

CNPJ: 50.847.409/0001-16

Período: 01/02/2024 a 28/02/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	133.946,39D	228.202,45	236.630,70	125.518,14D
1.1	Ativo Circulante	102.089,92D	227.682,45	236.630,70	93.141,67D
1.1.01	Disponibilidades	102.089,92D	227.682,45	236.630,70	93.141,67D
1.1.01.001	Aplicações B. Brasil 903-2	101.429,75D	0,00	8.920,64	92.509,11D
1.1.01.011	B.Brasil Renda Fácil - Ag. 6932 C.R. 287	7,50D	70.160,20	69.834,76	332,94D
1.1.01.010	B.Brasil Renda Fácil - Ag. 6932 C.R.903	587,51D	1.639,84	2.227,44	0,09C
1.1.01.004	C/C Banco Brasil Ag. 6962-9 C. C. 903-2	0,00D	14.198,08	13.948,08	250,00D
1.1.01.005	C/C Banco Brasil Ag. 6932-9 C.C. 287-9	0,00D	139.994,96	139.994,96	0,00D
1.1.01.007	Caixa	65,16D	1.689,37	1.704,82	49,71D
1.2	Ativo Não Circulante	31.856,47D	520,00	0,00	32.376,47D
1.2.01	Imobilizado	31.856,47D	520,00	0,00	32.376,47D
1.2.01.001	(-) Depreciação Acumulada	145.709,50C	0,00	0,00	145.709,50C
1.2.01.002	Equipamentos de Informática	11.337,90D	0,00	0,00	11.337,90D
1.2.01.003	Móveis/Utensílios	166.228,07D	520,00	0,00	166.748,07D
2	Passivo	153.904,37C	672,11	0,00	153.232,26C
2.1	Passivo Circulante	672,11C	672,11	0,00	0,00C
2.1.01	Passivo Circulante	672,11C	672,11	0,00	0,00C
2.1.01.005	PIS à Recolher	672,11C	672,11	0,00	0,00C
2.2	Passivo Não Circulante	153.232,26C	0,00	0,00	153.232,26C
2.2.01	Patr. Social	153.232,26C	0,00	0,00	153.232,26C
2.2.01.001	Patrimônio Social	153.232,26C	0,00	0,00	153.232,26C
3	Receita	17.189,91C	0,00	85.871,67	103.061,58C
3.1	Receitas Operacionais	17.189,91C	0,00	85.871,67	103.061,58C
3.1.01	Receitas Operacionais	17.189,91C	0,00	85.871,67	103.061,58C
3.1.01.003	Donativos e Campanhas	3.740,00C	0,00	3.400,00	7.140,00C
3.1.01.004	F.E.A.S.	0,00C	0,00	70.160,20	70.160,20C
3.1.01.005	INSS - Isenção	12.453,93C	0,00	12.311,47	24.765,40C
3.1.01.006	Rendas de Aplicações	995,98C	0,00	0,00	995,98C
4	Despesas	37.147,89D	93.627,81	0,00	130.775,70D
4.1	Despesas Diversas	37.147,89D	93.627,81	0,00	130.775,70D
4.1.01	Despesas Administrativas	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
4.1.01.003	Honorários	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
4.1.02	Despesas Financeiras	252,09D	327,74	0,00	579,83D
4.1.02.001	Despesas Bancárias	252,09D	327,74	0,00	579,83D
4.1.03	Despesas Diversas	36.895,80D	91.500,07	0,00	128.395,87D
4.1.03.003	Alimentação	218,00D	2.760,65	0,00	2.978,65D
4.1.03.005	Cesta Básica dos Funcionários	18.200,00D	16.200,00	0,00	34.400,00D
4.1.03.031	Despesa Site e Informática	220,00D	120,00	0,00	340,00D
4.1.03.009	Despesas c/ Telefone	255,43D	215,62	0,00	471,05D
4.1.03.033	Despesas Serviços Prestados SST	0,00D	2.130,00	0,00	2.130,00D
4.1.03.029	Despesas Transportes Funcionarios	0,00D	426,80	0,00	426,80D
4.1.03.011	F.G.T.S.	0,00D	3.542,86	0,00	3.542,86D

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
4.1.03.013	G.L.P.	200,00D	252,00	0,00	452,00 D
4.1.03.015	I.N.S.S.	12.453,93D	15.932,47	0,00	28.386,40 D
4.1.03.030	IRRF	0,00D	421,44	0,00	421,44 D
4.1.03.016	ISS - Retenção	0,00D	150,16	0,00	150,16 D
4.1.03.017	Manutenção de Imóveis	691,03D	0,00	0,00	691,03 D
4.1.03.018	Material de Limpeza	0,00D	1.833,74	0,00	1.833,74 D
4.1.03.019	Material Didático	1.457,41D	5.134,60	0,00	6.592,01 D
4.1.03.020	Medicamentos	0,00D	98,70	0,00	98,70 D
4.1.03.021	Outras Despesas	0,00D	704,98	0,00	704,98 D
4.1.03.023	Recolhimento de PIS	0,00D	442,85	0,00	442,85 D
4.1.03.025	Salários	0,00D	39.957,73	0,00	39.957,73 D
4.1.03.027	Serviços de Terceiros	3.200,00D	1.175,47	0,00	4.375,47 D
ATIVO		133.946,39 D	228.202,45	236.630,70	125.518,14 D
PASSIVO		153.904,37 C	672,11	0,00	153.232,26 C
RECEITA		17.189,91 C	0,00	85.871,67	103.061,58 C
DESPESA		37.147,89 D	93.627,81	0,00	130.775,70 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					27.714,12