

CNPJ: 05.239.684/0004-45

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	312.097,00D	5.106.432,52	5.035.984,10	382.545,42 D
1.1	CIRCULANTE	312.097,00D	5.106.432,52	5.035.984,10	382.545,42 D
1.1.1	DISPONILIDADES	312.097,00D	5.106.432,52	5.035.984,10	382.545,42 D
1.1.1.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	0,00D	3.341.815,66	3.341.815,66	0,00 D
3	BANCO DO BRASIL S/A - 190F2 C/C 86782-9	0,00D	3.341.815,66	3.341.815,66	0,00 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	193.467,67D	1.648.331,36	1.547.376,15	294.422,88 D
5	APLIC. BANC. DO BRASIL - 190F2	191.340,35D	1.470.746,72	1.387.694,64	274.392,43 D
174	Poupex 190F2	2.127,32D	177.584,64	159.681,51	20.030,45 D
1.1.1.05	CONTAS TRANSITÓRIAS	118.629,33D	116.285,50	146.792,29	88.122,54 D
179	Transferências	118.629,33D	116.285,50	146.792,29	88.122,54 D
2	PASSIVO	312.097,00C	1.660.684,38	1.731.132,80	382.545,42 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	312.097,00C	0,00	70.448,42	382.545,42 C
2.3.2	SOBRAS / PERDAS ACUMULADAS	312.097,00C	0,00	70.448,42	382.545,42 C
2.3.2.01	RESULTADO ACUMULADO	312.097,00C	0,00	70.448,42	382.545,42 C
56	Superávit Acumulado	229.742,53C	0,00	70.448,42	300.190,95 C
126	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	109.443,08C	0,00	0,00	109.443,08 C
180	Deficit Acumulado	27.088,61D	0,00	0,00	27.088,61 D
2.4	CONTA DE ZERAMENTO	0,00C	1.660.684,38	1.660.684,38	0,00 C
2.4.1	CONTA DE ZERAMENTO	0,00C	1.660.684,38	1.660.684,38	0,00 C
2.4.1.01	CONTA DE ZERAMENTO	0,00C	1.660.684,38	1.660.684,38	0,00 C
57	ZERAMENTO	0,00C	1.660.684,38	1.660.684,38	0,00 C
3	REPASSE	0,00C	1.660.684,38	1.660.684,38	0,00 C
3.1	REPASSE	0,00C	1.660.684,38	1.660.684,38	0,00 C
3.1.1	REPASSE	0,00C	1.660.684,38	1.660.684,38	0,00 C
3.1.1.01	VALOR RECEBIDO NO EXERCICIO	0,00C	1.650.030,45	1.650.030,45	0,00 C
10	Doações	0,00C	1.650.030,45	1.650.030,45	0,00 C
3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	10.653,93	10.653,93	0,00 C
170	RENDIMENTOS	0,00C	10.653,93	10.653,93	0,00 C
4	DESPESAS	0,00D	1.593.985,55	1.593.985,55	0,00 D
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.593.985,55	1.593.985,55	0,00 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.593.985,55	1.593.985,55	0,00 D
4.1.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	678.987,78	678.987,78	0,00 D
6	SALÁRIOS	0,00D	515.357,03	515.357,03	0,00 D
7	FÉRIAS	0,00D	30.166,00	30.166,00	0,00 D
8	RESCISÃO DE CONTRATO	0,00D	49.749,81	49.749,81	0,00 D
36	VALE REFEIÇÃO	0,00D	47.608,50	47.608,50	0,00 D
37	PRO LABORE	0,00D	36.106,44	36.106,44	0,00 D
4.1.1.02	ENCARGOS	0,00D	406.267,20	406.267,20	0,00 D
14	FGTS	0,00D	61.276,25	61.276,25	0,00 D
15	INSS	0,00D	263.732,49	263.732,49	0,00 D
157	PIS	0,00D	3.752,09	3.752,09	0,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
158	IR	0,00D	39.419,47	39.419,47	0,00 D
171	13° SALÁRIO	0,00D	38.086,90	38.086,90	0,00 D
4.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	225.537,79	225.537,79	0,00 D
30	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00D	831,61	831,61	0,00 D
31	DESPESA COM ALIMENTOS	0,00D	12.641,73	12.641,73	0,00 D
47	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00D	15.026,31	15.026,31	0,00 D
51	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	30.601,63	30.601,63	0,00 D
52	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	164.098,12	164.098,12	0,00 D
53	BENS PEQUENO VALOR	0,00D	2.338,39	2.338,39	0,00 D
4.1.1.04	DESPESAS FIXAS	0,00D	122.687,14	122.687,14	0,00 D
77	ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	5.271,56	5.271,56	0,00 D
78	ÁGUA E ESGOTO	0,00D	6.952,44	6.952,44	0,00 D
79	TELEFONE E CONGENERES	0,00D	1.730,46	1.730,46	0,00 D
80	LOCAÇÃO COMERCIAL	0,00D	103.560,00	103.560,00	0,00 D
81	GÁS	0,00D	5.172,68	5.172,68	0,00 D
4.1.1.05	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00D	143.613,91	143.613,91	0,00 D
82	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO PREDIAL	0,00D	121.952,50	121.952,50	0,00 D
86	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	16.978,13	16.978,13	0,00 D
87	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00D	820,00	820,00	0,00 D
88	SERVIÇOS PJ	0,00D	3.863,28	3.863,28	0,00 D
4.1.1.06	TAXAS E TRIBUTOS	0,00D	15.481,18	15.481,18	0,00 D
159	TAXAS	0,00D	103,75	103,75	0,00 D
169	IR ALUGUEL	0,00D	15.377,43	15.377,43	0,00 D
4.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.410,55	1.410,55	0,00 D
155	TARIFA BANCARIA	0,00D	1.410,55	1.410,55	0,00 D
ATIVO		312.097,00 D	5.106.432,52	5.035.984,10	382.545,42 D
PASSIVO		312.097,00 C	1.660.684,38	1.731.132,80	382.545,42 C
RECEITA		0,00 C	1.660.684,38	1.660.684,38	0,00 C
DESPESA		0,00 D	1.593.985,55	1.593.985,55	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