

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	726.059,18D	2.762.001,48	3.193.129,01	294.931,65D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	602.190,99D	2.659.946,29	3.089.878,11	172.259,17D
ATIVO DISPONIVEL - [3]	602.190,99D	2.659.946,29	3.089.878,11	172.259,17D
NUMERARIOS - [4]	474,20D	430,00	0,00	904,20D
CAIXA PEQUENO - [5]	474,20D	430,00	0,00	904,20D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [6]	183.579,78D	1.983.364,95	2.060.178,76	106.765,97D
BANCO ITAU 05056 - [7]	80,00D	924.061,30	921.248,95	2.892,35D
BANCO ITAU 05879 - [8]	10,00D	53.122,14	53.132,14	0,00D
BCO BB AG 329-8 C/C 157085-4 - [9]	0,00D	51.602,42	51.488,21	114,21D
BRADESCO 0083644-3 - [10]	0,00D	731.018,63	627.259,22	103.759,41D
BANCO BRADESCO 02605 - [15]	183.489,78D	223.560,46	407.050,24	0,00D
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO - [17]	418.137,01D	676.151,34	1.029.699,35	64.589,00D
BANCO BRADESCO SA - [18]	234.303,39D	317.287,62	487.002,01	64.589,00D
BANCO DO BRASIL SA - [19]	179.400,48D	0,00	179.400,48	0,00D
BANCO ITAU SA - [22]	4.433,14D	358.863,72	363.296,86	0,00D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [47]	0,00D	102.055,19	102.055,19	0,00D
ADTO DE 13o SALARIOS - [50]	0,00D	2.935,75	2.935,75	0,00D
ADTO DE RESCISÃO - [51]	0,00D	99.119,44	99.119,44	0,00D
OUTROS CREDITOS - [70]	13.302,56D	0,00	0,00	13.302,56D
PGTOS INDEVIDOS / A MAIOR - [80]	13.302,56D	0,00	0,00	13.302,56D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [95]	110.565,63D	0,00	1.195,71	109.369,92D
ATIVO IMOBILIZADO - [128]	110.565,63D	0,00	1.195,71	109.369,92D
IMOBILIZADO TANGIVEL - [129]	112.957,05D	0,00	0,00	112.957,05D
MOVEIS E UTENSILIOS - [135]	112.957,05D	0,00	0,00	112.957,05D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - [138]	2.391,42C	0,00	1.195,71	3.587,13C
(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS - [143]	2.391,42C	0,00	1.195,71	3.587,13C
PASSIVO - [153]	726.059,18C	1.252.530,39	1.076.570,50	550.099,29C
PASSIVO CIRCULANTE - [154]	79.353,96C	898.130,35	900.102,44	81.326,05C
PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO - [155]	79.353,96C	898.130,35	900.102,44	81.326,05C
FORNECEDORES GERAIS - [156]	0,00C	602.307,35	602.307,35	0,00C
FORNECEDORES NACIONAIS - [157]	0,00C	602.307,35	602.307,35	0,00C
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [172]	24.690,89C	144.484,26	142.728,14	22.934,77C
SALARIOS A PAGAR - [173]	23.064,96C	116.687,07	116.556,88	22.934,77C
FERIAS A PAGAR - [175]	0,00C	204,08	204,08	0,00C
13o SALARIO A PAGAR - [176]	0,00C	5.871,50	5.871,50	0,00C
AUTONOMOS A PAGAR - [178]	1.625,93C	21.721,61	20.095,68	0,00C
ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR - [183]	12.754,42C	142.646,55	152.160,20	22.268,07C
FGTS A RECOLHER - [184]	2.564,09C	35.154,60	49.222,21	16.631,70C
INSS S/ SALARIOS A RECOLHER - [185]	9.509,68C	106.337,39	102.464,08	5.636,37C
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - [186]	680,65C	1.154,56	473,91	0,00C
OUTRAS CONTAS A PAGAR - [203]	6.520,75C	7.811,53	2.465,92	1.175,14C
PARCELAMENTOS - [209]	6.520,75C	7.811,53	2.465,92	1.175,14C
PROVISOES DIVERSAS - [211]	35.387,90C	880,66	440,83	34.948,07C
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [212]	0,00C	440,33	440,33	0,00C
PROVISAO P/ FERIAS - [213]	35.387,90C	440,33	0,50	34.948,07C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [214]	2.465,92C	2.465,92	0,00	0,00C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [215]	2.465,92C	2.465,92	0,00	0,00C
IMPOSTOS PARCELADOS - [222]	2.465,92C	2.465,92	0,00	0,00C
PARCELAMENTO 01 - [223]	2.465,92C	2.465,92	0,00	0,00C
PATRIMONIO LIQUIDO - [235]	644.239,30C	351.934,12	176.468,06	468.773,24C
RESULTADOS ACUMULADOS - [242]	644.239,30C	351.934,12	176.468,06	468.773,24C
SUPERAVIT ACUMULADO - [243]	644.239,30C	175.466,06	0,00	468.773,24C
RESULTADO DO EXERCICIO - [245]	0,00C	176.468,06	176.468,06	0,00C
RECEITAS - [270]	0,00D	156.435,20	947.153,71	790.718,51C
RECEITAS OPERACIONAIS - [271]	0,00C	156.435,20	947.153,71	790.718,51C
RECEITA BRUTA - [272]	0,00C	156.435,20	946.779,23	790.344,03C
RECEITA BRUTA - [273]	0,00C	156.435,20	946.779,23	790.344,03C
CONVÊNIO FIA - [274]	0,00C	156.435,20	438.600,60	282.165,40C

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONVÊNIO SAS - [275]	0,00C	0,00	63.678,00	63.678,00C
RECEITA - DOAÇÕES - [276]	0,00C	0,00	330.533,61	330.533,61C
CONVÊNIO SUS - [277]	0,00C	0,00	113.967,02	113.967,02C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [314]	0,00C	0,00	374,48	374,48C
RECEITAS FINANCEIRAS - [315]	0,00C	0,00	374,48	374,48C
RENT. APLICACAO FINANCEIRA - [316]	0,00C	0,00	374,48	374,48C
DESPEAS - [328]	0,00D	1.058.872,68	12.986,53	1.045.886,15D
DESPEAS OPERACIONAIS - [329]	0,00D	1.046.222,68	12.986,53	1.033.236,15D
DESPEAS GERAIS - [330]	0,00D	1.036.887,14	12.986,53	1.023.900,61D
DESPEAS C/ PESSOAL - [331]	0,00D	379.551,69	11.837,62	367.714,07D
SALARIOS E ENCARGOS - [332]	0,00D	136.528,48	22,79	136.505,69D
13 SALARIO - [334]	0,00D	5.871,50	2.935,75	2.935,75D
RESCISOES TRABALHISTAS - [340]	0,00D	99.119,44	8.692,96	90.426,48D
INSS - [348]	0,00D	88.810,06	186,12	88.623,94D
FGTS S/ SALARIOS - [349]	0,00D	49.222,21	0,00	49.222,21D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS - [351]	0,00D	29.577,68	0,00	29.577,68D
DESPEAS C/ CARTORIOS - [352]	0,00D	17.418,95	0,00	17.418,95D
ASSINATURA DIGITAIS - [353]	0,00D	2.350,00	0,00	2.350,00D
DESPEAS DE ESCRITÓRIO - [355]	0,00D	9.808,73	0,00	9.808,73D
DESPEAS C/ COMUNICACAO - [356]	0,00D	1.430,68	0,00	1.430,68D
TELEFONIA FIXA - [357]	0,00D	262,73	0,00	262,73D
DESP. C/ INTERNET - [359]	0,00D	1.167,95	0,00	1.167,95D
DESPEAS C/ OCUPACAO - [360]	0,00D	80.045,33	0,00	80.045,33D
AGUA / ESGOTO / GAS - [361]	0,00D	5.879,66	0,00	5.879,66D
ENERGIA ELETRICA - [362]	0,00D	14.176,67	0,00	14.176,67D
MANUTENCAO / REPAROS - [365]	0,00D	39.754,00	0,00	39.754,00D
IPTU - [366]	0,00D	14.235,00	0,00	14.235,00D
LIMPEZA ESCRITÓRIO - [367]	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00D
DESPEAS DE ESCRITORIOS - [368]	0,00D	92.854,85	1.148,91	91.705,94D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [369]	0,00D	1.914,48	0,00	1.914,48D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - [370]	0,00D	47.642,66	0,00	47.642,66D
DESPEAS C/ COPA - [372]	0,00D	43.297,71	1.148,91	42.148,80D
DESPEAS C/ VENDAS - [377]	0,00D	2.360,00	0,00	2.360,00D
BRINDES - [378]	0,00D	2.360,00	0,00	2.360,00D
DESPEAS C/ VIAGENS - [382]	0,00D	3.752,00	0,00	3.752,00D
LOCOMOÇÃO - [389]	0,00D	3.752,00	0,00	3.752,00D
DEPRECIACOES / AMORTIZACOES - [393]	0,00D	1.195,71	0,00	1.195,71D
DESPEAS C/ DEPRECIACOES - [394]	0,00D	1.195,71	0,00	1.195,71D
SERVICOS PRESTADOS PJ - [396]	0,00D	352.033,79	0,00	352.033,79D
ASSESSORIA CONTABIL - [397]	0,00D	29.360,00	0,00	29.360,00D
SERVICOS DE VIGILANCIA - [401]	0,00D	15.673,79	0,00	15.673,79D
OUTROS SERVIÇOS PJ - [403]	0,00D	307.000,00	0,00	307.000,00D
DESPEAS TRIBUTARIAS - [406]	0,00D	94.085,41	0,00	94.085,41D
TAXAS ESTADUAIS - [409]	0,00D	48.283,09	0,00	48.283,09D
TAXAS MUNICIPAIS - [410]	0,00D	45.802,32	0,00	45.802,32D
DESPEAS FINANCEIRAS - [416]	0,00D	9.335,54	0,00	9.335,54D
DESPEAS FINANCEIRAS - [417]	0,00D	9.335,54	0,00	9.335,54D
DESPEAS BANCARIAS - [418]	0,00D	9.335,54	0,00	9.335,54D
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS - [426]	0,00D	12.650,00	0,00	12.650,00D
OUTRAS DESPEAS NAO OPERACIONAIS - [427]	0,00D	12.650,00	0,00	12.650,00D
DESPEAS INDEDUTIVEIS - [428]	0,00D	12.650,00	0,00	12.650,00D
MULTAS FEDERAIS - [429]	0,00D	12.650,00	0,00	12.650,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->

294.931,65D

Passivo ----->

550.099,29C

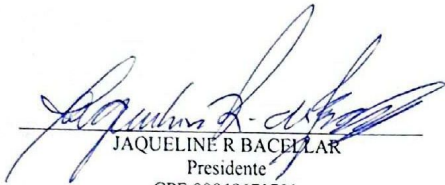
Despesa ----->

1.045.886,15D

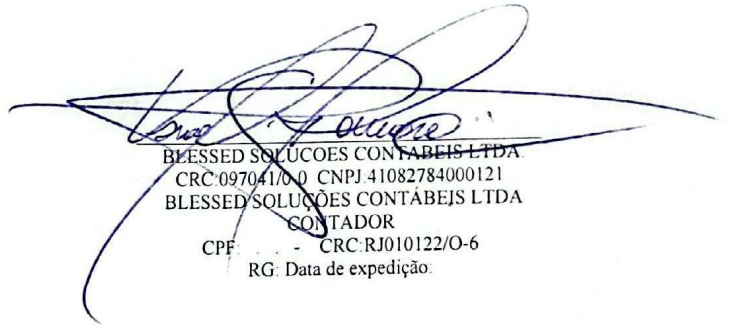
Receita ----->

790.718,51C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custo----->	0,00D			
----->	1.340.817,80D	----->	1.340.817,80C	
Prejuizo ----->	255.167,64			



JAQUELINE R BACELLAR
 Presidente
 CPF 00849671701
 RG: 14704 Data de expedição:
 Fonoaudiólogo educacional



BLESSED SOLUCOES CONTABEIS LTDA
 CRC: 097041/0-0 CNPJ: 41082784000121
 BLESSED SOLUCOES CONTABEIS LTDA
 CONTADOR
 CPF: - CRC: RJ010122/O-6
 RG: Data de expedição.

Israel Santa Ana Damasceno
 Contador
 CRC - RJ 097041/0-0