

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	785.634,02D	3.260.372,47	2.830.159,53	1.215.846,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.584,30D	3.125.372,47	2.716.815,16	423.141,61D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	14.497,58D	3.065.448,55	2.662.391,24	417.554,89D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.110,25D	28.823,11	28.990,24	2.943,12D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	3.110,25D	28.823,11	28.990,24	2.943,12D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.387,33D	2.551.364,11	2.148.139,67	414.611,77D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	11.387,33D	2.445.635,52	2.091.288,68	365.734,17D
584	1.1.1.02.000006	BANCO BRADESCO C/C 0036920-9	0,00	31.793,44	31.793,44	0,00
585	1.1.1.02.000007	BANCO BRADESCO C/C 0040670-8	0,00	73.935,15	25.057,55	48.877,60D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	485.261,33	485.261,33	0,00
586	1.1.1.03.000003	FUNDOS SIMPLES	0,00	485.261,33	485.261,33	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	86,72D	59.923,92	54.423,92	5.586,72D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	51.923,92	51.923,92	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	13.732,14	13.732,14	0,00
10014	1.1.3.06.000004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	29.691,78	29.691,78	0,00
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	0,00	8.000,00	2.500,00	5.500,00D
10021	1.1.3.07.000001	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIO	0,00	8.000,00	2.500,00	5.500,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	86,72D	0,00	0,00	86,72D
34	1.1.3.08.000006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	86,72D	0,00	0,00	86,72D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	771.049,72D	135.000,00	113.344,37	792.705,35D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	656.495,44D	135.000,00	113.344,37	678.151,07D
82	1.2.2.06	AÇÕES JUDICIAIS	476.299,57D	0,00	5.000,00	471.299,57D
566	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	476.299,57D	0,00	5.000,00	471.299,57D
83	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS	180.195,87D	135.000,00	108.344,37	206.851,50D
570	1.2.2.07.000001	SINDICATO DOS DESPACHANTES	180.195,87D	135.000,00	108.344,37	206.851,50D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	114.554,28D	0,00	0,00	114.554,28D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.682,00D	0,00	0,00	20.682,00D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.682,00D	0,00	0,00	20.682,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	52.951,38D	0,00	0,00	52.951,38D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.951,38D	0,00	0,00	52.951,38D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	15.920,90D	0,00	0,00	15.920,90D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	5.220,90D	0,00	0,00	5.220,90D
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	10.700,00D	0,00	0,00	10.700,00D
149	2	PASSIVO	785.634,02C	2.987.635,10	3.417.848,04	1.215.846,96C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	61.016,67C	933.259,67	986.042,25	113.799,25C
164	2.1.3	FORNECEDORES	619,90C	289.149,26	293.594,89	5.065,53C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	619,90C	289.149,26	293.594,89	5.065,53C
10006	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES A PAGAR	619,90C	289.149,26	293.594,89	5.065,53C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9,17C	0,00	0,00	9,17C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9,17C	0,00	0,00	9,17C
487	2.1.4.01.000019	PIS RETIDO A RECOLHER	9,17C	0,00	0,00	9,17C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	60.387,60C	644.110,41	692.447,36	108.724,55C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.183,83C	375.159,56	378.354,62	21.378,89C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.183,83C	313.449,54	316.644,60	21.378,89C
559	2.1.5.01.000005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	34.245,76	34.245,76	0,00
564	2.1.5.01.000006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	27.464,26	27.464,26	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	42.203,77C	173.416,30	176.403,90	45.191,37C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	22.794,88C	111.345,35	112.615,82	24.065,35C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	4.056,46C	28.757,95	29.259,02	4.557,53C
10010	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOPAG A RECOLHER	15.352,43C	33.313,00	34.529,06	16.568,49C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	0,00	95.534,55	137.688,84	42.154,29C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	35.706,95	68.258,53	32.551,58C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	41.196,40	41.196,40	0,00
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	7.676,32	14.674,92	6.998,60C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	5.904,81	5.904,81	0,00
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	2.852,95	5.457,06	2.604,11C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	2.197,12	2.197,12	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	101.027,63C	61.478,97	0,00	39.548,66C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	101.027,63C	61.478,97	0,00	39.548,66C
232	2.2.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	101.027,63C	61.478,97	0,00	39.548,66C
567	2.2.1.08.000003	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	101.027,63C	61.478,97	0,00	39.548,66C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	623.589,72C	1.992.896,46	2.431.805,79	1.062.499,05C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	623.589,72C	1.992.896,46	2.431.805,79	1.062.499,05C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	623.589,72C	1.992.896,46	2.431.805,79	1.062.499,05C
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	623.589,72C	0,00	438.909,33	1.062.499,05C
268	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	1.992.896,46	1.992.896,46	0,00
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.993.163,06	1.993.163,06	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.993.163,06	1.993.163,06	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.993.132,45	1.993.132,45	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.993.132,45	1.993.132,45	0,00
10015	3.1.1.02.000003	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.993.132,45	1.993.132,45	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	30,61	30,61	0,00
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	30,61	30,61	0,00
10022	3.1.3.01.000006	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO	0,00	30,61	30,61	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.562.859,08	1.562.859,08	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.562.859,08	1.562.859,08	0,00
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	4.539,56	4.539,56	0,00
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	4.539,56	4.539,56	0,00
316	4.2.1.05.000002	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	4.539,56	4.539,56	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.558.319,52	1.558.319,52	0,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.198.973,23	1.198.973,23	0,00
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	313.756,99	313.756,99	0,00
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	27.464,26	27.464,26	0,00
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	70.799,60	70.799,60	0,00
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	88.402,09	88.402,09	0,00
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	32.890,21	32.890,21	0,00
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	150.733,93	150.733,93	0,00
492	4.2.2.01.000010	DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	36.962,57	36.962,57	0,00
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	139.972,32	139.972,32	0,00
572	4.2.2.01.000013	JETONS	0,00	188.424,42	188.424,42	0,00
573	4.2.2.01.000014	REPASSE CFDD/BR	0,00	149.566,84	149.566,84	0,00
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	56.036,71	56.036,71	0,00
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS	0,00	56.036,71	56.036,71	0,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.322,00	3.322,00	0,00
348	4.2.2.03.000003	IPTU	0,00	2.339,44	2.339,44	0,00
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	982,56	982,56	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	278.063,52	278.063,52	0,00
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.375,05	2.375,05	0,00
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE E INTERNET	0,00	4.377,95	4.377,95	0,00
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	22.761,14	22.761,14	0,00
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	13.523,93	13.523,93	0,00
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	87,17	87,17	0,00
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	48.305,53	48.305,53	0,00
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	53.836,10	53.836,10	0,00
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	8.730,00	8.730,00	0,00
533	4.2.2.04.000016	USO E CONSUMO	0,00	8.038,74	8.038,74	0,00
565	4.2.2.04.000017	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
568	4.2.2.04.000018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	102.885,68	102.885,68	0,00
569	4.2.2.04.000019	LICENÇA OU ALUGUEL DE SOFTWARES	0,00	3.641,28	3.641,28	0,00
571	4.2.2.04.000020	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.531,77	1.531,77	0,00
10016	4.2.2.04.000021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
10017	4.2.2.04.000022	CARTÓRIO	0,00	819,18	819,18	0,00
10020	4.2.2.04.000023	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	800,00	800,00	0,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	21.924,06	21.924,06	0,00
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,00	2,64	2,64	0,00
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	21.539,75	21.539,75	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10018	4.2.2.05.000013	MULTAS/ JUROS SOBRE PARCELAMENTO	0,00	381,67	381,67	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	785.634,02D	3.260.372,47	2.830.159,53	1.215.846,96D
PASSIVO	785.634,02C	2.987.635,10	3.417.848,04	1.215.846,96C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	623.589,72C	1.992.896,46	2.431.805,79	1.062.499,05C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.993.163,06	1.993.163,06	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.562.859,08	1.562.859,08	0,00
CONTAS DEVEDORAS	785.634,02D	4.823.231,55	4.393.018,61	1.215.846,96D
CONTAS CREDORAS	1.409.223,74C	6.973.694,62	7.842.816,89	2.278.346,01C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

WAGNER SANCHEZ
PRESIDENTE
CPF: 011.527.728/56

GIORGIO
Atividade de Contas Administrativas
CNPJ: 17.158.576/0001-00
SPELTRI/17.158.576/0001-00

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.215.846,96D
ATIVO CIRCULANTE	423.141,61D
DISPONÍVEL	417.554,89D
CAIXA	2.943,12D
CAIXA GERAL	2.943,12D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	414.611,77D
BANCO BRADESCO	365.734,17D
BANCO BRADESCO C/C 0040670-8	48.877,60D
OUTROS CRÉDITOS	5.586,72D
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	5.500,00D
EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIO	5.500,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	86,72D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	86,72D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	792.705,35D
OUTROS CRÉDITOS	678.151,07D
AÇÕES JUDICIAIS	471.299,57D
BLOQUEIO JUDICIAL	471.299,57D
EMPRÉSTIMOS	206.851,50D
SINDICATO DOS DESPACHANTES	206.851,50D
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 ACESSÓRIOS	5.220,90D
INSTALAÇÕES	10.700,00D
PASSIVO	1.215.846,96C
PASSIVO CIRCULANTE	113.799,25C
FORNECEDORES	5.065,53C
FORNECEDORES	5.065,53C
FORNECEDORES A PAGAR	5.065,53C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9,17C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9,17C
PIS RETIDO A RECOLHER	9,17C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	108.724,55C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	21.378,89C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.378,89C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	45.191,37C
INSS A RECOLHER	24.065,35C
FGTS A RECOLHER	4.557,53C
IRRF S/ FOPAG A RECOLHER	16.568,49C
PROVISÕES	42.154,29C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	32.551,58C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.998,60C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.604,11C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	39.548,66C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	39.548,66C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	39.548,66C
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	39.548,66C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.062.499,05C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.062.499,05C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.062.499,05C

Empresa: CONSELHO REGIONAL DOS DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
C.N.P.J.: 05.832.247/0001-98
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
-----------	-------------

LUCROS ACUMULADOS

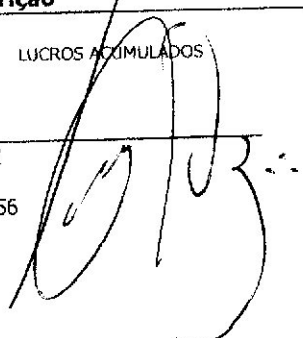
1.062.499,05C

GIORGIO
SPELTRI:35857619840

Assinado de forma digital por
GIORGIO SPELTRI:35857619840
Data: 2025.08.04 11:30:43
eScri

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

WAGNER SANCHEZ
PRESIDENTE
CPF: 011.527.728-56



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.992.865,85	<u>1.992.865,85</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.992.865,85</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.992.865,85</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(1.553.987,13)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(4.539,56)	<u>(4.539,56)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(1.190.101,28)	
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	(56.036,71)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(3.322,00)	
DESPESAS GERAIS	(278.063,52)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(21.924,06)	<u>(1.549.447,57)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS E DESCONTOS	30,61	<u>30,61</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>438.909,33</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>438.909,33</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>438.909,33</u>

WAGNER SANCHEZ
PRESIDENTE
CPF: 011.527.728-56

GIORGIO
SPELTRI:35857619840

Assinado de forma digital por
GIORGIO SPELTRI:35857619840
Dados: 2025.08.04 11:28:53
-03'00"

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