

Empresa:	INSTITUTO ELEVAR DE EDUCACAO E EMPREENDEDORISMO				Página:	0001
C.N.P.J.:	24.343.040/0001-02				Número livro:	0001
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão:	24/02/2025
					Hora:	14:49:58
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	16.116,11D	8.503.042,80	8.203.093,88	316.065,03D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.004,55D	8.503.042,80	8.202.813,56	312.233,79D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.666,54D	7.783.593,41	7.502.236,59	286.023,36D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.666,54D	5.597.696,25	5.503.770,66	98.592,13D
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	0,00	3.211.961,50	3.211.961,50	0,00
9	1.1.1.02.000002	BANCO C6	0,00	489.810,77	420.417,94	69.392,83D
536	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL C/C 008516	0,00	898.172,52	898.172,52	0,00
10119	1.1.1.02.000006	BANCO MERCADO PAGO	0,00	150.049,41	123.242,62	26.806,79D
10120	1.1.1.02.000007	BANCO CORA	4.666,54D	268.005,55	270.911,19	1.760,90D
10128	1.1.1.02.000008	BANCO XP C/C 15083522	0,00	579.696,50	579.064,89	631,61D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	2.185.897,16	1.998.465,93	187.431,23D
11	1.1.1.03.000001	APLICACAO XP	0,00	401.853,24	214.696,50	187.156,74D
562	1.1.1.03.000002	APLICACAO BANCO DO BRASIL	0,00	1.370.569,22	1.370.373,77	195,45D
564	1.1.1.03.000004	APLICACAO BANCO DO BRASIL 008516	0,00	413.474,70	413.395,66	79,04D
12	1.1.2	CLIENTES	7.338,01D	679.431,05	661.054,81	25.714,25D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	7.338,01D	679.431,05	661.054,81	25.714,25D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	7.338,01D	679.431,05	661.054,81	25.714,25D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	40.018,34	39.522,16	496,18D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	39.522,16	39.522,16	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	39.522,16	39.522,16	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	496,18	0,00	496,18D
10109	1.1.3.08.000017	IR S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	496,18	0,00	496,18D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.111,56D	0,00	280,32	3.831,24D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	560,63C	0,00	280,32	840,95C
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	560,63C	0,00	280,32	840,95C
10122	1.2.4.07.000014	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. AQUIS. HARDWARE	560,63C	0,00	280,32	840,95C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	4.672,19D	0,00	0,00	4.672,19D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4.672,19D	0,00	0,00	4.672,19D
10121	1.2.5.01.000003	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO - HARDWARE	4.672,19D	0,00	0,00	4.672,19D
149	2	PASSIVO	16.116,11C	1.017.243,45	1.065.052,33	63.924,99C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	121.526,81C	849.593,82	897.402,70	169.335,69C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
10127	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO EDUZZ	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	74.494,15C	121.491,69	65.596,59	18.599,05C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	74.494,15C	121.491,69	65.596,59	18.599,05C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	74.494,15C	121.491,69	65.596,59	18.599,05C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.280,63C	85.643,03	114.533,70	46.171,30C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.280,63C	85.643,03	114.533,70	46.171,30C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	5.058,30C	27.768,68	33.971,40	11.261,02C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5.975,88C	19.024,46	33.655,45	20.606,87C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	3.585,53C	17.038,82	19.567,62	6.114,33C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	473,87C	3.510,20	4.416,31	1.379,98C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	2.187,05C	16.200,87	20.382,92	6.369,10C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	440,00	440,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.752,03C	642.459,10	717.272,41	79.565,34C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	533.911,54	533.911,54	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	505.311,07	505.311,07	0,00
10057	2.1.5.01.000007	13º SALARIO A PAGAR	0,00	28.600,47	28.600,47	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.752,03C	108.547,56	183.360,87	79.565,34C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	593,20C	100.452,11	166.353,91	66.495,00C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.918,31C	6.901,55	14.652,45	10.669,21C
10059	2.1.5.02.000005	IR S/ FOLHA A RECOLHER	1.240,52C	1.193,90	2.354,51	2.401,13C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	105.410,70D	167.649,63	167.649,63	105.410,70D
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	105.410,70D	167.649,63	167.649,63	105.410,70D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	105.410,70D	167.649,63	167.649,63	105.410,70D
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	62.238,93C	167.649,63	0,00	105.410,70D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	167.649,63D	0,00	167.649,63	0,00
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	112.158,92	2.798.190,61	2.686.031,69C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	111.993,70	700.228,36	588.234,66C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	679.431,05	679.431,05C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	679.431,05	679.431,05C
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	679.431,05	679.431,05C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	111.993,70	0,00	111.993,70D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	111.993,70	0,00	111.993,70D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	0,00	33.971,40	0,00	33.971,40D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	20.382,92	0,00	20.382,92D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	4.416,31	0,00	4.416,31D
477	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	19.567,62	0,00	19.567,62D
478	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	33.655,45	0,00	33.655,45D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.797,31	20.797,31C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	20.797,31	20.797,31C
10022	3.1.3.01.000006	RENDIMENTOS FINANCEIROS S/ APLICAÇÕES	0,00	0,00	20.797,31	20.797,31C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	165,22	2.097.962,25	2.097.797,03C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	165,22	2.097.962,25	2.097.797,03C
10125	3.2.1.04	DOACOES E SUBVENCOES	0,00	165,22	2.097.962,25	2.097.797,03C
10126	3.2.1.04.000001	PARTICULARES	0,00	165,22	2.097.962,25	2.097.797,03C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.447.668,16	13.776,51	2.433.891,65D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.447.668,16	13.776,51	2.433.891,65D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.447.668,16	13.776,51	2.433.891,65D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	708.584,38	7.600,58	700.983,80D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	481.746,96	7.253,91	474.493,05D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	28.600,47	166,67	28.433,80D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	19.707,25	0,00	19.707,25D
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	127.350,38	0,00	127.350,38D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	14.326,66	0,00	14.326,66D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	24.130,83	0,00	24.130,83D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	0,00	12.721,83	180,00	12.541,83D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.206,26	0,00	1.206,26D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.061,55	0,00	1.061,55D
10112	4.2.2.03.000008	IOF	0,00	144,71	0,00	144,71D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	1.692.548,21	6.175,93	1.686.372,28D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	444,81	0,00	444,81D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	131,77	0,00	131,77D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.749,50	0,00	2.749,50D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.431.140,10	6.175,93	1.424.964,17D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	280,32	0,00	280,32D
366	4.2.2.04.000013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	200,00	0,00	200,00D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	189.538,64	0,00	189.538,64D
10082	4.2.2.04.000024	FRETES E CARRETOS	0,00	6.170,52	0,00	6.170,52D
10083	4.2.2.04.000025	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	28.855,30	0,00	28.855,30D
10086	4.2.2.04.000028	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00D
10088	4.2.2.04.000030	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	129,98	0,00	129,98D
10092	4.2.2.04.000034	DESPESA COM REEMBOLSO	0,00	1.687,27	0,00	1.687,27D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15.329,31	0,00	15.329,31D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	9.130,29	0,00	9.130,29D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	6.199,02	0,00	6.199,02D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			16.116,11D	8.503.042,80	8.203.093,88	316.065,03D
PASSIVO			16.116,11C	1.017.243,45	1.065.052,33	63.924,99C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			105.410,70D	167.649,63	167.649,63	105.410,70D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	112.158,92	2.798.190,61	2.686.031,69C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	2.447.668,16	13.776,51	2.433.891,65D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			16.116,11D	10.950.710,96	8.216.870,39	2.749.956,68D
CONTAS CREDORAS			89.294,59D	1.297.052,00	4.030.892,57	2.644.545,98C
RESULTADO DO MES			0,00	2.433.891,65	2.686.031,69	252.140,04C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	2.433.891,65	2.686.031,69	252.140,04C

VERONICA MARIA DA COSTA DANTAS

CPF: 406.237.004-25

MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1-SP-187576/O-3
CPF: 106.541.478-17