

### Balancete de Verificação De 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
000001	ATIVO	17.509,64 D	73.311,26	57.244,72	33.576,18 D
000002	ATIVO CIRCULANTE	17.509,64 D	73.311,26	57.244,72	33.576,18 D
000003	DISPONIBILIDADES	17.509,64 D	48.051,07	31.984,53	33.576,18 D
000004	CAIXA GERAL	16.426,17 D	9.741,38	5.884,21	20.283,34 D
000005	Caixa Matriz	16.426,17 D	9.741,38	5.884,21	20.283,34 D
000006	BANCOS - CONTAS CORRENTES	1.083,47 D	38.309,69	26.100,32	13.292,84 D
000007	Bco. do Brasil	1.083,47 D	38.309,69	26.100,32	13.292,84 D
000009	REALIZÁVEL CURTO PRAZO	0,00	25.260,19	25.260,19	0,00
000010	CLIENTES - DUPLICATAS A RECEBE	0,00	25.260,19	25.260,19	0,00
000397	Contribuição de Associados 2023	0,00	25.260,19	25.260,19	0,00
000074	PASSIVO	17.509,64 C	8.049,48	24.116,02	33.576,18 C
000075	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	8.049,48	8.049,48	0,00
000206	FORNECEDORES	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
000078	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
000133	GC Contabilidade Ltda	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
000238	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	4.499,48	4.499,48	0,00
000239	CONTAS A PAGAR	0,00	1.667,77	1.667,77	0,00
000240	Caema - Agua	0,00	1.667,77	1.667,77	0,00
000246	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	2.831,71	2.831,71	0,00
000136	Ressarcimento - Sr. Inaldo	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
000399	Ressarcimento - Sra. Leonete	0,00	431,71	431,71	0,00
000115	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.509,64 C	0,00	16.066,54	33.576,18 C
000116	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.394,47 C	0,00	0,00	13.394,47 C
000117	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	13.394,47 C	0,00	0,00	13.394,47 C
000118	Patrimônio Social Incorporados	13.394,47 C	0,00	0,00	13.394,47 C
000279	SUPERAVIT OU (-) DÉFICIT ACUMUL	4.115,17 C	0,00	16.066,54	20.181,71 C
000280	SUPERAVIT OU (-) DÉFICIT ACUMUL	4.115,17 C	0,00	0,00	4.115,17 C
000281	Superavit ou (-) Déficit Acumulados	4.115,17 C	0,00	0,00	4.115,17 C
000283	SUPERAVIT OU (-) DÉFICIT DO EXER	0,00	0,00	16.066,54	16.066,54 C
000285	Superavit ou (-) Déficit do Exercício	0,00	0,00	16.066,54	16.066,54 C
000125	D E S P E S A S	0,00	22.193,65	0,00	22.193,65 D
000126	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22.193,65	0,00	22.193,65 D
000127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	22.193,65	0,00	22.193,65 D
000307	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22.193,65	0,00	22.193,65 D
000308	Conducao e Transporte	0,00	700,00	0,00	700,00 D
000314	Manut. e Conserv. das Instalacoes	0,00	310,00	0,00	310,00 D
000323	Copa e Cozinha	0,00	1.391,43	0,00	1.391,43 D
000324	Despesas Bancarias	0,00	894,79	0,00	894,79 D
000326	Material de Limpeza	0,00	389,00	0,00	389,00 D
000328	Serviços de Informatica - Software - It	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00 D
000329	Serviços Contábeis	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00 D
000134	Material de Taxa de Expediente	0,00	3.720,66	0,00	3.720,66 D
000392	Agua	0,00	1.667,77	0,00	1.667,77 D
000393	Apoio Cultural	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
000394	Material Gráfico	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
000182	R E C E I T A S	0,00	0,00	38.260,19	38.260,19 C
000183	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	38.260,19	38.260,19 C

**Balancete de Verificação  
De 01/01/2023 até 31/12/2023**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
000184	RECEITAS COM VENDAS NO PAIS	0,00	0,00	38.260,19	38.260,19 C
000185	RECEITAS BRUTA OPERACIONAIS	0,00	0,00	38.260,19	38.260,19 C
000398	Contribuição Recebidas - 2023	0,00	0,00	38.260,19	38.260,19 C
000380	ENCERRAMENTOS DE CONTAS	0,00	16.066,54	0,00	16.066,54 D
000381	ENCERRAMENTOS DE CONTAS	0,00	16.066,54	0,00	16.066,54 D
000382	ENCERRAMENTOS DE CONTAS	0,00	16.066,54	0,00	16.066,54 D
000383	ENCERRAMENTOS DE CONTAS	0,00	16.066,54	0,00	16.066,54 D
000384	Encerramentos de Contas	0,00	16.066,54	0,00	16.066,54 D

ATIVO	33.576,18D
PASSIVO	33.576,18C
DESPESAS	22.193,65D
CUSTOS	0,00
RECEITAS	38.260,19C
ENCERRAMENTOS DE CONTAS	16.066,54D
Resultado	16.066,54C



FRANCISCO DA COSTRA OLIVEIRA  
Contador - CRC - 0114250  
CPF : 982.800.903-04