

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	670.652,47D	33.097,95	31.030,19	672.720,23 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	373.719,14D	33.097,95	29.448,52	377.368,57 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	372.697,86D	31.272,83	27.640,83	376.329,86 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	229,11D	0,00	0,00	229,11 D
	1 CAIXA	229,11D	0,00	0,00	229,11 D
1.01.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS - NO PAIS	7.116,08D	21.457,12	19.907,81	8.665,39 D
	2 BANCO BRADESCO S/A	7.106,08D	3.480,00	1.930,69	8.655,39 D
	3 BANCO ITAU S/A	10,00D	17.977,12	17.977,12	10,00 D
1.01.01.05	VALORES MOBILIARIOS	365.352,67D	9.815,71	7.733,02	367.435,36 D
	11 BANCO ITAU S/A	24.045,96D	6.270,44	7.732,17	22.584,23 D
	14 BANCO BRADESCO S/A - POUPANCA	608,08D	103,84	0,85	711,07 D
	15 BANCO BRADESCO S/A - MAX RF DI	171.868,31D	1.795,88	0,00	173.664,19 D
	16 BANCO BRADESCO S/A - CDB	9.381,48D	91,44	0,00	9.472,92 D
	306 BANCO ITAU S/A - CDB	159.448,84D	1.554,11	0,00	161.002,95 D
1.01.02	CREDITOS	143,72D	912,56	930,13	126,15 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	17,57D	912,56	930,13	0,00 D
	17 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17,57D	912,56	930,13	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	877,56D	912,56	877,56	912,56 D
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE - PAGAS	877,56D	912,56	877,56	912,56 D
	44 OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS	877,56D	912,56	877,56	912,56 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	296.933,33D	0,00	1.581,67	295.351,66 D
1.02.03	IMOBILIZADO	296.933,33D	0,00	1.581,67	295.351,66 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	210.321,82C	0,00	1.581,67	211.903,49 C
	64 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	4.641,32C	0,00	192,77	4.834,09 C
	65 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.586,00C	0,00	66,00	2.652,00 C
	274 (-) INSTALACOES	4.476,84C	0,00	65,83	4.542,67 C
	275 (-) EDIFICIOS E CONSTRUCOES	198.617,66C	0,00	1.257,07	199.874,73 C
2	PASSIVO	642.513,38C	13.814,08	14.944,34	643.643,64 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	23.464,82C	13.814,08	14.944,34	24.595,08 C
2.01.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	23.464,82C	13.814,08	14.944,34	24.595,08 C
2.01.01.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS -	4.786,32C	5.334,80	5.368,52	4.820,04 C
	83 SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	3.008,00C	3.655,16	3.656,16	3.009,00 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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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	164,64C	65,96	98,68	197,36 C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	7.172,68C	7.958,12	8.114,17	7.328,73 C
	87 FORNECEDORES - NO PAIS - CIRCULANTE	7.172,68C	7.958,12	8.114,17	7.328,73 C
2.01.01.09	OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE	521,16C	521,16	503,59	503,59 C
	95 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	36,55C	36,55	36,55	36,55 C
	100 ISS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	125,43C	125,43	107,86	107,86 C
	101 INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	237,30C	237,30	237,30	237,30 C
	102 IRRF RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	21,57C	21,57	21,57	21,57 C
	103 PCC RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	100,31C	100,31	100,31	100,31 C
2.01.01.13	13 SAL E FERIAS A PAGAR - CIRCULANTE	10.984,66C	0,00	958,06	11.942,72 C
	269 13 SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.284,81C	0,00	410,60	3.695,41 C
	270 FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.699,85C	0,00	547,46	8.247,31 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	154.386,33C	0,00	17.252,65	171.638,98 C
3.01	RECEITAS	154.386,33C	0,00	17.252,65	171.638,98 C
3.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	126.310,78C	0,00	13.793,00	140.103,78 C
3.01.01.09	RECEITAS	126.310,78C	0,00	13.793,00	140.103,78 C
	133 DOACOES RECEBIDAS - PF	92.553,18C	0,00	12.193,00	104.746,18 C
	134 DOACOES RECEBIDAS - PJ	33.757,60C	0,00	1.600,00	35.357,60 C
3.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	28.075,55C	0,00	3.459,65	31.535,20 C
3.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	28.075,55C	0,00	3.459,65	31.535,20 C
	150 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	28.050,38C	0,00	3.455,81	31.506,19 C
	155 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	25,17C	0,00	3,84	29,01 C
4	CUSTOS	55.736,62D	8.209,88	0,00	63.946,50 D
4.01	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	55.736,62D	8.209,88	0,00	63.946,50 D
4.01.01	CUSTO DA VENDA PRODS/MERC/SERVICOS	55.736,62D	8.209,88	0,00	63.946,50 D
4.01.01.04	(-) CUSTO COM MANUTENCAO CASA	53.144,25D	8.044,98	0,00	61.189,23 D
	283 (-) CUSTO COM SUPERMERCADO/ACOUGUE	9.795,61D	2.090,91	0,00	11.886,52 D
	284 (-) CUSTO DE CONSUMO - ENERGIA	3.819,45D	777,30	0,00	4.596,75 D
	285 (-) CUSTO COM GAS DE COZINHA	868,00D	0,00	0,00	868,00 D
	286 (-) CUSTO DE CONSUMO - AGUA E ESGOTO	666,36D	220,81	0,00	887,17 D
	287 (-) CUSTO COM MAT DE USO E CONSUMO	1.832,61D	451,56	0,00	2.284,17 D
	301 (-) CUSTO COM IPTU/REMOCAO LIXO	1.617,98D	0,00	0,00	1.617,98 D
	302 (-) CUSTO COM ENCARGOS DE DEPRECIACAO	12.118,32D	1.581,67	0,00	13.699,99 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	75,50	0,00	205,30 D
	293 (-) CUSTO COM SERV CONSERV BENS E	3.110,00D	510,00	0,00	3.620,00 D

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	294 (-) CUSTO SERV DE TERCEIROS LIMPEZA - PJ	16.346,86D	2.157,23	0,00	18.504,09 D
	295 (-) CUSTO COM SEGURANCA	1.400,00D	180,00	0,00	1.580,00 D
	298 (-) CUSTO BENS DE PEQUENO VALOR	108,26D	0,00	0,00	108,26 D
	299 (-) DESPESAS DIVERSAS	421,20D	0,00	0,00	421,20 D
4.01.01.05	CUSTO COM EVENTOS	2.592,37D	164,90	0,00	2.757,27 D
	300 (-) CUSTO COM EVENTOS	2.592,37D	164,90	0,00	2.757,27 D
5	DESPESAS	70.510,62D	8.312,08	206,81	78.615,89 D
5.01	DESPESAS	70.510,62D	8.312,08	206,81	78.615,89 D
5.01.05	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	49.170,14D	6.800,33	206,81	55.763,66 D
5.01.05.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	32.711,18D	4.366,89	0,80	37.077,27 D
	180 SALARIOS E ORDENADOS	25.361,76D	3.448,31	0,00	28.810,07 D
	181 HORAS EXTRAS	371,43D	0,00	0,00	371,43 D
	187 13 SALARIO	2.436,81D	304,60	0,00	2.741,41 D
	188 FERIAS	3.141,65D	406,13	0,00	3.547,78 D
	276 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1.400,49D	206,90	0,00	1.607,39 D
	277 OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS	0,96C	0,95	0,80	0,81 C
5.01.05.03	ENCARGOS SOCIAIS	11.139,88D	1.555,88	0,01	12.695,75 D
	189 FGTS	2.491,36D	349,27	0,00	2.840,63 D
	190 INSS	8.345,95D	1.170,06	0,01	9.516,00 D
	191 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	302,57D	36,55	0,00	339,12 D
5.01.05.04	BENEFICIOS	5.319,08D	877,56	206,00	5.990,64 D
	192 VALE TRANSPORTE	141,08D	211,56	206,00	146,64 D
	195 ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	5.178,00D	666,00	0,00	5.844,00 D
5.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.460,14D	1.385,34	0,00	15.845,48 D
5.01.07.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.460,14D	1.385,34	0,00	15.845,48 D
	204 DESPESAS DE CONSUMO - COMUNICACAO	1.996,96D	244,23	0,00	2.241,19 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	4.885,76D	598,22	0,00	5.483,98 D
	235 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	462,00D	0,00	0,00	462,00 D
	268 DESPESAS COM SERVICOS - PJ	5.642,12D	542,89	0,00	6.185,01 D
	282 DESPESAS COM CONTRIB E MENSAL	792,96D	0,00	0,00	792,96 D
5.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	6.880,34D	126,41	0,00	7.006,75 D
5.01.08.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.880,34D	126,41	0,00	7.006,75 D
	244 JUROS SOBRE IMPOSTOS	0,95D	0,00	0,00	0,95 D
	247 DESPESAS BANCARIAS	962,54D	59,00	0,00	1.021,54 D
	304 DESPESAS DE COBRANCA BANCARIA	649,35D	66,56	0,00	715,91 D
	251 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	5.267,50D	0,85	0,00	5.268,35 D

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		670.652,47 D	33.097,95	31.030,19	672.720,23 D
PASSIVO		642.513,38 C	13.814,08	14.944,34	643.643,64 C
RECEITAS		154.386,33 C	0,00	17.252,65	171.638,98 C
CUSTOS		55.736,62 D	8.209,88	0,00	63.946,50 D
DESPESAS		70.510,62 D	8.312,08	206,81	78.615,89 D
Superávit					29.076,59

--	--	--	--	--	--