

CNPJ: 48.598.411/0001-57

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	179.904,61D	180.330,34	109.487,65	250.747,30 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	164.597,84D	80.386,62	109.487,65	135.496,81 D
1.1.1	DISPONIVEL	159.162,37D	80.386,62	104.052,18	135.496,81 D
1.1.1.01	Numerários	238,87D	0,00	97,37	141,50 D
1.1.1.01.001	CAIXA	238,87D	0,00	97,37	141,50 D
	1 Caixa Geral	238,87D	0,00	97,37	141,50 D
1.1.1.02	BANCOS	158.923,50D	80.386,62	103.954,81	135.355,31 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.644,62D	50.704,43	78.791,56	12.557,49 D
	5 Banco Itaú	10,00D	13.275,60	13.284,60	1,00 D
	14 Bradesco 729-3	1,00D	31.461,10	31.461,10	1,00 D
	15 Banco Bradesco - C/C 22589-4	1,00D	5.497,73	5.497,73	1,00 D
	17 Banco do Brasil - c/c 29379-2	6.446,01D	470,00	6.902,69	13,32 D
	18 CEF - C/C 1846-4	34.186,61D	0,00	21.645,44	12.541,17 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	118.278,88D	29.682,19	25.163,25	122.797,82 D
	23 Aplicacao Aut Mais	17.540,45D	625,22	14.749,16	3.416,51 D
	638 Poupança - Bradesco - C/C 729-3	30.656,84D	16.739,34	10.269,05	37.127,13 D
	639 Poupança - Bradesco - C/C 22589-4	27.582,75D	5.369,90	145,04	32.807,61 D
	641 Itaú - Aplicacao CDB 09715-4	42.498,84D	6.947,73	0,00	49.446,57 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	5.435,47D	0,00	5.435,47	0,00 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	5.035,47D	0,00	5.035,47	0,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.035,47D	0,00	5.035,47	0,00 D
	650 Salarios	5.035,47D	0,00	5.035,47	0,00 D
1.1.3.02	OUTROS CREDITOS	400,00D	0,00	400,00	0,00 D
1.1.3.02.001	OUTROS CREDITOS	400,00D	0,00	400,00	0,00 D
	695 Empréstimos a Terceiros	400,00D	0,00	400,00	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.306,77D	99.943,72	0,00	115.250,49 D
1.2.3	IMOBILIZADO	15.306,77D	99.943,72	0,00	115.250,49 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	99.943,72C	99.943,72	0,00	0,00 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	288.359,21D	0,00	0,00	288.359,21 D
	845 Móveis e utensílios	116.469,14D	0,00	0,00	116.469,14 D
	846 Equipamento de Tecnologia e Informatica	92.390,33D	0,00	0,00	92.390,33 D
	847 Veiculos	37.383,92D	0,00	0,00	37.383,92 D
	848 Maquinas e equipamentos	41.083,59D	0,00	0,00	41.083,59 D
	850 Ferramentas	856,00D	0,00	0,00	856,00 D
	853 Linha Telefonica	176,23D	0,00	0,00	176,23 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	388.302,93C	99.943,72	0,00	288.359,21 C
	868 (-) Depreciacao Acumulada	388.302,93C	99.943,72	0,00	288.359,21 C
1.2.3.04	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	115.250,49D	0,00	0,00	115.250,49 D
1.2.3.04.001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	115.250,49D	0,00	0,00	115.250,49 D
	890 Benfeitorias em Imóveis	115.250,49D	0,00	0,00	115.250,49 D
2	PASSIVO	148.854,56C	71.062,86	156.607,80	234.399,50 C

- - -

CNPJ: 48.598.411/0001-57

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	40.611,39C	56.071,77	37.596,13	22.135,75 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20.015,71C	20.015,71	1.117,50	1.117,50 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20.015,71C	20.015,71	1.117,50	1.117,50 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	20.015,71C	20.015,71	1.117,50	1.117,50 C
	2064 IRRF s/salários a recolher	922,76C	922,76	1.092,50	1.092,50 C
	2066 Contribuicao sindical/assist a recolher	18.792,95C	18.792,95	25,00	25,00 C
	2072 Mensalidade Sindical	300,00C	300,00	0,00	0,00 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	20.595,68C	36.056,06	36.478,63	21.018,25 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	20.595,68C	36.056,06	36.478,63	21.018,25 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	32.189,03	32.189,03	0,00 C
	2100 Salarios e ordenados a pagar	0,00C	21.958,33	21.958,33	0,00 C
	2105 Férias a pagar	0,00C	7.284,33	7.284,33	0,00 C
	2107 Pensão Alimentícia a pagar	0,00C	2.946,37	2.946,37	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.633,17C	3.867,03	4.289,60	4.055,74 C
	2115 INSS a recolher	3.633,17C	2.110,37	2.532,94	4.055,74 C
	2116 FGTS a recolher	0,00C	1.756,66	1.756,66	0,00 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	16.962,51C	0,00	0,00	16.962,51 C
	2125 Provisão para ferias	15.573,67C	0,00	0,00	15.573,67 C
	2131 Provisao s/ Encargos Ferias	1.388,84C	0,00	0,00	1.388,84 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	108.243,17C	14.991,09	119.011,67	212.263,75 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	92.215,02C	0,00	0,00	92.215,02 C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	92.215,02C	0,00	0,00	92.215,02 C
2.4.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	92.215,02C	0,00	0,00	92.215,02 C
	2226 Secr Assist e Desenv Social - SIAFEM	236.691,85C	0,00	0,00	236.691,85 C
	2229 Patrimonio Social	144.476,83D	0,00	0,00	144.476,83 D
2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	16.028,15C	14.991,09	119.011,67	120.048,73 C
2.4.2.01	Superavit ou Deficit Acumulado	16.028,15C	14.991,09	119.011,67	120.048,73 C
2.4.2.01.001	Superavit Acumulado	16.028,15C	14.991,09	119.011,67	120.048,73 C
	2227 Superavit Acumulado	16.028,15C	14.991,09	119.011,67	120.048,73 C
3	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	55.094,63D	50.106,45	1.287,72	103.913,36 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	55.094,63D	50.106,45	1.287,72	103.913,36 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.291,21D	49.138,85	1.287,72	102.142,34 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.291,21D	49.138,85	1.287,72	102.142,34 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	24.858,89D	32.897,39	1.287,72	56.468,56 D
	2320 Salarios e ordenados	22.786,69D	20.960,10	0,00	43.746,79 D
	2324 Ferias	0,00D	7.284,33	0,00	7.284,33 D
	2326 FGTS	1.743,07D	1.756,66	0,00	3.499,73 D
	2334 Vale Transporte	129,72C	225,76	129,72	33,68 C
	2335 Assistencia Médica	458,85D	1.672,31	1.158,00	973,16 D
	2348 Adicional de Permanencia	0,00D	998,23	0,00	998,23 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	798,70D	4,68	0,00	803,38 D
	2362 Taxas diversas	798,70D	0,00	0,00	798,70 D

- - -

CNPJ: 48.598.411/0001-57

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2375	IRRF s/ Aplic. Financeira	0,00D	4,68	0,00	4,68 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	28.633,62D	16.236,78	0,00	44.870,40 D
2380	Energia eletrica	5.322,36D	2.548,21	0,00	7.870,57 D
2381	Agua e esgoto	937,75D	433,67	0,00	1.371,42 D
2382	Telefone	0,00D	422,86	0,00	422,86 D
2383	Despesas postais e telegraficas	0,00D	12,15	0,00	12,15 D
2384	Seguros	157,54D	1.540,60	0,00	1.698,14 D
2385	Material de escritorio	0,00D	381,50	0,00	381,50 D
2387	Assistencia contabil	0,00D	900,00	0,00	900,00 D
2388	Servicos prestados por terceiros	2.420,00D	600,00	0,00	3.020,00 D
2394	Despesas cartoriais	0,00D	8,22	0,00	8,22 D
2398	Copa e cozinha	0,00D	2.221,37	0,00	2.221,37 D
2405	Refeições	237,20D	196,43	0,00	433,63 D
2406	Manutenção e Conservacao	13.183,28D	0,00	0,00	13.183,28 D
2408	Combustíveis	167,07D	626,92	0,00	793,99 D
2409	Honorarios Advocaticios	0,00D	1.760,00	0,00	1.760,00 D
2411	Locomoção	445,46D	0,00	0,00	445,46 D
2412	Estacionamento	0,00D	65,00	0,00	65,00 D
2415	Material de Uso e Consumo	0,00D	3.812,08	0,00	3.812,08 D
2416	Limpeza	0,00D	707,77	0,00	707,77 D
2791	Material de Atividade	5.762,96D	0,00	0,00	5.762,96 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	803,42D	967,60	0,00	1.771,02 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	803,42D	967,60	0,00	1.771,02 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	803,42D	967,60	0,00	1.771,02 D
2434	Juros de mora	0,00D	7,28	0,00	7,28 D
2438	Tarifas bancárias	803,42D	960,32	0,00	1.763,74 D
4	RECEITAS	86.144,68C	510,00	34.626,48	120.261,16 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	49.002,31C	0,00	6.975,41	55.977,72 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2,31C	0,00	6.975,41	6.977,72 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2,31C	0,00	6.975,41	6.977,72 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	2,31C	0,00	6.975,41	6.977,72 C
2549	Rendimento de aplicação financeira	2,31C	0,00	6.975,41	6.977,72 C
4.1.6	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	49.000,00C	0,00	0,00	49.000,00 C
4.1.6.01	CONVENIOS	49.000,00C	0,00	0,00	49.000,00 C
4.1.6.01.001	CONVENIOS MUNICIPAIS	49.000,00C	0,00	0,00	49.000,00 C
2792	CCA- O.S.S.X	49.000,00C	0,00	0,00	49.000,00 C
4.3	CONTRIBUICOES E DOACOES	37.142,37C	510,00	27.651,07	64.283,44 C
4.3.1	CONTRIBUICOES E DOACOES	26.556,42C	510,00	18.970,00	45.016,42 C
4.3.1.01	CONTRIBUICOES E DOACOES	26.556,42C	510,00	18.970,00	45.016,42 C
4.3.1.01.001	DOACOES	26.556,42C	510,00	18.970,00	45.016,42 C
2630	Doacoes de Pessoas Fisicas	0,00C	510,00	4.520,00	4.010,00 C
2631	Doacoes de Pessoas Juridicas	26.356,42C	0,00	14.450,00	40.806,42 C
2632	Doacoes	200,00C	0,00	0,00	200,00 C
4.3.2	OUTRAS RECEITAS	10.585,95C	0,00	8.681,07	19.267,02 C
- - -					

CNPJ: 48.598.411/0001-57

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS	10.585,95C	0,00	8.681,07	19.267,02 C
4.3.2.01.001	OUTRAS RECEITAS	10.585,95C	0,00	8.681,07	19.267,02 C
2640	Receita de Eventos e Bazares	4.047,86C	0,00	8.125,24	12.173,10 C
2641	Receitas c/Eventos Org	5.140,01C	0,00	0,00	5.140,01 C
2642	Receita de Crédito Nota Fiscal Paulista	1.398,08C	0,00	555,83	1.953,91 C
ATIVO		179.904,61 D	180.330,34	109.487,65	250.747,30 D
PASSIVO		148.854,56 C	71.062,86	156.607,80	234.399,50 C
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS		55.094,63 D	50.106,45	1.287,72	103.913,36 D
RECEITAS		86.144,68 C	510,00	34.626,48	120.261,16 C
CUSTOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					16.347,80

• • •