

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 6

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (00001)			
ATIVO CIRCULANTE (00002)			
DISPONÍVEL (00003)			
CAIXA (00004)			
CAIXA GERAL (00005)	1.1.1.01.001	3,49D	3,49D
FUNDO FIXO DE CAIXA (00006)	1.1.1.01.002	3,10C	3,10C
=CAIXA		*****0,39D	*****0,39D
BANCOS CONTA MOVIMENTO (00007)			
BANCO SICOOB (00008)	1.1.1.02.001	150,00D	150,00D
BANCO DO BRASIL S.A (00009)	1.1.1.02.002	20.240,30D	27.289,01D
ASAAS (02137)	1.1.1.02.003	0,00D	2.338,75D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		*****20.390,30D	*****29.777,76D
POUPANÇA (11103)			
BANCO DO BRASIL (02116)	1.1.1.03.001	0,00D	78.652,17D
=POUPANÇA		*****0,00D	*****78.652,17D
=DISPONÍVEL		*****20.390,69D	*****108.430,32D
CLIENTES (00012)			
DUPLICATAS A RECEBER (00013)			
CLIENTES DIVERSOS (00519)	1.1.2.01.001	53.942,39D	19.716,96D
=DUPLICATAS A RECEBER		*****53.942,39D	*****19.716,96D
=CLIENTES		*****53.942,39D	*****19.716,96D
OUTROS CRÉDITOS (00018)			
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (00023)			
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (00592)	1.1.3.01.001	5.645,82D	6.017,17D
EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO LIVRO (02136)	1.1.3.01.002	892,73D	892,73D
=ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		*****6.538,55D	*****6.909,90D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS (00024)			
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (00025)	1.1.3.02.001	14.759,91D	7.511,00D
=ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		*****14.759,91D	*****7.511,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (00028)			
IRRF A RECUPERAR (00031)	1.1.3.03.001	716,62D	716,62D
INSS A RECUPERAR (00038)	1.1.3.03.002	62.905,18D	62.905,18D
PIS A RECUPERAR (00041)	1.1.3.03.003	4.144,94D	4.144,94D
=TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		*****67.766,74D	*****67.766,74D

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 6

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=OUTROS CRÉDITOS		*****89.065,20D	*****82.187,64D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		****163.398,28D	****210.334,92D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (00501)			
IMOBILIZADO (00111)			
IMOBILIZADO (00112)			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (00117)	1.2.1.01.001	21.460,62D	23.039,62D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (00119)	1.2.1.01.002	6.174,46D	6.174,46D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (00533)	1.2.1.01.003	2.862,58D	2.862,58D
=IMOBILIZADO		*****30.497,66D	*****32.076,66D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS.ACUMUL (00125)			
(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS DE UTENSÍLIOS (00127)	1.2.1.02.001	4.523,26C	6.764,46C
(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (00128)	1.2.1.02.002	1.315,10C	1.932,50C
(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (00549)	1.2.1.02.003	2.119,91C	2.692,43C
=(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS.ACUMUL		*****7.958,27C	*****11.389,39C
=IMOBILIZADO		*****22.539,39D	*****20.687,27D
INTANGÍVEL (122)			
BENS INTANGÍVEIS (123)			
SOFTWARE (12202)	1.2.2.01.001	0,00D	1.338,60D
=BENS INTANGÍVEIS		*****0,00D	*****1.338,60D
AMORTIZAÇÃO (2116)			
(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE (12203)	1.2.2.02.001	0,00D	223,20C
=AMORTIZAÇÃO		*****0,00D	*****223,20C
=INTANGÍVEL		*****0,00D	*****1.115,40D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE		*****22.539,39D	*****21.802,67D
=T o t a l - ATIVO		****185.937,67D	****232.137,59D

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 6

Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (00149)			
PASSIVO CIRCULANTE (00150)			
FORNECEDORES (00164)			
FORNECEDORES (00165)			
FORNECEDORES DIVERSOS (00506)	2.1.1.01.001	7.094,83C	1.910,81C
QUIRON SERVICOS MEDICOS LTDA (02002)	2.1.1.01.002	4.000,00C	0,00C
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA (02004)	2.1.1.01.003	50,14C	631,24C
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (02008)	2.1.1.01.005	0,00C	11,35C
LUCAS BRITO CARNEIRO 11024696618 (02009)	2.1.1.01.006	360,00D	0,00C
RAFAEL DE FARIA MENDES (02010)	2.1.1.01.007	840,00C	840,00C
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS VIVA LTDA (02017)	2.1.1.01.014	256,00C	0,00C
MULTI PRESENTES E PAPELARIA LTDA (02021)	2.1.1.01.018	0,00C	0,01C
WASH SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA (02022)	2.1.1.01.019	1.025,59C	334,63C
INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA (02024)	2.1.1.01.021	1.121,07C	70,98C
TI PLUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (02025)	2.1.1.01.022	0,00C	191,45C
ROSA MARIA CRUZ FANTINI 30047480610 (02026)	2.1.1.01.023	98,62C	98,62C
LAPA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (02029)	2.1.1.01.026	139,37C	139,37C
KALUNGA S/A (02052)	2.1.1.01.049	0,00C	44,96C
TTG EQUIPAMENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA (02064)	2.1.1.01.057	8.958,57C	8.343,18C
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A (02068)	2.1.1.01.061	2.421,72C	1.428,85C
FEDERACAO DAS ESCOLAS WALDORF NO BRASIL (02072)	2.1.1.01.065	235,21C	295,41C
PAULA CLARETE ROSA FALCAO 03523087619 (02073)	2.1.1.01.066	4.350,00C	0,00C
VINICIUS DUARTE ANDRADE 09441082619 (02079)	2.1.1.01.072	1.025,00C	1.025,00C
SMG GRAFICA EXPRESSA LTDA (02080)	2.1.1.01.073	350,00C	350,00C
=FORNECEDORES		*****31.606,12C	*****15.715,86C
=FORNECEDORES		*****31.606,12C	*****15.715,86C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (00169)			
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER (00170)			
IRRF A RECOLHER (00178)	2.1.2.01.001	21.541,71C	12.357,57C
IR RETIDO A RECOLHER (00554)	2.1.2.01.002	373,80C	728,91C
PIS,COFINS E CSLL RETIDO A RECOLHER - 5952 (00556)	2.1.2.01.003	186,00C	1.371,94C
INSS RETIDO A RECOLHER (00557)	2.1.2.01.004	0,00C	360,27C
ISS RETIDO A RECOLHER (00560)	2.1.2.01.005	0,00C	78,30C
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		*****22.101,51C	*****14.896,99C

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 6

Folha: 4

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		*****22.101,51C	*****14.896,99C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA (00185)			
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL (00186)			
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00187)	2.1.3.01.001	83.107,34C	94.927,54C
=OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		*****83.107,34C	*****94.927,54C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS (00190)			
INSS A RECOLHER (00191)	2.1.3.02.001	11.061,26C	9.429,75C
FGTS A RECOLHER (00192)	2.1.3.02.002	11.157,05C	7.476,53C
MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER (00652)	2.1.3.02.003	148,02C	148,02C
TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER (00653)	2.1.3.02.004	97,74C	97,74C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS		*****22.464,07C	*****17.152,04C
PROVISÕES (00193)			
PROVISÕES PARA FÉRIAS (00194)	2.1.3.03.001	84.515,00C	113.860,44C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS (00198)	2.1.3.03.003	10.081,72C	10.526,41C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13 SALÁRIO (00199)	2.1.3.03.004	0,00C	3.558,34C
=PROVISÕES		*****94.596,72C	****127.945,19C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA		*****200.168,13C	****240.024,77C
OUTRAS OBRIGAÇÕES (00200)			
CONTAS A PAGAR (00202)			
ALUGUEIS A PAGAR (00510)	2.1.4.01.001	25.500,00C	0,00C
=CONTAS A PAGAR		*****25.500,00C	*****0,00C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES		*****25.500,00C	*****0,00C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		****279.375,76C	****270.637,62C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (00503)			
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (00217)			
EMPRÉSTIMOS (00219)			
ALEXANDRE ALVES DA SILVA (00666)	2.2.1.01.001	30.000,00C	106.000,00C
EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO LIVRO (02143)	2.2.1.01.002	892,73C	892,73C
=EMPRÉSTIMOS		*****30.892,73C	****106.892,73C
=PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		*****30.892,73C	****106.892,73C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		*****30.892,73C	****106.892,73C
PATRIMÔNIO SOCIAL (00242)			
PATRIMÔNIO SOCIAL (00243)			
PATRIMÔNIO SOCIAL (00244)			

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 6

Folha: 5

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
SUPERAVIT ACUMULADO EXERC ANTERIORES (00245)	2.3.1.01.001	323.520,21C	335.009,56C
DÉFICIT ACUMULADO EXEC ANTERIORES (00663)	2.3.1.01.002	172.747,71D	459.357,88D
DÉFICIT DO ANO (00664)	2.3.1.01.003	286.610,17D	21.061,94D
AJUSTES EXERCICIO ANTERIOR (00527)	2.3.1.01.004	17,50C	17,50C
SUPERAVIT ANO (02150)	2.3.1.01.005	11.489,35C	0,00C
=PATRIMÔNIO SOCIAL		****124.330,82D	****145.392,76D
=PATRIMÔNIO SOCIAL		****124.330,82D	****145.392,76D
=T o t a l - PATRIMÔNIO SOCIAL		****124.330,82D	****145.392,76D
=T o t a l - PASSIVO		****185.937,67C	****232.137,59C