

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	14.019,70 D	307.265,27	195.176,89	126.108,08 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	8.967,12 D	186.154,27	192.003,66	3.117,73 D
1.1.01		DISPONIBILIDADES	8.967,12 D	186.154,27	192.003,66	3.117,73 D
1.1.01.02		BCO CTA MOVTO - REC. LIVRES	1,00 D	130.768,91	130.768,91	1,00 D
1.1.01.02.0002	1000-8	BRDESCO AG 202-1 C/C 203555-6	1,00 D	130.768,91	130.768,91	1,00 D
1.1.01.05		APLIC. FINANC - REC. LIVRES	8.966,12 D	55.385,36	61.234,75	3.116,73 D
1.1.01.05.0002	1002-6	BANCO BRADESCO APLICACAO	8.966,12 D	55.385,36	61.234,75	3.116,73 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	5.052,58 D	121.111,00	3.173,23	122.990,35 D
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	5.052,58 D	121.111,00	3.173,23	122.990,35 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO PROPRIO	5.052,58 D	121.111,00	0,00	126.163,58 D
1.2.03.01.0001	1009-5	EDIFICIOS E INSTALACOES	0,00	32.861,00	0,00	32.861,00 D
1.2.03.01.0002	1009-6	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.2.03.01.0004	1009-8	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	38.200,00	0,00	38.200,00 D
1.2.03.01.0005	1009-9	MOVEIS E UTENSILIOS	5.052,58 D	40.700,00	0,00	45.752,58 D
1.2.03.01.0006	1010-0	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	0,00	8.350,00	0,00	8.350,00 D
1.2.03.02		(-) DEPREC. ACUM. - PROPRIO	0,00	0,00	3.173,23	-3.173,23 C
1.2.03.02.0001	1010-6	(-) EDIFICIOS E INSTALACOES	0,00	0,00	252,41	-252,41 C
1.2.03.02.0002	1010-7	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	66,68	-66,68 C
1.2.03.02.0004	1010-9	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.280,00	-1.280,00 C
1.2.03.02.0006	1011-0	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	1.295,82	-1.295,82 C
1.2.03.02.0007	1011-1	(-) EQUIPAMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	278,32	-278,32 C
2		PASSIVO	14.019,70 C	1.040,60	86.337,60	99.316,70 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	503,00 C	1.040,60	537,60	0,00
2.1.01		OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	503,00 C	1.040,60	537,60	0,00
2.1.01.01		FORNECEDORES	503,00 C	1.040,60	537,60	0,00
2.1.01.01.0002	2000-6	FORNECEDORES DIVERSOS	503,00 C	1.040,60	537,60	0,00
2.4		PATRIMONIO SOCIAL	13.516,70 C	0,00	85.800,00	99.316,70 C
2.4.01		PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	85.800,00	85.800,00 C
2.4.01.01		PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	85.800,00	85.800,00 C
2.4.01.01.0001	2008-4	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	85.800,00	85.800,00 C
2.4.02		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	13.516,70 C	0,00	0,00	13.516,70 C
2.4.02.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.516,70 C	0,00	0,00	13.516,70 C
2.4.02.01.0002	2008-9	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCICIO	13.516,70 C	0,00	0,00	13.516,70 C
3		RECEITAS	0,00	0,00	85.086,88	85.086,88 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	85.086,88	85.086,88 C
3.1.01		RECEITAS PROPRIAS	0,00	0,00	85.086,88	85.086,88 C
3.1.01.01		RECEITAS DE CONTRIB. E DOACOES	0,00	0,00	85.059,35	85.059,35 C
3.1.01.01.0001	3000-6	CONTRIBUICOES E DOACOES - PF	0,00	0,00	58.398,00	58.398,00 C
3.1.01.01.0002	3000-7	CONTRIBUICOES E DOACOES - PJ	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00 C
3.1.01.01.0003	3000-8	DOACOES EM BENS E MERCADORIAS	0,00	0,00	15.561,35	15.561,35 C
3.1.01.06		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	27,53	27,53 C
3.1.01.06.0001	3002-0	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	27,53	27,53 C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	58.339,03	43,53	58.295,50 D
4.1		CUSTOS E DESP ASSIST. SOCIAL	0,00	58.339,03	43,53	58.295,50 D
4.1.02		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	8.703,60	0,00	8.703,60 D
4.1.02.01		MATERIAIS	0,00	1.863,80	0,00	1.863,80 D
4.1.02.01.0001	4002-7	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	761,65	0,00	761,65 D
4.1.02.01.0002	4002-8	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	284,92	0,00	284,92 D
4.1.02.01.0003	4002-9	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	132,67	0,00	132,67 D
4.1.02.01.0004	4003-0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	684,56	0,00	684,56 D
4.1.02.02		SUPRIMENTOS	0,00	6.839,80	0,00	6.839,80 D
4.1.02.02.0004	4003-5	SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA	0,00	6.596,38	0,00	6.596,38 D
4.1.02.02.0005	4003-6	SUPRIMENTOS DE MEDICAMENTOS	0,00	123,43	0,00	123,43 D
4.1.02.02.0007	4003-8	SUPRIMENTOS P/ EVENTOS	0,00	119,99	0,00	119,99 D
4.1.03		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	20.443,00	43,53	20.399,47 D
4.1.03.01		MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	15.189,08	0,00	15.189,08 D
4.1.03.01.0001	4003-9	MATERIAIS DE MANUTENCAO CIVIL	0,00	14.239,54	0,00	14.239,54 D
4.1.03.01.0002	4004-0	MATERIAIS DE MANUTENCAO ELETRICA	0,00	776,68	0,00	776,68 D
4.1.03.01.0003	4004-1	MATERIAIS DE MANUT HIDRAULICA	0,00	87,86	0,00	87,86 D
4.1.03.01.0004	4004-2	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQPTO	0,00	85,00	0,00	85,00 D

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 04/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.02		SERVICOS DE MANUTENCAO - PF	0,00	4.513,92	43,53	4.470,39 D
4.1.03.02.0001	4004-4	SERV. MANUTENCAO CIVIL - PF	0,00	217,50	0,00	217,50 D
4.1.03.02.0002	4004-5	SERV. MANUTENCAO ELETRICA - PF	0,00	776,42	0,00	776,42 D
4.1.03.02.0004	4004-7	SERV. LIMPEZA - PF	0,00	3.520,00	43,53	3.476,47 D
4.1.03.03		SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ	0,00	740,00	0,00	740,00 D
4.1.03.03.0001	4004-9	SERV. MANUTENCAO CIVIL - PJ	0,00	450,00	0,00	450,00 D
4.1.03.03.0006	4005-4	SERV. MANUT MAQU E EQUIPAMENTOS - PJ	0,00	290,00	0,00	290,00 D
4.1.04		SERVICOS DE APOIO E ADM.	0,00	303,00	0,00	303,00 D
4.1.04.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	303,00	0,00	303,00 D
4.1.04.02.0011	4007-1	SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	303,00	0,00	303,00 D
4.1.05		OUTRAS DESP. DE APOIO E ADMIN.	0,00	28.654,61	0,00	28.654,61 D
4.1.05.01		DESPEAS DE APOIO E ADMIN.	0,00	28.654,61	0,00	28.654,61 D
4.1.05.01.0004	4007-8	DESPEAS LEGAIS	0,00	766,01	0,00	766,01 D
4.1.05.01.0007	4008-1	TRANS./IPVA E LICENC. DE VEIC.	0,00	1.368,59	0,00	1.368,59 D
4.1.05.01.0009	4008-3	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	581,81	0,00	581,81 D
4.1.05.01.0010	4008-4	ALUGUEIS	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00 D
4.1.05.01.0011	4008-5	AGUA	0,00	45,16	0,00	45,16 D
4.1.05.01.0012	4008-6	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.404,81	0,00	1.404,81 D
4.1.05.01.0014	4008-8	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	516,60	0,00	516,60 D
4.1.05.01.0016	4009-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.451,82	0,00	1.451,82 D
4.1.05.01.0017	4009-1	VESTUARIO	0,00	491,38	0,00	491,38 D
4.1.05.01.0029	4010-3	LANCHES E REFEICOES	0,00	17.515,20	0,00	17.515,20 D
4.1.05.01.0041	4011-5	DEPRECIACAO	0,00	3.173,23	0,00	3.173,23 D
4.1.07		RECEITAS/DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	234,82	0,00	234,82 D
4.1.07.02		DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	234,82	0,00	234,82 D
4.1.07.02.0001	4012-8	DESPEAS BANCARIAS	0,00	227,45	0,00	227,45 D
4.1.07.02.0003	4013-0	IR S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	4,16	0,00	4,16 D
4.1.07.02.0004	4013-1	IOF	0,00	3,21	0,00	3,21 D
TOTAL GERAL			0,00	366.644,90	366.644,90	0,00

Total de ATIVO	126.108,08 D	Total de PASSIVO	99.316,70 C
Total de CUSTOS E DESPEAS	58.295,50 D	Total de RECEITAS	85.086,88 C

Somatórias	184.403,58 D
	184.403,58 C

Total do Superávit do Período	26.791,38 C
-------------------------------	-------------