

ASSOCIACAO RECRIAR (00121)		LOWTAX GESTÃO INTELIGENTE LTDA		
CNPJ: 17323568000146		Registro cartório: 255462 Data: 02/12/2013		
Balancete Analítico Consolidado de 01/01/2024 até 31/12/2024		Folha: 1		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]ATIVO	645.623,86	1.965.168,14	2.004.900,56	605.891,44
[10]ATIVO CIRCULANTE	640.984,82	1.945.383,45	2.002.975,87	583.392,40
[15]DISPONÍVEL	73.379,60	1.017.160,16	920.435,51	170.104,25
[20]CAIXA	0,02	61.187,82	63,26	61.124,58
[25]Caixa	0,02	61.187,82	63,26	61.124,58
[30]DEPÓSITOS BANCÁRIOS	35.338,27	731.795,20	763.179,44	3.954,03
[35]Banco Itaú	29.219,91	501.787,85	529.095,13	1.912,63
[11010202]Banco Sicoob	6.118,36	230.007,35	234.084,31	2.041,40
[40]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.041,31	224.177,14	157.192,81	105.025,64
[45]Aplicação Itaú	0,00	121.233,96	121.233,96	0,00
[11010302]Aplicação Sicoob	38.041,31	102.943,18	35.958,85	105.025,64
[50]CRÉDITOS COM CLIENTES	0,00	513.912,98	429.360,25	84.552,73
[55]DUPLICATAS A RECEBER	0,00	513.912,98	429.360,25	84.552,73
[60]Clientes Diversos - No País	0,00	513.912,98	429.360,25	84.552,73
[75]OUTROS CRÉDITOS	17.815,72	7.815,73	864,97	24.766,48
[120]ADIANTANENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	864,97	864,97	0,00
[130]13º Salário	0,00	864,97	864,97	0,00
[135]TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	17.815,72	6.950,76	0,00	24.766,48
[165]ICMS a Recuperar	17.815,72	6.950,76	0,00	24.766,48
[215]ESTOQUES	549.789,50	406.494,58	652.315,14	303.968,94
[220]ESTOQUE P/REVENDA	549.789,50	310.334,14	556.154,70	303.968,94
[225]Mercadorias	549.789,50	298.242,89	556.154,70	291.877,69
[11040103]Bonificação, Doação e Brinde - Transitória	0,00	12.091,25	0,00	12.091,25
[235]ESTOQUE P/INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	96.160,44	96.160,44	0,00
[240]Matéria Prima	0,00	96.160,44	96.160,44	0,00
[270]ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.639,04	19.784,69	1.924,69	22.499,04
[325]IMOBILIZADO	4.639,04	17.956,50	1.924,69	20.670,85
[330]CUSTO DE AQUISIÇÃO	4.799,00	17.956,50	0,00	22.755,50
[345]Móveis e Utensílios	0,00	17.337,50	0,00	17.337,50
[355]Máquinas e Equipamentos	4.799,00	0,00	0,00	4.799,00
[12030199]Conta Transitória de Integração	0,00	619,00	0,00	619,00
[375]DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-159,96	0,00	1.924,69	-2.084,65
[380]Depreciação - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.444,81	-1.444,81
[390]Depreciação - Máquinas e Equipamentos	-159,96	0,00	479,88	-639,84
[410]INTANGÍVEL	0,00	1.828,19	0,00	1.828,19
[415]CUSTO DE AQUISIÇÃO	0,00	1.828,19	0,00	1.828,19
[425]Licença de Software	0,00	1.828,19	0,00	1.828,19
[445]PASSIVO	-645.623,86	1.614.007,40	1.574.274,97	-605.891,43
[450]PASSIVO CIRCULANTE	-472.835,60	762.978,19	684.127,27	-393.984,68
[455]FORNECEDORES	-137.733,85	97.848,80	335.643,04	-375.528,09
[460]FORNECEDORES NACIONAIS	-137.733,85	97.848,80	335.643,04	-375.528,09
[465]Fornecedores Diversos	-137.733,85	97.848,80	335.643,04	-375.528,09
[480]OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
[495]EMPRÉSTIMOS C/PESSOAS LIGADAS	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
[500]Mútuo Primeira Igreja Batista do Recre	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
[505]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-2.763,45	18.948,95	34.493,24	-18.307,74
[510]FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.507,37	25.025,83	-11.518,46
[515]Salários a Pagar	0,00	13.507,37	25.025,83	-11.518,46
[560]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-486,77	1.805,33	3.816,66	-2.498,10
[565]INSS a Pagar	-289,12	872,81	1.891,01	-1.307,32
[570]FGTS a Pagar	-197,65	932,52	1.925,65	-1.190,78
[210303]PROVISÕES	-2.276,68	3.636,25	5.650,75	-4.291,18
[21030301]Provisão de Férias	-1.571,17	1.237,47	3.075,42	-3.409,12
[21030302]Provisão de INSS s/Férias	-396,42	12,60	30,54	-414,36
[21030303]Provisão de FGTS s/Férias	-276,52	100,19	246,03	-422,36
[21030304]Provisão de PIS s/Férias	-29,07	12,52	28,79	-45,34

ASSOCIACAO RECRIAR (00121)		LOWTAX GESTÃO INTELIGENTE LTDA		
CNPJ: 17323568000146 Registro cartório: 255462 Data: 02/12/2013				
Balancete Analítico Consolidado de 01/01/2024 até 31/12/2024		Folha: 2		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21030305]Provisão 13º Salário	0,00	2.063,63	2.063,63	0,00
[21030306]Provisão INSS s/13º Salário	0,00	20,63	20,63	0,00
[21030307]Provisão FGTS s/13º Salário	0,00	165,08	165,08	0,00
[21030308]Provisão PIS s/13º Salário	-3,50	24,13	20,63	0,00
[610]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-63,26	170,38	255,97	-148,85
[615]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-61,25	168,37	255,97	-148,85
[635]PIS a Pagar	0,00	107,12	255,97	-148,85
[640]COFINS a Pagar	-61,25	61,25	0,00	0,00
[665]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	-2,01	2,01	0,00	0,00
[705]INSS Retido s/Serv. Tomados PJ	-2,01	2,01	0,00	0,00
[775]ADIANTAMENTOS	-312.275,04	626.010,06	313.735,02	0,00
[780]CLIENTES	-312.275,04	626.010,06	313.735,02	0,00
[785]Clientes Diversos	-312.275,04	626.010,06	313.735,02	0,00
[790]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-256.648,61	256.648,61	0,00	0,00
[795]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-256.648,61	256.648,61	0,00	0,00
[810]EMPRÉSTIMOS C/PESSOAS LIGADAS	-256.648,61	256.648,61	0,00	0,00
[815]Empréstimos c/Sócios	-256.648,61	256.648,61	0,00	0,00
[840]PATRIMÔNIO SOCIAL	83.860,35	594.380,60	890.147,70	-211.906,75
[880]RESERVAS	-108.382,38	5.296,06	0,00	-103.086,32
[905]RESERVAS DE SUPERÁVIT	-108.382,38	5.296,06	0,00	-103.086,32
[910]Reserva Superávit	-108.382,38	5.296,06	0,00	-103.086,32
[940]OUTRAS CONTAS DE PATRIMÔNIO SOCIAL	192.242,73	589.084,54	890.147,70	-108.820,43
[945]SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	192.242,73	589.084,54	890.147,70	-108.820,43
[955]Resultado do Período	0,00	0,00	108.820,43	-108.820,43
[23030203]Ajustes de Execícios Anteriores	0,00	589.084,54	589.084,54	0,00
[960](-) Déficit Acumulado	192.242,73	0,00	192.242,73	0,00
[980]RECEITA/CUSTO	0,00	801.638,89	801.638,89	0,00
[985]RECEITA BRUTA	0,00	555.408,73	555.408,73	0,00
[990]RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	241.673,71	241.673,71	0,00
[995]RECEITA BRUTA DE VENDAS NACIONAIS	0,00	241.673,71	241.673,71	0,00
[31010102]Receita de Revendas	0,00	241.673,71	241.673,71	0,00
[1015]RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	313.735,02	313.735,02	0,00
[1020]RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS NACIONAIS	0,00	313.735,02	313.735,02	0,00
[1025]Receita de Serviços Prestados	0,00	313.735,02	313.735,02	0,00
[1040]DEDUÇÕES DE RECEITA BRUTA	0,00	4.187,89	4.187,89	0,00
[1045]DEDUÇÕES DE RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	4.187,89	4.187,89	0,00
[1065]DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	4.187,89	4.187,89	0,00
[1070]Descontos Concedidos	0,00	4.187,89	4.187,89	0,00
[1165]CUSTOS	0,00	169.171,59	169.171,59	0,00
[1320]REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	169.171,59	169.171,59	0,00
[1325]CUSTO COM REVENDA	0,00	169.171,59	169.171,59	0,00
[1330]CMV	0,00	169.171,59	169.171,59	0,00
[2050]Receita social	0,00	72.870,68	72.870,68	0,00
[2100]Doações e Contribuições	0,00	72.870,68	72.870,68	0,00
[2150]Doações e Contribuições	0,00	72.870,68	72.870,68	0,00
[2200]Doações e Contribuições	0,00	72.870,68	72.870,68	0,00
[1460]DESPESAS	0,00	419.935,41	419.935,42	-0,01
[1465]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	419.935,41	419.935,42	-0,01
[1560]DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	383.205,39	383.205,39	0,00
[1565]DESPESAS COM PESSOAL	0,00	38.726,95	38.726,95	0,00
[1570]Salários e Ordenados	0,00	20.164,27	20.164,27	0,00
[1575]Horas Extras	0,00	775,62	775,62	0,00
[1585]Comissões	0,00	5.537,00	5.537,00	0,00
[1595]13º Salário	0,00	0,27	0,27	0,00
[1600]Vale Refeição/Alimentação	0,00	971,80	971,80	0,00
[1605]Vale Transporte	0,00	3.478,50	3.478,50	0,00
[1645]FGTS	0,00	1.925,65	1.925,65	0,00
[41020128]Outros Custos com Pessoal	0,00	223,09	223,09	0,00
[41020192]Provisão de Férias	0,00	3.075,42	3.075,42	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[41020193]Provisão de INSS s/Férias	0,00	30,54	30,54	0,00
[41020194]Provisão de FGTS s/Férias	0,00	246,03	246,03	0,00
[41020195]Provisão de PIS s/Férias	0,00	28,79	28,79	0,00
[41020196]Provisão 13º Salário	0,00	2.063,63	2.063,63	0,00
[41020197]Provisão INSS s/13º Salário	0,00	20,63	20,63	0,00
[41020198]Provisão FGTS s/13º Salário	0,00	165,08	165,08	0,00
[41020199]Provisão PIS s/13º Salário	0,00	20,63	20,63	0,00
[1655]DESPESAS GERAIS	0,00	107.011,45	107.011,45	0,00
[1660]Aluguel de Imóveis	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
[41020208]Frete e Carretos	0,00	993,74	993,74	0,00
[41020212]Manutenção e Conservação	0,00	14.699,24	14.699,24	0,00
[41020214]Material de Uso e Consumo	0,00	1.401,20	1.401,20	0,00
[41020216]Seguros	0,00	3.851,72	3.851,72	0,00
[41020219]Viagens e Estádias	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
[41020299]Outras Despesas Administrativas	0,00	22.465,55	22.465,55	0,00
[1680]DESPESAS COMERCIAIS	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00
[1685]Propaganda e Publicidade	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00
[1720]SERVIÇOS TOMADOS	0,00	192.806,00	192.806,00	0,00
[1725]Serv. de Contabilidade	0,00	8.953,16	8.953,16	0,00
[1755]Serv. Tomados PJ	0,00	119.729,96	119.729,96	0,00
[1760]Serv. Tomados PF	0,00	64.122,88	64.122,88	0,00
[1800]IMPOSTOS E TAXAS	0,00	40.801,30	40.801,30	0,00
[1825]IOF	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
[41020599]Outros Impostos e Taxas	0,00	801,30	801,30	0,00
[1830]DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.924,69	1.924,69	0,00
[1835]Depreciações	0,00	1.924,69	1.924,69	0,00
[1840]RESULTADO FINANCEIRO	0,00	36.730,02	36.730,03	-0,01
[1845]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.124,79	2.124,79	0,00
[41030106]Tarifa Bancária	0,00	2.124,79	2.124,79	0,00
[1870]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	34.605,23	34.605,24	-0,01
[1875]Rendimento de Aplic. Financeira	0,00	22.513,97	22.513,97	0,00
[1885]Descontos Obtidos	0,00	0,01	0,01	0,00
[41030299]Outras Receitas Financeiras	0,00	12.091,25	12.091,26	-0,01
[1985]APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	662.884,64	662.884,64	0,00
[1990]Exercício Corrente	0,00	662.884,64	662.884,64	0,00
[1995]Contas transitórias	0,00	662.884,64	662.884,64	0,00
[2000]Resultado de transações eventuais	0,00	662.884,64	662.884,64	0,00
[2010]Resultado do exercício	0,00	662.884,64	662.884,64	0,00

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	605.891,44D	Passivo ----->	605.891,43C
Despesa ----->	0,01C	Receita ----->	0,00C
Contas transitórias----->	0,00D		
=====>	605.891,43D	=====>	605.891,43C
Superávit =====>	0,01		

=====

Valores do Período =====

Receita ----->	454.919,93C
Despesa/Custo ----->	346.099,49D
Superávit ----->	108.820,44

=====

***** (XXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

WANDER FERREIRA GOMES
Administrador
CPF:76053164704
RG:058313578 Data de expedição:02/10/1993
Administrador

LOWTAX GESTÃO INTELIGENTE LTDA
CRC:RJ10963300 CNPJ:47029643000121
Silvano Canola
CONTADOR
CPF:014.531.638-67 CRC:109633/O - RJ
RG: Data de expedição: