

CNPJ: 50.847.409/0001-16

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	123.272,80D	252.850,35	241.606,96	134.516,19D
1.1	Ativo Circulante	84.246,53D	246.751,95	241.606,96	89.391,52D
1.1.01	Disponibilidades	84.246,53D	246.751,95	241.606,96	89.391,52D
1.1.01.001	Aplicações B. Brasil 903-2	71.716,80D	513,13	8.365,39	63.864,54D
1.1.01.011	B.Brasil Renda Fácil - Ag. 6932 C.R. 287	10.905,52D	80.830,80	66.662,97	25.073,35D
1.1.01.010	B.Brasil Renda Fácil - Ag. 6932 C.R.903	1.451,20D	2.577,08	3.751,78	276,50D
1.1.01.004	C/C Banco Brasil Ag. 6962-9 C. C. 903-2	0,00D	15.013,29	15.013,29	0,00D
1.1.01.005	C/C Banco Brasil Ag. 6932-9 C.C. 287-9	0,00D	147.717,65	147.717,65	0,00D
1.1.01.007	Caixa	173,01D	100,00	95,88	177,13D
1.2	Ativo Não Circulante	39.026,27D	6.098,40	0,00	45.124,67D
1.2.01	Imobilizado	39.026,27D	6.098,40	0,00	45.124,67D
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	173.397,87D	398,40	0,00	173.796,27D
1.2.01.005	Sistemas de Segurança	0,00D	5.700,00	0,00	5.700,00D
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	486.079,74C	0,00	96.670,18	582.749,92C
3.1	Receitas Operacionais	486.079,74C	0,00	96.670,18	582.749,92C
3.1.01	Receitas Operacionais	486.079,74C	0,00	96.670,18	582.749,92C
3.1.01.003	Donativos e Campanhas	26.770,00C	0,00	3.146,50	29.916,50C
3.1.01.004	F.E.A.S.	378.865,08C	0,00	80.365,32	459.230,40C
3.1.01.005	INSS - Isenção	76.568,25C	0,00	12.618,67	89.186,92C
3.1.01.006	Rendas de Aplicações	3.876,41C	0,00	539,69	4.416,10C
4	Despesas	516.039,20D	85.426,79	0,00	601.465,99D
4.1	Despesas Diversas	516.039,20D	85.426,79	0,00	601.465,99D
4.1.01	Despesas Administrativas	9.963,35D	1.800,00	0,00	11.763,35D
4.1.01.001	Despesas c/ Cartório	900,00D	0,00	0,00	900,00D
4.1.01.003	Honorários	9.000,00D	1.800,00	0,00	10.800,00D
4.1.01.004	Impressos e Formulários	63,35D	0,00	0,00	63,35D
4.1.02	Despesas Financeiras	1.666,46D	292,82	0,00	1.959,28D
4.1.02.001	Despesas Bancárias	1.666,46D	292,82	0,00	1.959,28D
4.1.03	Despesas Diversas	504.409,39D	83.333,97	0,00	587.743,36D
4.1.03.003	Alimentação	13.644,64D	1.992,87	0,00	15.637,51D
4.1.03.005	Cesta Básica dos Funcionários	99.986,00D	16.179,00	0,00	116.165,00D
4.1.03.031	Despesa Site e Informática	1.120,00D	277,80	0,00	1.397,80D
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	1.447,65D	252,77	0,00	1.700,42D
4.1.03.033	Despesas Serviços Prestados SST	3.375,00D	300,00	0,00	3.675,00D
4.1.03.029	Despesas Transportes Funcionarios	2.219,36D	426,80	0,00	2.646,16D
4.1.03.034	Devolução de Resíduos - Verba Municipal	3,62D	0,00	0,00	3,62D
4.1.03.011	F.G.T.S.	18.179,31D	3.631,20	0,00	21.810,51D

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
4.1.03.012	Férias	12.056,26D	0,00	0,00	12.056,26 D
4.1.03.013	G.L.P.	1.766,00D	200,00	0,00	1.966,00 D
4.1.03.014	GRFC - FGTS	3.561,06D	0,00	0,00	3.561,06 D
4.1.03.015	I.N.S.S.	95.453,06D	16.401,16	0,00	111.854,22 D
4.1.03.030	IRRF	2.076,00D	391,08	0,00	2.467,08 D
4.1.03.016	ISS - Retenção	275,95D	13,20	0,00	289,15 D
4.1.03.017	Manutenção de Imóveis	4.253,18D	880,40	0,00	5.133,58 D
4.1.03.018	Material de Limpeza	8.827,49D	2.131,52	0,00	10.959,01 D
4.1.03.019	Material Didático	19.813,52D	1.237,80	0,00	21.051,32 D
4.1.03.020	Medicamentos	98,70D	0,00	0,00	98,70 D
4.1.03.021	Outras Despesas	2.150,91D	0,00	0,00	2.150,91 D
4.1.03.023	Recolhimento de PIS	2.295,18D	453,90	0,00	2.749,08 D
4.1.03.024	Rescisão	3.942,27D	1.082,79	0,00	5.025,06 D
4.1.03.025	Salários	197.906,86D	36.419,52	0,00	234.326,38 D
4.1.03.026	Seguro Funcionários	2.822,00D	680,00	0,00	3.502,00 D
4.1.03.027	Serviços de Terceiros	4.675,47D	382,16	0,00	5.057,63 D
4.1.03.028	Vestuário	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
ATIVO		123.272,80 D	252.850,35	241.606,96	134.516,19 D
PASSIVO		153.232,26 C	0,00	0,00	153.232,26 C
RECEITA		486.079,74 C	0,00	96.670,18	582.749,92 C
DESPESA		516.039,20 D	85.426,79	0,00	601.465,99 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					18.716,07