

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10002</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>281.215,05D</b>	<b>104.524,00</b>	<b>107.574,60</b>	<b>278.164,45D</b>
<b>10003</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>220.373,50D</b>	<b>104.524,00</b>	<b>107.574,60</b>	<b>217.322,90D</b>
<b>10004</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>215.582,10D</b>	<b>101.205,53</b>	<b>107.241,61</b>	<b>209.546,02D</b>
<b>10007</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>69.383,68</b>	<b>69.383,68</b>	<b>0,00</b>
10008	1.1.01.02.0001	Banco Santander S/A - CC 13-000369-1	0,00	63.134,91	63.134,91	0,00
10010	1.1.01.02.0003	Banco do Brasil S/A - CC 7.118-8	0,00	6.248,77	6.248,77	0,00
<b>10011</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>215.582,10D</b>	<b>31.821,85</b>	<b>37.857,93</b>	<b>209.546,02D</b>
10013	1.1.01.03.0003	Banco do Brasil S/A -BB Autom. CA 7.118-8	161.748,85D	6.109,57	3.813,24	164.045,18D
10014	1.1.01.03.0010	Banco Santander FIC FI Curto Pr	49.886,78D	25.712,28	34.044,69	41.554,37D
10015	1.1.01.03.0011	BB RF Ret DL Plus Ágil	3.946,47D	0,00	0,00	3.946,47D
<b>10016</b>	<b>1.1.02</b>	<b>VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>4.791,40D</b>	<b>3.318,47</b>	<b>332,99</b>	<b>7.776,88D</b>
<b>10019</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>4.791,40D</b>	<b>2.985,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.776,88D</b>
10020	1.1.02.02.0001	INSS a recuperar	4.791,40D	0,00	0,00	4.791,40D
10367	1.1.02.02.0003	INSS a Compensar	0,00	2.985,48	0,00	2.985,48D
<b>10030</b>	<b>1.1.02.06</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>332,99</b>	<b>332,99</b>	<b>0,00</b>
10032	1.1.02.06.0002	Contrib. Confederativa a FERAESP	0,00	332,99	332,99	0,00
<b>10070</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>60.841,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.841,55D</b>
<b>10074</b>	<b>1.3.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>60.841,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.841,55D</b>
<b>10075</b>	<b>1.3.02.01</b>	<b>BENS</b>	<b>186.062,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.062,25D</b>
10078	1.3.02.01.0003	Móveis, Utensílios e Instalações	22.736,60D	0,00	0,00	22.736,60D
10079	1.3.02.01.0004	Veículos	125.890,00D	0,00	0,00	125.890,00D
10080	1.3.02.01.0005	Equipamentos de Telefone	3.565,02D	0,00	0,00	3.565,02D
10081	1.3.02.01.0006	Maquinas e Equipamentos	12.030,98D	0,00	0,00	12.030,98D
10083	1.3.02.01.0008	Equipamentos de Hardware	8.353,36D	0,00	0,00	8.353,36D
10085	1.3.02.01.0011	Equipamentos Salão Cabelereiro	8.886,29D	0,00	0,00	8.886,29D
10086	1.3.02.01.0012	Aparelho celular	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
10362	1.3.02.01.0013	Computadores	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
<b>10087</b>	<b>1.3.02.02</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>125.220,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.220,70C</b>
10089	1.3.02.02.0003	(-) Depreciação Acumul. Móveis Utens Inst.	11.314,95C	0,00	0,00	11.314,95C
10090	1.3.02.02.0004	(-) Depreciação Acumul. Veículos	92.896,00C	0,00	0,00	92.896,00C
10093	1.3.02.02.0008	(-) Depreciação Acumul. Maquinas e Equip.	1.203,10C	0,00	0,00	1.203,10C
10094	1.3.02.02.0009	(-) Depreciação Acumul. Equip. de Hardware	8.353,36C	0,00	0,00	8.353,36C
10095	1.3.02.02.0010	(-) Depreciação Acumul. Equip. de Telefone	2.267,00C	0,00	0,00	2.267,00C
10096	1.3.02.02.0011	(-) Depreciação Acumul. Equip. Salão Cabel.	8.886,29C	0,00	0,00	8.886,29C
10097	1.3.02.02.0012	(-) Depreciação Acumul. Aparelho Celular	300,00C	0,00	0,00	300,00C
<b>10103</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>245.318,85C</b>	<b>19.153,13</b>	<b>18.323,29</b>	<b>244.489,01C</b>
<b>10104</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>161.567,18C</b>	<b>19.153,13</b>	<b>18.323,29</b>	<b>160.737,34C</b>
<b>10105</b>	<b>2.1.01</b>	<b>VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>161.567,18C</b>	<b>19.153,13</b>	<b>18.323,29</b>	<b>160.737,34C</b>
<b>10110</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.900,00C</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00C</b>
10112	2.1.01.02.0002	Honorarios a Pagar	2.900,00C	2.900,00	2.900,00	2.900,00C
<b>10122</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.417,33C</b>	<b>1.417,33</b>	<b>1.417,33</b>	<b>1.417,33C</b>
10123	2.1.01.03.0001	Pis a Recolher	18,04C	18,04	18,04	18,04C
10124	2.1.01.03.0002	IRRF a Recolher	1.399,29C	1.399,29	1.399,29	1.399,29C
<b>10129</b>	<b>2.1.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIENC.</b>	<b>11.938,93C</b>	<b>14.835,80</b>	<b>14.005,96</b>	<b>11.109,09C</b>
10130	2.1.01.04.0001	Ordenados e Salários a Pagar	1.664,41C	2.706,00	1.804,00	762,41C
10134	2.1.01.04.0006	INSS a Recolher	2.985,48C	2.985,48	2.985,48	2.985,48C
10135	2.1.01.04.0007	FGTS a Recolher	288,64C	144,32	216,48	360,80C
10366	2.1.01.04.0008	Auxilio Financeiro a Pagar	7.000,40C	9.000,00	9.000,00	7.000,40C
<b>10150</b>	<b>2.1.01.15</b>	<b>EMPRESTIMOS TERCEIROS</b>	<b>145.310,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.310,92C</b>
10151	2.1.01.15.9001	Contas Correntes - FEDERAÇÃO	145.310,92C	0,00	0,00	145.310,92C
<b>10172</b>	<b>2.8</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>83.751,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.751,67C</b>
<b>10177</b>	<b>2.8.02</b>	<b>SOBRAS OU PERDAS</b>	<b>83.751,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.751,67C</b>
<b>10178</b>	<b>2.8.02.02</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>83.751,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.751,67C</b>
10179	2.8.02.02.0001	Superavit/Deficit	39.908,14C	0,00	0,00	39.908,14C
10181	2.8.02.02.1002	Deficit do exercicio 2019	9.241,48D	0,00	0,00	9.241,48D
10182	2.8.02.02.1003	Deficit do exercicio 2020	11.249,28D	0,00	0,00	11.249,28D
10183	2.8.02.02.1004	Superavit do exercicio 2021	12.353,27C	0,00	0,00	12.353,27C
10184	2.8.02.02.1005	Superavit do exercicio 2022	110.946,04C	0,00	0,00	110.946,04C
10185	2.8.02.02.1006	Superavit do exercicio 2023	46.040,70C	0,00	0,00	46.040,70C
10186	2.8.02.02.1007	Deficit do exercicio 2024	105.005,72D	0,00	0,00	105.005,72D
<b>10197</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>396.178,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.858,74</b>	<b>428.037,38C</b>
<b>10198</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>396.178,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.858,74</b>	<b>428.037,38C</b>
<b>10199</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITA DE RENDAS PRÓPRIAS</b>	<b>396.178,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.858,74</b>	<b>428.036,98C</b>
<b>10205</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>RECEITA RENDAS PROPR. CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>385.810,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.852,66</b>	<b>417.662,93C</b>
10206	3.1.01.02.0001	Renda de Contribuição Confederativa	385.810,27C	0,00	31.852,66	417.662,93C
<b>10212</b>	<b>3.1.01.04</b>	<b>RENDA PRÓPRIA FINANCEIRAS</b>	<b>10.367,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>6,08</b>	<b>10.374,05C</b>
10214	3.1.01.04.0002	Renda de Aplicação financeira	10.367,97C	0,00	6,08	10.374,05C
<b>10229</b>	<b>3.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40C</b>
<b>10230</b>	<b>3.1.03.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10231	3.1.03.01.0001	Juros e Depósitos	0,40C	0,00	0,00	0,40C
<b>10234</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>360.282,44D</b>	<b>34.079,50</b>	<b>0,00</b>	<b>394.361,94D</b>
<b>10235</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>360.282,44D</b>	<b>34.079,50</b>	<b>0,00</b>	<b>394.361,94D</b>
<b>10236</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>322.867,07D</b>	<b>31.746,51</b>	<b>0,00</b>	<b>354.613,58D</b>
<b>10237</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>DESPESAS DA DIRETORIA</b>	<b>112.549,20D</b>	<b>11.639,60</b>	<b>0,00</b>	<b>124.188,80D</b>
10239	4.1.01.01.0002	Diárias da Diretoria	26.125,00D	2.600,00	0,00	28.725,00D
10242	4.1.01.01.0005	Auxílio Financeiro	86.424,20D	9.039,60	0,00	95.463,80D
<b>10243</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>DESPESAS SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>159.101,43D</b>	<b>17.069,95</b>	<b>0,00</b>	<b>176.171,38D</b>
10244	4.1.01.02.0001	Salários e Encargos	17.056,00D	1.804,00	0,00	18.860,00D
10245	4.1.01.02.0002	Diárias	40.550,00D	3.990,00	0,00	44.540,00D
10247	4.1.01.02.0004	Despesas de Viagens	2.638,18D	0,00	0,00	2.638,18D
10249	4.1.01.02.0006	Cesta Basica / Vale Alimentação Func	4.569,80D	463,00	0,00	5.032,80D
10250	4.1.01.02.0007	Material Expediente	1.798,85D	0,00	0,00	1.798,85D
10252	4.1.01.02.0009	Alimentação	7.722,68D	569,18	0,00	8.291,86D
10253	4.1.01.02.0010	Material de Limpeza	647,91D	0,00	0,00	647,91D
10255	4.1.01.02.0012	Força, Luz e Água	3.244,38D	0,00	0,00	3.244,38D
10256	4.1.01.02.0013	Telefone, Correio, Internet e Frete	6.144,77D	400,00	0,00	6.544,77D
10257	4.1.01.02.0014	Combustivel e Lubrificante	23.081,75D	1.264,15	0,00	24.345,90D
10258	4.1.01.02.0015	Conservação de Móveis e Maquinas	2.885,65D	0,00	0,00	2.885,65D
10259	4.1.01.02.0016	Conservação Peq. Reparos em Imóveis	535,00D	80,00	0,00	615,00D
10261	4.1.01.02.0018	Previdencia Social - INSS	11.412,80D	2.245,58	0,00	13.658,38D
10262	4.1.01.02.0019	FGTS	1.364,48D	216,48	0,00	1.580,96D
10263	4.1.01.02.0020	Pis	170,56D	18,04	0,00	188,60D
10264	4.1.01.02.0021	Alugueis de Casa ou Salas	13.650,00D	1.750,00	0,00	15.400,00D
10266	4.1.01.02.0023	Despesas c/ Veiculos	7.779,52D	0,00	0,00	7.779,52D
10268	4.1.01.02.0030	Copa e Cozinha	4.851,65D	374,76	0,00	5.226,41D
10269	4.1.01.02.0031	Cartório	75,05D	0,00	0,00	75,05D
10270	4.1.01.02.0032	Aquisição bens de pequeno valor	3.492,40D	2.992,76	0,00	6.485,16D
10364	4.1.01.02.0033	Estagiário Administrativo	5.430,00D	902,00	0,00	6.332,00D
<b>10271</b>	<b>4.1.01.03</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>51.216,44D</b>	<b>3.036,96</b>	<b>0,00</b>	<b>54.253,40D</b>
10272	4.1.01.03.0001	Publicação de Editais	684,52D	0,00	0,00	684,52D
10273	4.1.01.03.0002	Propaganda e Publicidade	2.114,50D	0,00	0,00	2.114,50D
10274	4.1.01.03.0003	Assinaturas de Jorn. e Certif. Digital	180,00D	283,50	0,00	463,50D
10278	4.1.01.03.0007	Despesas Bancarias	3.863,48D	370,63	0,00	4.234,11D
10280	4.1.01.03.0009	Assistencia Contábil	9.000,00D	900,00	0,00	9.900,00D
10281	4.1.01.03.0010	Juros e Multa de Mora	13.427,84D	0,00	0,00	13.427,84D
10283	4.1.01.03.0012	Doações e Brindes	15.420,00D	0,00	0,00	15.420,00D
10284	4.1.01.03.0013	Prestação de Serviços	3.175,00D	250,00	0,00	3.425,00D
10225	4.1.01.03.0016	Manutenção Predial	3.351,10D	1.232,83	0,00	4.583,93D
<b>10288</b>	<b>4.1.02</b>	<b>DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.490,24D</b>	<b>332,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.823,23D</b>
<b>10289</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>DESPESAS CONTRIBUIÇÃO REGULAMENTARES</b>	<b>10.490,24D</b>	<b>332,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.823,23D</b>
10291	4.1.02.01.0002	Contrib. Confed / Assist - FERAESP	7.214,45D	255,02	0,00	7.469,47D
10292	4.1.02.01.0003	Contrib. Confederativa a CONTAR	1.814,67D	32,43	0,00	1.847,10D
10293	4.1.02.01.0004	Contrib. Confed/Assist Feraesp-Tarifas	1.461,12D	45,54	0,00	1.506,66D
<b>10294</b>	<b>4.1.03</b>	<b>DESPESAS ASSISTENCIAIS</b>	<b>24.400,00D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.400,00D</b>
<b>10318</b>	<b>4.1.03.03</b>	<b>DESPESA ASSISTENCIA JURIDICA</b>	<b>24.400,00D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.400,00D</b>
10320	4.1.03.03.0002	Honorarios Advocaticios	21.400,00D	2.000,00	0,00	23.400,00D
10324	4.1.03.03.0011	Despesas Judiciais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>10359</b>	<b>4.1.09</b>	<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>2.525,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525,13D</b>
<b>10360</b>	<b>4.1.09.01</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>2.525,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525,13D</b>
10361	4.1.09.01.0001	Ajustes de Exercicios Anterioores	2.525,13D	0,00	0,00	2.525,13D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	281.215,05D	104.524,00	107.574,60	278.164,45D
PASSIVO	245.318,85C	19.153,13	18.323,29	244.489,01C
PATRIMONIO LIQUIDO	83.751,67C	0,00	0,00	83.751,67C
RECEITAS	396.178,64C	0,00	31.858,74	428.037,38C
DESPESAS	360.282,44D	34.079,50	0,00	394.361,94D
RESULTADO DO EXERCICIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	641.497,49D	138.603,50	107.574,60	672.526,39D
CONTAS CREDORAS	725.249,16C	19.153,13	50.182,03	756.278,06C
RESULTADO DO MES	0,00	34.079,50	31.858,74	2.220,76D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	35.896,20C	394.361,94	428.037,38	33.675,44C

  
Paulo Roberto Vicentine  
Contador  
CRC/SP-127.118/0-6  
PAULO ROBERTO VICENTINE - Contador  
Reg. no CRC - SP sob o No. 127118  
CPF: 035.970.148-52

FABIO JULIO ALBINO  
Presidente  
CPF: 292.773.038-59