

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	633.658,25D	66.972,35	46.874,90	653.755,70D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	332.167,98D	66.972,35	45.307,84	353.832,49D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	331.093,27D	65.147,23	43.446,72	352.793,78D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	426,11D	0,00	197,00	229,11D
	1 CAIXA	426,11D	0,00	197,00	229,11D
1.01.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS - NO PAIS	2.229,83D	36.474,07	36.052,24	2.651,66D
	2 BANCO BRADESCO S/A	2.219,83D	3.420,01	2.998,18	2.641,66D
	3 BANCO ITAU S/A	10,00D	33.054,06	33.054,06	10,00D
1.01.01.05	VALORES MOBILIARIOS	328.437,33D	28.673,16	7.197,48	349.913,01D
	11 BANCO ITAU S/A	997,55D	24.902,38	5.652,54	20.247,39D
	14 BANCO BRADESCO S/A - POUPANCA	200,52D	101,36	0,30	301,58D
	15 BANCO BRADESCO S/A - MAX RF DI	165.648,03D	1.854,24	1.544,64	165.957,63D
	16 BANCO BRADESCO S/A - CDB	8.979,22D	100,87	0,00	9.080,09D
	306 BANCO ITAU S/A - CDB	152.612,01D	1.714,31	0,00	154.326,32D
1.01.02	CREDITOS	126,15D	912,56	912,56	126,15D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00D	912,56	912,56	0,00D
	17 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	912,56	912,56	0,00D
1.01.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	126,15D	0,00	0,00	126,15D
	27 IMPOSTOS FEDERAIS RECUP/COMP	126,15D	0,00	0,00	126,15D
1.01.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	948,56D	912,56	948,56	912,56D
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE - PAGAS	948,56D	912,56	948,56	912,56D
	44 OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS	948,56D	912,56	948,56	912,56D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	301.490,27D	0,00	1.567,06	299.923,21D
1.02.03	IMOBILIZADO	301.490,27D	0,00	1.567,06	299.923,21D
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISICAO	505.500,01D	0,00	0,00	505.500,01D
	54 MOVEIS E UTENSILIOS	21.381,02D	0,00	0,00	21.381,02D
	55 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.226,00D	0,00	0,00	5.226,00D
	59 TERRENO	93.871,39D	0,00	0,00	93.871,39D
	60 EDIFICIOS E CONTRUCOES	377.121,60D	0,00	0,00	377.121,60D
	273 INSTALACOES	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
1.02.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA - AQUISICAO	204.009,74C	0,00	1.567,06	205.576,80C
	64 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	3.884,84C	0,00	178,16	4.063,00C
	65 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.322,00C	0,00	66,00	2.388,00C
	274 (-) INSTALACOES	4.213,52C	0,00	65,83	4.279,35C
	275 (-) EDIFICIOS E CONSTRUCOES	193.589,38C	0,00	1.257,07	194.846,45C
2	PASSIVO	635.926,61C	11.260,41	11.749,31	636.415,51C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	16.878,05C	11.260,41	11.749,31	17.366,95C
2.01.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	16.878,05C	11.260,41	11.749,31	17.366,95C
2.01.01.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS -	4.832,49C	5.357,76	5.367,67	4.842,40C
	83 SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	2.975,00C	3.622,31	3.655,31	3.008,00C
	84 INSS A PAGAR	1.308,16C	1.308,16	1.321,27	1.321,27C

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	85 FGTS A PAGAR	289,65C	289,65	292,41	292,41 C
	86 IRRF A RECOLHER	259,68C	137,64	98,68	220,72 C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	3.435,91C	5.427,58	4.870,70	2.879,03 C
	87 FORNECEDORES - NO PAIS - CIRCULANTE	3.435,91C	5.427,58	4.870,70	2.879,03 C
2.01.01.09	OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE	475,07C	475,07	475,41	475,41 C
	95 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	36,21C	36,21	36,55	36,55 C
	100 ISS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	101,35C	101,35	101,35	101,35 C
	101 INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	222,98C	222,98	222,98	222,98 C
	102 IRRF RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	20,27C	20,27	20,27	20,27 C
	103 PCC RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	94,26C	94,26	94,26	94,26 C
2.01.01.13	13 SAL E FERIAS A PAGAR - CIRCULANTE	8.134,58C	0,00	1.035,53	9.170,11 C
	269 13 SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.626,92C	0,00	426,09	2.053,01 C
	270 FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.507,66C	0,00	609,44	7.117,10 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	58.781,90C	0,00	34.592,31	93.374,21 C
3.01	RECEITAS	58.781,90C	0,00	34.592,31	93.374,21 C
3.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	45.756,45C	0,00	30.921,34	76.677,79 C
3.01.01.09	RECEITAS	45.756,45C	0,00	30.921,34	76.677,79 C
	133 DOACOES RECEBIDAS - PF	39.356,45C	0,00	13.481,34	52.837,79 C
	134 DOACOES RECEBIDAS - PJ	6.400,00C	0,00	17.440,00	23.840,00 C
3.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	13.025,45C	0,00	3.670,97	16.696,42 C
3.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	13.025,45C	0,00	3.670,97	16.696,42 C
	150 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	13.009,99C	0,00	3.669,61	16.679,60 C
	155 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	15,46C	0,00	1,36	16,82 C
4	CUSTOS	25.236,93D	4.692,72	0,00	29.929,65 D
4.01	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	25.236,93D	4.692,72	0,00	29.929,65 D
4.01.01	CUSTO DA VENDA PRODS/MERC/SERVICOS	25.236,93D	4.692,72	0,00	29.929,65 D
4.01.01.04	(-) CUSTO COM MANUTENCAO CASA	25.236,93D	4.692,72	0,00	29.929,65 D
	283 (-) CUSTO COM SUPERMERCADO/ACOUGUE	3.926,55D	274,58	0,00	4.201,13 D
	284 (-) CUSTO DE CONSUMO - ENERGIA	1.827,62D	314,25	0,00	2.141,87 D
	285 (-) CUSTO COM GAS DE COZINHA	438,00D	0,00	0,00	438,00 D
	286 (-) CUSTO DE CONSUMO - AGUA E ESGOTO	134,01D	45,94	0,00	179,95 D
	287 (-) CUSTO COM MAT DE USO E CONSUMO	1.181,91D	220,00	0,00	1.401,91 D
	301 (-) CUSTO COM IPTU/REMOCAO LIXO	1.617,98D	0,00	0,00	1.617,98 D
	302 (-) CUSTO COM ENCARGOS DE DEPRECIACAO	6.004,24D	1.501,06	0,00	7.505,30 D
	292 (-) CUSTO COM MAT CONSERV BENS E	0,00D	129,80	0,00	129,80 D
	293 (-) CUSTO COM SERV CONSERV BENS E	1.210,00D	0,00	0,00	1.210,00 D
	294 (-) CUSTO SERV DE TERCEIROS LIMPEZA - PJ	8.108,36D	2.027,09	0,00	10.135,45 D
	295 (-) CUSTO COM SEGURANCA	680,00D	180,00	0,00	860,00 D

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
298	(-) CUSTO BENS DE PEQUENO VALOR	108,26D	0,00	0,00	108,26 D
5	DESPEAS	35.813,33D	10.498,02	206,98	46.104,37 D
5.01	DESPEAS	35.813,33D	10.498,02	206,98	46.104,37 D
5.01.05	DESPEAS COM RECURSOS HUMANOS	22.897,06D	6.947,95	206,98	29.638,03 D
5.01.05.02	DESPEAS COM EMPREGADOS	15.407,32D	4.423,51	0,05	19.830,78 D
180	SALARIOS E ORDENADOS	12.124,70D	3.448,31	0,00	15.573,01 D
187	13 SALARIO	1.206,92D	316,09	0,00	1.523,01 D
188	FERIAS	1.471,15D	452,11	0,00	1.923,26 D
276	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	606,26D	206,90	0,00	813,16 D
277	OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS	1,71C	0,10	0,05	1,66 C
5.01.05.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.966,67D	1.575,88	0,03	6.542,52 D
189	FGTS	1.107,13D	353,87	0,00	1.461,00 D
190	INSS	3.708,85D	1.185,46	0,03	4.894,28 D
191	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	150,69D	36,55	0,00	187,24 D
5.01.05.04	BENEFICIOS	2.523,07D	948,56	206,90	3.264,73 D
192	VALE TRANSPORTE	59,07D	232,56	206,90	84,73 D
195	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	2.464,00D	716,00	0,00	3.180,00 D
5.01.07	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	8.167,57D	1.865,58	0,00	10.033,15 D
5.01.07.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	8.167,57D	1.865,58	0,00	10.033,15 D
204	DESPEAS DE CONSUMO - COMUNICACAO	1.020,07D	244,23	0,00	1.264,30 D
208	DESPEAS COM MATERIAIS DE COPA E	0,00D	197,00	0,00	197,00 D
209	DESPEAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	132,90D	0,00	0,00	132,90 D
219	DESPEAS COM CARTORIO	350,44D	0,00	0,00	350,44 D
232	DESPEAS COM SERVICOS CONTABEIS - PJ	2.392,88D	598,22	0,00	2.991,10 D
235	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	264,00D	66,00	0,00	330,00 D
268	DESPEAS COM SERVICOS - PJ	3.431,56D	542,89	0,00	3.974,45 D
282	DESPEAS COM CONTRIB E MENSAL	575,72D	217,24	0,00	792,96 D
5.01.08	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	4.748,70D	1.684,49	0,00	6.433,19 D
5.01.08.01	DESPEAS FINANCEIRAS	4.748,70D	1.684,49	0,00	6.433,19 D
244	JUROS SOBRE IMPOSTOS	0,95D	0,00	0,00	0,95 D
247	DESPEAS BANCARIAS	716,79D	59,00	0,00	775,79 D
304	DESPEAS DE COBRANCA BANCARIA	310,25D	80,55	0,00	390,80 D
251	OUTRAS DESPEAS FINANCEIRAS	3.720,71D	1.544,94	0,00	5.265,65 D
ATIVO		633.658,25 D	66.972,35	46.874,90	653.755,70 D
PASSIVO		635.926,61 C	11.260,41	11.749,31	636.415,51 C
RECEITAS		58.781,90 C	0,00	34.592,31	93.374,21 C
CUSTOS		25.236,93 D	4.692,72	0,00	29.929,65 D
DESPEAS		35.813,33 D	10.498,02	206,98	46.104,37 D
Superávit					17.340,19
- - -					