Empresa: **ASSOCIACAO ESPACO CULTURAL QUITAUNA**
C.N.P.J.: 52.582.091/0001-14
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 20/01/2026
Hora: 17:46:40

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	143.021,58D	131.609,09	133.901,70	140.728,97D
2	ATIVO CIRCULANTE	143.021,58D	131.609,09	133.901,70	140.728,97D
3	DISPONÍVEL	143.021,58D	131.609,09	133.901,70	140.728,97D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.447,30D	131.609,09	133.901,70	6.154,69D
10012	SICRED 97893-8	8.447,30D	131.609,09	133.901,70	6.154,69D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	134.574,28D	0,00	0,00	134.574,28D
10004	APLIC. BB	34.574,28D	0,00	0,00	34.574,28D
10005	APLIC BB 24203-9	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
149	PASSIVO	143.021,58C	9.071,09	10.209,60	144.160,09C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	9.071,09	10.209,60	1.138,51C
164	FORNECEDORES	0,00	6.825,60	7.680,00	854,40C
165	FORNECEDORES	0,00	6.825,60	7.680,00	854,40C
10001	FORNECEDORES	0,00	6.825,60	7.680,00	854,40C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	2.245,49	2.529,60	284,11C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	2.245,49	2.529,60	284,11C
191	INSS A RECOLHER	0,00	2.245,49	2.529,60	284,11C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	143.021,58C	0,00	0,00	143.021,58C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	143.021,58C	0,00	0,00	143.021,58C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	143.021,58C	0,00	0,00	143.021,58C
266	SUPERAVIT ACUMULADO	143.021,58C	0,00	0,00	143.021,58C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	32,37	131.609,09	131.576,72C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	32,37	131.609,09	131.576,72C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	32,37	131.609,09	131.576,72C
598	RECEITA	0,00	32,37	131.609,09	131.576,72C
10007	RECEITA DE MENSALIDADES	0,00	32,37	34.019,70	33.987,33C
10009	RECEITAS RECEBIDAS DE PJ	0,00	0,00	86.560,86	86.560,86C
10011	RECEITA DE CANTINA	0,00	0,00	11.028,53	11.028,53C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	140.935,84	5.928,00	135.007,84D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	140.935,84	5.928,00	135.007,84D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	2.470,51	0,00	2.470,51D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	2.470,51	0,00	2.470,51D
10010	REFEICOES /CANTINA	0,00	2.470,51	0,00	2.470,51D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	138.465,33	5.928,00	132.537,33D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.440,92	0,00	2.440,92D
336	INSS	0,00	2.440,92	0,00	2.440,92D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	48,74	0,00	48,74D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	48,74	0,00	48,74D
566	SERVICOS TOMADOS DE PJ	0,00	135.627,67	5.928,00	129.699,67D
568	REPASSE PROFESSORES	0,00	125.357,67	5.928,00	119.429,67D
361	SERVS. DE CONTABILIDADE	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	348,00	0,00	348,00D
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	348,00	0,00	348,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	143.021,58D	131.609,09	133.901,70	140.728,97D
PASSIVO	143.021,58C	9.071,09	10.209,60	144.160,09C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	143.021,58C	0,00	0,00	143.021,58C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	32,37	131.609,09	131.576,72C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	140.935,84	5.928,00	135.007,84D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	143.021,58D	272.544,93	139.829,70	275.736,81D
CONTAS CREDORAS	286.043,16C	9.103,46	141.818,69	418.758,39C
RESULTADO DO MES	0,00	135.007,84	131.576,72	3.431,12D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	135.007,84	131.576,72	3.431,12D

N7 ASSESSORIA CONTÁBIL
Josedil da Silva Barros Júnior
1SP252440/O-4
CONTADOR - CONSULTOR