

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 352 - INSTITUTO YOU.UP

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 1		T	A T I V O	89.871,34	2.483.305,72	2.502.523,35	70.653,71
11 1.1		T	ATIVO CIRCULANTE	77.227,83	2.475.531,89	2.499.445,51	53.314,21
1110 1.1.10		T	DISPONIBILIDADES	71.924,22	2.362.233,81	2.395.217,39	38.940,64
111020 1.1.10.20		T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	70.383,22	2.313.147,18	2.345.145,08	38.385,32
210 1.1.10.20.10			BANCO BRADESCO S.A	34.836,74	2.051.662,69	2.085.754,04	745,39
395489 1.1.10.20.93			BANCO SICREDI	35.546,48	261.484,49	259.391,04	37.639,93
111030 1.1.10.30		T	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.541,00	49.086,63	50.072,31	555,32
310 1.1.10.30.10			BANCO BRADESCO APLICACAO CDB	1.541,00	86,63	1.072,31	555,32
1120 1.1.20		T	C L I E N T E S	82,50	41.681,76	41.764,26	0,00
112010 1.1.20.10		T	TITULOS A RECEBER	82,50	41.681,76	41.764,26	0,00
395455 1.1.20.10.01			CLIENTES DIVERSOS	82,50	41.681,76	41.764,26	0,00
1130 1.1.30		T	OUTROS DIREITOS A REALIZAR	5.221,11	71.616,32	62.463,86	14.373,57
113010 1.1.30.10		T	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	2.822,03	52.709,12	42.156,66	13.374,49
1002 1.1.30.10.02			ADIANTAMENTOS DE FERIAS	2.822,03	33.208,00	22.655,54	13.374,49
113020 1.1.30.20		T	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.600,00	18.771,90	20.171,90	200,00
1101 1.1.30.20.000208746			CLINICA PSIQUIATRICA FONTAN	0,00	200,00	0,00	200,00
1101 1.1.30.20.000297270			LLOYD MARQUES GOULART	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
113040 1.1.30.40		T	IMPOSTOS A RECUPERAR	799,08	135,30	135,30	799,08
1309 1.1.30.40.09			Impostos a Recuperar	799,08	0,00	0,00	799,08
12 1.2		T	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.643,51	7.773,83	3.077,84	17.339,50
1230 1.2.30		T	IMOBILIZADO	12.643,51	7.773,83	3.077,84	17.339,50
123010 1.2.30.10		T	BENS EM OPERACAO	16.875,22	7.773,83	0,00	24.649,05
2411 1.2.30.10.11			COMPUTADORES E PERIFERICOS	16.875,22	6.376,84	0,00	23.252,06
2412 1.2.30.10.12			MOVEIS E UTENSILIOS - OUTROS	0,00	1.396,99	0,00	1.396,99
123030 1.2.30.20		T	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(4.231,71)	0,00	3.077,84	(7.309,55)
2611 1.2.30.20.11			COMPUTADORES E PERIFERICOS	(4.231,71)	0,00	2.984,72	(7.216,43)
2612 1.2.30.20.12			MOVEIS E UTENSILIOS - OUTROS	0,00	0,00	93,12	(93,12)

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2 2		T	P A S S I V O	89.871,34	2.012.702,56	1.993.484,93	70.653,71
21 2.1		T	PASSIVO CIRCULANTE	91.607,52	1.966.357,37	1.991.068,37	116.318,52
2110 2.1.10		T	FORNECEDORES	30.577,76	1.149.417,78	1.163.867,54	45.027,52
395440 2.1.10.20		T	FORNECEDORES NO PAIS	30.577,76	1.149.417,78	1.163.867,54	45.027,52
395441 2.1.10.20.000001058			PRINCIPE DE JOINVILLE TURISM	0,00	0,00	910,00	910,00
395441 2.1.10.20.000025102			MN ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL S/	5.150,00	64.003,46	63.606,46	4.753,00
395441 2.1.10.20.000025238			XD GRÁFICA EXPRESSA LTDA	200,00	664,50	464,50	0,00
395441 2.1.10.20.000025453			DELL COMPUTADORES DO BRA:	0,00	2.646,89	3.688,21	1.041,32
395441 2.1.10.20.000034287			CAPEG PRODUÇÕES GRÁFICA L	22,00	1.142,00	1.120,00	0,00
395441 2.1.10.20.000035398			DESTRA SERVICOS & DIAGNOST	240,00	1.220,00	980,00	0,00
395441 2.1.10.20.000041142			CLÍNICA NEUROLÓGICA E NEUR	6.000,00	25.465,12	20.465,12	1.000,00
395441 2.1.10.20.000041168			SÃO MARCOS RADIOLOGIA S/S I	865,59	5.097,13	4.231,54	0,00
395441 2.1.10.20.000146554			FONO & CIA CENTRO DE INVEST	3.830,00	18.780,00	16.330,00	1.380,00
395441 2.1.10.20.000192647			LA ROSA SERVICOS MEDICOS E	2.770,00	21.370,00	18.600,00	0,00
395441 2.1.10.20.000192648			GERTH GUSE 01971462950	400,00	67.200,00	69.400,00	2.600,00
395441 2.1.10.20.000200869			ASSOCIACAO COMUNITARIA CH	0,00	5.740,00	6.280,00	540,00
395441 2.1.10.20.000208746			CLINICA PSIQUIATRICA FONTAN	1.550,00	17.350,00	17.200,00	1.400,00
395441 2.1.10.20.000215233			BHS AXTER SOLUCOES DIGITAIS	0,00	1.854,06	2.415,30	561,24
395441 2.1.10.20.000215564			CLEIDE APARECIDA HOFFMANN	0,00	151.200,00	165.600,00	14.400,00
395441 2.1.10.20.000222160			ROHRBACKER ATIVIDADES INFAN	480,00	480,00	0,00	0,00
395441 2.1.10.20.000239632			BRIDI & VANGYSEL SERVIÇOS M	400,00	2.038,85	1.638,85	0,00
395441 2.1.10.20.000239634			CFC SAÚDE LTDA	260,00	24.830,00	24.570,00	0,00
395441 2.1.10.20.000246956			JULIANA ELIS BATTISTI 0512307	840,00	8.220,00	7.380,00	0,00
395441 2.1.10.20.000254231			STIMULI ESPAÇO MULTIDICIPLIN	3.840,00	26.820,00	22.980,00	0,00
395441 2.1.10.20.000274775			EDUARDO APARECIDO DE OLIVEI	35,00	55,00	20,00	0,00
395441 2.1.10.20.000290144			CENEF - CENTRO DE ESTUDOS	240,00	240,00	0,00	0,00
395441 2.1.10.20.000297271			ANDRIA REGINA ZUFFO	865,17	865,17	0,00	0,00
395441 2.1.10.20.000317577			IZABEL CAMARA	0,00	150.910,71	165.910,71	15.000,00
395441 2.1.10.20.000363166			DAYENE ROCHA BARROSO	810,00	7.830,00	7.020,00	0,00
395441 2.1.10.20.000367333			FONOAUDIÓLOGA THAMYRES S	1.780,00	19.940,00	18.160,00	0,00
395441 2.1.10.20.000387766			KAREN ADRIANA SERVIÇOS DE	0,00	2.880,00	3.240,00	360,00
395441 2.1.10.20.000463058			WHIRLPOOL S.A	0,00	422,94	704,90	281,96
395441 2.1.10.20.000470478			WEBTGI TECNOLOGIA GERANDI	0,00	4.300,00	5.100,00	800,00
2140 2.1.40		T	OBRIGACOES FISCAIS	7.617,41	53.697,44	61.022,99	14.942,96
214010 2.1.40.10		T	IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLHER	7.617,41	53.697,44	61.022,99	14.942,96
3303 2.1.40.10.03			RETENCAO DE CONTR.FEDERAL	364,07	2.607,66	2.723,47	479,88
3304 2.1.40.10.04			PIS A PAGAR	1,33	1,33	0,00	0,00
3306 2.1.40.10.06			IRRF S/TRABALHO ASSALARIADO	6.779,41	43.740,29	50.739,50	13.778,62
3309 2.1.40.10.09			IRRF S/SERVICOS PRESTADOS - PES	101,10	742,93	812,68	170,85
3313 2.1.40.10.13			I.S.S. RETIDO S/NF	0,00	1.716,47	1.913,56	197,09
3311 2.1.40.10.21			PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	366,25	3.784,23	3.725,76	307,78
3314 2.1.40.10.22			COFINS A PAGAR	5,25	0,00	3,49	8,74
2160 2.1.60		T	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTA	53.412,35	763.208,53	766.144,22	56.348,04
216010 2.1.60.10		T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.777,01	445.677,23	444.942,22	12.042,00
3501 2.1.60.10.01			SALARIOS E ORDENADOS	11.737,00	238.466,00	238.771,00	12.042,00
3506 2.1.60.10.06			HONORARIO AUTONOMO	1.040,01	134.790,00	133.749,99	0,00
216020 2.1.60.20		T	PROVISOES S/FOLHA DE PAGAMENTO	18.518,67	101.430,28	107.838,09	24.926,48
3601 2.1.60.20.01			PROVISAO DE FERIAS	13.666,96	44.747,79	49.594,31	18.513,48
3603 2.1.60.20.03			ENCARGOS S/PROVISAO DE FERIAS	4.851,71	16.300,23	17.861,52	6.413,00
216030 2.1.60.30		T	OBRIGACOES SOCIAIS E PREVIDENCI	22.116,67	216.101,02	213.363,91	19.379,56
3701 2.1.60.30.01			I.N.S.S.	19.955,48	181.528,42	177.508,74	15.935,80
3702 2.1.60.30.02			F.G.T.S	2.161,19	34.572,60	35.855,17	3.443,76
25 2.5		T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	(1.736,18)	46.345,19	2.416,56	(45.664,81)
25100 2.5.10		T	PATRIMONIO SOCIAL	(1.736,18)	46.345,19	2.416,56	(45.664,81)
251010 2.5.10.10		T	PATRIMONIO SOCIAL	(1.736,18)	46.345,19	2.416,56	(45.664,81)
4701 2.5.10.10.01			PATRIMONIO SOCIAL	680,38	2.416,56	0,00	(1.736,18)
4703 2.5.10.10.03			SUPERAVIT OU DEFICIT	(2.416,56)	43.928,63	2.416,56	(43.928,63)

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3 3		T	DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT OU DE	0,00	2.333.717,58	2.333.717,58	0,00
31 3.1		T	RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS	0,00	1.104,53	2.252.023,70	2.250.919,17
3110 3.1.10		T	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	1.104,53	2.252.023,70	2.250.919,17
311010 3.1.10.10		T	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	0,00	2.252.023,70	2.252.023,70
6006 3.1.10.10.06			DOACOES DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.949.385,58	1.949.385,58
6044 3.1.10.10.44			DOACOES DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	73.666,06	73.666,06
6060 3.1.10.10.60			RECEITA DE TREINAMENTO EDUCAC	0,00	0,00	41.817,06	41.817,06
395564 3.1.10.10.63			RECEITA DE TRABALHO VOLUNTÁRIK	0,00	0,00	187.155,00	187.155,00
395490 3.1.10.11		T	IMPOSTOS S/ RECEITAS	0,00	1.104,53	0,00	(1.104,53)
395491 3.1.10.11.01			ISS S/ SERVIÇOS	0,00	1.104,53	0,00	(1.104,53)
33 3.3		T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.325.362,36	37.677,26	2.287.685,10
33200 3.3.20		T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.325.362,36	37.677,26	2.287.685,10
332010 3.3.20.10		T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	449.077,60	23.153,34	425.924,26
8401 3.3.20.10.01			SALARIOS E ORDENADOS	0,00	320.791,80	514,87	320.276,93
8405 3.3.20.10.05			ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	11.457,38	9.144,16	2.313,22
8408 3.3.20.10.08			ALIMENTACAO	0,00	3.817,14	0,00	3.817,14
8415 3.3.20.10.15			PROVISAO DE FERIAS	0,00	49.594,31	5.613,25	43.981,06
8416 3.3.20.10.16			PROVISAO DE 13o.SALARIO	0,00	30.322,51	811,36	29.511,15
8417 3.3.20.10.17			INSS/FGTS/PIS S/PROVISAO DE FERL	0,00	17.861,52	6.781,84	11.079,68
8418 3.3.20.10.18			INSS/FGTS/PIS S/PROVISAO DE 13o.S	0,00	10.536,84	287,86	10.248,98
8413 3.3.20.10.23			UNIFORMES E MATERIAIS DE SEGUR	0,00	4.696,10	0,00	4.696,10
332020 3.3.20.20		T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	149.232,27	8,47	149.223,80
8501 3.3.20.20.01			I.N.S.S.	0,00	114.681,76	0,03	114.681,73
8502 3.3.20.20.02			F.G.T.S	0,00	31.387,96	0,05	31.387,91
8503 3.3.20.20.03			PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	0,00	3.162,55	8,39	3.154,16
332045 3.3.20.45		T	PROVISAO P/DEPRECIACAO	0,00	3.077,84	0,00	3.077,84
8802 3.3.20.45.02			PROVISAO P/ DEPRECIACAO	0,00	3.077,84	0,00	3.077,84
332050 3.3.20.50		T	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.387.364,72	14.515,45	1.372.849,27
8902 3.3.20.50.02			ENERGIA ELETRICA	0,00	607,68	0,00	607,68
8903 3.3.20.50.03			TELEFONE E COMUNICACOES	0,00	2.747,86	0,00	2.747,86
8904 3.3.20.50.04			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.616,69	0,00	2.616,69
8906 3.3.20.50.06			MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	0,00	729,80	0,00	729,80
8907 3.3.20.50.07			ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	27.154,91	0,00	27.154,91
8908 3.3.20.50.08			MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	221,64	0,00	221,64
8910 3.3.20.50.10			REFEICOES E LANCHES	0,00	7.598,33	0,00	7.598,33
8911 3.3.20.50.11			MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.060,87	0,00	1.060,87
8912 3.3.20.50.12			BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.908,50	0,00	1.908,50
8916 3.3.20.50.16			VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	46.684,59	0,00	46.684,59
8918 3.3.20.50.18			BRINDES E DONATIVOS	0,00	4.540,50	0,00	4.540,50
8921 3.3.20.50.21			DESPESAS POSTAIS	0,00	21,55	0,00	21,55
8925 3.3.20.50.25			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.882,02	0,00	2.882,02
8926 3.3.20.50.26			SERV.PREST.POR TERCEIROS-PJ	0,00	1.237.178,83	14.515,45	1.222.663,38
8928 3.3.20.50.28			DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	1.901,42	0,00	1.901,42
8929 3.3.20.50.29			AUDITORIA E ASSISTENCIA CONTABI	0,00	34.704,55	0,00	34.704,55
8932 3.3.20.50.32			SERVICOS TEMPORARIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
8934 3.3.20.50.34			MATERIAL DIDATICO	0,00	3.813,84	0,00	3.813,84
8937 3.3.20.50.37			DESPESAS COM INTERNET	0,00	1.676,99	0,00	1.676,99
8951 3.3.20.50.42			MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	146,00	0,00	146,00
8950 3.3.20.50.50			OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV.	0,00	4.024,65	0,00	4.024,65
395561 3.3.20.50.55			PEDAGIO	0,00	143,50	0,00	143,50
395539 3.3.20.51		T	OPERAÇÕES DE PROJETOS	0,00	335.699,00	0,00	335.699,00
395540 3.3.20.51.06			ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA CHALEII	0,00	6.280,00	0,00	6.280,00
395541 3.3.20.51.07			ASSOCIAÇÃO PROJETO RESGATE	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
395542 3.3.20.51.08			ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BARF	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00
395544 3.3.20.51.10			GIDION TRANSPORTE E TURISMO	0,00	19.125,00	0,00	19.125,00
395545 3.3.20.51.11			A. ASSOC. DE AMIGOS DO AUTISTA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
395553 3.3.20.51.12			SIMPÓSIO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
395557 3.3.20.51.13			TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	187.155,00	0,00	187.155,00
395568 3.3.20.51.15			FUNDO SOCIAL SICREDI	0,00	4.889,00	0,00	4.889,00
332060 3.3.20.60		T	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	910,93	0,00	910,93
9009 3.3.20.60.09			OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	910,93	0,00	910,93
34 3.4		T	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	5.941,67	87,99	(5.853,68)
3410 3.4.10		T	RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.941,67	87,99	(5.853,68)
341010 3.4.10.10		T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.912,13	1,33	5.910,80
9102 3.4.10.10.02			JUROS E MULTAS S/DUPLICATAS EM	0,00	2,36	0,00	2,36
9103 3.4.10.10.03			JUROS E C.M. S/IMPOSTOS E ENCAR	0,00	40,00	0,00	40,00

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9105	3.4.10.10.05		DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	606,48	0,00	606,48
9106	3.4.10.10.06		COMISSOES E DESPESAS BANCARIA	0,00	5.263,29	1,33	5.261,96
341020	3.4.10.20	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	29,54	86,66	57,12
9201	3.4.10.20.01		DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,03	0,03
9203	3.4.10.20.03		RECEITAS DE APLICACOES FINANCE	0,00	0,00	86,63	86,63
9210	3.4.10.20.07		(-) COFINS S/RECEITA FINANCEIRA	0,00	3,49	0,00	(3,49)
9211	3.4.10.20.09		(-) IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	26,05	0,00	(26,05)
35	3.5	T	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	1.309,02	0,00	(1.309,02)
3520	3.5.20	T	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.309,02	0,00	1.309,02
352010	3.5.20.10	T	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.309,02	0,00	1.309,02
9410	3.5.20.10.10		OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIOI	0,00	1.309,02	0,00	1.309,02
39	3.9	T	TRANSFERENCIAS DE RESULTADOS P/F	0,00	0,00	43.928,63	(43.928,63)
3910	3.9.10	T	TRANSFERENCIAS DE RESULTADOS P/	0,00	0,00	43.928,63	(43.928,63)
391010	3.9.10.10	T	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICI	0,00	0,00	43.928,63	(43.928,63)
9901	3.9.10.10.01		SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCIC	0,00	0,00	43.928,63	(43.928,63)

RESUMO

A T I V O	70.653,71	P A S S I V O	70.653,71
		DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT OU DEFICIT	0,00
Total de débitos	6.829.725,86	Total de créditos	6.829.725,86
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Resultado do período é nulo	0,00

MN ORGANIZACAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA
JARBAS ALEXANDRE CAETANO DOS SANTOS
Contador
CPF: 821.834.149-87
CRC: 23354/O-6

VANESSA DOUBRAWA BERTANI
Presidente
CPF: 791.657.299-00