

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	147.118,82D			
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	135.630,64D	2.098.088,94	1.621.003,13	624.204,63D
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	135.629,64D	2.094.546,07	1.618.431,96	611.744,75D
4	1.1.1.01	T	CAIXA	1.534,81D	2.091.870,92	1.615.807,74	611.692,82D
6	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	88.004,83D	1,00	621,58	914,23D
11	1.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	46.090,00D	1.150.851,86	1.204.426,76	34.429,93D
14	1.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1,00D	2.675,15	2.624,22	51,93D
15	1.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	1,00D	801,00	802,00	0,00
32	1.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS	0,00	1.874,15	1.822,22	51,93D
78	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.488,18D	3.542,87	2.571,17	12.459,88D
96	1.2.3	T	IMOBILIZADO	11.488,18D	3.542,87	2.571,17	12.459,88D
97	1.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	16.403,24D	3.542,87	137,56	19.808,55D
115	1.2.3.03	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	4.915,06C	0,00	2.433,61	7.348,67C
144	2	T	PASSIVO	147.118,82C			
145	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	47.308,06C	465.697,94	1.000.350,62	681.771,50C
146	2.1.1	T	FORNECEDORES	65,00C	385.319,91	920.083,18	582.071,33C
147	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	65,00C	177.516,45	211.122,42	33.670,97C
158	2.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.153,06C	177.516,45	211.122,42	33.670,97C
159	2.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	614,36C	27.296,20	27.920,35	1.777,21C
166	2.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	13.863,72	13.935,53	686,17C
170	2.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	538,70C	0,00	284,80	0,00
175	2.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.840,45	6.937,96	636,21C
182	2.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6.307,23	6.762,06	454,83C
183	2.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	54,73	54,73	0,00
204	2.1.5	T	CONTAS A PAGAR	0,00	54,73	54,73	0,00
796	2.1.5.07	T	PROJETOS	46.090,00C	180.452,53	680.985,68	546.623,15C
1030	2.4	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	46.090,00C	180.452,53	680.985,68	546.623,15C
1031	2.4.1	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	99.810,76C	80.378,03	80.267,44	99.700,17C
1090	2.4.1.01	T	FUNDO PATRIMONIAL	99.810,76C	80.378,03	80.267,44	99.700,17C
1032	2.4.1.02	T	DÉFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	15.597,02C	0,00	0,00	15.597,02C
1159	2.4.1.03	T	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	78.771,59C	80.378,03	80.267,44	78.661,00C
259	3	T	RECEITAS	0,00			
260	3.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	701,00	171.095,83	170.394,83C
261	3.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	701,00	171.095,83	170.394,83C
267	3.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	801,00	801,00C
1055	3.1.3	T	RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	801,00	801,00C
1106	3.1.3.07	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	701,00	170.294,83	169.593,83C
335	4	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00			
336	4.1	T	CUSTOS	0,00	446.601,51	218.639,81	227.961,70D
409	4.1.3	T	CUSTO DO SERVIÇO	0,00	4.935,88	0,00	4.935,88D
10118	4.1.3.01	T	CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	0,00	4.935,88	0,00	4.935,88D
453	4.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.935,88	0,00	4.935,88D
454	4.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	437.509,78	184.028,07	253.481,71D
455	4.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	430.996,61	184.028,07	246.968,54D
472	4.2.1.02	T	DESPESAS GERAIS	0,00	36.907,33	3.114,01	33.793,32D
9763	4.2.1.03	T	DESPESAS DE OCUPAÇÃO	0,00	159.791,60	44.647,86	115.143,74D
9764	4.2.1.04	T	DESPESAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	4.337,05	0,00	4.337,05D
569	4.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	229.960,63	136.266,20	93.694,43D
570	4.2.3.01	T	IMPOSTOS	0,00	6.513,17	0,00	6.513,17D
304	4.3	T	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	6.513,17	0,00	6.513,17D
305	4.3.1	T	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.939,85	34.611,74	30.671,89C
562	4.3.1.01	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.939,85	34.611,74	30.671,89C
287	4.3.1.02	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.939,85	1.943,79	1.996,06D
286	4.4	T	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	32.667,95	32.667,95C
290	4.4.2	T	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	216,00	0,00	216,00D
589	4.4.2.01	T	PROVISÕES PARA PERDAS	0,00	216,00	0,00	216,00D

Resumo

ATIVO	624.204,63	PASSIVO	681.771,50
CUSTOS E DESPESAS	227.961,70	RECEITAS	170.394,83
Total de débitos	3.011.089,39	Total de créditos	3.011.089,39

Diferença entre débito e crédito

0,00

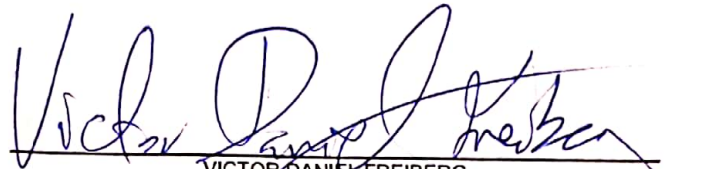
Déficit do período

57.566,87

EVANIR AGUIAR DOS SANTOS:6561085701
5

Assinado de forma digital
por EVANIR AGUIAR DOS
SANTOS:65610857015
Dados: 2023.05.18
11:44:14 -03'00'

FORTUS CONTABIL POA LESTE SS
EVANIR AGUIAR DOS SANTOS
Contador
CPF: 656.108.570-15
CRC: 67.715/RS


VICTOR DANIEL FREIBERG
Presidente
CPF: 841.851.040-49

