

Balancete de Verificação

Empresa: ASSOCIAÇÃO BETESDA DE RIO CLARO

CNPJ (MF): 15.434.811/0002-59

Inscrição Estadual:

Data:

Folha 2

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	Ativo	0,00	5.227.183,78	4.375.224,36	851.959,42
2	1.1	3	Ativo circulante	0,00	5.227.183,78	4.375.224,36	851.959,42
3	1.1.1	6	Disponível	0,00	4.983.704,08	4.375.224,36	608.479,72
6	1.1.1.02	5	Bancos conta movimento	0,00	4.983.704,08	4.375.224,36	608.479,72
7	1.1.1.02.0001	3	Banco do Brasil S.A.	0,00	4.983.704,08	4.375.224,36	608.479,72
8	1.1.2	9	Créditos	0,00	42.809,07	0,00	42.809,07
15	1.1.2.03	2	Provisões de Liquid. Duvidosa	0,00	42.809,07	0,00	42.809,07
16	1.1.2.03.0001	0	Provisão p/ devedores duvidoso	0,00	42.809,07	0,00	42.809,07
25	1.1.3	1	Estoques	0,00	200.670,63	0,00	200.670,63
26	1.1.3.01	6	Estoques de Materiais	0,00	200.670,63	0,00	200.670,63
27	1.1.3.01.0001	4	Produtos Para Alimentação	0,00	191.010,34	0,00	191.010,34
28	1.1.3.01.0002	2	Material de Uso e Consumo	0,00	9.660,29	0,00	9.660,29
71	2	2	Passivo	0,00	0,00	893.309,95	-893.309,95
72	2.1	4	Passivo circulante	0,00	0,00	393.309,95	-393.309,95
73	2.1.1	7	Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00	393.309,95	-393.309,95
74	2.1.1.01	1	Fornecedores	0,00	0,00	261.548,79	-261.548,79
75	2.1.1.01.0001	0	Fornecedores nacionais	0,00	0,00	191.010,34	-191.010,34
288	2.1.1.01.0002	8	Outras Contas a Pagar	0,00	0,00	49.278,11	-49.278,11
314	2.1.1.01.0003	6	Outros Serviços Terceiros	0,00	0,00	7.158,00	-7.158,00
315	2.1.1.01.0004	4	Energia Elétrica	0,00	0,00	9.190,34	-9.190,34
316	2.1.1.01.0005	2	Água e Esgoto	0,00	0,00	4.748,06	-4.748,06
317	2.1.1.01.0006	0	Internet Telefonia	0,00	0,00	163,94	-163,94
76	2.1.1.02	6	Obrig. Trabalhistas e Sociais	0,00	0,00	116.239,26	-116.239,26
77	2.1.1.02.0001	4	Salários e ordenados a pagar	0,00	0,00	100.415,16	-100.415,16
289	2.1.1.02.0002	2	Férias a Pagar	0,00	0,00	3.581,54	-3.581,54
291	2.1.1.02.0004	9	Rescisões Contrato a Pagar	0,00	0,00	1.132,20	-1.132,20
312	2.1.1.02.0008	1	FGTS a Recolher	0,00	0,00	10.930,36	-10.930,36
313	2.1.1.02.0009	0	Contr. Sindical/Assist. a Rec.	0,00	0,00	180,00	-180,00
292	2.1.1.03	0	Impostos a Recolher	0,00	0,00	15.521,90	-15.521,90
299	2.1.1.03.0007	8	IRRF a Recolher	0,00	0,00	15.521,90	-15.521,90
120	2.3	8	Patrimônio líquido	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
121	2.3.1	0	Capital Realizado	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00

Balancete de Verificação

Empresa: ASSOCIAÇÃO BETESDA DE RIO CLARO

CNPJ (MF): 15.434.811/0002-59

Inscrição Estadual:

Data:

Folha 3

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
122	2.3.1.01	5	Capital social subscrito	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
123	2.3.1.01.0001	3	Capital integralizado	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
133	3	3	Resultado operacional	0,00	4.525.054,61	4.483.704,08	41.350,53
134	3.1	5	Receita operacional	0,00	0,00	4.447.265,76	-4.447.265,76
135	3.1.1	8	Resultado com vendas	0,00	0,00	4.441.440,20	-4.441.440,20
136	3.1.1.01	2	Receita bruta de vendas	0,00	0,00	4.441.440,20	-4.441.440,20
138	3.1.1.01.0002	9	Venda Refeição	0,00	0,00	587.850,50	-587.850,50
139	3.1.1.01.0003	7	Repasse publico estadual	0,00	0,00	3.853.589,70	-3.853.589,70
150	3.1.3	3	Outras receitas operacionais	0,00	0,00	5.825,56	-5.825,56
151	3.1.3.01	8	Receitas extraordinárias	0,00	0,00	5.825,56	-5.825,56
153	3.1.3.01.0002	4	Recuperação de despesas	0,00	0,00	5.825,56	-5.825,56
154	3.2	7	Custos e despesas operacionais	0,00	4.525.054,61	0,00	4.525.054,61
155	3.2.1	0	Custo de produção	0,00	4.289.616,34	0,00	4.289.616,34
156	3.2.1.01	4	Materiais aplicados	0,00	2.405.081,10	0,00	2.405.081,10
157	3.2.1.01.0001	2	Matéria prima	0,00	2.405.081,10	0,00	2.405.081,10
159	3.2.1.02	9	Despesas c/ pessoal produção	0,00	1.273.344,19	0,00	1.273.344,19
160	3.2.1.02.0001	7	Salários e ordenados	0,00	1.273.344,19	0,00	1.273.344,19
169	3.2.1.03	3	Outros custos de produção	0,00	611.191,05	0,00	611.191,05
173	3.2.1.03.0003	8	Serviços profiss.de terceiros	0,00	77.128,68	0,00	77.128,68
175	3.2.1.03.0005	4	Manutenções e reparos	0,00	138.759,20	0,00	138.759,20
176	3.2.1.03.0006	2	Aluguéis	0,00	133.640,40	0,00	133.640,40
177	3.2.1.03.0007	0	Combustíveis e lubrificantes	0,00	5.752,20	0,00	5.752,20
178	3.2.1.03.0008	9	Materiais diversos de uso	0,00	255.910,57	0,00	255.910,57
182	3.2.2	2	Desp. administrativas/vendas	0,00	235.438,27	0,00	235.438,27
192	3.2.2.02	1	Outras desp.administr./vendas	0,00	235.438,27	0,00	235.438,27
195	3.2.2.02.0003	6	Manutenções e reparos	0,00	77.164,27	0,00	77.164,27
196	3.2.2.02.0004	4	Energia elétrica	0,00	92.875,00	0,00	92.875,00
197	3.2.2.02.0005	2	Água	0,00	63.390,41	0,00	63.390,41
199	3.2.2.02.0006	0	Telefone	0,00	2.008,59	0,00	2.008,59
213	3.3	9	Resultado financeiro líquido	0,00	0,00	36.438,32	-36.438,32
214	3.3.1	1	Receitas/despesas financeiras	0,00	0,00	36.438,32	-36.438,32

Balancete de Verificação

Empresa: ASSOCIAÇÃO BETESDA DE RIO CLARO

CNPJ (MF): 15.434.811/0002-59

Inscrição Estadual:

Data:

Folha 4

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
215	3.3.1.01	6	Receitas financeiras	0,00	0,00	36.438,32	-36.438,32
218	3.3.1.01.0003	0	Rendim.de aplic.financeiras	0,00	0,00	36.438,32	-36.438,32
TOTAL A DÉBITO				0,00	9.752.238,39	0,00	5.377.014,03
TOTAL A CRÉDITO				0,00	0,00	9.752.238,39	-5.377.014,03

LUIS HENRIQUE BIAZON

CPF: 219.556.838-08

RG: 141123631

THIAGO GABRIEL ALVES MOREIRA

CPF: 362.229.788-35

RG: 40.247.077-1

ARICLER GONÇALVES

CPF: 408.585.028-87

CONTADOR