

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A FACULDADE DE DIREITO DA UERJ(0517)
CNPJ/CPF: 28.534.711/0001-65
End.: Praça QUINZE DE NOVENBRO 20-SALA 1201-CENTRO - CEP: 20030-001
Município: Rio de Janeiro
UF: RJ
Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Folha: 00001
NIRE: 273368
Emitido em:27/03/2026
Dt.Registro:29/08/2017

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10001-3		1100000000	ATIVO CIRCULANTE				
10004-7		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
10013-6		1102060000	BANCO GENIALC/C 2326-4	662,03 D	0,00	0,00	662,03 D
10009-0		1102070000	ITAÚ	179.695,08 D	575.844,81	755.194,40	345,49 D
TOTAL DA CONTA 1102000000				180.357,11 D	575.844,81	755.194,40	1.007,52 D
10020-6		1105000000	APLICACOES FINANCEIRAS				
10021-0		1105010000	CDB PLUS	22.428,21 D	0,00	0,00	22.428,21 D
10199-5		1105070000	ITAU CDB	147.162,21 D	502.928,07	265.339,15	384.751,13 D
TOTAL DA CONTA 1105000000				169.590,42 D	502.928,07	265.339,15	407.179,34 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				349.947,53 D	1.078.772,88	1.020.533,55	408.186,86 D
T O T A L D O G R U P O				349.947,53 D	1.078.772,88	1.020.533,55	408.186,86 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A FACULDADE DE DIREITO DA UERJ(0517)
CNPJ/CPF: 28.534.711/0001-65
End.: Praça QUINZE DE NOVENBRO 20-SALA 1201-CENTRO - CEP: 20030-001
Município: Rio de Janeiro
UF: RJ
Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Folha: 00002
NIRE: 273368
Emitido em:27/03/2026
Dt.Registro:29/08/2017

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20001-4		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE				
20021-1		2105000000	CONTAS A PAGAR				
20025-0		2105040000	SALARIOS A PAGAR	1.368,00 C	18.066,00	18.066,00	1.368,00 C
20032-0		2105110000	RESCISOES A PAGAR	0,00	3.018,00	3.018,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2105000000				1.368,00 C	21.084,00	21.084,00	1.368,00 C
20050-8		2108000000	IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER				
20051-2		2108010000	CONTRIB.PREV. A RECOLHER	627,75 C	12.731,73	20.522,12	8.418,14 C
20060-1		2108060000	IR N/FONTE	0,00	7.850,76	15.700,97	7.850,21 C
TOTAL DA CONTA 2108000000				627,75 C	20.582,49	36.223,09	16.268,35 C
20015-6		2111000000	RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR				
20016-0		2111010000	REC APLIC APROPRIAR CDB PLUS	5.655,76 C	0,00	0,00	5.655,76 C
20017-5		2111020000	REC APLIC APROPRIA CDB-DI	39.291,64 C	0,00	0,00	39.291,64 C
TOTAL DA CONTA 2111000000				44.947,40 C	0,00	0,00	44.947,40 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				46.943,15 C	41.666,49	57.307,09	62.583,75 C
20117-8		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO				
20133-7		2411000000	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADOS				
20134-1		2411010000	RESULDADOS ACUMULADO	303.004,38 C	0,00	0,00	303.004,38 C
TOTAL DA CONTA 2411000000				303.004,38 C	0,00	0,00	303.004,38 C
TOTAL DA CONTA 2400000000				303.004,38 C	0,00	0,00	303.004,38 C
T O T A L D O G R U P O				349.947,53 C	41.666,49	57.307,09	365.588,13 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A FACULDADE DE DIREITO DA UERJ(0517)					Folha: 00003		
CNPJ/CPF: 28.534.711/0001-65					NIRE: 273368		
End.: Praça QUINZE DE NOVENBRO 20-SALA 1201-CENTRO - CEP: 20030-001							
Município: Rio de Janeiro		UF: RJ		Emitido em:27/03/2026			
Período: Janeiro a Dezembro de 2025					Dt.Registro:29/08/2017		
Grupo: DESPESAS							
Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50001-7		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS				
50002-1		5101000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
50003-6		5101010000	DESPESAS C/PESSOAL				
50005-5		5101010200	SALARIOS	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00 D
50006-0		5101010300	FERIAS	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00 D
50009-3		5101010600	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	20.522,12	0,00	20.522,12 D
50013-0		5101011000	VALE TRANSPORTE	0,00	5.616,00	0,00	5.616,00 D
50023-3		5101011300	ESTAGIO	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				0,00	39.956,12	0,00	39.956,12 D
50041-1		5101020000	DESPESAS GERAIS				
50078-4		5101020300	PATROCÍNIO INGLES				
50082-0		5101020304	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	53.635,00	0,00	53.635,00 D
50209-9		5101020316	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	1.283,00	0,00	1.283,00 D
TOTAL DA CONTA 5101020300				0,00	54.918,00	0,00	54.918,00 D
50204-6		5101020400	DESPESAS CORRENTES				
50011-0		5101020406	TELEFONE	0,00	840,15	0,00	840,15 D
50019-7		5101020411	DESP INTERNET E INFORMATICA	0,00	6.335,35	0,00	6.335,35 D
50020-0		5101020412	ASSINATURAS	0,00	603,40	0,00	603,40 D
50021-4		5101020413	HONORARIOS	0,00	24.628,71	0,00	24.628,71 D
50071-2		5101020416	DESP. CERTIFICADO DIGITAL	0,00	240,00	0,00	240,00 D
50072-7		5101020417	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	60,00	0,00	60,00 D
50092-4		5101020418	DESP.LEGALIZAÇÃO	0,00	1.135,43	0,00	1.135,43 D
50093-9		5101020419	SITE	0,00	2.704,63	0,00	2.704,63 D
50094-3		5101020420	DESP.GRÁFICA	0,00	2.098,50	0,00	2.098,50 D
TOTAL DA CONTA 5101020400				0,00	38.646,17	0,00	38.646,17 D
50300-0		5101020500	DESPESAS JANTAR FACHIN				
50301-5		5101020501	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	52.851,10	0,00	52.851,10 D
50302-0		5101020502	ASSOCIAÇÕES	0,00	10.714,00	0,00	10.714,00 D
50303-4		5101020503	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	2.833,34	0,00	2.833,34 D
50304-9		5101020504	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.390,00	1.092,00	4.298,00 D
50305-3		5101020505	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	0,00	8.795,00	0,00	8.795,00 D
50306-8		5101020506	BENS DE NATUREZA PERMANENTES	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00 D
50307-2		5101020507	TRANSPORTE	0,00	110,00	0,00	110,00 D
50308-7		5101020508	DESP.GRÁFICA	0,00	2.475,75	0,00	2.475,75 D
TOTAL DA CONTA 5101020500				0,00	91.009,19	1.092,00	89.917,19 D
50400-3		5101020600	DESPESAS INCLUIR DIREITO				
50401-8		5101020601	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	66.480,00	0,00	66.480,00 D
50402-2		5101020602	DESP.ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00 D
TOTAL DA CONTA 5101020600				0,00	69.120,00	0,00	69.120,00 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				0,00	253.693,36	1.092,00	252.601,36 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				0,00	293.649,48	1.092,00	292.557,48 D
50129-3		5103000000	DESPESAS TRIBUTARIAS				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A FACULDADE DE DIREITO DA UERJ(0517)
CNPJ/CPF: 28.534.711/0001-65
End.: Praça QUINZE DE NOVENBRO 20-SALA 1201-CENTRO - CEP: 20030-001
Município: Rio de Janeiro
UF: RJ
Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Folha: 00004
NIRE: 273368
Emitido em:27/03/2026
Dt.Registro:29/08/2017

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50130-6		5103010000	DESPESAS TRIBUTARIAS				
50136-3		5103010600	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	23.021,79	0,00	23.021,79 D
TOTAL DA CONTA 5103010000				0,00	23.021,79	0,00	23.021,79 D
TOTAL DA CONTA 5103000000				0,00	23.021,79	0,00	23.021,79 D
50158-0		5105000000	DESPESAS FINANCEIRAS				
50159-4		5105010000	DESPESAS FINANCEIRAS				
50160-7		5105010100	JUROS PASSIVO	0,00	48,38	0,00	48,38 D
50163-0		5105010400	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.007,02	6,02	1.001,00 D
50207-0		5105010600	DESP.C/MULTAS	0,00	226,65	0,00	226,65 D
TOTAL DA CONTA 5105010000				0,00	1.282,05	6,02	1.276,03 D
TOTAL DA CONTA 5105000000				0,00	1.282,05	6,02	1.276,03 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				0,00	317.953,32	1.098,02	316.855,30 D
T O T A L D O G R U P O				0,00	317.953,32	1.098,02	316.855,30 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A FACULDADE DE DIREITO DA UERJ(0517)
CNPJ/CPF: 28.534.711/0001-65
End.: Praça QUINZE DE NOVENBRO 20-SALA 1201-CENTRO - CEP: 20030-001
Município: Rio de Janeiro UF: RJ
Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Folha: 00005
NIRE: 273368
Emitido em:27/03/2026
Dt.Registro:29/08/2017

Grupo: RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60001-8		6100000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
60002-2		6101000000	RECEITAS OPERACIONAIS				
60003-7		6101010000	RECEITAS OPERACIONAIS				
60007-5		6101010400	PROJETOS ACADÊMICOS EM GERAL	0,00	0,00	108.393,24	108.393,24 C
60011-1		6101010700	PATROCÍNIO INGLÊS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
60012-6		6101010800	JANTAR FACHIN	0,00	200,00	101.200,00	101.000,00 C
60013-0		6101010900	FEIRA DE ESTÁGIOS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 C
60014-5		6101011000	INCLUIR DIREITO	0,00	0,00	73.410,07	73.410,07 C
TOTAL DA CONTA 6101010000				0,00	200,00	316.503,31	316.303,31 C
TOTAL DA CONTA 6101000000				0,00	200,00	316.503,31	316.303,31 C
60046-5		6109000000	RECEITA FINANCEIRAS				
60047-0		6109010000	RECEITA FINANCEIRAS				
60050-1		6109010300	REC. S/APLIC FINANCEIRA	0,00	2,50	43.153,22	43.150,72 C
TOTAL DA CONTA 6109010000				0,00	2,50	43.153,22	43.150,72 C
TOTAL DA CONTA 6109000000				0,00	2,50	43.153,22	43.150,72 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				0,00	202,50	359.656,53	359.454,03 C
T O T A L D O G R U P O				0,00	202,50	359.656,53	359.454,03 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A FACULDADE DE DIREITO DA UERJ(0517)
CNPJ/CPF: 28.534.711/0001-65
End.: Praça QUINZE DE NOVENBRO 20-SALA 1201-CENTRO - CEP: 20030-001
Município: Rio de Janeiro **UF:** RJ
Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Folha: 00006
NIRE: 273368
Emitido em:27/03/2026
Dt.Registro:29/08/2017

Grupo: RESUMO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	-------	------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete			
ATIVO		408.186,86	D
PASSIVO		365.588,13	C
DESPESAS		316.855,30	D
RECEITAS		359.454,03	C
Diferença		0,00	
Resultado do Período		42.598,73	C