

COMPARATIVO DE MOVIMENTO

Código	Classificação	Descrição	01/2025	02/2025	03/2025
1	1	ATIVO	16.778,17D	31.908,13D	37.273,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.138,29D	25.055,88D	30.536,56D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	12.023,35D	21.790,94D	27.271,62D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.023,35D	21.790,94D	27.271,62D
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU S/A	12.023,35D	21.790,94D	27.271,62D
24	1.1.3.06	ADIANTEAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.150,00D	1.150,00D
26	1.1.3.06.000002	ADIANTEAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.150,00D	1.150,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.114,94D	2.114,94D	2.114,94D
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	2.103,94D	2.103,94D	2.103,94D
34	1.1.3.08.000006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDA	11,00D	11,00D	11,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.639,88D	6.852,25D	6.736,67D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.639,88D	6.852,25D	6.736,67D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	4.785,42D	9.083,95D	9.083,95D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.785,42D	9.083,95D	9.083,95D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUM	2.145,54C	2.231,70C	2.347,28C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP.	2.145,54C	2.231,70C	2.347,28C
149	2	PASSIVO	6.337,80C	7.247,27C	7.350,02C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.787,02C	7.696,49C	7.799,24C
169	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS	706,54C	1.617,88C	1.617,88C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIOES A RECOLHER	706,54C	1.617,88C	1.617,88C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	706,54C	1.617,88C	1.617,88C
185	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	6.080,48C	6.078,61C	6.181,36C
190	2.1.5.02	OBRIGACOES SOCIAIS	6.080,48C	6.078,61C	6.181,36C
191	2.1.5.02.000001	INSS-IRRF A RECOLHER	4.888,37C	4.834,72C	4.912,99C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	1.113,62C	1.105,79C	1.127,44C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	78,49C	138,10C	140,93C
242	2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	449,22D	449,22D	449,22D
264	2.3.3	SUPERÁVITS ACUMULADOS	449,22D	449,22D	449,22D
265	2.3.3.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	449,22D	449,22D	449,22D
266	2.3.3.01.000001	SUPERAVIT DE 2019	72.387,47C	72.387,47C	72.387,47C
267	2.3.3.01.000002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	172.044,58D	172.044,58D	172.044,58D
1020	2.3.3.01.000006	SUPERAVIT	99.207,89C	99.207,89C	99.207,89C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	37.033,75C	79.909,84C	116.641,73C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	37.033,75C	79.909,84C	116.641,73C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIOS	37.033,25C	79.907,35C	116.637,32C
410	3.1.1.02	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	37.033,25C	79.907,35C	116.637,32C
411	3.1.1.02.000001	RECEITAS DE DOACOES PESSOA FISICA	14.353,44C	25.348,74C	33.823,14C

COMPARATIVO DE MOVIMENTO

Código	Classificação	Descrição	01/2025	02/2025	03/2025
412	3.1.1.02.000002	CRÉDITOS DA NOTA FISCAL PAULISTA	10.847,04C	28.508,98C	48.883,66C
1021	3.1.1.02.000003	RECEITA DE BAZAR, RIFAS E EVENTOS	1.231,00C	15.447,86C	23.328,75C
1022	3.1.1.02.000004	RECEITAS DE DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	10.601,77C	10.601,77C	10.601,77C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,50C	2,49C	4,41C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,50C	2,49C	4,41C
432	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,50C	2,49C	4,41C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESA	26.593,38D	55.248,98D	86.718,52D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	26.593,38D	55.248,98D	86.718,52D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.593,38D	55.248,98D	86.718,52D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	20.199,52D	40.970,65D	63.156,94D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.900,31D	23.509,96D	38.802,92D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	6.060,80D	6.060,80D	6.060,80D
336	4.2.2.01.000006	INSS	3.638,94D	7.339,89D	11.116,79D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	627,90D	1.732,67D	2.951,09D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	497,08D	994,16D	1.491,24D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	396,00D	1.056,00D	2.316,00D
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	78,49D	277,17D	418,10D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	356,14D	356,14D
348	4.2.2.03.000003	IPTU	0,00	356,14D	356,14D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	6.199,61D	13.724,95D	22.959,01D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	208,97D	487,52D	660,03D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	172,94D	172,94D	172,94D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	0,00	146,26D
361	4.2.2.04.000008	HONORARIO CONTÁBIL	874,00D	1.748,00D	2.622,00D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	79,76D	165,92D	281,50D
533	4.2.2.04.000016	DESPESAS - REFEIÇÕES E LANCHES	377,21D	1.018,10D	1.097,84D
561	4.2.2.04.000017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	103,96D	201,26D
582	4.2.2.04.000019	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	671,16D	671,16D
584	4.2.2.04.000021	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO	600,00D	600,00D	761,91D
810	4.2.2.04.000022	ALUGUEIS	3.324,53D	6.649,06D	9.973,59D
587	4.2.2.04.000024	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	298,63D	298,63D	298,63D
590	4.2.2.04.000027	INTERNET	143,69D	289,96D	289,96D
592	4.2.2.04.000029	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	200,00D	200,00D
594	4.2.2.04.000031	GAS	0,00	0,00	115,00D
1008	4.2.2.04.000034	DESPESAS - COPA E COZINHA	119,88D	1.319,70D	5.466,93D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	194,25D	197,24D	246,43D

COMPARATIVO DE MOVIMENTO

Código	Classificação	Descrição	01/2025	02/2025	03/2025
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	194,25D	197,24D	246,43D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	16.778,17D	31.908,13D	37.273,23D
PASSIVO	6.337,80C	7.247,27C	7.350,02C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	449,22D	449,22D	449,22D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	37.033,75C	79.909,84C	116.641,73C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	26.593,38D	55.248,98D	86.718,52D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	43.371,55D	87.157,11D	123.991,75D
CONTAS CREDORAS	42.922,33C	86.707,89C	123.542,53C
RESULTADO DO MES	10.440,37C	14.220,49C	5.262,35C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.440,37C	24.660,86C	29.923,21C