

Balancete de Verificação De 01/01/2024 até 30/06/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO (7)	343.911,26 D	1.056.840,96	734.094,99	666.657,23 D
1.1	CIRCULANTE (14)	341.832,98 D	1.056.840,96	734.094,99	664.578,95 D
1.1.1	DISPONÍVEL (21)	316.870,91 D	1.039.990,91	722.829,69	634.032,13 D
1.1.1.2	BANCOS CONTAS MOVIMENTO (42)	30,00 D	591.864,89	591.891,89	3,00 D
1.1.1.2.06	BANCO ITAÚ S/A- ABCP C/C 02239-3	10,00 D	394.576,57	394.585,57	1,00 D
1.1.1.2.10	BANCO ITAÚ AG 0389 CC 99800-6 BP	10,00 D	42.896,35	42.905,35	1,00 D
1.1.1.2.11	BANCO ITAÚ AG 0389 CC 99799-0 EV	10,00 D	154.391,97	154.400,97	1,00 D
1.1.1.4	APLICAÇÃO FINANCEIRA (98)	316.840,91 D	448.126,02	130.937,80	634.029,13 D
1.1.1.4.03	APLICAÇÃO AUT MAIS ITAÚ 2239-3	184.990,47 D	284.085,88	102.471,57	366.604,78 D
1.1.1.4.08	APLICAÇÃO AUT MAIS 99800-6 BPSR	2.718,31 D	26.055,58	12.999,93	15.773,96 D
1.1.1.4.09	APLICAÇÃO AUT MAIS 99799-0 EVEN	129.132,13 D	137.984,56	15.466,30	251.650,39 D
1.1.2	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS (105)	24.962,07 D	16.850,05	11.265,30	30.546,82 D
1.1.2.1	CONTAS A RECEBER (105)	24.962,07 D	16.850,05	11.265,30	30.546,82 D
1.1.2.1.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS (112)	16.152,07 D	0,00	0,00	16.152,07 D
1.1.2.1.03	CONTAS A RECEBER (1540)	8.810,00 D	3.710,00	1.410,00	11.110,00 D
1.1.2.1.16	ADIANTAMENTO DE CONTAS A PAGAR	0,00	13.140,05	9.855,30	3.284,75 D
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE(280)	2.078,28 D	0,00	0,00	2.078,28 D
1.3.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (294)	2.078,28 D	0,00	0,00	2.078,28 D
1.3.1.1	IMOBILIZADO (294)	2.078,28 D	0,00	0,00	2.078,28 D
1.3.1.1.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (308)	2.078,28 D	0,00	0,00	2.078,28 D
2	PASSIVO (329)	343.911,26 C	81.334,69	81.467,99	344.044,56 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE (336)	1.222,90 C	81.334,69	81.467,99	1.356,20 C
2.1.1	CIRCULANTE (343)	1.222,90 C	81.334,69	81.467,99	1.356,20 C
2.1.1.2	OBRIGAÇÕES A PAGAR (357)	522,75 C	101,00	185,50	607,25 C
2.1.1.2.04	IMPOSTOS E CONTRIB. A PAGAR	522,75 C	101,00	185,50	607,25 C
2.1.1.2.04.01	ISS A PAGAR	0,00	101,00	185,50	84,50 C
2.1.1.2.04.03	DARF 1708	127,50 C	0,00	0,00	127,50 C
2.1.1.2.04.04	DARF 5952	395,25 C	0,00	0,00	395,25 C
2.1.1.4	CONTAS A PAGAR	700,15 C	81.233,69	81.282,49	748,95 C
2.1.1.4.01	PRESTAÇÃO SERVIÇOS PJ	0,00	40.240,80	40.240,80	0,00
2.1.1.4.03	BPSR REVISTA A PAGAR	0,00	24.230,89	24.230,89	0,00
2.1.1.4.05	HONORARIOS CONTÁBEIS - PJ	700,15 C	4.444,90	4.493,70	748,95 C
2.1.1.4.07	CONTAS A PAGAR EVENTOS	0,00	11.774,90	11.774,90	0,00
2.1.1.4.08	REEMBOLSOS A PAGAR	0,00	542,20	542,20	0,00
2.2	RESULTADO SOCIAL (917)	342.688,36 C	0,00	0,00	342.688,36 C
2.2.1	RESULTADO SOCIAL DO EXERCÍCIO (917)	342.688,36 C	0,00	0,00	342.688,36 C
2.2.1.1	RESULTADO SOCIAL DO EXERCÍCIO (917)	342.688,36 C	0,00	0,00	342.688,36 C
2.2.1.1.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO (917)	342.688,36 C	0,00	0,00	342.688,36 C
3	RECEITAS (945)	0,00	0,00	437.706,07	437.706,07 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS (952)	0,00	0,00	437.706,07	437.706,07 C
3.1.1	RECEITAS CORRENTES (959)	0,00	0,00	424.128,89	424.128,89 C
3.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES (959)	0,00	0,00	424.128,89	424.128,89 C
3.1.1.1.04	ANUIDADES(1111)	0,00	0,00	285.663,27	285.663,27 C
3.1.1.1.08	TAXA INSCRIÇÃO	0,00	0,00	138.465,62	138.465,62 C
3.1.2	CONVÊNIO (987)	0,00	0,00	13.577,18	13.577,18 C
3.1.2.3	SEMINÁRIOS/CURSOS/INTERCÂMBIO (987)	0,00	0,00	13.577,18	13.577,18 C
3.1.2.3.07	RECEITAS FINANCEIRAS (1036)	0,00	0,00	13.577,18	13.577,18 C
3.1.2.3.07.02	RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS (1036)	0,00	0,00	13.577,18	13.577,18 C
4	DESPESAS(1050)	0,00	115.093,40	0,00	115.093,40 D
4.1	DESPESAS CORRENTES (1057)	0,00	76.530,25	0,00	76.530,25 D
4.1.1	DESPESAS CORRENTES (1064)	0,00	76.530,25	0,00	76.530,25 D
4.1.1.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS (1141)	0,00	69.529,71	0,00	69.529,71 D
4.1.1.3.04	REMUNERAÇÃO SERV. PESSOAS JUR	0,00	40.495,70	0,00	40.495,70 D
4.1.1.3.05	INTERNET	0,00	1.058,40	0,00	1.058,40 D
4.1.1.3.08	PASSAGENS AÉREA (1197)	0,00	6.729,85	0,00	6.729,85 D
4.1.1.3.10	TÁXI (1211)	0,00	250,20	0,00	250,20 D
4.1.1.3.14	TELEFONE (1239)	0,00	30,00	0,00	30,00 D
4.1.1.3.22	HOSPEDAGEM (1295)	0,00	487,20	0,00	487,20 D
4.1.1.3.29	DESPESAS COM ANUIDADE E TAXA D	0,00	415,00	0,00	415,00 D
4.1.1.3.34	ISS (1379)	0,00	185,50	0,00	185,50 D
4.1.1.3.37	HONORARIOS CONTÁBEIS(001003)	0,00	4.493,70	0,00	4.493,70 D
4.1.1.3.44	DESPESAS COM ANUIDADES	0,00	15.384,16	0,00	15.384,16 D
4.1.1.4	ENCARGOS DIVERSOS (1400)	0,00	5.097,08	0,00	5.097,08 D
4.1.1.4.01	JUROS E MULTAS (1407)	0,00	5,18	0,00	5,18 D
4.1.1.4.13	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON	0,00	5.091,90	0,00	5.091,90 D
4.1.1.6	BOLSAS DE ESTUDOS (1477)	0,00	800,00	0,00	800,00 D
4.1.1.6.05	BOLSA DE APOIO TÉCNICO (62)	0,00	800,00	0,00	800,00 D
4.1.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS(000996)	0,00	1.103,46	0,00	1.103,46 D
4.1.1.7.01	DESPESAS BANCÁRIAS(000997)	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00 D
4.1.1.7.03	IOF	0,00	58,46	0,00	58,46 D
4.2	DESPESAS PROJETOS	0,00	38.563,15	0,00	38.563,15 D
4.2.1	DESPESAS PROJETO - BPSR REVISTA	0,00	25.996,25	0,00	25.996,25 D

Balancete de Verificação
De 01/01/2024 até 30/06/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	25.322,01	0,00	25.322,01 D
4.2.1.3.01	REMUNERAÇÃO SERV. PESSOAS JUF	0,00	25.322,01	0,00	25.322,01 D
4.2.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	674,24	0,00	674,24 D
4.2.1.7.01	DESPESAS BANCÁRIAS - BPSR REVIST	0,00	674,00	0,00	674,00 D
4.2.1.7.02	IOF - BPSR REVISTA	0,00	0,24	0,00	0,24 D
4.2.2	DESPESAS PROJETO - EVENTOS	0,00	12.566,90	0,00	12.566,90 D
4.2.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	11.774,90	0,00	11.774,90 D
4.2.2.3.01	REMUNERAÇÃO SERV. PESSOAS JUF	0,00	11.774,90	0,00	11.774,90 D
4.2.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	792,00	0,00	792,00 D
4.2.2.7.01	DESPESAS BANCÁRIAS - EVENTOS	0,00	792,00	0,00	792,00 D

ATIVO (7)	666.657,23D
PASSIVO (329)	344.044,56C
RECEITAS (945)	437.706,07C
DESPESAS(1050)	115.093,40D
Resultado	322.612,67C

VANESSA ELIAS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE - CPF: 260.732.628-17

MARIA ALBERTINA GHISLERI NEVES
Contador - CRC - 06657500
CPF : 491.972.407-10