

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	62.751,36D	376.187,03	361.327,87	77.610,52D
[14]ATIVO CIRCULANTE	58.778,19D	376.187,03	360.846,19	74.119,03D
[21]Disponibilidades	27.980,29D	313.984,80	336.122,29	5.842,80D
[28]Bens Numerarios	5.011,37D	0,00	2.125,00	2.886,37D
[35]Caixa	5.011,37D	0,00	2.125,00	2.886,37D
[42]Bancos Conta Movimento	22.968,92D	297.564,29	317.576,78	2.956,43D
[49]Banco Itau S/A.	5.230,52D	147.718,97	150.121,28	2.828,21D
[791]Caixa Econômica Federal	17.738,40D	2.400,00	20.131,14	7,26D
[882]Banco Itaú S/A - Restaurante AME	0,00D	147.445,32	147.324,36	120,96D
[238]Aplicação Financeira	0,00D	16.420,51	16.420,51	0,00D
[252]Aplicação Financeira Auto Mai Banco Itau S/A	0,00D	16.420,51	16.420,51	0,00D
[91]Bancos com Cobranças	9.691,72D	10.490,00	9.723,90	10.457,82D
[98]Bancos com Cobranças	9.691,72D	9.830,00	9.063,90	10.457,82D
[105]Juno com cobranças	9.691,72D	9.830,00	9.063,90	10.457,82D
[119]Adiantamentos	0,00D	660,00	660,00	0,00D
[126]Adiantamento a 13º Salário	0,00D	660,00	660,00	0,00D
[168]Estoque	21.106,18D	51.712,23	15.000,00	57.818,41D
[175]Amoxarifado	21.106,18D	51.712,23	15.000,00	57.818,41D
[182]Livros	15.678,74D	0,00	0,00	15.678,74D
[112]Perfumes	750,00D	0,00	0,00	750,00D
[154]Artesanatos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
[868]Mercadorias para Uso em Produção Alimentícia	4.477,44D	51.712,23	15.000,00	41.189,67D
[322]ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.973,17D	0,00	481,68	3.491,49D
[427]Imobilizado	3.973,17D	0,00	481,68	3.491,49D
[469]Máquinas e Equipamentos	4.816,53D	0,00	0,00	4.816,53D
[483]Instrumentos Musicais	2.070,00D	0,00	0,00	2.070,00D
[497]Equipamentos de Informática	2.746,53D	0,00	0,00	2.746,53D
[546](-) Depreciação Acumulada	843,36C	0,00	481,68	1.325,04C
[560](-) Máquinas e Equipamentos	843,36C	0,00	481,68	1.325,04C
[630]PASSIVO CIRCULANTE E PATRIMONIO SOCIAL	62.751,36C	74.378,66	89.237,82	77.610,52C
[637]PASSIVO CIRCULANTE	5.827,97C	66.802,80	65.346,92	4.372,09C
[735]Obrigações Fiscais	0,00C	40,26	40,26	0,00C
[742]Impostos a Recolher	0,00C	40,26	40,26	0,00C
[799]COFINS a Recolher	0,00C	40,26	40,26	0,00C
[805]Obrigações Trabalhistas e Sociais	5.827,97C	66.762,54	65.306,66	4.372,09C
[812]Obrigações Trabalhistas	5.827,97C	66.762,54	65.306,66	4.372,09C
[819]Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00C
[833]FGTS a Recolher	223,44C	1.757,26	1.850,62	316,80C
[840]INSS a Recolher de Segurados	1.513,53C	16.006,85	15.579,28	1.085,96C
[861]Salários a Pagar	2.311,00C	23.586,03	22.416,03	1.141,00C
[804]Pró labore a pagar	1.780,00C	24.000,00	24.000,00	1.780,00C
[860]PIS a Recolher	0,00C	92,40	140,73	48,33C
[818]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.800,00C	0,00	5.000,00	17.800,00C
[665]Empréstimos e Financiamentos	12.800,00C	0,00	5.000,00	17.800,00C
[854]Empréstimo de Sócios	12.800,00C	0,00	5.000,00	17.800,00C
[1099]PATRIMÔNIO SOCIAL	44.123,39C	7.575,86	18.890,90	55.438,43C
[1141]Doações e Subvenções	18.928,74C	0,00	0,00	18.928,74C
[1148]DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	18.928,74C	0,00	0,00	18.928,74C
[1155]Doações	18.928,74C	0,00	0,00	18.928,74C
[1176]Superávit / Deficit	25.194,65C	7.575,86	18.890,90	36.509,69C
[1183]Superávit Acumulados	189.832,11C	0,00	18.890,90	208.723,01C
[1190]Superávit Acumulados	189.832,11C	0,00	18.890,90	208.723,01C
[1204](-) Deficit Acumulados	164.637,46D	7.575,86	0,00	172.213,32D
[1211](-) Deficit Acumulados	164.637,46D	7.575,86	0,00	172.213,32D
[1239]DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO ATUAL	0,00C	472.196,71	472.196,71	0,00C
[1246]RESULTADO BRUTO	0,00C	240.429,05	240.429,05	0,00C
[1253]RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00C	239.159,87	239.159,87	0,00C

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1260]RECEITA DE PROJETOS	0,00C	239.159,87	239.159,87	0,00C
[1267]Receita Com Doação Voluntaria a Projetos	0,00C	114.682,56	114.682,56	0,00C
[790]Receita com Venda de Alimentos	0,00C	124.477,31	124.477,31	0,00C
[1498]RESULTADOS FINANCEIROS	0,00C	54,18	54,18	0,00C
[1505]RESULTADOS FINANCEIROS	0,00C	54,18	54,18	0,00C
[1512]Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00C	54,18	54,18	0,00C
[1554]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	1.215,00	1.215,00	0,00C
[1561]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	1.215,00	1.215,00	0,00C
[749]Receitas Com Vendas de Artigos	0,00C	1.215,00	1.215,00	0,00C
[1617]REPASSES E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	231.767,66	231.767,66	0,00D
[161]REPASSES DE MENSALIDADES	0,00D	112.732,47	112.732,47	0,00D
[196]REPASSES DE MENSALIDADES	0,00D	112.732,47	112.732,47	0,00D
[294]Projeto Toque Musical (Violino)	0,00D	25.189,97	25.189,97	0,00D
[301]Projeto Desing Grafico	0,00D	500,00	500,00	0,00D
[357]Projeto Missao e Educacao	0,00D	87.042,50	87.042,50	0,00D
[2121]Despesas Operacionais	0,00D	102.747,81	102.747,81	0,00D
[2128]Despesas Administrativas	0,00D	38.251,93	38.251,93	0,00D
[2149]Alugueis	0,00D	9.850,00	9.850,00	0,00D
[2184]Honorarios Contabeis	0,00D	3.425,76	3.425,76	0,00D
[2254]Depreciações	0,00D	481,68	481,68	0,00D
[2275]Despesas Diversas	0,00D	1.068,12	1.068,12	0,00D
[2303]Doações	0,00D	200,00	200,00	0,00D
[2324]Energia Elétrica	0,00D	1.986,85	1.986,85	0,00D
[2408]Manutenção	0,00D	580,00	580,00	0,00D
[2513]Serviços de Terceiros	0,00D	17.890,72	17.890,72	0,00D
[2520]Taxa de água	0,00D	1.278,42	1.278,42	0,00D
[2527]Telefone/internet	0,00D	990,38	990,38	0,00D
[797]Despesa com Transportes	0,00D	20,00	20,00	0,00D
[2501]Despesa com Assinaturas e Mensalidades	0,00D	480,00	480,00	0,00D
[2548]Despesas com Pessoal	0,00D	62.383,77	62.383,77	0,00D
[2555]Ajudas de Custo	0,00D	500,00	500,00	0,00D
[2562]Alimentação	0,00D	165,00	165,00	0,00D
[2569]Décimo Terceiro Salário	0,00D	1.320,00	1.320,00	0,00D
[2576]Férias	0,00D	800,00	800,00	0,00D
[2632]Salários e Ordenados	0,00D	21.616,03	21.616,03	0,00D
[2646]Vale Transporte	0,00D	2.796,00	2.796,00	0,00D
[811]Retirada Pró labore	0,00D	24.000,00	24.000,00	0,00D
[825]INSS	0,00D	11.186,74	11.186,74	0,00D
[2660]Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	0,00D	2.112,11	2.112,11	0,00D
[2681]Contribuição Social	0,00D	38,65	38,65	0,00D
[2688]FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00D	1.850,62	1.850,62	0,00D
[2716]Impostos e Taxas Municipais	0,00D	41,85	41,85	0,00D
[2737]PIS - Programa Integração Social	0,00D	140,73	140,73	0,00D
[2717]COFINS	0,00D	40,26	40,26	0,00D
[2835]Despesas Financeiras	0,00D	1.287,38	1.287,38	0,00D
[2842]Despesas Financeiras	0,00D	1.287,38	1.287,38	0,00D
[2849]Juros	0,00D	59,36	59,36	0,00D
[210]Tarifa Bancaria	0,00D	1.228,02	1.228,02	0,00D
[832]Custo com Mercadoria Vendida	0,00D	15.000,00	15.000,00	0,00D
[839]Custo com Mercadoria Vendida	0,00D	15.000,00	15.000,00	0,00D
[693]RESULTADO	0,00	247.304,91	247.304,91	0,00
[700]RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	247.304,91	247.304,91	0,00
[707]RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	247.304,91	247.304,91	0,00
[714]RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	247.304,91	247.304,91	0,00
[728]Superavit ou deficit	0,00	247.304,91	247.304,91	0,00

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	77.610,52D	Passivo ----->	77.610,52C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custo----->	0,00D			
=====>	77.610,52D	=====>	77.610,52C	
=====				

***** (XXXXX)*****

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

SERGIA ROSALINA GOMES

Presidente

CPF:73284300600

RG:MG 4.127-661 Data de expedição:10/10/2010

SW CONTABILIDADE SERVICOS CONTABEIS LTDA

CRC:MG01294308 CNPJ:14820185000195

Wendel Cassimiro Pereira Arcebispo

TEC.CONTABIL

CPF:875.367.906-78 CRC:075173

RG:6309116 Data de expedição:01/12/1992