DO PERIODO	-46.824,04 C	4.386,27	0,00	-42.437,77 C
6.1.1.01		RESULTADO DO PERIODO	-46.824,04 C	4.386,27	0,00	-42.437,77 C
6.1.1.01.0001	126-0	RESULTADO DO PERIODO	-46.824,04 C	4.386,27	0,00	-42.437,77 C
		TOTAL GERAL	0,00	26.013,74	26.013,74	0,00

Total de ATIVO	314.077,87 D	Total de PASSIVO	314.077,87 C
Total de DESPESAS	796.645,00 D	Total de RECEITAS OPERACIONAIS	754.207,23 C
Total de RESULTADO DO PERIODO	-42.437,77 C		

Somatórias	1.068.285,10 D
	1.068.285,10 C

Total do Superávit do Período	0,00

MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO
PRESIDENTE
CPF 217.025.784-53

LENIRA CASTELUCCI SEGANTINI
CONTADOR
CRC 1SP191406/0-O

Balanço Patrimonial

CNPJ: 65.036.329/0001-58
NIRE nº 3º OFICIAL DE REG DE TITULOS E de 30/04/2013
Consolidação: Empresa **Grau: 6** **Encerrado em**

ATIVO	**314.077,87**	**PASSIVO**	**314.077,**
DISPONIVEL	**314.077,87**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**24.814,**
DISPONIVEL	293.131,95	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	24.814,
CAIXA	288.087,74	CONTAS A PAGAR	9.282,
CAIXA PATINAÇÃO	259.640,51	CONTAS A PAGAR	7.288,
CAIXAHOQUEI	28.447,23	HONORARIOS A PAGAR	1.994,
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.863,29	EMPRESTIMO CONTA DEVEDORA	15.532,
BANCO BRASIL SA PATINAÇÃO2006537	2.652,70	EMPRESTIMO CONF SULAMERICANA	15.532,
BANCO BRASIL SA HOQUEI2001012	210,59	**PATRIMONIO SOCIAL**	**289.263,**
CAMBIO	2.076,50	PATRIMONIO SOCIAL	289.263,
OPERACAO CAMBIO	2.076,50	PATROMINIO SOCIAL	289.263,
APLICACOES FINANCEIRAS	105,42	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	-42.437,
BANCO BRASIL BB CDB DIPATINACAO	105,42	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	331.701,
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	20.945,92		
CREDITOS	20.945,92	**TOTAL DO PASSIVO**	**314.077,**
EMPRESTIMO A PATINACAO ARTISTICA	20.945,92		
TOTAL DO ATIVO	**314.077,87**		

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em , somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 314.077,87 (trezentc e quatorze mil e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos).

MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO
PRESIDENTE
CPF 217.025.784-53

LENIRA CASTELUCCI SEGANTINI
CONTADOR
CRC 1SP191406/0-O

DRE

CNPJ: 65.036.329/0001-58
Consolidação: Empresa **Grau: 4** **Período: 01/2022 a 12/2022**

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		**754.207,23**
RECEITAS DA ASSOCIACAO		
RECEITAS DA CONFEDERACAO	754.207,23	
		754.207,23
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		**0,00**
RECEITA LÍQUIDA		**754.207,23**
CUSTOS		**0,00**
LUCRO BRUTO		**754.207,23**
DESPESAS OPERACIONAIS		**796.645,00**
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
AGUA E LUZ	810,48	
DESPESAS ADMINISTRATIVASCOMERCIAIS	557.996,07	
DESPESAS GERAIS	189.576,32	
SERVICOS DE TERCEIROS	33.431,00	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.116,70	
DESPESAS FINANCEIRAS	13.714,43	
		796.645,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**-42.437,77**
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		**-42.437,77**
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)		**0,00**
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**42.437,77**

MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO
PRESIDENTE
CPF 217.025.784-53

LENIRA CASTELUCCI SEGANTINI
CONTADOR
CRC 1SP191406/0-O

PARECER DO CONSELHO FISCAL (ano fiscal: 2022)

Após análise das contas e documentos contábeis da Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação no período janeiro-dezembro de 2022, os membros do Conselho Fiscal abaixo assinados, tem a comentar:

- Constatamos que os documentos e as contas estão dentro dos padrões e normas contábeis;

- As notas e cupons fiscais bem como os recibos e comprovantes de pagamentos apresentados, foram conferidos, encontrando-se legíveis e em bom estado de conservação, tendo sido também escaneados como prevenção de danos e como cópias de segurança.

- Os extratos bancários do período citado, das contas 200.653-7 e 200.101-2, ambas da agência 1199-1 do Banco do Brasil de São Paulo foram registrados com o máximo de detalhamento possível nas respectivas contas de movimento Caixa e Banco.

- A conta corrente 200.101-2 apresentou saldo final positivo de R$210,59 e a conta corrente 200.653-7 apresentou saldo final positivo de R$2.652,70.

Observações finais e recomendações:

- Foi observado um aumento significativo nos lançamentos de entrada de taxas de filiações e inscrições de atletas, em sua maioria de valores de R$ 50,00 e R$ 100,00 referentes aos Eventos nacionais das modalidades Urbanas. Devido às diversas modalidades de pagamento inclusive via PIX, os lançamentos ocorreram em ambas as contas, dificultando a conciliação dos mesmos mas, ao final, todos puderam ser identificados, sem prejuízo da dinâmica de funcionamento administrativo-financeira da Entidade.

Diante do exposto, e após a análise dos documentos contábeis, dos Livros Razão e Caixa bem como do Balanço, aprovamos as contas da Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação, de todas as disciplinas, do período de 1º. de janeiro a 31 de dezembro de 2022.

Fortunato Russo Sobrinho

RG: 913.587 - SSP/PE - CPF: 152.812.644/00

Leonel Brites

RG: 3.076.941/3 – SSP/SP - CPF: 288.291.078/91

Ricardo Gonçalves Bourchardet

RG: 11.091/CORECON - CPF: 583.346.377/72

Criado com Scanner Mini