

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	125.402,49D	258.849,55	259.806,98	124.445,06D
1.1	Ativo Circulante	79.457,93D	258.727,55	259.806,98	78.378,50D
1.1.01	Disponibilidades	79.457,93D	258.727,55	259.806,98	78.378,50D
1.1.01.001	Aplicações B. Brasil 903-2	57.757,59D	354,77	7.932,01	50.180,35D
1.1.01.011	B.Brasil Renda Fácil - Ag. 6932 C.R. 287	21.693,68D	82.944,46	77.320,64	27.317,50D
1.1.01.010	B.Brasil Renda Fácil - Ag. 6932 C.R.903	0,00D	2.545,52	1.671,53	873,99D
1.1.01.004	C/C Banco Brasil Ag. 6962-9 C. C. 903-2	0,00D	12.448,36	12.448,36	0,00D
1.1.01.005	C/C Banco Brasil Ag. 6932-9 C.C. 287-9	0,00D	160.434,44	160.434,44	0,00D
1.1.01.007	Caixa	6,66D	0,00	0,00	6,66D
1.2	Ativo Não Circulante	45.944,56D	122,00	0,00	46.066,56D
1.2.01	Imobilizado	45.944,56D	122,00	0,00	46.066,56D
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	174.616,16D	122,00	0,00	174.738,16D
1.2.01.005	Sistemas de Segurança	5.700,00D	0,00	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	681.294,48C	0,00	97.966,46	779.260,94C
3.1	Receitas Operacionais	681.294,48C	0,00	97.966,46	779.260,94C
3.1.01	Receitas Operacionais	681.294,48C	0,00	97.966,46	779.260,94C
3.1.01.003	Donativos e Campanhas	34.421,50C	0,00	3.045,00	37.466,50C
3.1.01.004	F.E.A.S.	540.233,54C	0,00	82.916,60	623.150,14C
3.1.01.005	INSS - Isenção	101.771,52C	0,00	11.621,54	113.393,06C
3.1.01.006	Rendas de Aplicações	4.867,92C	0,00	383,32	5.251,24C
4	Despesas	709.124,25D	98.923,89	0,00	808.048,14D
4.1	Despesas Diversas	709.124,25D	98.923,89	0,00	808.048,14D
4.1.01	Despesas Administrativas	13.643,35D	1.846,00	0,00	15.489,35D
4.1.01.006	Admissão Funcionários/Exames Médicos	80,00D	0,00	0,00	80,00D
4.1.01.001	Despesas c/ Cartório	900,00D	0,00	0,00	900,00D
4.1.01.003	Honorários	12.600,00D	1.800,00	0,00	14.400,00D
4.1.01.004	Impressos e Formulários	63,35D	46,00	0,00	109,35D
4.1.02	Despesas Financeiras	2.305,28D	303,83	0,00	2.609,11D
4.1.02.001	Despesas Bancárias	2.305,28D	303,83	0,00	2.609,11D
4.1.03	Despesas Diversas	693.175,62D	96.774,06	0,00	789.949,68D
4.1.03.001	13º Salário	21.240,20D	0,00	0,00	21.240,20D
4.1.03.003	Alimentação	17.201,51D	4.302,83	0,00	21.504,34D
4.1.03.005	Cesta Básica dos Funcionários	131.688,00D	16.327,00	0,00	148.015,00D
4.1.03.031	Despesa Site e Informática	1.517,80D	120,00	0,00	1.637,80D
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	1.938,36D	242,87	0,00	2.181,23D
4.1.03.033	Despesas Serviços Prestados SST	3.975,00D	315,00	0,00	4.290,00D
4.1.03.029	Despesas Transportes Funcionarios	3.201,00D	469,48	0,00	3.670,48D

Escritório Contábil Fênix

CNPJ: 50.847.409/0001-16

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

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.	25.431,89D	5.049,68	0,00	30.481,57 D
4.1.03.012	Férias	12.056,26D	4.945,40	0,00	17.001,66 D
4.1.03.013	G.L.P.	2.302,00D	470,00	0,00	2.772,00 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.	128.198,47D	15.107,84	0,00	143.306,31 D
4.1.03.030	IRRF	2.913,70D	391,08	0,00	3.304,78 D
4.1.03.016	ISS - Retenção	310,19D	0,00	0,00	310,19 D
4.1.03.017	Manutenção de Imóveis	6.679,48D	2.805,35	0,00	9.484,83 D
4.1.03.018	Material de Limpeza	11.945,16D	1.775,57	0,00	13.720,73 D
4.1.03.019	Material Didático	23.560,72D	4.043,34	0,00	27.604,06 D
4.1.03.020	Medicamentos	98,70D	0,00	0,00	98,70 D
4.1.03.021	Outras Despesas	2.383,66D	96,30	0,00	2.479,96 D
4.1.03.022	Processo Judicial	240,00D	0,00	0,00	240,00 D
4.1.03.023	Recolhimento de PIS	3.201,76D	418,82	0,00	3.620,58 D
4.1.03.024	Rescisão	5.025,06D	0,00	0,00	5.025,06 D
4.1.03.025	Salários	272.802,49D	38.878,08	0,00	311.680,57 D
4.1.03.026	Seguro Funcionários	4.182,00D	646,00	0,00	4.828,00 D
4.1.03.027	Serviços de Terceiros	5.057,63D	159,42	0,00	5.217,05 D
4.1.03.028	Vestuário	500,00D	210,00	0,00	710,00 D
ATIVO		125.402,49 D	258.849,55	259.806,98	124.445,06 D
PASSIVO		153.232,26 C	0,00	0,00	153.232,26 C
RECEITA		681.294,48 C	0,00	97.966,46	779.260,94 C
DESPESA		709.124,25 D	98.923,89	0,00	808.048,14 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					28.787,20