

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	610.197,87D	291.854,51	261.982,15	640.070,23 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	283.634,49D	291.854,51	243.177,28	332.311,72 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	283.121,53D	264.234,71	215.604,60	331.751,64 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1,72D	10.092,34	9.317,51	776,55 D
	1 CAIXA	1,72D	10.092,34	9.317,51	776,55 D
1.01.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS - NO PAIS	2.861,16D	197.070,96	192.077,45	7.854,67 D
	2 BANCO BRADESCO S/A	684,24D	48.820,52	41.760,09	7.744,67 D
	3 BANCO ITAU S/A	2.176,92D	148.250,44	150.317,36	110,00 D
1.01.01.05	VALORES MOBILIARIOS	280.258,65D	57.071,41	14.209,64	323.120,42 D
	11 BANCO ITAU S/A	0,00D	21.515,53	7.516,16	13.999,37 D
	14 BANCO BRADESCO S/A - POUPANCA	100,00D	1.230,65	306,76	1.023,89 D
	15 BANCO BRADESCO S/A - MAX RF DI	143.258,06D	18.420,73	2.663,37	159.015,42 D
	16 BANCO BRADESCO S/A - CDB	136.900,59D	15.904,50	3.723,35	149.081,74 D
1.01.02	CREDITOS	0,00D	18.072,15	18.072,15	0,00 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00D	18.072,15	18.072,15	0,00 D
	17 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	12.425,28	12.425,28	0,00 D
	19 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00D	1.811,00	1.811,00	0,00 D
	20 ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00D	3.835,87	3.835,87	0,00 D
1.01.05	DESpesas DO EXERCICIO SEGUINTE	512,96D	9.547,65	9.500,53	560,08 D
1.01.05.01	DESpesas DO EXERCICIO SEGUINTE - PAGAS	512,96D	9.547,65	9.500,53	560,08 D
	44 OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS	512,96D	9.547,65	9.500,53	560,08 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	326.563,38D	0,00	18.804,87	307.758,51 D
1.02.03	IMOBILIZADO	326.563,38D	0,00	18.804,87	307.758,51 D
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISICAO	505.500,01D	0,00	0,00	505.500,01 D
	54 MOVEIS E UTENSILIOS	21.381,02D	0,00	0,00	21.381,02 D
	55 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.226,00D	0,00	0,00	5.226,00 D
	59 TERRENO	93.871,39D	0,00	0,00	93.871,39 D
	60 EDIFICIOS E CONTRUCOES	377.121,60D	0,00	0,00	377.121,60 D
	273 INSTALACOES	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00 D
1.02.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA - AQUISICAO	178.936,63C	0,00	18.804,87	197.741,50 C
	64 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.034,12C	0,00	2.138,08	3.172,20 C
	65 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.266,01C	0,00	791,99	2.058,00 C
	274 (-) INSTALACOES	3.160,24C	0,00	789,96	3.950,20 C
	275 (-) EDIFICIOS E CONSTRUCOES	173.476,26C	0,00	15.084,84	188.561,10 C
2	PASSIVO	610.197,87C	153.754,05	157.379,56	613.823,38 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	17.396,16C	153.754,05	157.379,56	21.021,67 C
2.01.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	17.396,16C	153.754,05	157.379,56	21.021,67 C
2.01.01.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS -	4.074,46C	52.314,04	53.332,26	5.092,68 C
	83 SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	2.486,00C	31.448,00	31.896,00	2.934,00 C
	84 INSS A PAGAR	1.080,34C	16.176,59	16.410,08	1.313,83 C
	85 FGTS A PAGAR	359,68C	3.547,49	3.622,29	434,48 C
	86 IRRF A RECOLHER	148,44C	1.141,96	1.403,89	410,37 C

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	4.829,45C	85.660,97	86.372,79	5.541,27 C
87	FORNECEDORES - NO PAIS - CIRCULANTE	4.829,45C	85.660,97	86.372,79	5.541,27 C
2.01.01.09	OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE	411,41C	5.448,01	5.497,26	460,66 C
95	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	44,96C	443,44	452,79	54,31 C
100	ISS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	86,37C	1.306,71	1.315,98	95,64 C
101	INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	182,49C	2.411,39	2.431,53	202,63 C
102	IRRF RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	17,27C	227,70	229,56	19,13 C
103	PCC RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	80,32C	1.058,77	1.067,40	88,95 C
2.01.01.13	13 SAL E FERIAS A PAGAR - CIRCULANTE	8.080,84C	10.331,03	12.177,25	9.927,06 C
269	13 SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	4.881,28	4.881,28	0,00 C
270	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.080,84C	5.449,75	7.295,97	9.927,06 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	592.801,71C	0,00	0,00	592.801,71 C
2.05.05	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	592.801,71C	0,00	0,00	592.801,71 C
2.05.05.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	592.801,71C	0,00	0,00	592.801,71 C
127	SUPERAVITS ACUMULADOS	592.801,71C	0,00	0,00	592.801,71 C
3	RECEITAS	0,00C	2.700,00	214.665,97	211.965,97 C
3.01	RECEITAS	0,00C	2.700,00	214.665,97	211.965,97 C
3.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00C	0,00	180.310,00	180.310,00 C
3.01.01.09	RECEITAS	0,00C	0,00	180.310,00	180.310,00 C
133	DOACOES RECEBIDAS - PF	0,00C	0,00	147.827,69	147.827,69 C
134	DOACOES RECEBIDAS - PJ	0,00C	0,00	32.187,31	32.187,31 C
135	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00C	0,00	295,00	295,00 C
3.01.02	DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00C	2.700,00	0,00	2.700,00 D
3.01.02.01	DEDUCOES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00C	2.700,00	0,00	2.700,00 D
271	DEVOLUCAO DE DOACOES	0,00C	2.700,00	0,00	2.700,00 D
3.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	34.355,97	34.355,97 C
3.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	34.355,97	34.355,97 C
150	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00C	0,00	34.325,32	34.325,32 C
155	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	30,65	30,65 C
4	CUSTOS	0,00D	83.954,42	0,02	83.954,40 D
4.01	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	0,00D	83.954,42	0,02	83.954,40 D
4.01.01	CUSTO DA VENDA PRODS/MERC/SERVICOS	0,00D	83.954,42	0,02	83.954,40 D
4.01.01.04	(-) CUSTO COM MANUTENCAO CASA	0,00D	83.907,66	0,02	83.907,64 D
283	(-) CUSTO COM SUPERMERCADO/ACOUGUE	0,00D	18.299,37	0,00	18.299,37 D
284	(-) CUSTO DE CONSUMO - ENERGIA	0,00D	6.052,05	0,00	6.052,05 D
285	(-) CUSTO COM GAS DE COZINHA	0,00D	796,00	0,00	796,00 D
286	(-) CUSTO DE CONSUMO - AGUA E ESGOTO	0,00D	499,77	0,00	499,77 D
287	(-) CUSTO COM MAT DE USO E CONSUMO	0,00D	3.430,87	0,00	3.430,87 D
301	(-) CUSTO COM IPTU/REMOCAO LIXO	0,00D	1.519,79	0,00	1.519,79 D
302	(-) CUSTO COM ENCARGOS DE DEPRECIACAO	0,00D	18.012,88	0,00	18.012,88 D
303	(-) CUSTO COM SEGUROS	0,00D	442,34	0,00	442,34 D

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	289 (-) CUSTO COM LIMPEZA DE FOSSA	0,00D	1.480,00	0,00	1.480,00 D
	290 (-) CUSTO LIMPEZA RECARGA EXTINTORES	0,00D	370,00	0,00	370,00 D
	292 (-) CUSTO COM MAT CONSERV BENS E	0,00D	3.398,26	0,00	3.398,26 D
	293 (-) CUSTO COM SERV CONSERV BENS E	0,00D	3.538,00	0,00	3.538,00 D
	294 (-) CUSTO SERV DE TERCEIROS LIMPEZA - PJ	0,00D	22.954,68	0,02	22.954,66 D
	295 (-) CUSTO COM SEGURANCA	0,00D	1.960,00	0,00	1.960,00 D
	299 (-) DESPESAS DIVERSAS	0,00D	1.153,65	0,00	1.153,65 D
4.01.01.05	CUSTO COM EVENTOS	0,00D	46,76	0,00	46,76 D
	300 (-) CUSTO COM EVENTOS	0,00D	46,76	0,00	46,76 D
5	DESPESAS	0,00D	104.454,16	2.689,44	101.764,72 D
5.01	DESPESAS	0,00D	104.454,16	2.689,44	101.764,72 D
5.01.05	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	75.579,40	2.658,04	72.921,36 D
5.01.05.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00D	48.081,79	6,43	48.075,36 D
	180 SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	37.228,48	0,00	37.228,48 D
	187 13 SALARIO	0,00D	3.620,75	0,05	3.620,70 D
	188 FERIAS	0,00D	5.473,84	0,00	5.473,84 D
	276 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	0,00D	1.753,43	0,00	1.753,43 D
	277 OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS	0,00D	5,29	6,38	1,09 C
5.01.05.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	17.183,22	496,94	16.686,28 D
	189 FGTS	0,00D	3.846,02	114,18	3.731,84 D
	190 INSS	0,00D	12.884,41	382,76	12.501,65 D
	191 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	452,79	0,00	452,79 D
5.01.05.04	BENEFICIOS	0,00D	10.314,39	2.154,67	8.159,72 D
	192 VALE TRANSPORTE	0,00D	2.507,64	2.154,67	352,97 D
	195 ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00D	7.806,75	0,00	7.806,75 D
5.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	22.566,39	0,00	22.566,39 D
5.01.07.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	22.566,39	0,00	22.566,39 D
	204 DESPESAS DE CONSUMO - COMUNICACAO	0,00D	3.146,17	0,00	3.146,17 D
	209 DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	581,01	0,00	581,01 D
	219 DESPESAS COM CARTORIO	0,00D	415,04	0,00	415,04 D
	232 DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS - PJ	0,00D	7.637,16	0,00	7.637,16 D
	235 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	0,00D	791,99	0,00	791,99 D
	237 DESPESAS COM POSTAGENS - CORREIOS	0,00D	170,95	0,00	170,95 D
	263 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	121,05	0,00	121,05 D
	268 DESPESAS COM SERVICOS - PJ	0,00D	8.290,68	0,00	8.290,68 D
	279 DESPESAS COM SERV. DE INFORMATICA	0,00D	359,00	0,00	359,00 D
	282 DESPESAS COM CONTRIB E MENSAL	0,00D	933,35	0,00	933,35 D
	241 OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00D	119,99	0,00	119,99 D
5.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	0,00D	6.308,37	31,40	6.276,97 D
5.01.08.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	6.308,37	31,40	6.276,97 D
	243 MULTA MORATORIA	0,00D	3,00	0,00	3,00 D
	244 JUROS SOBRE IMPOSTOS	0,00D	0,32	0,00	0,32 D
	245 MULTA SOBRE IMPOSTOS	0,00D	1,72	0,00	1,72 D
	247 DESPESAS BANCARIAS	0,00D	2.525,44	31,40	2.494,04 D

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
304	DESPESAS DE COBRANCA BANCARIA	0,00D	1.052,18	0,00	1.052,18 D
251	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.725,71	0,00	2.725,71 D
ATIVO		610.197,87 D	291.854,51	261.982,15	640.070,23 D
PASSIVO		610.197,87 C	153.754,05	157.379,56	613.823,38 C
RECEITAS		0,00 C	2.700,00	214.665,97	211.965,97 C
CUSTOS		0,00 D	83.954,42	0,02	83.954,40 D
DESPESAS		0,00 D	104.454,16	2.689,44	101.764,72 D
Superávit					26.246,85