

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 02/09/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [949]				
Circulante - [10]				
Disponível - [15]				
Numerários em caixa - [20]				
Caixa - [3268]				
=Numerários em caixa	0,40D	0,00	0,00	0,40D
	0,40D	0,00	0,00	0,40D
Banco conta movimento - [30]				
Banco do Brasil S/A. - [35]				
Banco Caixa Ec. Federal (5743-6) - [45]	3.598,71D	23.582,60	1.257,98	25.923,33D
Banco Credisan (101481-1) - [3079]	0,00D	62.200,00	243,50	61.956,50D
Banco Caixa Ec. Federal (5499-2) - [3086]	10,86C	13.157,00	20.389,15	7.243,01C
Banco Caixa Ec. Federal (5500-0) - [3093]	121.072,25D	63.808,47	94.229,37	90.651,35D
Banco Caixa Ec. Federal (4900-0) - [3100]	1.407,42C	6.225,94	6.670,70	1.852,18C
Banco Caixa Ec. Federal (4899-2) - [3107]	6.429,19C	5.243,48	5.580,41	6.766,12C
Banco Caixa Ec. Federal (4898-4) - [3114]	30.079,41C	58.092,37	55.473,11	27.460,15C
Banco Caixa Ec. Federal (5742-8) - [3121]	23.868,60D	85.168,51	88.833,55	20.203,56D
Banco do Brasil - 24146-6 - [3275]	0,00D	37.623,00	17.505,50	20.117,50D
Banco do Brasil - 20.000,00 - [3282]	51.263,88D	3.549,15	37.306,06	17.506,97D
Banco do Brasil 50.000,00 - [3289]	20.000,00D	811,60	20.639,80	171,80D
=Banco conta movimento	50.000,00D	1.895,11	50.054,45	1.840,66D
	231.876,56D	361.357,23	398.183,58	195.050,21D
=Disponível	231.876,96D	361.357,23	398.183,58	195.050,61D
=T o t a l - Circulante	231.876,96D	361.357,23	398.183,58	195.050,61D
Ativo Não Circulante - [370]				
Imobilizado - [435]				
Informática - [475]				
Equipamentos de Processamento - Hardware - [480]	3.040,74D	0,00	0,00	3.040,74D
=Informática	3.040,74D	0,00	0,00	3.040,74D
Móveis e utensílios - [485]				
Móveis e Utensílios - [490]	7.282,04D	122.534,18	0,00	129.816,22D
=Móveis e utensílios	7.282,04D	122.534,18	0,00	129.816,22D
=Imobilizado	10.322,78D	122.534,18	0,00	132.856,96D
=T o t a l - Ativo Não Circulante	10.322,78D	122.534,18	0,00	132.856,96D
=T o t a l - Ativo	242.199,74D	483.891,41	398.183,58	327.907,57D
Passivo - [680]				
Patrimônio líquido - [1170]				
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado - [1325]				
Prejuízos/Déficits Acumulados - [1330]				
Lucros/Superávits Apurados - [1335]	249.127,87C	0,00	0,00	249.127,87C
Prejuízos/Déficits Apurados - [1340]	6.928,13D	0,00	0,00	6.928,13D
=Prejuízos/Déficits Acumulados	242.199,74C	0,00	0,00	242.199,74C
=Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado	242.199,74C	0,00	0,00	242.199,74C
=T o t a l - Patrimônio líquido	242.199,74C	0,00	0,00	242.199,74C
=T o t a l - Passivo	242.199,74C	0,00	0,00	242.199,74C
Receita - [1395]				
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]				
Receita Financeira - [1530]				
Receitas com Depósitos e Empréstimos - [1535]				
Rendimentos Financeiros - [1540]	0,00C	0,00	10.138,80	10.138,80C
=Receitas com Depósitos e Empréstimos	0,00C	0,00	10.138,80	10.138,80C
=Receita Financeira	0,00C	0,00	10.138,80	10.138,80C
Outras Receitas - [1690]				
Outras Receitas - [1695]				
Doações Pessoas Físicas - [2834]	0,00C	0,00	62.434,29	62.434,29C
Eventos - [2841]	0,00C	0,00	550,00	550,00C
Subvencao Social - [2869]	0,00C	0,00	10.114,80	10.114,80C
C M D C A - [2876]	0,00C	0,00	80.000,00	80.000,00C
Fundo Social Ministerio da Saude - [3177]	0,00C	0,00	150.656,36	150.656,36C
=Outras Receitas	0,00D	0,00	303.755,45	303.755,45C

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 02/09/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Outras Receitas	0,00C	0,00	303.755,45	303.755,45C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais	0,00C	0,00	313.894,25	313.894,25C
=T o t a l - Receita	0,00C	0,00	313.894,25	313.894,25C
Despesas - [1705]				
Despesas - [1825]				
Despesas com Pessoal - [1830]				
Despesas com Empregados - [1880]				
Salários e Ordenados - [1885]				
Férias - [1905]	0,00D	20.631,04	0,00	20.631,04D
=Despesas com Empregados	0,00D	1.116,93	0,00	1.116,93D
	0,00D	21.747,97	0,00	21.747,97D
Despesas com Encargos Sociais - [1955]				
Previdência Social - [1960]				
FGTS - [1965]	0,00D	5.536,97	0,00	5.536,97D
=Despesas com Encargos Sociais	0,00D	4.957,60	0,00	4.957,60D
	0,00D	10.494,57	0,00	10.494,57D
Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador - [1985]				
Alimentação ao Trabalhador - [1990]	0,00D	8.249,24	0,00	8.249,24D
=Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador	0,00D	8.249,24	0,00	8.249,24D
=Despesas com Pessoal	0,00D	40.491,78	0,00	40.491,78D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]				
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]				
Fretes e Carretos - [2050]				
Honorários de Monitoramento e Alarme - [2055]	0,00D	11.836,75	0,00	11.836,75D
Serviços de Terceiros P. Física - [2946]	0,00D	720,00	0,00	720,00D
Serviços de Terceiros P. Jurídica - [2953]	0,00D	2.760,00	0,00	2.760,00D
Honorários Assistencia Contábil - [3184]	0,00D	18.282,72	0,00	18.282,72D
Honorários de Fisioterapeuta - [3191]	0,00D	5.190,00	0,00	5.190,00D
Honorários de Assistente Social - [3198]	0,00D	36.335,08	0,00	36.335,08D
Honorários de Psicologa - [3205]	0,00D	13.310,22	0,00	13.310,22D
Honorários de Coordenadora - [3247]	0,00D	29.037,56	0,00	29.037,56D
Honorários de Monitora de Artesanatos - [3254]	0,00D	18.721,24	0,00	18.721,24D
=Remuneração por Serviços de Terceiros	0,00D	4.993,61	0,00	4.993,61D
	0,00D	141.187,18	0,00	141.187,18D
=Despesas com Serviços de Terceiros	0,00D	141.187,18	0,00	141.187,18D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]				
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]				
Arrendamento Mercantil - [2085]	0,00D	2.219,43	0,00	2.219,43D
Limpeza - [2100]	0,00D	3.218,00	0,00	3.218,00D
Consertos - [2105]	0,00D	12.213,50	0,00	12.213,50D
Energia Elétrica - [2960]	0,00D	2.310,72	0,00	2.310,72D
Alimentacao, higiene e Limpeza - [2974]	0,00D	7.052,16	0,00	7.052,16D
=Despesas com Localização e Manutenção	0,00D	27.013,81	0,00	27.013,81D
Despesas com Expediente - [2115]				
Material de Expediente - [2120]	0,00D	3.255,27	0,00	3.255,27D
=Despesas com Expediente	0,00D	3.255,27	0,00	3.255,27D
Despesas com Comunicação - [2170]				
Telefone e Telegramas - [2180]	0,00D	2.620,13	0,00	2.620,13D
=Despesas com Comunicação	0,00D	2.620,13	0,00	2.620,13D
=Despesas com Localização e Funcionamento	0,00D	32.889,21	0,00	32.889,21D
Despesas Administrativas Diversas - [2285]				
Outras Despesas - [2340]				
Multas e Acréscimos Moratórios - [2350]	0,00D	1.198,40	0,00	1.198,40D
=Outras Despesas	0,00D	1.198,40	0,00	1.198,40D
=Despesas Administrativas Diversas	0,00D	1.198,40	0,00	1.198,40D
=T o t a l - Despesas	0,00D	215.766,57	0,00	215.766,57D
Despesa com tributos - [3273497]				
Imposto e Contribuicoes - [2367]				
Tributos - [2365]				
Imposto - [2381]				

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 02/09/2023

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Impostos - [2370]				
ISS - [1042]	0,00D	4.968,21	0,00	4.968,21D
=Impostos	0,00D	4.968,21	0,00	4.968,21D
=Imposto	0,00	9.936,42	0,00	9.936,42D
=Tributos	0,00D	9.936,42	0,00	9.936,42D
=Imposto e Contribuicoes	0,00	19.872,84	0,00	19.872,84D
=T o t a l - Despesa com tributos	0,00D	19.872,84	0,00	19.872,84D
Despesas Financeiras - [2405]				
Outras Despesas Financeiras - [2545]				
Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras - [2590]				
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [2600]	0,00D	7.451,64	0,00	7.451,64D
=Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras	0,00D	7.451,64	0,00	7.451,64D
=Outras Despesas Financeiras	0,00D	7.451,64	0,00	7.451,64D
=T o t a l - Despesas Financeiras	0,00D	7.451,64	0,00	7.451,64D
=T o t a l - Despesas	0,00D	243.091,05	0,00	243.091,05D

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

SANDRA REGINA DA SILVA PICINATO
Presidente