

CNPJ: 50.847.409/0001-16

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	178.370,99D	54.222,68	98.647,28	133.946,39 D
1.1	Ativo Circulante	146.514,52D	54.222,68	98.647,28	102.089,92 D
1.1.01	Disponibilidades	146.514,52D	54.222,68	98.647,28	102.089,92 D
1.1.01.001	Aplicações B. Brasil 903-2	146.449,36D	995,80	46.015,41	101.429,75 D
1.1.01.011	B.Brasil Renda Fácil - Ag. 6932 C.R. 287	0,00D	7,50	0,00	7,50 D
1.1.01.010	B.Brasil Renda Fácil - Ag. 6932 C.R.903	0,00D	1.964,55	1.377,04	587,51 D
1.1.01.004	C/C Banco Brasil Ag. 6962-9 C. C. 903-2	0,00D	50.932,33	50.932,33	0,00 D
1.1.01.005	C/C Banco Brasil Ag. 6932-9 C.C. 287-9	0,00D	122,50	122,50	0,00 D
1.1.01.007	Caixa	65,16D	200,00	200,00	65,16 D
1.2	Ativo Não Circulante	31.856,47D	0,00	0,00	31.856,47 D
1.2.01	Imobilizado	31.856,47D	0,00	0,00	31.856,47 D
1.2.01.001	(-) Depreciação Acumulada	145.709,50C	0,00	0,00	145.709,50 C
1.2.01.002	Equipamentos de Informática	11.337,90D	0,00	0,00	11.337,90 D
1.2.01.003	Móveis/Utensílios	166.228,07D	0,00	0,00	166.228,07 D
2	Passivo	178.370,99C	24.466,62	0,00	153.904,37 C
2.1	Passivo Circulante	25.138,73C	24.466,62	0,00	672,11 C
2.1.01	Passivo Circulante	25.138,73C	24.466,62	0,00	672,11 C
2.1.01.009	FGTS à Recolher	5.090,78C	5.090,78	0,00	0,00 C
2.1.01.003	Honorários à Pagar	2.033,00C	2.033,00	0,00	0,00 C
2.1.01.004	INSS à Recolher	3.760,49C	3.760,49	0,00	0,00 C
2.1.01.002	IRRF à Recolher	419,84C	419,84	0,00	0,00 C
2.1.01.005	PIS à Recolher	672,11C	0,00	0,00	672,11 C
2.1.01.006	Salários à Pagar	13.162,51C	13.162,51	0,00	0,00 C
2.2	Passivo Não Circulante	153.232,26C	0,00	0,00	153.232,26 C
2.2.01	Patr. Social	153.232,26C	0,00	0,00	153.232,26 C
2.2.01.001	Patrimônio Social	153.232,26C	0,00	0,00	153.232,26 C
3	Receita	0,00C	0,00	17.189,91	17.189,91 C
3.1	Receitas Operacionais	0,00C	0,00	17.189,91	17.189,91 C
3.1.01	Receitas Operacionais	0,00C	0,00	17.189,91	17.189,91 C
3.1.01.003	Donativos e Campanhas	0,00C	0,00	3.740,00	3.740,00 C
3.1.01.005	INSS - Isenção	0,00C	0,00	12.453,93	12.453,93 C
3.1.01.006	Rendas de Aplicações	0,00C	0,00	995,98	995,98 C
4	Despesas	0,00D	37.147,89	0,00	37.147,89 D
4.1	Despesas Diversas	0,00D	37.147,89	0,00	37.147,89 D
4.1.02	Despesas Financeiras	0,00D	252,09	0,00	252,09 D
4.1.02.001	Despesas Bancárias	0,00D	252,09	0,00	252,09 D
4.1.03	Despesas Diversas	0,00D	36.895,80	0,00	36.895,80 D
4.1.03.003	Alimentação	0,00D	218,00	0,00	218,00 D
4.1.03.005	Cesta Básica dos Funcionários	0,00D	18.200,00	0,00	18.200,00 D
4.1.03.031	Despesa Site e Informática	0,00D	220,00	0,00	220,00 D
4.1.03.009	Despesas c/ Telefone	0,00D	255,43	0,00	255,43 D
4.1.03.013	G.L.P.	0,00D	200,00	0,00	200,00 D
4.1.03.015	I.N.S.S.	0,00D	12.453,93	0,00	12.453,93 D
4.1.03.017	Manutenção de Imóveis	0,00D	691,03	0,00	691,03 D

Escritório Contábil Fênix

Rua Manuel Pires de Campos 344 - Jaú - SP - 17211-230 - Fone: (14)36247556

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.019	Material Didático	0,00D	1.457,41	0,00	1.457,41 D
4.1.03.027	Serviços de Terceiros	0,00D	3.200,00	0,00	3.200,00 D
ATIVO		178.370,99 D	54.222,68	98.647,28	133.946,39 D
PASSIVO		178.370,99 C	24.466,62	0,00	153.904,37 C
RECEITA		0,00 C	0,00	17.189,91	17.189,91 C
DESPESA		0,00 D	37.147,89	0,00	37.147,89 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					19.957,98