

**(Não definido)****(2.674,11)****Receitas****3.994.759,84****OUTRAS ENTRADAS****2.567.606,90**

Cartão de Débito

549,78

Chip CBH

192,08

Inscrições Diversas

1.122.900,22

Livreto - CBH

1.480,50

Multas CBH

2.630,90

Patrocínio e Participações

180.836,33

Receitas Diversas

39.519,58

Rendimento Aplicação

12.912,73

Saque Caixa Fundo Fixo

0,00

Selo - CBH

511.246,57

Taxa Reembolso Concursos - FPH

275.979,37

Taxa de Reembolso - CBH

419.310,84

Transferencia de Valores

0,00**RECEITAS PROPRIAS****1.427.152,94**

Anuidade de Animais

429.706,52

Anuidade de Cavaleiros

339.289,60

Captação Recursos Patrocinios - Projeto Paulistão 2017

0,00

Comissão Produtos CBH

19.738,88

Mensalidades

628.032,75

Mensalidades Descontado Inadimplencia e Desativadas

8.017,69

Mudança de Nome do Animal

2.294,00

Provisão receitas - Acordo Inadimplencia Mensalidades/Novas Entidades

73,50

Receitas Extras (Taxas Boletos - demais taxas Tabela FPH)

0,00

Rendimento / Juros Aplicação Investimento Valor do Imovel

0,00

Taxas com Concursos

0,00**Despesas****(3.751.940,51)****01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS****(193.783,55)**

Aluguel (Sala comercial FPH)

(35.756,68)

Confraternização Funcionarios Final Ano

(4.510,54)

Grafica(Emissão ID /Fichas Juri)

(13.160,50)

IPTU

(4.672,50)



Material de escritório / Descontado Reembolso	(7.444,11)
Mensalidade CBH	(24.683,00)
Motoboy	(4.735,74)
Notificações Extra Judicial Via Correio	(1.038,40)
PPI - Imovel Joaquim Nabuco (pagamento até 2017)	0,00
Provedor Internet - Locaweb	(3.300,41)
Publicações - Diario Oficial/ Anuario/ Fotos Site	(16.430,00)
Registros Documentos Cartorios	(1.752,94)
Seguro de Risco	(11.859,78)
Taxa de licenciamento de funcionamento	(746,18)
Telefonia Digital - Telefonia Fixa	(8.553,17)
Telefonia Móvel - Telefonia Celular + Molden 3G	(26.430,16)
Transporte Eventos (Taxi/Locação)- Descontado Reembolso	(28.709,44)
02-DESPESAS FINANCEIRAS	(27.372,23)
Cartão de Credito	(13.344,13)
Passagem Aérea - Assembleias e Reuniões	0,00
Tarifas bancárias - Manutenção Conta Corrente	(8.435,70)
Tarifas bancárias com boletos - Registros e Mensalidades	(5.592,40)
03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO	(50.753,66)
Despesas Extraordinarias - Conservação Imovel	(3.106,79)
Diarista - 48 diarias ano	(12.040,00)
Energia Elétrica	(5.139,63)
Internet - 200MB	(5.331,42)
Manutenção do ar condicionado	(550,00)
Material de higiene e limpeza	(1.480,56)
Monitoramento Alarme	0,00
Provisão para Aquisição Móveis	(9.759,93)
Provisão para Aquisição de Equipamentos Telefonia/Red/Alarmes	(8.772,40)
Provisão para Aquisição de Equipamentos de informática	(95,00)
Reforma imóvel (SALA COMERCIAL)	0,00
Sabesp - Água	(1.201,23)
Vigilante Diurno	(3.130,00)
04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM REGIME CLT	(225.873,51)
Emprestimos Funcionarios	(2.000,00)



Horas Extras Serviços Internos FPH	0,00
Provisão 13º + encargos	(7.504,13)
Provisão Convenção Coletiva 14º salário + encargos	(14.010,43)
Provisão Férias + encargos	(9.727,04)
Recisão - Efeito FGTS	(9.083,00)
Rescisão- Funcionarios	(66.156,33)
Salários	(117.392,58)
05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REGIME CLT	(59.266,40)
Assistência Médica	(16.292,73)
Seguro de Vida - Obrigatorio Convenção Coletiva	(974,36)
Vale Alimentação	(38.669,41)
Vale Transporte	(3.329,90)
06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT	(63.502,86)
Contribuição Sindical Empregados	(4.252,02)
Contribuição Sindical Patronal	(797,08)
FGTS	(15.346,33)
INSS Empregado	(16.620,23)
IRRF s/ Folha	(24.427,46)
Medicina do Trabalho	(62,51)
PIS	(1.997,23)
07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURIDICA - NF	(392.494,59)
Auditoria	(21.662,41)
Consultoria Jurídica/Trabalhista/Outros	(12.892,81)
Consultoria Técnica Adestramento	0,00
Consultoria Técnica Financeira	(236.877,00)
Consultoria Técnica Imprensa/Site	(39.090,97)
Consultoria Técnica Salto	(54.252,84)
Consultoria Técnica em Informática	(3.500,00)
Contabilidade	(24.218,56)
Suporte RH - recrutamento	0,00
08-DESPESAS COM SISTEMA	(254.124,68)
Diarias Digitação Resultados Eventos	(43.804,33)
Diarias Transmissão Eventos Outras Modalidades	(4.400,00)
Diarias Transmissão Eventos(CSE/CPs)	(52.330,00)



Diarias Transmissão Eventos(CSN/CBS/CSI)	0,00
Diarias Transmissão Eventos(Temporadas)	0,00
Locação Sistema ACELERATO	(3.741,43)
Locação Sistema Input	(144.970,26)
Mensalidade Aplicativos FPH	(2.583,60)
Plataforma Clube de Vantagens	0,00
09-DESPESAS COM FOMENTO	(26.707,69)
Provisão Adestramento	(8.014,85)
Provisão CCE	(1.120,72)
Provisão Cursos	0,00
Provisão Enduro	0,00
Provisão Filmagem Eventos cidade SP	0,00
Provisão Salto	(3.399,12)
Provisão Salto Iniciante (Temporadas Oficiais)	(13.448,54)
Provisão Volteio	(724,46)
10-DESPESAS EVENTOS DE REPRESENTAÇÃO SOCIAL	(1.084.477,35)
Cenografia Paulistão 2017	(513.035,87)
Chefes Equipes (honorários, hospedagem, etc)	(232.365,90)
Despesas materiais (capas, mantas, kits, logistica)	(86.280,61)
Festa entrega Trofeu Eficiencia	(101.063,03)
Festa entrega Trofeu Ranking Regional	(15.000,00)
Inscrições CBS - Equipe São Paulo	(37.049,13)
Premiação Carros 2016 (2 AUTOMÓVEIS)	(56.975,71)
Uniformes CBS - Equipe São Paulo	(42.707,10)
11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valores não Orçados	(21.033,00)
Despesas Extraordinárias	(21.033,00)
12-DESPESAS JURIDICAS	(71.786,67)
Provisão Contratual Juridico Processo Trabalhista Magda Guidi	0,00
Provisão Processo EDA	(58.453,34)
Provisão Processo Trabalhista (previsões)	0,00
Provisão Processo Trabalhista Dina Fonseca	0,00
Provisão Processo Trabalhista Magda Guidi	0,00
Provisão Taxa Sucesso Area Adm. Projeto Fortalecimento do Hipismo	(13.333,33)
13-OUTRAS DESPESAS	(1.280.764,32)



Lançamentos por Plano de Conta - Razão

Período: de 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesas Reembolsáveis de Eventos	(12.321,15)
Despesas não reembolsáveis Eventos	0,00
Devoluções	(15.390,83)
Diárias em Eventos	0,00
PAULISTÃO 2017 - CHSA	(368.996,25)
Produtos CBH	(436.088,57)
Reembolso de Taxas CBH	(401.211,14)
Repasses Entidades	(46.756,38)
SAQUES	0,00
Resultado Final	240.145,22
