

Balancete de Verificação

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.0005	SICCOB SUL - C/ 60.636-7 - CONVENIO C	57.220,66 D	1.190.451,80	1.222.977,36	24.695,10 D
1.1.1.02.0006	SICCOB SUL - C/ 63.757-2 - CONVENIO C	222.893,75 D	16.123.814,87	15.157.421,59	1.189.287,03 D
1.1.1.02.0007	SICCOB SUL - C/ 92.364-8 - CONVENIO C	37.587,83 D	814.784,62	775.670,33	76.702,12 D
Total do Grupo		317.702,24 D	18.129.051,29	17.156.069,28	1.290.684,25 D
CONTAS A RECEBER					
1.1.1.03.0001	CONTAS A RECEBER	572,20 D	2.000,00	6.016,01	3.443,81 C
Total do Grupo		572,20 D	2.000,00	6.016,01	3.443,81 C
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.2.01.0002	APLICACAO - BCO. SICOOB	139.829,10 D	236.317,24	177.880,04	198.266,30 D
Total do Grupo		139.829,10 D	236.317,24	177.880,04	198.266,30 D
OUTRAS CONTAS A RECEBER					
1.1.2.02.0001	CONTA CORRENTE	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
Total do Grupo		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
Total Geral		458.103,54 D	18.368.768,53	17.339.965,33	1.486.906,74 D
PASSIVO					
FORNECEDORES					
2.1.1.01.0002	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	165.030,33	165.030,33	0,00
Total do Grupo		0,00	165.030,33	165.030,33	0,00
IMPOSTOS A RECOLHER					
2.1.1.02.0003	IRPF RET. FONTE A RECOLHER	447,14 C	8.226,59	8.292,32	512,87 C
2.1.1.02.0004	PIS A RECOLHER	237,24 C	1.860,34	1.802,65	179,55 C
2.1.1.02.0005	IRPJ A RECOLHER - COD. 1708	105,90 C	0,00	71,63	177,53 C
2.1.1.02.0008	COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER - COD 59	0,00	0,00	222,04	222,04 C
Total do Grupo		790,28 C	10.086,93	10.388,64	1.091,99 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER					
2.1.1.03.0001	INSS A RECOLHER	4.496,94 C	67.820,14	66.834,24	3.511,04 C
2.1.1.03.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	12.390,85	13.496,57	1.105,72 C
2.1.1.03.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	465,49	465,49	0,00
Total do Grupo		4.496,94 C	80.676,48	80.796,30	4.616,76 C
CONTAS CORRENTES					
2.1.1.04.0002	EMPRESTIMO	32.155,50 C	0,00	0,00	32.155,50 C
2.1.1.04.0003	ADIANTAMENTO	1.529,89 C	0,00	0,00	1.529,89 C
Total do Grupo		33.685,39 C	0,00	0,00	33.685,39 C
CONVENIO					
2.1.2.01.0001	CONVENIO	348.160,47 C	15.205.677,48	16.157.587,39	1.300.070,38 C
Total do Grupo		348.160,47 C	15.205.677,48	16.157.587,39	1.300.070,38 C
PATRIMONIO LIQUIDO					
2.2.0.01.0004	RESULTADO DO EXERCICIO	70.970,46 C	1.645.259,83	1.721.731,59	147.442,22 C
Total do Grupo		70.970,46 C	1.645.259,83	1.721.731,59	147.442,22 C
Total Geral		458.103,54 C	17.106.731,05	18.135.534,25	1.486.906,74 C
DESPESAS					
DESPESAS C/ PESSOAL					
3.1.1.01.0001	SALÁRIOS	0,00	158.571,85	158.571,85	0,00
3.1.1.01.0002	INSS	0,00	51.959,55	51.959,55	0,00
3.1.1.01.0003	FGTS	0,00	20.884,87	20.884,87	0,00
3.1.1.01.0004	FERIAS	0,00	11.750,26	11.750,26	0,00
3.1.1.01.0005	13 SALARIO	0,00	8.406,50	8.406,50	0,00
3.1.1.01.0006	RESCISAO	0,00	22.508,86	22.508,86	0,00
3.1.1.01.0007	PIS S/ FOLHA	0,00	1.802,65	1.802,65	0,00
Total do Grupo		0,00	275.884,54	275.884,54	0,00

Balancete de Verificação
De 01/01/2024 até 31/12/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
3.1.1.02.0001	ALUGUEL	0,00	136.816,50	136.816,50	0,00
3.1.1.02.0006	TELEFONES/INTERNET	0,00	3.617,40	3.617,40	0,00
3.1.1.02.0007	LANCHE/REFEICOES	0,00	46,78	46,78	0,00
3.1.1.02.0008	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	24.667,37	24.667,37	0,00
3.1.1.02.0009	LUZ E AGUA	0,00	21.116,11	21.116,11	0,00
3.1.1.02.0010	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	16.786,59	16.786,59	0,00
3.1.1.02.0013	LEGAIS	0,00	432,84	432,84	0,00
3.1.1.02.0014	SERVICOS PRESTADOS	0,00	283.159,19	283.159,19	0,00
3.1.1.02.0015	ESTACIONAMENTOS	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
3.1.1.02.0016	CONDUÇÕES	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.1.1.02.0017	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	865.320,86	865.320,86	0,00
Total do Grupo		0,00	1.374.363,64	1.374.363,64	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS					
3.1.1.04.0006	OUTRAS	0,00	34.470,08	34.470,08	0,00
Total do Grupo		0,00	34.470,08	34.470,08	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.1.1.05.0001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.901,57	2.901,57	0,00
Total do Grupo		0,00	2.901,57	2.901,57	0,00
Total Geral		0,00	1.687.619,83	1.687.619,83	0,00
RECEITAS					
RECEITAS OPERACIONAIS					
4.1.1.01.0001	RECEITAS DE MANTENEDORES	0,00	1.720.869,84	1.720.869,84	0,00
Total do Grupo		0,00	1.720.869,84	1.720.869,84	0,00
OUTRAS RECEITAS					
4.1.2.01.0001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	861,75	861,75	0,00
Total do Grupo		0,00	861,75	861,75	0,00
Total Geral		0,00	1.721.731,59	1.721.731,59	0,00

ATIVO	1.486.906,74 D
PASSIVO	1.486.906,74 C
DESPESAS	0,00
RECEITAS	0,00
Resultado	0,00

LEANDRO DOS SANTOS
Técnico em Contabilidade - CRC - 4866802RJ
CPF : 429.117.377-68