

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10002	1	ATIVO	242.412,73D	115.392,81	108.407,64	249.397,90D
10003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	206.070,09D	115.392,81	108.407,64	213.055,26D
10004	1.1.01	DISPONÍVEL	198.293,21D	114.300,07	107.314,90	205.278,38D
10007	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,58C	72.881,13	72.880,50	0,05D
10008	1.1.01.02.0001	Banco Santander S/A - CC 13-000369-1	0,58C	59.173,37	59.172,74	0,05D
10010	1.1.01.02.0003	Banco do Brasil S/A - CC 7.118-8	0,00	13.707,76	13.707,76	0,00
10011	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	198.293,79D	41.418,94	34.434,40	205.278,33D
10013	1.1.01.03.0003	Banco do Brasil S/A -BB Autom. CA 7.118-8	180.767,82D	15.529,79	5.860,35	190.437,26D
10014	1.1.01.03.0010	Banco Santander FIC FI Curto Pr	17.525,97D	25.889,15	28.574,05	14.841,07D
10016	1.1.02	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	7.776,88D	1.092,74	1.092,74	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	1.092,74	1.092,74	0,00
10032	1.1.02.06.0002	Contrib. Confederativa a FERAESP	0,00	1.092,74	1.092,74	0,00
10070	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.342,64D	0,00	0,00	36.342,64D
10074	1.3.02	IMOBILIZADO	36.342,64D	0,00	0,00	36.342,64D
10075	1.3.02.01	BENS	186.990,10D	0,00	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	15.538,82D	0,00	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	242.304,64C	14.733,25	12.081,94	239.653,33C
10104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	159.356,13C	14.733,25	12.081,94	156.704,82C
10105	2.1.01	VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	159.356,13C	14.733,25	12.081,94	156.704,82C
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	816,99C	816,99	18,04	18,04C
10123	2.1.01.03.0001	Pis a Recolher	22,04C	22,04	18,04	18,04C
10124	2.1.01.03.0002	IRRF a Recolher	794,95C	794,95	0,00	0,00
10129	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIENC.	10.228,22C	10.916,26	9.063,90	8.375,86C
10130	2.1.01.04.0001	Ordenados e Salários a Pagar	1.750,13C	1.888,17	1.804,00	1.665,96C
10134	2.1.01.04.0006	INSS a Recolher	2.731,96C	2.731,96	2.115,58	2.115,58C
10135	2.1.01.04.0007	FGTS a Recolher	176,39C	176,39	144,32	144,32C
10366	2.1.01.04.0008	Auxilio Financeiro a Pagar	5.569,74C	6.119,74	5.000,00	4.450,00C
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	70.274,28C	0,00	41.498,70	111.772,98C
10198	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	70.274,28C	0,00	41.498,70	111.772,98C
10199	3.1.01	RECEITA DE RENDAS PRÓPRIAS	70.274,28C	0,00	41.498,70	111.772,98C
10205	3.1.01.02	RECEITA RENDAS PROPR. CONTRIBUIÇÕES	66.480,13C	0,00	39.535,91	106.016,04C
10206	3.1.01.02.0001	Renda de Contribuição Confederativa	66.480,13C	0,00	39.535,91	106.016,04C
10212	3.1.01.04	RENDA PRÓPRIA FINANCEIRAS	3.794,15C	0,00	1.962,79	5.756,94C
10214	3.1.01.04.0002	Renda de Aplicação financeira	3.794,15C	0,00	1.962,79	5.756,94C
10234	4	DESPESAS	70.166,19D	31.864,22	2,00	102.028,41D
10235	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	70.166,19D	31.864,22	2,00	102.028,41D
10236	4.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	65.418,19D	28.771,48	2,00	94.187,67D
10237	4.1.01.01	DESPESAS DA DIRETORIA	22.249,60D	9.030,26	0,00	31.279,86D
10239	4.1.01.01.0002	Diarias da Diretoria	8.249,60D	4.030,26	0,00	12.279,86D
10242	4.1.01.01.0005	Auxilio Financeiro	14.000,00D	5.000,00	0,00	19.000,00D
10243	4.1.01.02	DESPESAS SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO	27.449,94D	14.422,66	2,00	41.870,60D
10244	4.1.01.02.0001	Salários e Encargos	6.012,32D	1.804,00	0,00	7.816,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10245	4.1.01.02.0002	Diarias	4.430,00D	2.350,00	0,00	6.780,00D
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	107,70D	0,00	0,00	107,70D
10252	4.1.01.02.0009	Alimentação	1.350,76D	1.326,72	2,00	2.675,48D
10255	4.1.01.02.0012	Força, Luz e Água	627,17D	324,19	0,00	951,36D
10256	4.1.01.02.0013	Telefone, Correio, Internet e Frete	759,21D	361,83	0,00	1.121,04D
10257	4.1.01.02.0014	Combustivel e Lubrificante	3.534,58D	1.749,02	0,00	5.283,60D
10261	4.1.01.02.0018	Previdencia Social - INSS	3.750,07D	1.427,54	0,00	5.177,61D
10262	4.1.01.02.0019	FGTS	176,39D	144,32	0,00	320,71D
10263	4.1.01.02.0020	Pis	40,08D	18,04	0,00	58,12D
10264	4.1.01.02.0021	Alugueis de Casa ou Salas	2.200,00D	3.212,87	0,00	5.412,87D
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	496,16D	224,28	0,00	720,44D
10269	4.1.01.02.0031	Cartório	0,00	127,85	0,00	127,85D
10270	4.1.01.02.0032	Aquisição bens de pequeno valor	1.490,00D	450,00	0,00	1.940,00D
10364	4.1.01.02.0033	Estagiário Administrativo	1.804,00D	902,00	0,00	2.706,00D
10271	4.1.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.718,65D	5.318,56	0,00	21.037,21D
10272	4.1.01.03.0001	Publicação de Editais	283,50D	0,00	0,00	283,50D
10274	4.1.01.03.0003	Assinaturas de Jorn. e Certif. Digital	0,00	767,00	0,00	767,00D
10278	4.1.01.03.0007	Despesas Bancarias	788,30D	409,04	0,00	1.197,34D
10280	4.1.01.03.0009	Assistencia Contábil	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
10281	4.1.01.03.0010	Juros e Multa de Mora	23,05D	23,61	0,00	46,66D
10282	4.1.01.03.0011	Manutenção de Sistemas	250,00D	410,00	0,00	660,00D
10283	4.1.01.03.0012	Doações e Brindes	7.590,00D	0,00	0,00	7.590,00D
10284	4.1.01.03.0013	Prestação de Serviços	3.768,90D	1.750,00	0,00	5.518,90D
10365	4.1.01.03.0015	Aluguel de impressora e/ou equipamentos	549,00D	0,00	0,00	549,00D
10225	4.1.01.03.0016	Manutenção Predial	465,90D	958,91	0,00	1.424,81D
10288	4.1.02	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES	748,00D	1.092,74	0,00	1.840,74D
10289	4.1.02.01	DESPESAS CONTRIBUIÇÃO REGULAMENTARES	748,00D	1.092,74	0,00	1.840,74D
10291	4.1.02.01.0002	Contrib. Confed / Assist - FERAESP	670,13D	896,10	0,00	1.566,23D
10292	4.1.02.01.0003	Contrib. Confederativa a CONTAR	77,87D	196,64	0,00	274,51D
10294	4.1.03	DESPESAS ASSISTENCIAIS	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
10318	4.1.03.03	DESPESA ASSISTENCIA JURIDICA	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
10320	4.1.03.03.0002	Honorarios Advocaticios	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	242.412,73D	115.392,81	108.407,64	249.397,90D
PASSIVO	242.304,64C	14.733,25	12.081,94	239.653,33C
PATRIMONIO LIQUIDO	82.948,51C	0,00	0,00	82.948,51C
RECEITAS	70.274,28C	0,00	41.498,70	111.772,98C
DESPESAS	70.166,19D	31.864,22	2,00	102.028,41D
RESULTADO DO EXERCICIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	312.578,92D	147.257,03	108.409,64	351.426,31D
CONTAS CREDORAS	395.527,43C	14.733,25	53.580,64	434.374,82C
RESULTADO DO MES	0,00	31.862,22	41.498,70	9.636,48C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	108,09C	102.028,41	111.772,98	9.744,57C


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

FABIO JULIO ALBINO
Presidente
CPF: 292.773.038-59