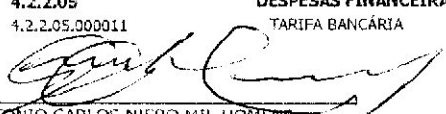


BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	600.005,54D	2.308.750,34	2.123.121,86	785.634,02D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.198,69D	1.809.007,47	1.821.621,86	14.584,30D
1.1.1	DISPONÍVEL	17.111,97D	1.787.813,22	1.790.427,61	14.497,58D
1.1.1.01	CAIXA	453,52D	58.725,00	56.068,27	3.110,25D
1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	453,52D	58.725,00	56.068,27	3.110,25D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.658,45D	1.729.088,22	1.734.359,34	11.387,33D
1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	16.658,45D	1.729.088,22	1.734.359,34	11.387,33D
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	10.086,72D	21.194,25	31.194,25	86,72D
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.000,00D	21.194,25	31.194,25	0,00
1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00
1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	11.644,25	11.644,25	0,00
1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	86,72D	0,00	0,00	86,72D
1.1.3.08.000006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	86,72D	0,00	0,00	86,72D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	572.806,85D	499.742,87	301.500,00	771.049,72D
1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	461.299,57D	496.695,87	301.500,00	656.495,44D
1.2.2.06	AÇÕES JUDICIAIS	461.299,57D	25.000,00	10.000,00	476.299,57D
1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	461.299,57D	25.000,00	10.000,00	476.299,57D
1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS	0,00	471.695,87	291.500,00	180.195,87D
1.2.2.07.000001	SINDICATO DOS DESPACHANTES	0,00	471.695,87	291.500,00	180.195,87D
1.2.4	IMOBILIZADO	111.507,28D	3.047,00	0,00	114.554,28D
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	3.047,00	0,00	20.682,00D
1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.635,00D	3.047,00	0,00	20.682,00D
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	15.920,90D	0,00	0,00	15.920,90D
1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	5.220,90D	0,00	0,00	5.220,90D
1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	10.700,00D	0,00	0,00	10.700,00D
2	PASSIVO	600.005,54C	2.138.102,77	2.323.731,25	785.634,02C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	65.853,52C	648.591,64	643.754,79	61.016,67C
2.1.3	FORNECEDORES	3.645,69C	192.080,97	189.055,18	619,90C
2.1.3.01	FORNECEDORES	3.645,69C	192.080,97	189.055,18	619,90C
2.1.3.01.000002	FORNECEDORES A PAGAR	3.645,69C	192.080,97	189.055,18	619,90C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9,17C	91,02	91,02	9,17C
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9,17C	91,02	91,02	9,17C
2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	0,00	22,20	22,20	0,00
2.1.4.01.000019	PIS RETIDO A RECOLHER	9,17C	9,62	9,62	9,17C
2.1.4.01.000020	COFINS RETIDO A RECOLHER	0,00	44,40	44,40	0,00
2.1.4.01.000021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	0,00	14,80	14,80	0,00
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	62.198,66C	456.419,65	454.608,59	60.387,60C
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.504,00C	312.334,63	313.014,46	18.183,83C
2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.301,83C	257.237,06	256.119,06	18.183,83C
2.1.5.01.000004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	202,17C	1.509,41	1.307,24	0,00
2.1.5.01.000005	PÉRIAS A PAGAR	0,00	30.299,67	30.299,67	0,00
2.1.5.01.000006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	23.288,49	23.288,49	0,00
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	44.694,66C	144.085,02	141.594,13	42.203,77C
2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	35.041,26C	106.027,64	93.781,26	22.794,88C
2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	3.890,72C	23.938,96	24.104,70	4.056,46C
2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	5.762,68C	14.118,42	23.708,17	15.352,43C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	175.796,09C	74.768,46	0,00	101.027,63C
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	175.796,09C	74.768,46	0,00	101.027,63C
2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	31.804,13C	31.804,13	0,00	0,00
2.2.1.01.000001	SINDICATO DOS DESPACHANTES	31.804,13C	31.804,13	0,00	0,00
2.2.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	143.991,96C	42.964,33	0,00	101.027,63C
2.2.1.08.000003	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	143.991,96C	42.964,33	0,00	101.027,63C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	358.355,93C	1.414.742,67	1.679.976,46	623.589,72C
2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	358.355,93C	1.414.742,67	1.679.976,46	623.589,72C
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	358.355,93C	1.414.742,67	1.679.976,46	623.589,72C
2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	358.355,93C	6.516,94	271.750,73	623.589,72C
2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	1.398.225,73	1.398.225,73	0,00
2.3.3.01.000006	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.398.225,73	1.398.225,73	0,00
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.398.225,73	1.398.225,73	0,00

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.398.182,74	1.398.182,74	0,00
3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.398.182,74	1.398.182,74	0,00
3.1.1.02.000003	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.398.182,74	1.398.182,74	0,00
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	42,99	42,99	0,00
3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	42,99	42,99	0,00
3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	42,98	42,98	0,00
3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,01	0,01	0,00
4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.184.408,60	1.184.408,60	0,00
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.184.408,60	1.184.408,60	0,00
4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	9.298,12	9.298,12	0,00
4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	9.298,12	9.298,12	0,00
4.2.1.05.000002	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	9.298,12	9.298,12	0,00
4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.175.110,48	1.175.110,48	0,00
4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	935.839,45	935.839,45	0,00
4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	258.119,06	258.119,06	0,00
4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	23.288,49	23.288,49	0,00
4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	30.267,76	30.267,76	0,00
4.2.2.01.000006	INSS	0,00	64.782,29	64.782,29	0,00
4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	24.104,70	24.104,70	0,00
4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	119.078,33	119.078,33	0,00
4.2.2.01.000010	DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	35.818,54	35.818,54	0,00
4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	124.497,68	124.497,68	0,00
4.2.2.01.000013	JETONS	0,00	199.434,42	199.434,42	0,00
4.2.2.01.000014	REPASSE CFDD/BR	0,00	56.448,18	56.448,18	0,00
4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	37.425,10	37.425,10	0,00
4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS	0,00	37.057,65	37.057,65	0,00
4.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	367,45	367,45	0,00
4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.947,94	2.947,94	0,00
4.2.2.03.000003	IPTU	0,00	2.238,46	2.238,46	0,00
4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	709,48	709,48	0,00
4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	189.233,44	189.233,44	0,00
4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.429,95	2.429,95	0,00
4.2.2.04.000003	TELEFONE E INTERNET	0,00	4.475,55	4.475,55	0,00
4.2.2.04.000004	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	6.443,84	6.443,84	0,00
4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	14.127,84	14.127,84	0,00
4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.894,35	1.894,35	0,00
4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	47.878,55	47.878,55	0,00
4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	73.099,73	73.099,73	0,00
4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	4.053,66	4.053,66	0,00
4.2.2.04.000017	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
4.2.2.04.000018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.2.2.04.000019	LICENÇA OU ALUGUEL DE SOFTWARES	0,00	845,25	845,25	0,00
4.2.2.04.000020	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	384,72	384,72	0,00
4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.664,55	9.664,55	0,00
4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	9.664,55	9.664,55	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: 2024.05. 8 11:11:57 -0700
GIORGIO SPELTRI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP 325632/O-9
CPF: 358.576.198-40


Hamilton Roberto Pelozo
Diretor Financeiro

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	785.634,02D
ATIVO CIRCULANTE	14.584,30D
DISPONÍVEL	14.497,58D
CAIXA	3.110,25D
CAIXA GERAL	3.110,25D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.387,33D
BANCO BRADESCO	11.387,33D
OUTROS CRÉDITOS	86,72D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	86,72D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	86,72D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	771.049,72D
OUTROS CRÉDITOS	656.495,44D
AÇÕES JUDICIAIS	476.299,57D
BLOQUEIO JUDICIAL	476.299,57D
EMPRÉSTIMOS	180.195,87D
SINDICATO DOS DESPACHANTES	180.195,87D
IMOBILIZADO	114.554,28D
IMÓVEIS	25.000,00D
TERRENOS	25.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.682,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.682,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	52.951,38D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.951,38D
OUTRAS IMOBILIZACOES	15.920,90D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	5.220,90D
INSTALAÇÕES	10.700,00D
PASSIVO	785.634,02C
PASSIVO CIRCULANTE	61.016,67C
FORNECEDORES	619,90C
FORNECEDORES	619,90C
FORNECEDORES A PAGAR	619,90C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9,17C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9,17C
PIS RETIDO A RECOLHER	9,17C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	60.387,60C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.183,83C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.183,83C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	42.203,77C
INSS A RECOLHER	22.794,88C
FGTS A RECOLHER	4.056,46C
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	15.352,43C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	101.027,63C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	101.027,63C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	101.027,63C
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	101.027,63C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	623.589,72C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	623.589,72C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	623.589,72C
LUCROS ACUMULADOS	623.589,72C

GIORGIO
SPELTRI:35857619840

Assinado de forma digital por
GIORGIO SPELTRI:35857619840
Dados: 2024.06.18 11:30:42
+03'00'

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

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

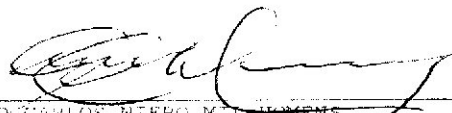
Hailton Roberto Delgado
Diretor Financeiro

Empresa: CONSELHO REGIONAL DOS DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
C.N.P.J.: 05.832.247/0001-98
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0001
Número Livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.398.182,74	<u>1.398.182,74</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.398.182,74</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.398.182,74</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(1.126.475,00)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(9.298,12)	<u>(9.298,12)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(877.905,85)	
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	(37.425,10)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(2.947,94)	
DESPESAS GERAIS	(189.233,44)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(9.864,55)	<u>(1.117.176,88)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS E DESCONTOS	42,99	<u>42,99</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>271.750,73</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>271.750,73</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>271.750,73</u>



ANTONIO CARLOS NIERO MIL HOMENS
PRESIDENTE
CPF: 306.220.348-04

GIORGIO
SPELTRI:35857619840

Assinado de forma digital por
GIORGIO SPELTRI:35857619840
Dados: 2024.06.18 11:31:20 -03'00'

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



Hilton Roberto Peixoto
Diretor Administrativo