

Balancete de Verificação
De 01/01/2025 até 30/06/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO (7)	612.102,83 D	844.113,79	627.506,16	828.710,46 D
1.1	CIRCULANTE (14)	610.024,55 D	844.113,79	627.506,16	826.632,18 D
1.1.1	DISPONÍVEL (21)	604.918,85 D	844.113,79	627.506,16	821.526,48 D
1.1.1.2	BANCOS CONTAS MOVIMENTO (42)	3,00 D	492.671,75	492.671,75	3,00 D
1.1.1.2.06	BANCO ITAÚ S/A- ABCP C/C 02239-3	1,00 D	214.881,52	214.881,52	1,00 D
1.1.1.2.10	BANCO ITAÚ AG 0389 CC 99800-6 BI	1,00 D	97.353,08	97.353,08	1,00 D
1.1.1.2.11	BANCO ITAÚ AG 0389 CC 99799-0 E	1,00 D	180.437,15	180.437,15	1,00 D
1.1.1.4	APLICAÇÃO FINANCEIRA (98)	604.915,85 D	351.442,04	134.834,41	821.523,48 D
1.1.1.4.03	APLICAÇÃO AUT MAIS ITAÚ 2239-3	272.388,37 D	110.962,68	99.442,96	283.908,09 D
1.1.1.4.08	APLICAÇÃO AUT MAIS 99800-6 BPSI	59.627,94 D	77.709,08	19.536,75	117.800,27 D
1.1.1.4.09	APLICAÇÃO AUT MAIS 99799-0 EVEI	272.899,54 D	162.770,28	15.854,70	419.815,12 D
1.1.2	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	5.085,00 D	0,00	0,00	5.085,00 D
1.1.2.1	CONTAS A RECEBER (105)	5.085,00 D	0,00	0,00	5.085,00 D
1.1.2.1.03	CONTAS A RECEBER (1540)	5.085,00 D	0,00	0,00	5.085,00 D
1.1.3	CRÉDITOS	20,70 D	0,00	0,00	20,70 D
1.1.3.5	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPE	20,70 D	0,00	0,00	20,70 D
1.1.3.5.01	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU IND	20,70 D	0,00	0,00	20,70 D
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE(280)	2.078,28 D	0,00	0,00	2.078,28 D
1.3.1	ATIVO REALIZAVÉL A LONGO PRAZ	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)	612.102,83 C	103.897,75	338.011,27	846.216,35 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE (336)	3.550,41 C	103.897,75	338.011,27	237.663,93 C
2.1.1	CIRCULANTE (343)	3.550,41 C	103.897,75	338.011,27	237.663,93 C
2.1.1.2	OBRIGAÇÕES A PAGAR (357)	2.052,51 C	263,42	486,34	2.275,43 C
2.1.1.2.04	IMPOSTOS E CONTRIB. A PAGAR	2.052,51 C	263,42	486,34	2.275,43 C
2.1.1.2.04.01	ISS A RECOLHER	0,00	40,50	40,50	0,00
2.1.1.2.04.03	IRRF A RECOLHER - CÓD. 1708	500,61 C	54,37	108,74	554,98 C
2.1.1.2.04.04	CSRF A RECOLHER - CÓD. 5952	1.551,90 C	168,55	337,10	1.720,45 C
2.1.1.3	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	195.071,55	195.071,55 C
2.1.1.3.01	ADIANTAMENTO EVENTOS	0,00	0,00	195.071,55	195.071,55 C
2.1.1.4	CONTAS A PAGAR	1.497,90 C	103.634,33	142.453,38	40.316,95 C
2.1.1.4.01	PRESTAÇÃO SERVIÇOS PJ	0,00	58.983,18	89.746,18	30.763,00 C
2.1.1.4.03	BPSR REVISTA A PAGAR	0,00	39.877,20	47.877,20	8.000,00 C
2.1.1.4.05	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PJ	1.497,90 C	4.773,95	4.830,00	1.553,95 C
2.2	RESULTADO SOCIAL (917)	608.552,42 C	0,00	0,00	608.552,42 C
2.2.1	RESULTADO SOCIAL DO EXERCÍCI	608.552,42 C	0,00	0,00	608.552,42 C
2.2.1.1	RESULTADO SOCIAL DO EXERCÍCI	608.552,42 C	0,00	0,00	608.552,42 C
2.2.1.1.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO (	608.552,42 C	0,00	0,00	608.552,42 C
3	RECEITAS (945)	0,00	0,00	163.114,54	163.114,54 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS (952)	0,00	0,00	163.114,54	163.114,54 C
3.1.1	RECEITAS CORRENTES (959)	0,00	0,00	157.675,09	157.675,09 C
3.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES (	0,00	0,00	157.675,09	157.675,09 C
3.1.1.1.04	ANUIDADES(1111)	0,00	0,00	79.377,45	79.377,45 C
3.1.1.1.06	DOAÇÕES(000998)	0,00	0,00	78.027,64	78.027,64 C
3.1.1.1.08	TAXA INSCRIÇÃO	0,00	0,00	270,00	270,00 C
3.1.2	CONVÊNIOS (987)	0,00	0,00	5.439,45	5.439,45 C
3.1.2.3	SEMINÁRIOS/CURSOS/INTERCÂMB	0,00	0,00	5.439,45	5.439,45 C
3.1.2.3.07	RECEITAS FINANCEIRAS (1036)	0,00	0,00	5.439,45	5.439,45 C
3.1.2.3.07.02	RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.439,00	5.439,00 C
3.1.2.3.07.03	DESCONTO OBTIDO	0,00	0,00	0,45	0,45 C
4	DESPESAS(1050)	0,00	180.620,43	0,00	180.620,43 D
4.1	DESPESAS CORRENTES (1057)	0,00	136.221,11	0,00	136.221,11 D
4.1.1	DESPESAS CORRENTES (1064)	0,00	136.221,11	0,00	136.221,11 D
4.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO (1078)	0,00	72,00	0,00	72,00 D
4.1.1.2.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE (1099)	0,00	72,00	0,00	72,00 D
4.1.1.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS (1141)	0,00	121.996,16	0,00	121.996,16 D
4.1.1.3.04	REMUNERAÇÃO SERV. PESSOAS J	0,00	96.150,18	0,00	96.150,18 D
4.1.1.3.05	INTERNET	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00 D
4.1.1.3.08	PASSAGENS AÉREA (1197)	0,00	10.983,66	0,00	10.983,66 D
4.1.1.3.14	TELEFONE (1239)	0,00	30,00	0,00	30,00 D
4.1.1.3.34	ISS (1379)	0,00	40,50	0,00	40,50 D
4.1.1.3.37	HONORARIOS CONTÁBEIS(001003)	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00 D
4.1.1.3.44	DESPESAS COM ANUIDADES	0,00	995,47	0,00	995,47 D
4.1.1.3.45	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	245,00	0,00	245,00 D
4.1.1.3.47	AUXÍLIO EVENTO	0,00	6.801,35	0,00	6.801,35 D
4.1.1.4	ENCARGOS DIVERSOS (1400)	0,00	2.459,58	0,00	2.459,58 D
4.1.1.4.13	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FC	0,00	174,15	0,00	174,15 D
4.1.1.4.15	IMPOSTOS E TAXA (1568)	0,00	2.285,43	0,00	2.285,43 D
4.1.1.6	BOLSAS DE ESTUDOS (1477)	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00 D
4.1.1.6.05	BOLSA DE APOIO TÉCNICO (62)	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00 D
4.1.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS(000996)	0,00	1.193,37	0,00	1.193,37 D

Balancete de Verificação
De 01/01/2025 até 30/06/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.7.01	DESPESAS BANCÁRIAS(000997)	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00 D
4.1.1.7.02	MULTAS S/IMPOSTOS	0,00	5,18	0,00	5,18 D
4.1.1.7.04	JUROS	0,00	4,19	0,00	4,19 D
4.2	DESPESAS PROJETOS	0,00	44.399,32	0,00	44.399,32 D
4.2.1	DESPESAS PROJETO - BPSR REVIS	0,00	39.425,32	0,00	39.425,32 D
4.2.1.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	37.770,04	0,00	37.770,04 D
4.2.1.3.01	REMUNERAÇÃO SERV. PESSOAS J	0,00	37.770,04	0,00	37.770,04 D
4.2.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.655,28	0,00	1.655,28 D
4.2.1.7.01	DESPESAS BANCÁRIAS - BPSR REVIS	0,00	914,00	0,00	914,00 D
4.2.1.7.02	IOF - BPSR REVISTA	0,00	741,28	0,00	741,28 D
4.2.2	DESPESAS PROJETO - EVENTOS	0,00	4.974,00	0,00	4.974,00 D
4.2.2.2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60,00	0,00	60,00 D
4.2.2.2.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE - EVENTOS	0,00	60,00	0,00	60,00 D
4.2.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
4.2.2.3.01	REMUNERAÇÃO SERV. PESSOAS J	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
4.2.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	914,00	0,00	914,00 D
4.2.2.7.01	DESPESAS BANCÁRIAS - EVENTOS	0,00	914,00	0,00	914,00 D

ATIVO (7)	828.710,46D
PASSIVO (329)	846.216,35C
RECEITAS (945)	163.114,54C
DESPESAS(1050)	180.620,43D
Resultado	17.505,89D

BRUNO PINHEIRO WANDERLEY REIS
PRESIDENTE - CPF: 753.262.486-20

MARIA ALBERTINA GHISLERI NEVES
Contador - CRC - 066575/O-0
CPF : 491.972.407-10