

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	48.669,90D	26.922,42	20.653,17	54.939,15 D
1.1	Ativo Circulante	43.300,41D	26.623,42	20.262,20	49.661,63 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	42.833,74D	200,00	15.745,53	27.288,21 D
1.1.1.01	Caixa e Bancos	42.833,74D	200,00	15.745,53	27.288,21 D
1.1.1.01.001	Caixa	495,44D	200,00	541,30	154,14 D
1.1.1.01.006	Bancos c/Movimento - CEF	42.338,30D	0,00	15.204,23	27.134,07 D
1.1.2	Devedores Diversos	466,67D	26.423,42	4.516,67	22.373,42 D
1.1.2.01	Contas Diversas à Receber	466,67D	26.423,42	4.516,67	22.373,42 D
1.1.2.01.002	Adiantamento p/Despesas	0,00D	4.050,00	4.050,00	0,00 D
1.1.2.01.004	Cota Parte á Receber	0,00D	22.373,42	0,00	22.373,42 D
1.1.2.01.006	Adiantamento 13.Salário	466,67D	0,00	466,67	0,00 D
1.2	Ativo não Circulante	5.369,49D	299,00	390,97	5.277,52 D
1.2.1	Imobilizado	5.369,49D	299,00	390,97	5.277,52 D
1.2.1.01	Móveis e Equipamentos	7.271,02D	0,00	299,00	6.972,02 D
1.2.1.01.001	Móveis e Utensílios	650,02D	0,00	0,00	650,02 D
1.2.1.01.003	Equipamentos p/Informatica	6.621,00D	0,00	299,00	6.322,00 D
1.2.1.11	D.Acumulada (-)	1.901,53C	299,00	91,97	1.694,50 C
1.2.1.11.001	D.A. - Móvs.e Utensílios	173,22C	0,00	7,50	180,72 C
1.2.1.11.003	D.A. - Equipamentos p/Informática	1.728,31C	299,00	84,47	1.513,78 C

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	Passivo e Patrimônio Líquido	69.820,78C	11.059,80	11.385,41	70.146,39 C
2.1	Passivo Circulante	7.851,16C	11.059,80	11.385,41	8.176,77 C
2.1.1	Passivo Circulante	3.751,16C	5.125,65	5.451,26	4.076,77 C
2.1.1.02	Obrigações C/Pessoal	579,15C	3.787,65	5.247,70	2.039,20 C
2.1.1.02.001	Salários à Pagar	0,00C	2.852,67	2.852,67	0,00 C
2.1.1.02.002	Inss à Recolher	429,82C	785,65	2.041,15	1.685,32 C
2.1.1.02.003	Fgts à Recolher	149,33C	149,33	168,00	168,00 C
2.1.1.02.005	Irrf s/Salários à Recolher	0,00C	0,00	185,88	185,88 C
2.1.1.04	Provisões Trabalhistas	3.172,01C	1.338,00	203,56	2.037,57 C
2.1.1.04.001	Prov.p/Férias	1.400,01C	0,00	155,56	1.555,57 C
2.1.1.04.002	Prov.p/Inss s/Férias	322,00C	0,00	36,00	358,00 C
2.1.1.04.003	Prov.p/Fgts s/Férias	112,00C	0,00	12,00	124,00 C
2.1.1.04.004	Prov.p/13o.Salário	1.050,00C	1.050,00	0,00	0,00 C
2.1.1.04.005	Prov.p/Inss s/13o.Salário	242,00C	242,00	0,00	0,00 C
2.1.1.04.006	Prov.p/Fgts s/13o.Salário	46,00C	46,00	0,00	0,00 C
2.1.2	Obrigações de Curto Prazo	4.100,00C	5.934,15	5.934,15	4.100,00 C
2.1.2.01	Obrigações de Curto Prazo	4.100,00C	5.934,15	5.934,15	4.100,00 C
2.1.2.01.001	Fornecedores	4.100,00C	5.700,63	5.700,63	4.100,00 C
2.1.2.01.002	Desps.Gerais a Pagar	0,00C	233,52	233,52	0,00 C
2.3	Patrimonio Liquido	61.969,62C	0,00	0,00	61.969,62 C
2.3.1	Patrimonio Liquido	61.969,62C	0,00	0,00	61.969,62 C
2.3.1.01	Resultados Acumulados	61.969,62C	0,00	0,00	61.969,62 C
2.3.1.01.001	Resultados Acumulados - Ex.Anteriores	61.969,62C	0,00	0,00	61.969,62 C

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	Receitas	98.492,75C	0,00	22.373,42	120.866,17 C
3.1	Receitas Correntes	98.492,75C	0,00	22.373,42	120.866,17 C
3.1.3	Receitas Financeiras	2.110,47C	0,00	0,00	2.110,47 C
3.1.3.01	Receitas de Valores Mobiliarios	2.110,47C	0,00	0,00	2.110,47 C
3.1.3.01.002	Multas s/Anuidades Taxas e Emolumentos	278,90C	0,00	0,00	278,90 C
3.1.3.01.003	Juros s/Anuidades Taxas e Emolumentos	1.831,54C	0,00	0,00	1.831,54 C
3.1.3.01.004	Descontos Obtidos	0,03C	0,00	0,00	0,03 C
3.1.5	Transferencias Correntes	96.382,28C	0,00	22.373,42	118.755,70 C
3.1.5.01	Transferencias Governamentais	96.382,28C	0,00	22.373,42	118.755,70 C
3.1.5.01.002	Transf. Cota-Parte dos Cons.Regionais	96.382,28C	0,00	22.373,42	118.755,70 C

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	Despesas	119.643,63D	18.384,30	1.954,52	136.073,41 D
4.1	Despesas Correntes	119.322,73D	17.993,33	1.655,52	135.660,54 D
4.1.1	Despesas Correntes Diversas	117.943,13D	17.938,33	1.655,52	134.225,94 D
4.1.1.01	Despesas de Custeio	21.479,28D	4.624,56	1.422,00	24.681,84 D
4.1.1.01.002	Salários e Ordenados	12.553,33D	1.400,00	0,00	13.953,33 D
4.1.1.01.007	Férias	1.400,01D	155,56	0,00	1.555,57 D
4.1.1.01.008	13o.Salário	1.050,00D	1.166,67	1.050,00	1.166,67 D
4.1.1.01.009	Inss	3.346,95D	1.436,33	242,00	4.541,28 D
4.1.1.01.010	Fgts	1.199,59D	180,00	46,00	1.333,59 D
4.1.1.01.013	Vale Transporte	1.929,40D	286,00	84,00	2.131,40 D
4.1.1.02	Desps.c/Material de Consumo	96.463,85D	13.113,77	233,52	109.344,10 D
4.1.1.02.001	Desps.c/Generos de Alimentação	437,07D	35,40	0,00	472,47 D
4.1.1.02.002	Desps.c/Material Escritorio/Expediente	4.054,17D	673,92	0,00	4.728,09 D
4.1.1.02.003	Desps.c/Limpeza e Higiene	1.623,46D	0,00	0,00	1.623,46 D
4.1.1.02.004	Desps.c/Outros Materiais de Consumo	104,00D	0,00	0,00	104,00 D
4.1.1.02.006	Desps.c/Condução e Refeição	315,87D	0,00	0,00	315,87 D
4.1.1.02.007	Desps.c/Viagens	4.736,35D	0,00	0,00	4.736,35 D
4.1.1.02.008	Desps.c/Diárias	2.033,52D	0,00	0,00	2.033,52 D
4.1.1.02.009	Desps.c/Serviços de 3os P.Juridica	34.751,26D	3.100,63	0,00	37.851,89 D
4.1.1.02.011	Desps.c/Outros Servs.P.Fisica - MEI	7.038,36D	4.050,00	0,00	11.088,36 D
4.1.1.02.012	Desps.c/Honorários Contábeis	12.100,00D	1.100,00	0,00	13.200,00 D
4.1.1.02.015	Desps.c/Aluguéis e Condomínios	10.411,30D	833,00	0,00	11.244,30 D
4.1.1.02.017	Desps.c/Agua, Luz e Telefone	2.318,58D	194,35	0,00	2.512,93 D
4.1.1.02.018	Desps.c/Publicações DOU	0,00D	233,52	233,52	0,00 D
4.1.1.02.019	Desps.c/Manutenção Predial	93,90D	0,00	0,00	93,90 D
4.1.1.02.022	Desps.c/Servs.de Proc.de Dados	15.877,61D	2.760,90	0,00	18.638,51 D
4.1.1.02.025	Desps.c/Correios, Fretes e Transp.de Enc	568,40D	132,05	0,00	700,45 D
4.1.1.03	Desps.c/Outras Despesas de Custeio	0,00D	200,00	0,00	200,00 D
4.1.1.03.001	Desps.Diversas	0,00D	200,00	0,00	200,00 D
4.1.3	Despesas Financeiras	1.379,60D	55,00	0,00	1.434,60 D
4.1.3.01	Desps.Financeiras Divs.	1.379,60D	55,00	0,00	1.434,60 D
4.1.3.01.001	Multas, Juros e Correções Pagas	604,00D	0,00	0,00	604,00 D
4.1.3.01.003	Desps.Bancárias Diversas	775,60D	55,00	0,00	830,60 D
4.2	Despesas de Capital	320,90D	390,97	299,00	412,87 D
4.2.0.01	Equipamentos e Mats.Permanentes	320,90D	390,97	299,00	412,87 D
4.2.0.01.001	Depreciação	320,90D	91,97	0,00	412,87 D
4.2.0.01.002	Máquinas Utens.e Equip.Divs.	0,00D	299,00	299,00	0,00 D
ATIVO		48.669,90 D	26.922,42	20.653,17	54.939,15 D
PASSIVO		69.820,78 C	11.059,80	11.385,41	70.146,39 C
RECEITA		98.492,75 C	0,00	22.373,42	120.866,17 C
DESPESA		119.643,63 D	18.384,30	1.954,52	136.073,41 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Prejuízo					15.207,24

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

Av. Leonardo da Vinci 1043 A Sala 1B - São Paulo - SP - 04313-000 - Fone: (11)50118428