

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	240.251,63 D	126.779,89	117.459,42	249.572,10 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	180.978,14 D	126.779,89	113.966,27	193.791,76 D
1.1.01		DISPONÍVEL	176.186,74 D	126.779,89	113.966,27	189.000,36 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	79.873,34	79.873,34	0,00
1.1.01.02.0003	414-6	Banco do Brasil S/A - CC 7.118-8	0,00	15.143,39	15.143,39	0,00
1.1.01.02.0001	413-8	Banco Santander S/A - CC 13-000369-1	0,00	64.729,95	64.729,95	0,00
1.1.01.03		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	176.186,74 D	46.906,55	34.092,93	189.000,36 D
1.1.01.03.0003	427-8	Banco do Brasil S/A -BB Autom. CA 7.118-8	112.206,90 D	15.849,91	677,60	127.379,21 D
1.1.01.03.0010	285-2	Banco Santander FIC FI Curto Pr	60.033,37 D	31.056,64	33.415,33	57.674,68 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 REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.791,40 D	0,00	0,00	4.791,40 D
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
1.2		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.968,23 D	0,00	2.322,72	4.645,51 D
1.2.01		DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	6.968,23 D	0,00	2.322,72	4.645,51 D
1.2.01.02		EMPRESTIMOS/ FINANCIAMENTOS	6.968,23 D	0,00	2.322,72	4.645,51 D
1.2.01.02.0001	438-3	Juros a apropriar - Aymore	6.968,23 D	0,00	2.322,72	4.645,51 D
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.305,26 D	0,00	1.170,43	51.134,83 D
1.3.02		IMOBILIZADO	52.305,26 D	0,00	1.170,43	51.134,83 D
1.3.02.01		BENS	181.037,25 D	0,00	0,00	181.037,25 D
1.3.02.01.0012	452-9	Aparelho celular	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.3.02.01.0013	457-0	COMPUTADORES	1.535,00 D	0,00	0,00	1.535,00 D
1.3.02.01.0008	43-4	Equipamentos de Hardware	8.353,36 D	0,00	0,00	8.353,36 D
1.3.02.01.0005	407-3	Equipamentos de Telefone	3.565,02 D	0,00	0,00	3.565,02 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	19.276,60 D	0,00	0,00	19.276,60 D
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	-128.731,99 C	0,00	1.170,43	-129.902,42 C
1.3.02.02.0012	453-7	(-) Depreciação Acumul. Aparelho Celular	-300,00 C	0,00	0,00	-300,00 C
1.3.02.02.0009	167-8	(-) Depreciação Acumul. Equip. de Hardware	-8.353,36 C	0,00	0,00	-8.353,36 C
1.3.02.02.0010	408-1	(-) Depreciação Acumul. Equip. de Telefone	-2.267,00 C	0,00	0,00	-2.267,00 C
1.3.02.02.0011	450-2	(-) Depreciação Acumul. Equip. Salão Cabel.	-8.886,29 C	0,00	0,00	-8.886,29 C
1.3.02.02.0008	48-5	(-) Depreciação Acumul. Maquinas e Equip.	-1.503,88 C	0,00	100,26	-1.604,14 C
1.3.02.02.0003	83-3	(-) Depreciação Acumul. Móveis, Utens. Inst.	-11.775,96 C	0,00	153,67	-11.929,63 C
1.3.02.02.0004	45-0	(-) Depreciação Acumul. Veículos	-95.645,50 C	0,00	916,50	-96.562,00 C
2		PASSIVO	237.218,77 C	8.249,58	5.217,51	234.186,70 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	153.467,10 C	8.249,58	5.217,51	150.435,03 C
2.1.01		VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	153.467,10 C	8.249,58	5.217,51	150.435,03 C
2.1.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.063,05 C	3.032,07	0,00	2.030,98 C
2.1.01.01.0002	435-9	Aymore Credito Financiamento e Inv S.A	5.063,05 C	3.032,07	0,00	2.030,98 C
2.1.01.02		CONTAS A PAGAR	900,00 C	2.900,00	2.900,00	900,00 C
2.1.01.02.0002	54-0	Honorarios a Pagar	900,00 C	2.900,00	2.900,00	900,00 C
2.1.01.03		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	16,40 C	16,40	16,40	16,40 C
2.1.01.03.0001	56-6	Pis a Recolher	16,40 C	16,40	16,40	16,40 C
2.1.01.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIENC.	2.176,73 C	2.301,11	2.301,11	2.176,73 C
2.1.01.04.0007	62-0	FGTS a Recolher	131,20 C	131,20	131,20	131,20 C
2.1.01.04.0006	61-2	INSS a Recolher	529,91 C	529,91	529,91	529,91 C
2.1.01.04.0001	57-4	Ordenados e Salários a Pagar	1.515,62 C	1.640,00	1.640,00	1.515,62 C
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
2.8		PATRIMONIO LIQUIDO	83.751,67 C	0,00	0,00	83.751,67 C
2.8.02		SOBRAS OU PERDAS	83.751,67 C	0,00	0,00	83.751,67 C
2.8.02.02		SUPERAVIT OU DEFICIT	83.751,67 C	0,00	0,00	83.751,67 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
2.8.02.02.1007	454-5	Deficit do exercicio 2024	-105.005,72 D	0,00	0,00	-105.005,72 D
2.8.02.02.1004	439-1	Superavit do exercicio 2021	12.353,27 C	0,00	0,00	12.353,27 C
2.8.02.02.1005	446-4	Superavit do exercicio 2022	110.946,04 C	0,00	0,00	110.946,04 C
2.8.02.02.1006	449-9	Superavit do exercicio 2023	46.040,70 C	0,00	0,00	46.040,70 C
2.8.02.02.0001	190-2	Superavit/Deficit	39.908,14 C	0,00	0,00	39.908,14 C
3		RECEITAS	108.631,57 C	0,00	46.625,05	155.256,62 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	108.631,57 C	0,00	46.625,05	155.256,62 C
3.1.01		RECEITA DE RENDAS PRÓPRIAS	108.631,57 C	0,00	46.625,05	155.256,62 C
3.1.01.02		RECEITA RENDAS PROPR. CONTRIBUIÇÕES	105.727,71 C	0,00	45.780,41	151.508,12 C
3.1.01.02.0001	78-7	Renda de Contribuição Confederativa	105.727,71 C	0,00	45.780,41	151.508,12 C
3.1.01.04		RENDA PRÓPRIA FINANCEIRAS	2.903,86 C	0,00	844,64	3.748,50 C
3.1.01.04.0002	84-1	Renda de Aplicação financeira	2.903,86 C	0,00	844,64	3.748,50 C
4		DESPESAS	105.598,71 D	34.272,51	0,00	139.871,22 D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	105.598,71 D	34.272,51	0,00	139.871,22 D

Consolidação: Estabelecimento

Balancete de Verificação

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	97.673,58 D	32.272,51	0,00	129.946,09 D
4.1.01.01		DESPESAS DA DIRETORIA	38.163,80 D	12.814,00	0,00	50.977,80 D
4.1.01.01.0005	291-7	Auxílio Financeiro	38.163,80 D	12.814,00	0,00	50.977,80 D
4.1.01.02		DESPESAS SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO	30.555,41 D	9.129,16	0,00	39.684,57 D
4.1.01.02.0009	100-7	Alimentação	2.084,94 D	344,60	0,00	2.429,54 D
4.1.01.02.0021	202-0	Aluguéis de Casa ou Salas	2.950,00 D	1.250,00	0,00	4.200,00 D
4.1.01.02.0032	451-0	Aquisição bens de pequeno valor	5.045,00 D	2.485,00	0,00	7.530,00 D
4.1.01.02.0014	105-8	Combustível e Lubrificante	6.678,20 D	0,00	0,00	6.678,20 D
4.1.01.02.0015	106-6	Conservação de Móveis e Maquinas	0,00	490,00	0,00	490,00 D
4.1.01.02.0016	107-4	Conservação Peq. Reparos em Imóveis	485,00 D	50,00	0,00	535,00 D
4.1.01.02.0030	425-1	Copa e Cozinha	2.183,79 D	253,24	0,00	2.437,03 D
4.1.01.02.0023	418-9	Despesas c/ Veículos	1.880,00 D	939,30	0,00	2.819,30 D
4.1.01.02.0004	95-7	Despesas de Viagens	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4.1.01.02.0019	110-4	FGTS	393,60 D	131,20	0,00	524,80 D
4.1.01.02.0012	103-1	Força, Luz e Água	759,68 D	278,81	0,00	1.038,49 D
4.1.01.02.0010	101-5	Material de Limpeza	262,91 D	0,00	0,00	262,91 D
4.1.01.02.0007	98-1	Material Expediente	277,00 D	493,90	0,00	770,90 D
4.1.01.02.0020	111-2	Pis	49,20 D	16,40	0,00	65,60 D
4.1.01.02.0018	109-0	Previdência Social - INSS	1.215,24 D	405,08	0,00	1.620,32 D
4.1.01.02.0001	92-2	Salários e Encargos	4.920,00 D	1.640,00	0,00	6.560,00 D
4.1.01.02.0013	104-0	Telefone, Correio, Internet e Frete	870,85 D	351,63	0,00	1.222,48 D
4.1.01.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.954,37 D	10.329,35	0,00	39.283,72 D
4.1.01.03.0003	114-7	Assinaturas de Jom. e Certif. Digital	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
4.1.01.03.0009	177-5	Assistência Contábil	2.700,00 D	900,00	0,00	3.600,00 D
4.1.01.03.9999	200-3	Depreciação	3.511,29 D	1.170,43	0,00	4.681,72 D
4.1.01.03.0007	173-2	Despesas Bancárias	1.127,16 D	383,20	0,00	1.510,36 D
4.1.01.03.0012	206-2	Doações e Brindes	7.710,00 D	3.855,00	0,00	11.565,00 D
4.1.01.03.0010	182-1	Juros e Multa de Mora	6.968,16 D	2.322,72	0,00	9.290,88 D
4.1.01.03.0013	424-3	Prestação de Serviços	5.584,00 D	1.698,00	0,00	7.282,00 D
4.1.01.03.0002	113-9	Propaganda e Publicidade	850,50 D	0,00	0,00	850,50 D
4.1.01.03.0001	112-0	Publicação de Editais	323,26 D	0,00	0,00	323,26 D
4.1.03		DESPESAS ASSISTENCIAIS	5.400,00 D	2.000,00	0,00	7.400,00 D
4.1.03.03		DESPESA ASSISTENCIA JURIDICA	5.400,00 D	2.000,00	0,00	7.400,00 D
4.1.03.03.0002	142-2	Honorários Advocaticios	5.400,00 D	2.000,00	0,00	7.400,00 D
4.1.09		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.525,13 D	0,00	0,00	2.525,13 D
4.1.09.01		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.525,13 D	0,00	0,00	2.525,13 D
4.1.09.01.0001	455-3	Ajuste de exercicios anteriores	2.525,13 D	0,00	0,00	2.525,13 D
TOTAL GERAL			0,00	169.301,98	169.301,98	0,00

Total de ATIVO

249.572,10 D

Total de PASSIVO

234.186,70 C

Total de DESPESAS

139.871,22 D

Total de RECEITAS

155.256,62 C

Somatórias

389.443,32 D

389.443,32 C

Total do Superávit do Período

15.385,40 C

FABIO JULIO ALBINO
PRESIDENTE
CPF 292.773.038-59

Paulo Roberto Vicentine
Contador
CRC/SP-127.118/O-6
PAULO ROBERTO VICENTINE
CONTADOR
CRC 1SP127118/O-6