

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10002	1	ATIVO	287.880,32D	109.211,91	115.877,18	281.215,05D
10003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	227.038,77D	109.211,91	115.877,18	220.373,50D
10004	1.1.01	DISPONÍVEL	222.247,37D	108.766,10	115.431,37	215.582,10D
10007	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	73.987,78	73.987,78	0,00
10008	1.1.01.02.0001	Banco Santander S/A - CC 13-000369-1	0,00	64.602,78	64.602,78	0,00
10010	1.1.01.02.0003	Banco do Brasil S/A - CC 7.118-8	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
10011	1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	222.247,37D	34.778,32	41.443,59	215.582,10D
10013	1.1.01.03.0003	Banco do Brasil S/A -BB Autom. CA 7.118-8	158.328,86D	9.245,80	5.825,81	161.748,85D
10014	1.1.01.03.0010	Banco Santander FIC FI Curto Pr	59.972,04D	25.532,52	35.617,78	49.886,78D
10015	1.1.01.03.0011	BB RF Ret DL Plus Ágil	3.946,47D	0,00	0,00	3.946,47D
10016	1.1.02	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	4.791,40D	445,81	445,81	4.791,40D
10019	1.1.02.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.791,40D	0,00	0,00	4.791,40D
10020	1.1.02.02.0001	INSS a recuperar	4.791,40D	0,00	0,00	4.791,40D
10030	1.1.02.06	CONTAS A RECEBER	0,00	445,81	445,81	0,00
10032	1.1.02.06.0002	Contrib. Confederativa a FERAESP	0,00	445,81	445,81	0,00
10070	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.841,55D	0,00	0,00	60.841,55D
10074	1.3.02	IMOBILIZADO	60.841,55D	0,00	0,00	60.841,55D
10075	1.3.02.01	BENS	186.062,25D	0,00	0,00	186.062,25D
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
10087	1.3.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	125.220,70C	0,00	0,00	125.220,70C
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
10103	2	PASSIVO	245.318,85C	18.251,13	18.251,13	245.318,85C
10104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	161.567,18C	18.251,13	18.251,13	161.567,18C
10105	2.1.01	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	161.567,18C	18.251,13	18.251,13	161.567,18C
10110	2.1.01.02	CONTAS A PAGAR	2.900,00C	2.900,00	2.900,00	2.900,00C
10112	2.1.01.02.0002	Honorarios a Pagar	2.900,00C	2.900,00	2.900,00	2.900,00C
10122	2.1.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.417,33C	1.417,33	1.417,33	1.417,33C
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
10129	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIENC.	11.938,93C	13.933,80	13.933,80	11.938,93C
10130	2.1.01.04.0001	Ordenados e Salários a Pagar	1.664,41C	1.804,00	1.804,00	1.664,41C
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	144,32	288,64C
10366	2.1.01.04.0008	Auxilio Financeiro a Pagar	7.000,40C	9.000,00	9.000,00	7.000,40C
10150	2.1.01.15	EMPRESTIMOS TERCEIROS	145.310,92C	0,00	0,00	145.310,92C
10151	2.1.01.15.9001	Contas Correntes - FEDERAÇÃO	145.310,92C	0,00	0,00	145.310,92C
10172	2.8	PATRIMONIO LIQUIDO	83.751,67C	0,00	0,00	83.751,67C
10177	2.8.02	SOBRAS OU PERDAS	83.751,67C	0,00	0,00	83.751,67C
10178	2.8.02.02	SUPERAVIT OU DEFICIT	83.751,67C	0,00	0,00	83.751,67C
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
10197	3	RECEITAS	363.188,64C	0,00	32.990,00	396.178,64C
10198	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	363.188,64C	0,00	32.990,00	396.178,64C
10199	3.1.01	RECEITA DE RENDAS PRÓPRIAS	363.188,24C	0,00	32.990,00	396.178,24C
10205	3.1.01.02	RECEITA RENDAS PROPR. CONTRIBUIÇÕES	352.826,08C	0,00	32.984,19	385.810,27C
10206	3.1.01.02.0001	Renda de Contribuição Confederativa	352.826,08C	0,00	32.984,19	385.810,27C
10212	3.1.01.04	RENDA PRÓPRIA FINANCEIRAS	10.362,16C	0,00	5,81	10.367,97C
10214	3.1.01.04.0002	Renda de Aplicação financeira	10.362,16C	0,00	5,81	10.367,97C
10229	3.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,40C	0,00	0,00	0,40C
10230	3.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,40C	0,00	0,00	0,40C
10231	3.1.03.01.0001	Juros e Depósitos	0,40C	0,00	0,00	0,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10234	4	DESPESAS	320.627,17D	39.655,27	0,00	360.282,44D
10235	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	320.627,17D	39.655,27	0,00	360.282,44D
10236	4.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	285.657,61D	37.209,46	0,00	322.867,07D
10237	4.1.01.01	DESPESAS DA DIRETORIA	100.399,60D	12.149,60	0,00	112.549,20D
10239	4.1.01.01.0002	Diárias da Diretoria	23.525,00D	2.600,00	0,00	26.125,00D
10242	4.1.01.01.0005	Auxílio Financeiro	76.874,60D	9.549,60	0,00	86.424,20D
10243	4.1.01.02	DESPESAS SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO	140.386,66D	18.714,77	0,00	159.101,43D
10244	4.1.01.02.0001	Salários e Encargos	15.252,00D	1.804,00	0,00	17.056,00D
10245	4.1.01.02.0002	Diárias	36.800,00D	3.750,00	0,00	40.550,00D
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	4.106,80D	463,00	0,00	4.569,80D
10250	4.1.01.02.0007	Material Expediente	1.456,85D	342,00	0,00	1.798,85D
10252	4.1.01.02.0009	Alimentação	7.575,38D	147,30	0,00	7.722,68D
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	2.766,28D	478,10	0,00	3.244,38D
10256	4.1.01.02.0013	Telefone, Correio, Internet e Frete	5.164,11D	980,66	0,00	6.144,77D
10257	4.1.01.02.0014	Combustível e Lubrificante	20.181,35D	2.900,40	0,00	23.081,75D
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	0,00	0,00	535,00D
10261	4.1.01.02.0018	Previdencia Social - INSS	9.167,22D	2.245,58	0,00	11.412,80D
10262	4.1.01.02.0019	FGTS	1.220,16D	144,32	0,00	1.364,48D
10263	4.1.01.02.0020	Pis	152,52D	18,00	0,00	170,56D
10264	4.1.01.02.0021	Alugueis de Casa ou Salas	10.450,00D	3.200,00	0,00	13.650,00D
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	4.499,68D	351,97	0,00	4.851,65D
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	2.505,00D	987,40	0,00	3.492,40D
10364	4.1.01.02.0033	Estagiário Administrativo	4.528,00D	902,00	0,00	5.430,00D
10271	4.1.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.871,35D	6.345,09	0,00	51.216,44D
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	0,00	0,00	180,00D
10278	4.1.01.03.0007	Despesas Bancárias	3.474,49D	388,99	0,00	3.863,48D
10280	4.1.01.03.0009	Assistencia Contábil	8.100,00D	900,00	0,00	9.000,00D
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	1.470,00D	1.705,00	0,00	3.175,00D
10225	4.1.01.03.0016	Manutenção Predial	0,00	3.351,10	0,00	3.351,10D
10288	4.1.02	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES	10.044,43D	445,81	0,00	10.490,24D
10289	4.1.02.01	DESPESAS CONTRIBUIÇÃO REGULAMENTARES	10.044,43D	445,81	0,00	10.490,24D
10291	4.1.02.01.0002	Contrib. Confed / Assist - FERAESP	6.886,88D	327,57	0,00	7.214,45D
10292	4.1.02.01.0003	Contrib. Confederativa a CONTAR	1.744,04D	70,63	0,00	1.814,67D
10293	4.1.02.01.0004	Contrib. Confed/Assist Feraesp-Tarifas	1.413,51D	47,61	0,00	1.461,12D
10294	4.1.03	DESPESAS ASSISTENCIAIS	22.400,00D	2.000,00	0,00	24.400,00D
10318	4.1.03.03	DESPESA ASSISTENCIA JURIDICA	22.400,00D	2.000,00	0,00	24.400,00D
10320	4.1.03.03.0002	Honorarios Advocaticios	19.400,00D	2.000,00	0,00	21.400,00D
10324	4.1.03.03.0011	Despesas Judiciais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
10359	4.1.09	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.525,13D	0,00	0,00	2.525,13D
10360	4.1.09.01	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.525,13D	0,00	0,00	2.525,13D
10361	4.1.09.01.0001	Ajustes de Exercicios Anterioores	2.525,13D	0,00	0,00	2.525,13D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	287.880,32D	109.211,91	115.877,18	281.215,05D
PASSIVO	245.318,85C	18.251,13	18.251,13	245.318,85C
PATRIMONIO LIQUIDO	83.751,67C	0,00	0,00	83.751,67C
RECEITAS	363.188,64C	0,00	32.990,00	396.178,64C
DESPESAS	320.627,17D	39.655,27	0,00	360.282,44D
RESULTADO DO EXERCICIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	608.507,49D	148.867,18	115.877,18	641.497,49D
CONTAS CREDORAS	692.259,16C	18.251,13	51.241,13	725.249,16C
RESULTADO DO MES	0,00	39.655,27	32.990,00	6.665,27D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-42.561,47C	360.282,44	396.178,64	35.896,20C


 Paulo Roberto Vicentine
 Contador
 CRC/SP - 127.118/O-6

FABIO JULIO ALBINO
 Presidente
 CPF: 292.773.038-59

PAULO ROBERTO VICENTINE - Contador
 Reg. no CRC - SP sob o No. 127118
 CPF: 035.970.148-52