

CNPJ: 50.847.409/0001-16

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	115.167,61D	280.326,52	335.381,49	60.112,64 D
1.1	Ativo Circulante	67.601,05D	280.326,52	317.187,67	30.739,90 D
1.1.01	Disponibilidades	67.601,05D	280.326,52	317.187,67	30.739,90 D
1.1.01.001	Aplicações B. Brasil 903-2	39.426,46D	246,72	10.024,05	29.649,13 D
1.1.01.011	B.Brasil Renda Fácil - Ag. 6932 C.R. 287	27.837,42D	78.625,36	105.573,61	889,17 D
1.1.01.010	B.Brasil Renda Fácil - Ag. 6932 C.R.903	330,01D	1.792,53	1.922,54	200,00 D
1.1.01.004	C/C Banco Brasil Ag. 6962-9 C. C. 903-2	0,00D	15.131,40	15.131,40	0,00 D
1.1.01.005	C/C Banco Brasil Ag. 6932-9 C.C. 287-9	0,00D	184.165,51	184.165,51	0,00 D
1.1.01.007	Caixa	7,16D	365,00	370,56	1,60 D
1.2	Ativo Não Circulante	47.566,56D	0,00	18.193,82	29.372,74 D
1.2.01	Imobilizado	47.566,56D	0,00	18.193,82	29.372,74 D
1.2.01.001	(-) Depreciação Acumulada	145.709,50C	0,00	18.193,82	163.903,32 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	1.362.510,63	1.269.391,01	60.112,64 C
2.1	Passivo Circulante	0,00C	0,00	45.858,16	45.858,16 C
2.1.01	Passivo Circulante	0,00C	0,00	45.858,16	45.858,16 C
2.1.01.009	FGTS à Recolher	0,00C	0,00	6.160,86	6.160,86 C
2.1.01.003	Honorários à Pagar	0,00C	0,00	2.130,00	2.130,00 C
2.1.01.004	INSS à Recolher	0,00C	0,00	4.661,32	4.661,32 C
2.1.01.002	IRRF à Recolher	0,00C	0,00	498,73	498,73 C
2.1.01.005	PIS à Recolher	0,00C	0,00	532,20	532,20 C
2.1.01.006	Salários à Pagar	0,00C	0,00	31.098,05	31.098,05 C
2.1.01.007	Seguros Funcionários à Pagar	0,00C	0,00	777,00	777,00 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
2.3	Resultado	0,00C	138.977,78	0,00	138.977,78 D
2.3.01	Contas de Resultado	0,00C	138.977,78	0,00	138.977,78 D
2.3.01.003	(-) Deficit Acumulado do Período	0,00C	138.977,78	0,00	138.977,78 D
2.4	Resultados	0,00C	1.223.532,85	1.223.532,85	0,00 C
2.4.01	Contas de Resultado	0,00C	1.223.532,85	1.223.532,85	0,00 C
2.4.01.001	Conta de Zeramento	0,00C	1.223.532,85	1.223.532,85	0,00 C
3	Receita	975.999,38C	1.084.555,07	108.555,69	0,00 C
3.1	Receitas Operacionais	975.999,38C	1.084.555,07	108.555,69	0,00 C
3.1.01	Receitas Operacionais	975.999,38C	1.084.555,07	108.555,69	0,00 C
3.1.01.003	Donativos e Campanhas	44.971,50C	48.671,50	3.700,00	0,00 C
3.1.01.004	F.E.A.S.	783.880,78C	862.332,64	78.451,86	0,00 C
3.1.01.005	INSS - Isenção	141.209,96C	167.343,29	26.133,33	0,00 C
3.1.01.006	Rendas de Aplicações	5.937,14C	6.207,64	270,50	0,00 C
4	Despesas	1.014.064,03D	209.468,82	1.223.532,85	0,00 D

Escritório Contábil Fênix

Rua Manuel Pires de Campos 344 - Jaú - SP - 17211-230 - Fone: (14)36247556

CNPJ: 50.847.409/0001-16

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1	Despesas Diversas	1.014.064,03D	209.468,82	1.223.532,85	0,00 D
4.1.01	Despesas Administrativas	19.989,35D	4.830,00	24.819,35	0,00 D
4.1.01.006	Admissão Funcionários/Exames Médicos	80,00D	0,00	80,00	0,00 D
4.1.01.001	Despesas c/ Cartório	900,00D	0,00	900,00	0,00 D
4.1.01.003	Honorários	18.900,00D	4.830,00	23.730,00	0,00 D
4.1.01.004	Impressos e Formulários	109,35D	0,00	109,35	0,00 D
4.1.02	Despesas Financeiras	3.217,45D	285,82	3.503,27	0,00 D
4.1.02.001	Despesas Bancárias	3.217,45D	285,82	3.503,27	0,00 D
4.1.03	Despesas Diversas	990.857,23D	204.353,00	1.195.210,23	0,00 D
4.1.03.001	13º Salário	21.240,20D	20.091,76	41.331,96	0,00 D
4.1.03.003	Alimentação	26.433,89D	3.111,70	29.545,59	0,00 D
4.1.03.005	Cesta Básica dos Funcionários	181.526,00D	19.474,00	201.000,00	0,00 D
4.1.03.031	Despesa Site e Informática	1.877,80D	0,00	1.877,80	0,00 D
4.1.03.010	Despesas c/ Depreciação	0,00D	18.193,82	18.193,82	0,00 D
4.1.03.008	Despesas c/ Festas e Eventos	1.959,90D	461,25	2.421,15	0,00 D
4.1.03.009	Despesas c/ Telefone	2.721,07D	238,48	2.959,55	0,00 D
4.1.03.033	Despesas Serviços Prestados SST	4.920,00D	315,00	5.235,00	0,00 D
4.1.03.029	Despesas Transportes Funcionarios	4.908,20D	0,00	4.908,20	0,00 D
4.1.03.034	Devolução de Resíduos - Verba Municipal	3,62D	0,00	3,62	0,00 D
4.1.03.011	F.G.T.S.	38.497,81D	10.114,91	48.612,72	0,00 D
4.1.03.012	Férias	32.361,59D	15.196,47	47.558,06	0,00 D
4.1.03.013	G.L.P.	3.430,00D	110,00	3.540,00	0,00 D
4.1.03.014	GRFC - FGTS	3.561,06D	0,00	3.561,06	0,00 D
4.1.03.015	I.N.S.S.	179.647,87D	38.754,50	218.402,37	0,00 D
4.1.03.030	IRRF	4.456,05D	2.175,00	6.631,05	0,00 D
4.1.03.016	ISS - Retenção	327,87D	42,75	370,62	0,00 D
4.1.03.017	Manutenção de Imóveis	16.338,67D	0,00	16.338,67	0,00 D
4.1.03.018	Material de Limpeza	16.758,10D	562,52	17.320,62	0,00 D
4.1.03.019	Material Didático	34.403,06D	4.592,10	38.995,16	0,00 D
4.1.03.020	Medicamentos	98,70D	0,00	98,70	0,00 D
4.1.03.021	Outras Despesas	2.579,46D	259,68	2.839,14	0,00 D
4.1.03.022	Processo Judicial	240,00D	0,00	240,00	0,00 D
4.1.03.023	Recolhimento de PIS	4.622,63D	1.476,78	6.099,41	0,00 D
4.1.03.024	Rescisão	5.025,06D	0,00	5.025,06	0,00 D
4.1.03.025	Salários	389.129,57D	67.628,28	456.757,85	0,00 D
4.1.03.026	Seguro Funcionários	6.382,00D	1.554,00	7.936,00	0,00 D
4.1.03.027	Serviços de Terceiros	6.697,05D	0,00	6.697,05	0,00 D
4.1.03.028	Vestuário	710,00D	0,00	710,00	0,00 D
ATIVO		115.167,61 D	280.326,52	335.381,49	60.112,64 D
PASSIVO		153.232,26 C	1.362.510,63	1.269.391,01	60.112,64 C
RECEITA		975.999,38 C	1.084.555,07	108.555,69	0,00 C
DESPESA		1.014.064,03 D	209.468,82	1.223.532,85	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00

Escritório Contábil Fênix

Rua Manuel Pires de Campos 344 - Jaú - SP - 17211-230 - Fone: (14)36247556