

| Consolidação: Empresa | | Grau: 5 | Período: | 05/2021 a 05/2021 | | |
|-----------------------|----------|---|----------------|-------------------|-----------|-------------|
| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 1 | | ATIVO | 258.690,87 | 31.414,85 | 31.276,78 | 258.828,94 |
| 11 | | ATIVO CIRCULANTE | 43.987,96 | 31.414,85 | 30.670,85 | 44.731,96 |
| 1101 | | DISPONÍVEL | -9.909,82 | 31.414,85 | 30.670,85 | -9.165,82 |
| 110101 | | CAIXA | 25,13 | 13.931,59 | 13.931,59 | 25,13 |
| 1101010001 | 1-9 | Caixa | 25,13 | 13.931,59 | 13.931,59 | 25,13 |
| 110102 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | -14.834,52 | 16.809,28 | 16.655,26 | -14.680,50 |
| 1101020001 | 413-8 | Banco Santander S/A - CC 13-000369-1 | -14.834,52 | 16.052,49 | 15.898,47 | -14.680,50 |
| 1101020002 | 430-8 | Banco Santander S/A - CC 13-000787-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101020003 | 414-6 | Banco do Brasil S/A - CC 7.118-8 | 0,00 | 756,79 | 756,79 | 0,00 |
| 110103 | | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 4.899,57 | 673,98 | 84,00 | 5.489,55 |
| 1101030002 | 11-6 | Banco do Brasil - BB CP 50 MIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101030003 | 427-8 | Banco do Brasil S/A -BB Autom. CA 7.118-8 | 953,10 | 673,98 | 84,00 | 1.543,08 |
| 1101030010 | 285-2 | Banco Santander FIC FI Curto Pr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101030011 | 432-4 | BB RF Ret DL Plus Ágil | 3.946,47 | 0,00 | 0,00 | 3.946,47 |
| 1102 | | VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 53.897,78 | 0,00 | 0,00 | 53.897,78 |
| 110201 | | DUPLICATAS A RECEBER | 180,32 | 0,00 | 0,00 | 180,32 |
| 1102010001 | 14-0 | HS Assessoria | 180,32 | 0,00 | 0,00 | 180,32 |
| 110202 | | IMPOSTOS A RECUPERAR | 4.791,40 | 0,00 | 0,00 | 4.791,40 |
| 1102020001 | 18-3 | INSS a recuperar | 4.791,40 | 0,00 | 0,00 | 4.791,40 |
| 110204 | | ADIANTAMENTOS | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 1102040001 | 19-1 | Adiantamento de Salários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1102040002 | 20-5 | Adiantamento de Férias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1102040003 | 21-3 | Adiantamento 13º Salário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1102040004 | 22-1 | Adiantamento p/ Viagens | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 1102040005 | 17-5 | Adiantamento p/ Diretoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110205 | | OUTROS CREDITOS | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1102050001 | 23-0 | Empréstimos a Terceiros | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 110206 | | CONTAS A RECEBER | 46.176,06 | 0,00 | 0,00 | 46.176,06 |
| 1102060001 | 24-8 | Bloqueios Judiciais | 46.176,06 | 0,00 | 0,00 | 46.176,06 |
| 110207 | | EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1102070001 | 25-6 | Empréstimos a Empregados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1102070002 | 26-4 | Carlindo Ferreira da Costa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110208 | | VALORES A RECUPERAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1102080001 | 27-2 | Desconto Judicial a Recuperar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110209 | | ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1102090001 | 28-0 | Estoque de Materiais de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110210 | | TITULOS DE RENDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1102100001 | 171-6 | Títulos de Renda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110213 | | DIFERENÇAS PENDENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1102130001 | 184-8 | Diferença na Conta Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1102130002 | 185-6 | Diferença na Conta Títulos de Renda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110215 | | DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1102150001 | 29-9 | Encargos Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1102150002 | 30-2 | Premios e Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1102150003 | 178-3 | Diferença de Gratificação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1109 | | PENDÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110901 | | CONTAS PARA ANÁLISE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1109010004 | 406-5 | Diferença c/c Banco CEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 33.932,08 | 0,00 | 605,93 | 33.326,15 |
| 1201 | | DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 33.932,08 | 0,00 | 605,93 | 33.326,15 |
| 120101 | | CONTAS E RECEBER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201010001 | 31-0 | Uso Futuro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120102 | | EMPRESTIMOS/ FINANCIAMENTOS | 33.932,08 | 0,00 | 605,93 | 33.326,15 |
| 1201020001 | 438-3 | Juros a apropriar - Aymore | 33.932,08 | 0,00 | 605,93 | 33.326,15 |
| 120103 | | EMPRESTIMOS COMPULSORIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201030001 | 32-9 | Uso Futuro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120104 | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201040001 | 33-7 | Uso Futuro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120105 | | DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201050001 | 34-5 | Uso Futuro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120106 | | CAUÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201060001 | 35-3 | Uso Futuro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120107 | | FUNDO INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201070001 | 36-1 | Indenizações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120108 | | BENS DE DOAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Consolidação: Empresa | | Grau: 5 | Período: | 05/2021 a 05/2021 | | |
|-----------------------|----------|--|----------------|-------------------|----------|-------------|
| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 1201080001 | 194-5 | Veículo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 180.770,83 | 0,00 | 0,00 | 180.770,83 |
| 1301 | | INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130101 | | CONSÓRCIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301010001 | 288-7 | Consórcio Disal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1302 | | IMOBILIZADO | 180.770,83 | 0,00 | 0,00 | 180.770,83 |
| 130201 | | BENS | 180.770,83 | 0,00 | 0,00 | 180.770,83 |
| 1302010001 | 37-0 | Terreno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1302010002 | 38-8 | Edifícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1302010003 | 39-6 | Móveis, Utensílios e Instalações | 18.439,89 | 0,00 | 0,00 | 18.439,89 |
| 1302010004 | 40-0 | Veículos | 125.890,00 | 0,00 | 0,00 | 125.890,00 |
| 1302010005 | 407-3 | Equipamentos de Telefone | 2.267,00 | 0,00 | 0,00 | 2.267,00 |
| 1302010006 | 41-8 | Maquinas e Equipamentos | 12.030,98 | 0,00 | 0,00 | 12.030,98 |
| 1302010007 | 42-6 | Benfeitorias | 4.852,31 | 0,00 | 0,00 | 4.852,31 |
| 1302010008 | 43-4 | Equipamentos de Hardware | 8.353,36 | 0,00 | 0,00 | 8.353,36 |
| 1302010009 | 166-0 | Biblioteca | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 |
| 1302010011 | 415-4 | Equipamentos Salão Cabelereiro | 8.886,29 | 0,00 | 0,00 | 8.886,29 |
| 130202 | | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1302020002 | 44-2 | (-) Depreciação Acumul. Edifícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1302020003 | 83-3 | (-) Depreciação Acumul. Móveis e Utensílios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1302020004 | 45-0 | (-) Depreciação Acumul. Veículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1302020006 | 46-9 | (-) Depreciação Acumul. Equip. de Telecomun. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1302020007 | 47-7 | (-) Depreciação Acumul. Comput. Perifericos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1302020008 | 48-5 | (-) Depreciação Acumul. Mobil. Inst. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1302020009 | 167-8 | (-) Depreciação Acumul. Bilioteca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1302020010 | 408-1 | (-) Depreciação Acumul. Equip. de Segurança | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1303 | | DIFERIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901 | | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190101 | | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901010001 | 49-3 | Uso Futuro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | PASSIVO | 255.183,44 | 3.432,43 | 1.900,00 | 253.651,01 |
| 21 | | PASSIVO CIRCULANTE | 150.539,98 | 1.900,00 | 1.900,00 | 150.539,98 |
| 2101 | | VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO | 150.539,98 | 1.900,00 | 1.900,00 | 150.539,98 |
| 210101 | | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101010001 | 50-7 | Banco Santander S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101010002 | 435-9 | Aymore Credito Financimaneto e Inv S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101011001 | 51-5 | Rodrigues & Silva Com. EQ. Informática | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210102 | | CONTAS A PAGAR | 500,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 500,00 |
| 2101020001 | 52-3 | Energia Elétrica a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101020002 | 54-0 | Honorarios a Pagar | 500,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 500,00 |
| 2101020003 | 53-1 | Premios de Seguros a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101020004 | 55-8 | Água e Esgoto a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101020005 | 170-8 | Gratificações da Diretoria a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101020006 | 292-5 | Contas c/ Escritório a pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101020007 | 293-3 | Mensalidade de Escritório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101020008 | 294-1 | Mensalidade de Sistema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101020009 | 295-0 | Aluguel de Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101020010 | 409-0 | Telefone e Internet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101020100 | 275-5 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210103 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 201,56 | 0,00 | 0,00 | 201,56 |
| 2101030001 | 56-6 | Pis a Recolher | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101030002 | 183-0 | IRRF a Recolher | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101030003 | 280-1 | Contribuição Sindical a Recolher | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101030004 | 421-9 | Contribuição Confederativa a Recolher | 201,56 | 0,00 | 0,00 | 201,56 |
| 2101030014 | 416-2 | Provisão FGTS s/ Férias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101030017 | 417-0 | Provisão FGTS s/ 13º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210104 | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIENC. | 2.169,18 | 0,00 | 0,00 | 2.169,18 |
| 2101040001 | 57-4 | Ordenados e Salários a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101040002 | 58-2 | Férias a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101040004 | 59-0 | 13º Salário a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101040005 | 60-4 | Rescisões Trabalhistas a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101040006 | 61-2 | INSS a Recolher | 2.169,18 | 0,00 | 0,00 | 2.169,18 |
| 2101040007 | 62-0 | FGTS a Recolher | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101040101 | 289-5 | INSS Parcelado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210105 | | PROVISÕES | 2.358,32 | 0,00 | 0,00 | 2.358,32 |
| 2101050001 | 63-9 | Provisão de Férias | 1.757,32 | 0,00 | 0,00 | 1.757,32 |
| 2101050002 | 64-7 | Provisão INSS s/ Férias | 460,41 | 0,00 | 0,00 | 460,41 |
| 2101050003 | 65-5 | Provisão p/ 13º Salário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101050004 | 66-3 | Provisão INSS s/ 13º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101050005 | 422-7 | Provisão FGTS s/ férias | 140,59 | 0,00 | 0,00 | 140,59 |
| 2101050006 | 423-5 | Provisão FGTS s/ 13º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210106 | | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101060001 | 67-1 | Banco Santander S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101060002 | 7-8 | Disal Adm. de Consórcios LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Consolidação: Empresa | | Grau: 5 | Período: | 05/2021 a 05/2021 | | |
|-----------------------|----------|--|----------------|-------------------|-----------|-------------|
| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 2101061000 | 172-4 | Saldo Bancario Devedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210107 | | EMPRESTIMOS DE DIRETORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101070001 | 207-0 | Neide Basilio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210115 | | EMPRESTIMOS TERCEIROS | 145.310,92 | 0,00 | 0,00 | 145.310,92 |
| 2101159001 | 410-3 | Contas Correntes - FEDERAÇÃO | 145.310,92 | 0,00 | 0,00 | 145.310,92 |
| 2102 | | FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210201 | | FPRNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2102010001 | 437-5 | JAVEP Veiculos Peças e Serviços LTDA Rio Preto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2109 | | PENDÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210901 | | VALORES PENDENTES DE REGULARIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2109010003 | 411-1 | Contas Diversas a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 85.226,08 | 1.532,43 | 0,00 | 83.693,65 |
| 2201 | | VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO | 85.226,08 | 1.532,43 | 0,00 | 83.693,65 |
| 220101 | | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2201010001 | 68-0 | Fornecedores Conta Sintetica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220102 | | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 85.226,08 | 1.532,43 | 0,00 | 83.693,65 |
| 2201020001 | 69-8 | Banco do Brasil C/ Emprést. L. Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2201020002 | 436-7 | Aymore Credito Financiamento e Inv S.A | 85.226,08 | 1.532,43 | 0,00 | 83.693,65 |
| 2201021001 | 279-8 | Caixa Econômica Federal - CC SDV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2201021002 | 296-8 | Banco do Brasil S.A. - CC SDV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220103 | | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | RESULTADO DE EXERCICIO FUTURO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | | RECEITA DE EXERCICIO FUTURO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230101 | | RECEITA ANTECIPADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301010001 | 70-1 | Uso Futuro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | PATRIMONIO LIQUIDO | 19.417,38 | 0,00 | 0,00 | 19.417,38 |
| 2801 | | PATRIMONIO REALIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280101 | | PATRIMONIO DA ENTIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2801010001 | 71-0 | Patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280102 | | VALORES A APROPRIAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2802 | | SOBRAS OU PERDAS | 19.417,38 | 0,00 | 0,00 | 19.417,38 |
| 280202 | | SUPERAVIT OU DEFICIT | 19.417,38 | 0,00 | 0,00 | 19.417,38 |
| 2802020001 | 190-2 | Superavit/Deficit | 39.908,14 | 0,00 | 0,00 | 39.908,14 |
| 2802021001 | 189-9 | Saldo Resultado do Exercicio AC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2802021002 | 431-6 | Deficit do exercicio 2019 | -9.241,48 | 0,00 | 0,00 | -9.241,48 |
| 2802021003 | 433-2 | Deficit do exercicio 2020 | -11.249,28 | 0,00 | 0,00 | -11.249,28 |
| 280203 | | PREJUIZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2802030001 | 412-0 | (-) Prejuizo do Exercicio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | | CONTAS COMPENSAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2901 | | CONTAS COMPENSAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290101 | | CONTAS COMPENSAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2901010001 | 72-8 | Uso Futuro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2909 | | CONTAS A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290901 | | CONTAS TRANSITÓRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2909010001 | 73-6 | Valores a Classificar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | RECEITAS | 63.914,41 | 0,00 | 16.726,47 | 80.640,88 |
| 31 | | RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 63.914,41 | 0,00 | 16.726,47 | 80.640,88 |
| 3101 | | RECEITA DE RENDAS PRÓPRIAS | 63.914,41 | 0,00 | 16.726,47 | 80.640,88 |
| 310101 | | RECEITA RENDAS PRÓPRIAS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3101010001 | 74-4 | Renda de Mnesalidades Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3101010008 | 77-9 | Renda Multas Natureza Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3101010009 | 76-0 | Donativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3101010010 | 75-2 | Outras Rendas Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310102 | | RECEITA RENDAS PROPR. CONTRIBUIÇÕES | 63.913,80 | 0,00 | 16.725,28 | 80.639,08 |
| 3101020001 | 78-7 | Renda de Contribuição Confederativa | 63.913,80 | 0,00 | 16.725,28 | 80.639,08 |
| 3101020002 | 79-5 | Renda de Contribuição Assistencial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3101020003 | 80-9 | Renda de Multas s/ Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310103 | | RENDAS PRÓPRIAS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3101030001 | 81-7 | Renda Fundo Manut. Assistenc. Médica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3101030002 | 82-5 | Renda Assistenc. Odontologia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310104 | | RENDA PRÓPRIA FINANCEIRAS | 0,61 | 0,00 | 1,19 | 1,80 |
| 3101040001 | 86-8 | Renda de Juros de Depósitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3101040002 | 84-1 | Renda de Aplicação financeira | 0,61 | 0,00 | 1,19 | 1,80 |
| 3101040003 | 87-6 | Renda Ref. Juros de Títulos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310109 | | RENDAS ALIENAÇÃO DE BENS DO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Consolidação: Empresa | | Grau: 5 | Período: | | 05/2021 a 05/2021 | |
|-----------------------|----------|--|----------------|-----------|-------------------|-------------|
| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 3101090004 | 192-9 | Veículos Alienados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310110 | | RENDAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3101100001 | 186-4 | Rendas de Dividendos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3101100002 | 191-0 | Rendas de Despesas Recuperadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3101100003 | 277-1 | Receitas de Gastos Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3101100004 | 281-0 | Despesas Recuperadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3101100005 | 429-4 | Conta Transitória Processo Judicial | | | | |
| | | Trabalhadores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3101100006 | 434-0 | Manutenção Predial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3102 | | RENDAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310201 | | RENDA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3102010001 | 85-0 | Renda Líquida de Contr. Sindical | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3103 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310301 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3103010001 | 197-0 | Juros e Depósitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310302 | | FUNDOS DE MANUTENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3103020001 | 201-1 | Contribuição Confederativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | DESPESAS | 60.406,98 | 15.055,97 | 0,00 | 75.462,95 |
| 41 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 60.406,98 | 15.055,97 | 0,00 | 75.462,95 |
| 4101 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 54.806,98 | 13.655,97 | 0,00 | 68.462,95 |
| 410101 | | DESPESAS DA DIRETORIA | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 4101010001 | 88-4 | Gratificação a Diretoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4101010002 | 89-2 | Diárias da Diretoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4101010003 | 90-6 | Ajuda de Custo a Diretoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4101010004 | 91-4 | Encargos com a Diretoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4101010005 | 291-7 | Auxílio Financeiro | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 410102 | | DESPESAS SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO | 19.598,86 | 4.439,85 | 0,00 | 24.038,71 |
| 4101020001 | 92-2 | Salários e Encargos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4101020002 | 93-0 | Diárias | 6.350,00 | 1.250,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| 4101020003 | 94-9 | Ajuda de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4101020004 | 95-7 | Despesas de Viagens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4101020005 | 96-5 | Vale Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4101020006 | 97-3 | Cesta Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4101020007 | 98-1 | Material Expediente | 239,01 | 0,00 | 0,00 | 239,01 |
| 4101020008 | 99-0 | Rouparia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4101020009 | 100-7 | Alimentação | 780,78 | 1.438,15 | 0,00 | 2.218,93 |
| 4101020010 | 101-5 | Material de Limpeza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4101020011 | 102-3 | Condução e Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4101020012 | 103-1 | Força, Luz e Água | 932,58 | 261,95 | 0,00 | 1.194,53 |
| 4101020013 | 104-0 | Telefone, Correio, Internet e Frete | 2.584,49 | 689,75 | 0,00 | 3.274,24 |
| 4101020014 | 105-8 | Combustível e Lubrificante | 2.847,80 | 0,00 | 0,00 | 2.847,80 |
| 4101020015 | 106-6 | Conservação de Móveis e Maquinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4101020016 | 107-4 | Conservação Peq. Reparos em Imóveis | 764,20 | 0,00 | 0,00 | 764,20 |
| 4101020017 | 108-2 | Impostos e Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4101020018 | 109-0 | Previdencia Social - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4101020019 | 110-4 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4101020020 | 111-2 | Pis | 303,70 | 0,00 | 0,00 | 303,70 |
| 4101020021 | 202-0 | Aluguéis de Casa ou Salas | 3.200,00 | 800,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4101020022 | 203-8 | Despesas c/ Indenizações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4101020023 | 418-9 | Despesas c/ Veículos | 1.596,30 | 0,00 | 0,00 | 1.596,30 |
| 4101020027 | 287-9 | Autenticações, Cópias e Firmas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4101020030 | 425-1 | Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4101020031 | 428-6 | Cartório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410103 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 15.208,12 | 4.216,12 | 0,00 | 19.424,24 |
| 4101030001 | 112-0 | Publicação de Editais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4101030002 | 113-9 | Propaganda e Publicidade | 453,60 | 427,28 | 0,00 | 880,88 |
| 4101030003 | 114-7 | Assinaturas de Jorn. e Certif. Digital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4101030004 | 115-5 | Premios de Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4101030005 | 116-3 | Despesas Miudas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4101030006 | 117-1 | Juros, Descontos e Comissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4101030007 | 173-2 | Despesas Bancárias | 1.057,61 | 256,44 | 0,00 | 1.314,05 |
| 4101030008 | 175-9 | Despesas Associativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4101030009 | 177-5 | Assistencia Contábil | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 4101030010 | 182-1 | Juros e Multa de Mora | 9.322,86 | 2.423,66 | 0,00 | 11.746,52 |
| 4101030011 | 180-5 | Manutenção de Sistemas | 1.074,05 | 208,74 | 0,00 | 1.282,79 |
| 4101030012 | 206-2 | Doações e Brindes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4101030013 | 424-3 | Prestação de Serviços | 1.300,00 | 400,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 4101030101 | 290-9 | Despesas Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4101039999 | 200-3 | Depreciação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4102 | | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410201 | | DESPESAS CONTRIBUIÇÃO REGULAMENTARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4102010001 | 118-0 | Mensalidade a FETAESP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4102010002 | 119-8 | Contrib. Confederativa a FERAESP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4102010003 | 120-1 | Contrib. Confederativa a CONTAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103 | | DESPESAS ASSISTENCIAIS | 5.600,00 | 1.400,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 410301 | | DESPESA COM ASSISTENCIA MÉDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103010001 | 121-0 | Salários e Encargos - Assit. Médica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103010002 | 122-8 | Honorários Médicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Consolidação: Empresa | | Grau: 5 | Período: | 05/2021 a 05/2021 | | |
|-----------------------|----------|--|----------------|-------------------|-----------|-------------|
| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 4103010003 | 123-6 | Medicamentos e Drogas - Assist. Médica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103010004 | 124-4 | Material Expediente - Assist. Médica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103010005 | 125-2 | Previdencia Social - Assist. Médica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103010006 | 126-0 | FGTS - Assist. Médica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103010007 | 127-9 | Pis - Assist. Médica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103010008 | 128-7 | Serviços Laborat. e Hospitalares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103010009 | 174-0 | Instrumental - Assist. Médica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103010050 | 129-5 | Outros Auxílios - Assist. Médica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410302 | | DESPESSA ASSISTENCIA DENTARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103020001 | 130-9 | Salários e Encargos - Assist. Dentaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103020002 | 131-7 | Honorarios Odontológicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103020003 | 132-5 | Despesas de Viagens - Assist. Dentaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103020004 | 133-3 | Medicamentos e Drogas - Assist. Dentaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103020005 | 134-1 | Instrumental - Assist. Dentaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103020006 | 135-0 | Conserv. de Mov. Equip. - Assist. Dentaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103020007 | 136-8 | Previdencia Social - Assist. Dentaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103020008 | 137-6 | FGTS - Assist. Dentaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103020009 | 138-4 | Pis - Assist. Dentaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103020010 | 139-2 | Serviços de Protese - Assist. Dentaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103020050 | 140-6 | Outros Auxílios - Assist. Dentaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410303 | | DESPESSA ASSISTENCIA JURIDICA | 5.600,00 | 1.400,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4103030001 | 141-4 | Salários e Encargos - Assist. Juridica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103030002 | 142-2 | Honorarios Advocatícios | 5.600,00 | 1.400,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4103030008 | 143-0 | Previdencia Social - Assist. Juridica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103030009 | 144-9 | FGTS - Assist. Juridica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103030010 | 145-7 | Pis - Assist. Juridica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103030011 | 146-5 | Despesas Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103030012 | 426-0 | Assistencia Judiciaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103030050 | 147-3 | Outros Auxílios - Assist. Juridica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410304 | | DESPESSA ASSISTENCIA BARBEARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103040001 | 148-1 | Salários e Encargos - Barbearia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103040002 | 176-7 | Honorarios Barbearia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103040003 | 149-0 | Materiais para Barbearia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103040008 | 150-3 | Previdencia Social - Barbearia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103040009 | 151-1 | FGTS - Barbearia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103040010 | 152-0 | Pis - Barbearia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103040050 | 153-8 | Outras Despesas - Barbearia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410305 | | ASSISTENCIAS ESPORTIVAS E SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103050001 | 154-6 | Despesas c/ Viagens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103050002 | 155-4 | Material de Esporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103050003 | 156-2 | Material Recreativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103050050 | 157-0 | Outros Auxílios - Esportiva Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410306 | | ASSISTENCIA ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103060001 | 158-9 | Despesas c/ Viagens - Assist. Escolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103060002 | 159-7 | Alimentação - Assist. Escolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103060003 | 160-0 | Material Escolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103060050 | 161-9 | Outros Auxílios - Assist. Escolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410310 | | DESPESSAS COM ASSISTENCIA DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103100001 | 162-7 | Despesas c/ Viagens - Assist. Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103100050 | 163-5 | Outros Auxílios - Assist. Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410320 | | CUSTO DE BENS ALIENADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103200004 | 193-7 | Custo de Veículo Alienado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4108 | | AUXILIOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410801 | | AUXILIOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4108010002 | 420-0 | Outros Auxílios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | RESULTADO DO EXERCICIO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5101 | | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510101 | | RESULTADO DO EXERCICIO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5101010001 | 165-1 | Resultado Apurado no Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL GERAL | 0,00 | 49.903,25 | 49.903,25 | 0,00 |

RESULTADO DO PERÍODO

| | |
|-------------------------------|------------|
| ATIVO | 258.828,94 |
| PASSIVO | 253.651,01 |
| RECEITAS | 80.640,88 |
| DESPESAS | 75.462,95 |
| RESULTADO DO EXERCICIO SOCIAL | 0,00 |
| LUCRO DO PERÍODO | 5.177,93 |