

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10002	1	ATIVO	249.108,44D	125.792,94	132.488,65	242.412,73D
10003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	216.273,64D	122.285,10	132.488,65	206.070,09D
10004	1.1.01	DISPONÍVEL	208.496,76D	121.923,13	132.126,68	198.293,21D
10007	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,60C	82.665,45	82.665,43	0,58C
10008	1.1.01.02.0001	Banco Santander S/A - CC 13-000369-1	0,60C	73.218,17	73.218,15	0,58C
10010	1.1.01.02.0003	Banco do Brasil S/A - CC 7.118-8	0,00	9.447,28	9.447,28	0,00
10011	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	208.497,36D	39.257,68	49.461,25	198.293,79D
10013	1.1.01.03.0003	Banco do Brasil S/A -BB Autom. CA 7.118-8	176.561,43D	10.614,41	6.408,02	180.767,82D
10014	1.1.01.03.0010	Banco Santander FIC FI Curto Pr	31.935,93D	28.643,27	43.053,23	17.525,97D
10016	1.1.02	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	7.776,88D	361,97	361,97	7.776,88D
10019	1.1.02.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	7.776,88D	0,00	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	2.985,48D	0,00	0,00	2.985,48D
10030	1.1.02.06	CONTAS A RECEBER	0,00	361,97	361,97	0,00
10032	1.1.02.06.0002	Contrib. Confederativa a FERAESP	0,00	361,97	361,97	0,00
10070	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.834,80D	3.507,84	0,00	36.342,64D
10074	1.3.02	IMOBILIZADO	32.834,80D	3.507,84	0,00	36.342,64D
10075	1.3.02.01	BENS	183.482,26D	3.507,84	0,00	186.990,10D
10078	1.3.02.01.0003	Móveis, Utensílios e Instalações	24.554,63D	0,00	0,00	24.554,63D
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	3.507,84	0,00	15.538,82D
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	150.647,46C	0,00	0,00	150.647,46C
10089	1.3.02.02.0003	(-) Depreciação Acumul. Móveis Utens Inst.	13.242,61C	0,00	0,00	13.242,61C
10090	1.3.02.02.0004	(-) Depreciação Acumul. Veículos	114.892,00C	0,00	0,00	114.892,00C
10093	1.3.02.02.0008	(-) Depreciação Acumul. Maquinas e Equip.	2.406,20C	0,00	0,00	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	600,00C	0,00	0,00	600,00C
10103	2	PASSIVO	242.269,81C	17.898,83	17.933,66	242.304,64C
10104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	159.321,30C	17.898,83	17.933,66	159.356,13C
10105	2.1.01	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	159.321,30C	17.898,83	17.933,66	159.356,13C
10110	2.1.01.02	CONTAS A PAGAR	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
10112	2.1.01.02.0002	Honorarios a Pagar	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
10122	2.1.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	812,99C	812,99	816,99	816,99C
10123	2.1.01.03.0001	Pis a Recolher	18,04C	18,04	22,04	22,04C
10124	2.1.01.03.0002	IRRF a Recolher	794,95C	794,95	794,95	794,95C
10129	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIENC.	10.197,39C	14.085,84	14.116,67	10.228,22C
10130	2.1.01.04.0001	Ordenados e Salários a Pagar	1.665,96C	4.124,15	4.208,32	1.750,13C
10134	2.1.01.04.0006	INSS a Recolher	2.600,89C	2.600,89	2.731,96	2.731,96C
10135	2.1.01.04.0007	FGTS a Recolher	360,80C	360,80	176,39	176,39C
10366	2.1.01.04.0008	Auxilio Financeiro a Pagar	5.569,74C	7.000,00	7.000,00	5.569,74C
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	82.948,51C	0,00	0,00	82.948,51C
10368	2.8.03	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	82.948,51C	0,00	0,00	82.948,51C
10369	2.8.03.01	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	82.948,51C	0,00	0,00	82.948,51C
10370	2.8.03.01.0001	SUPERAVIT ACUMULADO	209.248,15C	0,00	0,00	209.248,15C
10371	2.8.03.01.0002	DEFICIT ACUMULADO	126.299,64D	0,00	0,00	126.299,64D
10197	3	RECEITAS	35.403,78C	0,00	34.870,50	70.274,28C
10198	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	35.403,78C	0,00	34.870,50	70.274,28C
10199	3.1.01	RECEITA DE RENDAS PRÓPRIAS	35.403,78C	0,00	34.870,50	70.274,28C
10205	3.1.01.02	RECEITA RENDAS PROPR. CONTRIBUIÇÕES	32.919,52C	0,00	33.560,61	66.480,13C
10206	3.1.01.02.0001	Renda de Contribuição Confederativa	32.919,52C	0,00	33.560,61	66.480,13C
10212	3.1.01.04	RENDA PRÓPRIA FINANCEIRAS	2.484,26C	0,00	1.309,89	3.794,15C
10214	3.1.01.04.0002	Renda de Aplicação financeira	2.484,26C	0,00	1.309,89	3.794,15C
10234	4	DESPESAS	28.565,15D	41.603,04	2,00	70.166,19D
10235	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	28.565,15D	41.603,04	2,00	70.166,19D
10236	4.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.179,12D	39.241,07	2,00	65.418,19D
10237	4.1.01.01	DESPESAS DA DIRETORIA	9.699,60D	12.550,00	0,00	22.249,60D
10239	4.1.01.01.0002	Diarias da Diretoria	2.699,60D	5.550,00	0,00	8.249,60D
10242	4.1.01.01.0005	Auxilio Financeiro	7.000,00D	7.000,00	0,00	14.000,00D
10243	4.1.01.02	DESPESAS SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO	12.815,29D	14.636,65	2,00	27.449,94D
10244	4.1.01.02.0001	Salários e Encargos	1.804,00D	4.208,32	0,00	6.012,32D

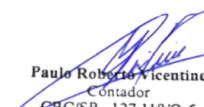
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10245	4.1.01.02.0002	Diarias	2.210,00D	2.220,00	0,00	4.430,00D
10249	4.1.01.02.0006	Cesta Basica / Vale Alimentação Func	474,00D	0,00	0,00	474,00D
10250	4.1.01.02.0007	Material Expediente	37,70D	70,00	0,00	107,70D
10252	4.1.01.02.0009	Alimentação	703,66D	649,10	2,00	1.350,76D
10255	4.1.01.02.0012	Força, Luz e Água	220,95D	406,22	0,00	627,17D
10256	4.1.01.02.0013	Telefone, Correio, Internet e Frete	459,21D	300,00	0,00	759,21D
10257	4.1.01.02.0014	Combustivel e Lubrificante	645,77D	2.888,81	0,00	3.534,58D
10261	4.1.01.02.0018	Previdencia Social - INSS	1.827,54D	1.922,53	0,00	3.750,07D
10262	4.1.01.02.0019	FGTS	0,00	176,39	0,00	176,39D
10263	4.1.01.02.0020	Pis	18,04D	22,04	0,00	40,08D
10264	4.1.01.02.0021	Alugueis de Casa ou Salas	1.750,00D	450,00	0,00	2.200,00D
10266	4.1.01.02.0023	Despesas c/ Veiculos	197,50D	0,00	0,00	197,50D
10268	4.1.01.02.0030	Copa e Cozinha	144,92D	351,24	0,00	496,16D
10270	4.1.01.02.0032	Aquisição bens de pequeno valor	1.420,00D	70,00	0,00	1.490,00D
10364	4.1.01.02.0033	Estagiário Administrativo	902,00D	902,00	0,00	1.804,00D
10271	4.1.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.664,23D	12.054,42	0,00	15.718,65D
10272	4.1.01.03.0001	Publicação de Editais	283,50D	0,00	0,00	283,50D
10278	4.1.01.03.0007	Despesas Bancarias	380,73D	407,57	0,00	788,30D
10280	4.1.01.03.0009	Assistencia Contábil	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
10281	4.1.01.03.0010	Juros e Multa de Mora	0,00	23,05	0,00	23,05D
10282	4.1.01.03.0011	Manutenção de Sistemas	250,00D	0,00	0,00	250,00D
10283	4.1.01.03.0012	Doações e Brindes	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00D
10284	4.1.01.03.0013	Prestação de Serviços	1.750,00D	2.018,90	0,00	3.768,90D
10365	4.1.01.03.0015	Aluguel de impressora e/ou equipamentos	0,00	549,00	0,00	549,00D
10225	4.1.01.03.0016	Manutenção Predial	0,00	465,90	0,00	465,90D
10288	4.1.02	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES	386,03D	361,97	0,00	748,00D
10289	4.1.02.01	DESPESAS CONTRIBUIÇÃO REGULAMENTARES	386,03D	361,97	0,00	748,00D
10291	4.1.02.01.0002	Contrib. Confed / Assist - FERAESP	353,52D	316,61	0,00	670,13D
10292	4.1.02.01.0003	Contrib. Confederativa a CONTAR	32,51D	45,36	0,00	77,87D
10294	4.1.03	DESPESAS ASSISTENCIAIS	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
10318	4.1.03.03	DESPESA ASSISTENCIA JURIDICA	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
10320	4.1.03.03.0002	Honorarios Advocaticios	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	249.108,44D	125.792,94	132.488,65	242.412,73D
PASSIVO	242.269,81C	17.898,83	17.933,66	242.304,64C
PATRIMONIO LIQUIDO	82.948,51C	0,00	0,00	82.948,51C
RECEITAS	35.403,78C	0,00	34.870,50	70.274,28C
DESPESAS	28.565,15D	41.603,04	2,00	70.166,19D
RESULTADO DO EXERCICIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	277.673,59D	167.395,98	132.490,65	312.578,92D
CONTAS CREDORAS	360.622,10C	17.898,83	52.804,16	395.527,43C
RESULTADO DO MES	0,00	41.601,04	34.870,50	6.730,54D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.838,63C	70.166,19	70.274,28	108,09C

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