

Balancete Analítico de 01/06/2022 até 30/06/2022

Folha: 1

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	[1]	15.037,05D	38.958,37	31.294,54	22.700,88D
[14]CIRCULANTE	[1-1]	2.541,60D	38.958,37	31.110,40	10.389,57D
[21]DISPONIBILIDADES	[1-1-01]	1.893,39D	38.258,90	30.804,40	9.347,89D
[1043]CAIXA	[1-1-01-01]	1.776,25D	500,00	614,95	1.661,30D
[28]CAIXA	[1-1-01-01-01]	1.776,25D	500,00	614,95	1.661,30D
[42]APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA	[1-1-01-03]	117,14D	11.538,71	3.989,26	7.666,59D
[931]BANCO SANTANDER	[1-1-01-14]	0,00D	26.220,19	26.200,19	20,00D
[175]ADIANTAMENTOS A TERCEIRO	[1-1-04]	306,00D	0,00	306,00	0,00D
[2164]ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	[1-1-04-08]	306,00D	0,00	306,00	0,00D
[70]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	[1-1-05]	342,21D	699,47	0,00	1.041,68D
[2374]INSS A RECUPERAR	[1-1-05-06]	342,21D	699,47	0,00	1.041,68D
[252]ATIVO NÃO CIRCULANTE	[1-2]	12.495,45D	0,00	184,14	12.311,31D
[301]ATIVO IMOBILIZADO	[1-2-04]	15.799,00D	0,00	0,00	15.799,00D
[329]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	[1-2-04-04]	15.799,00D	0,00	0,00	15.799,00D
[364](-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO ACUMULADAS	[1-2-07]	3.303,55C	0,00	184,14	3.487,69C
[371](-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	[1-2-07-01]	3.303,55C	0,00	184,14	3.487,69C
[392]PASSIVO	[2]	33.158,59C	13.365,66	12.206,32	31.999,25C
[399]CIRCULANTE	[2-1]	68.546,76C	13.365,66	12.206,32	67.387,42C
[1800]FORNECEDORES	[2-1-02]	7.880,00C	9.104,00	7.134,00	5.910,00C
[413]FORNECEDORES	[2-1-02-01]	7.880,00C	9.104,00	7.134,00	5.910,00C
[420]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	[2-1-03]	41.250,92C	1.303,27	1.779,03	41.726,68C
[455]INSS A RECOLHER	[2-1-03-05]	26.144,43C	0,00	0,00	26.144,43C
[462]FGTS A RECOLHER	[2-1-03-06]	4.699,60C	0,00	214,37	4.913,97C
[469]CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	[2-1-03-07]	68,12C	0,00	0,00	68,12C
[910]ISS RETIDO NA FONTE	[2-1-03-10]	250,94C	0,00	0,00	250,94C
[1736]PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	[2-1-03-12]	154,16C	26,80	26,80	154,16C
[1799]TRIBUTO MERCANTIL-CIM A PAGAR	[2-1-03-13]	603,88C	0,00	0,00	603,88C
[1814]IRRF S/ SERVIÇOS	[2-1-03-14]	120,00C	0,00	90,00	210,00C
[2136]ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS A PAGAR	[2-1-03-15]	1.034,73C	0,00	97,24	1.131,97C
[2143]ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	[2-1-03-16]	366,31C	0,00	74,13	440,44C
[2367]DCTFWEB A RECOLHER	[2-1-03-18]	7.808,75C	1.276,47	1.276,49	7.808,77C
[476]CONTAS A PAGAR	[2-1-04]	19.415,84C	2.958,39	3.293,29	19.750,74C
[1092]SALÁRIO A PAGAR	[2-1-04-06]	9.458,48C	2.735,13	2.737,13	9.460,48C
[1239]DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	[2-1-04-07]	1.062,31C	0,00	221,31	1.283,62C
[1260]FERIAS A PAGAR	[2-1-04-08]	3.054,19C	0,00	290,28	3.344,47C
[868]RPA A PAGAR	[2-1-04-20]	420,00C	0,00	0,00	420,00C
[966]OUTRAS CONTAS A PAGAR	[2-1-04-22]	2.225,10C	0,00	0,00	2.225,10C
[1596]RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	[2-1-04-24]	1.425,06C	0,00	0,00	1.425,06C
[2241]PARCELAMENTO MULTA DCTF E IRPJ	[2-1-04-36]	2.822,12C	223,26	0,00	2.598,86C
[2269](-) JUROS A APROPRIAR S/ PARCELAMENTO	[2-1-04-37]	861,72D	0,00	35,37	826,35D

Balancete Analítico de 01/06/2022 até 30/06/2022

Folha: 2

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2276](-) ENCARGOS A APROPRIAR S/ PARCELAMENTO	[2-1-04-38]	189,70D	0,00	9,20	180,50D
[1806]PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	[2-5]	35.388,17D	0,00	0,00	35.388,17D
[560]PATRIMONIO SOCIAL	[2-5-01]	35.388,17D	0,00	0,00	35.388,17D
[1484]SUPERÁVITS ACUMULADOS	[2-5-01-05]	11.580,91C	0,00	0,00	11.580,91C
[1491]DÉFICITS ACUMULADOS	[2-5-01-06]	46.969,08D	0,00	0,00	46.969,08D
[693]RECEITA	[3]	45.901,53C	0,00	22.230,93	68.132,46C
[1085]RECEITAS GERAIS	[3-1]	45.901,53C	0,00	22.230,93	68.132,46C
[700]RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	[3-1-02]	45.901,53C	0,00	22.230,93	68.132,46C
[273]DESPESAS	[4]	64.023,07D	13.408,08	0,32	77.430,83D
[595]DESPESAS GERAIS	[4-1]	64.023,07D	13.408,08	0,32	77.430,83D
[616]DESP COM PAPELARIA / LIVROS	[4-1-03]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
[861]DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	[4-1-12]	1.136,59D	0,00	0,00	1.136,59D
[875]DESPESAS TELEFONICAS	[4-1-14]	1.226,49D	531,85	0,00	1.758,34D
[784]DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	[4-1-20]	18.066,40D	270,00	0,00	18.336,40D
[679]DESPESAS BANCARIAS	[4-1-30]	394,91D	48,90	0,00	443,81D
[1001]DESPESAS COM COMBUSTIVEL	[4-1-32]	969,98D	400,00	0,00	1.369,98D
[1015]DESPESAS COM EVENTO E CONGRESSOS	[4-1-33]	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
[1029]DESPESAS COM ASSOCIAÇÃO	[4-1-34]	0,00D	150,00	0,00	150,00D
[1204]DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	[4-1-48]	1.326,06D	0,00	0,00	1.326,06D
[1218]DESPESA COM SALARIOS	[4-1-50]	9.783,55D	1.459,72	0,00	11.243,27D
[1225]DESPESA COM INSS	[4-1-51]	2.514,69D	130,45	0,00	2.645,14D
[1232]DESPESA COM FGTS	[4-1-52]	788,90D	255,29	0,00	1.044,19D
[1246]DESPESA COM DECIMO TERCEIRO SALARIO	[4-1-53]	1.093,47D	221,31	0,00	1.314,78D
[1253]ARREDONDAMENTO FOLHA	[4-1-54]	0,85C	0,94	0,32	0,23C
[1267]DESPESA COM FERIAS	[4-1-55]	1.451,40D	290,28	0,00	1.741,68D
[1281]DESPESA COM AGUA MINERAL	[4-1-56]	14,00D	0,00	0,00	14,00D
[1344]DESP. JUROS/MULTAS	[4-1-59]	0,00D	15,39	0,00	15,39D
[1372]DESPESA C/ IOF	[4-1-60]	99,57D	29,18	0,00	128,75D
[1421]MATERIAL DE USO E CONSUMO	[4-1-63]	9.775,51D	688,32	0,00	10.463,83D
[1568]CONTRIBUIÇÃO À PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	[4-1-65]	1.288,09D	372,21	0,00	1.660,30D
[707]DESPESA DEPRECIAÇÃO	[4-1-66]	920,70D	184,14	0,00	1.104,84D
[896]RPA- RECIBO PRESTAÇÃO AUTONOMO	[4-1-70]	800,00D	0,00	0,00	800,00D
[1008]DESPESA COM MANUTENÇÃO	[4-1-72]	340,00D	0,00	0,00	340,00D
[1610]DESP. PRESTAÇÃO SERVIÇO PJ	[4-1-75]	9.853,00D	7.848,73	0,00	17.701,73D
[1638]DESP. PIS SOBRE FOLHA	[4-1-78]	142,93D	26,80	0,00	169,73D
[1680]HONORARIOS CONTÁBEIS	[4-1-79]	0,00D	440,00	0,00	440,00D
[1743]DESP. COM LANCHE/REFEIÇÃO	[4-1-83]	193,10D	0,00	0,00	193,10D
[1835]DESPESA COM TRIBUTO MERCANTIL -- CIM	[4-1-93]	109,51D	0,00	0,00	109,51D
[2290]DESPESA COM ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS	[4-1-99]	46,00D	9,20	0,00	55,20D
[2283]DESPESA COM JUROS S/ PARCELAMENTO	[4-1-99]	389,07D	35,37	0,00	424,44D
[2318]RESTITUIÇÃO DE DESPESA	[4-1-99]	300,00C	0,00	0,00	300,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->

22.700,88D Passivo ----->

31.999,25C

Balancete Analítico de 01/06/2022 até 30/06/2022

Folha: 3

Descrição		Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesa ----->	77.430,83D	Receita ----->	68.132,46C			
Custo----->	0,00D					
=====>	100.131,71D	=====>	100.131,71C			
Déficit =====>	9.298,37					
=====						
Valores do Período =====						
Receita ----->	22.230,93C					
Despesa/Custo ----->	13.407,76D					
Superávit ----->	8.823,17					
=====						

***** (XXXXX)*****

MUCIO RODRIGUES BARBOSA AGUIAR NETO
 Presidente
 CPF: 66948410430
 RG: 4401640 Data Expedição:08/03/2002

CONASC CONTADORES ASSOCIADOS LTDA EPP
 CRC: PE021670 CNPJ: 08979875000199
 MARIA DA GLÓRIA DA SILVA SOUZA
 CONTADOR
 CPF:036.510.424-80 CRC: 021670/PE
 RG: 5875756 Data Expedição:11/12/2013