

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	600.005,54D
ATIVO CIRCULANTE	27.198,69D
DISPONÍVEL	17.111,97D
CAIXA	453,52D
CAIXA GERAL	453,52D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.658,45D
BANCO BRADESCO	16.658,45D
OUTROS CRÉDITOS	10.086,72D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.000,00D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	10.000,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	86,72D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	86,72D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	572.806,85D
OUTROS CRÉDITOS	461.299,57D
AÇÕES JUDICIAIS	461.299,57D
BLOQUEIO JUDICIAL	461.299,57D
IMOBILIZADO	111.507,28D
IMÓVEIS	25.000,00D
TERRENOS	25.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.635,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.635,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	52.951,38D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.951,38D
OUTRAS IMOBILIZACOES	15.920,90D
COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	5.220,90D
INSTALAÇÕES	10.700,00D
PASSIVO	600.005,54C
PASSIVO CIRCULANTE	65.853,52C
FORNECEDORES	3.645,69C
FORNECEDORES	3.645,69C
FORNECEDORES A PAGAR	3.645,69C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9,17C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9,17C
PIS RETIDO A RECOLHER	9,17C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	62.198,66C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.504,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.301,83C
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	202,17C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	44.694,66C
INSS A RECOLHER	35.041,26C
FGTS A RECOLHER	3.890,72C
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	5.762,68C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	175.796,09C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	175.796,09C
EMPRÉSTIMOS	31.804,13C
SINDICATO DOS DESPACHANTES	31.804,13C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	143.991,96C
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	143.991,96C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	358.355,93C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	358.355,93C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	358.355,93C
LUCROS ACUMULADOS	358.355,93C


ANTONIO CARLOS NIERO MIL-HOMENS
PRESIDENTE
CPF: 306.220.348-04

GIORGIO
SPELTRI:35857619840

Assinado de forma digital por GIORGIO
SPELTRI:35857619840
Dados: 2023.05.17 10:25:44 -03'00'

GIORGIO SPELTRI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP 325632/O-9
CPF: 358.576.198-40

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	595.286,28D	956.525,93	951.806,67	600.005,54D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.700,33D	951.305,03	951.806,67	27.198,69D
1.1.1	DISPONÍVEL	17.700,33D	907.758,36	908.346,72	17.111,97D
1.1.1.01	CAIXA	401,63D	1.548,50	1.496,61	453,52D
1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	401,63D	1.548,50	1.496,61	453,52D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.298,70D	906.209,86	906.850,11	16.658,45D
1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	17.298,70D	906.209,86	906.850,11	16.658,45D
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	10.000,00D	43.546,67	43.459,95	10.086,72D
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.000,00D	43.459,95	43.459,95	10.000,00D
1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	10.562,96	10.562,96	0,00
1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.06.000004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	24.146,99	24.146,99	0,00
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	86,72	0,00	86,72D
1.1.3.08.000006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	86,72	0,00	86,72D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	567.585,95D	5.220,90	0,00	572.806,85D
1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	461.299,57D	0,00	0,00	461.299,57D
1.2.2.06	AÇÕES JUDICIAIS	461.299,57D	0,00	0,00	461.299,57D
1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	461.299,57D	0,00	0,00	461.299,57D
1.2.4	IMOBILIZADO	106.286,38D	5.220,90	0,00	111.507,28D
1.2.4.01	IMÓVEIS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1.2.4.01.000001	TERRENOS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.635,00D	0,00	0,00	17.635,00D
1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.635,00D	0,00	0,00	17.635,00D
1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	52.951,38D	0,00	0,00	52.951,38D
1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.951,38D	0,00	0,00	52.951,38D
1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	10.700,00D	5.220,90	0,00	15.920,90D
1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	0,00	5.220,90	0,00	5.220,90D
1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	10.700,00D	0,00	0,00	10.700,00D
2	PASSIVO	595.286,28C	1.465.566,73	1.470.285,99	600.005,54C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.518,73C	402.994,21	432.329,00	65.853,52C
2.1.3	FORNECEDORES	1.346,06C	100.017,77	102.317,40	3.645,69C
2.1.3.01	FORNECEDORES	1.346,06C	100.017,77	102.317,40	3.645,69C
2.1.3.01.000002	FORNECEDORES A PAGAR	1.346,06C	100.017,77	102.317,40	3.645,69C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	77,55	86,72	9,17C
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	77,55	86,72	9,17C
2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	0,00	21,15	21,15	0,00
2.1.4.01.000019	PIS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	9,17	9,17C
2.1.4.01.000020	COFINS RETIDO A RECOLHER	0,00	42,30	42,30	0,00
2.1.4.01.000021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	0,00	14,10	14,10	0,00
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	35.172,67C	302.898,89	329.924,88	62.198,66C
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.820,59C	189.942,14	194.625,55	17.504,00C
2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.636,80C	180.600,03	185.265,06	17.301,83C
2.1.5.01.000004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	183,79C	2.603,24	2.621,62	202,17C
2.1.5.01.000006	13º SALARIO A PAGAR	0,00	6.738,87	6.738,87	0,00
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	22.352,08C	112.956,75	135.299,33	44.694,66C
2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	14.348,89C	72.530,05	93.222,42	35.041,26C
2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	3.792,09C	21.937,09	22.035,72	3.890,72C
2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	4.211,10C	18.489,61	20.041,19	5.762,68C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	222.689,93C	103.382,86	56.489,02	175.796,09C
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	222.689,93C	103.382,86	56.489,02	175.796,09C
2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	51.630,15C	76.315,04	56.489,02	31.804,13C
2.2.1.01.000001	SINDICATO DOS DESPACHANTES	51.630,15C	76.315,04	56.489,02	31.804,13C
2.2.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	171.059,78C	27.067,82	0,00	143.991,96C
2.2.1.08.000003	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	171.059,78C	27.067,82	0,00	143.991,96C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	336.077,62C	959.189,66	981.467,97	358.355,93C
2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	336.077,62C	959.189,66	981.467,97	358.355,93C
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	336.077,62C	959.189,66	981.467,97	358.355,93C
2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	284.646,32C	0,00	73.709,61	358.355,93C
2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	51.431,30C	959.189,66	907.758,36	0,00
3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	907.758,36	907.758,36	0,00
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	907.758,36	907.758,36	0,00
3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	907.758,36	907.758,36	0,00
3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	907.758,36	907.758,36	0,00
3.1.1.02.000003	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	907.758,36	907.758,36	0,00

Empresa: CONSELHO REGIONAL DOS DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
C.N.P.J.: 05.832.247/0001-98
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	885.480,05	885.480,05	0,00
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	885.480,05	885.480,05	0,00
4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	3.812,86	3.812,86	0,00
4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	3.812,86	3.812,86	0,00
4.2.1.05.000002	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	3.812,86	3.812,86	0,00
4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	881.667,19	881.667,19	0,00
4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	609.461,01	609.461,01	0,00
4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	235.711,78	235.711,78	0,00
4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	21.125,91	21.125,91	0,00
4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	27.803,84	27.803,84	0,00
4.2.2.01.000006	INSS	0,00	59.221,29	59.221,29	0,00
4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	22.035,72	22.035,72	0,00
4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	108.263,34	108.263,34	0,00
4.2.2.01.000010	DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	25.910,04	25.910,04	0,00
4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	109.389,09	109.389,09	0,00
4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	33.008,53	33.008,53	0,00
4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS	0,00	32.154,40	32.154,40	0,00
4.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	854,13	854,13	0,00
4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.275,74	2.275,74	0,00
4.2.2.03.000003	IPTU	0,00	2.115,89	2.115,89	0,00
4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	159,85	159,85	0,00
4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	217.961,92	217.961,92	0,00
4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.961,93	1.961,93	0,00
4.2.2.04.000003	TELEFONE E INTERNET	0,00	6.437,90	6.437,90	0,00
4.2.2.04.000004	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	4.682,33	4.682,33	0,00
4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	7.341,56	7.341,56	0,00
4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	298,44	298,44	0,00
4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	36.964,59	36.964,59	0,00
4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	130.446,09	130.446,09	0,00
4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	131,08	131,08	0,00
4.2.2.04.000017	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	0,00	4.698,00	4.698,00	0,00
4.2.2.04.000018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.959,99	18.959,99	0,00
4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	1,02	1,02	0,00
4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,00	100,01	100,01	0,00
4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	0,00	76,00	76,00	0,00
4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	0,00	15,51	15,51	0,00
4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	18.767,45	18.767,45	0,00

ANTONIO CARLOS NIERO MIL-HOMENS
PRESIDENTE
CPF: 306.220.348-04

GIORGIO
SPELTRI:35857619840
Assinado de forma digital por
GIORGIO SPELTRI:35857619840
Dados: 2023.05.17 10:26:11 -03'00'
GIORGIO SPELTRI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP 325632/O-9
CPF: 358.576.198-40