

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	132.672,75D	1.742.468,55	1.793.468,50	81.672,80 D
1.1	CIRCULANTE	110.249,05D	1.699.934,33	1.793.468,50	16.714,88 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	110.249,05D	923.550,33	1.017.084,50	16.714,88 D
1.1.1.01	Numerários	649,71D	0,00	0,00	649,71 D
	1 Caixa	649,71D	0,00	0,00	649,71 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	109.599,34D	923.550,33	1.017.084,50	16.065,17 D
	645 BANCO DO BRASIL - C/C 138479-1	0,00D	50.057,20	50.057,20	0,00 D
	583 BANCO DO BRASIL - C/C 38479-8	85.646,60D	777.242,39	862.888,99	0,00 D
	584 BANCO ITAU - CONTA 0039 26902-2	14.931,97D	51.127,55	51.878,05	14.181,47 D
	587 BANCO ITAU - CONTA 0039 18059-1	9.020,77D	35.111,69	42.248,76	1.883,70 D
	649 BANCO DO BRASIL - C/C 238479-5	0,00D	10.011,50	10.011,50	0,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00D	41.000,00	41.000,00	0,00 D
1.1.2.01	Aplicações Financeiras	0,00D	41.000,00	41.000,00	0,00 D
	651 Banco do Brasil C/C 38479-8	0,00D	30.623,40	30.623,40	0,00 D
	652 Banco Itaú C/C 26902-2	0,00D	10.376,60	10.376,60	0,00 D
1.1.5	CRÉDITOS	0,00D	735.384,00	735.384,00	0,00 D
1.1.5.06	Créditos por Contribuições e Doações	0,00D	735.384,00	735.384,00	0,00 D
	43 Créditos por Contribuições e Doações	0,00D	735.384,00	735.384,00	0,00 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	22.423,70D	42.534,22	0,00	64.957,92 D
1.2.3	IMOBILIZADO	22.423,70D	42.534,22	0,00	64.957,92 D
1.2.3.02	Bens móveis	22.423,70D	42.534,22	0,00	64.957,92 D
	76 Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	0,00D	19.355,22	0,00	19.355,22 D
	80 Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	20.623,70D	23.179,00	0,00	43.802,70 D
	84 Outras Imobilizações	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00 D
2	PASSIVO	132.672,75C	1.657.643,91	1.606.643,96	81.672,80 C
2.1	CIRCULANTE	49.623,23C	654.330,99	605.749,35	1.041,59 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	49.623,23C	654.330,99	605.749,35	1.041,59 C
2.1.1.04	Financ. a Curto Prazo - Sist.Fin. Nac.	13.541,63C	12.500,04	0,00	1.041,59 C
	120 Banco emprestimo	13.541,63C	12.500,04	0,00	1.041,59 C
2.1.1.09	OBRIGAÇÕES GERAIS	36.081,60C	641.830,95	605.749,35	0,00 C
	128 FGTS a Recolher	3.869,58C	44.470,56	40.600,98	0,00 C
	129 PIS a Recolher	0,00C	4.269,55	4.269,55	0,00 C
	130 Darf Previdenciário	0,00C	142.566,60	142.566,60	0,00 C
	132 Salários a Pagar	27.637,36C	351.950,51	324.313,15	0,00 C
	567 Energia Eletrica a Pagar	842,16C	10.125,54	9.283,38	0,00 C
	568 Telefone a Pagar	86,94C	1.428,15	1.341,21	0,00 C
	570 Internet e Provedores a Pagar	129,90C	2.745,69	2.615,79	0,00 C
	576 IRRF a recolher	0,00C	573,12	573,12	0,00 C
	578 Alimentação a pagar	835,05C	14.253,69	13.418,64	0,00 C
	581 Honorários a Pagar	1.500,00C	21.000,00	19.500,00	0,00 C
	618 13º Salario a pagar	0,00C	27.999,77	27.999,77	0,00 C
	566 Agua a Pagar	1.180,61C	20.447,77	19.267,16	0,00 C

CNPJ: 54.352.729/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 25/01/2024 16:40hs.

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.049,52C	132.028,80	46.560,97	2.418,31 D
2.3.2	RESERVAS	83.049,52C	132.028,80	46.560,97	2.418,31 D
2.3.2.03	OUTRAS CONTAS	83.049,52C	132.028,80	46.560,97	2.418,31 D
180	Resultado do Exercício	83.049,52C	132.028,80	46.560,97	2.418,31 D
2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00C	0,00	83.049,52	83.049,52 C
2.4.1	FUNDO PATRIMONIAL	0,00C	0,00	83.049,52	83.049,52 C
2.4.1.02	RESERVAS	0,00C	0,00	83.049,52	83.049,52 C
168	Patrimônio Social	0,00C	0,00	83.049,52	83.049,52 C
2.9	ZERAMENTO	0,00C	871.284,12	871.284,12	0,00 C
2.9.1	ZERAMENTO	0,00C	871.284,12	871.284,12	0,00 C
2.9.1.01	ZERAMENTO	0,00C	871.284,12	871.284,12	0,00 C
646	Zeramento	0,00C	871.284,12	871.284,12	0,00 C
3	RECEITAS	0,00C	822.677,44	822.677,44	0,00 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	0,00C	822.677,44	822.677,44	0,00 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	822.677,44	822.677,44	0,00 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00C	12.090,11	12.090,11	0,00 C
607	Captação de Rec. c/bazar, projetos,rifas	0,00C	10.590,11	10.590,11	0,00 C
648	Nota Fiscal Paulista	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
3.1.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	1.706,22	1.706,22	0,00 C
650	Rendimento de Aplicação	0,00C	1.706,22	1.706,22	0,00 C
3.1.1.05	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00C	808.508,51	808.508,51	0,00 C
609	Subvenções Governamentais - Federais	0,00C	735.384,00	735.384,00	0,00 C
610	Subvenções Governamentais - Municipais	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
611	Doações Pessoa Física	0,00C	28.697,51	28.697,51	0,00 C
612	Doações Pessoa Juridica	0,00C	34.427,00	34.427,00	0,00 C
3.1.1.06	(-) DEVOLUÇÃO REPASSE	0,00C	372,60	372,60	0,00 C
654	(-) Devolução Recurso CMDCA	0,00C	372,60	372,60	0,00 C
4	DESPESAS	0,00D	825.387,55	825.387,55	0,00 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	825.387,55	825.387,55	0,00 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	0,00D	825.387,55	825.387,55	0,00 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	623.395,42	623.395,42	0,00 D
288	Ordenados,Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	0,00D	333.958,37	333.958,37	0,00 D
293	Prest.de Serviço sem Vínc. Empregatício	0,00D	1.037,46	1.037,46	0,00 D
297	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00D	132.287,89	132.287,89	0,00 D
298	Encargos Sociais - FGTS	0,00D	33.764,41	33.764,41	0,00 D
299	FGTS - Rescisões	0,00D	22.619,36	22.619,36	0,00 D
300	Rescisões	0,00D	28.062,22	28.062,22	0,00 D
305	PIS/Pasep	0,00D	4.269,55	4.269,55	0,00 D
307	IRPF - 0561	0,00D	573,12	573,12	0,00 D
616	Ferias	0,00D	25.544,56	25.544,56	0,00 D
617	13º SALARIO	0,00D	27.999,77	27.999,77	0,00 D
655	Acordos Trabalhistas	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00 D

CONTABILIDADE REGIONAL

AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
656	Encargos Sociais - INSS 13° Salário	0,00D	10.278,71	10.278,71	0,00 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	201.933,93	201.933,93	0,00 D
595	Despesas Bancárias	0,00D	4.131,35	4.131,35	0,00 D
596	Materiais de Uso e Consumo e Manutenção	0,00D	48.881,98	48.881,98	0,00 D
622	Empresa de Segurança	0,00D	2.457,06	2.457,06	0,00 D
321	Seguros Diversos	0,00D	11.256,62	11.256,62	0,00 D
327	Honorarios	0,00D	26.700,00	26.700,00	0,00 D
564	Telefone	0,00D	1.341,21	1.341,21	0,00 D
565	Internet	0,00D	2.745,69	2.745,69	0,00 D
593	Gás	0,00D	2.760,00	2.760,00	0,00 D
604	Combustível	0,00D	1.287,47	1.287,47	0,00 D
605	Juros sobre Empréstimos	0,00D	10.228,80	10.228,80	0,00 D
643	Serviços de Terceiros	0,00D	44.408,53	44.408,53	0,00 D
563	Energia Elétrica	0,00D	9.633,01	9.633,01	0,00 D
562	Água	0,00D	22.336,24	22.336,24	0,00 D
630	Alimentação	0,00D	13.458,12	13.458,12	0,00 D
601	Tributos Municipais	0,00D	224,22	224,22	0,00 D
647	Frete	0,00D	83,63	83,63	0,00 D
4.1.1.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	58,20	58,20	0,00 D
332	(-) Outras Despesas Financeiras	0,00D	58,20	58,20	0,00 D
ATIVO		132.672,75 D	1.742.468,55	1.793.468,50	81.672,80 D
PASSIVO		132.672,75 C	1.657.643,91	1.606.643,96	81.672,80 C
RECEITA		0,00 C	822.677,44	822.677,44	0,00 C
DESPESA		0,00 D	825.387,55	825.387,55	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00
ITANHAEM, 31 de dezembro de 2023.					
CONTABILISTA		Presidente			
RENATO CABRAL DE LIMA		SANDRA GALVAO BRANCO SPIESS			
CT CRC: 289371/08		CPF: 136.435.458-60			
CONTABILIDADE REGIONAL					
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940					