

CNPJ: 50.847.409/0001-16

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	130.563,50D	183.825,25	198.211,51	116.177,24D
1.1	Ativo Circulante	92.048,23D	183.825,25	198.211,51	77.661,97D
1.1.01	Disponibilidades	92.048,23D	183.825,25	198.211,51	77.661,97D
1.1.01.001	Aplicações B. Brasil 903-2	79.632,72D	534,42	2.578,18	77.588,96D
1.1.01.011	B.Brasil Renda Fácil - Ag. 6932 C.R. 287	9.285,89D	39.816,71	49.102,60	0,00D
1.1.01.010	B.Brasil Renda Fácil - Ag. 6932 C.R.903	3.108,61D	2.757,46	5.866,07	0,00D
1.1.01.004	C/C Banco Brasil Ag. 6962-9 C. C. 903-2	0,00D	12.713,69	12.713,69	0,00D
1.1.01.005	C/C Banco Brasil Ag. 6932-9 C.C. 287-9	0,00D	127.552,97	127.552,97	0,00D
1.1.01.007	Caixa	21,01D	450,00	398,00	73,01D
1.2	Ativo Não Circulante	38.515,27D	0,00	0,00	38.515,27D
1.2.01	Imobilizado	38.515,27D	0,00	0,00	38.515,27D
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	172.886,87D	0,00	0,00	172.886,87D
2	Passivo	153.232,26C	0,00	0,00	153.232,26C
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	290.785,32C	0,00	96.833,89	387.619,21C
3.1	Receitas Operacionais	290.785,32C	0,00	96.833,89	387.619,21C
3.1.01	Receitas Operacionais	290.785,32C	0,00	96.833,89	387.619,21C
3.1.01.003	Donativos e Campanhas	17.810,00C	0,00	4.720,00	22.530,00C
3.1.01.004	F.E.A.S.	219.410,08C	0,00	78.451,86	297.861,94C
3.1.01.005	INSS - Isenção	50.706,98C	0,00	13.124,24	63.831,22C
3.1.01.006	Rendas de Aplicações	2.858,26C	0,00	537,79	3.396,05C
4	Despesas	313.454,08D	111.220,15	0,00	424.674,23D
4.1	Despesas Diversas	313.454,08D	111.220,15	0,00	424.674,23D
4.1.01	Despesas Administrativas	5.400,00D	1.863,35	0,00	7.263,35D
4.1.01.003	Honorários	5.400,00D	1.800,00	0,00	7.200,00D
4.1.01.004	Impressos e Formulários	0,00D	63,35	0,00	63,35D
4.1.02	Despesas Financeiras	1.114,37D	198,86	0,00	1.313,23D
4.1.02.001	Despesas Bancárias	1.114,37D	198,86	0,00	1.313,23D
4.1.03	Despesas Diversas	306.939,71D	109.157,94	0,00	416.097,65D
4.1.03.003	Alimentação	7.016,49D	3.048,98	0,00	10.065,47D
4.1.03.005	Cesta Básica dos Funcionários	55.161,00D	29.111,00	0,00	84.272,00D
4.1.03.031	Despesa Site e Informática	810,00D	120,00	0,00	930,00D
4.1.03.008	Despesas c/ Festas e Eventos	1.959,90D	0,00	0,00	1.959,90D
4.1.03.009	Despesas c/ Telefone	921,80D	268,64	0,00	1.190,44D
4.1.03.033	Despesas Serviços Prestados SST	2.760,00D	315,00	0,00	3.075,00D
4.1.03.029	Despesas Transportes Funcionarios	1.323,08D	469,48	0,00	1.792,56D
4.1.03.034	Devolução de Resíduos - Verba Municipal	0,00D	3,62	0,00	3,62D
4.1.03.011	F.G.T.S.	10.911,58D	3.599,34	0,00	14.510,92D
4.1.03.012	Férias	2.428,84D	4.733,92	0,00	7.162,76D
4.1.03.013	G.L.P.	1.066,00D	400,00	0,00	1.466,00D

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
4.1.03.014	GRFC - FGTS	3.561,06D	0,00	0,00	3.561,06D
4.1.03.015	I.N.S.S.	61.846,06D	17.044,48	0,00	78.890,54D
4.1.03.030	IRRF	1.203,60D	481,32	0,00	1.684,92D
4.1.03.016	ISS - Retenção	178,45D	82,98	0,00	261,43D
4.1.03.017	Manutenção de Imóveis	2.092,78D	350,00	0,00	2.442,78D
4.1.03.018	Material de Limpeza	4.024,08D	4.190,41	0,00	8.214,49D
4.1.03.019	Material Didático	16.511,82D	1.533,10	0,00	18.044,92D
4.1.03.020	Medicamentos	98,70D	0,00	0,00	98,70D
4.1.03.021	Outras Despesas	2.150,91D	0,00	0,00	2.150,91D
4.1.03.023	Recolhimento de PIS	1.363,94D	472,68	0,00	1.836,62D
4.1.03.024	Rescisão	0,00D	3.942,27	0,00	3.942,27D
4.1.03.025	Salários	123.196,15D	38.126,72	0,00	161.322,87D
4.1.03.026	Seguro Funcionários	1.428,00D	714,00	0,00	2.142,00D
4.1.03.027	Serviços de Terceiros	4.425,47D	150,00	0,00	4.575,47D
4.1.03.028	Vestuário	500,00D	0,00	0,00	500,00D
ATIVO		130.563,50D	183.825,25	198.211,51	116.177,24D
PASSIVO		153.232,26C	0,00	0,00	153.232,26C
RECEITA		290.785,32C	0,00	96.833,89	387.619,21C
DESPESA		313.454,08D	111.220,15	0,00	424.674,23D
CUSTO		0,00D	0,00	0,00	0,00D
RESULTADO		0,00D	0,00	0,00	0,00D
Déficit					37.055,02