

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	11.278.233,49	1.398.002,32	1.235.556,47	11.440.679,34
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	9.060.259,16	1.291.365,80	1.235.556,47	9.116.068,49
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	9.060.259,16	1.279.771,66	1.235.556,47	9.104.474,35
6	S 1.1.01.002 DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	853.034,37	853.034,37	0,00
8	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.060.259,16	426.737,29	382.522,10	9.104.474,35
10	S 1.1.02 VALORES A RECEBER	0,00	11.594,14	0,00	11.594,14
11	S 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	11.594,14	0,00	11.594,14
18	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.217.974,33	106.636,52	0,00	2.324.610,85
19	S 1.2.01 IMOBILIZADO	2.217.974,33	106.636,52	0,00	2.324.610,85
20	S 1.2.01.001 BENS	2.537.440,18	106.636,52	0,00	2.644.076,70
27	S 1.2.01.002 DEPRECIACÃO ACUMULADA	(319.465,85)	0,00	0,00	(319.465,85)
34	S 2 PASSIVO	10.748.322,98	309.664,33	342.951,16	10.781.609,81
35	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	11,17	309.664,33	342.951,16	33.298,00
36	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11,17	309.664,33	342.951,16	33.298,00
40	S 2.1.01.002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11,17	0,00	2.327,25	2.338,42
42	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	0,00	309.664,33	340.623,91	30.959,58
54	S 2.2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.748.311,81	0,00	0,00	10.748.311,81
55	S 2.2.01 RESULTADOS ACUMULADOS	10.748.311,81	0,00	0,00	10.748.311,81
56	S 2.2.01.001 RESULTADOS ACUMULADOS	10.748.311,81	0,00	0,00	10.748.311,81
59	S 3 RECEITAS	3.061.791,42	13.609,39	777.766,08	3.825.948,11
60	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.240.628,17	0,00	470.512,27	2.711.140,44
61	S 3.1.01 RECEITA BRUTA	2.240.628,17	0,00	470.512,27	2.711.140,44
62	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA	2.240.628,17	0,00	470.512,27	2.711.140,44
65	S 3.2 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(66.545,75)	13.609,39	0,00	(80.155,14)
66	S 3.2.01 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	(66.545,75)	13.609,39	0,00	(80.155,14)
67	S 3.2.01.001 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	(66.545,75)	13.609,39	0,00	(80.155,14)
71	S 3.3 OUTRAS RECEITAS	887.709,00	0,00	307.253,81	1.194.962,81
72	S 3.3.01 RECEITAS OPERACIONAIS	314.396,02	0,00	61.637,56	376.033,58
73	S 3.3.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	292.499,37	0,00	57.949,73	350.449,10
75	S 3.3.01.002 RECEITAS OPERACIONAIS	21.896,65	0,00	3.687,83	25.584,48
77	S 3.3.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	573.312,98	0,00	245.616,25	818.929,23
78	S 3.3.02.001 RECEITAS OPERACIONAIS	573.312,98	0,00	245.616,25	818.929,23
85	S 4 CUSTOS	(1.645.903,61)	328.956,52	0,00	(1.974.860,13)
86	S 4.1 CUSTOS TÉCNICOS	(1.645.903,61)	328.956,52	0,00	(1.974.860,13)
87	S 4.1.01 CUSTO DOS SERVIÇOS	(1.645.903,61)	328.956,52	0,00	(1.974.860,13)
88	S 4.1.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS	(1.645.903,61)	328.956,52	0,00	(1.974.860,13)
96	S 5 DESPESAS	885.977,30	306.041,15	0,00	1.192.018,45
97	S 5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	729.104,85	145.823,80	0,00	874.928,65
98	S 5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	729.104,85	145.823,80	0,00	874.928,65
99	S 5.1.01.001 DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	707.655,14	142.456,47	0,00	850.111,61
124	S 5.1.01.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16.132,88	2.120,05	0,00	18.252,93
127	S 5.1.01.003 DESPESAS FINANCEIRAS	5.316,83	1.247,28	0,00	6.564,11
129	S 5.2 PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL	156.872,45	160.217,35	0,00	317.089,80
130	S 5.2.01 IMPOSTO DE RENDA	156.872,45	160.217,35	0,00	317.089,80
131	S 5.2.01.001 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	113.759,15	116.218,64	0,00	229.977,79
133	S 5.2.01.002 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	43.113,30	43.998,71	0,00	87.112,01

0030 FUNDAÇÃO MIRIM DE DES. SOC. EDUC. E PROF. AO ADOL. DE P. PTe
CNPJ: 51.394.815/0001-33

08/07/2025 17:19 Pág:0002
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025
Balancete – Fiscal

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
 Luiz Gustavo Ferreira de Moura Presidente CPF: 482.320.128-03  VICTOR ALVES DE ALMEIDA CRC: 1-SP-2191340-8 - Contador CPF: 281.755.798-03					