

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.005,29D	92.308,45	83.035,11	11.278,63D
2	1.1	CIRCULANTE	2.005,29D	87.071,13	77.797,79	11.278,63D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.005,29D	83.451,13	74.177,79	11.278,63D
4	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	450,00D	2.198,09	2.598,53	49,56D
5	1.1.1.01.001	CAIXA	450,00D	2.198,09	2.598,53	49,56D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	57.488,84	57.488,84	0,00
7	1.1.1.02.001	BCO. BRASIL 4827-5	0,00	57.488,84	57.488,84	0,00
8	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	1.555,29D	23.764,20	14.090,42	11.229,07D
9	1.1.1.03.001	APLIC. BB RF CP AUT EMPRESA 4827-5	1.555,29D	12.864,73	14.090,42	329,60D
291	1.1.1.03.002	APLIC. BB RF REF DI PLUS AGIL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
292	1.1.1.03.003	APLIC. BB RENDE FACIL	0,00	2.899,47	0,00	2.899,47D
11	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
18	1.1.2.04	ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
19	1.1.2.04.001	ADMTO. A FORNECEDOR	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
45	1.9	CONTAS EXTRA PATRIMONIAIS	0,00	5.237,32	5.237,32	0,00
46	1.9.1	CONTAS EXTRA-PATRIMONIAIS	0,00	5.237,32	5.237,32	0,00
47	1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	5.237,32	5.237,32	0,00
48	1.9.1.01.001	CUSTO DA ISENCAO USUFRUIDA - PIS S/ RECEITAS	0,00	364,77	364,77	0,00
49	1.9.1.01.002	CUSTO DA ISENCAO USUFRUIDA - COFINS S/ RECEITAS	0,00	1.683,57	1.683,57	0,00
50	1.9.1.01.003	CUSTO DA ISENCAO USUFRUIDA - IRPJ	0,00	2.344,84	2.344,84	0,00
51	1.9.1.01.004	CUSTO DA ISENCAO USUFRUIDA - CSLL	0,00	844,14	844,14	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	2	PASSIVO	2.005,29C	16.213,28	16.107,26	1.899,27C
53	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	106,02C	10.975,96	10.869,94	0,00
54	2.1.1	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	106,02C	10.975,96	10.869,94	0,00
55	2.1.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
56	2.1.1.01.001	SERVICOS PROFIS. DIVS.	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
61	2.1.1.02	EMPRESTIMOS A PAGAR	106,02C	575,96	469,94	0,00
289	2.1.1.02.001	EMPRESTIMO	106,02C	575,96	469,94	0,00
94	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.899,27C	0,00	0,00	1.899,27C
95	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.899,27C	0,00	0,00	1.899,27C
96	2.4.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	1.899,27C	0,00	0,00	1.899,27C
97	2.4.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.899,27C	0,00	0,00	1.899,27C
101	2.9	CONTAS EXTRA-PATRIMONIAIS	0,00	5.237,32	5.237,32	0,00
102	2.9.1	CONTAS EXTRA-PATRIMONIAIS	0,00	5.237,32	5.237,32	0,00
103	2.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	5.237,32	5.237,32	0,00
104	2.9.1.01.001	CUSTO DA ISENCAO USUFRUIDA - PIS S/ RECEITAS	0,00	364,77	364,77	0,00
105	2.9.1.01.002	CUSTO DA ISENCAO USUFRUIDA - COFINS S/ RECEITAS	0,00	1.683,57	1.683,57	0,00
106	2.9.1.01.003	CUSTO DA ISENCAO USUFRUIDA - IRPJ	0,00	2.344,84	2.344,84	0,00
107	2.9.1.01.004	CUSTO DA ISENCAO USUFRUIDA - CSLL	0,00	844,14	844,14	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
108 3		RECEITAS	0,00	0,00	56.118,84	56.118,84C
109 3.1		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	56.118,84	56.118,84C
110 3.1.1		RECEITA DE DOACOES	0,00	0,00	5.353,63	5.353,63C
111 3.1.1.01		DOACOES NACIONAIS	0,00	0,00	5.353,63	5.353,63C
112 3.1.1.01.001		DOACOES PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	5.308,73	5.308,73C
113 3.1.1.01.002		DOACOES PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	44,90	44,90C
115 3.1.2		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	50.765,21	50.765,21C
116 3.1.2.01		CAPTACAO DE RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	36.665,21	36.665,21C
290 3.1.2.01.003		PROJETOS	0,00	0,00	36.665,21	36.665,21C
128 3.1.2.05		TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00C
129 3.1.2.05.001		TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
134	4	DESPESAS	0,00	46.739,48	0,00	46.739,48D
135	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	45.723,53	0,00	45.723,53D
169	4.1.2	DESPESAS GERAIS	0,00	31.623,53	0,00	31.623,53D
170	4.1.2.01	DESPESAS GERAIS	0,00	11.026,53	0,00	11.026,53D
173	4.1.2.01.003	TELEFONE	0,00	680,89	0,00	680,89D
174	4.1.2.01.004	MANUT. INSTALACOES	0,00	25,00	0,00	25,00D
178	4.1.2.01.008	CONDUCAO / TRANSPORTE	0,00	120,00	0,00	120,00D
180	4.1.2.01.010	ALIMENTACAO	0,00	314,48	0,00	314,48D
182	4.1.2.01.012	MEDICAMENTOS	0,00	114,50	0,00	114,50D
184	4.1.2.01.014	COMBUSTIVEL	0,00	210,00	0,00	210,00D
186	4.1.2.01.016	UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	96,87	0,00	96,87D
189	4.1.2.01.019	FOTOS/FILMES/VIDEO	0,00	6.249,90	0,00	6.249,90D
194	4.1.2.01.024	DESPESAS LEGAIS	0,00	187,75	0,00	187,75D
195	4.1.2.01.025	DESP. C/ INFORMATICA	0,00	150,00	0,00	150,00D
196	4.1.2.01.026	MATERIAL ESCRITORIO	0,00	171,00	0,00	171,00D
206	4.1.2.01.036	VESTUARIO/CALCADOS/ACESSORIOS	0,00	952,00	0,00	952,00D
210	4.1.2.01.040	SERVS. PROFIS. DIVS. P.F.	0,00	1.754,14	0,00	1.754,14D
222	4.1.2.02	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	20.597,00	0,00	20.597,00D
227	4.1.2.02.005	CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	0,00	800,00	0,00	800,00D
231	4.1.2.02.099	SERVS. PRESTADOS P.J.	0,00	19.797,00	0,00	19.797,00D
241	4.1.4	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00D
242	4.1.4.01	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00D
243	4.1.4.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00D
251	4.2	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	195,38	0,00	195,38D
252	4.2.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	195,38	0,00	195,38D
253	4.2.1.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	195,38	0,00	195,38D
254	4.2.1.01.001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	195,38	0,00	195,38D
261	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	820,57	0,00	820,57D
262	4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	820,57	0,00	820,57D
263	4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	820,57	0,00	820,57D
266	4.3.1.01.003	DESP. BANCARIAS	0,00	820,57	0,00	820,57D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.005,29D	92.308,45	83.035,11	11.278,63D
PASSIVO			2.005,29C	16.213,28	16.107,26	1.899,27C
RECEITAS			0,00	0,00	56.118,84	56.118,84C
DESPESAS			0,00	46.739,48	0,00	46.739,48D
ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO			1.899,27C	0,00	0,00	1.899,27C
CONTAS DEVEDORAS			2.005,29D	139.047,93	83.035,11	58.018,11D
CONTAS CREDORAS			3.904,56C	16.213,28	72.226,10	59.917,38C
RESULTADO DO MES			0,00	46.739,48	56.118,84	9.379,36C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	46.739,48	56.118,84	9.379,36C

Documento assinado digitalmente



MARCO ANTONIO DALAMA GONZALEZ
Data: 24/05/2023 16:57:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Paulo F. Souza Herlot