

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	189.318,55	3.989.675,13	3.692.221,80	486.771,88
2	ATIVO CIRCULANTE	165.396,32	3.989.675,13	3.689.276,28	465.795,17
3	DISPONIBILIDADES	163.168,23	3.942.884,37	3.645.930,34	460.122,26
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	163.168,23	3.738.738,94	3.444.366,10	457.541,07
10	Santander S/A	163.168,23	1.642.186,93	1.805.355,16	0,00
733	Banco Itau	0,00	1.456.336,01	1.453.936,43	2.399,58
2503	Mais TODOS	0,00	640.216,00	185.074,51	455.141,49
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	0,00	204.145,43	201.564,24	2.581,19
728	Aplicacao Aut. Contamax Empresarial	0,00	204.145,43	201.564,24	2.581,19
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.228,09	46.790,76	43.345,94	5.672,91
32	ADIANTAMENTOS	915,07	10.763,03	7.678,10	4.000,00
37	Adiantamento a fornecedores	915,07	10.763,03	7.678,10	4.000,00
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.233,02	0,00	0,00	1.233,02
741	IRRF a Compensar	1.233,02	0,00	0,00	1.233,02
60	ADIANTAMENTO DE EMPREGADO	0,00	27.264,78	27.264,78	0,00
38	Adiantamento 13º Salário	0,00	27.264,78	27.264,78	0,00
774	REEMBOLSOS A RECEBER	80,00	8.334,44	8.403,06	11,38
775	Reembolsos e restituições a receber	80,00	8.334,44	8.403,06	11,38
64	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	428,51	0,00	428,51
51	INSS a Recuperar	0,00	423,97	0,00	423,97
667	IRRF s/Aplic.Financeira a Recuperar	0,00	4,54	0,00	4,54
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.922,23	0,00	2.945,52	20.976,71
96	IMOBILIZADO	23.922,23	0,00	2.945,52	20.976,71
97	BENS E DIREITOS EM USO	26.670,10	0,00	0,00	26.670,10
99	Móveis	26.670,10	0,00	0,00	26.670,10
115	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(2.747,87)	0,00	2.945,52	(5.693,39)
117	(-) Móveis	(2.747,87)	0,00	2.945,52	(5.693,39)
144	PASSIVO	189.318,55	2.484.182,20	2.818.540,36	523.676,71
145	PASSIVO CIRCULANTE	87.466,25	1.828.930,62	2.161.815,50	420.351,13
146	FORNECEDORES	0,00	383.206,05	383.206,05	0,00
147	FORNECEDORES	0,00	383.206,05	383.206,05	0,00
148	161 - PAGTODOS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	2.860,11	2.860,11	0,00
148	32240 - saude vale do aco Ltda	0,00	2.224,41	2.224,41	0,00
148	32618 - CARTAO DE DESCONTO TERRA DOS BANDEIRANTES	0,00	2.688,30	2.688,30	0,00
148	99081 - AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	188,10	188,10	0,00
148	99367 - MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	628,90	628,90	0,00
148	99393 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	4.455,84	4.455,84	0,00
148	99402 - VIVO RP - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	4.110,44	4.110,44	0,00
148	335859 - OMIEXPERIENCE LTDA.	0,00	3.235,40	3.235,40	0,00
148	397843 - Kalunga SA	0,00	388,00	388,00	0,00
148	397986 - Leroy Merlin Cia Brasileira de Bric	0,00	214,80	214,80	0,00
148	397989 - KALUNGA SA	0,00	2.651,20	2.651,20	0,00
148	427837 - Kalunga SA	0,00	341,60	341,60	0,00
148	457383 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	1.032,20	1.032,20	0,00
148	519530 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	0,00	579,43	579,43	0,00
148	537594 - Paulo Victor Dorneles Ribeiro	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
148	582224 - EROS PRODUTORA E ENSINO DE ARTE E CULTURA I	0,00	27.090,00	27.090,00	0,00
148	1029917 - IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	19.142,78	19.142,78	0,00
148	1785845 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	0,00	5.586,36	5.586,36	0,00
148	1786817 - SAVEGNAGO-SUPERMERCADOS LTDA	0,00	789,75	789,75	0,00
148	1786838 - MERCANTIL CARDOSO RIBEIRO LTDA ME	0,00	665,00	665,00	0,00
148	1786856 - ELA MARKETING POLITICO CONSULTORIA LTDA	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
148	1786862 - PANIFICADORA SABOR MINEIRO LTDA ME	0,00	3.525,88	3.525,88	0,00
148	1788484 - STARTSE INFORMACOES E SISTEMAS S/A	0,00	4.223,25	4.223,25	0,00
148	1789082 - LOJAO RIBEIRAO PRETO COMERCIO DE CONFECCO	0,00	258,00	258,00	0,00
148	1790888 - CONFECCOES BRETAS E SILVA LTDA	0,00	6.009,08	6.009,08	0,00
148	1790993 - 47. 614. 208 LUNA COSTA DE ANDRADE PENTEADO	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
148	1803977 - OC EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	6.932,70	6.932,70	0,00
148	1808184 - 58.602.813 JOSE ANTONIO MORANDO ALVES PEIXO	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
148	1808185 - CASARAO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	0,00	23.618,00	23.618,00	0,00
148	1811524 - 59.587.607 EDUARDO DE PADUA RIBEIRO	0,00	400,00	400,00	0,00
148	1811525 - LINA MARIA NORIEGA SAGBINI 23981615875	0,00	29.651,44	29.651,44	0,00
148	1811981 - ERNESCHE RODRIGUEZ ASIEN 23701198888	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
148	1814141 - LDI CRISTAIS E PEDRARIAS IMPORTADORA LTDA	0,00	302,05	302,05	0,00

Balancete de 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 2

Empresa: 8603 - ASSOCIACAO PLANETA DE TODOS

Ipatinga/MG - CNPJ:30.951.300/0001-17

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	1814271 - COMPANHIA DA FOTO PROJETOS E PRODUÇÕES C	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
148	1818897 - DANILO MENDONCA MATTOS 33812621819	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
148	1819141 - FABIO AUGUSTO BRONZI GUIMARAES	0,00	170,00	170,00	0,00
148	1821135 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A	0,00	800,10	800,10	0,00
148	1823040 - NEERAJ BHARDWAJ	0,00	1.593,00	1.593,00	0,00
148	1823162 - UNY HOTEIS LTDA	0,00	510,30	510,30	0,00
148	1827584 - CARREFOUR COM. E IND. LTDA	0,00	2.903,59	2.903,59	0,00
148	1827585 - PONTES TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
148	1827586 - FATOR 47 COMUNICACAO VISUAL E DECORACOES	0,00	235,50	235,50	0,00
148	1827587 - 55.938.297 PAULO ILLES	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
148	1827588 - INSTITUTO DE REINTEGRACAO DO REFUGIADO BR/	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
148	1829657 - MEGA POLO ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA.	0,00	784,00	784,00	0,00
148	1830036 - 63.212.462 ROBSON ALOISIO SOUTO PEREIRA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
148	1830040 - DIOGENES PUENTES	0,00	2.379,82	2.379,82	0,00
148	1831862 - MARIA APARECIDA THOMAZ DE BIAGIO	0,00	4.284,00	4.284,00	0,00
148	1831913 - LANGUAGE WORKSHOP TRADUCAO E INTERPRETA	0,00	173,72	173,72	0,00
148	1831914 - TERRACO PIZZA BAR LTDA	0,00	3.999,00	3.999,00	0,00
2689	CONTAS DE VALORES TRANSITORIOS	0,00	0,00	311.450,00	311.450,00
2658	CONTAS DE VALORES TRANSITORIOS	0,00	0,00	311.450,00	311.450,00
710	Valores a Repassar	0,00	0,00	311.450,00	311.450,00
1630	Reembolsos a pagar	0,00	0,00	311.450,00	311.450,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	434.803,95	492.199,53	57.395,58
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	257.333,14	257.333,14	0,00
160	Salários a pagar	0,00	233.012,14	233.012,14	0,00
162	Rescisões a pagar	0,00	4.637,79	4.637,79	0,00
163	13º salário a pagar	0,00	19.683,21	19.683,21	0,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	125.698,85	137.454,08	11.755,23
171	INSS a pagar	0,00	100.845,47	109.567,78	8.722,31
172	FGTS a pagar	0,00	23.652,44	26.655,09	3.002,65
173	Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	0,00	30,27	30,27
174	GRRF a Pagar	0,00	1.200,94	1.200,94	0,00
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	51.771,96	97.412,31	45.640,35
176	Provisão de 13º salário	0,00	39.562,31	39.562,31	0,00
177	Provisão de férias	0,00	1.708,71	35.071,57	33.362,86
178	Provisão FGTS 13º	0,00	2.164,09	2.164,09	0,00
179	Provisão FGTS Férias	0,00	136,69	2.805,71	2.669,02
180	Provisão INSS 13º	0,00	7.312,45	7.312,45	0,00
181	Provisão INSS Férias	0,00	475,00	9.749,85	9.274,85
3158	Provisão PIS Férias	0,00	17,08	350,70	333,62
3159	Provisão PIS 13º	0,00	395,63	395,63	0,00
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35.440,19	335.051,26	310.347,52	10.736,45
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	16.408,19	192.366,23	186.428,46	10.470,42
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	0,00	50.965,38	60.721,78	9.756,40
185	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	13.895,30	134.423,68	121.159,28	630,90
778	CSRF s/ Serviços Tomados a Recolher	0,06	240,04	248,64	8,66
2237	CIDE s/ Serviços Tomados com Software no Exterior	2.512,83	6.737,13	4.298,76	74,46
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	19.032,00	142.685,03	123.919,06	266,03
197	PIS a Pagar	0,00	3.048,56	3.314,59	266,03
2500	ITCMD a Pagar	19.032,00	139.636,47	120.604,47	0,00
204	CONTAS A PAGAR	52.026,06	675.869,36	664.612,40	40.769,10
210	DEMAIS CONTAS A PAGAR	52.026,06	675.869,36	664.612,40	40.769,10
1289	Cartões de crédito a pagar	12.575,04	238.269,12	246.645,97	20.951,89
2486	Cartões de crédito a pagar - CLARA	39.451,02	437.600,24	417.966,43	19.817,21
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	101.852,30	145.099,78	146.573,06	103.325,58
2551	PATRIMÔNIO SOCIAL	33.240,77	0,00	0,00	33.240,77
2552	Patrimônio Social	33.240,77	0,00	0,00	33.240,77
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	68.611,53	145.099,78	146.573,06	70.084,81
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	35.431,55	68.611,53	33.179,98
1497	Superavit Acumulado	0,00	35.431,55	68.611,53	33.179,98
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO	68.611,53	107.173,05	75.466,35	36.904,83
890	Deficit do exercicio	0,00	0,00	73.993,07	73.993,07
891	Superavit do exercicio	68.611,53	107.173,05	1.473,28	(37.088,24)
1504	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.495,18	2.495,18	0,00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
254	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	2.495,18	2.495,18	0,00
255	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	510.151,80	510.151,80	0,00
256	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	510.151,80	510.151,80	0,00
257	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	510.151,80	510.151,80	0,00
2514	Baixas Transitorias	0,00	510.151,80	510.151,80	0,00
259	RECEITAS	0,00	0,00	2.450.601,77	2.450.601,77
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.443.096,73	2.443.096,73
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.433.214,37	2.433.214,37
2964	RECEITA COM DOAÇÕES	0,00	0,00	2.433.214,37	2.433.214,37
308	Doações	0,00	0,00	2.433.214,37	2.433.214,37
286	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.882,36	9.882,36
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	38,58	38,58
1137	Rendimento de Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	38,58	38,58
295	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	9.843,78	9.843,78
297	Descontos Obtidos	0,00	0,00	9.843,78	9.843,78
304	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7.505,04	7.505,04
305	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7.505,04	7.505,04
306	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7.505,04	7.505,04
1149	Outras Receitas	0,00	0,00	7.505,04	7.505,04
335	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.495.578,70	8.072,10	2.487.506,60
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.422.658,70	8.072,10	2.414.586,60
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.245.475,80	8.072,10	2.237.403,70
455	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	818.996,90	73,96	818.922,94
456	Salários	0,00	304.972,10	0,00	304.972,10
459	Férias	0,00	35.071,57	0,04	35.071,53
460	13.Salário	0,00	26.303,69	0,04	26.303,65
461	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	0,00	3.061,35	0,00	3.061,35
1027	Ajuda de Custo	0,00	424.464,39	73,88	424.390,51
1035	Vale Refeição/ Alimentação	0,00	19.142,78	0,00	19.142,78
1074	Assistência ocupacional	0,00	2.255,20	0,00	2.255,20
1654	Programa de Desenvolvimento - Cursos e Treinamentos	0,00	3.725,82	0,00	3.725,82
466	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	136.353,03	1.229,51	135.123,52
467	INSS	0,00	101.895,19	475,04	101.420,15
468	FGTS	0,00	29.732,48	341,76	29.390,72
469	Multa rescisória FGTS	0,00	664,44	0,00	664,44
470	PIS sobre folha	0,00	4.060,92	412,71	3.648,21
472	DESPESAS GERAIS	0,00	1.237.998,79	4.901,60	1.233.097,19
474	Água e esgoto	0,00	2.681,78	0,00	2.681,78
475	Energia elétrica	0,00	24.446,55	0,00	24.446,55
476	Internet	0,00	19.405,95	0,00	19.405,95
479	Material de limpeza e Higiene	0,00	12.082,49	0,00	12.082,49
480	Material de escritório	0,00	5.472,11	0,00	5.472,11
481	Manutenção e conservação de instalações	0,00	4.737,93	0,00	4.737,93
483	Depreciações e Amortizações	0,00	2.945,52	0,00	2.945,52
484	Propaganda e Publicidade	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
485	Fretes e Carretos	0,00	300,00	0,00	300,00
486	Gastos com Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	0,00	34.507,40	0,00	34.507,40
488	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	242.010,58	0,00	242.010,58
489	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	105.286,96	0,00	105.286,96
490	Feiras, Convenções e Eventos	0,00	5.864,15	0,00	5.864,15
493	Bens de pequeno valor	0,00	25.121,79	0,00	25.121,79
497	Seguros	0,00	3.030,71	24,47	3.006,24
499	Viagens e Estadias	0,00	54.164,18	4.294,73	49.869,45
500	Lanches e Refeições	0,00	199.711,82	27,46	199.684,36
503	Material de Uso e Consumo	0,00	5.036,08	0,00	5.036,08
1045	Serviços de Telecomunicação	0,00	3.787,58	0,00	3.787,58
1046	Telefone	0,00	200,62	0,00	200,62
1055	Aluguéis de Imóveis e Condomínios	0,00	180.288,58	0,00	180.288,58
1060	Serviços e Materiais Gráficos	0,00	235,50	0,00	235,50
1071	Honorários e Assessoria jurídica	0,00	911,60	0,00	911,60
1076	Vigilância e Segurança Eletrônica	0,00	175,07	0,00	175,07
1097	Despesa com Diarista	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
1133	Despesas com Atividades de Bem-Estar e Lazer	0,00	3.350,17	0,00	3.350,17
1135	Despesas com Certificado Digital	0,00	209,00	0,00	209,00
1136	Pedágios e Estacionamento	0,00	352,53	0,00	352,53

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1452	Licenças de uso Softwares/Plataformas	0,00	15.690,19	25,28	15.664,91
1456	Brindes Concedidos	0,00	5.200,05	0,00	5.200,05
1472	Despesa com Conduções e Translados	0,00	78.359,54	529,66	77.829,88
1179	Serviços de Assessoria e Consultoria Profissional	0,00	73.632,87	0,00	73.632,87
2055	Gastos com Software no Exterior	0,00	1.406,83	0,00	1.406,83
1056	Cursos, Treinamentos e Conferências	0,00	62.593,77	0,00	62.593,77
1884	Despesas Jurídicas	0,00	360,00	0,00	360,00
2614	Convênios e benefícios	0,00	2.781,00	0,00	2.781,00
2767	Despesa com vestuário e congêneres	0,00	12.187,89	0,00	12.187,89
1032	(-) RECUPERAÇÃO E REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.867,03	(1.867,03)
1034	(-)Recuperação de Despesas Trabalhistas	0,00	0,00	1.867,03	(1.867,03)
1880	DESPESAS CONSELHO DE ÉTICA	0,00	52.127,08	0,00	52.127,08
1881	Doações	0,00	52.127,08	0,00	52.127,08
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	56.688,06	0,00	56.688,06
562	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	42.358,87	0,00	42.358,87
565	Tarifas e Taxas Bancárias	0,00	12.541,51	0,00	12.541,51
1129	IOF s/ Aplicacoes Financeiras	0,00	17,61	0,00	17,61
2008	IOF s/ Operações de Cambio	0,00	22.297,09	0,00	22.297,09
2467	IRRF s/ Operações Financeiras	0,00	7.502,66	0,00	7.502,66
583	JUROS E MULTAS	0,00	14.329,19	0,00	14.329,19
588	Juros e Multas s/ Tributos	0,00	13.235,59	0,00	13.235,59
1131	Juros e Multas Moratórios	0,00	1.093,60	0,00	1.093,60
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	120.494,84	0,00	120.494,84
570	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	120.494,84	0,00	120.494,84
573	IPTU	0,00	1.510,14	0,00	1.510,14
2235	CIDE s/ Serviços Tomados com Software no Exterior	0,00	4.151,48	0,00	4.151,48
2499	ITCMD	0,00	114.833,22	0,00	114.833,22
2190	OUTRAS DESPESAS	0,00	72.920,00	0,00	72.920,00
2191	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	72.920,00	0,00	72.920,00
2192	Outras Despesas	0,00	72.920,00	0,00	72.920,00

Resumo			
ATIVO	486.771,88	PASSIVO	523.676,71
CUSTOS E DESPESAS	2.487.506,60	RECEITAS	2.450.601,77
Total de débitos	8.969.436,03	Total de créditos	8.969.436,03
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		36.904,83	

Lorrayne Cristine Theza do Carmo
Contador
CPF: 118.952.656-57
CRC: MG/128240/O-4

TALES VILAR MOTA GUIMARAES
Presidente
CPF: 071.798.026-03