

BALANCETE ANALÍTICO

0391 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATINACAO

CNPJ: 65.036.329/0001-58

FOLHA: 000001

DATA: 21/02/2019

MÊS/ANO: 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		224.183,05 D	10.043,63	12.328,01	221.898,67 D
1.1 - DISPONIVEL		224.183,05 D	10.043,63	12.328,01	221.898,67 D
1.1.1 - DISPONIVEL		214.007,13 D	10.043,63	12.328,01	211.722,75 D
1.1.1.01 - CAIXA		210.991,61 D	1.040,41	11.135,60	200.896,42 D
(0000000001) 0001 - CAIXA -PATINACAO		197.516,00 D	426,00	230,57	197.711,43 D
(0000000138) 0003 - CAIXA-HOQUEI		13.475,61 D	614,41	10.905,03	3.184,99 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		940,02 D	9.003,22	1.192,41	8.750,83 D
(0000000002) 0001 - BANCO BRASIL S/A- PATINACAO-200653-7		74,45 D	9.003,22	502,00	8.575,67 D
(0000000129) 0002 - BANCO BRASIL S/A- HOQUEI-200101-2		865,57 D	0,00	690,41	175,16 D
1.1.1.03 - CAMBIO		2.075,50 D	0,00	0,00	2.075,50 D
(0000000126) 0001 - OPERACAO CAMBIO		2.075,50 D	0,00	0,00	2.075,50 D
1.1.2 - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		10.175,92 D	0,00	0,00	10.175,92 D
1.1.2.02 - CREDITOS		10.175,92 D	0,00	0,00	10.175,92 D
(0000000071) 0001 - EMPRESTIMO A PATINACAO ARTISTICA		10.175,92 D	0,00	0,00	10.175,92 D
2 - PASSIVO		224.183,05 C	2.584,38	300,00	221.898,67 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		7.888,00 C	0,00	300,00	8.188,00 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		7.888,00 C	0,00	300,00	8.188,00 C
2.1.1.01 - CONTAS A PAGAR		7.888,00 C	0,00	300,00	8.188,00 C
(0000000106) 0004 - CONTAS A PAGAR		7.288,00 C	0,00	0,00	7.288,00 C
(0000000107) 0005 - HONORARIOS A PAGAR		600,00 C	0,00	300,00	900,00 C
2.4 - PATRIMONIO SOCIAL		216.295,05 C	2.584,38	0,00	213.710,67 C
2.4.1 - PATRIMONIO SOCIAL		216.295,05 C	2.584,38	0,00	213.710,67 C
2.4.1.01 - PATROMINIO SOCIAL		216.295,05 C	2.584,38	0,00	213.710,67 C
(0000000075) 0002 - SUPERAVIT/DEFICTI DO EXERCICIO		103.523,81 C	2.584,38	0,00	100.939,43 C
(0000000082) 0003 - SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		112.771,24 C	0,00	0,00	112.771,24 C
3 - RECEITAS OPERACIONAIS		387.172,42 C	0,00	9.003,22	396.175,64 C
3.1 - RECEITAS		387.172,42 C	0,00	9.003,22	396.175,64 C
3.1.1 - RECEITAS DA ASSOCIACAO		387.172,42 C	0,00	9.003,22	396.175,64 C
3.1.1.01 - RECEITAS DA CONFEDERACAO		387.172,42 C	0,00	9.003,22	396.175,64 C
(0000000008) 0001 - RECEITAS PATINACAO ARTISTICA		346.524,67 C	0,00	9.003,22	355.527,89 C
(0000000009) 0002 - RECEITA HOQUEI		40.647,75 C	0,00	0,00	40.647,75 C
4 - DESPESAS		283.648,61 D	11.587,60	0,00	295.236,21 D
4.1 - DESPESAS		283.648,61 D	11.587,60	0,00	295.236,21 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		283.648,61 D	11.587,60	0,00	295.236,21 D
4.1.1.03 - AGUA E LUZ		1.209,43 D	71,35	0,00	1.280,78 D
(0000000027) 0002 - LUZ-ELETROPAULO		1.209,43 D	71,35	0,00	1.280,78 D
4.1.1.04 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS		147.334,61 D	5.154,03	0,00	152.488,64 D
(0000000042) 0001 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
(0000000046) 0005 - DESPESAS C/CAMPEONATOS		64.627,45 D	1.898,00	0,00	66.525,45 D
(0000000047) 0006 - BRINDES TROFEUS E MEDALHAS		18.907,33 D	412,50	0,00	19.319,83 D
(0000000048) 0007 - VIAGENS E ESTADIAS		44.984,83 D	2.843,53	0,00	47.828,36 D
(0000000093) 0012 - FRETES		5.886,00 D	0,00	0,00	5.886,00 D
(0000000095) 0013 - ALUGUEL E CONDOMINIO		11.929,00 D	0,00	0,00	11.929,00 D
4.1.1.05 - DESPESAS GERAIS		67.532,69 D	5.910,22	0,00	73.442,91 D
(0000000030) 0001 - DESPESA CONDOC/ESTACION/PEDAGIO		5.691,58 D	369,45	0,00	6.061,03 D

BALANCETE ANALÍTICO

0391 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATINACAO

CNPJ: 65.036.329/0001-58

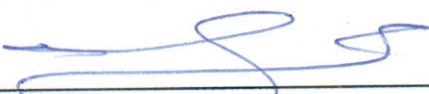
FOLHA: 000002

DATA: 21/02/2019

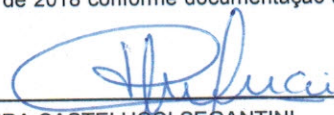
MÊS/ANO: 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000031)	0002 - CORREIOS	290,80 D	0,00	0,00	290,80 D
(0000000032)	0003 - LANCHES REFEICOES/COPA COZINHA	12.710,64 D	353,80	0,00	13.064,44 D
(0000000033)	0004 - XEROX	26,60 D	0,00	0,00	26,60 D
(0000000034)	0005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.254,07 D	0,00	0,00	2.254,07 D
(0000000036)	0007 - TAXA E INSCRICAO	7.002,00 D	4.920,00	0,00	11.922,00 D
(0000000049)	0008 - BENS NATUREZA PERMANETE	1.666,68 D	0,00	0,00	1.666,68 D
(0000000050)	0009 - MANUTENCAO E REPAROS	2.560,98 D	0,00	0,00	2.560,98 D
(0000000080)	0010 - TELEFONE	7.486,02 D	78,97	0,00	7.564,99 D
(0000000088)	0011 - CARTORIOS	499,66 D	0,00	0,00	499,66 D
(0000000102)	0013 - UNIFORMES	5.864,13 D	158,00	0,00	6.022,13 D
(0000000103)	0014 - COMBUSTIVEIS/MANUT.VEICULOS	9.677,74 D	30,00	0,00	9.707,74 D
(0000000114)	0020 - MANUTENCAO DE SISTEMAS	11.250,00 D	0,00	0,00	11.250,00 D
(0000000139)	0025 - IMPOSTOS E TAXAS	551,79 D	0,00	0,00	551,79 D
4.1.1.06 - SERVICOS DE TERCEIROS		63.658,63 D	300,00	0,00	63.958,63 D
(0000000037)	0001 - SERVICOS DE TERCEIROS	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
(0000000038)	0002 - BONI SERV CONTABEIS S/C LTDA	6.000,00 D	300,00	0,00	6.300,00 D
(0000000059)	0003 - SERVICOS DE ARBITRAGEM	57.548,63 D	0,00	0,00	57.548,63 D
4.1.1.07 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.472,32 D	0,00	0,00	1.472,32 D
(0000000136)	0002 - IPTU	1.472,32 D	0,00	0,00	1.472,32 D
4.1.1.09 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.440,93 D	152,00	0,00	2.592,93 D
(0000000039)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	2.092,50 D	152,00	0,00	2.244,50 D
(0000000041)	0003 - MULTAS E JUROS PAGOS	348,43 D	0,00	0,00	348,43 D
6 - RESULTADO DO PERIODO		103.523,81 D	0,00	2.584,38	100.939,43 D
6.1 - RESULTADO DO PERIODO		103.523,81 D	0,00	2.584,38	100.939,43 D
6.1.1 - RESULTADO DO PERIODO		103.523,81 D	0,00	2.584,38	100.939,43 D
6.1.1.01 - RESULTADO DO PERIODO		103.523,81 D	0,00	2.584,38	100.939,43 D
(0000000083)	0001 - RESULTADO DO PERIODO	103.523,81 D	0,00	2.584,38	100.939,43 D
Total do ATIVO		221.898,67 D	Total do PASSIVO		221.898,67 C
Total de DESPESAS		295.236,21 D	Total de RECEITAS OPERACIONAIS		396.175,64 C
Somatórias		517.134,88 D			618.074,31 C
Existem diferenças entre os Lançamentos:		100.939,43 C	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		0,00
Total de Déficit do Período		2.584,38 D	Total de Superávit Acumulado		100.939,43 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.



 MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO
 CPF: 217.025.784-53



 LENIRA CASTELUCCI SEGANTINI
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 075.199.848-69
 CT/CRC: 1SP191406-0/0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0391 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATINACAO

CNPJ: 65.036.329/0001-58

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

3 - RECEITAS OPERACIONAIS**3.1 - RECEITAS****3.1.1 - RECEITAS DA ASSOCIACAO****3.1.1.01 - RECEITAS DA CONFEDERACAO**

3.1.1.01.0001 - RECEITAS PATINACAO ARTISTICA

355.527,89 C

3.1.1.01.0002 - RECEITA HOQUEI

40.647,75 C

RECEITAS DA CONFEDERACAO

396.175,64 C

Total de RECEITAS OPERACIONAIS

396.175,64 C

(=) RECEITA LÍQUIDA**396.175,64 C****(=) SUPERÁVIT BRUTO****396.175,64 C****4 - DESPESAS****4.1 - DESPESAS****4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****4.1.1.03 - AGUA E LUZ**

4.1.1.03.0002 - LUZ-ELETROPAULO

1.280,78 D

AGUA E LUZ

1.280,78 D

4.1.1.04 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS

4.1.1.04.0001 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

1.000,00 D

4.1.1.04.0005 - DESPESAS C/CAMPEONATOS

66.525,45 D

4.1.1.04.0006 - BRINDES TROFEUS E MEDALHAS

19.319,83 D

4.1.1.04.0007 - VIAGENS E ESTADIAS

47.828,36 D

4.1.1.04.0012 - FRETES

5.886,00 D

4.1.1.04.0013 - ALUGUEL E CONDOMINIO

11.929,00 D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS

152.488,64 D

4.1.1.05 - DESPESAS GERAIS

4.1.1.05.0001 - DESPESA CONDUZ/ESTACION/PEDAGIO

6.061,03 D

4.1.1.05.0002 - CORREIOS

290,80 D

4.1.1.05.0003 - LANCHES REFEICOES/COPA COZINHA

13.064,44 D

4.1.1.05.0004 - XEROX

26,60 D

4.1.1.05.0005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

2.254,07 D

4.1.1.05.0007 - TAXA E INSCRICAO

11.922,00 D

4.1.1.05.0008 - BENS NATUREZA PERMANETE

1.666,68 D

4.1.1.05.0009 - MANUTENCAO E REPAROS

2.560,98 D

4.1.1.05.0010 - TELEFONE

7.564,99 D

4.1.1.05.0011 - CARTORIOS

499,66 D

4.1.1.05.0013 - UNIFORMES

6.022,13 D

4.1.1.05.0014 - COMBUSTIVEIS/MANUT.VEICULOS

9.707,74 D

4.1.1.05.0020 - MANUTENCAO DE SISTEMAS

11.250,00 D

4.1.1.05.0025 - IMPOSTOS E TAXAS

551,79 D

DESPESAS GERAIS

73.442,91 D

4.1.1.06 - SERVICOS DE TERCEIROS

4.1.1.06.0001 - SERVICOS DE TERCEIROS

110,00 D

4.1.1.06.0002 - BONI SERV CONTABEIS S/C LTDA

6.300,00 D

4.1.1.06.0003 - SERVICOS DE ARBITRAGEM

57.548,63 D

SERVICOS DE TERCEIROS

63.958,63 D

4.1.1.07 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

4.1.1.07.0002 - IPTU

1.472,32 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0391 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATINACAO

CNPJ: 65.036.329/0001-58

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2018

4.1.1.09.0001 - DESPESAS BANCARIAS	2.244,50 D
4.1.1.09.0003 - MULTAS E JUROS PAGOS	348,43 D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.592,93 D

Total de DESPESAS

295.236,21 D

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL**100.939,43 C**

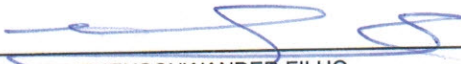
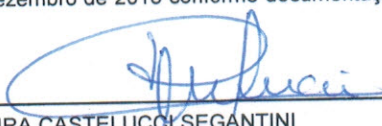
Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:**100.939,43 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.


MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO
CPF: 217.025.784-53
LENIRA CASTELUCCI SEGANTINI
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 075.199.848-69
CT/CRC: 1SP191406-0/0

BALANÇO PATRIMONIAL

0391 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATINACAO

CNPJ: 65.036.329/0001-58

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

ATIVO

DISPONIVEL
DISPONIVEL

CAIXA

CAIXA -PATINAÇÃO
CAIXA-HOQUEI

197.711,43 D

3.184,99 D

CAIXA

200.896,42 D

BANCOS CONTA MOVIMENTO

BANCO BRASIL S/A- PATINAÇÃO-200653-7
BANCO BRASIL S/A- HOQUEI-200101-2

8.575,67 D

175,16 D

BANCOS CONTA MOVIMENTO

8.750,83 D

CAMBIO

OPERACAO CAMBIO

2.075,50 D

CAMBIO

2.075,50 D

VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

CREDITOS

EMPRESTIMO A PATINACAO ARTISTICA

10.175,92 D

CREDITOS

10.175,92 D**Total do ATIVO****221.898,67 D**

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

CONTAS A PAGAR

CONTAS A PAGAR
HONORARIOS A PAGAR

7.288,00 C

900,00 C

CONTAS A PAGAR

8.188,00 C

PATRIMONIO SOCIAL

PATRIMONIO SOCIAL


PATROMINIO SOCIAL


SUPERAVIT/DEFICTI DO EXERCICIO
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO

100.939,43 C

112.771,24 C

PATROMINIO SOCIAL

213.710,67 C**Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO****221.898,67 C**




BALANÇO PATRIMONIAL


0391 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATINACAO

CNPJ: 65.036.329/0001-58

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2018

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.



MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO

CPF: 217.025.784-53



LENIRA CASTELUCCI SEGANTINI

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 075.199.848-69

CT/CRC: 1SP191406-0/0

PARECER DO CONSELHO FISCAL (ano fiscal: 2018)

Após análise das contas e documentos contábeis da Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação do período de Janeiro a Dezembro de 2018, 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, encontram-se em sua grande maioria 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 (modalidade Patinação Artística) e 200.101-2 (todas as demais modalidades) 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\$ 175,16 e a conta corrente 200.653-7 apresentou saldo final positivo de R\$8.575,67.

Observações finais e recomendações:

- Foi registrado um pagamento de dívida assumida na gestão em períodos anteriores na modalidade Hóquei Tradicional (2013 e 2014), através de reembolso de despesas não anteriormente contabilizadas.
- Foram observados lançamentos feitos diretamente pelos Clubes, Atletas, Técnicos e Juizes em todas as modalidades, diretamente em ambas as c/cs, para poderem participar em Cursos promovidos pela CBHP e/ou estarem adimplentes para participar dos campeonatos Brasileiros da CBHP.
- Tais taxas e mensalidades devidas para os campeonatos de todas as modalidades, foram efetuadas nos prazos estipulados pelos respectivos Regimentos de Taxas.

Diante do exposto, e após a análise dos documentos contábeis, dos Livros Razão e Caixa bem como do Balanço anual, aprovamos as contas da Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação do período de 1º de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018, em todas as disciplinas que estiveram ativas em 2018.


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 e CPF: 583.346.377/72

