

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021

ATIVO	267.582,93
ATIVO CIRCULANTE	58.333,39
DISPONÍVEL	4.865,93
CAIXA	25,13
Caixa	25,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
Banco Santander S/A - CC 13-000369-1	0,00
Banco Santander S/A - CC 13-000787-7	0,00
Banco do Brasil S/A - CC 7.118-8	0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.840,80
Banco do Brasil - BB CP 50 MIL	0,00
Banco do Brasil S/A -BB Autom. CA 7.118-8	894,33
Banco Santander FIC FI Curto Pr	0,00
BB RF Ret DL Plus Ágil	3.946,47
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	53.467,46
DUPLICATAS A RECEBER	0,00
HS Assessoria	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	4.791,40
INSS a recuperar	4.791,40
ADIANTAMENTOS	0,00
Adiantamento de Salários	0,00
Adiantamento de Férias	0,00
Adiantamento 13º Salário	0,00
Adiantamento p/ Viagens	0,00
Adiantamento p/ Diretoria	0,00
OUTROS CREDITOS	2.500,00
Emprestimos a Terceiros	2.500,00
CONTAS A RECEBER	46.176,06
Bloqueios Judiciais	46.176,06
Contrib. Confederativa a FERAESP	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
Emprestimos a Empregados	0,00
Carlindo Ferreira da Costa	0,00
VALORES A RECUPERAR	0,00
Desconto Judicial a Recuperar	0,00
ESTOQUES	0,00
Estoque de Materiais de Consumo	0,00
TITULOS DE RENDA	0,00
Titulos de Renda	0,00
DIFERENÇAS PENDENTES	0,00
Diferença na Conta Caixa	0,00
Diferença na Conta Titulos de Renda	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00
Encargos Financeiros	0,00
Premios e Seguros	0,00
Diferença de Gratificação	0,00
PENDÊNCIAS	0,00
CONTAS PARA ANÁLISE	0,00
Diferença c/c Banco CEF	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	28.478,71
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	28.478,71
CONTAS E RECEBER	0,00
Uso Futuro	0,00
EMPRESTIMOS/ FINANCIAMENTOS	28.478,71

Consolidação: Empresa	Grau: 5	Encerrado em: 31/12/2021
Juros a apropriar - Aymore		28.478,71
EMPRESTIMOS COMPULSORIOS		0,00
Uso Futuro		0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LONGO PRAZO		0,00
Uso Futuro		0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00
Uso Futuro		0,00
CAUÇÕES		0,00
Uso Futuro		0,00
FUNDO INDENIZAÇÕES		0,00
Indenizações		0,00
BENS DE DOAÇÕES		0,00
Veículo		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		180.770,83
INVESTIMENTO		0,00
CONSÓRCIOS		0,00
Consórcio Disal		0,00
IMOBILIZADO		180.770,83
BENS		180.770,83
Terreno		0,00
Edifícios		0,00
Móveis, Utensílios e Instalações		18.439,89
Veículos		125.890,00
Equipamentos de Telefone		2.267,00
Maquinas e Equipamentos		12.030,98
Benfeitorias		4.852,31
Equipamentos de Hardware		8.353,36
Biblioteca		51,00
Equipamentos Salão Cabelereiro		8.886,29
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		0,00
(-) Depreciação Acumul. Edifícios		0,00
(-) Depreciação Acumul. Móveis e Utensílios		0,00
(-) Depreciação Acumul. Veículos		0,00
(-) Depreciação Acumul. Equip. de Telecomun.		0,00
(-) Depreciação Acumul. Comput. Periféricos		0,00
(-) Depreciação Acumul. Mobil. Inst.		0,00
(-) Depreciação Acumul. Biblioteca		0,00
(-) Depreciação Acumul. Equip. de Segurança		0,00
DIFERIDO		0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00
Uso Futuro		0,00
TOTAL DO ATIVO	267.582,93	
PASSIVO		267.582,93
PASSIVO CIRCULANTE		164.258,07
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		164.258,07
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		14.877,97
Banco Santander S/A		14.877,97
Aymore Crédito Financimaneto e Inv S.A		0,00
Rodrigues & Silva Com. EQ. Informática		0,00
CONTAS A PAGAR		1.900,00
Energia Elétrica a Pagar		0,00
Honorarios a Pagar		1.900,00
Premios de Seguros a Pagar		0,00

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021

Água e Esgoto a Pagar	0,00
Gratificações da Diretoria a Pagar	0,00
Contas c/ Escritório a pagar	0,00
Mensalidade de Escritório	0,00
Mensalidade de Sistema	0,00
Aluguel de Equipamentos	0,00
Telefone e Internet	0,00
Pensão Alimentícia	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00
Pis a Recolher	0,00
IRRF a Recolher	0,00
Contribuição Sindical a Recolher	0,00
Contribuição Confederativa a Recolher	0,00
Provisão FGTS s/ Férias	0,00
Provisão FGTS s/ 13º	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIENC.	2.169,18
Ordenados e Salários a Pagar	0,00
Férias a Pagar	0,00
13º Salário a Pagar	0,00
Rescisões Trabalhistas a Pagar	0,00
INSS a Recolher	2.169,18
FGTS a Recolher	0,00
INSS Parcelado	0,00
PROVISÕES	0,00
Provisão de Férias	0,00
Provisão INSS s/ Férias	0,00
Provisão p/ 13º Salário	0,00
Provisão INSS s/ 13º	0,00
Provisão FGTS s/ férias	0,00
Provisão FGTS s/ 13º	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
Banco Santander S/A	0,00
Disal Adm. de Consórcios LTDA	0,00
Saldo Bancario Devedor	0,00
EMPRESTIMOS DE DIRETORES	0,00
Neide Basilio	0,00
EMPRESTIMOS TERCEIROS	145.310,92
Contas Correntes - FEDERAÇÃO	145.310,92
FORNECEDORES	0,00
FPRNECEDORES	0,00
JAVEP Veiculos Peças e Serviços LTDA Rio Preto	0,00
PENDÊNCIAS	0,00
VALORES PENDENTES DE REGULARIZAÇÃO	0,00
Contas Diversas a Pagar	0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	71.554,21
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	71.554,21
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
Fornecedores Conta Sintetica	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.554,21
Banco do Brasil C/ Emprést. L. Prazo	0,00
Aymore Credito Financiamento e Inv S.A	71.554,21
Caixa Econômica Federal - CC SDV	0,00
Banco do Brasil S.A. - CC SDV	0,00
CONTAS A PAGAR	0,00
RESULTADO DE EXERCICIO FUTURO	0,00
RECEITA DE EXERCICIO FUTURO	0,00
RECEITA ANTECIPADA	0,00
Uso Futuro	0,00

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021

PATRIMONIO LIQUIDO	31.770,65
PATRIMONIO REALIZADO	0,00
PATRIMONIO DA ENTIDADE	0,00
Patrimonio	0,00
VALORES A APROPRIAR	0,00
SOBRAS OU PERDAS	31.770,65
SUPERAVIT OU DEFICIT	31.770,65
Superavit/Deficit	39.908,14
Saldo Resultado do Exercicio AC	0,00
Deficit do exercicio 2019	-9.241,48
Deficit do exercicio 2020	-11.249,28
Superavit do exercicio 2021	12.353,27
PREJUIZO	0,00
(-) Prejuizo do Exercicio	0,00
CONTAS COMPENSAÇÃO	0,00
CONTAS COMPENSAÇÃO	0,00
CONTAS COMPENSAÇÃO	0,00
Uso Futuro	0,00
CONTAS A CLASSIFICAR	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00
Valores a Classificar	0,00
TOTAL DO PASSIVO	267.582,93

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 267.582,93 (duzentos e sessenta e sete mil, quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos).

FABIO JULIO ALBINO
PRESIDENTE
CPF 292.773.038-59

PAULO ROBERTO VICENTINE
CONTADOR
CRC 1SP127118/O-6