

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	119.888,07D	151.878,25	184.245,33	87.520,99 D
1.1	Ativo Circulante	86.937,00D	150.865,70	184.245,33	53.557,37 D
1.1.01	Disponibilidades	86.937,00D	150.865,70	184.245,33	53.557,37 D
1.1.01.001	Aplicações B. Brasil 903-2	18.999,18D	128,41	4.030,25	15.097,34 D
1.1.01.011	B.Brasil Renda Fácil - Ag. 6932 C.R. 287	67.217,54D	15.188,86	46.030,03	36.376,37 D
1.1.01.010	B.Brasil Renda Fácil - Ag. 6932 C.R.903	718,68D	3.502,24	2.138,86	2.082,06 D
1.1.01.004	C/C Banco Brasil Ag. 6962-9 C. C. 903-2	0,00D	10.338,93	10.338,93	0,00 D
1.1.01.005	C/C Banco Brasil Ag. 6932-9 C.C. 287-9	0,00D	121.707,26	121.707,26	0,00 D
1.1.01.007	Caixa	1,60D	0,00	0,00	1,60 D
1.2	Ativo Não Circulante	32.951,07D	1.012,55	0,00	33.963,62 D
1.2.01	Imobilizado	32.951,07D	1.012,55	0,00	33.963,62 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	179.816,49D	1.012,55	0,00	180.829,04 D
1.2.01.005	Sistemas de Segurança	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00 D
2	Passivo	14.254,48C	0,00	0,00	14.254,48 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	258.045,68C	0,00	93.173,04	351.218,72 C
3.1	Receitas Operacionais	258.045,68C	0,00	93.173,04	351.218,72 C
3.1.01	Receitas Operacionais	258.045,68C	0,00	93.173,04	351.218,72 C
3.1.01.003	Donativos e Campanhas	6.795,00C	0,00	4.170,00	10.965,00 C
3.1.01.004	F.E.A.S.	222.439,51C	0,00	75.677,23	298.116,74 C
3.1.01.005	INSS - Isenção	28.288,03C	0,00	13.137,03	41.425,06 C
3.1.01.006	Rendas de Aplicações	523,14C	0,00	188,78	711,92 C
4	Despesas	152.412,09D	125.540,12	0,00	277.952,21 D
4.1	Despesas Diversas	152.412,09D	125.540,12	0,00	277.952,21 D
4.1.01	Despesas Administrativas	1.986,30D	2.095,00	0,00	4.081,30 D
4.1.01.006	Admissão Funcionários/Exames Médicos	0,00D	160,00	0,00	160,00 D
4.1.01.003	Honorários	1.935,00D	1.935,00	0,00	3.870,00 D
4.1.01.004	Impressos e Formulários	51,30D	0,00	0,00	51,30 D
4.1.02	Despesas Financeiras	693,03D	301,93	0,00	994,96 D
4.1.02.001	Despesas Bancárias	693,03D	301,93	0,00	994,96 D
4.1.03	Despesas Diversas	149.732,76D	123.143,19	0,00	272.875,95 D
4.1.03.003	Alimentação	2.999,75D	506,37	0,00	3.506,12 D
4.1.03.005	Cesta Básica dos Funcionários	33.422,00D	16.497,00	0,00	49.919,00 D
4.1.03.035	Darf INSS Complementar	0,00D	35,56	0,00	35,56 D
4.1.03.031	Despesa Site e Informática	500,00D	140,00	0,00	640,00 D

CNPJ: 50.847.409/0001-16

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.009	Despesas c/ Telefone	468,09D	233,36	0,00	701,45 D
4.1.03.033	Despesas Serviços Prestados SST	2.136,00D	336,00	0,00	2.472,00 D
4.1.03.029	Despesas Transportes Funcionarios	0,00D	598,98	0,00	598,98 D
4.1.03.011	F.G.T.S.	3.882,69D	3.786,96	0,00	7.669,65 D
4.1.03.012	Férias	0,00D	8.848,64	0,00	8.848,64 D
4.1.03.013	G.L.P.	660,00D	220,00	0,00	880,00 D
4.1.03.014	GRFC - FGTS	0,00D	7.956,61	0,00	7.956,61 D
4.1.03.015	I.N.S.S.	32.240,66D	16.988,76	0,00	49.229,42 D
4.1.03.030	IRRF	485,43D	485,43	0,00	970,86 D
4.1.03.016	ISS - Retenção	61,47D	0,00	0,00	61,47 D
4.1.03.017	Manutenção de Imóveis	8.372,34D	2.053,00	0,00	10.425,34 D
4.1.03.018	Material de Limpeza	909,62D	1.863,62	0,00	2.773,24 D
4.1.03.019	Material Didático	11.666,40D	5.863,09	0,00	17.529,49 D
4.1.03.021	Outras Despesas	615,00D	120,00	0,00	735,00 D
4.1.03.023	Recolhimento de PIS	485,34D	472,55	0,00	957,89 D
4.1.03.024	Rescisão	0,00D	10.696,80	0,00	10.696,80 D
4.1.03.025	Salários	43.734,86D	42.563,46	0,00	86.298,32 D
4.1.03.026	Seguro Funcionários	777,00D	777,00	0,00	1.554,00 D
4.1.03.027	Serviços de Terceiros	4.924,98D	0,00	0,00	4.924,98 D
4.1.03.028	Vestuário	1.391,13D	2.100,00	0,00	3.491,13 D
ATIVO		119.888,07 D	151.878,25	184.245,33	87.520,99 D
PASSIVO		14.254,48 C	0,00	0,00	14.254,48 C
RECEITA		258.045,68 C	0,00	93.173,04	351.218,72 C
DESPESA		152.412,09 D	125.540,12	0,00	277.952,21 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					73.266,51