

BALANCETE

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1002	1	ATIVO	255.034,05D	94.125,49	90.222,77	258.936,77D
1003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	196.894,71D	94.125,49	87.899,98	203.120,22D
1004	1.1.01	DISPONÍVEL	192.103,31D	93.078,92	86.853,41	198.328,82D
1007	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	61.056,49	61.056,49	0,00
0008	1.1.01.02.0001	Banco Santander S/A - CC 13-000369-1	0,00	54.356,31	54.356,31	0,00
0010	1.1.01.02.0003	Banco do Brasil S/A - CC 7.118-8	0,00	6.700,18	6.700,18	0,00
1011	1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	192.103,31D	32.022,43	25.796,92	198.328,82D
0013	1.1.01.03.0003	Banco do Brasil S/A - BB Autom. CA 7.118-8	136.258,81D	7.514,60	1.476,81	142.296,60D
0014	1.1.01.03.0010	Banco Santander FIC FI Curto Pr	51.898,03D	24.507,83	24.320,11	52.085,75D
0015	1.1.01.03.0011	BB RF Ret DL Plus Ágil	3.946,47D	0,00	0,00	3.946,47D
1016	1.1.02	VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.791,40D	1.046,57	1.046,57	4.791,40D
1019	1.1.02.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.791,40D	0,00	0,00	4.791,40D
0020	1.1.02.02.0001	INSS a recuperar	4.791,40D	0,00	0,00	4.791,40D
1030	1.1.02.06	CONTAS A RECEBER	0,00	1.046,57	1.046,57	0,00
0032	1.1.02.06.0002	Contrib. Confederativa a FERAESP	0,00	1.046,57	1.046,57	0,00
1052	1.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.322,79D	0,00	2.322,79	0,00
1053	1.2.01	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.322,79D	0,00	2.322,79	0,00
1056	1.2.01.02	EMPRESTIMOS/ FINANCIAMENTOS	2.322,79D	0,00	2.322,79	0,00
0057	1.2.01.02.0001	Juros a apropriar - Aymore	2.322,79D	0,00	2.322,79	0,00
1070	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.816,55D	0,00	0,00	55.816,55D
1074	1.3.02	IMOBILIZADO	55.816,55D	0,00	0,00	55.816,55D
1075	1.3.02.01	BENS	181.037,25D	0,00	0,00	181.037,25D
0078	1.3.02.01.0003	Móveis, Utensílios e Instalações	19.276,60D	0,00	0,00	19.276,60D
0079	1.3.02.01.0004	Veículos	125.890,00D	0,00	0,00	125.890,00D
0080	1.3.02.01.0005	Equipamentos de Telefone	3.565,02D	0,00	0,00	3.565,02D
0081	1.3.02.01.0006	Maquinas e Equipamentos	12.030,98D	0,00	0,00	12.030,98D
0083	1.3.02.01.0008	Equipamentos de Hardware	8.353,36D	0,00	0,00	8.353,36D
0085	1.3.02.01.0011	Equipamentos Salão Cabelereiro	8.886,29D	0,00	0,00	8.886,29D
0086	1.3.02.01.0012	Aparelho celular	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
0362	1.3.02.01.0013	Computadores	1.535,00D	0,00	0,00	1.535,00D
1087	1.3.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	125.220,70C	0,00	0,00	125.220,70C
0089	1.3.02.02.0003	(-) Depreciação Acumul. Móveis Utens Inst.	11.314,95C	0,00	0,00	11.314,95C
0090	1.3.02.02.0004	(-) Depreciação Acumul. Veículos	92.896,00C	0,00	0,00	92.896,00C
0093	1.3.02.02.0008	(-) Depreciação Acumul. Maquinas e Equip.	1.203,10C	0,00	0,00	1.203,10C
0094	1.3.02.02.0009	(-) Depreciação Acumul. Equip. de Hardware	8.353,36C	0,00	0,00	8.353,36C
0095	1.3.02.02.0010	(-) Depreciação Acumul. Equip. de Telefone	2.267,00C	0,00	0,00	2.267,00C
0096	1.3.02.02.0011	(-) Depreciação Acumul. Equip. Salão Cabel.	8.886,29C	0,00	0,00	8.886,29C
0097	1.3.02.02.0012	(-) Depreciação Acumul. Aparelho Celular	300,00C	0,00	0,00	300,00C
1103	2	PASSIVO	234.663,82C	5.726,06	5.217,51	234.155,27C
1104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	150.912,15C	5.726,06	5.217,51	150.403,60C
1105	2.1.01	VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	150.912,15C	5.726,06	5.217,51	150.403,60C
1106	2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	508,55C	508,55	0,00	0,00
0108	2.1.01.01.0002	Aymore Credito Financiamento e Inv S.A	508,55C	508,55	0,00	0,00
1110	2.1.01.02	CONTAS A PAGAR	2.900,00C	2.900,00	2.900,00	2.900,00C
0112	2.1.01.02.0002	Honorários a Pagar	2.900,00C	2.900,00	2.900,00	2.900,00C
1122	2.1.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	16,40C	16,40	16,40	16,40C
0123	2.1.01.03.0001	Pis a Recolher	16,40C	16,40	16,40	16,40C
1129	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIC.	2.176,28C	2.301,11	2.301,11	2.176,28C
0130	2.1.01.04.0001	Ordenados e Salários a Pagar	1.515,17C	1.640,00	1.640,00	1.515,17C
0134	2.1.01.04.0006	INSS a Recolher	529,91C	529,91	529,91	529,91C
0135	2.1.01.04.0007	FGTS a Recolher	131,20C	131,20	131,20	131,20C
1150	2.1.01.15	EMPRESTIMOS TERCEIROS	145.310,92C	0,00	0,00	145.310,92C
0151	2.1.01.15.9001	Contas Correntes - FEDERAÇÃO	145.310,92C	0,00	0,00	145.310,92C
1172	2.8	PATRIMONIO LIQUIDO	83.751,67C	0,00	0,00	83.751,67C
1177	2.8.02	SOBRAS OU PERDAS	83.751,67C	0,00	0,00	83.751,67C
1178	2.8.02.02	SUPERAVIT OU DEFICIT	83.751,67C	0,00	0,00	83.751,67C
0179	2.8.02.02.0001	Superavit/Deficit	39.908,14C	0,00	0,00	39.908,14C
0181	2.8.02.02.1002	Deficit do exercicio 2019	9.241,48D	0,00	0,00	9.241,48D
0182	2.8.02.02.1003	Deficit do exercicio 2020	11.249,28D	0,00	0,00	11.249,28D
0183	2.8.02.02.1004	Superavit do exercicio 2021	12.353,27C	0,00	0,00	12.353,27C
0184	2.8.02.02.1005	Superavit do exercicio 2022	110.946,04C	0,00	0,00	110.946,04C
0185	2.8.02.02.1006	Superavit do exercicio 2023	46.040,70C	0,00	0,00	46.040,70C
0186	2.8.02.02.1007	Deficit do exercicio 2024	105.005,72D	0,00	0,00	105.005,72D
1197	3	RECEITAS	202.127,76C	0,00	37.318,79	239.446,55C
1198	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	202.127,76C	0,00	37.318,79	239.446,55C
1199	3.1.01	RECEITA DE RENDAS PRÓPRIAS	202.127,76C	0,00	37.318,79	239.446,55C
1205	3.1.01.02	RECEITA RENDAS PROPR. CONTRIBUIÇÕES	197.245,63C	0,00	36.306,14	233.551,77C
0206	3.1.01.02.0001	Renda de Contribuição Confederativa	197.245,63C	0,00	36.306,14	233.551,77C

BALANCETE

Íglo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
0214	3.1.01.04.0002	Renda de Aplicação financeira	4.882,13C	0,00	1.012,65	5.894,78C
1234	4	DESPESAS	181.757,53D	33.416,07	508,55	214.665,05D
1235	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	181.757,53D	33.416,07	508,55	214.665,05D
1236	4.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	160.804,20D	30.369,50	508,55	190.665,15D
1237	4.1.01.01	DESPESAS DA DIRETORIA	48.650,00D	10.060,00	0,00	58.710,00D
0239	4.1.01.01.0002	Diárias da Diretoria	13.125,00D	2.550,00	0,00	15.675,00D
0242	4.1.01.01.0005	Auxílio Financeiro	35.525,00D	7.510,00	0,00	43.035,00D
1243	4.1.01.02	DESPESAS SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO	66.782,43D	14.903,60	0,00	81.686,03D
0244	4.1.01.02.0001	Salários e Encargos	8.200,00D	1.640,00	0,00	9.840,00D
0245	4.1.01.02.0002	Diárias	12.270,00D	2.290,00	0,00	14.560,00D
0247	4.1.01.02.0004	Despesas de Viagens	500,00D	0,00	0,00	500,00D
0249	4.1.01.02.0006	Cesta Basica / Vale Alimentação Func	2.261,80D	454,00	0,00	2.715,80D
0250	4.1.01.02.0007	Material Expediente	920,90D	1.388,55	0,00	2.309,45D
0252	4.1.01.02.0009	Alimentação	3.648,96D	480,35	0,00	4.129,31D
0253	4.1.01.02.0010	Material de Limpeza	262,91D	0,00	0,00	262,91D
0255	4.1.01.02.0012	Força, Luz e Água	1.557,44D	366,93	0,00	1.924,37D
0256	4.1.01.02.0013	Telefone, Correio, Internet e Frete	1.622,48D	793,63	0,00	2.416,11D
0257	4.1.01.02.0014	Combustível e Lubrificante	10.001,30D	2.719,50	0,00	12.720,80D
0258	4.1.01.02.0015	Conservação de Móveis e Maquinas	743,24D	0,00	0,00	743,24D
0259	4.1.01.02.0016	Conservação Peq. Reparos em Imóveis	535,00D	0,00	0,00	535,00D
0261	4.1.01.02.0018	Previdencia Social - INSS	2.025,40D	405,08	0,00	2.430,48D
0262	4.1.01.02.0019	FGTS	656,00D	131,20	0,00	787,20D
0263	4.1.01.02.0020	Pis	82,00D	16,40	0,00	98,40D
0264	4.1.01.02.0021	Aluguéis de Casa ou Salas	5.450,00D	1.250,00	0,00	6.700,00D
0266	4.1.01.02.0023	Despesas c/ Veículos	4.750,52D	1.999,00	0,00	6.749,52D
0268	4.1.01.02.0030	Copa e Cozinha	2.944,48D	66,96	0,00	3.011,44D
0270	4.1.01.02.0032	Aquisição bens de pequeno valor	7.530,00D	0,00	0,00	7.530,00D
0364	4.1.01.02.0033	Estagiário Administrativo	820,00D	902,00	0,00	1.722,00D
1271	4.1.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.371,77D	5.405,90	508,55	50.269,12D
0272	4.1.01.03.0001	Publicação de Editais	504,39D	0,00	0,00	504,39D
0273	4.1.01.03.0002	Propaganda e Publicidade	850,50D	0,00	0,00	850,50D
0274	4.1.01.03.0003	Assinaturas de Jorn. e Certif. Digital	180,00D	0,00	0,00	180,00D
0278	4.1.01.03.0007	Despesas Bancárias	1.924,68D	453,11	0,00	2.377,79D
0280	4.1.01.03.0009	Assistencia Contábil	4.500,00D	900,00	0,00	5.400,00D
0281	4.1.01.03.0010	Juros e Multa de Mora	11.613,60D	2.322,79	508,55	13.427,84D
0283	4.1.01.03.0012	Doações e Brindes	15.420,00D	0,00	0,00	15.420,00D
0284	4.1.01.03.0013	Prestação de Serviços	10.000,00D	1.730,00	0,00	11.730,00D
0365	4.1.01.03.0015	Aluguel de impressora e/ou equipamentos	378,60D	0,00	0,00	378,60D
1288	4.1.02	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES	7.028,20D	1.046,57	0,00	8.074,77D
1289	4.1.02.01	DESPESAS CONTRIBUIÇÃO REGULAMENTARES	7.028,20D	1.046,57	0,00	8.074,77D
0291	4.1.02.01.0002	Contrib. Confed / Assist - FERAESP	4.667,33D	695,01	0,00	5.362,34D
0292	4.1.02.01.0003	Contrib. Confederativa a CONTAR	1.272,90D	189,55	0,00	1.462,45D
0293	4.1.02.01.0004	Contrib. Confed/Assist Feraesp-Tarifas	1.087,97D	162,01	0,00	1.249,98D
1294	4.1.03	DESPESAS ASSISTENCIAIS	11.400,00D	2.000,00	0,00	13.400,00D
1318	4.1.03.03	DESPESA ASSISTENCIA JURIDICA	11.400,00D	2.000,00	0,00	13.400,00D
0320	4.1.03.03.0002	Honorarios Advocaticios	11.400,00D	2.000,00	0,00	13.400,00D
1359	4.1.09	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.525,13D	0,00	0,00	2.525,13D
1360	4.1.09.01	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.525,13D	0,00	0,00	2.525,13D
0361	4.1.09.01.0001	Ajustes de Exercicios Anteriores	2.525,13D	0,00	0,00	2.525,13D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	255.034,05D	94.125,49	90.222,77	258.936,77D
ASSIVO	234.663,82C	5.726,06	5.217,51	234.155,27C
RESULTADO DE EXERCICIO FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	202.127,76C	0,00	37.318,79	239.446,55C
DESPESAS	181.757,53D	33.416,07	508,55	214.665,05D
RESULTADO DO EXERCICIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DANTAS DEVEDORAS	436.791,58D	127.541,56	90.731,32	473.601,82D
DANTAS CREDORAS	436.791,58C	5.726,06	42.536,30	473.601,82C
RESULTADO DO MES	0,00	32.907,52	37.318,79	4.411,27C
RESULTADO DO EXERCICIO	20.370,23C	214.665,05	239.446,55	24.781,50C

FABIO JULIO ALBINO
Presidente
CPF: 292.773.038-59Paulo Roberto Vicentine
Contador
CRC/SP - 127.118/O-6
PAULO ROBERTO VICENTINE - Contador
Reg. no CRC - SP sob o No. 127118
CPF: 035.970.148-52