

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	668.013,36D	42.692,47	40.053,36	670.652,47D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	369.498,36D	42.692,47	38.471,69	373.719,14D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	368.388,65D	40.919,78	36.610,57	372.697,86D
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	5.693,76D	26.613,50	25.191,18	7.116,08D
	2 BANCO BRADESCO S/A	5.683,76D	3.810,00	2.387,68	7.106,08D
	3 BANCO ITAU S/A	10,00D	22.803,50	22.803,50	10,00D
1.01.01.05	VALORES MOBILIARIOS	362.465,78D	14.306,28	11.419,39	365.352,67D
	11 BANCO ITAU S/A	25.252,09D	10.212,46	11.418,59	24.045,96D
	14 BANCO BRADESCO S/A - POUPANCA	505,29D	103,59	0,80	608,08D
	15 BANCO BRADESCO S/A - MAX RF DI	169.779,84D	2.088,47	0,00	171.868,31D
	16 BANCO BRADESCO S/A - CDB	9.275,80D	105,68	0,00	9.381,48D
	306 BANCO ITAU S/A - CDB	157.652,76D	1.796,08	0,00	159.448,84D
1.01.02	CREDITOS	126,15D	895,13	877,56	143,72D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00D	895,13	877,56	17,57D
	17 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	895,13	877,56	17,57D
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	983,56D	877,56	983,56	877,56D
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE - PAGAS	983,56D	877,56	983,56	877,56D
	44 OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS	983,56D	877,56	983,56	877,56D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	298.515,00D	0,00	1.581,67	296.933,33D
1.02.03	IMOBILIZADO	298.515,00D	0,00	1.581,67	296.933,33D
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	208.740,15C	0,00	1.581,67	210.321,82C
	64 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	4.448,55C	0,00	192,77	4.641,32C
	65 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.520,00C	0,00	66,00	2.586,00C
	274 (-) INSTALACOES	4.411,01C	0,00	65,83	4.476,84C
	275 (-) EDIFICIOS E CONSTRUCOES	197.360,59C	0,00	1.257,07	198.617,66C
2	PASSIVO	641.365,06C	14.628,95	15.777,27	642.513,38C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	22.316,50C	14.628,95	15.777,27	23.464,82C
2.01.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	22.316,50C	14.628,95	15.777,27	23.464,82C
2.01.01.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS -	4.891,45C	4.825,49	4.720,36	4.786,32C
	83 SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	2.840,00C	2.840,00	3.008,00	3.008,00C
	84 INSS A PAGAR	1.548,96C	1.548,96	1.321,27	1.321,27C

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	85 FGTS A PAGAR	337,85C	337,85	292,41	292,41 C
	86 IRRF A RECOLHER	164,64C	98,68	98,68	164,64 C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	6.917,36C	9.322,37	9.577,69	7.172,68 C
	87 FORNECEDORES - NO PAIS - CIRCULANTE	6.917,36C	9.322,37	9.577,69	7.172,68 C
2.01.01.09	OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE	481,09C	481,09	521,16	521,16 C
	95 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	42,23C	42,23	36,55	36,55 C
	100 ISS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	101,35C	101,35	125,43	125,43 C
	101 INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	222,98C	222,98	237,30	237,30 C
	102 IRRF RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	20,27C	20,27	21,57	21,57 C
	103 PCC RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	94,26C	94,26	100,31	100,31 C
2.01.01.13	13 SAL E FERIAS A PAGAR - CIRCULANTE	10.026,60C	0,00	958,06	10.984,66 C
	269 13 SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.874,21C	0,00	410,60	3.284,81 C
	270 FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.152,39C	0,00	547,46	7.699,85 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	135.097,60C	0,00	19.288,73	154.386,33 C
3.01	RECEITAS	135.097,60C	0,00	19.288,73	154.386,33 C
3.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	111.038,32C	0,00	15.272,46	126.310,78 C
3.01.01.09	RECEITAS	111.038,32C	0,00	15.272,46	126.310,78 C
	133 DOACOES RECEBIDAS - PF	78.880,72C	0,00	13.672,46	92.553,18 C
	134 DOACOES RECEBIDAS - PJ	32.157,60C	0,00	1.600,00	33.757,60 C
3.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	24.059,28C	0,00	4.016,27	28.075,55 C
3.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	24.059,28C	0,00	4.016,27	28.075,55 C
	150 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	24.037,70C	0,00	4.012,68	28.050,38 C
	155 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	21,58C	0,00	3,59	25,17 C
4	CUSTOS	46.241,55D	9.495,07	0,00	55.736,62 D
4.01	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	46.241,55D	9.495,07	0,00	55.736,62 D
4.01.01	CUSTO DA VENDA PRODS/MERC/SERVICOS	46.241,55D	9.495,07	0,00	55.736,62 D
4.01.01.04	(-) CUSTO COM MANUTENCAO CASA	43.649,18D	9.495,07	0,00	53.144,25 D
	283 (-) CUSTO COM SUPERMERCADO/ACOUGUE	7.662,80D	2.132,81	0,00	9.795,61 D
	284 (-) CUSTO DE CONSUMO - ENERGIA	3.108,07D	711,38	0,00	3.819,45 D
	285 (-) CUSTO COM GAS DE COZINHA	868,00D	0,00	0,00	868,00 D
	286 (-) CUSTO DE CONSUMO - AGUA E ESGOTO	317,77D	348,59	0,00	666,36 D
	287 (-) CUSTO COM MAT DE USO E CONSUMO	1.704,42D	128,19	0,00	1.832,61 D
	301 (-) CUSTO COM IPTU/REMOCAO LIXO	1.617,98D	0,00	0,00	1.617,98 D
	302 (-) CUSTO COM ENCARGOS DE DEPRECIACAO	10.602,65D	1.515,67	0,00	12.118,32 D
	303 (-) CUSTO COM SEGUROS	539,80D	0,00	0,00	539,80 D
	290 (-) CUSTO LIMPEZA RECARGA EXTINTORES	370,00D	0,00	0,00	370,00 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	1.900,00	0,00	3.110,00 D

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	294 (-) CUSTO SERV DE TERCEIROS LIMPEZA - PJ	14.189,63D	2.157,23	0,00	16.346,86 D
	295 (-) CUSTO COM SEGURANCA	1.220,00D	180,00	0,00	1.400,00 D
	298 (-) CUSTO BENS DE PEQUENO VALOR	108,26D	0,00	0,00	108,26 D
	299 (-) DESPESAS DIVERSAS	0,00D	421,20	0,00	421,20 D
4.01.01.05	CUSTO COM EVENTOS	2.592,37D	0,00	0,00	2.592,37 D
	300 (-) CUSTO COM EVENTOS	2.592,37D	0,00	0,00	2.592,37 D
5	DESPESAS	62.207,75D	8.510,56	207,69	70.510,62 D
5.01	DESPESAS	62.207,75D	8.510,56	207,69	70.510,62 D
5.01.05	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	42.471,65D	6.906,18	207,69	49.170,14 D
5.01.05.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	28.345,19D	4.366,74	0,75	32.711,18 D
	180 SALARIOS E ORDENADOS	21.913,45D	3.448,31	0,00	25.361,76 D
	181 HORAS EXTRAS	371,43D	0,00	0,00	371,43 D
	187 13 SALARIO	2.132,21D	304,60	0,00	2.436,81 D
	188 FERIAS	2.735,52D	406,13	0,00	3.141,65 D
	276 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1.193,59D	206,90	0,00	1.400,49 D
	277 OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS	1,01C	0,80	0,75	0,96 C
5.01.05.03	ENCARGOS SOCIAIS	9.584,04D	1.555,88	0,04	11.139,88 D
	189 FGTS	2.142,09D	349,27	0,00	2.491,36 D
	190 INSS	7.175,93D	1.170,06	0,04	8.345,95 D
	191 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266,02D	36,55	0,00	302,57 D
5.01.05.04	BENEFICIOS	4.542,42D	983,56	206,90	5.319,08 D
	192 VALE TRANSPORTE	105,42D	242,56	206,90	141,08 D
	195 ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	4.437,00D	741,00	0,00	5.178,00 D
5.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.008,80D	1.451,34	0,00	14.460,14 D
5.01.07.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.008,80D	1.451,34	0,00	14.460,14 D
	204 DESPESAS DE CONSUMO - COMUNICACAO	1.752,73D	244,23	0,00	1.996,96 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	4.287,54D	598,22	0,00	4.885,76 D
	235 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	396,00D	66,00	0,00	462,00 D
	268 DESPESAS COM SERVICOS - PJ	5.099,23D	542,89	0,00	5.642,12 D
	282 DESPESAS COM CONTRIB E MENSAL	792,96D	0,00	0,00	792,96 D
5.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	6.727,30D	153,04	0,00	6.880,34 D
5.01.08.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.727,30D	153,04	0,00	6.880,34 D
	244 JUROS SOBRE IMPOSTOS	0,95D	0,00	0,00	0,95 D
	247 DESPESAS BANCARIAS	903,54D	59,00	0,00	962,54 D
	304 DESPESAS DE COBRANCA BANCARIA	556,11D	93,24	0,00	649,35 D
	251 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	5.266,70D	0,80	0,00	5.267,50 D

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		668.013,36 D	42.692,47	40.053,36	670.652,47 D
PASSIVO		641.365,06 C	14.628,95	15.777,27	642.513,38 C
RECEITAS		135.097,60 C	0,00	19.288,73	154.386,33 C
CUSTOS		46.241,55 D	9.495,07	0,00	55.736,62 D
DESPESAS		62.207,75 D	8.510,56	207,69	70.510,62 D
Superávit					28.139,09