

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	674.304,34D	52.917,01	50.938,23	676.283,12D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	380.534,36D	52.917,01	49.356,55	384.094,82D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	379.500,65D	48.724,40	47.031,74	381.193,31D
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	10.604,18D	31.945,18	32.147,53	10.401,83D
	2 BANCO BRADESCO S/A	10.594,18D	3.666,44	3.868,79	10.391,83D
	3 BANCO ITAU S/A	10,00D	28.278,74	28.278,74	10,00D
1.01.01.05	VALORES MOBILIARIOS	368.667,36D	16.779,22	14.884,21	370.562,37D
	11 BANCO ITAU S/A	20.214,54D	13.384,02	13.201,04	20.397,52D
	14 BANCO BRADESCO S/A - POUPANCA	814,44D	104,67	1,03	918,08D
	15 BANCO BRADESCO S/A - MAX RF DI	175.461,91D	1.710,33	1.682,14	175.490,10D
	16 BANCO BRADESCO S/A - CDB	9.567,41D	87,82	0,00	9.655,23D
	306 BANCO ITAU S/A - CDB	162.609,06D	1.492,38	0,00	164.101,44D
1.01.02	CREDITOS	126,15D	3.318,25	1.417,25	2.027,15D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00D	3.318,25	1.417,25	1.901,00D
	17 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	1.417,25	1.417,25	0,00D
	19 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00D	1.901,00	0,00	1.901,00D
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	907,56D	874,36	907,56	874,36D
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE - PAGAS	907,56D	874,36	907,56	874,36D
	44 OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS	907,56D	874,36	907,56	874,36D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	293.769,98D	0,00	1.581,68	292.188,30D
1.02.03	IMOBILIZADO	293.769,98D	0,00	1.581,68	292.188,30D
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	213.485,17C	0,00	1.581,68	215.066,85C
	64 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	5.026,87C	0,00	192,78	5.219,65C
	65 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.718,00C	0,00	66,00	2.784,00C
	274 (-) INSTALACOES	4.608,50C	0,00	65,83	4.674,33C
	275 (-) EDIFICIOS E CONSTRUCOES	201.131,80C	0,00	1.257,07	202.388,87C
2	PASSIVO	647.193,50C	17.412,08	17.458,47	647.239,89C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	28.144,94C	17.412,08	17.458,47	28.191,33C
2.01.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	28.144,94C	17.412,08	17.458,47	28.191,33C
2.01.01.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS -	5.114,56C	5.667,29	5.757,04	5.204,31C
	83 SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	3.121,00C	3.816,27	3.802,27	3.107,00C

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
84	INSS A PAGAR	1.436,54C	1.436,54	1.378,00	1.378,00 C
85	FGTS A PAGAR	315,80C	315,80	456,16	456,16 C
86	IRRF A RECOLHER	241,22C	98,68	120,61	263,15 C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	8.874,70C	10.996,55	10.180,99	8.059,14 C
87	FORNECEDORES - NO PAIS - CIRCULANTE	8.874,70C	10.996,55	10.180,99	8.059,14 C
2.01.01.05	CONTAS A PAGAR- CIRCULANTE	89,66C	89,66	0,00	0,00 C
90	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	89,66C	89,66	0,00	0,00 C
2.01.01.09	OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE	606,83C	506,52	524,06	624,37 C
95	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	39,48C	39,48	57,02	57,02 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	200,62C	100,31	100,31	200,62 C
2.01.01.13	13 SAL E FERIAS A PAGAR - CIRCULANTE	13.459,19C	152,06	996,38	14.303,51 C
269	13 SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.270,25C	152,06	427,02	4.545,21 C
270	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.188,94C	0,00	569,36	9.758,30 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	189.336,56C	0,00	22.139,34	211.475,90 C
3.01	RECEITAS	189.336,56C	0,00	22.139,34	211.475,90 C
3.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	154.276,78C	0,00	18.818,32	173.095,10 C
3.01.01.09	RECEITAS	154.276,78C	0,00	18.818,32	173.095,10 C
133	DOACOES RECEBIDAS - PF	117.419,18C	0,00	17.061,88	134.481,06 C
134	DOACOES RECEBIDAS - PJ	36.857,60C	0,00	1.756,44	38.614,04 C
3.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	35.059,78C	0,00	3.321,02	38.380,80 C
3.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	35.059,78C	0,00	3.321,02	38.380,80 C
150	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	35.026,44C	0,00	3.316,35	38.342,79 C
155	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	33,34C	0,00	4,67	38,01 C
4	CUSTOS	73.982,15D	9.372,83	0,00	83.354,98 D
4.01	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	73.982,15D	9.372,83	0,00	83.354,98 D
4.01.01	CUSTO DA VENDA PRODS/MERC/SERVICOS	73.982,15D	9.372,83	0,00	83.354,98 D
4.01.01.04	(-) CUSTO COM MANUTENCAO CASA	69.675,92D	9.372,83	0,00	79.048,75 D
283	(-) CUSTO COM SUPERMERCADO/ACOUGUE	14.643,38D	2.983,13	0,00	17.626,51 D
284	(-) CUSTO DE CONSUMO - ENERGIA	5.340,00D	995,54	0,00	6.335,54 D
285	(-) CUSTO COM GAS DE COZINHA	868,00D	0,00	0,00	868,00 D
286	(-) CUSTO DE CONSUMO - AGUA E ESGOTO	1.247,44D	430,35	0,00	1.677,79 D
287	(-) CUSTO COM MAT DE USO E CONSUMO	2.449,57D	320,90	0,00	2.770,47 D
301	(-) CUSTO COM IPTU/REMOCAO LIXO	1.617,98D	0,00	0,00	1.617,98 D
302	(-) CUSTO COM ENCARGOS DE DEPRECIACAO	15.083,67D	1.515,68	0,00	16.599,35 D

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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	205,30D	0,00	0,00	205,30 D
	293 (-) CUSTO COM SERV CONSERV BENS E	4.360,00D	790,00	0,00	5.150,00 D
	294 (-) CUSTO SERV DE TERCEIROS LIMPEZA - PJ	20.661,32D	2.157,23	0,00	22.818,55 D
	295 (-) CUSTO COM SEGURANCA	1.760,00D	180,00	0,00	1.940,00 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	4.306,23D	0,00	0,00	4.306,23 D
	300 (-) CUSTO COM EVENTOS	4.306,23D	0,00	0,00	4.306,23 D
5	DESPESAS	88.243,57D	11.049,60	215,48	99.077,69 D
5.01	DESPESAS	88.243,57D	11.049,60	215,48	99.077,69 D
5.01.05	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	63.337,70D	7.086,11	215,48	70.208,33 D
5.01.05.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	42.149,19D	4.541,42	0,27	46.690,34 D
	180 SALARIOS E ORDENADOS	32.534,24D	3.586,24	0,00	36.120,48 D
	181 HORAS EXTRAS	371,43D	0,00	0,00	371,43 D
	187 13 SALARIO	3.167,85D	316,78	0,00	3.484,63 D
	188 FERIAS	4.246,32D	422,37	0,00	4.668,69 D
	276 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1.830,84D	215,17	0,00	2.046,01 D
	277 OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS	1,49C	0,86	0,27	0,90 C
5.01.05.03	ENCARGOS SOCIAIS	14.500,48D	1.637,13	0,04	16.137,57 D
	189 FGTS	3.246,42D	363,23	0,00	3.609,65 D
	190 INSS	10.875,46D	1.216,88	0,04	12.092,30 D
	191 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	378,60D	57,02	0,00	435,62 D
5.01.05.04	BENEFICIOS	6.688,03D	907,56	215,17	7.380,42 D
	192 VALE TRANSPORTE	153,03D	241,56	215,17	179,42 D
	195 ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	6.535,00D	666,00	0,00	7.201,00 D
5.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.766,38D	2.162,52	0,00	19.928,90 D
5.01.07.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.766,38D	2.162,52	0,00	19.928,90 D
	204 DESPESAS DE CONSUMO - COMUNICACAO	2.485,42D	252,14	0,00	2.737,56 D
	208 DESPESAS COM MATERIAIS DE COPA E	197,00D	0,00	0,00	197,00 D
	209 DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	250,46D	315,26	0,00	565,72 D
	219 DESPESAS COM CARTORIO	350,44D	0,00	0,00	350,44 D
	232 DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS - PJ	6.082,20D	897,33	0,00	6.979,53 D
	235 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	660,00D	66,00	0,00	726,00 D
	268 DESPESAS COM SERVICOS - PJ	6.727,90D	542,89	0,00	7.270,79 D
	279 DESPESAS COM SERV. DE INFORMATICA	0,00D	88,90	0,00	88,90 D
	282 DESPESAS COM CONTRIB E MENSAL	792,96D	0,00	0,00	792,96 D
	241 OUTRAS DESPESAS GERAIS	220,00D	0,00	0,00	220,00 D
5.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	7.139,49D	1.800,97	0,00	8.940,46 D
5.01.08.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.139,49D	1.800,97	0,00	8.940,46 D
	244 JUROS SOBRE IMPOSTOS	0,95D	0,00	0,00	0,95 D
	247 DESPESAS BANCARIAS	1.085,74D	59,00	0,00	1.144,74 D
	304 DESPESAS DE COBRANCA BANCARIA	783,49D	58,80	0,00	842,29 D

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
251	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	5.269,31D	1.683,17	0,00	6.952,48 D
<b>ATIVO</b>		674.304,34 D	52.917,01	50.938,23	676.283,12 D
<b>PASSIVO</b>		647.193,50 C	17.412,08	17.458,47	647.239,89 C
<b>RECEITAS</b>		189.336,56 C	0,00	22.139,34	211.475,90 C
<b>CUSTOS</b>		73.982,15 D	9.372,83	0,00	83.354,98 D
<b>DESPESAS</b>		88.243,57 D	11.049,60	215,48	99.077,69 D
<b>Superávit</b>					29.043,23

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