

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | ATIVO | 660.984,42D | 48.094,46 | 41.065,52 | 668.013,36D |
| 1.01 | ATIVO CIRCULANTE | 360.887,75D | 48.094,46 | 39.483,85 | 369.498,36D |
| 1.01.01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 360.016,04D | 45.400,22 | 37.027,61 | 368.388,65D |
| 1.01.01.01 | CAIXA GERAL | 229,11D | 0,00 | 0,00 | 229,11D |
| | 1 CAIXA | 229,11D | 0,00 | 0,00 | 229,11D |
| 1.01.01.02 | DEPOSITOS BANCARIOS - NO PAIS | 4.067,33D | 29.102,36 | 27.475,93 | 5.693,76D |
| | 2 BANCO BRADESCO S/A | 4.057,33D | 2.810,00 | 1.183,57 | 5.683,76D |
| | 3 BANCO ITAU S/A | 10,00D | 26.292,36 | 26.292,36 | 10,00D |
| 1.01.01.05 | VALORES MOBILIARIOS | 355.719,60D | 16.297,86 | 9.551,68 | 362.465,78D |
| | 11 BANCO ITAU S/A | 22.335,91D | 12.467,24 | 9.551,06 | 25.252,09D |
| | 14 BANCO BRADESCO S/A - POUPANCA | 403,10D | 102,81 | 0,62 | 505,29D |
| | 15 BANCO BRADESCO S/A - MAX RF DI | 167.822,50D | 1.957,34 | 0,00 | 169.779,84D |
| | 16 BANCO BRADESCO S/A - CDB | 9.177,42D | 98,38 | 0,00 | 9.275,80D |
| | 306 BANCO ITAU S/A - CDB | 155.980,67D | 1.672,09 | 0,00 | 157.652,76D |
| 1.01.02 | CREDITOS | 126,15D | 1.710,68 | 1.710,68 | 126,15D |
| 1.01.02.01 | ADIANTAMENTOS | 0,00D | 1.710,68 | 1.710,68 | 0,00D |
| | 17 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 0,00D | 983,56 | 983,56 | 0,00D |
| | 20 ADIANTAMENTO FÉRIAS | 0,00D | 727,12 | 727,12 | 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 | 745,56D | 983,56 | 745,56 | 983,56D |
| 1.01.05.01 | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE - PAGAS | 745,56D | 983,56 | 745,56 | 983,56D |
| | 44 OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS | 745,56D | 983,56 | 745,56 | 983,56D |
| 1.02 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 300.096,67D | 0,00 | 1.581,67 | 298.515,00D |
| 1.02.03 | IMOBILIZADO | 300.096,67D | 0,00 | 1.581,67 | 298.515,00D |
| 1.02.03.01 | IMOBILIZADO - AQUISICAO | 507.255,15D | 0,00 | 0,00 | 507.255,15D |
| | 54 MOVEIS E UTENSILIOS | 23.136,16D | 0,00 | 0,00 | 23.136,16D |
| | 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 | 207.158,48C | 0,00 | 1.581,67 | 208.740,15C |
| | 64 (-) MOVEIS E UTENSILIOS | 4.255,78C | 0,00 | 192,77 | 4.448,55C |
| | 65 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 2.454,00C | 0,00 | 66,00 | 2.520,00C |
| | 274 (-) INSTALACOES | 4.345,18C | 0,00 | 65,83 | 4.411,01C |
| | 275 (-) EDIFICIOS E CONSTRUCOES | 196.103,52C | 0,00 | 1.257,07 | 197.360,59C |
| 2 | PASSIVO | 640.079,85C | 12.412,14 | 13.697,35 | 641.365,06C |
| 2.01 | PASSIVO CIRCULANTE | 21.031,29C | 12.412,14 | 13.697,35 | 22.316,50C |
| 2.01.01 | OBRIGACOES DO CIRCULANTE | 21.031,29C | 12.412,14 | 13.697,35 | 22.316,50C |
| 2.01.01.01 | SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - | 4.819,04C | 4.720,36 | 4.792,77 | 4.891,45C |
| | 83 SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR | 3.008,00C | 3.008,00 | 2.840,00 | 2.840,00C |

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|-------------------------------------------|----------------|----------|-----------|--------------|
| | 84 INSS A PAGAR | 1.321,27C | 1.321,27 | 1.548,96 | 1.548,96 C |
| | 85 FGTS A PAGAR | 292,41C | 292,41 | 337,85 | 337,85 C |
| | 86 IRRF A RECOLHER | 197,36C | 98,68 | 65,96 | 164,64 C |
| 2.01.01.03 | FORNECEDORES - CIRCULANTE | 5.608,67C | 6.156,74 | 7.465,43 | 6.917,36 C |
| | 87 FORNECEDORES - NO PAIS - CIRCULANTE | 5.608,67C | 6.156,74 | 7.465,43 | 6.917,36 C |
| 2.01.01.09 | OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE | 475,41C | 475,41 | 481,09 | 481,09 C |
| | 95 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 36,55C | 36,55 | 42,23 | 42,23 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 | 10.128,17C | 1.059,63 | 958,06 | 10.026,60 C |
| | 269 13 SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 2.463,61C | 0,00 | 410,60 | 2.874,21 C |
| | 270 FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 7.664,56C | 1.059,63 | 547,46 | 7.152,39 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 | 111.715,68C | 0,00 | 23.381,92 | 135.097,60 C |
| 3.01 | RECEITAS | 111.715,68C | 0,00 | 23.381,92 | 135.097,60 C |
| 3.01.01 | RECEITA DAS ATIVIDADES | 91.399,72C | 0,00 | 19.638,60 | 111.038,32 C |
| 3.01.01.09 | RECEITAS | 91.399,72C | 0,00 | 19.638,60 | 111.038,32 C |
| | 133 DOACOES RECEBIDAS - PF | 65.959,72C | 0,00 | 12.921,00 | 78.880,72 C |
| | 134 DOACOES RECEBIDAS - PJ | 25.440,00C | 0,00 | 6.717,60 | 32.157,60 C |
| 3.01.05 | RECEITAS FINANCEIRAS | 20.315,96C | 0,00 | 3.743,32 | 24.059,28 C |
| 3.01.05.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 20.315,96C | 0,00 | 3.743,32 | 24.059,28 C |
| | 150 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA | 20.297,19C | 0,00 | 3.740,51 | 24.037,70 C |
| | 155 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 18,77C | 0,00 | 2,81 | 21,58 C |
| 4 | CUSTOS | 36.352,12D | 9.889,43 | 0,00 | 46.241,55 D |
| 4.01 | CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS | 36.352,12D | 9.889,43 | 0,00 | 46.241,55 D |
| 4.01.01 | CUSTO DA VENDA PRODS/MERC/SERVICOS | 36.352,12D | 9.889,43 | 0,00 | 46.241,55 D |
| 4.01.01.04 | (-) CUSTO COM MANUTENCAO CASA | 36.352,12D | 7.297,06 | 0,00 | 43.649,18 D |
| | 283 (-) CUSTO COM SUPERMERCADO/ACOUGUE | 5.569,06D | 2.093,74 | 0,00 | 7.662,80 D |
| | 284 (-) CUSTO DE CONSUMO - ENERGIA | 2.539,45D | 568,62 | 0,00 | 3.108,07 D |
| | 285 (-) CUSTO COM GAS DE COZINHA | 438,00D | 430,00 | 0,00 | 868,00 D |
| | 286 (-) CUSTO DE CONSUMO - AGUA E ESGOTO | 271,83D | 45,94 | 0,00 | 317,77 D |
| | 287 (-) CUSTO COM MAT DE USO E CONSUMO | 1.704,42D | 0,00 | 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 | 9.020,98D | 1.581,67 | 0,00 | 10.602,65 D |
| | 303 (-) CUSTO COM SEGUROS | 539,80D | 0,00 | 0,00 | 539,80 D |
| | 290 (-) CUSTO LIMPEZA RECARGA EXTINTORES | 0,00D | 370,00 | 0,00 | 370,00 D |
| | 292 (-) CUSTO COM MAT CONSERV BENS E | 129,80D | 0,00 | 0,00 | 129,80 D |

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|----------------------------------------------|----------------|----------|---------|-------------|
| | 293 (-) CUSTO COM SERV CONSERV BENS E | 1.210,00D | 0,00 | 0,00 | 1.210,00D |
| | 294 (-) CUSTO SERV DE TERCEIROS LIMPEZA - PJ | 12.162,54D | 2.027,09 | 0,00 | 14.189,63 D |
| | 295 (-) CUSTO COM SEGURANCA | 1.040,00D | 180,00 | 0,00 | 1.220,00D |
| | 298 (-) CUSTO BENS DE PEQUENO VALOR | 108,26D | 0,00 | 0,00 | 108,26D |
| 4.01.01.05 | CUSTO COM EVENTOS | 0,00D | 2.592,37 | 0,00 | 2.592,37D |
| | 300 (-) CUSTO COM EVENTOS | 0,00D | 2.592,37 | 0,00 | 2.592,37D |
| 5 | DESPEAS | 54.458,99D | 7.922,45 | 173,69 | 62.207,75 D |
| 5.01 | DESPEAS | 54.458,99D | 7.922,45 | 173,69 | 62.207,75 D |
| 5.01.05 | DESPEAS COM RECURSOS HUMANOS | 36.265,55D | 6.379,79 | 173,69 | 42.471,65 D |
| 5.01.05.02 | DESPEAS COM EMPREGADOS | 24.196,77D | 4.148,57 | 0,15 | 28.345,19 D |
| | 180 SALARIOS E ORDENADOS | 19.021,32D | 2.892,13 | 0,00 | 21.913,45 D |
| | 181 HORAS EXTRAS | 0,00D | 371,43 | 0,00 | 371,43 D |
| | 187 13 SALARIO | 1.827,61D | 304,60 | 0,00 | 2.132,21 D |
| | 188 FERIAS | 2.329,39D | 406,13 | 0,00 | 2.735,52 D |
| | 276 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO | 1.020,06D | 173,53 | 0,00 | 1.193,59 D |
| | 277 OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS | 1,61C | 0,75 | 0,15 | 1,01 C |
| 5.01.05.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 8.098,39D | 1.485,66 | 0,01 | 9.584,04D |
| | 189 FGTS | 1.810,27D | 331,82 | 0,00 | 2.142,09D |
| | 190 INSS | 6.064,33D | 1.111,61 | 0,01 | 7.175,93 D |
| | 191 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 223,79D | 42,23 | 0,00 | 266,02 D |
| 5.01.05.04 | BENEFICIOS | 3.970,39D | 745,56 | 173,53 | 4.542,42D |
| | 192 VALE TRANSPORTE | 99,39D | 179,56 | 173,53 | 105,42 D |
| | 195 ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | 3.871,00D | 566,00 | 0,00 | 4.437,00D |
| 5.01.07 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 11.623,46D | 1.385,34 | 0,00 | 13.008,80 D |
| 5.01.07.01 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 11.623,46D | 1.385,34 | 0,00 | 13.008,80 D |
| | 204 DESPEAS DE CONSUMO - COMUNICACAO | 1.508,50D | 244,23 | 0,00 | 1.752,73 D |
| | 208 DESPEAS COM MATERIAIS DE COPA E | 197,00D | 0,00 | 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 | 3.689,32D | 598,22 | 0,00 | 4.287,54 D |
| | 235 ENCARGOS DE DEPRECIACAO | 396,00D | 0,00 | 0,00 | 396,00 D |
| | 268 DESPEAS COM SERVICOS - PJ | 4.556,34D | 542,89 | 0,00 | 5.099,23 D |
| | 282 DESPEAS COM CONTRIB E MENSAL | 792,96D | 0,00 | 0,00 | 792,96 D |
| 5.01.08 | DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS | 6.569,98D | 157,32 | 0,00 | 6.727,30D |
| 5.01.08.01 | DESPEAS FINANCEIRAS | 6.569,98D | 157,32 | 0,00 | 6.727,30D |
| | 244 JUROS SOBRE IMPOSTOS | 0,95D | 0,00 | 0,00 | 0,95 D |
| | 247 DESPEAS BANCARIAS | 834,79D | 68,75 | 0,00 | 903,54 D |
| | 304 DESPEAS DE COBRANCA BANCARIA | 468,16D | 87,95 | 0,00 | 556,11 D |
| | 251 OUTRAS DESPEAS FINANCEIRAS | 5.266,08D | 0,62 | 0,00 | 5.266,70D |

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| ATIVO | | 660.984,42 D | 48.094,46 | 41.065,52 | 668.013,36 D |
| PASSIVO | | 640.079,85 C | 12.412,14 | 13.697,35 | 641.365,06 C |
| RECEITAS | | 111.715,68 C | 0,00 | 23.381,92 | 135.097,60 C |
| CUSTOS | | 36.352,12 D | 9.889,43 | 0,00 | 46.241,55 D |
| DESPESAS | | 54.458,99 D | 7.922,45 | 173,69 | 62.207,75 D |
| Superávit | | | | | 26.648,30 |