

Empresa: PLENUS AMIGOS DOS BEM CNPJ: 45.053.542/0001-60 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					Folha: 1 Nire: 123456
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	0,00D	680.718,31	578.383,72	102.334,59 D
1.1	C I R C U L A N T E	0,00D	680.718,31	578.383,72	102.334,59 D
1.1.01	DISPONIVEL	0,00D	658.758,31	563.458,12	95.300,19 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00D	12.543,60	0,00	12.543,60 D
1.1.01.001.00001	CAIXA	0,00D	12.543,60	0,00	12.543,60 D
1.1.01.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00D	511.939,50	468.287,91	43.651,59 D
1.1.01.002.00002	BANCO BRADESCO S/A C/C 0067885-6	0,00D	34.437,41	34.437,41	0,00 D
1.1.01.002.00005	BANCO DO BRASIL C/C 47126-7	0,00D	477.502,09	433.850,50	43.651,59 D
1.1.01.003	APLIC. FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00D	134.275,21	95.170,21	39.105,00 D
1.1.01.003.00001	BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	0,00D	12.911,92	12.911,81	0,11 D
1.1.01.003.00002	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	0,00D	121.363,29	82.258,40	39.104,89 D
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00D	21.960,00	14.925,60	7.034,40 D
1.1.02.002	DUPLICATAS A RECEBER	0,00D	21.960,00	14.925,60	7.034,40 D
1.1.02.002.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	0,00D	10.080,00	8.985,60	1.094,40 D
1.1.02.002.00004	UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00D	11.880,00	5.940,00	5.940,00 D
2	P A S S I V O	0,00C	291.238,50	338.092,20	46.853,70 C
2.1	C I R C U L A N T E	0,00C	291.238,50	338.092,20	46.853,70 C
2.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00C	13.921,60	13.921,60	0,00 C
2.1.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	0,00C	5.273,60	5.273,60	0,00 C
2.1.01.001.00001	NATURGY - FORNECIMENTO DE GAS	0,00C	5.273,60	5.273,60	0,00 C
2.1.01.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00C	8.648,00	8.648,00	0,00 C
2.1.01.002.00001	ASSESSORIA CONTÁBIL MAYLASKY LTDA ME	0,00C	8.160,00	8.160,00	0,00 C
2.1.01.002.00003	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00C	488,00	488,00	0,00 C
2.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00C	270.287,48	315.691,86	45.404,38 C
2.1.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00C	190.790,47	220.023,30	29.232,83 C
2.1.03.001.00001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	190.790,47	220.023,30	29.232,83 C
2.1.03.006	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	79.497,01	95.668,56	16.171,55 C
2.1.03.006.00001	INSS A RECOLHER	0,00C	66.695,25	79.261,50	12.566,25 C
2.1.03.006.00003	FGTS A RECOLHER	0,00C	11.379,33	14.646,63	3.267,30 C
2.1.03.006.00007	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00C	1.422,43	1.760,43	338,00 C
2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	7.029,42	8.478,74	1.449,32 C
2.1.05.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00C	7.029,42	8.478,74	1.449,32 C
2.1.05.001.00001	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	0,00C	7.029,42	8.478,74	1.449,32 C
3	R E C E I T A S E D E D U C O E S	0,00C	0,00	424.715,53	424.715,53 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUCOES	0,00C	0,00	424.715,53	424.715,53 C
3.1.01	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E	0,00C	0,00	23.880,00	23.880,00 C
3.1.01.003	RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE	0,00C	0,00	23.880,00	23.880,00 C
3.1.01.003.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	0,00	23.880,00	23.880,00 C
3.1.03	(-)DEDUCOES DE	0,00C	0,00	397.566,67	397.566,67 C
ASSESSORIA CONTÁBIL MAYLASKY LTDA-ME AV. ANTONINO DIAS BASTOS, 749 SL 34 749 COND AV CENTER - SÃO ROQUE - SP - 18130-350 - Fone: (11)4784-5840					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.03.009	RECEITA DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	0,00C	0,00	397.566,67	397.566,67 C
3.1.03.009.00002	PROJETOS E CONVENIOS	0,00C	0,00	392.876,67	392.876,67 C
3.1.03.009.00003	DOAÇÕES	0,00C	0,00	4.690,00	4.690,00 C
3.1.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00 C
3.1.06.001	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00 C
3.1.06.001.00002	Despesas recuperadas	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00 C
3.1.07	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.768,86	1.768,86 C
3.1.07.001	GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.768,86	1.768,86 C
3.1.07.001.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.768,86	1.768,86 C
4	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE	0,00D	362.149,27	136,32	362.012,95 D
4.1	D E S P E S A S	0,00D	362.149,27	136,32	362.012,95 D
4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	362.149,27	136,32	362.012,95 D
4.1.01.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	0,00D	294.715,48	0,00	294.715,48 D
4.1.01.001.00002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	205.940,00	0,00	205.940,00 D
4.1.01.001.00006	13o. SALARIO	0,00D	14.083,30	0,00	14.083,30 D
4.1.01.001.00007	INSS	0,00D	58.285,12	0,00	58.285,12 D
4.1.01.001.00014	FGTS	0,00D	14.646,63	0,00	14.646,63 D
4.1.01.001.00015	PIS S/ FOLHA	0,00D	1.760,43	0,00	1.760,43 D
4.1.01.002	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00D	26.405,19	0,00	26.405,19 D
4.1.01.002.00003	SERVIÇOS DE PESSOAS JURIDICAS	0,00D	17.645,19	0,00	17.645,19 D
4.1.01.002.00004	SERVIÇOS DE PESSOAS FISICAS	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
4.1.01.002.00005	SERVICOS CONTABEIS	0,00D	8.160,00	0,00	8.160,00 D
4.1.01.006	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.727,96	136,32	1.591,64 D
4.1.01.006.00001	TARIFAS BANCARIAS	0,00D	1.354,06	136,32	1.217,74 D
4.1.01.006.00004	IOF	0,00D	84,46	0,00	84,46 D
4.1.01.006.00005	IR s/Rendim. Aplic. Financeira	0,00D	289,44	0,00	289,44 D
4.1.01.007	DESPESAS GERAIS	0,00D	38.950,64	0,00	38.950,64 D
4.1.01.007.00001	ALUGUEL E CONDOMINIO	0,00D	21.000,00	0,00	21.000,00 D
4.1.01.007.00004	ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	2.538,40	0,00	2.538,40 D
4.1.01.007.00006	ÁGUA E ESGOTO	0,00D	640,21	0,00	640,21 D
4.1.01.007.00012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	2.571,40	0,00	2.571,40 D
4.1.01.007.00013	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	2.026,78	0,00	2.026,78 D
4.1.01.007.00014	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E	0,00D	1.297,47	0,00	1.297,47 D
4.1.01.007.00023	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00D	535,93	0,00	535,93 D
4.1.01.007.00025	IMPRESSOS E MATERIAS P/ESCRITORIO	0,00D	6.706,95	0,00	6.706,95 D
4.1.01.007.00028	INFORMATICA E INTERNET	0,00D	1.023,50	0,00	1.023,50 D
4.1.01.007.00030	SOFTWARE E SISTEMAS	0,00D	610,00	0,00	610,00 D
4.1.01.008	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	350,00	0,00	350,00 D
4.1.01.008.00004	MULTAS - RECEITA FEDERAL	0,00D	350,00	0,00	350,00 D
5	Custo	0,00D	10.235,76	3.014,07	7.221,69 D
5.1	CUSTOS DE MERCADORIAS,	0,00D	10.235,76	3.014,07	7.221,69 D

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.02	CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO	0,00D	10.235,76	3.014,07	7.221,69 D
5.1.02.002	DEMAIS CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00D	10.235,76	3.014,07	7.221,69 D
5.1.02.002.00001	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00D	10.235,76	3.014,07	7.221,69 D
ATIVO		0,00 D	680.718,31	578.383,72	102.334,59 D
PASSIVO		0,00 C	291.238,50	338.092,20	46.853,70 C
RECEITA		0,00 C	0,00	424.715,53	424.715,53 C
DESPESA		0,00 D	362.149,27	136,32	362.012,95 D
CUSTO		0,00 D	10.235,76	3.014,07	7.221,69 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit55.480,89

SAO ROQUE 31 de dezembro de 2023

Documento assinado digitalmente

gov.br

GLORIA RIZZUTTI PRESTES

Data: 31/01/2024 13:20:55-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CONTADOR

GLORIA RIZZUTTI PRESTES

CT CRC: 1SP174087O2