

Contabilidade

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2024 a 12/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	390.487,41 D	1.094.716,90	1.108.584,15	376.620,16 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	208.013,54 D	1.078.977,00	1.091.752,89	195.237,65 D
1.1.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	206.034,59 D	985.943,74	997.037,71	194.940,62 D
1.1.01.01		BENS NUMERÁRIOS	8.988,90 D	6.515,79	10.195,06	5.309,63 D
1.1.01.01.0001	1-9	CAIXA	8.988,90 D	6.515,79	10.195,06	5.309,63 D
1.1.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	683.118,70	683.118,70	0,00
1.1.01.02.0001	2-7	BANCO BRASIL / 21009-9	0,00	682.685,23	682.685,23	0,00
1.1.01.02.0002	377-8	BANCO BRASIL / BLOQUEADO	0,00	433,47	433,47	0,00
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	197.045,69 D	296.309,25	303.723,95	189.630,99 D
1.1.01.03.0001	3-5	BANCO BRASIL / POUPANÇA 510021009-9	663,58 D	46,41	10,43	699,56 D
1.1.01.03.0003	400-6	BANCO BRASIL / BB RF CP AUT MAIS	18.416,26 D	1.343,95	19.760,21	0,00
1.1.01.03.0004	508-8	BANCO BRASIL / BB RF LP	117.996,95 D	12.757,62	1.946,62	128.807,95 D
1.1.01.03.0005	509-6	BANCO BRASIL / BB RF REF DI PLUS AGIL	57.843,30 D	5.626,06	3.433,28	60.036,08 D
1.1.01.03.0006	510-0	BANCO BRASIL / BB RENDE FACIL	2.125,60 D	276.535,21	278.573,41	87,40 D
1.1.02		VALORES A RECEBER	1.507,76 D	80.707,09	82.128,80	86,05 D
1.1.02.01		CLIENTES	1.455,81 D	33.189,84	34.645,65	0,00
1.1.02.01.0001	4-3	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.159,40	1.159,40	0,00
1.1.02.01.0002	345-0	FUNDAÇÃO ENSINO OCTAVIO BASTOS	0,00	1.600,13	1.600,13	0,00
1.1.02.01.0003	346-8	SEQUOIA LOT. PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	4.381,46	4.381,46	0,00
1.1.02.01.0004	347-6	JARDIM DOS LAGOS LOTEAMENTO LTDA	0,00	1.339,00	1.339,00	0,00
1.1.02.01.0007	350-6	SOUFER INDUSTRIAL LTDA	0,00	141,62	141,62	0,00
1.1.02.01.0008	351-4	PREF. MUNIC. VARGEM GRANDE DO SUL	238,20 D	993,71	1.231,91	0,00
1.1.02.01.0010	353-0	MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA	0,00	187,06	187,06	0,00
1.1.02.01.0013	357-3	PREFEITURA MUNICIPAL SJBVISTA	0,00	438,03	438,03	0,00
1.1.02.01.0015	359-0	UNIMED S JOÃO DA BOA VISTA PART.	0,00	158,33	158,33	0,00
1.1.02.01.0016	360-3	SÃO MANOEL LOTEAMENTO LTDA	0,00	205,30	205,30	0,00
1.1.02.01.0023	367-0	SEQUOIA EMPREEND IMOB S/S LTDA	0,00	241,06	241,06	0,00
1.1.02.01.0024	368-9	GN1 LOTEAMENTO LTDA	0,00	1.294,67	1.294,67	0,00
1.1.02.01.0025	369-7	GN2 LOTEAMENTO LTDA	356,54 D	1.790,78	2.147,32	0,00
1.1.02.01.0026	370-0	GN3 LOTEAMENTO LTDA	314,78 D	1.450,87	1.765,65	0,00
1.1.02.01.0027	371-9	PORTAL DA ALIANÇA II	0,00	85,15	85,15	0,00
1.1.02.01.0042	415-4	ASSOC. DOS PROP. DO LAGO DA PRATA	0,00	238,46	238,46	0,00
1.1.02.01.0045	421-9	CIDADE JARDIM - LOTEAMENTO LTDA	0,00	70,47	70,47	0,00
1.1.02.01.0046	424-3	BOSQUE DO LOBO LOTEAMENTO LTDA	18,53 D	2.582,98	2.601,51	0,00
1.1.02.01.0047	425-1	DONA ALICE LOTEAMENTO LTDA	133,92 D	2.670,96	2.804,88	0,00
1.1.02.01.0048	429-4	EMPREENDIM. IMOBILIARIOS IPÊ S/C	0,00	30,91	30,91	0,00
1.1.02.01.0050	431-6	RECANTO DA SERRA II - LOTEAMENTO	0,00	397,49	397,49	0,00
1.1.02.01.0051	443-0	IBERIA IND. DE EMBAL. LTDA EM RECUP.	0,00	1.252,43	1.252,43	0,00
1.1.02.01.0052	446-4	UNIMED LESTE PAUL. COOP. TRAB. MED.	0,00	363,82	363,82	0,00
1.1.02.01.0055	453-7	SINERGIA PREST. DE SERVIÇOS LTDA	0,00	289,71	289,71	0,00
1.1.02.01.0058	460-0	SEQUOIA VISTA DO BOSQUE EMPREEN.	0,00	54,24	54,24	0,00
1.1.02.01.0061	475-8	NOVA PASSOS III LOTEAMENTO LTDA	0,00	50,98	50,98	0,00
1.1.02.01.0063	483-9	SEQUOIA RECANTO DA SERRA	0,00	103,58	103,58	0,00
1.1.02.01.0065	488-0	CAROLUS JOHANNES BARTH	0,00	472,93	472,93	0,00
1.1.02.01.0066	489-8	CHACARA SÃO JOSE LOTEAMENTO LTDA	86,59 D	0,00	86,59	0,00
1.1.02.01.0075	507-0	RESIDENCIAL MANACAS EMPRE. IMOB.	0,00	86,40	86,40	0,00
1.1.02.01.0077	518-5	AGUAS PRATA LTDA	0,00	333,09	333,09	0,00
1.1.02.01.0081	522-3	SEQUOIA GUAXUPE EMPR. IMOB.	0,00	17,14	17,14	0,00
1.1.02.01.0082	523-1	GD ENERGIA LTDA	0,00	372,24	372,24	0,00
1.1.02.01.0084	526-6	FTR TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA	0,00	1.295,83	1.295,83	0,00
1.1.02.01.0090	532-0	NOVA PASSOS IV - LOTEAMENTO LTDA	307,25 D	0,00	307,25	0,00
1.1.02.01.0093	535-5	MUNICIPIO DE SJBVISTA	0,00	2.137,17	2.137,17	0,00
1.1.02.01.0099	573-8	ASSOC DE PROP RESID VISTA DA SERRA	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.02.01.0100	574-6	SEMPIONE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	20,74	20,74	0,00
1.1.02.01.0101	575-4	JARDIM CALIFORNIA TAMBAU - LOT LTDA	0,00	2.812,48	2.812,48	0,00
1.1.02.01.0102	576-2	CLINICA TERAPEUTICA VILLA FENIX LTDA	0,00	177,00	177,00	0,00
1.1.02.01.0103	577-0	RESIDENCIAL AGUAS DA PRATA LOT LT	0,00	18,29	18,29	0,00
1.1.02.01.0104	578-9	LUIS AUGUSTO ROSA VALIM E OUTROS	0,00	54,00	54,00	0,00
1.1.02.01.0105	579-7	SOCIEDADE ESPORTIVA SANJOANENSE	0,00	48,21	48,21	0,00
1.1.02.01.0106	580-0	UNIQUE RESIDENCE SPE LTDA	0,00	550,82	550,82	0,00
1.1.02.01.0107	581-9	COLEGIO EXPERIMENTAL INT. SANJOANENSE	0,00	52,92	52,92	0,00
1.1.02.01.0108	585-1	GROUND ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	548,69	548,69	0,00
1.1.02.01.0109	587-8	FERNANDO ZANETTI DE SOUZA	0,00	138,50	138,50	0,00
1.1.02.01.0110	588-6	FARGNOLI RIBEIRO MOSCARDINI ENG LTDA	0,00	252,57	252,57	0,00
1.1.02.01.0111	590-8	CARBINATTO EMPR LTDA	0,00	13,82	13,82	0,00
1.1.02.01.0112	591-6	COMP DE SANEAM BASICO DO ESTADO DE SP	0,00	14,40	14,40	0,00
1.1.02.03		CARTÕES DEBITO/CREDITO A RECEBER	51,95 D	47.517,25	47.483,15	86,05 D
1.1.02.03.0004	524-0	CARTÃO TON	51,95 D	47.517,25	47.483,15	86,05 D
1.1.03		OUTROS CREDITOS	290,92 D	11.406,57	11.693,13	4,36 D
1.1.03.01		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	224,90 D	6.499,13	6.724,03	0,00
1.1.03.01.0001	5-1	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	0,00	2.606,30	2.606,30	0,00
1.1.03.01.0002	6-0	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	224,90 D	3.892,83	4.117,73	0,00
1.1.03.02		OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	4.907,44	4.907,44	0,00
1.1.03.02.0001	322-0	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	4.907,44	4.907,44	0,00
1.1.03.05		IMPOSTOS A RECUPERAR	66,02 D	0,00	61,66	4,36 D
1.1.03.05.0006	14-0	IRRF A RECUPERAR	61,66 D	0,00	61,66	0,00
1.1.03.05.0007	15-9	PIS A RECUPERAR	4,36 D	0,00	0,00	4,36 D
1.1.07		DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	180,27 D	919,60	893,25	206,62 D

Contabilidade

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2024 a 12/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.07.01		DESPESAS ANTECIPADAS	180,27 D	919,60	893,25	206,62 D
1.1.07.01.0002	329-8	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	180,27 D	919,60	893,25	206,62 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	182.473,87 D	15.739,90	16.831,26	181.382,51 D
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	182.473,87 D	15.739,90	16.831,26	181.382,51 D
1.2.03.01		BENS CORPÓREOS	351.444,20 D	15.739,90	0,00	367.184,10 D
1.2.03.01.0001	20-5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	64.780,76 D	14.310,90	0,00	79.091,66 D
1.2.03.01.0002	21-3	APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	983,00 D	0,00	0,00	983,00 D
1.2.03.01.0004	23-0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.881,82 D	0,00	0,00	50.881,82 D
1.2.03.01.0005	24-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.895,30 D	1.429,00	0,00	29.324,30 D
1.2.03.01.0006	25-6	PRÉDIOS E BENFEITORIAS	206.903,32 D	0,00	0,00	206.903,32 D
1.2.03.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-168.970,33 C	0,00	16.831,26	-185.801,59 C
1.2.03.02.0001	28-0	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRIC	-63.395,33 C	0,00	2.715,69	-66.111,02 C
1.2.03.02.0002	29-9	(-) APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	-302,49 C	0,00	196,56	-499,05 C
1.2.03.02.0004	31-0	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-10.463,24 C	0,00	2.681,40	-13.144,64 C
1.2.03.02.0006	32-9	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-21.000,41 C	0,00	892,41	-21.892,82 C
1.2.03.02.0007	33-7	(-) PRÉDIOS E BENFEITORIAS	-73.808,86 C	0,00	10.345,20	-84.154,06 C
2		PASSIVO	390.487,41 C	580.111,09	593.705,02	404.081,34 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	15.586,36 C	576.074,13	589.668,06	29.180,29 C
2.1.01		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.146,49 C	435.333,14	439.756,58	14.569,93 C
2.1.01.01		FORNecedores	2.868,92 C	257.239,54	258.246,37	3.875,75 C
2.1.01.01.0005	382-4	M J DE O MARTIMBIANCO CIA LTDA EPP	0,00	280,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0007	384-0	MICHELLE CRISTINA PAINA ME	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
2.1.01.01.0008	385-9	RODRIGO DUARTE EPP	0,00	12.821,50	12.821,50	0,00
2.1.01.01.0009	386-7	WAVE CONNECT INTERNET LTDA	0,00	561,60	561,60	0,00
2.1.01.01.0010	387-5	ESCRITÓRIO CONTABIL MR S/S LTDA ME	0,00	10.572,53	10.572,53	0,00
2.1.01.01.0011	388-3	SEICON SIST. EMPRE. INTEG. DE CONV.	0,00	13.672,80	13.672,80	0,00
2.1.01.01.0014	392-1	J.A. SUPRIM. PARA COMUN. VISUAL	0,00	9.625,00	9.625,00	0,00
2.1.01.01.0016	394-8	EMPRESA FUNERARIA DE SÃO JOÃO	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.01.01.0018	396-4	JORNAL O MUNICIPIO DE SÃO JOÃO	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
2.1.01.01.0019	397-2	INTERDATA COMPUTADORES	338,92 C	4.922,60	4.874,65	290,97 C
2.1.01.01.0025	419-7	KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA	0,00	5.120,53	5.120,53	0,00
2.1.01.01.0034	436-7	DUARTE PAPELARIA INF. EIRELI EPP	0,00	1.855,30	1.855,30	0,00
2.1.01.01.0035	437-5	UNT TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	0,00	1.498,51	1.498,51	0,00
2.1.01.01.0037	439-1	CARLOS RICARDO DE O. MORAES ME	0,00	1.784,15	1.872,95	88,80 C
2.1.01.01.0042	445-6	ELIANE AP. FELIPETI MANZINI MEI	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.1.01.01.0052	463-4	ALDEIA CRIATIVA PROD. AUDIOVISUAIS	0,00	3.048,45	3.048,45	0,00
2.1.01.01.0057	468-5	J. NOGUEIRA IND. COM. CAFÉ LTDA EPP	0,00	4.537,00	4.537,00	0,00
2.1.01.01.0059	470-7	TELÃO PUBLICIDADE LTDA	0,00	5.144,48	5.144,48	0,00
2.1.01.01.0063	478-2	FORTRESS ASSESSORIA E SERV. LTDA	0,00	1.032,16	1.032,16	0,00
2.1.01.01.0065	480-4	SILVINO MAURICIO BERTEGANI EPP	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
2.1.01.01.0070	486-3	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	14.310,90	17.151,88	2.840,98 C
2.1.01.01.0074	501-0	LUIZ MURADI BUFFET ME	0,00	24.779,80	24.779,80	0,00
2.1.01.01.0076	503-7	GILMAR CASSANI BUENO MEI	0,00	1.232,44	1.232,44	0,00
2.1.01.01.0082	513-4	MILTON CESAR ENGENHARIA	0,00	2.938,03	2.938,03	0,00
2.1.01.01.0083	514-2	NELSON BONILHA ALVARENGA ME	0,00	642,64	642,64	0,00
2.1.01.01.0085	516-9	CCFP SERV. TECN. INFORMAÇÃO LT	0,00	2.669,00	2.669,00	0,00
2.1.01.01.0086	540-1	AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA	0,00	19.072,50	19.727,50	655,00 C
2.1.01.01.0088	543-6	PANIFICADORA E CONFEITARIA MPA	0,00	15.456,00	15.456,00	0,00
2.1.01.01.0089	544-4	OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRAFICAS	0,00	55,00	55,00	0,00
2.1.01.01.0090	545-2	JOSE LUIS DOMINGOS RAMOS MEI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.01.01.0094	549-5	GISLAINE CRISTINA MARQUES MEI	0,00	790,00	790,00	0,00
2.1.01.01.0105	560-6	CORPRINT COMERCIAL LTDA	2.530,00 C	3.950,00	1.420,00	0,00
2.1.01.01.0108	563-0	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS GENOVA	0,00	475,00	475,00	0,00
2.1.01.01.0109	564-9	SIR COMP GESTÃO AVANÇADA LTDA	0,00	7.402,89	7.402,89	0,00
2.1.01.01.0110	565-7	RONALD SAVOI DE SENNA JUNIOR	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.01.01.0111	566-5	SOCIEDADE ESPORTIVA SANJOANENSE	0,00	6.660,00	6.660,00	0,00
2.1.01.01.0112	567-3	SILMARA ROSELI MEROTI	0,00	1.429,00	1.429,00	0,00
2.1.01.01.0113	568-1	FAGANELO E CIA LTDA ME	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.01.01.0114	569-0	BRASIL FUMIGATION LTDA	0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.01.01.0115	570-3	C. CARNEIRO SANTIAGO PROJETOS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.01.01.0116	571-1	MARIA IZABEL PESSOLATO VIEIRA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.01.01.0117	572-0	CET ENGENHARIA LTDA	0,00	7.349,25	7.349,25	0,00
2.1.01.01.0118	583-5	PARE FACIL ESTAC LTDA ME	0,00	950,97	950,97	0,00
2.1.01.01.0119	584-3	412Q ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	0,00	15.580,41	15.580,41	0,00
2.1.01.01.0120	586-0	MODAMUSICNET LTDA	0,00	989,10	989,10	0,00
2.1.01.01.0121	589-4	MERAKI EVENTOS LTDA ME	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
2.1.01.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.577,00 C	63.932,57	65.502,57	5.147,00 C
2.1.01.04.0001	38-8	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	4.717,91	4.717,91	0,00
2.1.01.04.0006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.577,00 C	59.214,66	60.784,66	5.147,00 C
2.1.01.05		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	3.700,57 C	46.275,02	47.945,77	5.371,32 C
2.1.01.05.0001	44-2	COFINS A RECOLHER	444,96 C	9.809,98	10.428,94	1.063,92 C
2.1.01.05.0004	47-7	CSLL A RECOLHER	5,25 C	5,25	0,00	0,00
2.1.01.05.0005	48-5	FGTS A RECOLHER	632,83 C	5.340,92	5.313,26	605,17 C
2.1.01.05.0007	50-7	INSS A RECOLHER	1.907,91 C	23.457,97	23.261,47	1.711,41 C
2.1.01.05.0010	53-1	IRRF A RECOLHER	107,68 C	346,75	285,95	46,88 C
2.1.01.05.0011	54-0	ISS A RECOLHER	464,27 C	5.985,99	7.366,08	1.844,36 C
2.1.01.05.0012	55-8	PIS A RECOLHER	82,51 C	696,84	664,12	49,79 C
2.1.01.05.0016	319-0	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	55,16 C	631,32	625,95	49,79 C
2.1.01.07		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.987,47	1.987,47	0,00
2.1.01.07.0005	64-7	HONORÁRIOS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.01.07.0007	66-3	SEGUROS A PAGAR	0,00	987,47	987,47	0,00

Contabilidade

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2024 a 12/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.08		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	65.898,54	66.074,40	175,86 C
2.1.01.08.0001	323-9	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	65.572,58	65.659,98	87,40 C
2.1.01.08.0005	582-7	ADIANTAMENTO CARTÃO TON	0,00	325,96	414,42	88,46 C
2.1.02		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	5.439,87 C	140.740,99	149.911,48	14.610,36 C
2.1.02.01		PROVISÕES	5.439,87 C	140.740,99	149.911,48	14.610,36 C
2.1.02.01.0002	68-0	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	31.692,60	31.692,60	0,00
2.1.02.01.0003	69-8	PROVISÃO PARA FÉRIAS	4.059,62 C	73.338,41	80.182,08	10.903,29 C
2.1.02.01.0004	70-1	PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS E	1.380,25 C	35.709,98	38.036,80	3.707,07 C
2.4		PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	374.901,05 C	4.036,96	4.036,96	374.901,05 C
2.4.01		PATRIMONIO SOCIAL	378.938,01 C	0,00	0,00	378.938,01 C
2.4.01.01		PATRIMONIO SOCIAL	378.938,01 C	0,00	0,00	378.938,01 C
2.4.01.01.0001	76-0	PATRIMONIO SOCIAL	378.938,01 C	0,00	0,00	378.938,01 C
2.4.06		SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-4.036,96 D	4.036,96	4.036,96	-4.036,96 D
2.4.06.01		SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-4.036,96 D	4.036,96	4.036,96	-4.036,96 D
2.4.06.01.0005	89-2	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-4.036,96 D	0,00	4.036,96	0,00
2.4.06.01.0006	90-6	DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	4.036,96	0,00	-4.036,96 D
3		RECEITAS	0,00	16.191,96	384.489,69	368.297,73 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	16.191,96	384.489,69	368.297,73 C
3.1.01		RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE	0,00	0,00	384.489,69	384.489,69 C
3.1.01.01		RECEITAS ORDINARIAS DA ATIVIDADE	0,00	0,00	240.416,67	240.416,67 C
3.1.01.01.0001	92-2	ANUIDADE ASSOCIADOS	0,00	0,00	23.296,67	23.296,67 C
3.1.01.01.0002	344-1	REPASSE CREA	0,00	0,00	217.120,00	217.120,00 C
3.1.01.02		RECEITA EXTRAORDINARIA DA ATIVIDADE	0,00	0,00	144.073,02	144.073,02 C
3.1.01.02.0001	94-9	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	144.073,02	144.073,02 C
3.1.03		DEDUÇÕES DA RECEITA EXTRAORDINARIA	0,00	16.191,96	0,00	-16.191,96 D
3.1.03.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	0,00	16.191,96	0,00	-16.191,96 D
3.1.03.03.0001	98-1	COFINS	0,00	10.428,94	0,00	-10.428,94 D
3.1.03.03.0002	379-4	ISS S/ SERVIÇOS	0,00	5.763,02	0,00	-5.763,02 D
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	556.822,58	161.063,67	395.758,91 D
4.3		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	556.822,58	161.063,67	395.758,91 D
4.3.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	549.812,98	140.753,54	409.059,44 D
4.3.02.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	549.018,94	140.753,54	408.265,40 D
4.3.02.01.0001	145-7	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	58.089,68	12,55	58.077,13 D
4.3.02.01.0003	147-3	FÉRIAS	0,00	84.781,29	73.338,41	11.442,88 D
4.3.02.01.0004	148-1	13º SALARIO	0,00	36.884,02	31.692,60	5.191,42 D
4.3.02.01.0005	149-0	INSS	0,00	46.579,61	27.307,61	19.272,00 D
4.3.02.01.0006	150-3	FGTS	0,00	14.263,11	8.402,37	5.860,74 D
4.3.02.01.0009	153-8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	13.591,00	0,00	13.591,00 D
4.3.02.01.0010	154-6	VALE TRANSPORTE	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4.3.02.01.0012	156-2	ALUGUEL	0,00	9.595,92	0,00	9.595,92 D
4.3.02.01.0013	157-0	TELEFONE	0,00	1.199,89	0,00	1.199,89 D
4.3.02.01.0014	158-9	AGUA E ESGOTO	0,00	1.775,18	0,00	1.775,18 D
4.3.02.01.0015	159-7	INTERNET	0,00	2.074,51	0,00	2.074,51 D
4.3.02.01.0016	160-0	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.590,55	0,00	1.590,55 D
4.3.02.01.0017	161-9	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00 D
4.3.02.01.0018	162-7	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	10.249,00	0,00	10.249,00 D
4.3.02.01.0020	164-3	JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00 D
4.3.02.01.0022	166-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	10.965,00	0,00	10.965,00 D
4.3.02.01.0028	172-4	PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	934,80	0,00	934,80 D
4.3.02.01.0039	173-2	IPTU	0,00	1.538,50	0,00	1.538,50 D
4.3.02.01.0041	175-9	BRINDES E BONIFICAÇÕES	0,00	790,00	0,00	790,00 D
4.3.02.01.0042	176-7	LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE	0,00	251,80	0,00	251,80 D
4.3.02.01.0043	177-5	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	52.193,20	0,00	52.193,20 D
4.3.02.01.0044	178-3	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.269,56	0,00	12.269,56 D
4.3.02.01.0045	179-1	MULTAS POR ATRASOS/ INFRAÇÕES	0,00	105,92	0,00	105,92 D
4.3.02.01.0046	180-5	DEPRECIACÃO	0,00	16.831,26	0,00	16.831,26 D
4.3.02.01.0049	183-0	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	10.158,60	0,00	10.158,60 D
4.3.02.01.0050	184-8	MANUTENÇÃO PREDIOS	0,00	4.338,44	0,00	4.338,44 D
4.3.02.01.0051	213-5	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	0,00	9.230,00	0,00	9.230,00 D
4.3.02.01.0099	185-6	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	0,00	977,00	0,00	977,00 D
4.3.02.01.0101	294-1	ASSOCIAÇÕES E CONSELHOS	0,00	11.999,61	0,00	11.999,61 D
4.3.02.01.0104	297-6	MONITORAMENTOS E ALARMES	0,00	1.057,94	0,00	1.057,94 D
4.3.02.01.0108	405-7	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	124.023,89	0,00	124.023,89 D
4.3.02.01.0109	454-5	BOLSA DE ESTÁGIO	0,00	7.809,66	0,00	7.809,66 D
4.3.02.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	794,04	0,00	794,04 D
4.3.02.02.0002	168-6	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	99,64	0,00	99,64 D
4.3.02.02.0003	170-8	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	30,28	0,00	30,28 D
4.3.02.02.0004	169-4	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	664,12	0,00	664,12 D
4.3.03		ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	7.009,60	20.239,32	-13.229,72 C
4.3.03.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.611,46	0,00	3.611,46 D
4.3.03.01.0002	187-2	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,62	0,00	0,62 D
4.3.03.01.0003	188-0	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.090,01	0,00	2.090,01 D
4.3.03.01.0005	190-2	IOF	0,00	97,70	0,00	97,70 D
4.3.03.01.0006	340-9	JUROS FORNECEDOR	0,00	17,86	0,00	17,86 D
4.3.03.01.0007	342-5	JUROS FISCAIS	0,00	20,51	0,00	20,51 D
4.3.03.01.0008	343-3	TAXAS CARTÕES DEBITO/CREDITO	0,00	1.384,76	0,00	1.384,76 D

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2024 a 12/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.03.02		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.398,14	20.239,32	-16.841,18 C
4.3.03.02.0001	191-0	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	299,72	-299,72 C
4.3.03.02.0002	192-9	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCE	0,00	0,00	19.927,58	-19.927,58 C
4.3.03.02.0003	193-7	(-) IR S/ RENDIMENTOS APLIC.	0,00	3.398,14	0,00	3.398,14 D
4.3.03.02.0004	194-5	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	12,02	-12,02 C
4.3.04		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERA	0,00	0,00	70,81	-70,81 C
4.3.04.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	70,81	-70,81 C
4.3.04.01.0006	204-6	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	70,81	-70,81 C
		TOTAL GERAL	0,00	2.247.842,53	2.247.842,53	0,00

Total de ATIVO		Total de PASSIVO
	376.620,16 D	404.081,34 C
Total de CUSTOS E DESPESAS		Total de RECEITAS
	395.758,91 D	368.297,73 C

Somatórias	772.379,07 D
	772.379,07 C

Total do Déficit do Período	27.461,18 D
-----------------------------	-------------

MILTON CEZAR MAGALHAES PIGATI
PRESIDENTE
CPF 180.759.848-97

MARCELO EDUARDO JOAQUIM
CONTADOR
CRC SP-184797/O-0