

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	136.716,13D	708.202,34	727.540,02	117.378,45 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	136.716,13D	700.476,54	727.540,02	109.652,65 D
1.1.1	DISPONIVEL	12.516,13D	554.193,73	550.125,91	16.583,95 D
1.1.1.01	Numerários	0,00D	142.715,62	142.715,62	0,00 D
1.1.1.01.001	CAIXA	0,00D	142.715,62	142.715,62	0,00 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	0,00D	142.715,62	142.715,62	0,00 D
1.1.1.02	BANCOS	12.516,13D	411.478,11	407.410,29	16.583,95 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.709,03D	411.478,11	406.603,19	16.583,95 D
1.1.1.02.002.00002	Banco do Brasil S/A	616,88D	109.714,04	110.330,92	0,00 D
1.1.1.02.002.00003	Pagueguero Internet S/A	11.092,15D	54.179,25	61.027,34	4.244,06 D
1.1.1.02.002.00004	Banco Cooperativo SICRED S/A	0,00D	247.584,82	235.244,93	12.339,89 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	807,10D	0,00	807,10	0,00 D
1.1.1.02.003.00003	Aplicação CDB DI Banco do Brasil S/A	807,10D	0,00	807,10	0,00 D
1.1.2	CLIENTES	124.200,00D	118.630,00	149.761,30	93.068,70 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	124.200,00D	118.630,00	149.761,30	93.068,70 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	124.200,00D	118.630,00	149.761,30	93.068,70 D
1.1.2.01.001.00002	SEBRAE/MG	124.200,00D	17.730,00	69.261,30	72.668,70 D
1.1.2.01.001.00006	Basf S/A	0,00D	83.270,00	80.000,00	3.270,00 D
1.1.2.01.001.00007	Associação de Pais e Amigos de Itanhandu	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
1.1.2.01.001.00008	Prefeitura do Município de Piracicaba	0,00D	17.130,00	0,00	17.130,00 D
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	0,00D	766,33	766,33	0,00 D
1.1.5.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00D	766,33	766,33	0,00 D
1.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS	0,00D	766,33	766,33	0,00 D
1.1.5.01.001.00001	Adiantamento 13º Salário	0,00D	766,33	766,33	0,00 D
1.1.6	OUTROS CRÉDITOS	0,00D	26.886,48	26.886,48	0,00 D
1.1.6.01	OUTROS CRÉDITOS	0,00D	26.886,48	26.886,48	0,00 D
1.1.6.01.001	OUTROS CRÉDITOS	0,00D	26.886,48	26.886,48	0,00 D
1.1.6.01.001.00001	Transferências Bancárias a Compensar	0,00D	26.886,48	26.886,48	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00D	7.725,80	0,00	7.725,80 D
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00D	7.725,80	0,00	7.725,80 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	0,00D	7.725,80	0,00	7.725,80 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	0,00D	7.725,80	0,00	7.725,80 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informática	0,00D	7.725,80	0,00	7.725,80 D
2	PASSIVO	136.716,13C	179.156,65	177.799,07	135.358,55 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.507,48C	113.554,85	112.197,27	9.149,90 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	0,00C	1.623,90	1.623,90	0,00 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	1.623,90	1.623,90	0,00 C
2.1.1.01.003	BANCOS CONTAS CREDORAS	0,00C	1.623,90	1.623,90	0,00 C
2.1.1.01.003.00001	Banco do Brasil S/A	0,00C	1.623,90	1.623,90	0,00 C
2.1.2	FORNECEDORES	0,00C	61.633,64	63.450,64	1.817,00 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	0,00C	61.633,64	63.450,64	1.817,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	61.633,64	63.450,64	1.817,00 C
2.1.2.01.001.00002	Quali Contábil LTDA	0,00C	3.423,00	3.423,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00003	Alessandra de Mattos Ferreira	0,00C	13.307,04	13.307,04	0,00 C
2.1.2.01.001.00005	Ana Paula da Silva Bottino	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00006	Anna Carolina Martins de Oliveira	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00007	Antônio Jonatam Fernandes	0,00C	260,00	260,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00008	Carolina Silva Junqueira	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00009	Castelo & Filhos LTDA	0,00C	22.183,00	24.000,00	1.817,00 C
2.1.2.01.001.00010	Flori Brasil LTDA	0,00C	248,00	248,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00011	Giovanni Elias Bin	0,00C	9,00	9,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00012	Laura Helena Bortolo Tipett	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00013	Rosiane Martins de Oliveira	0,00C	386,60	386,60	0,00 C
2.1.2.01.001.00014	Sandro Souza Guimarães	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00015	Vigilarme Monitoramento LTDA	0,00C	1.157,00	1.157,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.693,33C	18.510,24	13.451,40	1.634,49 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.693,33C	18.510,24	13.451,40	1.634,49 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.693,33C	18.510,24	13.451,40	1.634,49 C
2.1.3.01.001.00002	PIS,COFINS,CSLL a Recolher (5952)	0,00C	186,00	186,00	0,00 C
2.1.3.01.001.00003	Cofins a Recolher	4.788,00C	12.829,52	9.094,88	1.053,36 C
2.1.3.01.001.00004	ISS Retido S/Serviços Tomados a Recolher	0,00C	240,00	360,00	120,00 C
2.1.3.01.001.00006	Tributos Municipais a Recolher	1.890,00C	5.033,10	3.558,90	415,80 C
2.1.3.01.001.00008	PIS S/ Folha a Pagar	15,33C	191,62	191,62	15,33 C
2.1.3.01.001.00009	IRRF S/ Serviços Tomados (Código: 1708)	0,00C	30,00	60,00	30,00 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	3.814,15C	31.787,07	33.671,33	5.698,41 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	3.814,15C	31.787,07	33.671,33	5.698,41 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.320,95C	21.245,53	19.924,58	0,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	1.320,95C	19.712,87	18.391,92	0,00 C
2.1.4.01.001.00005	13º Salário a Pagar	0,00C	1.532,66	1.532,66	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES TRABALHISTA E	862,53C	8.444,80	8.854,57	1.272,30 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	545,79C	6.532,78	7.075,37	1.088,38 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	316,74C	1.912,02	1.779,20	183,92 C
2.1.4.01.003	PROVISOES DE NATUREZA TRABALHISTA	1.630,67C	2.096,74	4.892,18	4.426,11 C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	1.192,05C	0,00	2.043,52	3.235,57 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	0,00C	1.532,66	1.532,66	0,00 C
2.1.4.01.003.00003	INSS s/ provisao para ferias	331,38C	0,00	568,08	899,46 C
2.1.4.01.003.00004	INSS s/ provisao para 13§	0,00C	426,08	426,08	0,00 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	95,34C	0,00	163,44	258,78 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13§	0,00C	122,64	122,64	0,00 C
2.1.4.01.003.00008	PIS S/ Provisão de 13º Salário	0,00C	15,36	15,36	0,00 C
2.1.4.01.003.00009	PIS S/ Provisão de Férias	11,90C	0,00	20,40	32,30 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	126.208,65C	65.601,80	65.601,80	126.208,65 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	60.606,85C	0,00	65.601,80	126.208,65 C
2.3.1.02	FUNDO SOCIAL	60.606,85C	0,00	65.601,80	126.208,65 C
2.3.1.02.001	FUNDO SOCIAL	60.606,85C	0,00	65.601,80	126.208,65 C
2.3.1.02.001.00003	Superavits Acumulados	60.606,85C	0,00	65.601,80	126.208,65 C

QUALI CONTABIL LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7	RESULTADO SOCIAL	65.601,80C	65.601,80	0,00	0,00 C
2.3.7.01	RESULTADO SOCIAL	65.601,80C	65.601,80	0,00	0,00 C
2.3.7.01.001	RESULTADO SOCIAL	65.601,80C	65.601,80	0,00	0,00 C
2.3.7.01.001.00001	Superavit do Exercício	65.601,80C	65.601,80	0,00	0,00 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	267.350,42	6.145,22	261.205,20 D
3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00D	267.350,42	6.145,22	261.205,20 D
3.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00D	34.095,36	3.302,22	30.793,14 D
3.2.1.02	DESPEAS COM PESSOAL	0,00D	34.095,36	3.302,22	30.793,14 D
3.2.1.02.001	DESPEAS COM PESSOAL	0,00D	34.095,36	3.302,22	30.793,14 D
3.2.1.02.001.00001	Salários e Ordenados	0,00D	18.391,92	10,00	18.381,92 D
3.2.1.02.001.00003	Férias	0,00D	2.043,52	367,84	1.675,68 D
3.2.1.02.001.00004	13º Salário	0,00D	3.065,32	1.532,66	1.532,66 D
3.2.1.02.001.00006	INSS	0,00D	6.532,76	426,08	6.106,68 D
3.2.1.02.001.00007	FGTS	0,00D	2.065,28	122,64	1.942,64 D
3.2.1.02.001.00013	Vale Transporte	0,00D	1.753,20	827,64	925,56 D
3.2.1.02.001.00014	PIS/ Folha de Pagamento	0,00D	243,36	15,36	228,00 D
3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	230.454,84	2.843,00	227.611,84 D
3.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	230.454,84	2.843,00	227.611,84 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	797,89	0,00	797,89 D
3.2.2.01.003.00004	Taxas Diversas	0,00D	797,89	0,00	797,89 D
3.2.2.01.004	DESPEAS GERAIS	0,00D	229.656,95	2.843,00	226.813,95 D
3.2.2.01.004.00001	Serviços Prestados Por Pessoas Jurídicas	0,00D	165.481,01	2.843,00	162.638,01 D
3.2.2.01.004.00003	Materiais de Consumo	0,00D	5.112,72	0,00	5.112,72 D
3.2.2.01.004.00004	Despesas Administrativas	0,00D	52.333,18	0,00	52.333,18 D
3.2.2.01.004.00016	Locações Diversas	0,00D	494,39	0,00	494,39 D
3.2.2.01.004.00245	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	273,26	0,00	273,26 D
3.2.2.01.004.00251	Assistência Contábil	0,00D	5.494,52	0,00	5.494,52 D
3.2.2.01.004.00253	Energia Elétrica	0,00D	407,87	0,00	407,87 D
3.2.2.01.004.00255	Telefone	0,00D	60,00	0,00	60,00 D
3.2.3	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	2.800,22	0,00	2.800,22 D
3.2.3.01	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	2.800,22	0,00	2.800,22 D
3.2.3.01.001	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	2.800,22	0,00	2.800,22 D
3.2.3.01.001.00005	Juros de mora	0,00D	79,00	0,00	79,00 D
3.2.3.01.001.00006	IOF - Imposto S/ Operação Financeira	0,00D	136,99	0,00	136,99 D
3.2.3.01.001.00007	Juros e comissoes bancarias	0,00D	0,21	0,00	0,21 D
3.2.3.01.001.00009	Tarifas e Comissões Bancárias	0,00D	1.430,37	0,00	1.430,37 D
3.2.3.01.001.00010	Tarifa de Fechamento de Câmbio	0,00D	1.153,65	0,00	1.153,65 D
4	RECEITAS	0,00C	12.574,78	255.799,88	243.225,10 C
4.1	RESULTADO BRUTO	0,00C	12.574,78	255.799,88	243.225,10 C
4.1.1	RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	0,00C	0,00	254.700,70	254.700,70 C
4.1.1.01	RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	0,00C	0,00	254.700,70	254.700,70 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA	0,00C	0,00	118.630,00	118.630,00 C
4.1.1.01.001.00001	Serviços Prestados no Mercado Interno	0,00C	0,00	118.630,00	118.630,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.002	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00C	0,00	136.070,70	136.070,70 C
4.1.1.01.002.00001	Doações Não Governamentais Pessoas Juríd	0,00C	0,00	85.821,33	85.821,33 C
4.1.1.01.002.00002	Doações Não Governamentais Pessoas Fisic	0,00C	0,00	50.249,37	50.249,37 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00C	12.574,78	0,00	12.574,78 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00C	12.574,78	0,00	12.574,78 D
4.1.2.01.003	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00C	12.574,78	0,00	12.574,78 D
4.1.2.01.003.00003	ISS	0,00C	3.558,90	0,00	3.558,90 D
4.1.2.01.003.00004	COFINS	0,00C	9.015,88	0,00	9.015,88 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.099,18	1.099,18 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.099,18	1.099,18 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	0,00	1.099,18	1.099,18 C
4.1.3.01.001.00001	Rendimentos S/ Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	1.099,18	1.099,18 C
ATIVO		136.716,13 D	708.202,34	727.540,02	117.378,45 D
PASSIVO		136.716,13 C	179.156,65	177.799,07	135.358,55 C
DESPESA		0,00 D	267.350,42	6.145,22	261.205,20 D
RECEITA		0,00 C	12.574,78	255.799,88	243.225,10 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit 17.980,10

São Lourenço, 31 de dezembro de 2023.

PRESIDENTE
RENATA SOARES
CPF: [REDACTED]

VICE-PRESIDENTE
CYNTHIA FRANQUEIRA CASTELLO
CPF: [REDACTED]

TESOUREIRA
ÂNGELA SABA PISCITELLI
CPF: [REDACTED]

SECRETÁRIO
JOÃO VITOR DA SILVA LEONIDAS
CPF: [REDACTED]

CONTABILISTA
HELOISA HARUMI MOTOKI
CT CRC: [REDACTED]