

# INSTITUTO ARREDONDAR

CNPJ : 14.416.996/0001-25

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/01/2024

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.705.354,00D</b>	<b>1.441.448,86</b>	<b>1.170.691,69</b>	<b>1.976.111,17D</b>
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.639.953,58D	1.441.022,86	1.169.495,20	1.911.481,24D
1.1.01	DISPONIBILIDADE	1.264.727,65D	1.055.238,36	746.745,43	1.573.220,58D
1.1.01.01	CAIXA	222,88D	0,00	0,00	222,88D
1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	222,88D	0,00	0,00	222,88D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	390.901,46D	604.662,57	599.322,67	396.241,36D
1.1.01.02.001	ITAU - 01171-5	10,00D	326.980,81	326.980,81	10,00D
1.1.01.02.002	ITAU - 01170-7	10,00D	272.208,11	272.188,71	29,40D
1.1.01.02.004	BRADESCO 27001-6	390.784,04D	5.473,65	153,15	396.104,54D
1.1.01.02.005	BANCO NEON 1252481-6	27,73D	0,00	0,00	27,73D
1.1.01.02.007	MERCADO PAGO	69,69D	0,00	0,00	69,69D
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	873.603,31D	450.575,79	147.422,76	1.176.756,34D
1.1.01.05.003	ITAU APLIC AUT MAIS 01171-5	651.797,07D	224.202,95	101.257,69	774.742,33D
1.1.01.05.004	ITAU APLIC AUTO MAIS 1170-7	221.806,24D	226.372,84	46.165,07	402.014,01D
1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	375.225,93D	385.784,50	422.749,77	338.260,66D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	358.349,21D	381.603,89	421.477,89	318.475,21D
1.1.02.01.002	ARREDONDAMENTOS A RECEBER	358.349,21D	191.603,89	231.477,89	318.475,21D
1.1.02.01.510	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	8.578,73D	4.180,61	845,57	11.913,77D
1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	845,57D	0,00	845,57	0,00
1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	7.733,16D	4.180,61	0,00	11.913,77D
1.1.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	4.461,19D	0,00	0,00	4.461,19D
1.1.02.03.003	IRRF A COMPENSAR	3.248,53D	0,00	0,00	3.248,53D
1.1.02.03.004	PIS A COMPENSAR	224,67D	0,00	0,00	224,67D
1.1.02.03.005	COFINS A COMPENSAR	475,83D	0,00	0,00	475,83D
1.1.02.03.010	PCC A COMPENSAR	475,59D	0,00	0,00	475,59D
1.1.02.03.510	OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	36,57D	0,00	0,00	36,57D
1.1.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	3.836,80D	0,00	426,31	3.410,49D
1.1.02.50.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.836,80D	0,00	426,31	3.410,49D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>65.400,42D</b>	<b>426,00</b>	<b>1.196,49</b>	<b>64.629,93D</b>
1.2.03	ATIVO PERMANENTE	65.400,42D	426,00	1.196,49	64.629,93D
1.2.03.01	IMOBILIZADOS	48.946,55D	0,00	0,00	48.946,55D
1.2.03.01.010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.554,96D	0,00	0,00	13.554,96D
1.2.03.01.011	MOVEIS E UTENSILIOS	3.007,07D	0,00	0,00	3.007,07D
1.2.03.01.012	EQUIPAMENTOS PROC DADOS	32.384,52D	0,00	0,00	32.384,52D
1.2.03.02	DEPRECIACOES ACUMULADAS	30.683,62C	0,00	334,35	31.017,97C
1.2.03.02.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.032,46C	0,00	112,95	6.145,41C
1.2.03.02.005	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	3.007,07C	0,00	0,00	3.007,07C
1.2.03.02.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	21.644,09C	0,00	221,40	21.865,49C
1.2.03.03	INTANGIVEIS	105.666,73D	426,00	0,00	106.092,73D
1.2.03.03.001	MARCAS E PATENTES	2.211,10D	426,00	0,00	2.637,10D
1.2.03.03.005	FERRAMENTA ACOMPANHE	103.455,63D	0,00	0,00	103.455,63D
1.2.03.05	AMORTIZACOES ACUMULADAS	58.529,24C	0,00	862,14	59.391,38C
1.2.03.05.003	AMORT ACUM FERRAMENTA ACOMPANHE	58.529,24C	0,00	862,14	59.391,38C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.705.354,00C</b>	<b>393.231,00</b>	<b>537.108,89</b>	<b>1.849.231,89C</b>
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	950.550,85C	393.216,00	537.108,89	1.094.443,74C
2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.521,49C	11.988,65	13.479,39	27.012,23C
2.1.02.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.611,67C	10.733,33	10.733,33	2.611,67C
2.1.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	2.611,67C	10.733,33	10.733,33	2.611,67C
2.1.02.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	22.909,82C	1.255,32	2.746,06	24.400,56C
2.1.02.02.001	PROVISÃO 13ºSALARIO	0,00	0,00	875,00	875,00C
2.1.02.02.002	PROVISÃO DE FERIAS	17.033,33C	933,33	1.166,67	17.266,67C
2.1.02.02.003	PROVISÃO FGTS 13ºSALARIO	0,00	0,00	70,00	70,00C
2.1.02.02.004	PROVISÃO INSS 13ºSALARIO	0,00	0,00	223,13	223,13C
2.1.02.02.005	PROVISÃO PIS 13ºSALARIO	0,00	0,00	8,75	8,75C
2.1.02.02.006	PROVISÃO FGTS FERIAS	1.362,66C	74,66	93,34	1.381,34C

# INSTITUTO ARREDONDAR

CNPJ : 14.416.996/0001-25

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/01/2024

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.02.02.007	PROVISÃO INSS FERIAS	4.343,50C	238,00	297,50	4.403,00C
2.1.02.02.008	PROVISÃO PIS FERIAS	170,33C	9,33	11,67	172,67C
<b>2.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECO</b>	<b>5.213,45C</b>	<b>5.213,45</b>	<b>4.611,80</b>	<b>4.611,80C</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER</b>	<b>5.213,45C</b>	<b>5.213,45</b>	<b>4.611,80</b>	<b>4.611,80C</b>
2.1.03.01.001	INSS A RECOLHER	3.732,95C	3.732,95	3.645,81	3.645,81C
2.1.03.01.002	FGTS A RECOLHER	1.316,00C	1.316,00	858,66	858,66C
2.1.03.01.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	164,50C	164,50	107,33	107,33C
<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER</b>	<b>4.856,73C</b>	<b>4.829,75</b>	<b>2.465,89</b>	<b>2.492,87C</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER</b>	<b>4.856,73C</b>	<b>4.829,75</b>	<b>2.465,89</b>	<b>2.492,87C</b>
2.1.04.01.003	COFINS REC.BRUTA A RECOLHER	92,69C	92,69	62,18	62,18C
2.1.04.01.008	IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	3.128,06C	3.128,06	1.584,24	1.584,24C
2.1.04.01.011	IRRF 1708 - (P JURIDICAS) A RECOLHER	392,45C	392,45	199,87	199,87C
2.1.04.01.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	1.243,53C	1.216,55	619,60	646,58C
<b>2.1.05</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>914.617,78C</b>	<b>139.706,26</b>	<b>285.035,12</b>	<b>1.059.946,64C</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>914.617,78C</b>	<b>139.706,26</b>	<b>285.035,12</b>	<b>1.059.946,64C</b>
2.1.05.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	44.113,98C	86.795,83	89.350,44	46.668,59C
2.1.05.01.002	CONTAS A PAGAR	0,00	4.056,99	4.080,79	23,80C
2.1.05.01.004	SEGUROS A PAGAR	3.836,79C	2.557,88	0,00	1.278,91C
2.1.05.01.005	RECURSO A DESTINAR (OBJETIVOS DO MILENIO)	866.639,28C	46.295,56	191.603,89	1.011.947,61C
2.1.05.01.007	RECURSO A DESTINAR (PROJETO BRUMADINHO)	27,73C	0,00	0,00	27,73C
<b>2.1.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>341,40C</b>	<b>231.477,89</b>	<b>231.516,69</b>	<b>380,20C</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>341,40C</b>	<b>231.477,89</b>	<b>231.516,69</b>	<b>380,20C</b>
2.1.06.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	341,40C	231.477,89	231.516,69	380,20C
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>549,10C</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534,10C</b>
<b>2.2.01</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS</b>	<b>549,10C</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534,10C</b>
<b>2.2.01.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>549,10C</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534,10C</b>
2.2.01.01.005	DOAÇÕES BENS IMOBILIZADO	5.399,99C	0,00	0,00	5.399,99C
2.2.01.01.006	(-)DEPRECIACAO BENS IMOBILIZADO	4.850,89D	15,00	0,00	4.865,89D
<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>754.254,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754.254,05C</b>
<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>754.254,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754.254,05C</b>
<b>2.3.01.02</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>754.254,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754.254,05C</b>
2.3.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	754.254,05C	0,00	0,00	754.254,05C
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>110.985,82</b>	<b>237.865,10</b>	<b>126.879,28C</b>
<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>62,18</b>	<b>237.865,09</b>	<b>237.802,91C</b>
<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.865,09</b>	<b>237.865,09C</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.015,00</b>	<b>190.015,00C</b>
3.1.01.01.001	DOACOES P.J	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
3.1.01.01.002	DOACOES P.F	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
3.1.01.01.016	DOACOES BENS IMOBILIZADO	0,00	0,00	15,00	15,00C
3.1.01.12	ARREDONDAMENTOS	0,00	0,00	46.295,56	46.295,56C
3.1.01.12.002	DOACOES PF	0,00	0,00	46.295,56	46.295,56C
3.1.01.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.554,53	1.554,53C
3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.554,53	1.554,53C
<b>3.1.04</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>62,18</b>	<b>0,00</b>	<b>62,18D</b>
<b>3.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>62,18</b>	<b>0,00</b>	<b>62,18D</b>
3.1.04.01.005	COFINS	0,00	62,18	0,00	62,18D
<b>3.5</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>110.923,64</b>	<b>0,01</b>	<b>110.923,63D</b>
<b>3.5.01</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>110.923,64</b>	<b>0,01</b>	<b>110.923,63D</b>
<b>3.5.01.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.841,67</b>	<b>0,00</b>	<b>11.841,67D</b>
3.5.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00D
3.5.01.01.011	PROVISÃO 13°SALARIO	0,00	875,00	0,00	875,00D
3.5.01.01.012	PROVISÃO DE FERIAS	0,00	1.166,67	0,00	1.166,67D
<b>3.5.01.02</b>	<b>BENEFICIOS PESSOAL COM VINCULO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.099,36</b>	<b>0,00</b>	<b>8.099,36D</b>
3.5.01.02.001	ASSIST MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	7.299,36	0,00	7.299,36D
3.5.01.02.510	OUTROS BENEFICIOS	0,00	800,00	0,00	800,00D

**INSTITUTO ARREDONDAR**  
**CNPJ : 14.416.996/0001-25**  
**Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/01/2024**

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>3.5.01.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.085,36</b>	<b>0,01</b>	<b>4.085,35D</b>
3.5.01.03.001	INSS	0,00	2.498,97	0,00	2.498,97D
3.5.01.03.002	FGTS	0,00	784,00	0,00	784,00D
3.5.01.03.003	PIS FOLHA DE SALARIO	0,00	98,00	0,00	98,00D
3.5.01.03.004	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO	0,00	70,00	0,00	70,00D
3.5.01.03.005	PROVISÃO INSS 13º SALARIO	0,00	223,13	0,00	223,13D
3.5.01.03.006	PROVISÃO PIS 13º SALARIO	0,00	8,75	0,00	8,75D
3.5.01.03.007	PROVISÃO FGTS FERIAS	0,00	93,34	0,00	93,34D
3.5.01.03.008	PROVISÃO INSS FERIAS	0,00	297,50	0,01	297,49D
3.5.01.03.009	PROVISÃO PIS FERIAS	0,00	11,67	0,00	11,67D
<b>3.5.01.04</b>	<b>SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.948,27</b>	<b>0,00</b>	<b>71.948,27D</b>
3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	0,00	1.574,88	0,00	1.574,88D
3.5.01.04.011	PROGRAMACAO	0,00	11.749,76	0,00	11.749,76D
3.5.01.04.012	ENTREGAS	0,00	51,48	0,00	51,48D
3.5.01.04.014	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	9.592,15	0,00	9.592,15D
3.5.01.04.015	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.5.01.04.016	COMUNICAÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
3.5.01.04.017	SERVICOS GRAFICOS	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.5.01.04.020	PLANEJAMENTO	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.5.01.04.021	COORDENAÇÃO	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00D
3.5.01.04.023	FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>3.5.01.06</b>	<b>OCUPACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>446,03</b>	<b>0,00</b>	<b>446,03D</b>
3.5.01.06.008	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	0,00	446,03	0,00	446,03D
<b>3.5.01.08</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.659,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7.659,97D</b>
3.5.01.08.003	CONDUCAO	0,00	176,08	0,00	176,08D
3.5.01.08.008	LICENCA DE USO	0,00	6.424,20	0,00	6.424,20D
3.5.01.08.017	SEGUROS ADMINISTRATIVOS	0,00	426,31	0,00	426,31D
3.5.01.08.021	GRAFICA	0,00	561,98	0,00	561,98D
3.5.01.08.510	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	71,40	0,00	71,40D
<b>3.5.01.09</b>	<b>MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
3.5.01.09.001	PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>3.5.01.11</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>646,49</b>	<b>0,00</b>	<b>646,49D</b>
3.5.01.11.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	493,51	0,00	493,51D
3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	0,00	10,69	0,00	10,69D
3.5.01.11.004	IOF	0,00	142,29	0,00	142,29D
<b>3.5.01.20</b>	<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,49D</b>
3.5.01.20.001	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	1.196,49	0,00	1.196,49D

**Resumo**

ATIVO	1.976.111,17D	PASSIVO	1.849.231,89C
RESULTADO DO EXERCICIO	126.879,28C		
Total dos débitos	1.945.665,68	Total dos créditos	1.945.665,68
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Superávit do exercício		126.879,28C