

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	343.548,35D	720.830,18	551.086,63	513.291,90 D
1.01	Ativo Circulante	212.146,55D	543.072,21	544.068,36	211.150,40 D
1.01.01	Disponível	210.352,74D	543.072,21	542.274,55	211.150,40 D
1.01.01.001	Caixa Geral	25.155,67D	0,00	525,50	24.630,17 D
1.01.01.001.00001	Caixa	25.155,67D	0,00	525,50	24.630,17 D
1.01.01.002	Bancos Conta Movimento	10,00D	394.099,09	394.086,09	23,00 D
1.01.01.002.00004	Banco Itaú	10,00D	312.739,99	312.739,99	10,00 D
1.01.01.002.00011	Banco Caixa Econômica Federal	0,00D	81.359,10	81.346,10	13,00 D
1.01.01.003	Aplicações de Liquidez Imediata	185.187,07D	148.973,12	147.662,96	186.497,23 D
1.01.01.003.00001	Aplicações Financeiras	91.417,01D	101.601,76	97.000,95	96.017,82 D
1.01.01.003.00002	Aplicações Fundo de Investimentos - ITAÚ	70.259,28D	2.819,49	1.106,71	71.972,06 D
1.01.01.003.00006	Conta Invest.Apl.Autom.- Banco Itau	23.510,78D	44.551,87	49.555,30	18.507,35 D
1.01.02	Realizável a Curto Prazo	1.793,81D	0,00	1.793,81	0,00 D
1.01.02.006	Adiantamentos	1.793,81D	0,00	1.793,81	0,00 D
1.01.02.006.00003	Ferias Antecipadas	1.793,81D	0,00	1.793,81	0,00 D
1.03	ATIVO PERMANENTE	131.401,80D	177.757,97	7.018,27	302.141,50 D
1.03.01	INVESTIMENTOS	118.814,32D	0,00	0,00	118.814,32 D
1.03.01.001	PARTICIPAÇÕES INCENTIVADAS	118.814,32D	0,00	0,00	118.814,32 D
1.03.01.001.00001	Benfeitorias em Bens de Terceiros	118.814,32D	0,00	0,00	118.814,32 D
1.03.02	IMOBILIZADO	12.587,48D	177.757,97	7.018,27	183.327,18 D
1.03.02.002	IMOBILIZADO	29.786,75D	177.757,97	0,00	207.544,72 D
1.03.02.002.00005	Maquinas e Equipamentos	770,00D	0,00	0,00	770,00 D
1.03.02.002.00006	Moveis e Utensilios	21.793,70D	0,00	0,00	21.793,70 D
1.03.02.002.00007	Veiculos	0,00D	177.757,97	0,00	177.757,97 D
1.03.02.002.00009	Computadores e Softwares	7.223,05D	0,00	0,00	7.223,05 D
1.03.02.005	(-) Depreciação Acumulada	17.199,27C	0,00	7.018,27	24.217,54 C
1.03.02.005.00003	Deprec. Acum. Moveis e Utensilios	12.553,71C	0,00	496,65	13.050,36 C
1.03.02.005.00004	Deprec. Acum. Veiculos	0,00D	0,00	6.180,02	6.180,02 C
1.03.02.005.00006	Deprec. Acum. Maquinarios	770,00C	0,00	0,00	770,00 C
1.03.02.005.00010	Deprec. Acum. Computadores	3.875,56C	0,00	341,60	4.217,16 C
2	Passivo	343.548,35C	27.391,91	133.451,96	449.608,40 C
2.01	Passivo Circulante	8.750,77C	27.391,91	37.773,96	19.132,82 C
2.01.03	Obrigações Trabalhistas	1.145,05C	27.146,50	32.290,17	6.288,72 C
2.01.03.001	Obrigações Trabalhistas	0,00C	19.031,44	23.398,35	4.366,91 C
2.01.03.001.00002	Ferias a Pagar	0,00C	3.197,85	3.197,85	0,00 C
2.01.03.001.00005	Salarios e Ordenados a Pagar	0,00C	15.833,59	20.200,50	4.366,91 C
2.01.03.002	Obrigações Previdenciarias	1.145,05C	8.115,06	8.891,82	1.921,81 C
2.01.03.002.00001	FGTS a Recolher	289,64C	1.627,08	1.705,45	368,01 C
2.01.03.002.00002	INSS a Recolher	855,41C	6.487,98	7.186,37	1.553,80 C
2.01.04	Obrigações Tributarias	20,39C	245,41	328,39	103,37 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.04.001	Impostos a Recolher	20,39C	245,41	328,39	103,37 C
2.01.04.001.00005	IRF S/Salarios a Recolher	20,39C	78,23	115,21	57,37 C
2.01.04.001.00011	Pis a Recolher	0,00C	167,18	213,18	46,00 C
2.01.06	Provisoes	7.585,33C	0,00	5.155,40	12.740,73 C
2.01.06.001	Provisão P/Ferías e Encargos Sociais	7.585,33C	0,00	2.593,03	10.178,36 C
2.01.06.001.00001	Encargos Sociais S/Provisão P/Ferías	1.945,92C	0,00	665,11	2.611,03 C
2.01.06.001.00002	Provisão Para Ferías	5.639,41C	0,00	1.927,92	7.567,33 C
2.01.06.002	Provisão Para 13° Salario e Enc Sociais	0,00C	0,00	2.562,37	2.562,37 C
2.01.06.002.00001	Encargos Sociais S/Provisão P/13° Salar	0,00C	0,00	657,27	657,27 C
2.01.06.002.00002	Provisão Para 13° Salario	0,00C	0,00	1.905,10	1.905,10 C
2.04	Patrimonio Líquido	334.797,58C	0,00	95.678,00	430.475,58 C
2.04.02	(-) Capital a Realizar	1.390,64C	0,00	0,00	1.390,64 C
2.04.02.001	Cotistas Domiciliados no País	1.390,64C	0,00	0,00	1.390,64 C
2.04.02.001.00001	Reserva Especial de Capital	1.390,64C	0,00	0,00	1.390,64 C
2.04.03	Reservas de Capital	0,00C	0,00	95.678,00	95.678,00 C
2.04.03.001	Reserva de Correção de Capital	0,00C	0,00	95.678,00	95.678,00 C
2.04.03.001.00002	Conta Transitória	0,00C	0,00	95.678,00	95.678,00 C
2.04.05	Lucros ou Prejuizos Acumulados	333.406,94C	0,00	0,00	333.406,94 C
2.04.05.001	Superavit/ Deficit Acumulados	333.406,94C	0,00	0,00	333.406,94 C
2.04.05.001.00001	Superavit Acumulados	333.406,94C	0,00	0,00	333.406,94 C
3	Receita	0,00C	726,00	155.641,58	154.915,58 C
3.01	Receitas	0,00C	726,00	125.626,58	124.900,58 C
3.01.01	Receitas Operacionais	0,00C	726,00	116.730,91	116.004,91 C
3.01.01.001	Receitas Diversas	0,00C	726,00	116.730,91	116.004,91 C
3.01.01.001.00001	Mensalidades	0,00C	0,00	33.838,41	33.838,41 C
3.01.01.001.00005	Feirão	0,00C	0,00	1.219,00	1.219,00 C
3.01.01.001.00009	Lanchonete	0,00C	726,00	390,90	335,10 D
3.01.01.001.00011	Bazar	0,00C	0,00	42,00	42,00 C
3.01.01.001.00014	Doação - Prefeitura	0,00C	0,00	81.240,60	81.240,60 C
3.01.02	Receitas Financeiras	0,00C	0,00	8.895,67	8.895,67 C
3.01.02.001	Receitas Financeiras Diversas	0,00C	0,00	8.895,67	8.895,67 C
3.01.02.001.00001	Rendimento s/aplicação	0,00C	0,00	8.895,67	8.895,67 C
3.02	Receitas não operacionais	0,00C	0,00	30.015,00	30.015,00 C
3.02.01	Receitas não Operacionais	0,00C	0,00	30.015,00	30.015,00 C
3.02.01.003	Outras Receitas não Operacionais	0,00C	0,00	30.015,00	30.015,00 C
3.02.01.003.00005	Créditos Nota Fiscal Paulista	0,00C	0,00	30.015,00	30.015,00 C
4	Despesa	0,00D	192.983,02	101.750,94	91.232,08 D
4.01	Despesas Operacionais	0,00D	97.305,02	6.072,94	91.232,08 D
4.01.02	Despesas Direta com Pessoal	0,00D	93.782,00	6.072,94	87.709,06 D
4.01.02.002	Despesas com Pessoal	0,00D	35.908,49	1.224,93	34.683,56 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02.002.00001	Ordenados e Salários	0,00D	20.200,50	1.224,93	18.975,57 D
4.01.02.002.00008	Férias funcionário	0,00D	3.197,85	0,00	3.197,85 D
4.01.02.002.00011	Previdencia Social	0,00D	5.436,11	0,00	5.436,11 D
4.01.02.002.00012	FGTS	0,00D	1.705,45	0,00	1.705,45 D
4.01.02.002.00020	Pis s/Folha	0,00D	213,18	0,00	213,18 D
4.01.02.002.00025	Provisão - 13º Salário e encargos	0,00D	2.562,37	0,00	2.562,37 D
4.01.02.002.00026	Provisão - Férias e encargos	0,00D	2.593,03	0,00	2.593,03 D
4.01.02.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	56.037,52	4.848,01	51.189,51 D
4.01.02.003.00003	Serviços Contábeis	0,00D	2.759,00	0,00	2.759,00 D
4.01.02.003.00006	Telefone	0,00D	120,73	0,00	120,73 D
4.01.02.003.00008	Água	0,00D	136,18	0,00	136,18 D
4.01.02.003.00016	Seguros	0,00D	7.100,48	4.848,01	2.252,47 D
4.01.02.003.00017	Material Expediente	0,00D	1.272,44	0,00	1.272,44 D
4.01.02.003.00018	Material de Limpeza	0,00D	66,85	0,00	66,85 D
4.01.02.003.00021	Combustível e Lubrificantes	0,00D	1.601,28	0,00	1.601,28 D
4.01.02.003.00027	Gastos Diversos	0,00D	471,20	0,00	471,20 D
4.01.02.003.00028	Internet	0,00D	803,15	0,00	803,15 D
4.01.02.003.00030	Impressos e material de escritório	0,00D	351,00	0,00	351,00 D
4.01.02.003.00033	Serviços administrativos	0,00D	24.600,36	0,00	24.600,36 D
4.01.02.003.00037	Despesas com Veículos	0,00D	890,00	0,00	890,00 D
4.01.02.003.00040	Desp. com Informática	0,00D	65,70	0,00	65,70 D
4.01.02.003.00045	Despesas com Depreciação	0,00D	7.018,27	0,00	7.018,27 D
4.01.02.003.00049	Produtos para Lanchonete	0,00D	8.780,88	0,00	8.780,88 D
4.01.02.004	Serviços de Terceiros	0,00D	1.835,99	0,00	1.835,99 D
4.01.02.004.00001	Serviços terceiros - PJ	0,00D	1.835,99	0,00	1.835,99 D
4.01.05	Despesas Financeiras Gerais	0,00D	1.685,95	0,00	1.685,95 D
4.01.05.001	Despesas Financeiras	0,00D	1.685,95	0,00	1.685,95 D
4.01.05.001.00005	Despesas Bancárias	0,00D	579,24	0,00	579,24 D
4.01.05.001.00011	Perdas Aplicações Financeiras	0,00D	1.106,71	0,00	1.106,71 D
4.01.07	Despesas Tributárias Gerais	0,00D	1.837,07	0,00	1.837,07 D
4.01.07.001	Despesas tributárias	0,00D	1.837,07	0,00	1.837,07 D
4.01.07.001.00005	Multas/Encargos	0,00D	8,63	0,00	8,63 D
4.01.07.001.00020	IPVA/DPVAT	0,00D	1.828,44	0,00	1.828,44 D
4.07	Resultados não operacionais	0,00D	95.678,00	95.678,00	0,00 D
4.07.02	Despesas não operacionais	0,00D	95.678,00	95.678,00	0,00 D
4.07.02.001	Perdas de Capital	0,00D	95.678,00	95.678,00	0,00 D
4.07.02.001.00004	Perda de Capital - Ativo Imobilizado	0,00D	95.678,00	95.678,00	0,00 D
ATIVO		343.548,35 D	720.830,18	551.086,63	513.291,90 D
PASSIVO		343.548,35 C	27.391,91	133.451,96	449.608,40 C
RECEITA		0,00 C	726,00	155.641,58	154.915,58 C
DESPESA		0,00 D	192.983,02	101.750,94	91.232,08 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					63.683,50

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE LAR DO PROGREDIR INFINITO

Página: 4

CNPJ: 55.038.467/0001-12

Nire:

751212

Período: 01/01/2023 a 31/05/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	São Bernardo do Campo, 31 de maio de 2023.				

CONTADORA
IRENILDA DIAS DOS SANTOS
CTCRC: 1-SP-160021-09



PRESIDENTE
PIEIDADE PARRA SANTOS
CPF: 008.626.848-11