

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	344.939,91 D	88.835,17	92.372,05	341.403,03 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	135.690,37 D	87.998,46	92.372,05	131.316,78 D
1.1.01		DISPONÍVEL	82.222,91 D	87.874,44	92.248,03	77.849,32 D
1.1.01.01		CAIXA	25,13 D	24.164,49	24.164,49	25,13 D
1.1.01.01.0001	1-9	Caixa	25,13 D	24.164,49	24.164,49	25,13 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	43.999,17	43.999,17	0,00
1.1.01.02.0003	414-6	Banco do Brasil S/A - CC 7.118-8	0,00	614,83	614,83	0,00
1.1.01.02.0001	413-8	Banco Santander S/A - CC 13-000369-1	0,00	43.384,34	43.384,34	0,00
1.1.01.02.0002	430-8	Banco Santander S/A - CC 13-000787-7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	82.197,78 D	19.710,78	24.084,37	77.824,19 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	26.872,85 D	621,73	0,00	27.494,58 D
1.1.01.03.0010	285-2	Banco Santander FIC FI Curto Pr	51.378,46 D	19.089,05	24.084,37	46.383,14 D
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	124,02	124,02	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
1.1.02.04.0003	21-3	Adiantamento 13º Salário	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
1.1.02.04.0001	19-1	Adiantamento de Salários	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
1.1.02.04.0004	22-1	Adiantamento p/ Viagens	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	Emprestimos a Terceiros	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
1.1.02.05.0002	443-0	Venda de Terreno	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06		CONTAS A RECEBER	46.176,06 D	124,02	124,02	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	124,02	124,02	0,00
1.1.02.07		EMPRÉSTIMOS	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
1.1.02.07.0001	25-6	Emprestimos a Empregados	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	Títulos 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 Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.15		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.15.0003	178-3	Diferença de Gratificação	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
1.1.09		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

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.01.08.0001	194-5	Veículo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	180.770,83 D	836,71	0,00	181.607,54 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	836,71	0,00	181.607,54 D
1.3.02.01		BENS	180.770,83 D	836,71	0,00	181.607,54 D
1.3.02.01.0007	42-6	Benfeitorias	4.852,31 D	0,00	0,00	4.852,31 D
1.3.02.01.0009	166-0	Biblioteca	51,00 D	0,00	0,00	51,00 D
1.3.02.01.0002	38-8	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.01.0008	43-4	Equipamentos de Hardware	8.353,36 D	0,00	0,00	8.353,36 D
1.3.02.01.0005	407-3	Equipamentos de Telefone	2.267,00 D	0,00	0,00	2.267,00 D
1.3.02.01.0011	415-4	Equipamentos Salão Cabelereiro	8.886,29 D	0,00	0,00	8.886,29 D
1.3.02.01.0006	41-8	Maquinas e Equipamentos	12.030,98 D	0,00	0,00	12.030,98 D
1.3.02.01.0003	39-6	Móveis, Utensílios e Instalações	18.439,89 D	836,71	0,00	19.276,60 D
1.3.02.01.0001	37-0	Terreno	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.01.0004	40-0	Veículos	125.890,00 D	0,00	0,00	125.890,00 D
1.3.02.02		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	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
1.3.02.02.0007	47-7	(-) Depreciação Acumul. Comput. Perifericos	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
1.3.02.02.0010	408-1	(-) Depreciação Acumul. Equip. de Segurança	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
1.3.02.02.0008	48-5	(-) Depreciação Acumul. Mobil. Inst.	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
1.3.03		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	237.933,91 C	4.022,43	2.100,00	236.011,48 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	147.410,92 C	2.500,00	2.100,00	147.010,92 C
2.1.01		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	147.410,92 C	2.500,00	2.100,00	147.010,92 C
2.1.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	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
2.1.01.01.0001	50-7	Banco Santander 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	2.500,00	2.100,00	1.700,00 C
2.1.01.02.0004	55-8	Água e Esgoto a Pagar	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
2.1.01.02.0006	292-5	Contas c/ Escritório a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.02.0001	52-3	Energia Elétrica 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
2.1.01.02.0002	54-0	Honorários a Pagar	2.100,00 C	2.500,00	2.100,00	1.700,00 C
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
2.1.01.02.0100	275-5	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.02.0003	53-1	Premios de Seguros a Pagar	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
2.1.01.03		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	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
2.1.01.03.0003	280-1	Contribuição Sindical 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
2.1.01.03.0001	56-6	Pis a Recolher	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
2.1.01.03.0014	416-2	Provisão FGTS s/ Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIC.	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
2.1.01.04.0002	58-2	Férias a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.04.0007	62-0	FGTS a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.04.0006	61-2	INSS 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
2.1.01.04.0001	57-4	Ordenados e Salários 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
2.1.01.05		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
2.1.01.05.0006	423-5	Provisão FGTS 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
2.1.01.05.0004	66-3	Provisão INSS s/ 13º	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
2.1.01.06		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 Basílio	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	57.852,34 C	1.522,43	0,00	56.329,91 C
2.2.01		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	57.852,34 C	1.522,43	0,00	56.329,91 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	57.852,34 C	1.522,43	0,00	56.329,91 C
2.2.01.02.0002	436-7	Aymore Credito Financiamento e Inv S.A	57.852,34 C	1.522,43	0,00	56.329,91 C
2.2.01.02.0001	69-8	Banco do Brasil C/ Emprest. L. Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.01.02.1002	296-8	Banco do Brasil S.A. - CC SDV	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.01.02.1001	279-8	Caixa Econômica Federal - 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	32.670,65 C	0,00	0,00	32.670,65 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	32.670,65 C	0,00	0,00	32.670,65 C
2.8.02.02		SUPERAVIT OU DEFICIT	31.770,65 C	0,00	0,00	31.770,65 C
2.8.02.02.1002	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
2.8.02.02.1001	189-9	Saldo Resultado do Exercicio AC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.02.02.1004	439-1	Superavit do exercicio 2021	12.353,27 C	0,00	0,00	12.353,27 C
2.8.02.02.1005	446-4	Superavit do exercicio 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.02.02.0001	190-2	Superavit/Deficit	39.908,14 C	0,00	0,00	39.908,14 C
2.8.02.03		PREJUIZO	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
2.8.02.03.0001	412-0	(-) Prejuizo do Exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.02.03.0002	448-0	Ajuste de exercicios anteriores	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
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	265.353,21 C	0,00	20.147,07	285.500,28 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	265.353,21 C	0,00	20.147,07	285.500,28 C
3.1.01		RECEITA DE RENDAS PRÓPRIAS	90.083,25 C	0,00	108,25	90.191,50 C
3.1.01.01		RECEITA RENDAS PRÓPRIAS SOCIAIS	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
3.1.01.01.0001	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
3.1.01.02		RECEITA RENDAS PROPR. CONTRIBUIÇÕES	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
3.1.01.02.0001	78-7	Renda de Contribuição Confederativa	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
3.1.01.03.0002	82-5	Renda Assistenc. Odontologia	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
3.1.01.04		RENDA PRÓPRIA FINANCEIRAS	83,25 C	0,00	108,25	191,50 C
3.1.01.04.0002	84-1	Renda de Aplicação financeira	83,25 C	0,00	108,25	191,50 C
3.1.01.04.0001	86-8	Renda de Juros de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.04.0003	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	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.09.0005	442-1	Terreno	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
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
3.1.01.10.0005	429-4	Conta Transitória Processo Judicial Trabalhadores	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
3.1.01.10.0006	434-0	Manutenção Predial	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
3.1.01.10.0002	191-0	Rendas de Despesas Recuperadas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.10.0001	186-4	Rendas de Dividendos	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 Líquida de Contr. Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.03		RECEITAS FINANCEIRAS	175.269,96 C	0,00	20.038,82	195.308,78 C
3.1.03.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.03.01.0001	197-0	Juros e Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.03.02		FUNDOS DE MANUTENÇÃO	175.269,96 C	0,00	20.038,82	195.308,78 C
3.1.03.02.0001	201-1	Contribuição Confederativa	175.269,96 C	0,00	20.038,82	195.308,78 C
4		DESPESAS	158.347,21 D	21.761,52	0,00	180.108,73 D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	158.347,21 D	21.761,52	0,00	180.108,73 D
4.1.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	144.545,16 D	20.237,50	0,00	164.782,66 D
4.1.01.01		DESPESAS DA DIRETORIA	50.200,00 D	5.500,00	0,00	55.700,00 D
4.1.01.01.0003	90-6	Ajuda de Custo a Diretoria	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.0005	291-7	Auxílio Financeiro	50.200,00 D	5.500,00	0,00	55.700,00 D
4.1.01.01.0002	89-2	Diárias da 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
4.1.01.01.0001	88-4	Gratificação a Diretoria	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02		DESPESAS SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO	57.137,66 D	13.180,72	0,00	70.318,38 D
4.1.01.02.0003	94-9	Ajuda de Custo	1.000,00 D	1.800,00	0,00	2.800,00 D
4.1.01.02.0009	100-7	Alimentação	7.252,78 D	754,76	0,00	8.007,54 D
4.1.01.02.0021	202-0	Aluguéis de Casa ou Salas	7.200,00 D	800,00	0,00	8.000,00 D
4.1.01.02.0027	287-9	Autenticações, Cópias e Firmas	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.0031	428-6	Cartório	594,51 D	0,00	0,00	594,51 D
4.1.01.02.0006	97-3	Cesta Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.0014	105-8	Combustível e Lubrificante	10.314,00 D	653,00	0,00	10.967,00 D
4.1.01.02.0011	102-3	Condução e Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
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	300,00 D	1.483,00	0,00	1.783,00 D
4.1.01.02.0030	425-1	Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
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/ Veículos	5.276,48 D	3.881,00	0,00	9.157,48 D
4.1.01.02.0004	95-7	Despesas de Viagens	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
4.1.01.02.0002	93-0	Diárias	11.500,00 D	2.850,00	0,00	14.350,00 D
4.1.01.02.0019	110-4	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.0012	103-1	Força, Luz e Água	6.435,75 D	428,19	0,00	6.863,94 D
4.1.01.02.0017	108-2	Impostos e Taxas	654,55 D	0,00	0,00	654,55 D
4.1.01.02.0010	101-5	Material de Limpeza	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
4.1.01.02.0020	111-2	Pis	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.0018	109-0	Previdência Social - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.0008	99-0	Rouparia	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.0001	92-2	Salários e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.0013	104-0	Telefone, Correio, Internet e Frete	6.009,59 D	530,77	0,00	6.540,36 D
4.1.01.02.0005	96-5	Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.207,50 D	1.556,78	0,00	38.764,28 D
4.1.01.03.0003	114-7	Assinaturas de Jorn. e Certif. Digital	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.0009	177-5	Assistência Contábil	6.300,00 D	700,00	0,00	7.000,00 D
4.1.01.03.0014	445-6	Custo de Venda do Terreno	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
4.1.01.03.9999	200-3	Depreciação	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.0008	175-9	Despesas Associativas	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.0007	173-2	Despesas Bancárias	8.998,98 D	232,15	0,00	9.231,13 D
4.1.01.03.0101	290-9	Despesas Diversas	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
4.1.01.03.0012	206-2	Doações e Brindes	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.0010	182-1	Juros e Multa de Mora	8.229,25 D	34,63	0,00	8.263,88 D
4.1.01.03.0006	117-1	Juros, Descontos e Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.0011	180-5	Manutenção de Sistemas	3.895,67 D	90,00	0,00	3.985,67 D
4.1.01.03.0004	115-5	Premios de Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.0013	424-3	Prestação de Serviços	5.965,00 D	500,00	0,00	6.465,00 D
4.1.01.03.0002	113-9	Propaganda e Publicidade	2.918,60 D	0,00	0,00	2.918,60 D
4.1.01.03.0001	112-0	Publicação de Editais	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02		DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES	1.202,05 D	124,02	0,00	1.326,07 D
4.1.02.01		DESPESAS CONTRIBUIÇÃO REGULAMENTARES	1.202,05 D	124,02	0,00	1.326,07 D
4.1.02.01.0003	120-1	Contrib. Confederativa a CONTAG	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.0002	119-8	Contrib. Confederativa a FERAESP	773,56 D	78,65	0,00	852,21 D
4.1.02.01.0004	441-3	Contrib. Confederativa a FERAESP tarifas	428,49 D	45,37	0,00	473,86 D
4.1.02.01.0001	118-0	Mensalidade a FETAESP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03		DESPESAS ASSISTENCIAIS	12.600,00 D	1.400,00	0,00	14.000,00 D
4.1.03.01		DESPESA COM ASSISTENCIA 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
4.1.03.01.0002	122-8	Honorarios Médicos	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
4.1.03.01.0004	124-4	Material Expediente - Assist. Médica	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
4.1.03.01.0050	129-5	Outros Auxílios - Assist. Médica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.01.0005	125-2	Previdencia Social - Assist. Médica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.01.0007	127-9	Pis - Assist. 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
4.1.03.01.0008	128-7	Serviços Laborat. e Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.02		DESPESA ASSISTENCIA DENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.02.0006	135-0	Conserv. de Mov. Equip. - Assist. Dentaria	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
4.1.03.02.0008	137-6	FGTS - 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
4.1.03.02.0005	134-1	Instrumental - 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
4.1.03.02.0050	140-6	Outros Auxílios - 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
4.1.03.02.0007	136-8	Previdencia Social - Assist. 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
4.1.03.02.0010	139-2	Serviços de Protese - Assist. Dentaria	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.03		DESPESA ASSISTENCIA JURIDICA	12.600,00 D	1.400,00	0,00	14.000,00 D
4.1.03.03.0012	426-0	Assistencia Judiciaria	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
4.1.03.03.0009	144-9	FGTS - Assist. Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.03.0002	142-2	Honorarios Advocaticios	12.600,00 D	1.400,00	0,00	14.000,00 D
4.1.03.03.0050	147-3	Outros Auxílios - Assist. Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.03.0008	143-0	Previdencia Social - 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
4.1.03.03.0001	141-4	Salários e Encargos - 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
4.1.03.04.0009	151-1	FGTS - 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
4.1.03.04.0050	153-8	Outras Despesas - 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
4.1.03.04.0008	150-3	Previdencia Social - 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
4.1.03.05		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 Auxilior - Esportiva Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.06		ASSISTENCIA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.06.0002	159-7	Alimentação - Assist. 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
4.1.03.06.0003	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
4.1.03.20.0005	444-8	Custo de Venda do Terreno	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 Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	114.619,12	114.619,12	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<hr/>						
Total de ATIVO			341.403,03 D			
Total de DESPESAS			180.108,73 D			236.011,48 C
Total de RESULTADO DO EXERCICIO SOCIAL			0,00			285.500,28 C
<hr/>						
Somatórias			521.511,76 D			
			521.511,76 C			
<hr/>						
Total do Lucro do Período			105.391,55 C			
<hr/>						

 FABIO JULIO ALBINO
 PRESIDENTE
 CPF 292.773.038-59

 PAULO ROBERTO VICENTINE
 CONTADOR
 CRC 1SP127118/O-6