

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.187,49D	124.576,69	100.927,03	25.837,15 D
1.1	CIRCULANTE	2.187,49D	111.051,71	100.927,03	12.312,17 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.187,49D	106.051,71	95.927,03	12.312,17 D
1.1.1.002	BANCOS C/C - RECURSOS PROPRIOS	2.187,49D	106.051,71	95.927,03	12.312,17 D
	1050 Bco. Stone c/c	2.187,49D	106.051,71	95.927,03	12.312,17 D
1.1.2	CONTAS A RECEBER	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
1.1.2.001	CLIENTES	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
	1171 Titulos de Capitalização	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00D	13.524,98	0,00	13.524,98 D
1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	0,00D	13.524,98	0,00	13.524,98 D
1.2.3.001	BENS EM OPERAÇÃO	0,00D	13.524,98	0,00	13.524,98 D
	1772 Instrumentos Musicais	0,00D	13.524,98	0,00	13.524,98 D
2	PASSIVO	50,00C	92.760,11	103.085,11	10.375,00 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	92.760,11	103.085,11	10.325,00 C
2.1.2	FORNECEDORES	0,00C	22.159,94	32.484,94	10.325,00 C
2.1.2.001	FORNECEDORES - RECURSOS PROPIOS	0,00C	22.159,94	32.484,94	10.325,00 C
	2219 Fornecedores	0,00C	22.159,94	32.484,94	10.325,00 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00C	70.600,17	70.600,17	0,00 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	0,00C	70.600,17	70.600,17	0,00 C
	2501 Aluguel a pagar	0,00C	34.000,00	34.000,00	0,00 C
	2504 Gás a pagar	0,00C	403,76	403,76	0,00 C
	2505 Telefonia e Internet a pagar	0,00C	1.226,06	1.226,06	0,00 C
	2506 Energia elétrica a pagar	0,00C	1.790,01	1.790,01	0,00 C
	2512 Serviços prestados a pagar	0,00C	32.680,34	32.680,34	0,00 C
	2513 Contabilidade	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	50,00C	0,00	0,00	50,00 C
2.3.4	RESULTADO	50,00C	0,00	0,00	50,00 C
2.3.4.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	50,00C	0,00	0,00	50,00 C
	2919 Superavit Acumulado	50,00C	0,00	0,00	50,00 C
3	RECEITAS	68.235,25C	11,92	106.018,71	174.242,04 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	68.235,25C	11,92	106.018,71	174.242,04 C
3.1.1	RECEITA RECURSOS PROPRIOS	68.235,25C	11,92	101.018,71	169.242,04 C
3.1.1.001	RECURSOS PROPRIOS	68.235,25C	11,92	101.018,71	169.242,04 C
	3001 Doações	41.421,00C	11,92	35.797,55	77.206,63 C
	3002 Eventos	14.591,14C	0,00	35.683,08	50.274,22 C
	3003 Bazar	12.223,11C	0,00	17.938,08	30.161,19 C
	3004 Receita de Patrocínios	0,00D	0,00	11.600,00	11.600,00 C
3.1.7	ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA	0,00D	0,00	5.000,00	5.000,00 C
3.1.7.005	RECEITA DE PROJETOS	0,00D	0,00	5.000,00	5.000,00 C
	3390 Receita de projetos	0,00D	0,00	5.000,00	5.000,00 C
4	DESPESAS	67.278,34D	92.715,13	33,00	159.960,47 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2	DESPEAS OPERACIONAIS	67.278,34D	92.715,13	33,00	159.960,47 D
4.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	67.278,34D	92.715,13	33,00	159.960,47 D
4.2.2.004	OCUPAÇÃO	19.600,00D	34.000,00	0,00	53.600,00 D
	4320 Aluguel Imóvel	19.600,00D	34.000,00	0,00	53.600,00 D
4.2.2.008	UTILIDADES E SERVIÇOS	33.521,95D	39.414,26	33,00	72.903,21 D
	4370 Água e esgoto	181,67D	0,00	0,00	181,67 D
	4371 Alvará	762,69D	0,00	0,00	762,69 D
	4372 Lanches e Refeições	879,63D	4.268,14	33,00	5.114,77 D
	4374 Cartório	0,00D	63,90	0,00	63,90 D
	4378 Energia elétrica	1.721,42D	1.790,01	0,00	3.511,43 D
	4379 Estacionamento	0,00D	10,00	0,00	10,00 D
	4381 Feiras e Eventos	0,00D	11.598,43	0,00	11.598,43 D
	4386 Telefonia e Internet	1.469,04D	1.226,06	0,00	2.695,10 D
	4387 Kilometragem	5.875,91D	0,00	0,00	5.875,91 D
	4389 Manutenção e Conservação	22.007,70D	19.698,96	0,00	41.706,66 D
	4391 Material gráfico	623,89D	0,00	0,00	623,89 D
	4400 Transporte de pessoal	0,00D	355,00	0,00	355,00 D
	4402 Conta de Gás	0,00D	403,76	0,00	403,76 D
4.2.2.010	DESPEAS GERAIS	11.734,32D	8.400,87	0,00	20.135,19 D
	4407 Material de escritório	918,45D	0,00	0,00	918,45 D
	4408 Materiais auxiliares e de consumo	219,19D	4.252,02	0,00	4.471,21 D
	4409 Higiene e limpeza	6.753,15D	414,68	0,00	7.167,83 D
	4410 Copa, cozinha e refeitório	3.843,53D	0,00	0,00	3.843,53 D
	4414 Combustível	0,00D	3.734,17	0,00	3.734,17 D
4.2.2.011	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	1.619,45D	10.900,00	0,00	12.519,45 D
	4425 Comunicação visual	1.619,45D	200,00	0,00	1.819,45 D
	4426 Consultoria	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
	4427 Contabilidade	0,00D	500,00	0,00	500,00 D
	4446 Treinamento de pessoal	0,00D	8.700,00	0,00	8.700,00 D
4.2.2.027	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	802,62D	0,00	0,00	802,62 D
	4833 IPTU	397,88D	0,00	0,00	397,88 D
	4835 Taxas municipais	404,74D	0,00	0,00	404,74 D
ATIVO		2.187,49 D	124.576,69	100.927,03	25.837,15 D
PASSIVO		50,00 C	92.760,11	103.085,11	10.375,00 C
RECEITAS		68.235,25 C	11,92	106.018,71	174.242,04 C
DESPEAS		67.278,34 D	92.715,13	33,00	159.960,47 D

Superávit

14.281,57

Osasco, 31 de dezembro de 2023.

PRESIDENTE

JHONATA DE SOUSA PEREIRA

CPF: 316.576.508-12

CONTADOR RESPONSÁVEL

ADRIANO LIMA DE SOUSA

CT CRC: SP - 315131/O-0

AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI

Av. Pedro Lorena 128 - Osasco - SP - 06250-010 - Fone: (11)43849459