

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	252.614,04 D	38.978,62	39.357,93	252.234,73 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	43.364,50 D	38.978,62	39.357,93	42.985,19 D
1.1.01		DISPONÍVEL	-10.102,96 C	38.844,65	39.223,96	-10.482,27 C
1.1.01.01		CAIXA	25,13 D	15.573,24	15.573,24	25,13 D
1.1.01.01.0001	1-9	Caixa	25,13 D	15.573,24	15.573,24	25,13 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	-14.813,91 C	20.731,53	20.567,30	-14.649,68 C
1.1.01.02.0001	413-8	Banco Santander S/A - CC 13-000369-1	-14.813,91 C	18.933,04	18.768,81	-14.649,68 C
1.1.01.02.0002	430-8	Banco Santander S/A - CC 13-000787-7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.0003	414-6	Banco do Brasil S/A - CC 7.118-8	0,00	1.798,49	1.798,49	0,00
1.1.01.03		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.685,82 D	2.539,88	3.083,42	4.142,28 D
1.1.01.03.0002	11-6	Banco do Brasil - BB CP 50 MIL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.0003	427-8	Banco do Brasil S/A -BB Autom. CA 7.118-8	739,35 D	627,49	1.171,03	195,81 D
1.1.01.03.0010	285-2	Banco Santander FIC FI Curto Pr	0,00	1.912,39	1.912,39	0,00
1.1.01.03.0011	432-4	BB RF Ret DL Plus Ágil	3.946,47 D	0,00	0,00	3.946,47 D
1.1.02		VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	53.467,46 D	133,97	133,97	53.467,46 D
1.1.02.01		DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.0001	14-0	HS Assessoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02		IMPOSTOS A RECUPERAR	4.791,40 D	0,00	0,00	4.791,40 D
1.1.02.02.0001	18-3	INSS a recuperar	4.791,40 D	0,00	0,00	4.791,40 D
1.1.02.04		ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.04.0001	19-1	Adiantamento de Salários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.04.0002	20-5	Adiantamento de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.04.0003	21-3	Adiantamento 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.04.0004	22-1	Adiantamento p/ Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.04.0005	17-5	Adiantamento p/ Diretoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05		OUTROS CREDITOS	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
1.1.02.05.0001	23-0	Empréstimos a Terceiros	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
1.1.02.06		CONTAS A RECEBER	46.176,06 D	133,97	133,97	46.176,06 D
1.1.02.06.0001	24-8	Bloqueios Judiciais	46.176,06 D	0,00	0,00	46.176,06 D
1.1.02.06.0002	440-5	Contrib. Confederativa a FERAESP	0,00	133,97	133,97	0,00
1.1.02.07		EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.07.0001	25-6	Empréstimos a Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.07.0002	26-4	Carlindo Ferreira da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.08		VALORES A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.08.0001	27-2	Desconto Judicial a Recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.09		ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.09.0001	28-0	Estoque de Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.10		TITULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.10.0001	171-6	Titulos de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.13		DIFERENÇAS PENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.13.0001	184-8	Diferença na Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.13.0002	185-6	Diferença na Conta Titulos de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.15		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.15.0001	29-9	Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.15.0002	30-2	Premios e Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.15.0003	178-3	Diferença de Gratificação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.09		PENDÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.09.01		CONTAS PARA ANÁLISE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.09.01.0004	406-5	Diferença c/c Banco CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	28.478,71 D	0,00	0,00	28.478,71 D
1.2.01		DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	28.478,71 D	0,00	0,00	28.478,71 D
1.2.01.01		CONTAS E RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.01.0001	31-0	Uso Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.02		EMPRESTIMOS/ FINANCIAMENTOS	28.478,71 D	0,00	0,00	28.478,71 D
1.2.01.02.0001	438-3	Juros a apropriar - Aymore	28.478,71 D	0,00	0,00	28.478,71 D
1.2.01.03		EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.03.0001	32-9	Uso Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.04		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.04.0001	33-7	Uso Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.05		DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.05.0001	34-5	Uso Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.06		CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.06.0001	35-3	Uso Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.07		FUNDO INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.07.0001	36-1	Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.08		BENS DE DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.08.0001	194-5	Veículo	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	180.770,83 D	0,00	0,00	180.770,83 D
1.3.01		INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.01		CONSÓRCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.01.0001	288-7	Consórcio Disal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02		IMOBILIZADO	180.770,83 D	0,00	0,00	180.770,83 D
1.3.02.01		BENS	180.770,83 D	0,00	0,00	180.770,83 D
1.3.02.01.0001	37-0	Terreno	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.01.0002	38-8	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.01.0003	39-6	Móveis, Utensílios e Instalações	18.439,89 D	0,00	0,00	18.439,89 D
1.3.02.01.0004	40-0	Veículos	125.890,00 D	0,00	0,00	125.890,00 D
1.3.02.01.0005	407-3	Equipamentos de Telefone	2.267,00 D	0,00	0,00	2.267,00 D
1.3.02.01.0006	41-8	Maquinas e Equipamentos	12.030,98 D	0,00	0,00	12.030,98 D
1.3.02.01.0007	42-6	Benfeitorias	4.852,31 D	0,00	0,00	4.852,31 D
1.3.02.01.0008	43-4	Equipamentos de Hardware	8.353,36 D	0,00	0,00	8.353,36 D
1.3.02.01.0009	166-0	Biblioteca	51,00 D	0,00	0,00	51,00 D
1.3.02.01.0011	415-4	Equipamentos Salão Cabelereiro	8.886,29 D	0,00	0,00	8.886,29 D
1.3.02.02		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.02.0002	44-2	(-) Depreciação Acumul. Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.02.0003	83-3	(-) Depreciação Acumul. Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.02.0004	45-0	(-) Depreciação Acumul. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.02.0006	46-9	(-) Depreciação Acumul. Equip. de Telecomun.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.02.0007	47-7	(-) Depreciação Acumul. Comput. Perifericos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.02.0008	48-5	(-) Depreciação Acumul. Mobil. Inst.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.02.0009	167-8	(-) Depreciação Acumul. Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.02.0010	408-1	(-) Depreciação Acumul. Equip. de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.03		DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.01		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.01.01		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.01.01.0001	49-3	Uso Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00
2		PASSIVO	245.292,81 C	3.622,43	2.100,00	243.770,38 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	149.580,10 C	2.100,00	2.100,00	149.580,10 C
2.1.01		VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	149.580,10 C	2.100,00	2.100,00	149.580,10 C
2.1.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0001	50-7	Banco Santander S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0002	435-9	Aymore Credito Financiamento e Inv S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.1001	51-5	Rodrigues & Silva Com. EQ. Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.02		CONTAS A PAGAR	2.100,00 C	2.100,00	2.100,00	2.100,00 C
2.1.01.02.0001	52-3	Energia Elétrica a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.02.0002	54-0	Honorarios a Pagar	2.100,00 C	2.100,00	2.100,00	2.100,00 C
2.1.01.02.0003	53-1	Premios de Seguros a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.02.0004	55-8	Água e Esgoto a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.02.0005	170-8	Gratificações da Diretoria a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.02.0006	292-5	Contas c/ Escritório a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.02.0007	293-3	Mensalidade de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.02.0008	294-1	Mensalidade de Sistema	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.02.0009	295-0	Aluguel de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.02.0010	409-0	Telefone e Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.02.0100	275-5	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.03		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.03.0001	56-6	Pis a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.03.0002	183-0	IRRF a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.03.0003	280-1	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.03.0004	421-9	Contribuição Confederativa a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.03.0014	416-2	Provisão FGTS s/ Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.03.0017	417-0	Provisão FGTS s/ 13º	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIC. E	2.169,18 C	0,00	0,00	2.169,18 C
2.1.01.04.0001	57-4	Ordenados e Salários a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.04.0002	58-2	Férias a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.04.0004	59-0	13º Salário a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.04.0005	60-4	Rescisões Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.04.0006	61-2	INSS a Recolher	2.169,18 C	0,00	0,00	2.169,18 C
2.1.01.04.0007	62-0	FGTS a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.04.0101	289-5	INSS Parcelado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.05		PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.05.0001	63-9	Provisão de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.05.0002	64-7	Provisão INSS s/ Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.05.0003	65-5	Provisão p/ 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.05.0004	66-3	Provisão INSS s/ 13º	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.05.0005	422-7	Provisão FGTS s/ férias	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.05.0006	423-5	Provisão FGTS s/ 13º	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.06		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.06.0001	67-1	Banco Santander S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.06.0002	7-8	Disal Adm. de Consórcios LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.06.1000	172-4	Saldo Bancario Devedor	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.07		EMPRESTIMOS DE DIRETORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.07.0001	207-0	Neide Basilio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.15		EMPRESTIMOS TERCEIROS	145.310,92 C	0,00	0,00	145.310,92 C
2.1.01.15.9001	410-3	Contas Correntes - FEDERAÇÃO	145.310,92 C	0,00	0,00	145.310,92 C
2.1.02		FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.01		FPRNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.01.0001	437-5	JAVEP Veiculos Peças e Serviços LTDA Rio Preto	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.09		PENDÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.09.01		VALORES PENDENTES DE REGULARIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.09.01.0003	411-1	Contas Diversas a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	63.942,06 C	1.522,43	0,00	62.419,63 C
2.2.01		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	63.942,06 C	1.522,43	0,00	62.419,63 C
2.2.01.01		FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.01.01.0001	68-0	Fornecedores Conta Sintetica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.01.02		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	63.942,06 C	1.522,43	0,00	62.419,63 C
2.2.01.02.0001	69-8	Banco do Brasil C/ Emprest. L. Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.01.02.0002	436-7	Aymore Credito Financiamento e Inv S.A	63.942,06 C	1.522,43	0,00	62.419,63 C
2.2.01.02.1001	279-8	Caixa Econômica Federal - CC SDV	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.01.02.1002	296-8	Banco do Brasil S.A. - CC SDV	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.01.03		CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3		RESULTADO DE EXERCICIO FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.01		RECEITA DE EXERCICIO FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.01.01		RECEITA ANTECIPADA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.01.01.0001	70-1	Uso Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8		PATRIMONIO LIQUIDO	31.770,65 C	0,00	0,00	31.770,65 C
2.8.01		PATRIMONIO REALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.01.01		PATRIMONIO DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.01.01.0001	71-0	Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.01.02		VALORES A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.02		SOBRAS OU PERDAS	31.770,65 C	0,00	0,00	31.770,65 C
2.8.02.02		SUPERAVIT OU DEFICIT	31.770,65 C	0,00	0,00	31.770,65 C
2.8.02.02.0001	190-2	Superavit/Deficit	39.908,14 C	0,00	0,00	39.908,14 C
2.8.02.02.1001	189-9	Saldo Resultado do Exercicio AC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.02.02.1002	431-6	Deficit do exercicio 2019	-9.241,48 D	0,00	0,00	-9.241,48 D
2.8.02.02.1003	433-2	Deficit do exercicio 2020	-11.249,28 D	0,00	0,00	-11.249,28 D
2.8.02.02.1004	439-1	Superavit do exercicio 2021	12.353,27 C	0,00	0,00	12.353,27 C
2.8.02.03		PREJUIZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.02.03.0001	412-0	(-) Prejuizo do Exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9		CONTAS COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.01		CONTAS COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.01.01		CONTAS COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.01.01.0001	72-8	Uso Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.09		CONTAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.09.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.09.01.0001	73-6	Valores a Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00
3		RECEITAS	90.290,06 C	0,00	17.782,09	108.072,15 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	90.290,06 C	0,00	17.782,09	108.072,15 C
3.1.01		RECEITA DE RENDAS PRÓPRIAS	5,05 C	0,00	0,01	5,06 C
3.1.01.01		RECEITA RENDAS PRÓPRIAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.01.0001	74-4	Renda de Mnesalidades Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.01.0008	77-9	Renda Multas Natureza Social	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.01.0009	76-0	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.01.0010	75-2	Outras Rendas Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.02		RECEITA RENDAS PROPR. CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.02.0001	78-7	Renda de Contribuição Confederativa	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.02.0002	79-5	Renda de Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.02.0003	80-9	Renda de Multas s/ Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03		RENDAS PRÓPRIAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.0001	81-7	Renda Fundo Manut. Assistenc. Médica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.0002	82-5	Renda Assistenc. Odontologia	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.04		RENDA PRÓPRIA FINANCEIRAS	5,05 C	0,00	0,01	5,06 C
3.1.01.04.0001	86-8	Renda de Juros de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.04.0002	84-1	Renda de Aplicação financeira	5,05 C	0,00	0,01	5,06 C
3.1.01.04.0003	87-6	Renda Ref. Juros de Títulos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.09		RENDAS ALIENAÇÃO DE BENS DO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.09.0004	192-9	Veículos Alienados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.10		RENDAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.10.0001	186-4	Rendas de Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.10.0002	191-0	Rendas de Despesas Recuperadas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.10.0003	277-1	Receitas de Gastos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.10.0004	281-0	Despesas Recuperadas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.10.0005	429-4	Conta Transitória Processo Judicial Trabalhadores	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.10.0006	434-0	Manutenção Predial	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02		RENDAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02.01		RENDA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02.01.0001	85-0	Renda Liquida de Contr. Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.03		RECEITAS FINANCEIRAS	90.285,01 C	0,00	17.782,08	108.067,09 C
3.1.03.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.03.01.0001	197-0	Juros e Depositos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.03.02		FUNDOS DE MANUTENÇÃO	90.285,01 C	0,00	17.782,08	108.067,09 C
3.1.03.02.0001	201-1	Contribuição Confederativa	90.285,01 C	0,00	17.782,08	108.067,09 C
4		DESPESAS	82.968,83 D	16.638,97	0,00	99.607,80 D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	82.968,83 D	16.638,97	0,00	99.607,80 D
4.1.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	75.264,23 D	15.105,00	0,00	90.369,23 D
4.1.01.01		DESPESAS DA DIRETORIA	28.700,00 D	5.500,00	0,00	34.200,00 D
4.1.01.01.0001	88-4	Gratificação a Diretoria	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.0002	89-2	Diarias da Diretoria	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.0003	90-6	Ajuda de Custo a Diretoria	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.0004	91-4	Encargos com a Diretoria	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.0005	291-7	Auxilio Financeiro	28.700,00 D	5.500,00	0,00	34.200,00 D
4.1.01.02		DESPESAS SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO	27.652,57 D	5.393,24	0,00	33.045,81 D
4.1.01.02.0001	92-2	Salários e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.0002	93-0	Diarias	5.050,00 D	950,00	0,00	6.000,00 D
4.1.01.02.0003	94-9	Ajuda de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.0004	95-7	Despesas de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.0005	96-5	Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.0006	97-3	Cesta Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.0007	98-1	Material Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.0008	99-0	Rouparia	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.0009	100-7	Alimentação	3.625,12 D	1.045,24	0,00	4.670,36 D
4.1.01.02.0010	101-5	Material de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.0011	102-3	Condução e Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.0012	103-1	Força, Luz e Água	3.297,78 D	469,52	0,00	3.767,30 D
4.1.01.02.0013	104-0	Telefone, Correio, Internet e Frete	3.129,04 D	638,48	0,00	3.767,52 D
4.1.01.02.0014	105-8	Combustivel e Lubrificante	6.303,40 D	1.020,00	0,00	7.323,40 D
4.1.01.02.0015	106-6	Conservação de Móveis e Maquinas	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.0016	107-4	Conservação Peq. Reparos em Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.0017	108-2	Impostos e Taxas	107,23 D	0,00	0,00	107,23 D
4.1.01.02.0018	109-0	Previdencia Social - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.0019	110-4	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.0020	111-2	Pis	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.0021	202-0	Alugueis de Casa ou Salas	4.000,00 D	800,00	0,00	4.800,00 D
4.1.01.02.0022	203-8	Despesas c/ Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.0023	418-9	Despesas c/ Veiculos	2.140,00 D	470,00	0,00	2.610,00 D
4.1.01.02.0027	287-9	Autenticações, Cópias e Firmas	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.0030	425-1	Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.0031	428-6	Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.911,66 D	4.211,76	0,00	23.123,42 D
4.1.01.03.0001	112-0	Publicação de Editais	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.0002	113-9	Propaganda e Publicidade	1.028,00 D	0,00	0,00	1.028,00 D
4.1.01.03.0003	114-7	Assinaturas de Jorn. e Certif. Digital	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.0004	115-5	Premios de Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.0005	116-3	Despesas Miudas	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.0006	117-1	Juros, Descontos e Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.0007	173-2	Despesas Bancarias	3.298,95 D	2.454,19	0,00	5.753,14 D
4.1.01.03.0008	175-9	Despesas Associativas	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.0009	177-5	Assistencia Contábil	3.500,00 D	700,00	0,00	4.200,00 D
4.1.01.03.0010	182-1	Juros e Multa de Mora	7.370,71 D	34,63	0,00	7.405,34 D
4.1.01.03.0011	180-5	Manutenção de Sistemas	1.939,00 D	442,94	0,00	2.381,94 D
4.1.01.03.0012	206-2	Doações e Brindes	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.0013	424-3	Prestação de Serviços	1.775,00 D	580,00	0,00	2.355,00 D
4.1.01.03.0101	290-9	Despesas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.9999	200-3	Depreciação	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02		DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES	704,60 D	133,97	0,00	838,57 D
4.1.02.01		DESPESAS CONTRIBUIÇÃO REGULAMENTARES	704,60 D	133,97	0,00	838,57 D
4.1.02.01.0001	118-0	Mensalidade a FETAESP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.0002	119-8	Contrib. Confederativa a FERAESP	459,33 D	83,58	0,00	542,91 D
4.1.02.01.0003	120-1	Contrib. Confederativa a CONTAG	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.0004	441-3	Contrib. Confederativa a FERAESP tarifas	245,27 D	50,39	0,00	295,66 D
4.1.03		DESPESAS ASSISTENCIAIS	7.000,00 D	1.400,00	0,00	8.400,00 D
4.1.03.01		DESPESA COM ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.01.0001	121-0	Salários e Encargos - Assit. Médica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.01.0002	122-8	Honorarios Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.01.0003	123-6	Medicamentos e Drogas - Assist. Médica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.01.0004	124-4	Material Expediente - Assist. Médica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.01.0005	125-2	Pevidencia Social - Assist. Médica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.01.0006	126-0	FGTS - Assist. Médica	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.01.0007	127-9	Pis - Assist. Médica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.01.0008	128-7	Serviços Laborat. e Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.01.0009	174-0	Instrumental - Assist. Médica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.01.0050	129-5	Outros Auxílios - Assist. Médica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.02		DESPESA ASSISTENCIA DENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.02.0001	130-9	Salários e Encargos - Assist. Dentaria	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.02.0002	131-7	Honorarios Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.02.0003	132-5	Despesas de Viagens - Assist. Dentaria	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.02.0004	133-3	Medicamentos e Drogas - Assist. Dentaria	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.02.0005	134-1	Instrumental - Assist. Dentaria	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.02.0006	135-0	Conserv. de Mov. Equip. - Assist. Dentaria	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.02.0007	136-8	Previdencia Social - Assist. Dentaria	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.02.0008	137-6	FGTS - Assist. Dentaria	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.02.0009	138-4	Pis - Assist. Dentaria	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.02.0010	139-2	Serviços de Protese - Assist. Dentaria	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.02.0050	140-6	Outros Auxílios - Assist. Dentaria	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.03		DESPESA ASSISTENCIA JURIDICA	7.000,00 D	1.400,00	0,00	8.400,00 D
4.1.03.03.0001	141-4	Salários e Encargos - Assist. Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.03.0002	142-2	Honorarios Advocaticios	7.000,00 D	1.400,00	0,00	8.400,00 D
4.1.03.03.0008	143-0	Pevidencia Social - Assist. Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.03.0009	144-9	FGTS - Assist. Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.03.0010	145-7	Pis - Assist. Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.03.0011	146-5	Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.03.0012	426-0	Assistencia Judiciaria	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.03.0050	147-3	Outros Auxílios - Assist. Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.04		DESPESA ASSISTENCIA BARBEARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.04.0001	148-1	Salários e Encargos - Barbearia	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.04.0002	176-7	Honorarios Barbearia	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.04.0003	149-0	Materiais para Barbearia	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.04.0008	150-3	Previdencia Social - Barbearia	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.04.0009	151-1	FGTS - Barbearia	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.04.0010	152-0	Pis - Barbearia	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.04.0050	153-8	Outras Despesas - Barbearia	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.05		ASSISTENCIAS ESPORTIVAS E SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.05.0001	154-6	Despesas c/ Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.05.0002	155-4	Material de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.05.0003	156-2	Material Recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.05.0050	157-0	Outros Auxilio - Esportiva Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.06		ASSISTENCIA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.06.0001	158-9	Despesas c/ Viagens - Assist. Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.06.0002	159-7	Alimentação - Assist. Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.06.0003	160-0	Material Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.06.0050	161-9	Outros Auxílios - Assist. Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.10		DESPESAS COM ASSISTENCIA DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.10.0001	162-7	Despesas c/ Viagens - Assist. Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.10.0050	163-5	Outros Auxílios - Assist. Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.20		CUSTO DE BENS ALIENADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.20.0004	193-7	Custo de Veículo Alienado	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.08		AUXILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.08.01		AUXILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.08.01.0002	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
5.1		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01		RESULTADO DO EXERCICIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.0001	165-1	Resultado Apurado no Exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	59.240,02	59.240,02	0,00

Total de ATIVO	252.234,73 D	Total de PASSIVO	243.770,38 C
Total de DESPESAS	99.607,80 D	Total de RECEITAS	108.072,15 C
Total de RESULTADO DO EXERCICIO SOCIAL	0,00		

Somatórias	351.842,53 D
	351.842,53 C

Total do Lucro do Período	8.464,35 C
---------------------------	------------

FABIO JULIO ALBINO
PRESIDENTE
CPF 292.773.038-59

PAULO ROBERTO VICENTINE
CONTADOR
CRC 1SP127118/O-6