

Balancete de Verificação De 01/04/2025 até 30/04/2025

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/	963,22 D	141.911,50	141.178,16	1.696,56 D
1.1.1.02.0006	SICCOB SUL - C/ 63.757-2 - CONVENIO C/	428.593,24 D	1.314.353,46	1.480.595,14	262.351,56 D
1.1.1.02.0007	SICCOB SUL - C/ 92.364-8 - CONVENIO C/	94.827,45 D	65.717,68	55.968,02	104.577,11 D
	Total do Grupo	524.383,91 D	1.521.982,64	1.677.741,32	368.625,23 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.2.01.0002	APLICACAO - BCO. SICCOB	147.231,22 D	50.000,00	69.326,97	127.904,25 D
	Total do Grupo	147.231,22 D	50.000,00	69.326,97	127.904,25 D
	Total Geral	671.615,13 D	1.571.982,64	1.747.068,29	496.529,48 D
PASSIVO					
FORNECEDORES					
2.1.1.01.0002	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	12.680,00	12.680,00	0,00
	Total do Grupo	0,00	12.680,00	12.680,00	0,00
IMPOSTOS A RECOLHER					
2.1.1.02.0003	IRPF RET. FONTE A RECOLHER	252,33 C	378,58	507,49	381,24 C
2.1.1.02.0004	PIS A RECOLHER	216,21 C	132,14	145,38	229,45 C
2.1.1.02.0005	IRPJ A RECOLHER - COD. 1708	177,53 C	0,00	0,00	177,53 C
2.1.1.02.0008	COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER - COD 59	222,04 C	0,00	0,00	222,04 C
	Total do Grupo	868,11 C	510,72	652,87	1.010,26 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER					
2.1.1.03.0001	INSS A RECOLHER	4.803,76 C	4.803,76	5.319,37	5.319,37 C
2.1.1.03.0002	FGTS A RECOLHER	1.057,12 C	1.057,12	1.163,04	1.163,04 C
	Total do Grupo	5.860,88 C	5.860,88	6.482,41	6.482,41 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	129,89 C	0,00	0,00	129,89 C
	Total do Grupo	32.285,39 C	0,00	0,00	32.285,39 C
CONVENIO					
2.1.2.01.0001	CONVENIO	670.811,95 C	1.415.462,94	1.314.938,94	570.287,95 C
	Total do Grupo	670.811,95 C	1.415.462,94	1.314.938,94	570.287,95 C
PATRIMONIO LIQUIDO					
2.2.0.01.0004	RESULTADO DO EXERCICIO	147.442,22 C	0,00	0,00	147.442,22 C
	Total do Grupo	147.442,22 C	0,00	0,00	147.442,22 C
	Total Geral	857.268,55 C	1.434.514,54	1.334.754,22	757.508,23 C
DESPESAS					
DESPESAS C/ PESSOAL					
3.1.1.01.0001	SALÁRIOS	33.404,00 D	14.538,00	0,00	47.942,00 D
3.1.1.01.0002	INSS	9.119,28 D	3.968,86	0,00	13.088,14 D
3.1.1.01.0003	FGTS	2.672,32 D	1.163,04	0,00	3.835,36 D
3.1.1.01.0007	PIS S/ FOLHA	334,04 D	145,38	0,00	479,42 D
	Total do Grupo	45.529,64 D	19.815,28	0,00	65.344,92 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
3.1.1.02.0001	ALUGUEL	36.880,25 D	12.700,00	0,00	49.580,25 D
3.1.1.02.0006	TELEFONES/INTERNET	903,54 D	301,18	0,00	1.204,72 D
3.1.1.02.0008	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.700,84 D	1.878,01	0,00	6.578,85 D
3.1.1.02.0009	LUZ E AGUA	7.198,60 D	2.483,54	0,00	9.682,14 D
3.1.1.02.0010	IMPOSTOS E TAXAS	3.954,62 D	1.200,00	0,00	5.154,62 D
3.1.1.02.0014	SERVICOS PRESTADOS	12.260,42 D	4.672,85	0,00	16.933,27 D
3.1.1.02.0015	ESTACIONAMENTOS	4.200,00 D	1.400,00	0,00	5.600,00 D
3.1.1.02.0017	PROMOCOES E EVENTOS	201.769,04 D	71.082,15	0,00	272.851,19 D
	Total do Grupo	271.867,31 D	95.717,73	0,00	367.585,04 D

**Balancete de Verificação
De 01/04/2025 até 30/04/2025**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COMERCIAIS					
3.1.1.03.0001	SERV. PRESTADOS P/ JURIDICA	1.840,00 D	3.580,00	0,00	5.420,00 D
3.1.1.03.0002	SERV. PRESTADOS P/ FISICA	5.000,00 D	10.000,00	0,00	15.000,00 D
	Total do Grupo	6.840,00 D	13.580,00	0,00	20.420,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
3.1.1.04.0006	OUTRAS	6.753,32 D	13.875,76	0,00	20.629,08 D
	Total do Grupo	6.753,32 D	13.875,76	0,00	20.629,08 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.1.1.05.0001	DESPESAS FINANCEIRAS	442,30 D	154,23	0,00	596,53 D
	Total do Grupo	442,30 D	154,23	0,00	596,53 D
	Total Geral	331.432,57 D	143.143,00	0,00	474.575,57 D
RECEITAS					
RECEITAS OPERACIONAIS					
4.1.1.01.0001	RECEITAS DE MANTENEDORES	145.779,15 C	0,00	67.817,67	213.596,82 C
	Total do Grupo	145.779,15 C	0,00	67.817,67	213.596,82 C
	Total Geral	145.779,15 C	0,00	67.817,67	213.596,82 C

ATIVO	496.529,48 D
PASSIVO	757.508,23 C
DESPESAS	474.575,57 D
RECEITAS	213.596,82 C
Resultado	260.978,75 D

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