

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	638.041,91D	29.759,47	32.978,37	634.823,01 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	331.850,46D	29.759,47	31.411,31	330.198,62 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	330.298,72D	25.910,28	27.120,09	329.088,91 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	426,11D	0,00	0,00	426,11 D
	1 CAIXA	426,11D	0,00	0,00	426,11 D
1.01.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS - NO PAIS	1.568,21D	18.597,28	17.965,18	2.200,31 D
	2 BANCO BRADESCO S/A	1.558,21D	2.360,00	1.797,90	2.120,31 D
	3 BANCO ITAU S/A	10,00D	16.237,28	16.167,28	80,00 D
1.01.01.05	VALORES MOBILIARIOS	328.304,40D	7.313,00	9.154,91	326.462,49 D
	11 BANCO ITAU S/A	8.974,46D	4.367,17	9.153,30	4.188,33 D
	14 BANCO BRADESCO S/A - POUPANCA	1.129,80D	107,18	1,61	1.235,37 D
	15 BANCO BRADESCO S/A - MAX RF DI	160.822,64D	1.441,90	0,00	162.264,54 D
	16 BANCO BRADESCO S/A - CDB	157.377,50D	1.396,75	0,00	158.774,25 D
1.01.02	CREDITOS	1.551,74D	1.987,67	3.413,26	126,15 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	1.551,74D	1.861,52	3.413,26	0,00 D
	17 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	1.861,52	1.861,52	0,00 D
	20 ADIANTAMENTO FÉRIAS	1.551,74D	0,00	1.551,74	0,00 D
1.01.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00D	126,15	0,00	126,15 D
	27 IMPOSTOS FEDERAIS RECUP/COMP	0,00D	126,15	0,00	126,15 D
1.01.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00D	1.861,52	877,96	983,56 D
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE - PAGAS	0,00D	1.861,52	877,96	983,56 D
	44 OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS	0,00D	1.861,52	877,96	983,56 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	306.191,45D	0,00	1.567,06	304.624,39 D
1.02.03	IMOBILIZADO	306.191,45D	0,00	1.567,06	304.624,39 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	199.308,56C	0,00	1.567,06	200.875,62 C
	64 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	3.350,36C	0,00	178,16	3.528,52 C
	65 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.124,00C	0,00	66,00	2.190,00 C
	274 (-) INSTALACOES	4.016,03C	0,00	65,83	4.081,86 C
	275 (-) EDIFICIOS E CONSTRUCOES	189.818,17C	0,00	1.257,07	191.075,24 C
2	PASSIVO	635.871,28C	15.071,09	15.637,15	636.437,34 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	16.822,72C	15.071,09	15.637,15	17.388,78 C
2.01.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	16.822,72C	15.071,09	15.637,15	17.388,78 C
2.01.01.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS -	3.601,00C	3.601,00	4.674,45	4.674,45 C
	83 SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	1.536,00C	1.536,00	2.939,00	2.939,00 C
	84 INSS A PAGAR	1.541,71C	1.541,71	1.308,16	1.308,16 C

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
85	FGTS A PAGAR	336,37C	336,37	289,65	289,65 C
86	IRRF A RECOLHER	186,92C	186,92	137,64	137,64 C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	5.256,02C	8.929,94	9.513,88	5.839,96 C
87	FORNECEDORES - NO PAIS - CIRCULANTE	5.256,02C	8.929,94	9.513,88	5.839,96 C
2.01.01.09	OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE	448,40C	448,40	499,79	499,79 C
95	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	42,05C	42,05	36,21	36,21 C
100	ISS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	95,64C	95,64	107,06	107,06 C
101	INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	202,63C	202,63	235,54	235,54 C
102	IRRF RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	19,13C	19,13	21,41	21,41 C
103	PCC RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	88,95C	88,95	99,57	99,57 C
2.01.01.13	13 SAL E FERIAS A PAGAR - CIRCULANTE	7.517,30C	2.091,75	949,03	6.374,58 C
269	13 SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	406,73C	0,00	406,73	813,46 C
270	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.110,57C	2.091,75	542,30	5.561,12 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	17.151,12C	0,00	12.389,81	29.540,93 C
3.01	RECEITAS	17.151,12C	0,00	12.389,81	29.540,93 C
3.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	13.673,40C	0,00	9.540,00	23.213,40 C
3.01.01.09	RECEITAS	13.673,40C	0,00	9.540,00	23.213,40 C
133	DOACOES RECEBIDAS - PF	11.973,40C	0,00	7.940,00	19.913,40 C
134	DOACOES RECEBIDAS - PJ	1.700,00C	0,00	1.600,00	3.300,00 C
3.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	3.477,72C	0,00	2.849,81	6.327,53 C
3.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.477,72C	0,00	2.849,81	6.327,53 C
150	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	3.470,11C	0,00	2.842,63	6.312,74 C
155	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	7,61C	0,00	7,18	14,79 C
4	CUSTOS	8.019,75D	7.389,46	0,00	15.409,21 D
4.01	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	8.019,75D	7.389,46	0,00	15.409,21 D
4.01.01	CUSTO DA VENDA PRODS/MERC/SERVICOS	8.019,75D	7.389,46	0,00	15.409,21 D
4.01.01.04	(-) CUSTO COM MANUTENCAO CASA	8.019,75D	7.389,46	0,00	15.409,21 D
283	(-) CUSTO COM SUPERMERCADO/ACOUGUE	1.571,81D	1.447,59	0,00	3.019,40 D
284	(-) CUSTO DE CONSUMO - ENERGIA	530,61D	677,64	0,00	1.208,25 D
285	(-) CUSTO COM GAS DE COZINHA	438,00D	0,00	0,00	438,00 D
286	(-) CUSTO DE CONSUMO - AGUA E ESGOTO	42,13D	45,94	0,00	88,07 D
287	(-) CUSTO COM MAT DE USO E CONSUMO	235,27D	465,94	0,00	701,21 D
301	(-) CUSTO COM IPTU/REMOCAO LIXO	1.617,98D	0,00	0,00	1.617,98 D
302	(-) CUSTO COM ENCARGOS DE DEPRECIACAO	1.501,06D	1.501,06	0,00	3.002,12 D
293	(-) CUSTO COM SERV CONSERV BENS E	0,00D	940,00	0,00	940,00 D
294	(-) CUSTO SERV DE TERCEIROS LIMPEZA - PJ	1.912,89D	2.141,29	0,00	4.054,18 D
295	(-) CUSTO COM SEGURANCA	170,00D	170,00	0,00	340,00 D

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	DESPEAS	6.960,74D	9.531,96	746,65	15.746,05 D
5.01	DESPEAS	6.960,74D	9.531,96	746,65	15.746,05 D
5.01.05	DESPEAS COM RECURSOS HUMANOS	3.907,69D	6.744,24	746,65	9.905,28 D
5.01.05.02	DESPEAS COM EMPREGADOS	2.571,24D	4.325,07	0,19	6.896,12 D
	180 SALARIOS E ORDENADOS	1.779,77D	3.448,31	0,00	5.228,08 D
	187 13 SALARIO	301,73D	301,73	0,00	603,46 D
	188 FERIAS	402,31D	402,30	0,00	804,61 D
	276 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	89,00D	172,42	0,00	261,42 D
	277 OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS	1,57C	0,31	0,19	1,45 C
5.01.05.03	ENCARGOS SOCIAIS	883,16D	1.541,21	540,06	1.884,31 D
	189 FGTS	193,36D	345,97	124,14	415,19 D
	190 INSS	647,74D	1.159,03	415,92	1.390,85 D
	191 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	42,06D	36,21	0,00	78,27 D
5.01.05.04	BENEFICIOS	453,29D	877,96	206,40	1.124,85 D
	192 VALE TRANSPORTE	12,29D	211,96	206,40	17,85 D
	195 ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	441,00D	666,00	0,00	1.107,00 D
5.01.07	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	2.731,13D	2.463,54	0,00	5.194,67 D
5.01.07.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	2.731,13D	2.463,54	0,00	5.194,67 D
	204 DESPEAS DE CONSUMO - COMUNICACAO	260,76D	266,43	0,00	527,19 D
	209 DESPEAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	67,10D	0,00	0,00	67,10 D
	219 DESPEAS COM CARTORIO	350,44D	0,00	0,00	350,44 D
	232 DESPEAS COM SERVICOS CONTABEIS - PJ	598,22D	598,22	0,00	1.196,44 D
	235 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	66,00D	66,00	0,00	132,00 D
	268 DESPEAS COM SERVICOS - PJ	812,89D	1.532,89	0,00	2.345,78 D
	282 DESPEAS COM CONTRIB E MENSAL	575,72D	0,00	0,00	575,72 D
5.01.08	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	321,92D	324,18	0,00	646,10 D
5.01.08.01	DESPEAS FINANCEIRAS	321,92D	324,18	0,00	646,10 D
	244 JUROS SOBRE IMPOSTOS	0,00D	0,95	0,00	0,95 D
	247 DESPEAS BANCARIAS	249,24D	240,41	0,00	489,65 D
	304 DESPEAS DE COBRANCA BANCARIA	70,98D	81,21	0,00	152,19 D
	251 OUTRAS DESPEAS FINANCEIRAS	1,70D	1,61	0,00	3,31 D
<b>ATIVO</b>		638.041,91 D	29.759,47	32.978,37	634.823,01 D
<b>PASSIVO</b>		635.871,28 C	15.071,09	15.637,15	636.437,34 C
<b>RECEITAS</b>		17.151,12 C	0,00	12.389,81	29.540,93 C
<b>CUSTOS</b>		8.019,75 D	7.389,46	0,00	15.409,21 D
<b>DESPEAS</b>		6.960,74 D	9.531,96	746,65	15.746,05 D
<b>Déficit</b>					1.614,33