

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	676.283,12D	46.016,02	51.216,58	671.082,56D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	384.094,82D	46.016,02	49.634,90	380.475,94D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	381.193,31D	42.142,28	45.054,97	378.280,62D
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	10.401,83D	30.061,96	30.295,92	10.167,87D
	2 BANCO BRADESCO S/A	10.391,83D	3.110,00	3.393,96	10.107,87D
	3 BANCO ITAU S/A	10,00D	26.951,96	26.901,96	60,00D
1.01.01.05	VALORES MOBILIARIOS	370.562,37D	12.080,32	14.759,05	367.883,64D
	11 BANCO ITAU S/A	20.397,52D	8.786,41	14.757,87	14.426,06D
	14 BANCO BRADESCO S/A - POUPANCA	918,08D	105,34	1,18	1.022,24D
	15 BANCO BRADESCO S/A - MAX RF DI	175.490,10D	1.631,18	0,00	177.121,28D
	16 BANCO BRADESCO S/A - CDB	9.655,23D	86,53	0,00	9.741,76D
	306 BANCO ITAU S/A - CDB	164.101,44D	1.470,86	0,00	165.572,30D
1.01.02	CREDITOS	2.027,15D	3.006,18	3.705,57	1.327,76D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	1.901,00D	3.006,18	3.705,57	1.201,61D
	17 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	903,36	903,36	0,00D
	19 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.901,00D	0,00	1.901,00	0,00D
	20 ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00D	2.102,82	901,21	1.201,61D
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	874,36D	867,56	874,36	867,56D
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE - PAGAS	874,36D	867,56	874,36	867,56D
	44 OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS	874,36D	867,56	874,36	867,56D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	292.188,30D	0,00	1.581,68	290.606,62D
1.02.03	IMOBILIZADO	292.188,30D	0,00	1.581,68	290.606,62D
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	215.066,85C	0,00	1.581,68	216.648,53C
	64 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	5.219,65C	0,00	192,78	5.412,43C
	65 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.784,00C	0,00	66,00	2.850,00C
	274 (-) INSTALACOES	4.674,33C	0,00	65,83	4.740,16C
	275 (-) EDIFICIOS E CONSTRUCOES	202.388,87C	0,00	1.257,07	203.645,94C
2	PASSIVO	647.239,89C	25.512,19	17.569,16	639.296,86C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	28.191,33C	25.512,19	17.569,16	20.248,30C
2.01.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	28.191,33C	25.512,19	17.569,16	20.248,30C
2.01.01.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS -	5.204,31C	7.977,66	7.555,70	4.782,35C

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	83 SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	3.107,00C	4.606,96	4.046,96	2.547,00 C
	84 INSS A PAGAR	1.378,00C	2.772,00	2.870,95	1.476,95 C
	85 FGTS A PAGAR	456,16C	456,16	479,08	479,08 C
	86 IRRF A RECOLHER	263,15C	142,54	158,71	279,32 C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	8.059,14C	10.659,92	8.434,24	5.833,46 C
	87 FORNECEDORES - NO PAIS - CIRCULANTE	8.059,14C	10.659,92	8.434,24	5.833,46 C
2.01.01.09	OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE	624,37C	524,06	526,93	627,24 C
	95 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	57,02C	57,02	59,89	59,89 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	14.303,51C	6.350,55	1.052,29	9.005,25 C
	269 13 SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.545,21C	5.028,14	482,93	0,00 C
	270 FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.758,30C	1.322,41	569,36	9.005,25 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	211.475,90C	0,00	18.598,00	230.073,90 C
3.01	RECEITAS	211.475,90C	0,00	18.598,00	230.073,90 C
3.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	173.095,10C	0,00	15.385,85	188.480,95 C
3.01.01.09	RECEITAS	173.095,10C	0,00	15.385,85	188.480,95 C
	133 DOACOES RECEBIDAS - PF	134.481,06C	0,00	13.785,85	148.266,91 C
	134 DOACOES RECEBIDAS - PJ	38.614,04C	0,00	1.600,00	40.214,04 C
3.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	38.380,80C	0,00	3.212,15	41.592,95 C
3.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	38.380,80C	0,00	3.212,15	41.592,95 C
	150 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	38.342,79C	0,00	3.206,81	41.549,60 C
	155 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	38,01C	0,00	5,34	43,35 C
4	CUSTOS	83.354,98D	7.929,97	0,00	91.284,95 D
4.01	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	83.354,98D	7.929,97	0,00	91.284,95 D
4.01.01	CUSTO DA VENDA PRODS/MERC/SERVICOS	83.354,98D	7.929,97	0,00	91.284,95 D
4.01.01.04	(-) CUSTO COM MANUTENCAO CASA	79.048,75D	7.929,97	0,00	86.978,72 D
	283 (-) CUSTO COM SUPERMERCADO/ACOUGUE	17.626,51D	1.357,93	0,00	18.984,44 D
	284 (-) CUSTO DE CONSUMO - ENERGIA	6.335,54D	804,00	0,00	7.139,54 D
	285 (-) CUSTO COM GAS DE COZINHA	868,00D	876,00	0,00	1.744,00 D
	286 (-) CUSTO DE CONSUMO - AGUA E ESGOTO	1.677,79D	187,87	0,00	1.865,66 D
	287 (-) CUSTO COM MAT DE USO E CONSUMO	2.770,47D	361,26	0,00	3.131,73 D
	301 (-) CUSTO COM IPTU/REMOCAO LIXO	1.617,98D	0,00	0,00	1.617,98 D
	302 (-) CUSTO COM ENCARGOS DE DEPRECIACAO	16.599,35D	1.515,68	0,00	18.115,03 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

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	292 (-) CUSTO COM MAT CONSERV BENS E	205,30D	70,00	0,00	275,30 D
	293 (-) CUSTO COM SERV CONSERV BENS E	5.150,00D	420,00	0,00	5.570,00 D
	294 (-) CUSTO SERV DE TERCEIROS LIMPEZA - PJ	22.818,55D	2.157,23	0,00	24.975,78 D
	295 (-) CUSTO COM SEGURANCA	1.940,00D	180,00	0,00	2.120,00 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	99.077,69D	8.100,04	174,48	107.003,25 D
5.01	DESPESAS	99.077,69D	8.100,04	174,48	107.003,25 D
5.01.05	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	70.208,33D	6.119,33	174,48	76.153,18 D
5.01.05.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	46.690,34D	3.846,64	0,86	50.536,12 D
	180 SALARIOS E ORDENADOS	36.120,48D	2.892,13	0,00	39.012,61 D
	181 HORAS EXTRAS	371,43D	0,00	0,00	371,43 D
	187 13 SALARIO	3.484,63D	357,98	0,00	3.842,61 D
	188 FERIAS	4.668,69D	422,37	0,00	5.091,06 D
	276 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	2.046,01D	173,52	0,00	2.219,53 D
	277 OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS	0,90C	0,64	0,86	1,12 C
5.01.05.03	ENCARGOS SOCIAIS	16.137,57D	1.398,33	0,09	17.535,81 D
	189 FGTS	3.609,65D	307,69	0,00	3.917,34 D
	190 INSS	12.092,30D	1.030,75	0,09	13.122,96 D
	191 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	435,62D	59,89	0,00	495,51 D
5.01.05.04	BENEFICIOS	7.380,42D	874,36	173,53	8.081,25 D
	192 VALE TRANSPORTE	179,42D	194,36	173,53	200,25 D
	195 ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	7.201,00D	680,00	0,00	7.881,00 D
5.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.928,90D	1.865,43	0,00	21.794,33 D
5.01.07.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.928,90D	1.865,43	0,00	21.794,33 D
	204 DESPESAS DE CONSUMO - COMUNICACAO	2.737,56D	250,01	0,00	2.987,57 D
	208 DESPESAS COM MATERIAIS DE COPA E	197,00D	0,00	0,00	197,00 D
	209 DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	565,72D	79,20	0,00	644,92 D
	219 DESPESAS COM CARTORIO	350,44D	0,00	0,00	350,44 D
	232 DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS - PJ	6.979,53D	927,33	0,00	7.906,86 D
	235 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	726,00D	66,00	0,00	792,00 D
	268 DESPESAS COM SERVICOS - PJ	7.270,79D	542,89	0,00	7.813,68 D
	279 DESPESAS COM SERV. DE INFORMATICA	88,90D	0,00	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	8.940,46D	115,28	0,00	9.055,74 D
5.01.08.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8.940,46D	115,28	0,00	9.055,74 D
	244 JUROS SOBRE IMPOSTOS	0,95D	0,00	0,00	0,95 D
	247 DESPESAS BANCARIAS	1.144,74D	59,00	0,00	1.203,74 D
	304 DESPESAS DE COBRANCA BANCARIA	842,29D	55,10	0,00	897,39 D
	251 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	6.952,48D	1,18	0,00	6.953,66 D

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>		676.283,12 D	46.016,02	51.216,58	671.082,56 D
<b>PASSIVO</b>		647.239,89 C	25.512,19	17.569,16	639.296,86 C
<b>RECEITAS</b>		211.475,90 C	0,00	18.598,00	230.073,90 C
<b>CUSTOS</b>		83.354,98 D	7.929,97	0,00	91.284,95 D
<b>DESPESAS</b>		99.077,69 D	8.100,04	174,48	107.003,25 D
<b>Superávit</b>					31.785,70