

## Balancete de Verificação De 01/05/2025 até 31/05/2025

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/	1.696,56 D	150.403,64	151.740,63	359,57 D
1.1.1.02.0006	SICCOB SUL - C/ 63.757-2 - CONVENIO C/	262.351,56 D	2.696.767,94	2.849.328,36	109.791,14 D
1.1.1.02.0007	SICCOB SUL - C/ 92.364-8 - CONVENIO C/	104.577,11 D	0,00	50.496,46	54.080,65 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>368.625,23 D</b>	<b>2.847.171,58</b>	<b>3.051.565,45</b>	<b>164.231,36 D</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>					
1.1.2.01.0002	APLICACAO - BCO. SICOOB	127.904,25 D	0,00	37.000,00	90.904,25 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>127.904,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>90.904,25 D</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>496.529,48 D</b>	<b>2.847.171,58</b>	<b>3.088.565,45</b>	<b>255.135,61 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	381,24 C	507,49	423,87	297,62 C
2.1.1.02.0004	PIS A RECOLHER	229,45 C	145,38	138,76	222,83 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	806,40	1.028,44 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1.010,26 C</b>	<b>652,87</b>	<b>1.369,03</b>	<b>1.726,42 C</b>
<b>CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>					
2.1.1.03.0001	INSS A RECOLHER	5.319,37 C	5.319,37	5.061,57	5.061,57 C
2.1.1.03.0002	FGTS A RECOLHER	1.163,04 C	1.163,04	1.110,08	1.110,08 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>6.482,41 C</b>	<b>6.482,41</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	570.287,95 C	2.786.916,93	2.699.267,78	482.638,80 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>570.287,95 C</b>	<b>2.786.916,93</b>	<b>2.699.267,78</b>	<b>482.638,80 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>757.508,23 C</b>	<b>2.806.230,91</b>	<b>2.718.987,16</b>	<b>670.264,48 C</b>
<b>DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>					
3.1.1.01.0001	SALÁRIOS	47.942,00 D	13.876,00	0,00	61.818,00 D
3.1.1.01.0002	INSS	13.088,14 D	3.788,14	0,00	16.876,28 D
3.1.1.01.0003	FGTS	3.835,36 D	1.110,08	0,00	4.945,44 D
3.1.1.01.0007	PIS S/ FOLHA	479,42 D	138,76	0,00	618,18 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>65.344,92 D</b>	<b>18.912,98</b>	<b>0,00</b>	<b>84.257,90 D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
3.1.1.02.0001	ALUGUEL	49.580,25 D	12.700,00	0,00	62.280,25 D
3.1.1.02.0006	TELEFONES/INTERNET	1.204,72 D	301,18	0,00	1.505,90 D
3.1.1.02.0008	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.578,85 D	707,67	0,00	7.286,52 D
3.1.1.02.0009	LUZ E AGUA	9.682,14 D	833,35	0,00	10.515,49 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	16.933,27 D	55.284,25	0,00	72.217,52 D
3.1.1.02.0015	ESTACIONAMENTOS	5.600,00 D	1.428,46	0,00	7.028,46 D
3.1.1.02.0017	PROMOCOES E EVENTOS	272.851,19 D	93.204,06	39.060,10	326.995,15 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>367.585,04 D</b>	<b>164.458,97</b>	<b>39.060,10</b>	<b>492.983,91 D</b>

**Balancete de Verificação**  
**De 01/05/2025 até 31/05/2025**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>					
3.1.1.03.0001	SERV. PRESTADOS P/ JURIDICA	5.420,00 D	894,00	0,00	6.314,00 D
3.1.1.03.0002	SERV. PRESTADOS P/ FISICA	15.000,00 D	12.154,64	0,00	27.154,64 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>20.420,00 D</b>	<b>13.048,64</b>	<b>0,00</b>	<b>33.468,64 D</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>					
3.1.1.04.0006	OUTRAS	20.629,08 D	0,00	0,00	20.629,08 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>20.629,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.629,08 D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
3.1.1.05.0001	DESPESAS FINANCEIRAS	596,53 D	139,63	0,00	736,16 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>596,53 D</b>	<b>139,63</b>	<b>0,00</b>	<b>736,16 D</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>474.575,57 D</b>	<b>196.560,22</b>	<b>39.060,10</b>	<b>632.075,69 D</b>
<b>RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>					
4.1.1.01.0001	RECEITAS DE MANTENEDORES	213.596,82 C	0,00	3.350,00	216.946,82 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>213.596,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>216.946,82 C</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>213.596,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>216.946,82 C</b>

ATIVO	255.135,61 D
PASSIVO	670.264,48 C
DESPESAS	632.075,69 D
RECEITAS	216.946,82 C
Resultado	415.128,87 D

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