

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1 | Ativo | 134.516,19D | 263.454,18 | 272.567,88 | 125.402,49 D |
| 1.1 | Ativo Circulante | 89.391,52D | 262.634,29 | 272.567,88 | 79.457,93 D |
| 1.1.01 | Disponibilidades | 89.391,52D | 262.634,29 | 272.567,88 | 79.457,93 D |
| 1.1.01.001 | Aplicações B. Brasil 903-2 | 63.864,54D | 428,06 | 6.535,01 | 57.757,59 D |
| 1.1.01.011 | B.Brasil Renda Fácil - Ag. 6932 C.R. 287 | 25.073,35D | 80.471,38 | 83.851,05 | 21.693,68 D |
| 1.1.01.010 | B.Brasil Renda Fácil - Ag. 6932 C.R.903 | 276,50D | 2.681,99 | 2.958,49 | 0,00 D |
| 1.1.01.004 | C/C Banco Brasil Ag. 6962-9 C. C. 903-2 | 0,00D | 13.228,12 | 13.228,12 | 0,00 D |
| 1.1.01.005 | C/C Banco Brasil Ag. 6932-9 C.C. 287-9 | 0,00D | 165.254,74 | 165.254,74 | 0,00 D |
| 1.1.01.007 | Caixa | 177,13D | 570,00 | 740,47 | 6,66 D |
| 1.2 | Ativo Não Circulante | 45.124,67D | 819,89 | 0,00 | 45.944,56 D |
| 1.2.01 | Imobilizado | 45.124,67D | 819,89 | 0,00 | 45.944,56 D |
| 1.2.01.001 | (-) Depreciação Acumulada | 145.709,50C | 0,00 | 0,00 | 145.709,50 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 | 173.796,27D | 819,89 | 0,00 | 174.616,16 D |
| 1.2.01.005 | Sistemas de Segurança | 5.700,00D | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 D |
| 2 | Passivo | 153.232,26C | 0,00 | 0,00 | 153.232,26 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 |
| 3 | Receita | 582.749,92C | 0,00 | 98.544,56 | 681.294,48 C |
| 3.1 | Receitas Operacionais | 582.749,92C | 0,00 | 98.544,56 | 681.294,48 C |
| 3.1.01 | Receitas Operacionais | 582.749,92C | 0,00 | 98.544,56 | 681.294,48 C |
| 3.1.01.003 | Donativos e Campanhas | 29.916,50C | 0,00 | 4.505,00 | 34.421,50 C |
| 3.1.01.004 | F.E.A.S. | 459.230,40C | 0,00 | 81.003,14 | 540.233,54 C |
| 3.1.01.005 | INSS - Isenção | 89.186,92C | 0,00 | 12.584,60 | 101.771,52 C |
| 3.1.01.006 | Rendas de Aplicações | 4.416,10C | 0,00 | 451,82 | 4.867,92 C |
| 4 | Despesas | 601.465,99D | 107.658,26 | 0,00 | 709.124,25 D |
| 4.1 | Despesas Diversas | 601.465,99D | 107.658,26 | 0,00 | 709.124,25 D |
| 4.1.01 | Despesas Administrativas | 11.763,35D | 1.880,00 | 0,00 | 13.643,35 D |
| 4.1.01.006 | Admissão Funcionários/Exames Médicos | 0,00D | 80,00 | 0,00 | 80,00 D |
| 4.1.01.001 | Despesas c/ Cartório | 900,00D | 0,00 | 0,00 | 900,00 D |
| 4.1.01.003 | Honorários | 10.800,00D | 1.800,00 | 0,00 | 12.600,00 D |
| 4.1.01.004 | Impressos e Formulários | 63,35D | 0,00 | 0,00 | 63,35 D |
| 4.1.02 | Despesas Financeiras | 1.959,28D | 346,00 | 0,00 | 2.305,28 D |
| 4.1.02.001 | Despesas Bancárias | 1.959,28D | 346,00 | 0,00 | 2.305,28 D |
| 4.1.03 | Despesas Diversas | 587.743,36D | 105.432,26 | 0,00 | 693.175,62 D |
| 4.1.03.001 | 13º Salário | 0,00D | 21.240,20 | 0,00 | 21.240,20 D |
| 4.1.03.003 | Alimentação | 15.637,51D | 1.564,00 | 0,00 | 17.201,51 D |
| 4.1.03.005 | Cesta Básica dos Funcionários | 116.165,00D | 15.523,00 | 0,00 | 131.688,00 D |
| 4.1.03.031 | Despesa Site e Informática | 1.397,80D | 120,00 | 0,00 | 1.517,80 D |
| 4.1.03.008 | Despesas c/ Festas e Eventos | 1.959,90D | 0,00 | 0,00 | 1.959,90 D |
| 4.1.03.009 | Despesas c/ Telefone | 1.700,42D | 237,94 | 0,00 | 1.938,36 D |
| 4.1.03.033 | Despesas Serviços Prestados SST | 3.675,00D | 300,00 | 0,00 | 3.975,00 D |
| 4.1.03.029 | Despesas Transportes Funcionarios | 2.646,16D | 554,84 | 0,00 | 3.201,00 D |

Escritório Contábil Fênix

CNPJ: 50.847.409/0001-16

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|-----------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 4.1.03.034 | Devolução de Resíduos - Verba Municipal | 3,62D | 0,00 | 0,00 | 3,62 D |
| 4.1.03.011 | F.G.T.S. | 21.810,51D | 3.621,38 | 0,00 | 25.431,89 D |
| 4.1.03.012 | Férias | 12.056,26D | 0,00 | 0,00 | 12.056,26 D |
| 4.1.03.013 | G.L.P. | 1.966,00D | 336,00 | 0,00 | 2.302,00 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. | 111.854,22D | 16.344,25 | 0,00 | 128.198,47 D |
| 4.1.03.030 | IRRF | 2.467,08D | 446,62 | 0,00 | 2.913,70 D |
| 4.1.03.016 | ISS - Retenção | 289,15D | 21,04 | 0,00 | 310,19 D |
| 4.1.03.017 | Manutenção de Imóveis | 5.133,58D | 1.545,90 | 0,00 | 6.679,48 D |
| 4.1.03.018 | Material de Limpeza | 10.959,01D | 986,15 | 0,00 | 11.945,16 D |
| 4.1.03.019 | Material Didático | 21.051,32D | 2.509,40 | 0,00 | 23.560,72 D |
| 4.1.03.020 | Medicamentos | 98,70D | 0,00 | 0,00 | 98,70 D |
| 4.1.03.021 | Outras Despesas | 2.150,91D | 232,75 | 0,00 | 2.383,66 D |
| 4.1.03.022 | Processo Judicial | 0,00D | 240,00 | 0,00 | 240,00 D |
| 4.1.03.023 | Recolhimento de PIS | 2.749,08D | 452,68 | 0,00 | 3.201,76 D |
| 4.1.03.024 | Rescisão | 5.025,06D | 0,00 | 0,00 | 5.025,06 D |
| 4.1.03.025 | Salários | 234.326,38D | 38.476,11 | 0,00 | 272.802,49 D |
| 4.1.03.026 | Seguro Funcionários | 3.502,00D | 680,00 | 0,00 | 4.182,00 D |
| 4.1.03.027 | Serviços de Terceiros | 5.057,63D | 0,00 | 0,00 | 5.057,63 D |
| 4.1.03.028 | Vestuário | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00 D |
| ATIVO | | 134.516,19 D | 263.454,18 | 272.567,88 | 125.402,49 D |
| PASSIVO | | 153.232,26 C | 0,00 | 0,00 | 153.232,26 C |
| RECEITA | | 582.749,92 C | 0,00 | 98.544,56 | 681.294,48 C |
| DESPESA | | 601.465,99 D | 107.658,26 | 0,00 | 709.124,25 D |
| CUSTO | | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| RESULTADO | | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| Déficit | | | | | 27.829,77 |