

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	149.476,27D	16.602,19	154.661,58	11.416,88D
2	ATIVO CIRCULANTE	141.028,97D	16.602,19	154.661,58	2.969,58D
3	DISPONÍVEL	141.028,97D	16.602,19	154.661,58	2.969,58D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.454,69D	16.602,19	20.087,30	2.969,58D
10012	SICRED 97893-8	6.154,69D	16.602,19	20.087,30	2.669,58D
10013	INTREGALIZACAO CAPITAL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	134.574,28D	0,00	134.574,28	0,00
10004	APLIC. BB	34.574,28D	0,00	34.574,28	0,00
10005	APLIC BB 24203-9	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.447,30D	0,00	0,00	8.447,30D
111	IMOBILIZADO	8.447,30D	0,00	0,00	8.447,30D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.447,30D	0,00	0,00	8.447,30D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.447,30D	0,00	0,00	8.447,30D
149	PASSIVO	149.476,27C	135.843,68	2.515,20	16.147,79C
150	PASSIVO CIRCULANTE	13,49D	1.269,40	2.515,20	1.232,31C
164	FORNECEDORES	0,00	674,20	1.920,00	1.245,80C
165	FORNECEDORES	0,00	674,20	1.920,00	1.245,80C
10001	FORNECEDORES	0,00	674,20	1.920,00	1.245,80C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13,49D	595,20	595,20	13,49D
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13,49D	595,20	595,20	13,49D
191	INSS A RECOLHER	13,49D	595,20	595,20	13,49D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	149.489,76C	134.574,28	0,00	14.915,48C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	149.489,76C	134.574,28	0,00	14.915,48C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	149.489,76C	134.574,28	0,00	14.915,48C
266	SUPERAVIT	149.489,76C	0,00	0,00	149.489,76C
10015	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	134.574,28	0,00	134.574,28D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	16.602,19	16.602,19C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	16.602,19	16.602,19C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	16.602,19	16.602,19C
598	RECEITA	0,00	0,00	16.602,19	16.602,19C
10007	RECEITA DE MENSALIDADES	0,00	0,00	16.144,87	16.144,87C
10011	RECEITA DE CANTINA	0,00	0,00	457,32	457,32C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	21.333,10	0,00	21.333,10D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.333,10	0,00	21.333,10D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.333,10	0,00	21.333,10D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	384,00	0,00	384,00D
336	INSS	0,00	384,00	0,00	384,00D
566	SERVICOS TOMADOS DE PJ	0,00	20.891,10	0,00	20.891,10D
568	REPASSE PROFESSORES	0,00	18.971,10	0,00	18.971,10D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	58,00	0,00	58,00D
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	58,00	0,00	58,00D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		149.476,27D	16.602,19	154.661,58	11.416,88D
PASSIVO		149.476,27C	135.843,68	2.515,20	16.147,79C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		149.489,76C	134.574,28	0,00	14.915,48C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		0,00	0,00	16.602,19	16.602,19C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		0,00	21.333,10	0,00	21.333,10D
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		149.476,27D	37.935,29	154.661,58	32.749,98D
CONTAS CREDORAS		298.966,03C	270.417,96	19.117,39	47.665,46C
RESULTADO DO MES		0,00	21.333,10	16.602,19	4.730,91D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	21.333,10	16.602,19	4.730,91D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10004 - 1.1.1.03.000002	APLIC. BB				
	SALDO ANTERIOR					34.574,28D
02/01/2026	2165 ERRATA para ajuste de exercícios anteriores referente ao lançamento original em 31/12/2024 que aparece no Balancete Contábil de 2025 por motivo de inexistência da conta com o código 10004 APLIC. BB no valor de R\$34.574,28 a débito na Associação Espaço Cultural Quitauna conforme consta na Norma ITG 2000, e também no CPC 23 para retificação ou correção de registro extemporâneo através de ESTORNO pela razão de lançamento errôneo a ser anulado completamente.	10015		34.574,28	34.574,28C	0,00
Total do mês:			0,00	34.574,28		

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10005 - 1.1.1.03.000003	APLIC BB 24203-9				
	SALDO ANTERIOR					100.000,00D
02/01/2026	2166 ERRATA para ajuste de exercícios anteriores referente ao lançamento original em 31/12/2024 que aparece no Balancete Contábil de 2025 por motivo de inexistência da conta com o código 10005 APLIC. BB 24203-9 no valor de R\$100.000,00 a débito na Associação Espaço Cultural Quitauna conforme consta na Norma ITG 2000, e também no CPC 23 para retificação ou correção de registro extemporâneo através de ESTORNO pela razão de lançamento errôneo a ser anulado completamente.	10015		100.000,00	100.000,00C	0,00
Total do mês:			0,00	100.000,00		