

## Balancete de Verificação De 01/07/2025 até 31/07/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>					
1.1.1.02.0005	SICCOB SUL - C/ 60.636-7 - CONVENIO C	18.163,68 D	376.239,03	393.731,59	671,12 D
1.1.1.02.0006	SICCOB SUL - C/ 63.757-2 - CONVENIO C	1.211.712,67 D	1.314.353,46	1.825.805,44	700.260,69 D
1.1.1.02.0007	SICCOB SUL - C/ 92.364-8 - CONVENIO C	102.012,06 D	72.476,59	66.225,68	108.262,97 D
1.1.1.02.0009	BCO. SANTANDER C/ 1300673-57 - CONV	0,00	1.965.620,60	1.965.620,60	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1.331.888,41 D</b>	<b>3.728.689,68</b>	<b>4.251.383,31</b>	<b>809.194,78 D</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>					
1.1.2.01.0002	APLICACAO - BCO. SICOOB	510.131,95 D	0,00	202.000,00	308.131,95 D
1.1.2.01.0003	APLICACAO - BCO. SANTANDER	3.091.483,74 D	148.520,70	1.962.620,60	1.277.383,84 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>3.601.615,69 D</b>	<b>148.520,70</b>	<b>2.164.620,60</b>	<b>1.585.515,79 D</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>4.933.504,10 D</b>	<b>3.877.210,38</b>	<b>6.416.003,91</b>	<b>2.394.710,57 D</b>
<b>PASSIVO</b>					
<b>FORNECEDORES</b>					
2.1.1.01.0002	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	12.178,70	12.178,70	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	<b>0,00</b>	<b>12.178,70</b>	<b>12.178,70</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>					
2.1.1.02.0003	IRPF RET. FONTE A RECOLHER	297,62 C	423,87	423,87	297,62 C
2.1.1.02.0004	PIS A RECOLHER	222,83 C	138,76	138,76	222,83 C
2.1.1.02.0005	IRPJ A RECOLHER - COD. 1708	177,53 C	376,43	0,00	198,90 D
2.1.1.02.0008	COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER - COD 59	1.028,44 C	0,00	0,00	1.028,44 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1.726,42 C</b>	<b>939,06</b>	<b>562,63</b>	<b>1.349,99 C</b>
<b>CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>					
2.1.1.03.0001	INSS A RECOLHER	5.061,57 C	5.061,57	5.061,57	5.061,57 C
2.1.1.03.0002	FGTS A RECOLHER	1.110,08 C	1.110,08	1.110,08	1.110,08 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>6.171,65 C</b>	<b>6.171,65</b>	<b>6.171,65</b>	<b>6.171,65 C</b>
<b>CONTAS CORRENTES</b>					
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
	<b>Total do Grupo</b>	<b>32.285,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.285,39 C</b>
<b>CONVENIO</b>					
2.1.2.01.0001	CONVENIO	1.715.995,69 C	1.658.087,76	1.314.353,46	1.372.261,39 C
2.1.2.01.0003	CONVENIO PPIM	3.092.344,80 C	1.816.892,00	0,00	1.275.452,80 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>4.808.340,49 C</b>	<b>3.474.979,76</b>	<b>1.314.353,46</b>	<b>2.647.714,19 C</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>					
2.2.0.01.0004	RESULTADO DO EXERCICIO	147.442,22 C	0,00	0,00	147.442,22 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>147.442,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.442,22 C</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>4.995.966,17 C</b>	<b>3.494.269,17</b>	<b>1.333.266,44</b>	<b>2.834.963,44 C</b>
<b>DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>					
3.1.1.01.0001	SALÁRIOS	75.694,00 D	13.876,00	0,00	89.570,00 D
3.1.1.01.0002	INSS	20.664,42 D	3.788,14	0,00	24.452,56 D
3.1.1.01.0003	FGTS	6.055,52 D	1.110,08	0,00	7.165,60 D
3.1.1.01.0007	PIS S/ FOLHA	756,94 D	138,76	0,00	895,70 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>103.170,88 D</b>	<b>18.912,98</b>	<b>0,00</b>	<b>122.083,86 D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
3.1.1.02.0001	ALUGUEL	79.980,25 D	12.700,00	0,00	92.680,25 D
3.1.1.02.0006	TELEFONES/INTERNET	1.807,08 D	301,18	0,00	2.108,26 D
3.1.1.02.0008	MATERIAL DE ESCRITORIO	22.202,54 D	17.497,57	0,00	39.700,11 D
3.1.1.02.0009	LUZ E AGUA	11.504,06 D	645,76	0,00	12.149,82 D
3.1.1.02.0010	IMPOSTOS E TAXAS	5.154,62 D	0,00	0,00	5.154,62 D
3.1.1.02.0014	SERVICOS PRESTADOS	76.890,37 D	6.016,85	0,00	82.907,22 D
3.1.1.02.0015	ESTACIONAMENTOS	8.613,46 D	1.600,00	0,00	10.213,46 D

**Balancete de Verificação  
De 01/07/2025 até 31/07/2025**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.0017	PROMOCOES E EVENTOS	378.012,02 D	280.473,41	6.758,91	651.726,52 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>584.164,40 D</b>	<b>319.234,77</b>	<b>6.758,91</b>	<b>896.640,26 D</b>

**DESPESAS COMERCIAIS**

3.1.1.03.0001	SERV. PRESTADOS P/ JURIDICA	11.314,00 D	5.000,00	0,00	16.314,00 D
3.1.1.03.0002	SERV. PRESTADOS P/ FISICA	51.564,63 D	5.199,99	0,00	56.764,62 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>62.878,63 D</b>	<b>10.199,99</b>	<b>0,00</b>	<b>73.078,62 D</b>

**DESPESAS TRIBUTARIAS**

3.1.1.04.0006	OUTRAS	25.634,17 D	106.077,55	0,00	131.711,72 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>25.634,17 D</b>	<b>106.077,55</b>	<b>0,00</b>	<b>131.711,72 D</b>

**DESPESAS FINANCEIRAS**

3.1.1.05.0001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.726,94 D	342,09	0,00	2.069,03 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.726,94 D</b>	<b>342,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.069,03 D</b>
<b>Total Geral</b>		<b>777.575,02 D</b>	<b>454.767,38</b>	<b>6.758,91</b>	<b>1.225.583,49 D</b>

**RECEITAS****RECEITAS OPERACIONAIS**

4.1.1.01.0001	RECEITAS DE MANTENEDORES	715.112,95 C	0,00	70.217,67	785.330,62 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>715.112,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.217,67</b>	<b>785.330,62 C</b>
<b>Total Geral</b>		<b>715.112,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.217,67</b>	<b>785.330,62 C</b>

ATIVO	2.394.710,57 D
PASSIVO	2.834.963,44 C
DESPESAS	1.225.583,49 D
RECEITAS	785.330,62 C
Resultado	440.252,87 D

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