

BALANCETE

Íglo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1002	1	ATIVO	254.253,82D	113.309,28	112.529,05	255.034,05D
1003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	193.791,76D	113.309,28	110.206,33	196.894,71D
1004	1.1.01	DISPONÍVEL	189.000,36D	111.791,54	108.688,59	192.103,31D
1007	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	73.698,95	73.698,95	0,00
0008	1.1.01.02.0001	Banco Santander S/A - CC 13-000369-1	0,00	62.229,21	62.229,21	0,00
0010	1.1.01.02.0003	Banco do Brasil S/A - CC 7.118-8	0,00	11.469,74	11.469,74	0,00
1011	1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	189.000,36D	38.092,59	34.989,64	192.103,31D
0013	1.1.01.03.0003	Banco do Brasil S/A - BB Autom. CA 7.118-8	127.379,21D	12.469,32	3.589,72	136.258,81D
0014	1.1.01.03.0010	Banco Santander FIC FI Curto Pr	57.674,68D	25.623,27	31.399,92	51.898,03D
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	1.517,74	1.517,74	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	1.517,74	1.517,74	0,00
0032	1.1.02.06.0002	Contrib. Confederativa a FERAESP	0,00	1.517,74	1.517,74	0,00
1052	1.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.645,51D	0,00	2.322,72	2.322,79D
1053	1.2.01	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	4.645,51D	0,00	2.322,72	2.322,79D
1056	1.2.01.02	EMPRESTIMOS/ FINANCIAMENTOS	4.645,51D	0,00	2.322,72	2.322,79D
0057	1.2.01.02.0001	Juros a apropriar - Aymore	4.645,51D	0,00	2.322,72	2.322,79D
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	236.186,25C	6.739,94	5.217,51	234.663,82C
1104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	152.434,58C	6.739,94	5.217,51	150.912,15C
1105	2.1.01	VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	152.434,58C	6.739,94	5.217,51	150.912,15C
1106	2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.030,98C	1.522,43	0,00	508,55C
0108	2.1.01.01.0002	Aymore Credito Financiamento e Inv S.A	2.030,98C	1.522,43	0,00	508,55C
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	160.767,08C	0,00	41.360,68	202.127,76C
1198	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	160.767,08C	0,00	41.360,68	202.127,76C
1199	3.1.01	RECEITA DE RENDAS PRÓPRIAS	160.767,08C	0,00	41.360,68	202.127,76C
1205	3.1.01.02	RECEITA RENDAS PROPR. CONTRIBUIÇÕES	157.018,58C	0,00	40.227,05	197.245,63C
0206	3.1.01.02.0001	Renda de Contribuição Confederativa	157.018,58C	0,00	40.227,05	197.245,63C

BALANCETE

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
0214	3.1.01.04.0002	Renda de Aplicação financeira	3.748,50C	0,00	1.133,63	4.882,13C
1234	4	DESPESAS	142.699,51D	39.058,02	0,00	181.757,53D
1235	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	142.699,51D	39.058,02	0,00	181.757,53D
1236	4.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	125.263,92D	35.540,28	0,00	160.804,20D
1237	4.1.01.01	DESPESAS DA DIRETORIA	39.600,00D	9.050,00	0,00	48.650,00D
0239	4.1.01.01.0002	Diárias da Diretoria	10.575,00D	2.550,00	0,00	13.125,00D
0242	4.1.01.01.0005	Auxílio Financeiro	29.025,00D	6.500,00	0,00	35.525,00D
1243	4.1.01.02	DESPESAS SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO	50.274,37D	16.508,06	0,00	66.782,43D
0244	4.1.01.02.0001	Salários e Encargos	6.560,00D	1.640,00	0,00	8.200,00D
0245	4.1.01.02.0002	Diárias	8.710,00D	3.560,00	0,00	12.270,00D
0247	4.1.01.02.0004	Despesas de Viagens	500,00D	0,00	0,00	500,00D
0249	4.1.01.02.0006	Cesta Básica / Vale Alimentação Func	1.807,80D	454,00	0,00	2.261,80D
0250	4.1.01.02.0007	Material Expediente	770,90D	150,00	0,00	920,90D
0252	4.1.01.02.0009	Alimentação	2.309,54D	1.339,42	0,00	3.648,96D
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	1.230,49D	326,95	0,00	1.557,44D
0256	4.1.01.02.0013	Telefone, Correio, Internet e Frete	1.222,48D	400,00	0,00	1.622,48D
0257	4.1.01.02.0014	Combustível e Lubrificante	6.678,20D	3.323,10	0,00	10.001,30D
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 Pequ. Reparos em Imóveis	535,00D	0,00	0,00	535,00D
0261	4.1.01.02.0018	Previdencia Social - INSS	1.620,32D	405,08	0,00	2.025,40D
0262	4.1.01.02.0019	FGTS	524,80D	131,20	0,00	656,00D
0263	4.1.01.02.0020	Pis	65,60D	16,40	0,00	82,00D
0264	4.1.01.02.0021	Aluguéis de Casa ou Salas	4.200,00D	1.250,00	0,00	5.450,00D
0266	4.1.01.02.0023	Despesas c/ Veículos	2.819,30D	1.931,22	0,00	4.750,52D
0268	4.1.01.02.0030	Copa e Cozinha	2.183,79D	760,69	0,00	2.944,48D
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	0,00	820,00	0,00	820,00D
1271	4.1.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.389,55D	9.982,22	0,00	45.371,77D
0272	4.1.01.03.0001	Publicação de Editais	323,26D	181,13	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	1.509,91D	414,77	0,00	1.924,68D
0280	4.1.01.03.0009	Assistencia Contábil	3.600,00D	900,00	0,00	4.500,00D
0281	4.1.01.03.0010	Juros e Multa de Mora	9.290,88D	2.322,72	0,00	11.613,60D
0283	4.1.01.03.0012	Doações e Brindes	11.565,00D	3.855,00	0,00	15.420,00D
0284	4.1.01.03.0013	Prestação de Serviços	8.070,00D	1.930,00	0,00	10.000,00D
0365	4.1.01.03.0015	Aluguel de impressora e/ou equipamentos	0,00	378,60	0,00	378,60D
1288	4.1.02	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES	5.510,46D	1.517,74	0,00	7.028,20D
1289	4.1.02.01	DESPESAS CONTRIBUIÇÃO REGULAMENTARES	5.510,46D	1.517,74	0,00	7.028,20D
0291	4.1.02.01.0002	Contrib. Confed / Assist - FERAESP	3.659,42D	1.007,91	0,00	4.667,33D
0292	4.1.02.01.0003	Contrib. Confederativa a CONTAR	998,02D	274,88	0,00	1.272,90D
0293	4.1.02.01.0004	Contrib. Confed/Assist Feraesp-Tarifas	853,02D	234,95	0,00	1.087,97D
1294	4.1.03	DESPESAS ASSISTENCIAIS	9.400,00D	2.000,00	0,00	11.400,00D
1318	4.1.03.03	DESPESA ASSISTENCIA JURIDICA	9.400,00D	2.000,00	0,00	11.400,00D
0320	4.1.03.03.0002	Honorários Advocatícios	9.400,00D	2.000,00	0,00	11.400,00D
1359	4.1.09	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.525,13D	0,00	0,00	2.525,13D
1360	4.1.09.01	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.525,13D	0,00	0,00	2.525,13D
0361	4.1.09.01.0001	Ajustes de Exercícios Anteriores	2.525,13D	0,00	0,00	2.525,13D

RESUMO DO BALANCETE

TIVO	254.253,82D	113.309,28	112.529,05	255.034,05D
ASSIVO	236.186,25C	6.739,94	5.217,51	234.663,82C
RESULTADO DE EXERCÍCIO FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	160.767,08C	0,00	41.360,68	202.127,76C
DESPESAS	142.699,51D	39.058,02	0,00	181.757,53D
RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDAS DEVEDORAS	396.953,33D	152.367,30	112.529,05	436.791,58D
DÍVIDAS CREDORAS	396.953,33C	6.739,94	46.578,19	436.791,58C
RESULTADO DO MÊS	0,00	39.058,02	41.360,68	2.302,66C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.067,57C	181.757,53	202.127,76	20.370,23C

FABIO JULIO ALBINO
Presidente
CPF: 292.773.038-59

Paulo Roberto Vicentine
Contador
CRC/SP - 127.118-0/8
PAULO ROBERTO VICENTINE - Contador
Reg. no CRC - SP sob o No. 127118
CPF: 035.970.148-52