

Balancete de Verificação De 01/02/2025 até 28/02/2025

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/	113,40 D	99.685,98	96.734,18	3.065,20 D
1.1.1.02.0006	SICCOB SUL - C/ 63.757-2 - CONVENIO C/	184.237,33 D	1.314.353,46	1.060.971,61	437.619,18 D
1.1.1.02.0007	SICCOB SUL - C/ 92.364-8 - CONVENIO C/	51.030,04 D	65.717,68	48.549,41	68.198,31 D
	Total do Grupo	235.380,77 D	1.479.757,12	1.206.255,20	508.882,69 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.2.01.0002	APLICACAO - BCO. SICCOB	118.266,30 D	30.000,00	26.035,08	122.231,22 D
	Total do Grupo	118.266,30 D	30.000,00	26.035,08	122.231,22 D
	Total Geral	353.647,07 D	1.509.757,12	1.232.290,28	631.113,91 D
PASSIVO					
FORNECEDORES					
2.1.1.01.0002	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	9.447,47	9.447,47	0,00
	Total do Grupo	0,00	9.447,47	9.447,47	0,00
IMPOSTOS A RECOLHER					
2.1.1.02.0003	IRPF RET. FONTE A RECOLHER	252,33 C	378,58	378,58	252,33 C
2.1.1.02.0004	PIS A RECOLHER	177,83 C	93,76	108,14	192,21 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	829,73 C	472,34	486,72	844,11 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER					
2.1.1.03.0001	INSS A RECOLHER	3.427,17 C	3.427,17	3.940,16	3.940,16 C
2.1.1.03.0002	FGTS A RECOLHER	750,08 C	750,08	865,12	865,12 C
	Total do Grupo	4.177,25 C	4.177,25	4.805,28	4.805,28 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	295.020,68 C	995.253,93	1.314.353,46	614.120,21 C
	Total do Grupo	295.020,68 C	995.253,93	1.314.353,46	614.120,21 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	479.755,27 C	1.009.350,99	1.329.092,93	799.497,21 C
DESPESAS					
DESPESAS C/ PESSOAL					
3.1.1.01.0001	SALÁRIOS	9.376,00 D	10.814,00	0,00	20.190,00 D
3.1.1.01.0002	INSS	2.559,66 D	2.952,21	0,00	5.511,87 D
3.1.1.01.0003	FGTS	750,08 D	865,12	0,00	1.615,20 D
3.1.1.01.0007	PIS S/ FOLHA	93,76 D	108,14	0,00	201,90 D
	Total do Grupo	12.779,50 D	14.739,47	0,00	27.518,97 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
3.1.1.02.0001	ALUGUEL	11.617,00 D	11.617,00	0,00	23.234,00 D
3.1.1.02.0006	TELEFONES/INTERNET	301,18 D	452,37	0,00	753,55 D
3.1.1.02.0008	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.231,68 D	2.000,16	0,00	3.231,84 D
3.1.1.02.0009	LUZ E AGUA	2.036,99 D	5.161,61	0,00	7.198,60 D
3.1.1.02.0010	IMPOSTOS E TAXAS	1.443,62 D	2.511,00	0,00	3.954,62 D
3.1.1.02.0014	SERVICOS PRESTADOS	4.114,72 D	5.145,70	0,00	9.260,42 D
3.1.1.02.0015	ESTACIONAMENTOS	1.400,00 D	2.800,00	0,00	4.200,00 D
3.1.1.02.0017	PROMOCOES E EVENTOS	95.340,95 D	63.008,09	0,00	158.349,04 D
	Total do Grupo	117.486,14 D	92.695,93	0,00	210.182,07 D

Balancete de Verificação
De 01/02/2025 até 28/02/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COMERCIAIS					
3.1.1.03.0001	SERV. PRESTADOS P/ JURIDICA	1.840,00 D	0,00	0,00	1.840,00 D
	Total do Grupo	1.840,00 D	0,00	0,00	1.840,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
3.1.1.04.0006	OUTRAS	0,00	5.253,32	0,00	5.253,32 D
	Total do Grupo	0,00	5.253,32	0,00	5.253,32 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.1.1.05.0001	DESPESAS FINANCEIRAS	146,37 D	154,05	0,00	300,42 D
	Total do Grupo	146,37 D	154,05	0,00	300,42 D
	Total Geral	132.252,01 D	112.842,77	0,00	245.094,78 D
RECEITAS					
RECEITAS OPERACIONAIS					
4.1.1.01.0001	RECEITAS DE MANTENEDORES	6.143,81 C	0,00	70.567,67	76.711,48 C
	Total do Grupo	6.143,81 C	0,00	70.567,67	76.711,48 C
	Total Geral	6.143,81 C	0,00	70.567,67	76.711,48 C

ATIVO	631.113,91 D
PASSIVO	799.497,21 C
DESPESAS	245.094,78 D
RECEITAS	76.711,48 C
Resultado	168.383,30 D

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