

CNPJ: 50.847.409/0001-16

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	115.244,58D	237.351,30	237.428,27	115.167,61 D
1.1	Ativo Circulante	67.678,02D	237.351,30	237.428,27	67.601,05 D
1.1.01	Disponibilidades	67.678,02D	237.351,30	237.428,27	67.601,05 D
1.1.01.001	Aplicações B. Brasil 903-2	44.870,75D	272,69	5.716,98	39.426,46 D
1.1.01.011	B.Brasil Renda Fácil - Ag. 6932 C.R. 287	22.800,11D	74.419,52	69.382,21	27.837,42 D
1.1.01.010	B.Brasil Renda Fácil - Ag. 6932 C.R.903	0,00D	2.730,17	2.400,16	330,01 D
1.1.01.004	C/C Banco Brasil Ag. 6962-9 C. C. 903-2	0,00D	11.897,04	11.897,04	0,00 D
1.1.01.005	C/C Banco Brasil Ag. 6932-9 C.C. 287-9	0,00D	148.031,88	148.031,88	0,00 D
1.1.01.007	Caixa	7,16D	0,00	0,00	7,16 D
1.2	Ativo Não Circulante	47.566,56D	0,00	0,00	47.566,56 D
1.2.01	Imobilizado	47.566,56D	0,00	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	176.238,16D	0,00	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	879.976,55C	0,00	96.022,83	975.999,38 C
3.1	Receitas Operacionais	879.976,55C	0,00	96.022,83	975.999,38 C
3.1.01	Receitas Operacionais	879.976,55C	0,00	96.022,83	975.999,38 C
3.1.01.003	Donativos e Campanhas	41.191,50C	0,00	3.780,00	44.971,50 C
3.1.01.004	F.E.A.S.	705.428,92C	0,00	78.451,86	783.880,78 C
3.1.01.005	INSS - Isenção	127.717,10C	0,00	13.492,86	141.209,96 C
3.1.01.006	Rendas de Aplicações	5.639,03C	0,00	298,11	5.937,14 C
4	Despesas	917.964,23D	96.099,80	0,00	1.014.064,03 D
4.1	Despesas Diversas	917.964,23D	96.099,80	0,00	1.014.064,03 D
4.1.01	Despesas Administrativas	17.289,35D	2.700,00	0,00	19.989,35 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	16.200,00D	2.700,00	0,00	18.900,00 D
4.1.01.004	Impressos e Formulários	109,35D	0,00	0,00	109,35 D
4.1.02	Despesas Financeiras	2.937,11D	280,34	0,00	3.217,45 D
4.1.02.001	Despesas Bancárias	2.937,11D	280,34	0,00	3.217,45 D
4.1.03	Despesas Diversas	897.737,77D	93.119,46	0,00	990.857,23 D
4.1.03.001	13º Salário	21.240,20D	0,00	0,00	21.240,20 D
4.1.03.003	Alimentação	24.234,76D	2.199,13	0,00	26.433,89 D
4.1.03.005	Cesta Básica dos Funcionários	164.790,00D	16.736,00	0,00	181.526,00 D
4.1.03.031	Despesa Site e Informática	1.757,80D	120,00	0,00	1.877,80 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	2.451,65D	269,42	0,00	2.721,07 D
4.1.03.033	Despesas Serviços Prestados SST	4.605,00D	315,00	0,00	4.920,00 D
4.1.03.029	Despesas Transportes Funcionarios	4.139,96D	768,24	0,00	4.908,20 D

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
4.1.03.034	Devolução de Resíduos - Verba Municipal	3,62D	0,00	0,00	3,62 D
4.1.03.011	F.G.T.S.	34.615,07D	3.882,74	0,00	38.497,81 D
4.1.03.012	Férias	24.581,15D	7.780,44	0,00	32.361,59 D
4.1.03.013	G.L.P.	3.242,00D	188,00	0,00	3.430,00D
4.1.03.014	GRFC - FGTS	3.561,06D	0,00	0,00	3.561,06D
4.1.03.015	I.N.S.S.	162.056,52D	17.591,35	0,00	179.647,87 D
4.1.03.030	IRRF	3.972,70D	483,35	0,00	4.456,05 D
4.1.03.016	ISS - Retenção	327,87D	0,00	0,00	327,87 D
4.1.03.017	Manutenção de Imóveis	12.308,27D	4.030,40	0,00	16.338,67 D
4.1.03.018	Material de Limpeza	15.350,33D	1.407,77	0,00	16.758,10 D
4.1.03.019	Material Didático	34.403,06D	0,00	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	2.579,46D	0,00	0,00	2.579,46D
4.1.03.022	Processo Judicial	240,00D	0,00	0,00	240,00 D
4.1.03.023	Recolhimento de PIS	4.137,28D	485,35	0,00	4.622,63 D
4.1.03.024	Rescisão	5.025,06D	0,00	0,00	5.025,06 D
4.1.03.025	Salários	353.044,30D	36.085,27	0,00	389.129,57 D
4.1.03.026	Seguro Funcionários	5.605,00D	777,00	0,00	6.382,00 D
4.1.03.027	Serviços de Terceiros	6.697,05D	0,00	0,00	6.697,05 D
4.1.03.028	Vestuário	710,00D	0,00	0,00	710,00 D
ATIVO		115.244,58 D	237.351,30	237.428,27	115.167,61 D
PASSIVO		153.232,26 C	0,00	0,00	153.232,26 C
RECEITA		879.976,55 C	0,00	96.022,83	975.999,38 C
DESPESA		917.964,23 D	96.099,80	0,00	1.014.064,03 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					38.064,65