

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	124.445,06D	266.624,73	275.825,21	115.244,58 D
1.1	Ativo Circulante	78.378,50D	265.124,73	275.825,21	67.678,02 D
1.1.01	Disponibilidades	78.378,50D	265.124,73	275.825,21	67.678,02 D
1.1.01.001	Aplicações B. Brasil 903-2	50.180,35D	358,81	5.668,41	44.870,75 D
1.1.01.011	B.Brasil Renda Fácil - Ag. 6932 C.R. 287	27.317,50D	82.307,46	86.824,85	22.800,11 D
1.1.01.010	B.Brasil Renda Fácil - Ag. 6932 C.R.903	873,99D	1.458,33	2.332,32	0,00 D
1.1.01.004	C/C Banco Brasil Ag. 6962-9 C. C. 903-2	0,00D	11.425,47	11.425,47	0,00 D
1.1.01.005	C/C Banco Brasil Ag. 6932-9 C.C. 287-9	0,00D	169.474,66	169.474,66	0,00 D
1.1.01.007	Caixa	6,66D	100,00	99,50	7,16 D
1.2	Ativo Não Circulante	46.066,56D	1.500,00	0,00	47.566,56 D
1.2.01	Imobilizado	46.066,56D	1.500,00	0,00	47.566,56 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	174.738,16D	1.500,00	0,00	176.238,16 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	779.260,94C	0,00	100.715,61	879.976,55 C
3.1	Receitas Operacionais	779.260,94C	0,00	100.715,61	879.976,55 C
3.1.01	Receitas Operacionais	779.260,94C	0,00	100.715,61	879.976,55 C
3.1.01.003	Donativos e Campanhas	37.466,50C	0,00	3.725,00	41.191,50 C
3.1.01.004	F.E.A.S.	623.150,14C	0,00	82.278,78	705.428,92 C
3.1.01.005	INSS - Isenção	113.393,06C	0,00	14.324,04	127.717,10 C
3.1.01.006	Rendas de Aplicações	5.251,24C	0,00	387,79	5.639,03 C
4	Despesas	808.048,14D	109.916,09	0,00	917.964,23 D
4.1	Despesas Diversas	808.048,14D	109.916,09	0,00	917.964,23 D
4.1.01	Despesas Administrativas	15.489,35D	1.800,00	0,00	17.289,35 D
4.1.01.006	Admissão Funcionários/Exames Médicos	80,00D	0,00	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	14.400,00D	1.800,00	0,00	16.200,00 D
4.1.01.004	Impressos e Formulários	109,35D	0,00	0,00	109,35 D
4.1.02	Despesas Financeiras	2.609,11D	328,00	0,00	2.937,11 D
4.1.02.001	Despesas Bancárias	2.609,11D	328,00	0,00	2.937,11 D
4.1.03	Despesas Diversas	789.949,68D	107.788,09	0,00	897.737,77 D
4.1.03.001	13º Salário	21.240,20D	0,00	0,00	21.240,20 D
4.1.03.003	Alimentação	21.504,34D	2.730,42	0,00	24.234,76 D
4.1.03.005	Cesta Básica dos Funcionários	148.015,00D	16.775,00	0,00	164.790,00 D
4.1.03.031	Despesa Site e Informática	1.637,80D	120,00	0,00	1.757,80 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	2.181,23D	270,42	0,00	2.451,65 D
4.1.03.033	Despesas Serviços Prestados SST	4.290,00D	315,00	0,00	4.605,00 D
4.1.03.029	Despesas Transportes Funcionarios	3.670,48D	469,48	0,00	4.139,96 D

**Escritório Contábil Fênix**

CNPJ: 50.847.409/0001-16

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

**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.	30.481,57D	4.133,50	0,00	34.615,07 D
4.1.03.012	Férias	17.001,66D	7.579,49	0,00	24.581,15 D
4.1.03.013	G.L.P.	2.772,00D	470,00	0,00	3.242,00D
4.1.03.014	GRFC - FGTS	3.561,06D	0,00	0,00	3.561,06D
4.1.03.015	I.N.S.S.	143.306,31D	18.750,21	0,00	162.056,52 D
4.1.03.030	IRRF	3.304,78D	667,92	0,00	3.972,70 D
4.1.03.016	ISS - Retenção	310,19D	17,68	0,00	327,87 D
4.1.03.017	Manutenção de Imóveis	9.484,83D	2.823,44	0,00	12.308,27 D
4.1.03.018	Material de Limpeza	13.720,73D	1.629,60	0,00	15.350,33 D
4.1.03.019	Material Didático	27.604,06D	6.799,00	0,00	34.403,06 D
4.1.03.020	Medicamentos	98,70D	0,00	0,00	98,70 D
4.1.03.021	Outras Despesas	2.479,96D	99,50	0,00	2.579,46 D
4.1.03.022	Processo Judicial	240,00D	0,00	0,00	240,00 D
4.1.03.023	Recolhimento de PIS	3.620,58D	516,70	0,00	4.137,28 D
4.1.03.024	Rescisão	5.025,06D	0,00	0,00	5.025,06 D
4.1.03.025	Salários	311.680,57D	41.363,73	0,00	353.044,30 D
4.1.03.026	Seguro Funcionários	4.828,00D	777,00	0,00	5.605,00 D
4.1.03.027	Serviços de Terceiros	5.217,05D	1.480,00	0,00	6.697,05 D
4.1.03.028	Vestuário	710,00D	0,00	0,00	710,00 D
<b>ATIVO</b>		124.445,06 D	266.624,73	275.825,21	115.244,58 D
<b>PASSIVO</b>		153.232,26 C	0,00	0,00	153.232,26 C
<b>RECEITA</b>		779.260,94 C	0,00	100.715,61	879.976,55 C
<b>DESPESA</b>		808.048,14 D	109.916,09	0,00	917.964,23 D
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Déficit</b>					37.987,68