

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	634.823,01D	480.640,27	482.913,34	632.549,94 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	330.198,62D	480.640,27	481.346,28	329.492,61 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	329.088,91D	479.027,15	479.556,16	328.559,90 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	2.200,31D	318.676,49	319.098,20	1.778,60 D
	2 BANCO BRADESCO S/A	2.120,31D	152.058,80	152.410,51	1.768,60 D
	3 BANCO ITAU S/A	80,00D	166.617,69	166.687,69	10,00 D
1.01.01.05	VALORES MOBILIARIOS	326.462,49D	160.350,66	160.457,96	326.355,19 D
	11 BANCO ITAU S/A	4.188,33D	6.503,07	8.727,36	1.964,04 D
	14 BANCO BRADESCO S/A - POUPANCA	1.235,37D	100,00	1.235,37	100,00 D
	15 BANCO BRADESCO S/A - MAX RF DI	162.264,54D	1.905,52	0,00	164.170,06 D
	16 BANCO BRADESCO S/A - CDB	158.774,25D	618,51	150.495,23	8.897,53 D
	306 BANCO ITAU S/A - CDB	0,00D	151.223,56	0,00	151.223,56 D
1.01.02	CREDITOS	126,15D	806,56	806,56	126,15 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00D	806,56	806,56	0,00 D
	17 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	806,56	806,56	0,00 D
1.01.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	126,15D	0,00	0,00	126,15 D
	27 IMPOSTOS FEDERAIS RECUP/COMP	126,15D	0,00	0,00	126,15 D
1.01.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	983,56D	806,56	983,56	806,56 D
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE - PAGAS	983,56D	806,56	983,56	806,56 D
	44 OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS	983,56D	806,56	983,56	806,56 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	304.624,39D	0,00	1.567,06	303.057,33 D
1.02.03	IMOBILIZADO	304.624,39D	0,00	1.567,06	303.057,33 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	200.875,62C	0,00	1.567,06	202.442,68 C
	64 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	3.528,52C	0,00	178,16	3.706,68 C
	65 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.190,00C	0,00	66,00	2.256,00 C
	274 (-) INSTALACOES	4.081,86C	0,00	65,83	4.147,69 C
	275 (-) EDIFICIOS E CONSTRUCOES	191.075,24C	0,00	1.257,07	192.332,31 C
2	PASSIVO	636.437,34C	12.340,01	11.109,40	635.206,73 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	17.388,78C	12.340,01	11.109,40	16.158,17 C
2.01.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	17.388,78C	12.340,01	11.109,40	16.158,17 C
2.01.01.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS -	4.674,45C	4.536,81	4.674,45	4.812,09 C
	83 SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	2.939,00C	2.939,00	2.939,00	2.939,00 C
	84 INSS A PAGAR	1.308,16C	1.308,16	1.308,16	1.308,16 C

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	85 FGTS A PAGAR	289,65C	289,65	289,65	289,65 C
	86 IRRF A RECOLHER	137,64C	0,00	137,64	275,28 C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	5.839,96C	7.165,33	5.010,84	3.685,47 C
	87 FORNECEDORES - NO PAIS - CIRCULANTE	5.839,96C	7.165,33	5.010,84	3.685,47 C
2.01.01.09	OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE	499,79C	499,79	475,07	475,07 C
	95 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	36,21C	36,21	36,21	36,21 C
	100 ISS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	107,06C	107,06	101,35	101,35 C
	101 INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	235,54C	235,54	222,98	222,98 C
	102 IRRF RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	21,41C	21,41	20,27	20,27 C
	103 PCC RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	99,57C	99,57	94,26	94,26 C
2.01.01.13	13 SAL E FERIAS A PAGAR - CIRCULANTE	6.374,58C	138,08	949,04	7.185,54 C
	269 13 SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	813,46C	0,00	406,73	1.220,19 C
	270 FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.561,12C	138,08	542,31	5.965,35 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	29.540,93C	0,00	15.783,37	45.324,30 C
3.01	RECEITAS	29.540,93C	0,00	15.783,37	45.324,30 C
3.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	23.213,40C	0,00	12.034,45	35.247,85 C
3.01.01.09	RECEITAS	23.213,40C	0,00	12.034,45	35.247,85 C
	133 DOACOES RECEBIDAS - PF	19.913,40C	0,00	10.434,45	30.347,85 C
	134 DOACOES RECEBIDAS - PJ	3.300,00C	0,00	1.600,00	4.900,00 C
3.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	6.327,53C	0,00	3.748,92	10.076,45 C
3.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.327,53C	0,00	3.748,92	10.076,45 C
	150 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	6.312,74C	0,00	3.748,92	10.061,66 C
	155 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	14,79C	0,00	0,00	14,79 C
4	CUSTOS	15.409,21D	4.858,64	0,00	20.267,85 D
4.01	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	15.409,21D	4.858,64	0,00	20.267,85 D
4.01.01	CUSTO DA VENDA PRODS/MERC/SERVICOS	15.409,21D	4.858,64	0,00	20.267,85 D
4.01.01.04	(-) CUSTO COM MANUTENCAO CASA	15.409,21D	4.858,64	0,00	20.267,85 D
	283 (-) CUSTO COM SUPERMERCADO/ACOUGUE	3.019,40D	384,54	0,00	3.403,94 D
	284 (-) CUSTO DE CONSUMO - ENERGIA	1.208,25D	377,33	0,00	1.585,58 D
	285 (-) CUSTO COM GAS DE COZINHA	438,00D	0,00	0,00	438,00 D
	286 (-) CUSTO DE CONSUMO - AGUA E ESGOTO	88,07D	45,94	0,00	134,01 D
	287 (-) CUSTO COM MAT DE USO E CONSUMO	701,21D	244,42	0,00	945,63 D
	301 (-) CUSTO COM IPTU/REMOCAO LIXO	1.617,98D	0,00	0,00	1.617,98 D
	302 (-) CUSTO COM ENCARGOS DE DEPRECIACAO	3.002,12D	1.501,06	0,00	4.503,18 D
	293 (-) CUSTO COM SERV CONSERV BENS E	940,00D	0,00	0,00	940,00 D
	294 (-) CUSTO SERV DE TERCEIROS LIMPEZA - PJ	4.054,18D	2.027,09	0,00	6.081,27 D
	295 (-) CUSTO COM SEGURANCA	340,00D	170,00	0,00	510,00 D
	298 (-) CUSTO BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	108,26	0,00	108,26 D

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	DESPEAS	15.746,05D	12.312,51	345,32	27.713,24 D
5.01	DESPEAS	15.746,05D	12.312,51	345,32	27.713,24 D
5.01.05	DESPEAS COM RECURSOS HUMANOS	9.905,28D	6.850,47	345,32	16.410,43 D
5.01.05.02	DESPEAS COM EMPREGADOS	6.896,12D	4.325,70	138,39	11.083,43 D
	180 SALARIOS E ORDENADOS	5.228,08D	3.448,31	0,00	8.676,39 D
	187 13 SALARIO	603,46D	301,73	0,00	905,19 D
	188 FERIAS	804,61D	402,31	138,08	1.068,84 D
	276 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	261,42D	172,42	0,00	433,84 D
	277 OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS	1,45C	0,93	0,31	0,83 C
5.01.05.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.884,31D	1.541,21	0,03	3.425,49 D
	189 FGTS	415,19D	345,97	0,00	761,16 D
	190 INSS	1.390,85D	1.159,03	0,03	2.549,85 D
	191 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	78,27D	36,21	0,00	114,48 D
5.01.05.04	BENEFICIOS	1.124,85D	983,56	206,90	1.901,51 D
	192 VALE TRANSPORTE	17,85D	242,56	206,90	53,51 D
	195 ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	1.107,00D	741,00	0,00	1.848,00 D
5.01.07	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	5.194,67D	1.521,56	0,00	6.716,23 D
5.01.07.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	5.194,67D	1.521,56	0,00	6.716,23 D
	204 DESPEAS DE CONSUMO - COMUNICACAO	527,19D	248,65	0,00	775,84 D
	209 DESPEAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	67,10D	65,80	0,00	132,90 D
	219 DESPEAS COM CARTORIO	350,44D	0,00	0,00	350,44 D
	232 DESPEAS COM SERVICOS CONTABEIS - PJ	1.196,44D	598,22	0,00	1.794,66 D
	235 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	132,00D	66,00	0,00	198,00 D
	268 DESPEAS COM SERVICOS - PJ	2.345,78D	542,89	0,00	2.888,67 D
	282 DESPEAS COM CONTRIB E MENSAL	575,72D	0,00	0,00	575,72 D
5.01.08	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	646,10D	3.940,48	0,00	4.586,58 D
5.01.08.01	DESPEAS FINANCEIRAS	646,10D	3.940,48	0,00	4.586,58 D
	244 JUROS SOBRE IMPOSTOS	0,95D	0,00	0,00	0,95 D
	247 DESPEAS BANCARIAS	489,65D	135,64	0,00	625,29 D
	304 DESPEAS DE COBRANCA BANCARIA	152,19D	87,59	0,00	239,78 D
	251 OUTRAS DESPEAS FINANCEIRAS	3,31D	3.717,25	0,00	3.720,56 D
<b>ATIVO</b>		634.823,01 D	480.640,27	482.913,34	632.549,94 D
<b>PASSIVO</b>		636.437,34 C	12.340,01	11.109,40	635.206,73 C
<b>RECEITAS</b>		29.540,93 C	0,00	15.783,37	45.324,30 C
<b>CUSTOS</b>		15.409,21 D	4.858,64	0,00	20.267,85 D
<b>DESPEAS</b>		15.746,05 D	12.312,51	345,32	27.713,24 D
<b>Déficit</b>					2.656,79
-					