

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ETEC TENENTE AVIADOR GUSTAVO KLUG (00010)			DE FIORE ORGANIZACAO CONTABIL LTDA		
Balancete Analítico de 01/12/2024 até 31/12/2024			Folha: 1		
Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [1]	[1]	127.897,31D	31.457,69	30.784,65	128.570,35D
ATIVO CIRCULANTE - [8]	[1.1]	76.291,26D	31.457,69	30.096,16	77.652,79D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [9]	[1.1.1]	76.291,26D	20.738,06	19.376,53	77.652,79D
DISPONIVEL EM CAIXA - [10]	[1.1.1.01]	10.122,78D	860,00	1.262,86	9.719,92D
CAIXAS - [11]	[1.1.1.01.01]	10.122,78D	860,00	1.262,86	9.719,92D
CAIXA GERAL - [11101]	[1.1.1.01.01.0001]	10.122,78D	860,00	1.262,86	9.719,92D
BANCOS - [12]	[1.1.1.02]	66.168,48D	19.878,06	18.113,67	67.932,87D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [13]	[1.1.1.02.01]	7.355,79D	19.465,34	12.707,04	14.114,09D
BANCO DO BRASIL S.A. (C.C. 1057-X) - [11201]	[1.1.1.02.01.0001]	2.455,48D	13.616,13	6.656,45	9.415,16D
BANCO DO BRASIL S.A. C/C 52818-8 - [11202]	[1.1.1.02.01.0002]	0,00D	5.400,00	5.400,00	0,00D
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA - [11207]	[1.1.1.02.01.0007]	4.900,31D	449,21	650,59	4.698,93D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO - [14]	[1.1.1.02.02]	58.812,69D	412,72	5.406,63	53.818,78D
BANCO DO BRASIL S.A. (REF. CONTA 52818-8) - [11302]	[1.1.1.02.02.0002]	15.312,61D	107,17	5.406,63	10.013,15D
BANCO DO BRASIL S.A. (REF. CONTA 48434-2) - [11303]	[1.1.1.02.02.0003]	5.090,81D	38,87	0,00	5.129,68D
BANCO DO BRASIL S.A. (REF. CONTA 46275-6) - [11304]	[1.1.1.02.02.0004]	5.159,44D	39,38	0,00	5.198,82D
BANCO DO BRASIL S.A. (REF. CONTA 22715-3 - [11306]	[1.1.1.02.02.0006]	33.249,83D	227,30	0,00	33.477,13D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [15]	[1.1.2]	0,00D	10.719,63	10.719,63	0,00D
VALORES A RECEBER - [16]	[1.1.2.01]	0,00D	10.719,63	10.719,63	0,00D
MENSALIDADES A RECEBER - [17]	[1.1.2.01.01]	0,00D	10.719,63	10.719,63	0,00D
FAT FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA - [70002]	[1.1.2.01.01.0002]	0,00D	10.719,63	10.719,63	0,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [64]	[1.2]	51.606,05D	0,00	688,49	50.917,56D
IMOBILIZADO - [80]	[1.2.6]	51.606,05D	0,00	688,49	50.917,56D
IMOBILIZADO - [81]	[1.2.6.01]	96.538,65D	0,00	0,00	96.538,65D
BENS IMOBILIZADOS - DEMAIS - [82]	[1.2.6.01.03]	96.538,65D	0,00	0,00	96.538,65D
MOVEIS E UTENSILIOS - [18301]	[1.2.6.01.03.0001]	13.626,28D	0,00	0,00	13.626,28D
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - [18304]	[1.2.6.01.03.0004]	24.098,00D	0,00	0,00	24.098,00D
INSTALACOES - [18306]	[1.2.6.01.03.0006]	12.755,00D	0,00	0,00	12.755,00D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - [18308]	[1.2.6.01.03.0008]	35.482,00D	0,00	0,00	35.482,00D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA CELULAR - [18309]	[1.2.6.01.03.0009]	2.530,00D	0,00	0,00	2.530,00D
BIBLIOTECA - [18310]	[1.2.6.01.03.0010]	8.047,37D	0,00	0,00	8.047,37D
DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - [83]	[1.2.6.02]	44.932,60C	0,00	688,49	45.621,09C
DEPRECIACAO DE BENS IMOBILIZADOS - DEMAI - [84]	[1.2.6.02.01]	44.932,60C	0,00	688,49	45.621,09C
DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS - [18701]	[1.2.6.02.01.0001]	11.453,19C	0,00	35,98	11.489,17C
DEPRECIACAO DE EQUIP. INFORMATICA - [18704]	[1.2.6.02.01.0004]	22.597,65C	0,00	90,66	22.688,31C
DEPRECIACAO DE INSTALACOES - [18706]	[1.2.6.02.01.0006]	4.277,28C	0,00	106,29	4.383,57C
DEPRECIACAO DE EQUIP. DE SEGURANÇA - [18708]	[1.2.6.02.01.0008]	3.645,62C	0,00	279,27	3.924,89C
DEPRECIACÃO DE EQUIP. COM. E TELEFONIA CELULAR. - [18709]	[1.2.6.02.01.0009]	1.483,54C	0,00	42,17	1.525,71C
DEPRECIACÃO DE BIBLIOTACA - [18710]	[1.2.6.02.01.0010]	1.475,32C	0,00	134,12	1.609,44C

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ETEC TENENTE AVIADOR GUSTAVO KLUG (00010)			DE FIORE ORGANIZACAO CONTABIL LTDA		
Balancete Analítico de 01/12/2024 até 31/12/2024			Folha: 2		
Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
P A S S I V O - [2]	[2]	136.344,68C	8.714,49	7.332,87	134.963,06C
PASSIVO CIRCULANTE - [85]	[2.1]	5.415,87C	8.714,49	7.332,87	4.034,25C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO - [86]	[2.1.1]	5.415,87C	8.714,49	7.332,87	4.034,25C
FORNECEDORES - [87]	[2.1.1.01]	5.292,00C	7.187,28	5.861,28	3.966,00C
FORNECEDORES NACIONAIS - [88]	[2.1.1.01.01]	5.292,00C	7.187,28	5.861,28	3.966,00C
JOSE PARROTTI e CIA LTDA - [80101]	[2.1.1.01.01.0101]	0,00C	122,28	122,28	0,00C
RENATA DE ARAUJO VALTER CIA LTDA - [80109]	[2.1.1.01.01.0109]	0,00C	91,50	91,50	0,00C
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA - [80206]	[2.1.1.01.01.0206]	0,00C	197,50	197,50	0,00C
SANTA RITA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - [80226]	[2.1.1.01.01.0226]	5.292,00C	1.326,00	0,00	3.966,00C
IZANI MOREIRA DA SILVA - [80252]	[2.1.1.01.01.0252]	0,00C	950,00	950,00	0,00C
WILIAN APARECIDO DE OLIVEIRA BERTIN - [80266]	[2.1.1.01.01.0266]	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [99]	[2.1.1.10]	0,00C	900,00	900,00	0,00C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRIBUTARIAS - [101]	[2.1.1.10.02]	0,00C	900,00	900,00	0,00C
I.N.S.S. S/SERVIÇOS - [21309]	[2.1.1.10.02.0009]	0,00C	900,00	900,00	0,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - [104]	[2.1.1.11]	123,87C	377,21	321,59	68,25C
IMPOSTOS A RECOLHER - [105]	[2.1.1.11.01]	123,87C	377,21	321,59	68,25C
I.S.S.Q.N. RETIDO - [21905]	[2.1.1.11.01.0005]	123,87C	55,62	0,00	68,25C
I.S.S.Q.N. A RECOLHER DO EXERCICIO - [21918]	[2.1.1.11.01.0018]	0,00C	321,59	321,59	0,00C
OUTROS DEBITOS - [121]	[2.1.1.60]	0,00C	250,00	250,00	0,00C
OUTROS DEBITOS - [122]	[2.1.1.60.01]	0,00C	250,00	250,00	0,00C
DE FIORE ORGANIZACAO CONTABIL LTDA - ME - [23900]	[2.1.1.60.01.0001]	0,00C	250,00	250,00	0,00C
PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO - [150]	[2.4]	130.928,81C	0,00	0,00	130.928,81C
PATRIMONIO SOCIAL - [151]	[2.4.1]	130.928,81C	0,00	0,00	130.928,81C
PATRIMONIO SOCIAL - [152]	[2.4.1.01]	130.928,81C	0,00	0,00	130.928,81C
PATRIMONIO SOCIAL - [153]	[2.4.1.01.01]	130.928,81C	0,00	0,00	130.928,81C
PATRIMONIO SOCIAL - [26101]	[2.4.1.01.01.0001]	130.928,81C	0,00	0,00	130.928,81C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
R E C E I T A S - [3]	[3]	91.324,57C	321,59	14.482,06	105.485,04C
RECEITAS LIGADAS À ATIVIDADE DA ENTIDADE - [183]	[3.5]	86.733,15C	321,59	14.065,34	100.476,90C
SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - [184]	[3.5.1]	64.718,59C	0,00	1.245,71	65.964,30C
SUBVENÇÕES - [185]	[3.5.1.01]	15.344,89C	0,00	0,00	15.344,89C
SUBVENÇÕES - [186]	[3.5.1.01.01]	15.344,89C	0,00	0,00	15.344,89C
RECEITA COM EVENTOS - [35104]	[3.5.1.01.01.0004]	15.344,89C	0,00	0,00	15.344,89C
DOAÇÕES RECEBIDAS - [187]	[3.5.1.02]	13.286,00C	0,00	0,00	13.286,00C
DOAÇÕES RECEBIDAS - [188]	[3.5.1.02.01]	13.286,00C	0,00	0,00	13.286,00C
DOAÇÕES PATRIMONIAIS - [35172]	[3.5.1.02.01.0002]	13.286,00C	0,00	0,00	13.286,00C
CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS - [189]	[3.5.1.03]	36.087,70C	0,00	1.245,71	37.333,41C
CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS - [190]	[3.5.1.03.01]	36.087,70C	0,00	1.245,71	37.333,41C
CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS RECEBIDAS POR ALUNOS - [35181]	[3.5.1.03.01.0001]	36.087,70C	0,00	1.245,71	37.333,41C
RECEITA LIQ. PREST. SERVIÇOS - [195]	[3.5.3]	4.314,56C	321,59	10.719,63	14.712,60C
REC. LIQ.PREST.SERVICOS - [196]	[3.5.3.01]	4.314,56C	321,59	10.719,63	14.712,60C
FATURAMENTO DE SERVIÇOS - [197]	[3.5.3.01.01]	4.448,00C	0,00	10.719,63	15.167,63C
SERVIÇOS DE APIO AO VESTIBULINHO CTPS - [35301]	[3.5.3.01.01.0001]	4.448,00C	0,00	10.719,63	15.167,63C
(-) DEDUÇÕES - [198]	[3.5.3.01.02]	133,44D	321,59	0,00	455,03D
I.S.S.Q.N. - [35351]	[3.5.3.01.02.0001]	133,44D	321,59	0,00	455,03D
RECEITA DE CESSÃO DE DIREITOS EXPLORAÇÃO - [199]	[3.5.4]	17.700,00C	0,00	2.100,00	19.800,00C
RECEITA DE CESSÃO DE DIREITOS EXPLORAÇÃO - [200]	[3.5.4.01]	17.700,00C	0,00	2.100,00	19.800,00C
RECEITA DE CESSÃO DE DIREITOS EXPLORAÇÃO - [201]	[3.5.4.01.01]	17.700,00C	0,00	2.100,00	19.800,00C
CESSÃO DIR. EXPLORAÇÃO CANTINA ESCOLAR - [35401]	[3.5.4.01.01.0001]	17.700,00C	0,00	2.100,00	19.800,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [205]	[3.7]	4.591,42C	0,00	416,72	5.008,14C
RECEITAS FINANCEIRAS - [206]	[3.7.1]	4.591,42C	0,00	416,72	5.008,14C
RECEITAS FINANCEIRAS - [207]	[3.7.1.01]	4.591,42C	0,00	416,72	5.008,14C
RECEITAS FINANCEIRAS - [208]	[3.7.1.01.01]	4.591,42C	0,00	416,72	5.008,14C
DESCONTOS OBTIDOS - [37101]	[3.7.1.01.01.0001]	0,00C	0,00	4,00	4,00C
REND.S.APLIC. CURTO PRAZO - [37104]	[3.7.1.01.01.0004]	4.591,42C	0,00	412,72	5.004,14C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
C U S T O S - [4]	[4]	4.225,79D	0,00	0,00	4.225,79D
CUSTOS LIGADOS À ATIV. DA ENTIDADE - [217]	[4.1]	4.225,79D	0,00	0,00	4.225,79D
CUSTOS LIGADOS À ATIVIDADE DA ENTIDADE - [218]	[4.1.1]	4.225,79D	0,00	0,00	4.225,79D
CUSTOS LIGADOS À ATIVIDADE DA ENTIDADE - [219]	[4.1.1.01]	4.225,79D	0,00	0,00	4.225,79D
CUSTOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS - [320]	[4.1.1.01.03]	4.225,79D	0,00	0,00	4.225,79D
CUSTOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS - [42301]	[4.1.1.01.03.0001]	4.225,79D	0,00	0,00	4.225,79D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
D E S P E S A S - [5]	[5]	95.546,15D	12.105,81	0,00	107.651,96D
DESPESAS LIGADAS A ATIVIDADE DA ENTIDADE - [222]	[5.1]	92.772,50D	11.994,57	0,00	104.767,07D
DESPESAS LIGADAS À ATIVIDADE DA ENTIDADE - [223]	[5.1.2]	92.772,50D	11.994,57	0,00	104.767,07D
DESPESAS LIGADAS À ATIVIDADE DA ENTIDADE - [224]	[5.1.2.01]	92.772,50D	11.994,57	0,00	104.767,07D
DESPESAS GERAIS - [229]	[5.1.2.01.05]	86.595,46D	11.306,08	0,00	97.901,54D
BRINDES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - [56085]	[5.1.2.01.05.0005]	0,00D	3.770,00	0,00	3.770,00D
CORREIOS E MALOTES - [56092]	[5.1.2.01.05.0012]	0,00D	76,20	0,00	76,20D
HONORARIOS SERVIÇOS CONTABEIS - [56106]	[5.1.2.01.05.0026]	2.750,00D	250,00	0,00	3.000,00D
I.N.S.S. S/ AUTONOMOS - [56110]	[5.1.2.01.05.0030]	0,00D	900,00	0,00	900,00D
IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR - [56111]	[5.1.2.01.05.0031]	728,59D	0,00	0,00	728,59D
INTERNET - [56114]	[5.1.2.01.05.0034]	2.843,90D	294,22	0,00	3.138,12D
MANUTENÇÃO DE SISTEMA - [56119]	[5.1.2.01.05.0039]	940,91D	0,00	0,00	940,91D
MATERIAIS DE CONSUMO - [56122]	[5.1.2.01.05.0042]	15.470,19D	525,66	0,00	15.995,85D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - [56132]	[5.1.2.01.05.0052]	61.794,30D	5.450,00	0,00	67.244,30D
TAXAS DIVERSAS - [56139]	[5.1.2.01.05.0059]	1.245,00D	0,00	0,00	1.245,00D
TELEFONE - [56140]	[5.1.2.01.05.0060]	822,57D	40,00	0,00	862,57D
OUTRAS DESPESAS - [230]	[5.1.2.01.06]	6.177,04D	688,49	0,00	6.865,53D
ENCARGOS E DEPRECIAÇÃO - [56182]	[5.1.2.01.06.0002]	6.177,04D	688,49	0,00	6.865,53D
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS - [232]	[5.7]	1.213,31D	104,61	0,00	1.317,92D
DESPESAS FINANCEIRAS - [233]	[5.7.1]	1.213,31D	104,61	0,00	1.317,92D
DESPESAS FINANCEIAS - NACIONAL - [234]	[5.7.1.01]	1.213,31D	104,61	0,00	1.317,92D
DESPESAS FINANCEIRAS - [235]	[5.7.1.01.01]	1.213,31D	104,61	0,00	1.317,92D
TAXAS E COMISSÕES BANCARIAS - [57103]	[5.7.1.01.01.0003]	1.144,57D	87,81	0,00	1.232,38D
JUROS DE MORA - [57104]	[5.7.1.01.01.0004]	68,74D	0,00	0,00	68,74D
JUROS S/ DEV.ASSOC.EXCLUIDO - [57106]	[5.7.1.01.01.0006]	0,00D	16,80	0,00	16,80D
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS - [247]	[5.8]	1.121,99D	6,63	0,00	1.128,62D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [248]	[5.8.1]	1.121,99D	6,63	0,00	1.128,62D
DESPESAS TRIBUTARIAS - NACIONAL - [249]	[5.8.1.01]	1.121,99D	6,63	0,00	1.128,62D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [250]	[5.8.1.01.01]	1.121,99D	6,63	0,00	1.128,62D
I.R.F. (EXCLUSIVO NA FONTE) - [58105]	[5.8.1.01.01.0005]	1.053,74D	6,63	0,00	1.060,37D
OUTROS TRIBUTOS - [58108]	[5.8.1.01.01.0008]	68,25D	0,00	0,00	68,25D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [255]	[5.9]	438,35D	0,00	0,00	438,35D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [256]	[5.9.1]	438,35D	0,00	0,00	438,35D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - NACIONAL - [257]	[5.9.1.01]	438,35D	0,00	0,00	438,35D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [258]	[5.9.1.01.01]	438,35D	0,00	0,00	438,35D
OUTRAS DESPESAS - [59103]	[5.9.1.01.01.0003]	438,35D	0,00	0,00	438,35D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [7]	[9]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
ATIVO COMPENSADO - [290]	[9.1]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [291]	[9.1.1]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
MERCADORIAS - [292]	[9.1.1.01]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIROS - [293]	[9.1.1.01.01]	259,99C	0,00	0,00	259,99C
MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIROS - [19101]	[9.1.1.01.01.0001]	259,99C	0,00	0,00	259,99C
MERCADORIAS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER - [294]	[9.1.1.01.02]	259,99D	0,00	0,00	259,99D
MERCADORIAS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER - [19201]	[9.1.1.01.02.0001]	259,99D	0,00	0,00	259,99D

Descrição	Classificação		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	---------------	--	----------------	--------	---------	-------------

Análise do Balancete =====					
Ativo ----->	128.570,35D	Passivo ----->	134.963,06C		
Despesa ----->	107.651,96D	Receita ----->	105.485,04C		
Custo----->	4.225,79D				
=====>	240.448,10D	=====>	240.448,10C		
Perdas =====>	6.392,71				
=====					

Declaramos que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue e são verdadeiras.

André Gustavo Di Fiore
CONTADOR
CPF:253.070.358-29 CRC:1SP216755/o-7
RG:291638934