

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10002	1	ATIVO	284.269,68D	99.693,31	98.910,97	285.052,02D
10003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	228.453,13D	99.693,31	98.910,97	229.235,47D
10004	1.1.01	DISPONÍVEL	223.661,73D	99.201,15	98.418,81	224.444,07D
10007	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	66.253,82	66.253,82	0,00
10008	1.1.01.02.0001	Banco Santander S/A - CC 13-000369-1	0,00	56.976,30	56.976,30	0,00
10010	1.1.01.02.0003	Banco do Brasil S/A - CC 7.118-8	0,00	9.277,52	9.277,52	0,00
10011	1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	223.661,73D	32.947,33	32.164,99	224.444,07D
10013	1.1.01.03.0003	Banco do Brasil S/A -BB Autom. CA 7.118-8	148.267,80D	10.148,62	6.112,03	152.304,39D
10014	1.1.01.03.0010	Banco Santander FIC FI Curto Pr	71.447,46D	22.798,71	26.052,96	68.193,21D
10015	1.1.01.03.0011	BB RF Ret DL Plus Ágil	3.946,47D	0,00	0,00	3.946,47D
10016	1.1.02	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	4.791,40D	492,16	492,16	4.791,40D
10019	1.1.02.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.791,40D	0,00	0,00	4.791,40D
10020	1.1.02.02.0001	INSS a recuperar	4.791,40D	0,00	0,00	4.791,40D
10030	1.1.02.06	CONTAS A RECEBER	0,00	492,16	492,16	0,00
10032	1.1.02.06.0002	Contrib. Confederativa a FERAESP	0,00	492,16	492,16	0,00
10070	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.816,55D	0,00	0,00	55.816,55D
10074	1.3.02	IMOBILIZADO	55.816,55D	0,00	0,00	55.816,55D
10075	1.3.02.01	BENS	181.037,25D	0,00	0,00	181.037,25D
10078	1.3.02.01.0003	Móveis, Utensílios e Instalações	19.276,60D	0,00	0,00	19.276,60D
10079	1.3.02.01.0004	Veículos	125.890,00D	0,00	0,00	125.890,00D
10080	1.3.02.01.0005	Equipamentos de Telefone	3.565,02D	0,00	0,00	3.565,02D
10081	1.3.02.01.0006	Maquinas e Equipamentos	12.030,98D	0,00	0,00	12.030,98D
10083	1.3.02.01.0008	Equipamentos de Hardware	8.353,36D	0,00	0,00	8.353,36D
10085	1.3.02.01.0011	Equipamentos Salão Cabelereiro	8.886,29D	0,00	0,00	8.886,29D
10086	1.3.02.01.0012	Aparelho celular	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
10362	1.3.02.01.0013	Computadores	1.535,00D	0,00	0,00	1.535,00D
10087	1.3.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	125.220,70C	0,00	0,00	125.220,70C
10089	1.3.02.02.0003	(-) Depreciação Acumul. Móveis Utens Inst.	11.314,95C	0,00	0,00	11.314,95C
10090	1.3.02.02.0004	(-) Depreciação Acumul. Veículos	92.896,00C	0,00	0,00	92.896,00C
10093	1.3.02.02.0008	(-) Depreciação Acumul. Maquinas e Equip.	1.203,10C	0,00	0,00	1.203,10C
10094	1.3.02.02.0009	(-) Depreciação Acumul. Equip. de Hardware	8.353,36C	0,00	0,00	8.353,36C
10095	1.3.02.02.0010	(-) Depreciação Acumul. Equip. de Telefone	2.267,00C	0,00	0,00	2.267,00C
10096	1.3.02.02.0011	(-) Depreciação Acumul. Equip. Salão Cabel.	8.886,29C	0,00	0,00	8.886,29C
10097	1.3.02.02.0012	(-) Depreciação Acumul. Aparelho Celular	300,00C	0,00	0,00	300,00C
10103	2	PASSIVO	245.174,53C	18.106,81	18.251,13	245.318,85C
10104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	161.422,86C	18.106,81	18.251,13	161.567,18C
10105	2.1.01	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	161.422,86C	18.106,81	18.251,13	161.567,18C
10110	2.1.01.02	CONTAS A PAGAR	2.900,00C	2.900,00	2.900,00	2.900,00C
10112	2.1.01.02.0002	Honorarios a Pagar	2.900,00C	2.900,00	2.900,00	2.900,00C
10122	2.1.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.417,33C	1.417,33	1.417,33	1.417,33C
10123	2.1.01.03.0001	Pis a Recolher	18,04C	18,04	18,04	18,04C
10124	2.1.01.03.0002	IRRF a Recolher	1.399,29C	1.399,29	1.399,29	1.399,29C
10129	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIENC.	11.794,61C	13.789,48	13.933,80	11.938,93C
10130	2.1.01.04.0001	Ordenados e Salários a Pagar	1.664,41C	1.804,00	1.804,00	1.664,41C
10134	2.1.01.04.0006	INSS a Recolher	2.985,48C	2.985,48	2.985,48	2.985,48C
10135	2.1.01.04.0007	FGTS a Recolher	144,32C	0,00	144,32	288,64C
10366	2.1.01.04.0008	Auxilio Financeiro a Pagar	7.000,40C	9.000,00	9.000,00	7.000,40C
10150	2.1.01.15	EMPRESTIMOS TERCEIROS	145.310,92C	0,00	0,00	145.310,92C
10151	2.1.01.15.9001	Contas Correntes - FEDERAÇÃO	145.310,92C	0,00	0,00	145.310,92C
10172	2.8	PATRIMONIO LIQUIDO	83.751,67C	0,00	0,00	83.751,67C
10177	2.8.02	SOBRAS OU PERDAS	83.751,67C	0,00	0,00	83.751,67C
10178	2.8.02.02	SUPERAVIT OU DEFICIT	83.751,67C	0,00	0,00	83.751,67C
10179	2.8.02.02.0001	Superavit/Deficit	39.908,14C	0,00	0,00	39.908,14C
10181	2.8.02.02.1002	Deficit do exercicio 2019	9.241,48D	0,00	0,00	9.241,48D
10182	2.8.02.02.1003	Deficit do exercicio 2020	11.249,28D	0,00	0,00	11.249,28D
10183	2.8.02.02.1004	Superavit do exercicio 2021	12.353,27C	0,00	0,00	12.353,27C
10184	2.8.02.02.1005	Superavit do exercicio 2022	110.946,04C	0,00	0,00	110.946,04C
10185	2.8.02.02.1006	Superavit do exercicio 2023	46.040,70C	0,00	0,00	46.040,70C
10186	2.8.02.02.1007	Deficit do exercicio 2024	105.005,72D	0,00	0,00	105.005,72D
10197	3	RECEITAS	291.063,05C	0,00	35.588,66	326.651,71C
10198	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	291.063,05C	0,00	35.588,66	326.651,71C
10199	3.1.01	RECEITA DE RENDAS PRÓPRIAS	291.063,05C	0,00	35.588,26	326.651,31C
10205	3.1.01.02	RECEITA RENDAS PROPR. CONTRIBUIÇÕES	282.714,11C	0,00	34.580,99	317.295,10C
10206	3.1.01.02.0001	Renda de Contribuição Confederativa	282.714,11C	0,00	34.580,99	317.295,10C
10212	3.1.01.04	RENDA PRÓPRIA FINANCEIRAS	8.348,94C	0,00	1.007,27	9.356,21C
10214	3.1.01.04.0002	Renda de Aplicação financeira	8.348,94C	0,00	1.007,27	9.356,21C
10229	3.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,40	0,40C
10230	3.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,40	0,40C
10231	3.1.03.01.0001	Juros e Depósitos	0,00	0,00	0,40	0,40C

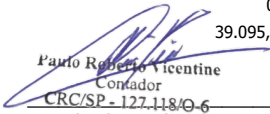
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10234	4	DESPESAS	251.967,90D	34.950,64	0,00	286.918,54D
10235	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	251.967,90D	34.950,64	0,00	286.918,54D
10236	4.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	225.273,75D	32.458,48	0,00	257.732,23D
10237	4.1.01.01	DESPESAS DA DIRETORIA	77.160,00D	11.650,00	0,00	88.810,00D
10239	4.1.01.01.0002	Diarias da Diretoria	18.325,00D	2.650,00	0,00	20.975,00D
10242	4.1.01.01.0005	Auxílio Financeiro	58.835,00D	9.000,00	0,00	67.835,00D
10243	4.1.01.02	DESPESAS SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO	93.125,43D	16.745,04	0,00	109.870,47D
10244	4.1.01.02.0001	Salários e Encargos	11.644,00D	1.804,00	0,00	13.448,00D
10245	4.1.01.02.0002	Diarias	16.800,00D	2.130,00	0,00	18.930,00D
10247	4.1.01.02.0004	Despesas de Viagens	500,00D	1.508,18	0,00	2.008,18D
10249	4.1.01.02.0006	Cesta Basica / Vale Alimentação Func	3.179,80D	464,00	0,00	3.643,80D
10250	4.1.01.02.0007	Material Expediente	1.456,85D	0,00	0,00	1.456,85D
10252	4.1.01.02.0009	Alimentação	4.948,28D	500,60	0,00	5.448,88D
10253	4.1.01.02.0010	Material de Limpeza	262,91D	0,00	0,00	262,91D
10255	4.1.01.02.0012	Força, Luz e Água	2.173,22D	219,76	0,00	2.392,98D
10256	4.1.01.02.0013	Telefone, Correio, Internet e Frete	2.868,11D	400,00	0,00	3.268,11D
10257	4.1.01.02.0014	Combustível e Lubrificante	14.087,42D	3.185,03	0,00	17.272,45D
10258	4.1.01.02.0015	Conservação de Móveis e Maquinas	743,24D	0,00	0,00	743,24D
10259	4.1.01.02.0016	Conservação Peq. Reparos em Imóveis	535,00D	0,00	0,00	535,00D
10261	4.1.01.02.0018	Previdencia Social - INSS	4.676,06D	2.245,58	0,00	6.921,64D
10262	4.1.01.02.0019	FGTS	931,52D	144,32	0,00	1.075,84D
10263	4.1.01.02.0020	Pis	116,44D	18,04	0,00	134,48D
10264	4.1.01.02.0021	Aluguéis de Casa ou Salas	7.950,00D	1.250,00	0,00	9.200,00D
10266	4.1.01.02.0023	Despesas c/ Veiculos	6.849,52D	930,00	0,00	7.779,52D
10268	4.1.01.02.0030	Copa e Cozinha	3.149,06D	1.043,53	0,00	4.192,59D
10270	4.1.01.02.0032	Aquisição bens de pequeno valor	7.530,00D	0,00	0,00	7.530,00D
10364	4.1.01.02.0033	Estagiário Administrativo	2.724,00D	902,00	0,00	3.626,00D
10271	4.1.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.988,32D	4.063,44	0,00	59.051,76D
10272	4.1.01.03.0001	Publicação de Editais	504,39D	0,00	0,00	504,39D
10273	4.1.01.03.0002	Propaganda e Publicidade	1.312,50D	802,00	0,00	2.114,50D
10274	4.1.01.03.0003	Assinaturas de Jorn. e Certif. Digital	180,00D	0,00	0,00	180,00D
10278	4.1.01.03.0007	Despesas Bancarias	2.734,09D	361,44	0,00	3.095,53D
10280	4.1.01.03.0009	Assistencia Contábil	6.300,00D	900,00	0,00	7.200,00D
10281	4.1.01.03.0010	Juros e Multa de Mora	13.427,84D	0,00	0,00	13.427,84D
10283	4.1.01.03.0012	Doações e Brindes	15.420,00D	0,00	0,00	15.420,00D
10284	4.1.01.03.0013	Prestação de Serviços	13.480,00D	1.750,00	0,00	15.230,00D
10365	4.1.01.03.0015	Aluguel de impressora e/ou equipamentos	1.629,50D	250,00	0,00	1.879,50D
10288	4.1.02	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES	8.769,02D	492,16	0,00	9.261,18D
10289	4.1.02.01	DESPESAS CONTRIBUIÇÃO REGULAMENTARES	8.769,02D	492,16	0,00	9.261,18D
10291	4.1.02.01.0002	Contrib. Confed / Assist - FERAESP	5.913,41D	373,79	0,00	6.287,20D
10292	4.1.02.01.0003	Contrib. Confederativa a CONTAR	1.549,74D	68,69	0,00	1.618,43D
10293	4.1.02.01.0004	Contrib. Confed/Assist Feraesp-Tarifas	1.305,87D	49,68	0,00	1.355,55D
10294	4.1.03	DESPESAS ASSISTENCIAIS	15.400,00D	2.000,00	0,00	17.400,00D
10318	4.1.03.03	DESPESA ASSISTENCIA JURIDICA	15.400,00D	2.000,00	0,00	17.400,00D
10320	4.1.03.03.0002	Honorarios Advocaticios	15.400,00D	2.000,00	0,00	17.400,00D
10359	4.1.09	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.525,13D	0,00	0,00	2.525,13D
10360	4.1.09.01	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.525,13D	0,00	0,00	2.525,13D
10361	4.1.09.01.0001	Ajustes de Exercicios Anterioores	2.525,13D	0,00	0,00	2.525,13D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	284.269,68D	99.693,31	98.910,97	285.052,02D
PASSIVO	245.174,53C	18.106,81	18.251,13	245.318,85C
RESULTADO DE EXERCICIO FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	291.063,05C	0,00	35.588,66	326.651,71C
DESPESAS	251.967,90D	34.950,64	0,00	286.918,54D
RESULTADO DO EXERCICIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	536.237,58D	134.643,95	98.910,97	571.970,56D
CONTAS CREDORAS	536.237,58C	18.106,81	53.839,79	571.970,56C
RESULTADO DO MES	0,00	34.950,64	35.588,66	638,02C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	39.095,15C	286.918,54	326.651,71	39.733,17C

FABIO JULIO ALBINO
Presidente
CPF: 292.773.038-59


Paulo 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