

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	655.510,84D	31.530,58	26.057,00	660.984,42 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	353.832,49D	31.530,58	24.475,32	360.887,75 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	352.793,78D	30.039,46	22.817,20	360.016,04 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	229,11D	568,21	568,21	229,11 D
	1 CAIXA	229,11D	568,21	568,21	229,11 D
1.01.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS - NO PAIS	2.651,66D	18.873,70	17.458,03	4.067,33 D
	2 BANCO BRADESCO S/A	2.641,66D	2.840,00	1.424,33	4.057,33 D
	3 BANCO ITAU S/A	10,00D	16.033,70	16.033,70	10,00 D
1.01.01.05	VALORES MOBILIARIOS	349.913,01D	10.597,55	4.790,96	355.719,60 D
	11 BANCO ITAU S/A	20.247,39D	6.879,05	4.790,53	22.335,91 D
	14 BANCO BRADESCO S/A - POUPANCA	301,58D	101,95	0,43	403,10 D
	15 BANCO BRADESCO S/A - MAX RF DI	165.957,63D	1.864,87	0,00	167.822,50 D
	16 BANCO BRADESCO S/A - CDB	9.080,09D	97,33	0,00	9.177,42 D
	306 BANCO ITAU S/A - CDB	154.326,32D	1.654,35	0,00	155.980,67 D
1.01.02	CREDITOS	126,15D	745,56	745,56	126,15 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00D	745,56	745,56	0,00 D
	17 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	745,56	745,56	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	912,56D	745,56	912,56	745,56 D
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE - PAGAS	912,56D	745,56	912,56	745,56 D
	44 OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS	912,56D	745,56	912,56	745,56 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	301.678,35D	0,00	1.581,68	300.096,67 D
1.02.03	IMOBILIZADO	301.678,35D	0,00	1.581,68	300.096,67 D
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISICAO	507.255,15D	0,00	0,00	507.255,15 D
	54 MOVEIS E UTENSILIOS	23.136,16D	0,00	0,00	23.136,16 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	205.576,80C	0,00	1.581,68	207.158,48 C
	64 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	4.063,00C	0,00	192,78	4.255,78 C
	65 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.388,00C	0,00	66,00	2.454,00 C
	274 (-) INSTALACOES	4.279,35C	0,00	65,83	4.345,18 C
	275 (-) EDIFICIOS E CONSTRUCOES	194.846,45C	0,00	1.257,07	196.103,52 C
2	PASSIVO	638.837,42C	10.262,63	11.505,06	640.079,85 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	19.788,86C	10.262,63	11.505,06	21.031,29 C
2.01.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	19.788,86C	10.262,63	11.505,06	21.031,29 C
2.01.01.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS -	4.842,40C	4.743,72	4.720,36	4.819,04 C
	83 SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	3.008,00C	3.008,00	3.008,00	3.008,00 C
	84 INSS A PAGAR	1.321,27C	1.321,27	1.321,27	1.321,27 C

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	85 FGTS A PAGAR	292,41C	292,41	292,41	292,41 C
	86 IRRF A RECOLHER	220,72C	122,04	98,68	197,36 C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	5.300,94C	5.043,50	5.351,23	5.608,67 C
	87 FORNECEDORES - NO PAIS - CIRCULANTE	5.300,94C	5.043,50	5.351,23	5.608,67 C
2.01.01.09	OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE	475,41C	475,41	475,41	475,41 C
	95 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	36,55C	36,55	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	9.170,11C	0,00	958,06	10.128,17 C
	269 13 SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.053,01C	0,00	410,60	2.463,61 C
	270 FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.117,10C	0,00	547,46	7.664,56 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	93.374,21C	0,00	18.369,88	111.744,09 C
3.01	RECEITAS	93.374,21C	0,00	18.369,88	111.744,09 C
3.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	76.677,79C	0,00	14.750,34	91.428,13 C
3.01.01.09	RECEITAS	76.677,79C	0,00	14.750,34	91.428,13 C
	133 DOACOES RECEBIDAS - PF	52.837,79C	0,00	13.150,34	65.988,13 C
	134 DOACOES RECEBIDAS - PJ	23.840,00C	0,00	1.600,00	25.440,00 C
3.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	16.696,42C	0,00	3.619,54	20.315,96 C
3.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	16.696,42C	0,00	3.619,54	20.315,96 C
	150 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	16.679,60C	0,00	3.617,59	20.297,19 C
	155 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	16,82C	0,00	1,95	18,77 C
4	CUSTOS	30.595,42D	5.785,11	0,00	36.380,53 D
4.01	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	30.595,42D	5.785,11	0,00	36.380,53 D
4.01.01	CUSTO DA VENDA PRODS/MERC/SERVICOS	30.595,42D	5.785,11	0,00	36.380,53 D
4.01.01.04	(-) CUSTO COM MANUTENCAO CASA	30.595,42D	5.785,11	0,00	36.380,53 D
	283 (-) CUSTO COM SUPERMERCADO/ACOUGUE	4.820,96D	748,10	0,00	5.569,06 D
	284 (-) CUSTO DE CONSUMO - ENERGIA	2.141,87D	397,58	0,00	2.539,45 D
	285 (-) CUSTO COM GAS DE COZINHA	438,00D	0,00	0,00	438,00 D
	286 (-) CUSTO DE CONSUMO - AGUA E ESGOTO	225,89D	45,94	0,00	271,83 D
	287 (-) CUSTO COM MAT DE USO E CONSUMO	1.401,91D	302,51	0,00	1.704,42 D
	301 (-) CUSTO COM IPTU/REMOCAO LIXO	1.617,98D	0,00	0,00	1.617,98 D
	302 (-) CUSTO COM ENCARGOS DE DEPRECIACAO	7.505,30D	1.515,68	0,00	9.020,98 D
	303 (-) CUSTO COM SEGUROS	0,00D	568,21	0,00	568,21 D
	292 (-) CUSTO COM MAT CONSERV BENS E	129,80D	0,00	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	10.135,45D	2.027,09	0,00	12.162,54 D

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	(-) CUSTO COM SEGURANCA	860,00D	180,00	0,00	1.040,00 D
298	(-) CUSTO BENS DE PEQUENO VALOR	108,26D	0,00	0,00	108,26 D
5	DESPESAS	46.105,37D	8.560,63	207,01	54.458,99 D
5.01	DESPESAS	46.105,37D	8.560,63	207,01	54.458,99 D
5.01.05	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	29.638,03D	6.834,53	207,01	36.265,55 D
5.01.05.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	19.830,78D	4.366,09	0,10	24.196,77 D
180	SALARIOS E ORDENADOS	15.573,01D	3.448,31	0,00	19.021,32 D
187	13 SALARIO	1.523,01D	304,60	0,00	1.827,61 D
188	FERIAS	1.923,26D	406,13	0,00	2.329,39 D
276	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	813,16D	206,90	0,00	1.020,06 D
277	OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS	1,66C	0,15	0,10	1,61 C
5.01.05.03	ENCARGOS SOCIAIS	6.542,52D	1.555,88	0,01	8.098,39 D
189	FGTS	1.461,00D	349,27	0,00	1.810,27 D
190	INSS	4.894,28D	1.170,06	0,01	6.064,33 D
191	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	187,24D	36,55	0,00	223,79 D
5.01.05.04	BENEFICIOS	3.264,73D	912,56	206,90	3.970,39 D
192	VALE TRANSPORTE	84,73D	221,56	206,90	99,39 D
195	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	3.180,00D	691,00	0,00	3.871,00 D
5.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.034,15D	1.589,31	0,00	11.623,46 D
5.01.07.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.034,15D	1.589,31	0,00	11.623,46 D
204	DESPESAS DE CONSUMO - COMUNICACAO	1.264,30D	244,20	0,00	1.508,50 D
208	DESPESAS COM MATERIAIS DE COPA E	197,00D	0,00	0,00	197,00 D
209	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	132,90D	0,00	0,00	132,90 D
219	DESPESAS COM CARTORIO	350,44D	0,00	0,00	350,44 D
232	DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS - PJ	2.991,10D	698,22	0,00	3.689,32 D
235	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	330,00D	66,00	0,00	396,00 D
268	DESPESAS COM SERVICOS - PJ	3.975,45D	580,89	0,00	4.556,34 D
282	DESPESAS COM CONTRIB E MENSAL	792,96D	0,00	0,00	792,96 D
5.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	6.433,19D	136,79	0,00	6.569,98 D
5.01.08.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.433,19D	136,79	0,00	6.569,98 D
244	JUROS SOBRE IMPOSTOS	0,95D	0,00	0,00	0,95 D
247	DESPESAS BANCARIAS	775,79D	59,00	0,00	834,79 D
304	DESPESAS DE COBRANCA BANCARIA	390,80D	77,36	0,00	468,16 D
251	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	5.265,65D	0,43	0,00	5.266,08 D
<b>ATIVO</b>		655.510,84 D	31.530,58	26.057,00	660.984,42 D
<b>PASSIVO</b>		638.837,42 C	10.262,63	11.505,06	640.079,85 C
<b>RECEITAS</b>		93.374,21 C	0,00	18.369,88	111.744,09 C
<b>CUSTOS</b>		30.595,42 D	5.785,11	0,00	36.380,53 D
<b>DESPESAS</b>		46.105,37 D	8.560,63	207,01	54.458,99 D
<b>Superávit</b>					20.904,57
- - -					