

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	50.370,99D	404.058,79	427.172,82	27.256,96D
2	ATIVO CIRCULANTE	37.180,03D	404.058,79	427.172,82	14.066,00D
3	DISPONÍVEL	37.180,03D	404.058,79	427.172,82	14.066,00D
4	CAIXA	37,17D	1.190,00	1.213,20	13,97D
5	CAIXA GERAL	37,17D	1.190,00	1.213,20	13,97D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	281.294,51	281.294,51	0,00
8	BANCO DO BRASIL 26643 EMENDA IMP	0,00	5.685,34	5.685,34	0,00
9	BANCO DO BRASIL 21798 FMAS Nº 01-2025	0,00	151.284,54	151.284,54	0,00
536	BANCO DO BRASIL 31886 RP	0,00	61.983,90	61.983,90	0,00
537	BANCO DO BRASIL 26999 COMID	0,00	26.815,36	26.815,36	0,00
14	BANCO DO BRASIL 32886-3 EMENDA IMP	0,00	23.915,00	23.915,00	0,00
683	BANCO DO BRASIL 21798 FMAS Nº 12-2024	0,00	11.610,37	11.610,37	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.142,86D	121.574,28	144.665,11	14.052,03D
596	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO FMAS 21798 Nº 01-2025	0,00	70.805,49	70.805,49	0,00
597	BANCO DO BRASIL 26643 APLIC EMENDA IMPOSITIVA	5.362,90D	160,34	5.523,24	0,00
598	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 31886	7.053,94D	25.464,57	30.656,02	1.862,49D
600	BANCO DO BRASIL 26999 COMID	24.726,02D	1.355,78	26.081,80	0,00
15	BANCO DO BRASIL 32886 APLIC EMENDA IMPOSITIVA	0,00	18.085,24	5.895,70	12.189,54D
685	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO FMAS 21798 Nº 12-2024	0,00	5.702,86	5.702,86	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.190,96D	0,00	0,00	13.190,96D
111	IMOBILIZADO	13.190,96D	0,00	0,00	13.190,96D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.190,96D	0,00	0,00	13.190,96D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.190,96D	0,00	0,00	13.190,96D
149	PASSIVO	50.370,99C	1.978,80	2.713,80	51.105,99C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.978,80	2.713,80	735,00C
164	FORNECEDORES	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
165	FORNECEDORES	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
10003	EMD - ESCOLA MINEIRA DE DIREITO LTDA	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	70,80	70,80	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	70,80	70,80	0,00
173	ISS A RECOLHER	0,00	70,80	70,80	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	735,00	735,00C
202	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	735,00	735,00C
510	EXITO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	0,00	735,00	735,00C
242	PATRIMÔNIO SOCIAL	50.370,99C	0,00	0,00	50.370,99C
264	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	50.370,99C	0,00	0,00	50.370,99C
265	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	50.370,99C	0,00	0,00	50.370,99C
266	SUPERAVIT ACUMULADO	50.370,99C	0,00	0,00	50.370,99C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	112.871,06	112.871,06C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	112.871,06	112.871,06C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.343,36	1.343,36C
431	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.343,36	1.343,36C
432	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO B BRASIL 21798 FMAS Nº 01-2025	0,00	0,00	44,52	44,52C
433	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO B BRASIL 26643 EMENDA IMPOSITIVA	0,00	0,00	160,34	160,34C
434	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO B BRASIL 31886 RP	0,00	0,00	117,36	117,36C
435	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO B BRASIL 26999 COMID	0,00	0,00	913,12	913,12C
475	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO B BRASIL 32886 EMENDA IMPOSITIVA	0,00	0,00	107,57	107,57C
511	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO B BRASIL 21798 FMAS Nº 12-2024	0,00	0,00	0,45	0,45C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	111.527,70	111.527,70C
443	RECEITAS DIVERSAS R.P.	0,00	0,00	22.396,38	22.396,38C
445	ASSOCIADOS	0,00	0,00	750,00	750,00C
446	VENDAS DO BAZAR	0,00	0,00	8.206,58	8.206,58C
447	CESTA DE PASCOA	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00C
448	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.379,80	1.379,80C
680	SHOW DE PREMIOS	0,00	0,00	5.960,00	5.960,00C
601	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	89.131,32	89.131,32C
602	EMENDA IMPOSITIVA CC 32886	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
603	VERBA MUNICIPAL FMAS 21798 Nº 01-2025	0,00	0,00	68.428,91	68.428,91C
684	VERBA MUNICIPAL FMAS 21798 Nº 12-2024	0,00	0,00	5.702,41	5.702,41C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	136.721,49	1,40	136.720,09D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	136.721,49	1,40	136.720,09D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CALVI RP	0,00	27.307,50	1,40	27.306,10D
330	DESPESAS COM PESSOAL - CALVI RP	0,00	3.308,12	0,00	3.308,12D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.379,80	0,00	1.379,80D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
521	DESPESAS C/ CURSOS E ESPECIALIZAÇÕES	0,00	1.928,32	0,00	1.928,32D
353	DESPESAS GERAIS - CALVI RP	0,00	18.232,67	0,00	18.232,67D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	927,99	0,00	927,99D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	414,34	0,00	414,34D
356	TELEFONE	0,00	1.700,71	0,00	1.700,71D
357	ALUGUEL	0,00	7.762,09	0,00	7.762,09D
358	SEGUROS	0,00	586,67	0,00	586,67D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	138,17	0,00	138,17D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	144,71	0,00	144,71D
676	DESPESAS DE CARTORIO E REGISTROS	0,00	136,46	0,00	136,46D
519	ALIMENTAÇÃO	0,00	386,01	0,00	386,01D
363	IPTU	0,00	218,43	0,00	218,43D
364	IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES	0,00	691,08	0,00	691,08D
366	AGUA MINERAL	0,00	591,00	0,00	591,00D
532	COMBUSTÍVEIS	0,00	200,00	0,00	200,00D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	228,80	0,00	228,80D
343	DESPESAS DIVERSAS - INSS DE VOLUNTÁRIA	0,00	1.324,18	0,00	1.324,18D
344	MULTA DE MORA	0,00	1,89	0,00	1,89D
604	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	470,81	0,00	470,81D
606	MATERIAL DE OFICINAS	0,00	1.224,33	0,00	1.224,33D
681	DESP ATENDIMENTO A MULHERES	0,00	540,00	0,00	540,00D
474	DESP. C/CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	545,00	0,00	545,00D
566	SERVICOS TOMADOS DE PJ	0,00	4.637,72	0,00	4.637,72D
361	SERVS. DE CONTABILIDADE	0,00	4.165,00	0,00	4.165,00D
585	SERVS. CERTIFICADO DIGITAL	0,00	188,00	0,00	188,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	284,72	0,00	284,72D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.128,99	1,40	1.127,59D
368	JUROS PASSIVOS	0,00	3,95	0,00	3,95D
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.125,04	1,40	1.123,64D
608	DESPESAS ASSISTENCIAIS - FMAS	0,00	75.320,30	0,00	75.320,30D
609	DESPESAS ASSISTENCIAIS - FMAS TF Nº 01-2025	0,00	69.813,63	0,00	69.813,63D
610	SALARIOS	0,00	37.976,41	0,00	37.976,41D
611	13º SALARIO	0,00	3.438,70	0,00	3.438,70D
612	FERIAS	0,00	4.659,76	0,00	4.659,76D
615	FGTS	0,00	3.957,83	0,00	3.957,83D
616	INSS	0,00	18.473,63	0,00	18.473,63D
617	PIS S/ FOLHA	0,00	494,71	0,00	494,71D
622	ALUGUEL	0,00	812,59	0,00	812,59D
695	DESPESAS ASSISTENCIAIS FMAS TF Nº 12-2024	0,00	5.506,67	0,00	5.506,67D
696	SALARIO	0,00	2.057,30	0,00	2.057,30D
697	INSS	0,00	2.864,96	0,00	2.864,96D
698	FGTS	0,00	298,33	0,00	298,33D
675	DEVOLUÇÃO DE VERBA FMAS	0,00	286,08	0,00	286,08D
630	DESPESAS ASSISTENCIAIS - EMENDA IMPOSITIVA	0,00	8.441,27	0,00	8.441,27D
643	DESPESAS GERAIS - EMENDA IMPOSITIVA I Nº 63/2024 (32886)	0,00	2.918,03	0,00	2.918,03D
644	AGUA	0,00	35,54	0,00	35,54D
647	ALUGUEL	0,00	1.288,11	0,00	1.288,11D
648	ENERGIA ELETRICA	0,00	109,81	0,00	109,81D
655	TELEFONE	0,00	248,22	0,00	248,22D
682	TARIFA BANCARIA	0,00	11,35	0,00	11,35D
642	PESSOA JURIDICA - EXITO ASSESSORIA 32886	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00D
689	DESPESAS GERAIS - EMENDA IMPOSITIVA II Nº 66/2023 (26643)	0,00	5.523,24	0,00	5.523,24D
690	AGUA MINERAL	0,00	84,00	0,00	84,00D
691	ALIMENTAÇÃO	0,00	180,29	0,00	180,29D
692	ALUGUEL	0,00	2.899,01	0,00	2.899,01D
693	MATERIAL DE OFICINAS	0,00	854,60	0,00	854,60D
694	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	71,34	0,00	71,34D
688	PESSOA JURIDICA - EXITO ASSESSORIA 26643	0,00	1.434,00	0,00	1.434,00D
656	DESPESAS ASSISTENCIAIS - COMID 26999	0,00	25.652,42	0,00	25.652,42D
657	DESPESAS C/ PESSOAL - COMID	0,00	528,00	0,00	528,00D
658	SALARIO	0,00	528,00	0,00	528,00D
661	SERVIÇOS TERCEIROS - COMID	0,00	3.916,00	0,00	3.916,00D
663	PESSOA FISICA	0,00	3.916,00	0,00	3.916,00D
662	DESPESAS GERAIS - COMID	0,00	21.208,42	0,00	21.208,42D
666	AGUA MINERAL	0,00	573,00	0,00	573,00D
667	ALIMENTAÇÃO	0,00	10.847,94	0,00	10.847,94D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
671	MATERIAL DE CONSUMO E DESCARTAVEIS	0,00	575,03	0,00	575,03D
672	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.399,56	0,00	1.399,56D
673	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	709,08	0,00	709,08D
677	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.289,20	0,00	3.289,20D
674	MATERIAL DE OFICINA	0,00	3.814,61	0,00	3.814,61D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	50.370,99D	404.058,79	427.172,82	27.256,96D
PASSIVO	50.370,99C	1.978,80	2.713,80	51.105,99C
PATRIMÔNIO SOCIAL	50.370,99C	0,00	0,00	50.370,99C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	112.871,06	112.871,06C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	136.721,49	1,40	136.720,09D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	50.370,99D	540.780,28	427.174,22	163.977,05D
CONTAS CREDORAS	100.741,98C	1.978,80	115.584,86	214.348,04C
RESULTADO DO MES	0,00	136.720,09	112.871,06	23.849,03D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	136.720,09	112.871,06	23.849,03D

NELI BERNARDO
PRESIDENTE
CPF: 049.524.738-30

CLAUDOMIRO FRANCISCO
REG. NO CRC - SP SOB O Nº 1SP122974/O-6
CPF: 822.057.288-49

REBECA ORTIZ DE CAMARGO
CPF: 422.409.338-36
RG: 48.798.599

SANDRA REGINA PINA LOPES
CPF: 137.321.138-50
RG: 20.120.937

CARLOS HENRIQUE BRANDÃO
CPF: 182.077.568-29
RG: 26.272.259