

Balanço patrimonial de 01/01/2025 a 31/12/2025

Empresa: 8603 - ASSOCIACAO PLANETA DE TODOS

Ipatinga/MG - CNPJ:30.951.300/0001-17

Código	Nome	Saldo atual
1	ATIVO	486.771,88
2	ATIVO CIRCULANTE	465.795,17
3	DISPONIBILIDADES	460.122,26
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	457.541,07
733	Banco Itau	2.399,58
2503	Mais TODOS	455.141,49
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	2.581,19
728	Aplicacao Aut. Contamax Empresarial	2.581,19
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.672,91
32	ADIANTAMENTOS	4.000,00
37	Adiantamento a fornecedores	4.000,00
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.233,02
741	IRRF a Compensar	1.233,02
774	REEMBOLSOS A RECEBER	11,38
775	Reembolsos e restituições a receber	11,38
64	IMPOSTOS A RECUPERAR	428,51
51	INSS a Recuperar	423,97
667	IRRF s/Aplic.Financeira a Recuperar	4,54
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.976,71
96	IMOBILIZADO	20.976,71
97	BENS E DIREITOS EM USO	26.670,10
99	Móveis	26.670,10
115	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(5.693,39)
117	(-) Móveis	(5.693,39)
144	PASSIVO	486.771,88
145	PASSIVO CIRCULANTE	420.351,13
2689	CONTAS DE VALORES TRANSITORIOS	311.450,00
2658	CONTAS DE VALORES TRANSITORIOS	311.450,00
710	Valores a Repassar	311.450,00
1630	Reembolsos a pagar	311.450,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	57.395,58
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.755,23
171	INSS a pagar	8.722,31
172	FGTS a pagar	3.002,65
173	Contribuições Sindicais a Pagar	30,27
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	45.640,35
177	Provisão de férias	33.362,86
179	Provisão FGTS Férias	2.669,02
181	Provisão INSS Férias	9.274,85
3158	Provisão PIS Férias	333,62
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.736,45
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	10.470,42
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	9.756,40
185	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	630,90
778	CSRF s/ Serviços Tomados a Recolher	8,66
2237	CIDE s/ Serviços Tomados com Software no Exterior	74,46
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	266,03
197	PIS a Pagar	266,03
204	CONTAS A PAGAR	40.769,10
210	DEMAIS CONTAS A PAGAR	40.769,10
1289	Cartões de crédito a pagar	20.951,89
2486	Cartões de crédito a pagar - CLARA	19.817,21
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.420,75
2551	PATRIMÔNIO SOCIAL	33.240,77
2552	Patrimônio Social	33.240,77
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.179,98
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.179,98
1497	Superavit Acumulado	33.179,98

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