INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO JELLY ROLL MORTON

CNPJ: 50.414.640/0001-16



# Balancete de Verificação

## De 01/01/2025 até 31/08/2025

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **ATIVO** | | | | | |
| **BANCOS CONTA MOVIMENTO** | | | | | |
| 1.1.1.02.001 | ITAU UNIBANCO | 98.911,28 D | 564.781,25 | 606.426,78 | 57.265,75 D |
| 1.1.1.02.002 | BANCO BTG | 714,23 D | 924.236,16 | 918.938,84 | 6.011,55 D |
| | **Total do Grupo** | **99.625,51 D** | **1.489.017,41** | **1.525.365,62** | **63.277,30 D** |
| **APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | | | | |
| 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB | 3.361.811,62 D | 428.625,79 | 544.000,00 | 3.246.437,41 D |
| 1.1.1.03.002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - COE | 100.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 1.1.1.03.003 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - LCI, LCA. LF | 100.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| | **Total do Grupo** | **3.561.811,62 D** | **428.625,79** | **544.000,00** | **3.446.437,41 D** |
| | **Total Geral** | **3.661.437,13 D** | **1.917.643,20** | **2.069.365,62** | **3.509.714,71 D** |
| **PASSIVO** | | | | | |
| **SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS** | | | | | |
| 2.1.3.01.001 | INSS A PAGAR | 11.200,78 C | 67.222,48 | 56.021,70 | 0,00 |
| 2.1.3.01.003 | SALÁRIOS A PAGAR | 23.887,40 C | 355.134,60 | 331.247,20 | 0,00 |
| 2.1.3.01.005 | IRRF S/SALÁRIO A PAGAR | 14.874,14 C | 97.001,09 | 82.126,95 | 0,00 |
| | **Total do Grupo** | **49.962,32 C** | **519.358,17** | **469.395,85** | **0,00** |
| **SUPERÁVIT A ALOCAR** | | | | | |
| 2.1.6.01.001 | SUPERÁVIT A ALOCAR | 3.611.474,81 C | 556.464,46 | 454.704,36 | 3.509.714,71 C |
| | **Total do Grupo** | **3.611.474,81 C** | **556.464,46** | **454.704,36** | **3.509.714,71 C** |
| | **Total Geral** | **3.661.437,13 C** | **1.075.822,63** | **924.100,21** | **3.509.714,71 C** |
| **CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS** | | | | | |
| **DESPESAS GERAIS** | | | | | |
| 3.1.1.01.003 | SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSIC/ | 0,00 | 4.284,58 | 4.284,58 | 0,00 |
| 3.1.1.01.004 | SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍD | 0,00 | 5.565,25 | 5.565,25 | 0,00 |
| 3.1.1.01.009 | TELEFONE E INTERNET | 0,00 | 414,66 | 414,66 | 0,00 |
| 3.1.1.01.032 | DESPESAS COM VIAGENS | 0,00 | 7.969,25 | 7.969,25 | 0,00 |
| | **Total do Grupo** | **0,00** | **18.233,74** | **18.233,74** | **0,00** |
| **DESPESAS COM PESSOAL** | | | | | |
| 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 444.780,00 | 444.780,00 | 0,00 |
| 3.1.1.02.006 | INSS | 0,00 | 22.022,10 | 22.022,10 | 0,00 |
| 3.1.1.02.014 | VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO | 0,00 | 48.108,99 | 48.108,99 | 0,00 |
| | **Total do Grupo** | **0,00** | **514.911,09** | **514.911,09** | **0,00** |
| **DESPESAS FINANCEIRAS** | | | | | |
| 3.2.1.02.001 | JUROS E MULTAS | 0,00 | 4.305,69 | 4.305,69 | 0,00 |
| 3.2.1.02.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 944,00 | 944,00 | 0,00 |
| | **Total do Grupo** | **0,00** | **5.249,69** | **5.249,69** | **0,00** |
| **PROPAGANDA E PUBLICIDADE** | | | | | |
| 3.2.1.03.002 | MARKETING | 0,00 | 18.069,94 | 18.069,94 | 0,00 |
| | **Total do Grupo** | **0,00** | **18.069,94** | **18.069,94** | **0,00** |
| | **Total Geral** | **0,00** | **556.464,46** | **556.464,46** | **0,00** |
| **CONTAS DE RESULTADOS RECEITAS** | | | | | |
| **RECEITAS FINANCEIRAS** | | | | | |
| 4.1.1.02.001 | JUROS RECEBIDOS | 0,00 | 460.236,16 | 460.236,16 | 0,00 |
| | **Total do Grupo** | **0,00** | **460.236,16** | **460.236,16** | **0,00** |
| **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA** | | | | | |
| 4.1.1.03.009 | (-) IMPOSTO DE RENDA | 0,00 | 5.531,80 | 5.531,80 | 0,00 |
| | **Total do Grupo** | **0,00** | **5.531,80** | **5.531,80** | **0,00** |
| | **Total Geral** | **0,00** | **465.767,96** | **465.767,96** | **0,00** |

# Balancete de Verificação
## De 01/01/2025 até 31/08/2025

| | |
|---|---|
| ATIVO | 3.509.714,71 D |
| PASSIVO | 3.509.714,71 C |
| CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS | 0,00 |
| CONTAS DE RESULTADOS RECEITAS | 0,00 |
| CUSTOS | 0,00 |
| Resultado | 0,00 |

Documento assinado digitalmente
gov.br
LEIDE LENE COELHO FERREIRA
Data: 12/09/2025 06:29:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LEIDE LENE COELHO FERREIRA
SOCIO - CPF: 494.172.073-34

DIEGO LUCIO GUIMARAES LOYO
Contador - CRC - 113616O5
CPF : 133.573.347-71