

BALANCETE 03 2024

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3409	ENCARGOS SOCIAIS - JOVEM APRENDIZ	73,42D	28,24	0,00	101,66D
3410	CONSELHO ADMINISTRATIVO	38.640,00D	19.320,00	0,00	57.960,00D
3411	CONSELHO FISCAL	12.600,00D	4.200,00	0,00	16.800,00D
3412	COMISSAO/REMUNERACAO DA DIRETORIA	13.401,25D	10.268,52	0,00	23.669,77D
3413	VERBAS DE REPRESENTACAO DA DIRETORIA	41.672,12D	18.128,16	0,00	59.800,28D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.206,00D	1.102,43	0,00	2.308,43D
350	TAXAS DIVERSAS	1.043,65D	907,17	0,00	1.950,82D
3437	IOF E IOC	162,35D	195,26	0,00	357,61D
353	DESPESAS GERAIS	279.594,88D	146.030,53	0,00	425.625,41D
354	ENERGIA ELÉTRICA	10.767,20D	4.376,59	0,00	15.143,79D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.085,96D	542,81	0,00	1.628,77D
356	TELEFONE	2.244,97D	2.008,58	0,00	4.253,55D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	90,01	0,00	90,01D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	103,20D	25,16	0,00	128,36D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	24.980,00D	12.490,00	0,00	37.470,00D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	55.444,10D	27.722,05	0,00	83.166,15D
366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.437,00D	697,00	0,00	2.134,00D
3395	MATERIAL DE INFORMATICA	15,00D	150,00	0,00	165,00D
3398	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	53.015,98D	26.507,99	0,00	79.523,97D
3399	LOCACAO DE MAO DE OBRA - PJ	111.016,35D	62.926,59	0,00	173.942,94D
3400	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ	2.406,00D	0,00	0,00	2.406,00D
3402	SEGURANCA E VIGILANCIA - PJ	3.270,00D	0,00	0,00	3.270,00D
4901	COMBUSTIVEIS	2.910,52D	2.801,58	0,00	5.712,10D
4907	LOCACAO DE VEICULOS	10.898,60D	5.449,30	0,00	16.347,90D
5045	ENTIDADES E ASSOCIACOES	0,00	242,87	0,00	242,87D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	340.009,38D	6.989,23	0,00	346.998,61D
3252	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	2.617,10D	1.163,52	0,00	3.780,62D
3436	ENCARGOS S/PARCELAMENTOS	329.648,66D	5.825,71	0,00	335.474,37D
3396	MULTA DE MORA S/TRIBUTOS	6.805,19D	0,00	0,00	6.805,19D
3397	JUROS DE MORA S/TRIBUTOS	938,43D	0,00	0,00	938,43D
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.921,58D	0,00	0,00	5.921,58D
5055	MULTAS POR INFRAÇÕES FISCAIS	5.921,58D	0,00	0,00	5.921,58D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.346.641,47C	27.658,39	753.817,83	2.072.800,91C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.346.641,47C	27.658,39	753.817,83	2.072.800,91C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.396.485,71C	0,00	752.907,97	2.149.393,68C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.396.485,71C	0,00	752.907,97	2.149.393,68C
3214	RECEITA DE CERTIFICADO DIGITAL - A VISTA	13.627,00C	0,00	4.060,00	17.687,00C
3215	RECEITA DE CERTIFICADO DIGITAL - A PRAZO	1.297,00C	0,00	170,00	1.467,00C
3216	RECEITA DE CREDITOS - A VISTA	4.262,06C	0,00	1.550,39	5.812,45C
3217	RECEITA DE CREDITOS - A PRAZO	2.358,72C	0,00	0,00	2.358,72C
3222	RECEITA DE PUBLICACAO - A VISTA	874.045,96C	0,00	433.387,40	1.307.433,36C
3223	RECEITA DE PUBLICACAO - A PRAZO	500.894,97C	0,00	313.740,18	814.635,15C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	51.412,69D	27.658,39	0,00	79.071,08D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	51.412,69D	27.658,39	0,00	79.071,08D
427	(-) ISS	440,95D	177,25	0,00	618,20D
428	(-) COFINS	41.894,58D	22.587,24	0,00	64.481,82D
429	(-) PIS	9.077,16D	4.893,90	0,00	13.971,06D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	1.568,45C	0,00	909,86	2.478,31C
431	JUROS E DESCONTOS	1.568,45C	0,00	909,86	2.478,31C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	1.568,45C	0,00	909,86	2.478,31C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		4.173.096,24D	2.191.431,38	2.327.983,91	4.036.543,71D
PASSIVO		4.637.417,94C	1.627.173,23	1.524.449,33	4.534.694,04C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		1.810.963,17D	760.862,66	874,59	2.570.951,24D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		1.346.641,47C	27.658,39	753.817,83	2.072.800,91C
CONTAS DEVEDORAS		5.984.059,41D	2.952.294,04	2.328.858,50	6.607.494,95D
CONTAS CREDORAS		5.984.059,41C	1.654.831,62	2.278.267,16	6.607.494,95C
RESULTADO DO MES		0,00	759.988,07	726.159,44	33.828,63D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		464.321.70D	2.570.951,24	2.072.800,91	498.150,33D