

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	672.720,23D	38.775,27	37.191,16	674.304,34D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	377.368,57D	38.775,27	35.609,48	380.534,36D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	376.329,86D	36.861,15	33.690,36	379.500,65D
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	8.665,39D	24.861,56	22.922,77	10.604,18D
	2 BANCO BRADESCO S/A	8.655,39D	4.230,00	2.291,21	10.594,18D
	3 BANCO ITAU S/A	10,00D	20.631,56	20.631,56	10,00D
1.01.01.05	VALORES MOBILIARIOS	367.435,36D	11.999,59	10.767,59	368.667,36D
	11 BANCO ITAU S/A	22.584,23D	8.396,94	10.766,63	20.214,54D
	14 BANCO BRADESCO S/A - POUPANCA	711,07D	104,33	0,96	814,44D
	15 BANCO BRADESCO S/A - MAX RF DI	173.664,19D	1.797,72	0,00	175.461,91D
	16 BANCO BRADESCO S/A - CDB	9.472,92D	94,49	0,00	9.567,41D
	306 BANCO ITAU S/A - CDB	161.002,95D	1.606,11	0,00	162.609,06D
1.01.02	CREDITOS	126,15D	1.006,56	1.006,56	126,15D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00D	1.006,56	1.006,56	0,00D
	17 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	1.006,56	1.006,56	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	912,56D	907,56	912,56	907,56D
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE - PAGAS	912,56D	907,56	912,56	907,56D
	44 OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS	912,56D	907,56	912,56	907,56D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	295.351,66D	0,00	1.581,68	293.769,98D
1.02.03	IMOBILIZADO	295.351,66D	0,00	1.581,68	293.769,98D
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	211.903,49C	0,00	1.581,68	213.485,17C
	64 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	4.834,09C	0,00	192,78	5.026,87C
	65 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.652,00C	0,00	66,00	2.718,00C
	274 (-) INSTALACOES	4.542,67C	0,00	65,83	4.608,50C
	275 (-) EDIFICIOS E CONSTRUCOES	199.874,73C	0,00	1.257,07	201.131,80C
2	PASSIVO	643.643,64C	15.040,95	18.590,81	647.193,50C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	24.595,08C	15.040,95	18.590,81	28.144,94C
2.01.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	24.595,08C	15.040,95	18.590,81	28.144,94C
2.01.01.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS -	4.820,04C	5.548,25	5.842,77	5.114,56C
	83 SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	3.009,00C	3.835,89	3.947,89	3.121,00C
	84 INSS A PAGAR	1.321,27C	1.321,27	1.436,54	1.436,54C

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
85	FGTS A PAGAR	292,41C	292,41	315,80	315,80 C
86	IRRF A RECOLHER	197,36C	98,68	142,54	241,22 C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	7.328,73C	9.089,42	10.635,39	8.874,70 C
87	FORNECEDORES - NO PAIS - CIRCULANTE	7.328,73C	9.089,42	10.635,39	8.874,70 C
2.01.01.05	CONTAS A PAGAR- CIRCULANTE	0,00C	0,00	89,66	89,66 C
90	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	0,00C	0,00	89,66	89,66 C
2.01.01.09	OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE	503,59C	403,28	506,52	606,83 C
95	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	36,55C	36,55	39,48	39,48 C
100	ISS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	107,86C	107,86	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	0,00	100,31	200,62 C
2.01.01.13	13 SAL E FERIAS A PAGAR - CIRCULANTE	11.942,72C	0,00	1.516,47	13.459,19 C
269	13 SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.695,41C	0,00	574,84	4.270,25 C
270	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.247,31C	0,00	941,63	9.188,94 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	171.638,98C	0,00	17.697,58	189.336,56 C
3.01	RECEITAS	171.638,98C	0,00	17.697,58	189.336,56 C
3.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	140.103,78C	0,00	14.173,00	154.276,78 C
3.01.01.09	RECEITAS	140.103,78C	0,00	14.173,00	154.276,78 C
133	DOACOES RECEBIDAS - PF	104.746,18C	0,00	12.673,00	117.419,18 C
134	DOACOES RECEBIDAS - PJ	35.357,60C	0,00	1.500,00	36.857,60 C
3.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	31.535,20C	0,00	3.524,58	35.059,78 C
3.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	31.535,20C	0,00	3.524,58	35.059,78 C
150	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	31.506,19C	0,00	3.520,25	35.026,44 C
155	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	29,01C	0,00	4,33	33,34 C
4	CUSTOS	63.946,50D	10.233,65	0,00	74.180,15 D
4.01	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	63.946,50D	10.233,65	0,00	74.180,15 D
4.01.01	CUSTO DA VENDA PRODS/MERC/SERVICOS	63.946,50D	10.233,65	0,00	74.180,15 D
4.01.01.04	(-) CUSTO COM MANUTENCAO CASA	61.189,23D	8.684,69	0,00	69.873,92 D
283	(-) CUSTO COM SUPERMERCADO/ACOUGUE	11.886,52D	2.756,86	0,00	14.643,38 D
284	(-) CUSTO DE CONSUMO - ENERGIA	4.596,75D	743,25	0,00	5.340,00 D
285	(-) CUSTO COM GAS DE COZINHA	868,00D	0,00	0,00	868,00 D
286	(-) CUSTO DE CONSUMO - AGUA E ESGOTO	887,17D	360,27	0,00	1.247,44 D
287	(-) CUSTO COM MAT DE USO E CONSUMO	2.284,17D	165,40	0,00	2.449,57 D
301	(-) CUSTO COM IPTU/REMOCAO LIXO	1.617,98D	0,00	0,00	1.617,98 D
302	(-) CUSTO COM ENCARGOS DE DEPRECIACAO	13.699,99D	1.581,68	0,00	15.281,67 D
303	(-) CUSTO COM SEGUROS	539,80D	0,00	0,00	539,80 D

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	290 (-) CUSTO LIMPEZA RECARGA EXTINTORES	370,00D	0,00	0,00	370,00 D
	292 (-) CUSTO COM MAT CONSERV BENS E	205,30D	0,00	0,00	205,30 D
	293 (-) CUSTO COM SERV CONSERV BENS E	3.620,00D	740,00	0,00	4.360,00 D
	294 (-) CUSTO SERV DE TERCEIROS LIMPEZA - PJ	18.504,09D	2.157,23	0,00	20.661,32 D
	295 (-) CUSTO COM SEGURANCA	1.580,00D	180,00	0,00	1.760,00 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	2.757,27D	1.548,96	0,00	4.306,23 D
	300 (-) CUSTO COM EVENTOS	2.757,27D	1.548,96	0,00	4.306,23 D
5	DESPESAS	78.615,89D	9.645,81	216,13	88.045,57 D
5.01	DESPESAS	78.615,89D	9.645,81	216,13	88.045,57 D
5.01.05	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	55.763,66D	7.790,17	216,13	63.337,70 D
5.01.05.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	37.077,27D	5.072,87	0,95	42.149,19 D
	180 SALARIOS E ORDENADOS	28.810,07D	3.724,17	0,00	32.534,24 D
	181 HORAS EXTRAS	371,43D	0,00	0,00	371,43 D
	187 13 SALARIO	2.741,41D	426,44	0,00	3.167,85 D
	188 FERIAS	3.547,78D	698,54	0,00	4.246,32 D
	276 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1.607,39D	223,45	0,00	1.830,84 D
	277 OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS	0,81C	0,27	0,95	1,49 C
5.01.05.03	ENCARGOS SOCIAIS	12.695,75D	1.804,74	0,01	14.500,48 D
	189 FGTS	2.840,63D	405,79	0,00	3.246,42 D
	190 INSS	9.516,00D	1.359,47	0,01	10.875,46 D
	191 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	339,12D	39,48	0,00	378,60 D
5.01.05.04	BENEFICIOS	5.990,64D	912,56	215,17	6.688,03 D
	192 VALE TRANSPORTE	146,64D	221,56	215,17	153,03 D
	195 ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	5.844,00D	691,00	0,00	6.535,00 D
5.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.845,48D	1.722,90	0,00	17.568,38 D
5.01.07.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.845,48D	1.722,90	0,00	17.568,38 D
	204 DESPESAS DE CONSUMO - COMUNICACAO	2.241,19D	244,23	0,00	2.485,42 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	117,56	0,00	250,46 D
	219 DESPESAS COM CARTORIO	350,44D	0,00	0,00	350,44 D
	232 DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS - PJ	5.483,98D	598,22	0,00	6.082,20 D
	235 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	462,00D	0,00	0,00	462,00 D
	268 DESPESAS COM SERVICOS - PJ	6.185,01D	542,89	0,00	6.727,90 D
	282 DESPESAS COM CONTRIB E MENSAL	792,96D	0,00	0,00	792,96 D
	241 OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00D	220,00	0,00	220,00 D
5.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	7.006,75D	132,74	0,00	7.139,49 D
5.01.08.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.006,75D	132,74	0,00	7.139,49 D
	244 JUROS SOBRE IMPOSTOS	0,95D	0,00	0,00	0,95 D
	247 DESPESAS BANCARIAS	1.021,54D	64,20	0,00	1.085,74 D
	304 DESPESAS DE COBRANCA BANCARIA	715,91D	67,58	0,00	783,49 D
	251 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	5.268,35D	0,96	0,00	5.269,31 D

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		672.720,23 D	38.775,27	37.191,16	674.304,34 D
PASSIVO		643.643,64 C	15.040,95	18.590,81	647.193,50 C
RECEITAS		171.638,98 C	0,00	17.697,58	189.336,56 C
CUSTOS		63.946,50 D	10.233,65	0,00	74.180,15 D
DESPESAS		78.615,89 D	9.645,81	216,13	88.045,57 D
Superávit					27.110,84

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