

CNPJ: 50.847.409/0001-16

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	60.112,64D	419.320,53	339.887,69	139.545,48 D
1.1	Ativo Circulante	30.739,90D	415.742,20	339.887,69	106.594,41 D
1.1.01	Disponibilidades	30.739,90D	415.742,20	339.887,69	106.594,41 D
1.1.01.001	Aplicações B. Brasil 903-2	29.649,13D	251,40	5.563,22	24.337,31 D
1.1.01.011	B.Brasil Renda Fácil - Ag. 6932 C.R. 287	889,17D	160.720,75	79.354,42	82.255,50 D
1.1.01.010	B.Brasil Renda Fácil - Ag. 6932 C.R.903	200,00D	2.522,84	2.722,84	0,00 D
1.1.01.004	C/C Banco Brasil Ag. 6962-9 C. C. 903-2	0,00D	11.285,69	11.285,69	0,00 D
1.1.01.005	C/C Banco Brasil Ag. 6932-9 C.C. 287-9	0,00D	240.961,52	240.961,52	0,00 D
1.1.01.007	Caixa	1,60D	0,00	0,00	1,60 D
1.2	Ativo Não Circulante	29.372,74D	3.578,33	0,00	32.951,07 D
1.2.01	Imobilizado	29.372,74D	3.578,33	0,00	32.951,07 D
1.2.01.001	(-) Depreciação Acumulada	163.903,32C	0,00	0,00	163.903,32 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	176.238,16D	3.578,33	0,00	179.816,49 D
1.2.01.005	Sistemas de Segurança	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00 D
2	Passivo	60.112,64C	45.858,16	0,00	14.254,48 C
2.1	Passivo Circulante	45.858,16C	45.858,16	0,00	0,00 C
2.1.01	Passivo Circulante	45.858,16C	45.858,16	0,00	0,00 C
2.1.01.009	FGTS à Recolher	6.160,86C	6.160,86	0,00	0,00 C
2.1.01.003	Honorários à Pagar	2.130,00C	2.130,00	0,00	0,00 C
2.1.01.004	INSS à Recolher	4.661,32C	4.661,32	0,00	0,00 C
2.1.01.002	IRRF à Recolher	498,73C	498,73	0,00	0,00 C
2.1.01.005	PIS à Recolher	532,20C	532,20	0,00	0,00 C
2.1.01.006	Salários à Pagar	31.098,05C	31.098,05	0,00	0,00 C
2.1.01.007	Seguros Funcionários à Pagar	777,00C	777,00	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
2.3	Resultado	138.977,78D	0,00	0,00	138.977,78 D
2.3.01	Contas de Resultado	138.977,78D	0,00	0,00	138.977,78 D
2.3.01.003	(-) Deficit Acumulado do Período	138.977,78D	0,00	0,00	138.977,78 D
3	Receita	0,00C	0,00	178.898,38	178.898,38 C
3.1	Receitas Operacionais	0,00C	0,00	178.898,38	178.898,38 C
3.1.01	Receitas Operacionais	0,00C	0,00	178.898,38	178.898,38 C
3.1.01.003	Donativos e Campanhas	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00 C
3.1.01.004	F.E.A.S.	0,00C	0,00	160.826,19	160.826,19 C
3.1.01.005	INSS - Isenção	0,00C	0,00	14.795,32	14.795,32 C
3.1.01.006	Rendas de Aplicações	0,00C	0,00	276,87	276,87 C
4	Despesas	0,00D	53.607,38	0,00	53.607,38 D
4.1	Despesas Diversas	0,00D	53.607,38	0,00	53.607,38 D
4.1.02	Despesas Financeiras	0,00D	299,55	0,00	299,55 D
4.1.02.001	Despesas Bancárias	0,00D	299,55	0,00	299,55 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	Despesas Diversas	0,00D	53.307,83	0,00	53.307,83 D
4.1.03.003	Alimentação	0,00D	1.148,10	0,00	1.148,10 D
4.1.03.005	Cesta Básica dos Funcionários	0,00D	16.574,00	0,00	16.574,00 D
4.1.03.031	Despesa Site e Informática	0,00D	360,00	0,00	360,00 D
4.1.03.009	Despesas c/ Telefone	0,00D	242,30	0,00	242,30 D
4.1.03.013	G.L.P.	0,00D	220,00	0,00	220,00 D
4.1.03.015	I.N.S.S.	0,00D	14.795,32	0,00	14.795,32 D
4.1.03.016	ISS - Retenção	0,00D	25,44	0,00	25,44 D
4.1.03.017	Manutenção de Imóveis	0,00D	3.904,26	0,00	3.904,26 D
4.1.03.019	Material Didático	0,00D	11.516,43	0,00	11.516,43 D
4.1.03.027	Serviços de Terceiros	0,00D	4.521,98	0,00	4.521,98 D
<b>ATIVO</b>		60.112,64 D	419.320,53	339.887,69	139.545,48 D
<b>PASSIVO</b>		60.112,64 C	45.858,16	0,00	14.254,48 C
<b>RECEITA</b>		0,00 C	0,00	178.898,38	178.898,38 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	53.607,38	0,00	53.607,38 D
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Superávit</b>					125.291,00