

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10002	1	ATIVO	245.964,11D	1.276.129,43	1.277.505,69	244.587,85D
10003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	179.044,19D	1.272.669,43	1.238.142,54	213.571,08D
10004	1.1.01	DISPONÍVEL	174.252,79D	1.258.635,95	1.227.094,54	205.794,20D
10005	1.1.01.01	CAIXA	2.525,13D	0,00	2.525,13	0,00
10006	1.1.01.01.0001	Caixa	2.525,13D	0,00	2.525,13	0,00
10007	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	832.588,68	832.588,68	0,00
10008	1.1.01.02.0001	Banco Santander S/A - CC 13-000369-1	0,00	734.734,71	734.734,71	0,00
10010	1.1.01.02.0003	Banco do Brasil S/A - CC 7.118-8	0,00	97.853,97	97.853,97	0,00
10011	1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	171.727,66D	426.047,27	391.980,73	205.794,20D
10013	1.1.01.03.0003	Banco do Brasil S/A -BB Autom. CA 7.118-8	97.538,90D	111.784,87	37.981,51	171.342,26D
10014	1.1.01.03.0010	Banco Santander FIC FI Curto Pr	70.242,29D	314.262,40	350.052,75	34.451,94D
10015	1.1.01.03.0011	BB RF Ret DL Plus Ágil	3.946,47D	0,00	3.946,47	0,00
10016	1.1.02	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	4.791,40D	14.033,48	11.048,00	7.776,88D
10019	1.1.02.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.791,40D	2.985,48	0,00	7.776,88D
10020	1.1.02.02.0001	INSS a recuperar	4.791,40D	0,00	0,00	4.791,40D
10367	1.1.02.02.0003	INSS a Restituir	0,00	2.985,48	0,00	2.985,48D
10030	1.1.02.06	CONTAS A RECEBER	0,00	11.048,00	11.048,00	0,00
10032	1.1.02.06.0002	Contrib. Confederativa a FERAESP	0,00	11.048,00	11.048,00	0,00
10052	1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.936,39D	0,00	13.936,39	0,00
10053	1.2.01	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	13.936,39D	0,00	13.936,39	0,00
10056	1.2.01.02	EMPRESTIMOS/ FINANCIAMENTOS	13.936,39D	0,00	13.936,39	0,00
10057	1.2.01.02.0001	Juros a apropriar - Aymore	13.936,39D	0,00	13.936,39	0,00
10070	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.983,53D	3.460,00	25.426,76	31.016,77D
10074	1.3.02	IMOBILIZADO	52.983,53D	3.460,00	25.426,76	31.016,77D
10075	1.3.02.01	BENS	178.204,23D	3.460,00	0,00	181.664,23D
10078	1.3.02.01.0003	Móveis, Utensílios e Instalações	19.276,60D	3.460,00	0,00	22.736,60D
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	2.267,00D	0,00	0,00	2.267,00D
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
10087	1.3.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	125.220,70C	0,00	25.426,76	150.647,46C
10089	1.3.02.02.0003	(-) Depreciação Acumul. Móveis Utens Inst.	11.314,95C	0,00	1.927,66	13.242,61C
10090	1.3.02.02.0004	(-) Depreciação Acumul. Veículos	92.896,00C	0,00	21.996,00	114.892,00C
10093	1.3.02.02.0008	(-) Depreciação Acumul. Maquinas e Equip.	1.203,10C	0,00	1.203,10	2.406,20C
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	300,00	600,00C
10103	2	PASSIVO	245.964,11C	160.795,80	160.222,70	245.391,01C
10104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	148.392,70C	146.976,06	160.222,70	161.639,34C
10105	2.1.01	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	148.392,70C	146.976,06	160.222,70	161.639,34C
10106	2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	13.819,74	13.819,74	0,00
10108	2.1.01.01.0002	Aymore Credito Financimaneto e Inv S.A	0,00	13.819,74	13.819,74	0,00
10110	2.1.01.02	CONTAS A PAGAR	800,00C	35.600,00	37.700,00	2.900,00C
10112	2.1.01.02.0002	Honorarios a Pagar	800,00C	35.600,00	37.700,00	2.900,00C
10122	2.1.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	16,40C	7.219,49	8.620,42	1.417,33C
10123	2.1.01.03.0001	Pis a Recolher	16,40C	223,04	224,68	18,04C
10124	2.1.01.03.0002	IRRF a Recolher	0,00	6.996,45	8.395,74	1.399,29C
10129	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIENC.	2.265,38C	90.336,83	100.082,54	12.011,09C
10130	2.1.01.04.0001	Ordenados e Salários a Pagar	1.513,58C	22.456,76	22.607,59	1.664,41C
10134	2.1.01.04.0006	INSS a Recolher	565,94C	19.257,97	21.677,51	2.985,48C
10135	2.1.01.04.0007	FGTS a Recolher	185,86C	1.622,50	1.797,44	360,80C
10366	2.1.01.04.0008	Auxilio Financeiro a Pagar	0,00	46.999,60	54.000,00	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
10158	2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.819,74C	13.819,74	0,00	0,00
10159	2.2.01	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	13.819,74C	13.819,74	0,00	0,00
10162	2.2.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.819,74C	13.819,74	0,00	0,00
10164	2.2.01.02.0002	Aymore Credito Financiamento e Inv S.A	13.819,74C	13.819,74	0,00	0,00
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	8,58	471.316,42	471.307,84C
10198	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	8,58	471.316,42	471.307,84C
10199	3.1.01	RECEITA DE RENDAS PRÓPRIAS	0,00	8,58	471.316,02	471.307,44C
10205	3.1.01.02	RECEITA RENDAS PROPR. CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	455.611,00	455.611,00C
10206	3.1.01.02.0001	Renda de Contribuição Confederativa	0,00	0,00	455.611,00	455.611,00C
10212	3.1.01.04	RENDA PRÓPRIA FINANCEIRAS	0,00	8,58	15.705,02	15.696,44C
10214	3.1.01.04.0002	Renda de Aplicação financeira	0,00	8,58	15.705,02	15.696,44C
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 Depositos	0,00	0,00	0,40	0,40C
10234	4	DESPESAS	0,00	482.427,42	10.316,42	472.111,00D
10235	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	482.427,42	10.316,42	472.111,00D
10236	4.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	430.120,54	4.885,22	425.235,32D
10237	4.1.01.01	DESPESAS DA DIRETORIA	0,00	141.888,80	0,40	141.888,40D
10238	4.1.01.01.0001	Gratificação a Diretoria	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
10239	4.1.01.01.0002	Diarias da Diretoria	0,00	30.425,00	0,00	30.425,00D
10242	4.1.01.01.0005	Auxilio Financeiro	0,00	104.463,80	0,40	104.463,40D
10243	4.1.01.02	DESPESAS SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO	0,00	208.463,14	4.072,32	204.390,82D
10244	4.1.01.02.0001	Salários e Encargos	0,00	22.468,00	0,00	22.468,00D
10245	4.1.01.02.0002	Diarias	0,00	49.190,00	0,00	49.190,00D
10247	4.1.01.02.0004	Despesas de Viagens	0,00	2.699,18	0,00	2.699,18D
10249	4.1.01.02.0006	Cesta Basica / Vale Alimentação Func	0,00	5.495,80	0,00	5.495,80D
10250	4.1.01.02.0007	Material Expediente	0,00	4.535,85	0,00	4.535,85D
10252	4.1.01.02.0009	Alimentação	0,00	11.941,41	0,00	11.941,41D
10253	4.1.01.02.0010	Material de Limpeza	0,00	1.155,31	0,00	1.155,31D
10255	4.1.01.02.0012	Força, Luz e Água	0,00	4.338,87	0,00	4.338,87D
10256	4.1.01.02.0013	Telefone, Correio, Internet e Frete	0,00	6.844,77	844,77	6.000,00D
10257	4.1.01.02.0014	Combustivel e Lubrificante	0,00	25.337,22	0,00	25.337,22D
10258	4.1.01.02.0015	Conservação de Móveis e Maquinas	0,00	3.185,65	0,00	3.185,65D
10259	4.1.01.02.0016	Conservação Peq. Reparos em Imóveis	0,00	8.230,88	0,00	8.230,88D
10261	4.1.01.02.0018	Previdencia Social - INSS	0,00	16.489,13	0,00	16.489,13D
10262	4.1.01.02.0019	FGTS	0,00	1.797,44	0,00	1.797,44D
10263	4.1.01.02.0020	Pis	0,00	224,68	0,00	224,68D
10264	4.1.01.02.0021	Alugueis de Casa ou Salas	0,00	14.910,00	0,00	14.910,00D
10266	4.1.01.02.0023	Despesas c/ Veiculos	0,00	12.642,35	0,00	12.642,35D
10268	4.1.01.02.0030	Copa e Cozinha	0,00	7.227,55	3.227,55	4.000,00D
10269	4.1.01.02.0031	Cartório	0,00	75,05	0,00	75,05D
10270	4.1.01.02.0032	Aquisição bens de pequeno valor	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00D
10364	4.1.01.02.0033	Estagiário Administrativo	0,00	7.234,00	0,00	7.234,00D
10271	4.1.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	79.768,60	812,50	78.956,10D
10272	4.1.01.03.0001	Publicação de Editais	0,00	684,52	0,00	684,52D
10273	4.1.01.03.0002	Propaganda e Publicidade	0,00	2.418,00	0,00	2.418,00D
10274	4.1.01.03.0003	Assinaturas de Jorn. e Certif. Digital	0,00	803,50	303,50	500,00D
10278	4.1.01.03.0007	Despesas Bancárias	0,00	5.219,43	0,45	5.218,98D
10280	4.1.01.03.0009	Assistencia Contábil	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
10281	4.1.01.03.0010	Juros e Multa de Mora	0,00	13.936,39	508,55	13.427,84D
10282	4.1.01.03.0011	Manutenção de Sistemas	0,00	750,00	0,00	750,00D
10283	4.1.01.03.0012	Doações e Brindes	0,00	15.420,00	0,00	15.420,00D
10284	4.1.01.03.0013	Prestação de Serviços	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00D
10286	4.1.01.03.0101	Despesas Diversas	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
10287	4.1.01.03.9999	Depreciação	0,00	25.426,76	0,00	25.426,76D
10288	4.1.02	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.935,28	2.431,20	10.504,08D
10289	4.1.02.01	DESPESAS CONTRIBUIÇÃO REGULAMENTARES	0,00	12.935,28	2.431,20	10.504,08D
10291	4.1.02.01.0002	Contrib. Confed / Assist - FERAESP	0,00	9.504,08	0,00	9.504,08D
10292	4.1.02.01.0003	Contrib. Confederativa a CONTAR	0,00	1.887,28	1.887,28	0,00
10293	4.1.02.01.0004	Contrib. Confed/Assist Feraesp-Tarifas	0,00	1.543,92	543,92	1.000,00D
10294	4.1.03	DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	32.900,00	3.000,00	29.900,00D
10318	4.1.03.03	DESPESA ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	32.900,00	3.000,00	29.900,00D
10320	4.1.03.03.0002	Honorarios Advocaticios	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00D
10324	4.1.03.03.0011	Despesas Judiciais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10359	4.1.09	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	6.471,60	0,00	6.471,60D
10360	4.1.09.01	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	6.471,60	0,00	6.471,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10361	4.1.09.01.0001	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	6.471,60	0,00	6.471,60D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			245.964,11D	1.276.129,43	1.277.505,69	244.587,85D
PASSIVO			245.964,11C	160.795,80	160.222,70	245.391,01C
PATRIMONIO LIQUIDO			83.751,67C	0,00	0,00	83.751,67C
RECEITAS			0,00	8,58	471.316,42	471.307,84C
DESPESAS			0,00	482.427,42	10.316,42	472.111,00D
RESULTADO DO EXERCICIO SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			245.964,11D	1.758.556,85	1.287.822,11	716.698,85D
CONTAS CREDORAS			329.715,78C	160.804,38	631.539,12	800.450,52C
RESULTADO DO MES			0,00	472.111,00	471.307,84	803,16D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	472.111,00	471.307,84	803,16D

FABIO JULIO ALBINO
Presidente
CPF: 292.773.038-59

PAULO ROBERTO VICENTINE - Contador
Reg. no CRC - SP sob o No. 127118
CPF: 035.970.148-52