

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	18.699,66D	55.424,25	14.723,40	59.400,51 D
1.1	Ativo Circulante	13.872,39D	55.424,25	14.626,37	54.670,27 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	13.172,39D	0,00	12.426,37	746,02 D
1.1.1.01	Caixa e Bancos	13.172,39D	0,00	12.426,37	746,02 D
1.1.1.01.001	Caixa	90,49D	0,00	64,60	25,89 D
1.1.1.01.006	Bancos c/Movimento - CEF	13.081,90D	0,00	12.361,77	720,13 D
1.1.2	Devedores Diversos	700,00D	55.424,25	2.200,00	53.924,25 D
1.1.2.01	Contas Diversas à Receber	700,00D	55.424,25	2.200,00	53.924,25 D
1.1.2.01.002	Adiantamento p/Despesas	0,00D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
1.1.2.01.004	Cota Parte á Receber	0,00D	53.924,25	0,00	53.924,25 D
1.1.2.01.006	Adiantamento 13.Salário	700,00D	0,00	700,00	0,00 D
1.2	Ativo não Circulante	4.827,27D	0,00	97,03	4.730,24 D
1.2.1	Imobilizado	4.827,27D	0,00	97,03	4.730,24 D
1.2.1.01	Móveis e Equipamentos	7.578,98D	0,00	0,00	7.578,98 D
1.2.1.01.001	Móveis e Utensílios	1.256,98D	0,00	0,00	1.256,98 D
1.2.1.01.003	Equipamentos p/Informatica	6.322,00D	0,00	0,00	6.322,00 D
1.2.1.11	D.Acumulada (-)	2.751,71C	0,00	97,03	2.848,74 C
1.2.1.11.001	D.A. - Móvs.e Utensílios	308,76C	0,00	12,56	321,32 C
1.2.1.11.003	D.A. - Equipamentos p/Informática	2.442,95C	0,00	84,47	2.527,42 C

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	Passivo e Patrimônio Líquido	52.085,37C	11.235,99	10.242,42	51.091,80 C
2.1	Passivo Circulante	8.374,54C	11.235,99	10.242,42	7.380,97 C
2.1.1	Passivo Circulante	4.054,54C	5.323,13	4.329,56	3.060,97 C
2.1.1.02	Obrigações C/Pessoal	596,20C	3.698,80	4.127,00	1.024,40 C
2.1.1.02.001	Salários à Pagar	0,00C	3.102,60	3.102,60	0,00 C
2.1.1.02.002	Inss à Recolher	428,20C	428,20	856,40	856,40 C
2.1.1.02.003	Fgts à Recolher	168,00C	168,00	168,00	168,00 C
2.1.1.04	Provisões Trabalhistas	3.458,34C	1.624,33	202,56	2.036,57 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	35,00	357,00 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	1.283,33C	1.283,33	0,00	0,00 C
2.1.1.04.005	Prov.p/Inss s/13o.Salário	295,00C	295,00	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	4.320,00C	5.912,86	5.912,86	4.320,00 C
2.1.2.01	Obrigações de Curto Prazo	4.320,00C	5.912,86	5.912,86	4.320,00 C
2.1.2.01.001	Fornecedores	4.320,00C	5.912,86	5.912,86	4.320,00 C
2.3	Patrimonio Liquido	43.710,83C	0,00	0,00	43.710,83 C
2.3.1	Patrimonio Liquido	43.710,83C	0,00	0,00	43.710,83 C
2.3.1.01	Resultados Acumulados	43.710,83C	0,00	0,00	43.710,83 C
2.3.1.01.001	Resultados Acumulados - Ex.Anteriores	43.710,83C	0,00	0,00	43.710,83 C

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	Receitas	110.700,12C	0,00	53.924,25	164.624,37 C
3.1	Receitas Correntes	110.700,12C	0,00	53.924,25	164.624,37 C
3.1.5	Transferencias Correntes	108.603,33C	0,00	53.924,25	162.527,58 C
3.1.5.01	Transferencias Governamentais	108.603,33C	0,00	53.924,25	162.527,58 C
3.1.5.01.002	Transf. Cota-Parte dos Cons.Regionais	108.603,33C	0,00	53.924,25	162.527,58 C
3.1.6	Outras Receitas Correntes	2.096,79C	0,00	0,00	2.096,79 C
3.1.6.01	Receita da Divida Ativa	2.096,79C	0,00	0,00	2.096,79 C
3.1.6.01.002	Multas, Juros e Correções	2.096,79C	0,00	0,00	2.096,79 C

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	Despesas	144.085,83D	13.938,16	1.708,33	156.315,66 D
4.1	Despesas Correntes	143.028,62D	13.841,13	1.708,33	155.161,42 D
4.1.1	Despesas Correntes Diversas	142.323,45D	13.786,13	1.708,33	154.401,25 D
4.1.1.01	Despesas de Custeio	26.923,90D	4.117,16	1.708,33	29.332,73 D
4.1.1.01.002	Salários e Ordenados	14.000,00D	1.400,00	0,00	15.400,00 D
4.1.1.01.007	Férias	1.711,11D	155,56	0,00	1.866,67 D
4.1.1.01.008	13o.Salário	1.283,33D	1.400,00	1.283,33	1.400,00 D
4.1.1.01.009	Inss	5.798,33D	679,00	295,00	6.182,33 D
4.1.1.01.010	Fgts	1.359,33D	180,00	46,00	1.493,33 D
4.1.1.01.013	Vale Transporte	1.916,80D	302,60	84,00	2.135,40 D
4.1.1.01.026	Curso de Aperfeiçoamento	855,00D	0,00	0,00	855,00 D
4.1.1.02	Desps.c/Material de Consumo	115.399,55D	9.668,97	0,00	125.068,52 D
4.1.1.02.001	Desps.c/Generos de Alimentação	239,33D	0,00	0,00	239,33 D
4.1.1.02.002	Desps.c/Material Escritorio/Expediente	3.938,76D	715,44	0,00	4.654,20 D
4.1.1.02.003	Desps.c/Limpeza e Higiene	957,81D	0,00	0,00	957,81 D
4.1.1.02.004	Desps.c/Outros Materiais de Consumo	205,40D	0,00	0,00	205,40 D
4.1.1.02.006	Desps.c/Condução e Refeição	119,40D	0,00	0,00	119,40 D
4.1.1.02.007	Desps.c/Viagens	6.438,70D	665,79	0,00	7.104,49 D
4.1.1.02.008	Desps.c/Diárias	6.100,56D	0,00	0,00	6.100,56 D
4.1.1.02.009	Desps.c/Serviços de 3os P.Juridica	34.416,39D	3.092,86	0,00	37.509,25 D
4.1.1.02.011	Desps.c/Outros Servs.P.Fisica - MEI	9.450,00D	0,00	0,00	9.450,00 D
4.1.1.02.012	Desps.c/Honorários Contábeis	18.474,60D	1.320,00	0,00	19.794,60 D
4.1.1.02.015	Desps.c/Aluguéis e Condomínios	11.421,40D	977,40	0,00	12.398,80 D
4.1.1.02.016	Desps.c/Taxas e Custas Divs.	1.086,78D	0,00	0,00	1.086,78 D
4.1.1.02.017	Desps.c/Agua, Luz e Telefone	2.751,20D	242,98	0,00	2.994,18 D
4.1.1.02.019	Desps.c/Manutenção Predial	30,00D	0,00	0,00	30,00 D
4.1.1.02.022	Desps.c/Servs.de Proc.de Dados	18.681,73D	2.589,90	0,00	21.271,63 D
4.1.1.02.025	Desps.c/Correios, Fretes e Transp.de Enc	895,37D	64,60	0,00	959,97 D
4.1.1.02.026	Desps.c/Servs.de Cópias e Reproduções	149,15D	0,00	0,00	149,15 D
4.1.1.02.028	Desps.c/Cartório e Autenticações	42,97D	0,00	0,00	42,97 D
4.1.3	Despesas Financeiras	705,17D	55,00	0,00	760,17 D
4.1.3.01	Desps.Financeiras Divs.	705,17D	55,00	0,00	760,17 D
4.1.3.01.001	Multas, Juros e Correções Pagas	32,47D	0,00	0,00	32,47 D
4.1.3.01.003	Desps.Bancárias Diversas	672,70D	55,00	0,00	727,70 D
4.2	Despesas de Capital	1.057,21D	97,03	0,00	1.154,24 D
4.2.0.01	Equipamentos e Mats.Permanentes	1.057,21D	97,03	0,00	1.154,24 D
4.2.0.01.001	Depreciação	1.057,21D	97,03	0,00	1.154,24 D
ATIVO		18.699,66 D	55.424,25	14.723,40	59.400,51 D
PASSIVO		52.085,37 C	11.235,99	10.242,42	51.091,80 C
RECEITA		110.700,12 C	0,00	53.924,25	164.624,37 C
DESPESA		144.085,83 D	13.938,16	1.708,33	156.315,66 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					8.308,71

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

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