

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2024 a 12/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	365.136,88 D	28.584.991,92	28.394.288,09	555.840,71 D
1.1		CIRCULANTE	365.136,88 D	28.584.991,92	28.394.288,09	555.840,71 D
1.1.01		DISPONÍVEL	365.136,88 D	28.580.248,38	28.389.544,55	555.840,71 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00 D	19.309.323,42	19.309.323,42	1,00 D
1.1.01.02.0001	2-0	BANCO SANTANDER S/A.	0,00	3.585.322,32	3.585.322,32	0,00
1.1.01.02.0003	2-2	BANCO BRADESCO	1,00 D	15.724.001,10	15.724.001,10	1,00 D
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	365.135,88 D	9.270.924,96	9.080.221,13	555.839,71 D
1.1.01.03.0001	2-4	BANCO SANTANDER S/A.	70.203,72 D	1.806.493,57	1.742.641,48	134.055,81 D
1.1.01.03.0003	514-2	BANCO BRADESCO SA	253.477,49 D	7.459.442,98	7.337.311,99	375.608,48 D
1.1.01.03.0004	520-7	BRADESCO SA - POUPANÇA	386,58 D	0,00	267,66	118,92 D
1.1.01.03.0005	521-5	BANCO SANTANDER S/A-POUPANÇA	41.068,09 D	4.918,45	0,00	45.986,54 D
1.1.01.03.0007	528-2	BRADESCO SA - SIMPLES AUTOMATICO RF	0,00	69,96	0,00	69,96 D
1.1.02		CONTAS A RECEBER	0,00	4.743,54	4.743,54	0,00
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	0,00	4.743,54	4.743,54	0,00
1.1.02.02.0003	2-8	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	4.743,54	4.743,54	0,00
1.2.03.01		IMOBILIZADO	24.350,85 D	0,00	0,00	24.350,85 D
1.2.03.01.0001	4-3	MOVEIS E UTENSILIOS	7.420,10 D	0,00	0,00	7.420,10 D
1.2.03.01.0002	4-4	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.350,31 D	0,00	0,00	8.350,31 D
1.2.03.01.0005	511-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.580,44 D	0,00	0,00	8.580,44 D
1.2.03.02		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-24.350,85 C	0,00	0,00	-24.350,85 C
1.2.03.02.0001	4-7	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	-7.420,10 C	0,00	0,00	-7.420,10 C
1.2.03.02.0002	4-8	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-8.350,31 C	0,00	0,00	-8.350,31 C
1.2.03.02.0006	512-6	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-8.580,44 C	0,00	0,00	-8.580,44 C
2		PASSIVO	365.136,88 C	379.595,35	462.125,62	447.667,15 C
2.1		CIRCULANTE	0,00	67.635,87	67.635,87	0,00
2.1.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	65.174,82	65.174,82	0,00
2.1.01.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	65.174,82	65.174,82	0,00
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS A RECOLHER	0,00	13.478,74	13.478,74	0,00
2.1.01.02.0002	20-5	INSS A RECOLHER	0,00	51.696,08	51.696,08	0,00
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.461,05	2.461,05	0,00
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	0,00	2.461,05	2.461,05	0,00
2.1.04.01.0001	22-3	PIS A RECOLHER	0,00	693,03	693,03	0,00
2.1.04.01.0005	22-7	IRRF A RECOLHER	0,00	1.582,02	1.582,02	0,00
2.1.04.01.0006	524-0	PCC - PIS/COFINS/CSLL	0,00	186,00	186,00	0,00
2.3		PATRIMÔNIO LIQUIDO	365.136,88 C	311.959,48	394.489,75	447.667,15 C
2.3.03		RESULTADO ACUMULADO	365.136,88 C	311.959,48	394.489,75	447.667,15 C
2.3.03.01		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	365.136,88 C	311.959,48	394.489,75	447.667,15 C
2.3.03.01.0001	200-1	SUPERAVIT ACUMULADOS	160.971,27 C	8.421,20	295.117,08	447.667,15 C
2.3.03.01.0003	3-5	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO EM CURSO	204.165,61 C	204.165,61	0,00	0,00
2.3.03.01.0004	525-8	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	99.372,67	99.372,67	0,00
3		CONTAS DE RESULTADO	0,00	8.271.955,06	8.380.128,62	108.173,56 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	16.724,93	8.374.783,34	8.358.058,41 C
3.1.01		RECEITA BRUTA	0,00	0,00	8.374.783,34	8.374.783,34 C
3.1.01.01		CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	8.374.783,34	8.374.783,34 C
3.1.01.01.0001	30-1	ASSOCIADOS	0,00	0,00	8.374.783,34	8.374.783,34 C
3.1.02		DEDUÇÕES CANCELAMENTOS E DEVOL	0,00	16.724,93	0,00	-16.724,93 D
3.1.02.01		DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	16.724,93	0,00	-16.724,93 D
3.1.02.01.0002	30-5	DEVOLUCOES DIVERSAS	0,00	16.724,93	0,00	-16.724,93 D
3.3		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.255.230,13	5.345,28	-8.249.884,85 D
3.3.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.235.693,81	0,00	-8.235.693,81 D
3.3.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	205.201,81	0,00	-205.201,81 D
3.3.01.01.0003	402-2	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	124.286,04	0,00	-124.286,04 D
3.3.01.01.0006	405-7	13º SALARIO	0,00	9.488,26	0,00	-9.488,26 D
3.3.01.01.0007	406-5	FERIAS	0,00	6.821,71	0,00	-6.821,71 D
3.3.01.01.0008	407-3	INSS	0,00	39.354,01	0,00	-39.354,01 D
3.3.01.01.0009	408-1	FGTS	0,00	10.932,22	0,00	-10.932,22 D
3.3.01.01.0013	505-3	TRANSPORTES	0,00	11.577,56	0,00	-11.577,56 D
3.3.01.01.0014	510-0	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.322,40	0,00	-1.322,40 D
3.3.01.01.0015	513-4	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.419,61	0,00	-1.419,61 D
3.3.01.02		DESPESAS GERAIS	0,00	8.030.492,00	0,00	-8.030.492,00 D
3.3.01.02.0001	412-0	ENERGIA ELETRICA	0,00	8.070,78	0,00	-8.070,78 D
3.3.01.02.0002	413-8	AGUA E ESGOTO	0,00	2.490,62	0,00	-2.490,62 D
3.3.01.02.0003	414-6	TELEFONE	0,00	13.300,02	0,00	-13.300,02 D
3.3.01.02.0005	416-2	SEGUROS	0,00	2.136,01	0,00	-2.136,01 D
3.3.01.02.0007	418-9	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	85.604,08	0,00	-85.604,08 D
3.3.01.02.0011	431-6	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	800,00	0,00	-800,00 D
3.3.01.02.0014	424-3	ALUGUEIS	0,00	121.958,00	0,00	-121.958,00 D
3.3.01.02.0015	425-1	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	3.825,49	0,00	-3.825,49 D
3.3.01.02.0017	427-8	REUNIÕES E EVENTOS	0,00	523,54	0,00	-523,54 D
3.3.01.02.0020	430-8	OUTRAS DESPESAS	0,00	500,00	0,00	-500,00 D
3.3.01.02.0022	501-0	AJUDA DE CUSTO	0,00	50,00	0,00	-50,00 D
3.3.01.02.0023	502-9	INTERNET	0,00	200,00	0,00	-200,00 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.01.02.0027	516-9	UNIMED	0,00	7.775.011,89	0,00	-7.775.011,89 D
3.3.01.02.0028	518-5	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				
		INSTALÇÕES	0,00	15.021,57	0,00	-15.021,57 D
3.3.01.02.0030	523-1	DOAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00 D
3.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.369,02	0,00	-7.369,02 D
3.3.02.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	7.369,02	0,00	-7.369,02 D
3.3.02.01.0001	432-4	IPTU	0,00	7.327,77	0,00	-7.327,77 D
3.3.02.01.0009	481-2	IOF	0,00	41,25	0,00	-41,25 D
3.3.03		DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	0,00	12.167,30	5.345,28	-6.822,02 D
3.3.03.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.167,30	0,00	-12.167,30 D
3.3.03.01.0006	475-8	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	12.167,05	0,00	-12.167,05 D
3.3.03.01.0007	476-6	I.O.F.	0,00	0,25	0,00	-0,25 D
3.3.03.02		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.345,28	5.345,28 C
3.3.03.02.0001	442-1	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES				
		FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.345,28	5.345,28 C
TOTAL GERAL			0,00	37.236.542,33	37.236.542,33	0,00

Total de ATIVO	555.840,71 D	Total de PASSIVO	447.667,15 C
		Total de CONTAS DE RESULTADO	108.173,56 C
Somatórias	555.840,71 D 555.840,71 C		
Total do Superávit do Período	108.173,56 C		

WASHINGTON FERREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC 017027