

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	640.070,23D	52.569,37	54.597,69	638.041,91 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	332.311,72D	52.569,37	53.030,63	331.850,46 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	331.751,64D	48.223,61	49.676,53	330.298,72 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	776,55D	0,00	350,44	426,11 D
	1 CAIXA	776,55D	0,00	350,44	426,11 D
1.01.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS - NO PAIS	7.854,67D	28.310,38	34.596,84	1.568,21 D
	2 BANCO BRADESCO S/A	7.744,67D	2.410,10	8.596,56	1.558,21 D
	3 BANCO ITAU S/A	110,00D	25.900,28	26.000,28	10,00 D
1.01.01.05	VALORES MOBILIARIOS	323.120,42D	19.913,23	14.729,25	328.304,40 D
	11 BANCO ITAU S/A	13.999,37D	9.702,64	14.727,55	8.974,46 D
	14 BANCO BRADESCO S/A - POUPANCA	1.023,89D	107,61	1,70	1.129,80 D
	15 BANCO BRADESCO S/A - MAX RF DI	159.015,42D	1.807,22	0,00	160.822,64 D
	16 BANCO BRADESCO S/A - CDB	149.081,74D	8.295,76	0,00	157.377,50 D
1.01.02	CREDITOS	0,00D	4.345,76	2.794,02	1.551,74 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00D	4.345,76	2.794,02	1.551,74 D
	17 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	542,89	542,89	0,00 D
	20 ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00D	3.802,87	2.251,13	1.551,74 D
1.01.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	560,08D	0,00	560,08	0,00 D
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE - PAGAS	560,08D	0,00	560,08	0,00 D
	44 OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS	560,08D	0,00	560,08	0,00 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	307.758,51D	0,00	1.567,06	306.191,45 D
1.02.03	IMOBILIZADO	307.758,51D	0,00	1.567,06	306.191,45 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	197.741,50C	0,00	1.567,06	199.308,56 C
	64 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	3.172,20C	0,00	178,16	3.350,36 C
	65 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.058,00C	0,00	66,00	2.124,00 C
	274 (-) INSTALACOES	3.950,20C	0,00	65,83	4.016,03 C
	275 (-) EDIFICIOS E CONSTRUCOES	188.561,10C	0,00	1.257,07	189.818,17 C
2	PASSIVO	640.070,23C	15.123,94	10.924,99	635.871,28 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	21.021,67C	15.123,94	10.924,99	16.822,72 C
2.01.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	21.021,67C	15.123,94	10.924,99	16.822,72 C
2.01.01.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS -	5.092,68C	4.955,89	3.464,21	3.601,00 C
	83 SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	2.934,00C	2.934,00	1.536,00	1.536,00 C
	84 INSS A PAGAR	1.313,83C	1.313,83	1.541,71	1.541,71 C
	85 FGTS A PAGAR	434,48C	434,48	336,37	336,37 C
	86 IRRF A RECOLHER	410,37C	273,58	50,13	186,92 C

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	5.541,27C	6.348,58	6.063,33	5.256,02 C
87	FORNECEDORES - NO PAIS - CIRCULANTE	5.541,27C	6.348,58	6.063,33	5.256,02 C
2.01.01.09	OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE	460,66C	460,67	448,41	448,40 C
95	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	54,31C	54,32	42,06	42,05 C
100	ISS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	95,64C	95,64	95,64	95,64 C
101	INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	202,63C	202,63	202,63	202,63 C
102	IRRF RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	19,13C	19,13	19,13	19,13 C
103	PCC RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	88,95C	88,95	88,95	88,95 C
2.01.01.13	13 SAL E FERIAS A PAGAR - CIRCULANTE	9.927,06C	3.358,80	949,04	7.517,30 C
269	13 SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	0,00	406,73	406,73 C
270	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.927,06C	3.358,80	542,31	7.110,57 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	619.048,56C	0,00	0,00	619.048,56 C
2.05.05	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	619.048,56C	0,00	0,00	619.048,56 C
2.05.05.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	619.048,56C	0,00	0,00	619.048,56 C
127	SUPERAVITS ACUMULADOS	619.048,56C	0,00	0,00	619.048,56 C
3	RECEITAS	0,00C	0,00	17.151,12	17.151,12 C
3.01	RECEITAS	0,00C	0,00	17.151,12	17.151,12 C
3.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00C	0,00	13.673,40	13.673,40 C
3.01.01.09	RECEITAS	0,00C	0,00	13.673,40	13.673,40 C
133	DOACOES RECEBIDAS - PF	0,00C	0,00	11.973,40	11.973,40 C
134	DOACOES RECEBIDAS - PJ	0,00C	0,00	1.700,00	1.700,00 C
3.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	3.477,72	3.477,72 C
3.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	3.477,72	3.477,72 C
150	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00C	0,00	3.470,11	3.470,11 C
155	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	7,61	7,61 C
4	CUSTOS	0,00D	8.019,75	0,00	8.019,75 D
4.01	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	0,00D	8.019,75	0,00	8.019,75 D
4.01.01	CUSTO DA VENDA PRODS/MERC/SERVICOS	0,00D	8.019,75	0,00	8.019,75 D
4.01.01.04	(-) CUSTO COM MANUTENCAO CASA	0,00D	8.019,75	0,00	8.019,75 D
283	(-) CUSTO COM SUPERMERCADO/ACOUGUE	0,00D	1.571,81	0,00	1.571,81 D
284	(-) CUSTO DE CONSUMO - ENERGIA	0,00D	530,61	0,00	530,61 D
285	(-) CUSTO COM GAS DE COZINHA	0,00D	438,00	0,00	438,00 D
286	(-) CUSTO DE CONSUMO - AGUA E ESGOTO	0,00D	42,13	0,00	42,13 D
287	(-) CUSTO COM MAT DE USO E CONSUMO	0,00D	235,27	0,00	235,27 D
301	(-) CUSTO COM IPTU/REMOCAO LIXO	0,00D	1.617,98	0,00	1.617,98 D
302	(-) CUSTO COM ENCARGOS DE DEPRECIACAO	0,00D	1.501,06	0,00	1.501,06 D
294	(-) CUSTO SERV DE TERCEIROS LIMPEZA - PJ	0,00D	1.912,89	0,00	1.912,89 D
295	(-) CUSTO COM SEGURANCA	0,00D	170,00	0,00	170,00 D
5	DESPESAS	0,00D	7.123,52	162,78	6.960,74 D
5.01	DESPESAS	0,00D	7.123,52	162,78	6.960,74 D
5.01.05	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	4.070,47	162,78	3.907,69 D
5.01.05.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00D	2.573,00	1,76	2.571,24 D

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	180 SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	1.779,77	0,00	1.779,77 D
	187 13 SALARIO	0,00D	301,73	0,00	301,73 D
	188 FERIAS	0,00D	402,31	0,00	402,31 D
	276 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	0,00D	89,00	0,00	89,00 D
	277 OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS	0,00D	0,19	1,76	1,57 C
5.01.05.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	937,39	54,23	883,16 D
	189 FGTS	0,00D	205,82	12,46	193,36 D
	190 INSS	0,00D	689,51	41,77	647,74 D
	191 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	42,06	0,00	42,06 D
5.01.05.04	BENEFICIOS	0,00D	560,08	106,79	453,29 D
	192 VALE TRANSPORTE	0,00D	119,08	106,79	12,29 D
	195 ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00D	441,00	0,00	441,00 D
5.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	2.731,13	0,00	2.731,13 D
5.01.07.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	2.731,13	0,00	2.731,13 D
	204 DESPESAS DE CONSUMO - COMUNICACAO	0,00D	260,76	0,00	260,76 D
	209 DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	67,10	0,00	67,10 D
	219 DESPESAS COM CARTORIO	0,00D	350,44	0,00	350,44 D
	232 DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS - PJ	0,00D	598,22	0,00	598,22 D
	235 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	0,00D	66,00	0,00	66,00 D
	268 DESPESAS COM SERVICOS - PJ	0,00D	812,89	0,00	812,89 D
	282 DESPESAS COM CONTRIB E MENSAL	0,00D	575,72	0,00	575,72 D
5.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	0,00D	321,92	0,00	321,92 D
5.01.08.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	321,92	0,00	321,92 D
	247 DESPESAS BANCARIAS	0,00D	249,24	0,00	249,24 D
	304 DESPESAS DE COBRANCA BANCARIA	0,00D	70,98	0,00	70,98 D
	251 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1,70	0,00	1,70 D
ATIVO		640.070,23 D	52.569,37	54.597,69	638.041,91 D
PASSIVO		640.070,23 C	15.123,94	10.924,99	635.871,28 C
RECEITAS		0,00 C	0,00	17.151,12	17.151,12 C
CUSTOS		0,00 D	8.019,75	0,00	8.019,75 D
DESPESAS		0,00 D	7.123,52	162,78	6.960,74 D
Superávit					2.170,63