

## Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 30/06/2023

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.205.256,62D</b>	<b>7.894.085,21</b>	<b>7.750.501,98</b>	<b>1.348.839,85D</b>
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.128.147,35D	7.894.085,21	7.743.790,07	1.278.442,49D
1.1.01	DISPONIBILIDADE	729.334,25D	6.117.930,63	6.051.536,60	795.728,28D
1.1.01.01	CAIXA	222,88D	0,00	0,00	222,88D
1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	222,88D	0,00	0,00	222,88D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	509.554,49D	4.326.484,60	4.288.914,49	547.124,60D
1.1.01.02.001	ITAU - 01171-5	10,00D	1.119.870,46	1.119.870,46	10,00D
1.1.01.02.002	ITAU - 01170-7	10,00D	2.565.749,44	2.565.749,44	10,00D
1.1.01.02.003	BRADESCO 27002-4	0,00	2.600,00	2.476,44	123,56D
1.1.01.02.004	BRADESCO 27001-6	509.506,76D	638.264,70	600.818,15	546.953,31D
1.1.01.02.005	BANCO NEON 1252481-6	27,73D	0,00	0,00	27,73D
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	219.556,88D	1.791.446,03	1.762.622,11	248.380,80D
1.1.01.05.003	ITAU APLIC AUT MAIS 01171-5	63.577,55D	567.377,84	537.962,27	92.993,12D
1.1.01.05.004	ITAU APLIC AUTO MAIS 1170-7	155.979,33D	1.224.068,19	1.224.659,84	155.387,68D
1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	398.813,10D	1.776.154,58	1.692.253,47	482.714,21D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	366.031,96D	1.631.791,07	1.678.820,20	319.002,83D
1.1.02.01.002	ARREDONDAMENTOS A RECEBER	366.031,96D	1.331.791,07	1.378.820,20	319.002,83D
1.1.02.01.510	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	28.531,72D	144.110,42	13.391,95	159.250,19D
1.1.02.02.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	1.533,66	1.533,66	0,00
1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.098,17D	10.111,83	11.858,29	351,71D
1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	26.433,55D	132.464,93	0,00	158.898,48D
1.1.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	4.208,10D	253,09	0,00	4.461,19D
1.1.02.03.003	IRRF A COMPENSAR	3.173,99D	74,54	0,00	3.248,53D
1.1.02.03.004	PIS A COMPENSAR	224,67D	0,00	0,00	224,67D
1.1.02.03.005	COFINS A COMPENSAR	475,83D	0,00	0,00	475,83D
1.1.02.03.010	PCC A COMPENSAR	297,04D	178,55	0,00	475,59D
1.1.02.03.510	OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	36,57D	0,00	0,00	36,57D
1.1.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	41,32D	0,00	41,32	0,00
1.1.02.50.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	41,32D	0,00	41,32	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	77.109,27D	0,00	6.711,91	70.397,36D
1.2.03	ATIVO PERMANENTE	72.309,27D	0,00	6.711,91	65.597,36D
1.2.03.01	IMOBILIZADOS	42.599,29D	0,00	0,00	42.599,29D
1.2.03.01.010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.554,96D	0,00	0,00	13.554,96D
1.2.03.01.011	MOVEIS E UTENSILIOS	3.007,07D	0,00	0,00	3.007,07D
1.2.03.01.012	EQUIPAMENTOS PROC DADOS	26.037,26D	0,00	0,00	26.037,26D
1.2.03.02	DEPRECIACOES ACUMULADAS	27.773,19C	0,00	1.539,07	29.312,26C
1.2.03.02.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.677,06C	0,00	677,70	5.354,76C
1.2.03.02.005	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	3.007,07C	0,00	0,00	3.007,07C
1.2.03.02.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	20.089,06C	0,00	861,37	20.950,43C
1.2.03.03	INTANGIVEIS	105.666,73D	0,00	0,00	105.666,73D
1.2.03.03.001	MARCAS E PATENTES	2.211,10D	0,00	0,00	2.211,10D
1.2.03.03.005	FERRAMENTA ACOMPANHE	103.455,63D	0,00	0,00	103.455,63D
1.2.03.05	AMORTIZACOES ACUMULADAS	48.183,56C	0,00	5.172,84	53.356,40C
1.2.03.05.003	AMORT ACUM FERRAMENTA ACOMPANHE	48.183,56C	0,00	5.172,84	53.356,40C
1.2.04	DESPESAS ANTECIPADAS	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
1.2.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
1.2.04.01.001	DEPOSITO CAUÇAO	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.205.256,62C</b>	<b>1.813.187,07</b>	<b>1.818.115,28</b>	<b>1.210.184,83C</b>
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	930.352,68C	1.813.097,07	1.818.115,28	935.370,89C
2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.656,36C	130.790,79	125.282,30	21.147,87C
2.1.02.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	103.216,67	103.216,67	0,00
2.1.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	103.216,67	103.216,67	0,00
2.1.02.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	26.656,36C	27.574,12	22.065,63	21.147,87C
2.1.02.02.001	PROVISÃO 13ºSALARIO	0,00	1.783,34	6.233,34	4.450,00C
2.1.02.02.002	PROVISÃO DE FERIAS	19.818,88C	18.717,80	10.172,25	11.273,33C

## Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 30/06/2023

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.02.02.003	PROVISÃO FGTS 13°SALARIO	0,00	142,66	498,66	356,00C
2.1.02.02.004	PROVISÃO INSS 13°SALARIO	0,00	454,81	1.589,56	1.134,75C
2.1.02.02.005	PROVISÃO PIS 13°SALARIO	0,00	17,85	62,35	44,50C
2.1.02.02.006	PROVISÃO FGTS FERIAS	1.585,49C	1.497,42	813,78	901,85C
2.1.02.02.007	PROVISÃO INSS FERIAS	5.053,82C	4.773,06	2.593,94	2.874,70C
2.1.02.02.008	PROVISÃO PIS FERIAS	198,17C	187,18	101,75	112,74C
<b>2.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECO</b>	<b>11.678,94C</b>	<b>41.595,60</b>	<b>34.512,29</b>	<b>4.595,63C</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER</b>	<b>11.678,94C</b>	<b>41.595,60</b>	<b>34.512,29</b>	<b>4.595,63C</b>
2.1.03.01.001	INSS A RECOLHER	9.701,64C	33.634,10	27.557,99	3.625,53C
2.1.03.01.002	FGTS A RECOLHER	1.623,06C	6.942,34	6.181,59	862,31C
2.1.03.01.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	354,24C	1.019,16	772,71	107,79C
<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER</b>	<b>4.690,52C</b>	<b>20.008,37</b>	<b>16.876,11</b>	<b>1.558,26C</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER</b>	<b>4.690,52C</b>	<b>20.008,37</b>	<b>16.876,11</b>	<b>1.558,26C</b>
2.1.04.01.003	COFINS REC.BRUTA A RECOLHER	1.422,05C	1.529,05	141,60	34,60C
2.1.04.01.008	IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	2.396,49C	9.604,84	8.304,53	1.096,18C
2.1.04.01.011	IRRF 1708 - (P JURIDICAS) A RECOLHER	199,88C	688,28	586,08	97,68C
2.1.04.01.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	672,10C	2.186,20	1.843,90	329,80C
2.1.04.01.510	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>879.172,00C</b>	<b>1.620.702,31</b>	<b>1.641.444,58</b>	<b>899.914,27C</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>879.172,00C</b>	<b>1.620.702,31</b>	<b>1.641.444,58</b>	<b>899.914,27C</b>
2.1.05.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	24.529,19C	284.139,90	296.731,72	37.121,01C
2.1.05.01.002	CONTAS A PAGAR	0,00	8.055,89	12.921,79	4.865,90C
2.1.05.01.005	RECURSO A DESTINAR (OBJETIVOS DO MILENIO)	854.615,08C	1.328.506,52	1.331.791,07	857.899,63C
2.1.05.01.007	RECURSO A DESTINAR (PROJETO BRUMADINHO)	27,73C	0,00	0,00	27,73C
<b>2.1.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>8.154,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.154,86C</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>8.154,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.154,86C</b>
2.1.06.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	8.154,86C	0,00	0,00	8.154,86C
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>729,10C</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639,10C</b>
<b>2.2.01</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS</b>	<b>729,10C</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639,10C</b>
<b>2.2.01.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>729,10C</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639,10C</b>
2.2.01.01.005	DOAÇÕES BENS IMOBILIZADO	5.399,99C	0,00	0,00	5.399,99C
2.2.01.01.006	(-)DEPRECIACAO BENS IMOBILIZADO	4.670,89D	90,00	0,00	4.760,89D
<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>274.174,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.174,84C</b>
<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>274.174,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.174,84C</b>
<b>2.3.01.02</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>274.174,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.174,84C</b>
2.3.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	274.174,84C	0,00	0,00	274.174,84C
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>455.211,80</b>	<b>593.866,82</b>	<b>138.655,02C</b>
<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>141,60</b>	<b>571.858,98</b>	<b>571.717,38C</b>
<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.858,98</b>	<b>571.858,98C</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.494,15</b>	<b>301.494,15C</b>
3.1.01.01.002	DOACOES P.F	0,00	0,00	301.404,15	301.404,15C
3.1.01.01.016	DOACOES BENS IMOBILIZADO	0,00	0,00	90,00	90,00C
<b>3.1.01.12</b>	<b>ARREDONDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.824,71</b>	<b>266.824,71C</b>
3.1.01.12.002	DOACOES PF	0,00	0,00	266.824,71	266.824,71C
<b>3.1.01.20</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540,12</b>	<b>3.540,12C</b>
3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.540,12	3.540,12C
<b>3.1.04</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>141,60</b>	<b>0,00</b>	<b>141,60D</b>
<b>3.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>141,60</b>	<b>0,00</b>	<b>141,60D</b>
3.1.04.01.005	COFINS	0,00	141,60	0,00	141,60D
<b>3.5</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>455.070,20</b>	<b>22.007,84</b>	<b>433.062,36D</b>
<b>3.5.01</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>455.070,20</b>	<b>22.007,84</b>	<b>433.062,36D</b>
<b>3.5.01.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>100.606,50</b>	<b>20.577,81</b>	<b>80.028,69D</b>
3.5.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	81.327,57	20.000,00	61.327,57D
3.5.01.01.007	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	1.426,67	0,00	1.426,67D
3.5.01.01.008	ESTAGIARIO	0,00	1.446,67	0,00	1.446,67D
3.5.01.01.011	PROVISÃO 13°SALARIO	0,00	6.233,34	0,01	6.233,33D
3.5.01.01.012	PROVISÃO DE FERIAS	0,00	10.172,25	577,80	9.594,45D

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 30/06/2023

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>3.5.01.02</b>	<b>BENEFICIOS PESSOAL COM VINCULO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154,64D</b>
3.5.01.02.001	ASSIST MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	70,00	0,00	70,00D
3.5.01.02.003	VALE REFEICAO/REFEITORIO	0,00	2.084,64	0,00	2.084,64D
<b>3.5.01.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.964,68</b>	<b>1.430,03</b>	<b>27.534,65D</b>
3.5.01.03.001	INSS	0,00	15.532,88	0,00	15.532,88D
3.5.01.03.002	FGTS	0,00	7.162,62	0,00	7.162,62D
3.5.01.03.003	PIS FOLHA DE SALARIO	0,00	609,14	0,00	609,14D
3.5.01.03.004	PROVISÃO FGTS 13°SALARIO	0,00	498,66	0,00	498,66D
3.5.01.03.005	PROVISÃO INSS 13°SALARIO	0,00	1.589,56	0,08	1.589,48D
3.5.01.03.006	PROVISÃO PIS 13°SALARIO	0,00	62,35	0,02	62,33D
3.5.01.03.007	PROVISÃO FGTS FERIAS	0,00	813,78	331,58	482,20D
3.5.01.03.008	PROVISÃO INSS FERIAS	0,00	2.593,94	1.056,91	1.537,03D
3.5.01.03.009	PROVISÃO PIS FERIAS	0,00	101,75	41,44	60,31D
<b>3.5.01.04</b>	<b>SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>278.857,89</b>	<b>0,00</b>	<b>278.857,89D</b>
3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	0,00	14.700,06	0,00	14.700,06D
3.5.01.04.004	CONSULTORIA	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.5.01.04.011	PROGRAMACAO	0,00	24.372,60	0,00	24.372,60D
3.5.01.04.013	INFORMATICA	0,00	26.883,88	0,00	26.883,88D
3.5.01.04.014	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	93.974,40	0,00	93.974,40D
3.5.01.04.015	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	36.374,19	0,00	36.374,19D
3.5.01.04.016	COMUNICAÇÃO	0,00	74.867,86	0,00	74.867,86D
3.5.01.04.017	SERVICOS GRAFICOS	0,00	4.784,90	0,00	4.784,90D
3.5.01.04.510	OUTROS SERVICOS TOMADOS	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
<b>3.5.01.06</b>	<b>OCUPACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.252,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.252,64D</b>
3.5.01.06.008	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	0,00	2.252,64	0,00	2.252,64D
<b>3.5.01.08</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.753,32</b>	<b>0,00</b>	<b>20.753,32D</b>
3.5.01.08.003	CONDUCAO	0,00	782,91	0,00	782,91D
3.5.01.08.008	LICENCA DE USO	0,00	19.603,40	0,00	19.603,40D
3.5.01.08.016	FRETES	0,00	64,20	0,00	64,20D
3.5.01.08.017	SEGUROS ADMINISTRATIVOS	0,00	41,32	0,00	41,32D
3.5.01.08.510	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	261,49	0,00	261,49D
<b>3.5.01.09</b>	<b>MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00D</b>
3.5.01.09.010	GASTOS COM BRINDES/PRESENTES/CORTESIAS	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
<b>3.5.01.10</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
3.5.01.10.010	ITCMD	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
<b>3.5.01.11</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.818,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.818,62D</b>
3.5.01.11.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.607,85	0,00	3.607,85D
3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	0,00	2.684,81	0,00	2.684,81D
3.5.01.11.004	IOF	0,00	525,96	0,00	525,96D
<b>3.5.01.20</b>	<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.711,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.711,91D</b>
3.5.01.20.001	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	6.711,91	0,00	6.711,91D

**Resumo**

ATIVO	1.348.839,85D	PASSIVO	1.210.184,83C
RESULTADO DO EXERCICIO	138.655,02C		
Total dos débitos	10.162.484,08	Total dos créditos	10.162.484,08
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Superavit do exercício		138.655,02C

Verônica Ribeiro Gerlah Paganatto

CPF: 361.142.368-82

CRC: 1SP267.754/O-2