

## Balancete de Verificação De 01/03/2025 até 31/03/2025

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/	3.065,20 D	92.778,93	94.880,91	963,22 D
1.1.1.02.0006	SICCOB SUL - C/ 63.757-2 - CONVENIO C/	437.619,18 D	1.314.353,46	1.323.379,40	428.593,24 D
1.1.1.02.0007	SICCOB SUL - C/ 92.364-8 - CONVENIO C/	68.198,31 D	65.717,68	39.088,54	94.827,45 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>508.882,69 D</b>	<b>1.472.850,07</b>	<b>1.457.348,85</b>	<b>524.383,91 D</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>					
1.1.2.01.0002	APLICACAO - BCO. SICCOB	122.231,22 D	45.000,00	20.000,00	147.231,22 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>122.231,22 D</b>	<b>45.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>147.231,22 D</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>631.113,91 D</b>	<b>1.517.850,07</b>	<b>1.477.348,85</b>	<b>671.615,13 D</b>
<b>PASSIVO</b>					
<b>FORNECEDORES</b>					
2.1.1.01.0002	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	11.639,07	11.639,07	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	<b>0,00</b>	<b>11.639,07</b>	<b>11.639,07</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>					
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	192,21 C	108,14	132,14	216,21 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
	<b>Total do Grupo</b>	<b>844,11 C</b>	<b>486,72</b>	<b>510,72</b>	<b>868,11 C</b>
<b>CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>					
2.1.1.03.0001	INSS A RECOLHER	3.940,16 C	3.940,16	4.803,76	4.803,76 C
2.1.1.03.0002	FGTS A RECOLHER	865,12 C	865,12	1.057,12	1.057,12 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>4.805,28 C</b>	<b>4.805,28</b>	<b>5.860,88</b>	<b>5.860,88 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	614.120,21 C	1.257.661,72	1.314.353,46	670.811,95 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>614.120,21 C</b>	<b>1.257.661,72</b>	<b>1.314.353,46</b>	<b>670.811,95 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>799.497,21 C</b>	<b>1.274.592,79</b>	<b>1.332.364,13</b>	<b>857.268,55 C</b>
<b>DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>					
3.1.1.01.0001	SALÁRIOS	20.190,00 D	13.214,00	0,00	33.404,00 D
3.1.1.01.0002	INSS	5.511,87 D	3.607,41	0,00	9.119,28 D
3.1.1.01.0003	FGTS	1.615,20 D	1.057,12	0,00	2.672,32 D
3.1.1.01.0007	PIS S/ FOLHA	201,90 D	132,14	0,00	334,04 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>27.518,97 D</b>	<b>18.010,67</b>	<b>0,00</b>	<b>45.529,64 D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
3.1.1.02.0001	ALUGUEL	23.234,00 D	13.646,25	0,00	36.880,25 D
3.1.1.02.0006	TELEFONES/INTERNET	753,55 D	149,99	0,00	903,54 D
3.1.1.02.0008	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.231,84 D	1.469,00	0,00	4.700,84 D
3.1.1.02.0009	LUZ E AGUA	7.198,60 D	0,00	0,00	7.198,60 D
3.1.1.02.0010	IMPOSTOS E TAXAS	3.954,62 D	0,00	0,00	3.954,62 D
3.1.1.02.0014	SERVICOS PRESTADOS	9.260,42 D	3.000,00	0,00	12.260,42 D
3.1.1.02.0015	ESTACIONAMENTOS	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
3.1.1.02.0017	PROMOCOES E EVENTOS	158.349,04 D	43.420,00	0,00	201.769,04 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>210.182,07 D</b>	<b>61.685,24</b>	<b>0,00</b>	<b>271.867,31 D</b>

**Balancete de Verificação**  
**De 01/03/2025 até 31/03/2025**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>					
3.1.1.03.0001	SERV. PRESTADOS P/ JURIDICA	1.840,00 D	0,00	0,00	1.840,00 D
3.1.1.03.0002	SERV. PRESTADOS P/ FISICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1.840,00 D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.840,00 D</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>					
3.1.1.04.0006	OUTRAS	5.253,32 D	1.500,00	0,00	6.753,32 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>5.253,32 D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.753,32 D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
3.1.1.05.0001	DESPESAS FINANCEIRAS	300,42 D	141,88	0,00	442,30 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>300,42 D</b>	<b>141,88</b>	<b>0,00</b>	<b>442,30 D</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>245.094,78 D</b>	<b>86.337,79</b>	<b>0,00</b>	<b>331.432,57 D</b>
<b>RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>					
4.1.1.01.0001	RECEITAS DE MANTENEDORES	76.711,48 C	0,00	69.067,67	145.779,15 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>76.711,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.067,67</b>	<b>145.779,15 C</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>76.711,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.067,67</b>	<b>145.779,15 C</b>

ATIVO	671.615,13 D
PASSIVO	857.268,55 C
DESPESAS	331.432,57 D
RECEITAS	145.779,15 C
Resultado	185.653,42 D

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