

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	145.974,48D	27.563,98	27.564,07	145.974,39 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	145.501,48D	17.880,65	17.880,74	145.501,39 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	145.501,48D	17.880,65	17.880,74	145.501,39 D
1.1.1.01	Caixa	141.958,68D	8.197,32	9.630,98	140.525,02 D
1.1.1.02	SICOOB 3 Colinas	3.542,80D	9.683,33	8.249,76	4.976,37 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	473,00D	9.683,33	9.683,33	473,00 D
1.3.1	Realizável a Longo Prazo	473,00D	9.683,33	9.683,33	473,00 D
1.3.1.01	Contas a Receber	473,00D	9.683,33	9.683,33	473,00 D
2	PASSIVO E PATRIMNIO L+QUIDO	84.639,34C	84.656,68	145.991,73	145.974,39 C
2.3	PATRIMNIO L-QUIDO	84.639,34C	0,00	61.335,05	145.974,39 C
2.3.1	Capital Social	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.1.01	Capital Integralizado	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.3	Lucros/Prejuízos Acumulados	34.639,34C	0,00	61.335,05	95.974,39 C
2.3.3.01	Lucros Acumulados	34.430,34C	0,00	61.335,05	95.765,39 C
2.3.3.02	(-) Prejuízos Acumulados	209,00C	0,00	0,00	209,00 C
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	84.656,68	84.656,68	0,00 C
2.9.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00C	84.656,68	84.656,68	0,00 C
2.9.1.01	Conta de Zeramento	0,00C	84.656,68	84.656,68	0,00 C
3	RECEITAS/CUSTOS/DESPESAS - CTAS RESULTADO	82.790,01C	84.656,68	1.866,67	0,00 C
3.1	RECEITAS	82.790,01C	84.656,68	1.866,67	0,00 C
3.1.1	Receitas de Venda	82.790,01C	84.656,68	1.866,67	0,00 C
3.1.1.03	Venda de Serviços	82.790,01C	84.656,68	1.866,67	0,00 C
4	CUSTOS/DESPESAS	21.454,87D	1.866,76	23.321,63	0,00 D
4.2	DESPESAS	13.608,55D	1.345,32	14.953,87	0,00 D
4.2.1	Despesas c/ pessoal	13.608,55D	1.345,32	14.953,87	0,00 D
4.2.1.02	INSS	1.367,55D	133,32	1.500,87	0,00 D
4.2.1.03	Pro Labore	12.241,00D	1.212,00	13.453,00	0,00 D
4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.092,84D	32,29	3.125,13	0,00 D
4.3.1	Despesas Administrativas	3.092,84D	32,29	3.125,13	0,00 D
4.3.1.02	Assessoria Contbil	2.836,29D	0,00	2.836,29	0,00 D
4.3.1.12	Servios de comunicao	256,55D	32,29	288,84	0,00 D
4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.753,48D	489,15	5.242,63	0,00 D
4.4.1	Tributos Federais	4.552,58D	469,00	5.021,58	0,00 D
4.4.1.01	Simplex Nacional	4.552,58D	469,00	5.021,58	0,00 D
4.4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	200,90D	20,15	221,05	0,00 D
4.4.3.02	Tarifas Bancárias	200,90D	20,15	221,05	0,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

Franca, 31 de dezembro de 2022.

Contador

Donicio Cruz Antunes

TC CRC: 1SP156984/O-1