

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.665.656,21D	1.374.982,84	1.003.270,70	11.037.368,35 D
1.1	CIRCULANTE	8.083.655,73D	1.183.613,65	998.633,84	8.268.635,54 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	8.028.103,14D	1.137.750,08	995.039,56	8.170.813,66 D
1.1.1.01	Numerários	711,45D	6.674,65	4.996,25	2.389,85 D
1.1.1.01.01	Caixa	711,45D	6.674,65	4.996,25	2.389,85 D
1.1.1.01.01.01	Caixa	711,45D	6.674,65	4.996,25	2.389,85 D
1.1.1.01.01.01.00001	Caixa	711,45D	6.674,65	4.996,25	2.389,85 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	50,00D	811.398,50	647.663,50	163.785,00 D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	50,00D	811.398,50	647.663,50	163.785,00 D
1.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	50,00D	811.398,50	647.663,50	163.785,00 D
1.1.1.02.01.01.00001	Santander 0074- Recursos S/ Restricao	0,00D	345.409,69	345.409,69	0,00 D
1.1.1.02.01.01.00006	Banco Santander 130055007 C/Restricao	50,00D	164.000,00	265,00	163.785,00 D
1.1.1.02.01.01.00007	Banco do Brasil 710415 C/ Restricao	0,00D	296.051,42	296.051,42	0,00 D
1.1.1.02.01.01.00008	Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	0,00D	5.937,39	5.937,39	0,00 D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	8.027.341,69D	319.676,93	342.379,81	8.004.638,81 D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	8.027.341,69D	319.676,93	342.379,81	8.004.638,81 D
1.1.1.03.01.01	Fundo de Reservas	8.027.341,69D	319.676,93	342.379,81	8.004.638,81 D
1.1.1.03.01.01.00001	Aplic Santander Contamax Emp S/Restricao	6.631,75D	93.100,73	97.215,25	2.517,23 D
1.1.1.03.01.01.00009	Aplic Santander Yield Premium S/Restrica	4.397.644,35D	50.147,66	0,00	4.447.792,01 D
1.1.1.03.01.01.00010	Aplic Santander Di Vip 2 S/ Restr	1.054.774,41D	10.943,98	167.000,00	898.718,39 D
1.1.1.03.01.01.00011	Aplic Banco Brasil 71041-5 C/Rest	260.025,75D	134.229,52	77.125,00	317.130,27 D
1.1.1.03.01.01.00013	Aplic Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	121.155,46D	6.089,48	1.039,56	126.205,38 D
1.1.1.03.01.01.00014	Aplic Banco Brasil 69.721-4 S/Restricao	987.580,91D	12.018,81	0,00	999.599,72 D
1.1.1.03.01.01.00015	Aplic Santander Cred Priv Equilibri S/Res	1.199.529,06D	13.146,75	0,00	1.212.675,81 D
1.1.2	Créditos	2.381,59D	4.167,57	3.594,28	2.954,88 D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	2.223,14D	4.167,57	3.594,28	2.796,43 D
1.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	15,31D	29,75	27,76	17,30 D
1.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	15,31D	29,75	27,76	17,30 D
1.1.2.07.01.01.00001	Adiantamento de Salarios	15,31D	29,75	27,76	17,30 D
1.1.2.07.02	Adiantamento a Empregados	2.207,83D	4.137,82	3.566,52	2.779,13 D
1.1.2.07.02.01	Adiantamento Empregados - Ferias	2.207,83D	4.137,82	3.566,52	2.779,13 D
1.1.2.07.02.01.00001	Adiantamentos a Empregados - Ferias	2.207,83D	4.137,82	3.566,52	2.779,13 D
1.1.2.11	Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	158,45D	0,00	0,00	158,45 D
1.1.2.11.01	Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	158,45D	0,00	0,00	158,45 D
1.1.2.11.01.01	Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	158,45D	0,00	0,00	158,45 D
1.1.2.11.01.01.00002	Imposto de Renda	158,45D	0,00	0,00	158,45 D
1.1.3	Estoques	53.171,00D	41.696,00	0,00	94.867,00 D
1.1.3.04	Adiantamento a Fornecedores	53.171,00D	41.696,00	0,00	94.867,00 D
1.2	Não Circulante	2.582.000,48D	191.369,19	4.636,86	2.768.732,81 D
1.2.2	Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20 D
1.2.2.01	Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20 D
1.2.2.01.01	Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20 D

CNPJ: 50.234.723/0001-23

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.01.01.01	Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20 D
1.2.2.01.01.01.00001	Outros Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20 D
1.2.3	Imobilizado	3.107.081,53D	191.369,19	0,00	3.298.450,72 D
1.2.3.01	Imobilizado	3.107.081,53D	191.369,19	0,00	3.298.450,72 D
1.2.3.01.01	Imobilizado	3.107.081,53D	191.369,19	0,00	3.298.450,72 D
1.2.3.01.01.01	Imóveis de Uso	3.107.081,53D	191.369,19	0,00	3.298.450,72 D
1.2.3.01.01.01.00001	Edifícios e Construções	623.885,74D	0,00	0,00	623.885,74 D
1.2.3.01.01.01.00002	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	388.592,87D	0,00	0,00	388.592,87 D
1.2.3.01.01.01.00003	Instalações	43.917,39D	0,00	0,00	43.917,39 D
1.2.3.01.01.01.00004	Computadores	18.094,00D	0,00	0,00	18.094,00 D
1.2.3.01.01.01.00005	Veículos	166.826,21D	0,00	0,00	166.826,21 D
1.2.3.01.01.01.00006	Obras em Andamento	1.802.439,58D	191.369,19	0,00	1.993.808,77 D
1.2.3.01.01.01.00007	Equiptos, Máquinas e Instal. Industriais	63.325,74D	0,00	0,00	63.325,74 D
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	525.306,25C	0,00	4.636,86	529.943,11 C
1.2.4.01	(-) Depreciação Acumulada	525.306,25C	0,00	4.636,86	529.943,11 C
1.2.4.01.01	(-) Depreciação Acumulada	525.306,25C	0,00	4.636,86	529.943,11 C
1.2.4.01.01.01	Imóveis de Uso	525.306,25C	0,00	4.636,86	529.943,11 C
1.2.4.01.01.01.00001	Edifícios e Construções	2.507,96C	0,00	47,32	2.555,28 C
1.2.4.01.01.01.00002	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	71.668,08C	0,00	2.148,94	73.817,02 C
1.2.4.01.01.01.00003	Instalações	846,92C	0,00	41,44	888,36 C
1.2.4.01.01.01.00004	Computadores	1.806,21C	0,00	28,67	1.834,88 C
1.2.4.01.01.01.00005	Veículos	80.394,32C	0,00	2.115,64	82.509,96 C
1.2.4.01.01.01.00007	Outras Imobilizações	359.341,36C	0,00	0,00	359.341,36 C
1.2.4.01.01.01.00008	Equiptos, Maquinase Inst. Industriais	8.741,40C	0,00	254,85	8.996,25 C
2	PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.704.017,09C	221.013,18	258.632,80	9.741.636,71 C
2.1	CIRCULANTE	112.017,36C	221.013,18	258.632,80	149.636,98 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	107.646,14C	216.641,95	258.382,40	149.386,59 C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	8.140,00C	71.768,97	68.060,52	4.431,55 C
2.1.1.02.01	Fornecedores	8.140,00C	71.768,97	68.060,52	4.431,55 C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	8.140,00C	71.768,97	68.060,52	4.431,55 C
2.1.1.02.01.02.00002	Farmacarmo Farmacia Ltda	3.362,60C	3.362,60	3.729,74	3.729,74 C
2.1.1.02.01.02.00003	Fornecedores	4.777,40C	4.841,59	766,00	701,81 C
2.1.1.02.01.02.00010	Acos Goldoni Ltda	0,00C	12.758,69	12.758,69	0,00 C
2.1.1.02.01.02.00014	Ind e com de Holarya Bandeirantes Ltda	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
2.1.1.02.01.02.00017	Andra SA Eletric Solutions	0,00C	41.655,43	41.655,43	0,00 C
2.1.1.02.01.02.00020	Ferrari Mat Eletricos Sorocaba Ltda	0,00C	992,66	992,66	0,00 C
2.1.1.02.01.02.00022	TNT Esquadrias Ltda	0,00C	3.398,00	3.398,00	0,00 C
2.1.1.02.01.02.00023	Incargel Ind de ceramica Eireli	0,00C	2.760,00	2.760,00	0,00 C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	83.995,24C	128.982,44	174.462,67	129.475,47 C
2.1.1.07.01	Obrigações com Empregados	71.675,00C	115.342,90	161.817,90	118.150,00 C
2.1.1.07.01.01	Obrigações com Empregados	71.675,00C	115.342,90	161.817,90	118.150,00 C
2.1.1.07.01.01.00001	Salários a Pagar	71.675,00C	104.157,46	150.632,46	118.150,00 C
2.1.1.07.01.01.00003	Férias a Pagar	0,00C	4.133,54	4.133,54	0,00 C
2.1.1.07.01.01.00004	Rescisões de Empregados	0,00C	7.051,90	7.051,90	0,00 C
2.1.1.07.04	Encargos	12.320,24C	13.639,54	12.644,77	11.325,47 C
- - -					

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.07.04.00.00001	FGTS a Recolher	12.320,24C	12.320,24	11.325,47	11.325,47 C
2.1.1.07.04.00.00002	FGTS Rescisório a Recolher	0,00C	1.319,30	1.319,30	0,00 C
2.1.1.08	Encargos Sociais a Pagar	13.883,66C	14.263,29	12.455,62	12.075,99 C
2.1.1.08.01	Encargos Sociais a Pagar	13.883,66C	14.263,29	12.455,62	12.075,99 C
2.1.1.08.01.01	Encargos Sociais a Pagar	13.883,66C	14.263,29	12.455,62	12.075,99 C
2.1.1.08.01.01.00005	INSS - Recolher	13.856,04C	14.235,67	12.413,31	12.033,68 C
2.1.1.08.01.01.00007	Pis/Cofins/Csll	27,62C	27,62	42,31	42,31 C
2.1.1.09	Impostos Retidos a Recolher	1.627,24C	1.627,25	3.403,59	3.403,58 C
2.1.1.09.01	Impostos Retidos a Recolher	1.627,24C	1.627,25	3.403,59	3.403,58 C
2.1.1.09.01.01	Impostos Retidos a Recolher	1.627,24C	1.627,25	3.403,59	3.403,58 C
2.1.1.09.01.01.00001	IRF - Retido a Recolher	87,22C	87,22	1.966,79	1.966,79 C
2.1.1.09.01.01.00002	PIS a Recolher	1.540,02C	1.540,03	1.436,80	1.436,79 C
2.1.2	Provisões	4.371,22C	4.371,23	250,40	250,39 C
2.1.2.03	Provisões Tributárias	4.371,22C	4.371,23	250,40	250,39 C
2.1.2.03.04	Tributos Municipais	4.371,22C	4.371,23	250,40	250,39 C
2.3	Patrimônio Líquido	9.591.999,73C	0,00	0,00	9.591.999,73 C
2.3.1	Patrimônio Social	2.419.436,28C	0,00	0,00	2.419.436,28 C
2.3.1.01	Patrimonio Social	2.419.436,28C	0,00	0,00	2.419.436,28 C
2.3.4	Superávit ou Déficit	7.172.563,45C	0,00	0,00	7.172.563,45 C
2.3.4.01	Superávit ou Déficit	7.172.563,45C	0,00	0,00	7.172.563,45 C
2.3.4.01.01	Superávit ou Déficit	7.172.563,45C	0,00	0,00	7.172.563,45 C
2.3.4.01.01.01	Superávit	7.172.563,45C	0,00	0,00	7.172.563,45 C
2.3.4.01.01.01.00002	Superávit do Exercício 2015	761.141,83C	0,00	0,00	761.141,83 C
2.3.4.01.01.01.00003	Superávit do Exercício 2016	584.036,32C	0,00	0,00	584.036,32 C
2.3.4.01.01.01.00004	Superávit do Exercício 2017	750.464,18C	0,00	0,00	750.464,18 C
2.3.4.01.01.01.00005	Superávit do Exercício 2018	689.012,46C	0,00	0,00	689.012,46 C
2.3.4.01.01.01.00006	Superávit do Exercício 2019	991.383,73C	0,00	0,00	991.383,73 C
2.3.4.01.01.01.00007	Superávit do Exercício 2020	842.509,79C	0,00	0,00	842.509,79 C
2.3.4.01.01.01.00008	Superávit do Exercício 2021	1.015.080,05C	0,00	0,00	1.015.080,05 C
2.3.4.01.01.01.00009	Superávit do Exercício 2022	1.538.935,09C	0,00	0,00	1.538.935,09 C
3	Despesas Operacionais	1.498.972,47D	230.303,64	6.938,66	1.722.337,45 D
3.1	Recursos Humanos	28.130,23D	5.855,72	0,00	33.985,95 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vínc.Empregatício	28.130,23D	5.855,72	0,00	33.985,95 D
3.1.2.02	Alimentação	16.884,87D	3.855,72	0,00	20.740,59 D
3.1.2.06	Uniformes	1.586,00D	2.000,00	0,00	3.586,00 D
3.1.2.07	Processos Trabalhistas	9.659,36D	0,00	0,00	9.659,36 D
3.2	Despesas Ordinárias	49.429,09D	8.284,14	0,00	57.713,23 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	5.310,60D	3.530,00	0,00	8.840,60 D
3.2.1.00.00.00.00001	Bens de Valor Reduzido	3.003,80D	3.530,00	0,00	6.533,80 D
3.2.1.02	Conservação de Equipamentos	480,00D	0,00	0,00	480,00 D
3.2.1.03	Conservação de Instalações	1.826,80D	0,00	0,00	1.826,80 D

CNPJ: 50.234.723/0001-23

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2	Serviços de Comunicação	228,00D	0,00	0,00	228,00 D
3.2.2.00.00.00.00001	As. Jornais e Revistas	228,00D	0,00	0,00	228,00 D
3.2.3	Apoio Administrativo	10.467,53D	0,00	0,00	10.467,53 D
3.2.3.05	Material de Limpeza	87,65D	0,00	0,00	87,65 D
3.2.3.08	Tarifa de Água e Esgoto	4.582,06D	0,00	0,00	4.582,06 D
3.2.3.10	Viagens e Estadas	65,40D	0,00	0,00	65,40 D
3.2.3.11	Seguros de Veiculos	5.536,43D	0,00	0,00	5.536,43 D
3.2.3.12	Material de Uso e Consumo	195,99D	0,00	0,00	195,99 D
3.2.4	Despesas Financeiras S/ Restricao	964,94D	117,28	0,00	1.082,22 D
3.2.4.00.00.00.00001	Despesas Bancarias	573,62D	114,55	0,00	688,17 D
3.2.4.01	Juros Moratórios	334,86D	0,00	0,00	334,86 D
3.2.4.07	Tributos	56,46D	2,73	0,00	59,19 D
3.2.7	Depreciação e Amortização	32.458,02D	4.636,86	0,00	37.094,88 D
3.2.7.01	Depreciação de Bens Imóveis	32.458,02D	4.636,86	0,00	37.094,88 D
3.6	Despesa Tributária	700,59D	483,30	0,00	1.183,89 D
3.6.0.00.00.00.00001	Despesas Legais e Judiciais	325,69D	483,30	0,00	808,99 D
3.6.2	Impostos Taxas e Contribuições	374,90D	0,00	0,00	374,90 D
3.6.2.00.00.00.00001	Taxas e Licenças	374,90D	0,00	0,00	374,90 D
3.8	Outras Despesas	41.276,41D	9.770,56	0,00	51.046,97 D
3.8.0.00.00.00.00001	Quebra de Caixa	0,21D	0,04	0,00	0,25 D
3.8.0.00.00.00.00002	Despesas Diversas	5.050,45D	3.505,52	0,00	8.555,97 D
3.8.0.00.00.00.00004	Fretes e Carretos	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
3.8.0.00.00.00.00006	IPVA	4.294,78D	0,00	0,00	4.294,78 D
3.8.0.01	Festas	30.201,17D	6.265,00	0,00	36.466,17 D
3.8.0.02	Servicos Prestado por Terceiros	1.129,80D	0,00	0,00	1.129,80 D
3.9	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.379.436,15D	205.909,92	6.938,66	1.578.407,41 D
3.9.1	Com Programas (Atividades)	1.378.789,46D	205.832,09	6.938,66	1.577.682,89 D
3.9.1.01	Educacao	1.378.789,46D	205.832,09	6.938,66	1.577.682,89 D
3.9.1.01.00.00.00001	Salarios	875.764,05D	141.113,53	1.867,00	1.015.010,58 D
3.9.1.01.00.00.00002	Ferias	127.293,33D	7.732,82	0,00	135.026,15 D
3.9.1.01.00.00.00003	13o Salario	5.764,84D	1.376,73	0,00	7.141,57 D
3.9.1.01.00.00.00004	Conducao Urbana	11.817,01D	3.971,53	1.341,92	14.446,62 D
3.9.1.01.00.00.00005	Alimentacao	90.907,20D	13.048,58	0,00	103.955,78 D
3.9.1.01.00.00.00006	Assistencia Medica e Odontologica	4.275,20D	910,00	0,00	5.185,20 D
3.9.1.01.00.00.00007	Farmacia	0,00D	3.729,74	3.729,74	0,00 D
3.9.1.01.00.00.00008	Fundo de Garantia por Tempo de Servico	80.721,85D	12.644,77	0,00	93.366,62 D
3.9.1.01.00.00.00009	Pis / Pasep	10.089,31D	1.436,80	0,00	11.526,11 D
3.9.1.01.00.00.00010	Honorarios Profissionais	19.374,31D	2.980,00	0,00	22.354,31 D
3.9.1.01.00.00.00011	Bens de Valor Reduzido	902,28D	0,00	0,00	902,28 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.1.01.00.00.00012	Conservacao de Equipamentos	182,00D	0,00	0,00	182,00 D
3.9.1.01.00.00.00013	Conservacao de Instalacoes	7.219,17D	2.903,53	0,00	10.122,70 D
3.9.1.01.00.00.00015	Ass. Jornais e Revistas	698,52D	38,08	0,00	736,60 D
3.9.1.01.00.00.00017	Tarifa de Telefonia	2.667,17D	384,29	0,00	3.051,46 D
3.9.1.01.00.00.00018	Tarifa de Energia Eletrica	23.765,59D	3.155,21	0,00	26.920,80 D
3.9.1.01.00.00.00019	Material de Limpeza	12.199,60D	2.087,28	0,00	14.286,88 D
3.9.1.01.00.00.00020	Material de Escritorio	5.196,00D	130,00	0,00	5.326,00 D
3.9.1.01.00.00.00021	Tarifa de Agua / Esgoto	1.625,68D	1.369,55	0,00	2.995,23 D
3.9.1.01.00.00.00024	Despesas Bancarias	0,02D	224,98	0,00	225,00 D
3.9.1.01.00.00.00028	Impostos Taxas e Contribuicoes Estaduais	407,02D	0,00	0,00	407,02 D
3.9.1.01.00.00.00033	Servicos Prestados Por Terceiros	63.256,23D	5.106,36	0,00	68.362,59 D
3.9.1.01.00.00.00034	Seguros Veiculos	1.516,82D	0,00	0,00	1.516,82 D
3.9.1.01.00.00.00036	Locacao de Bens	2.612,00D	772,00	0,00	3.384,00 D
3.9.1.01.00.00.00037	Manutencao de Computador e Software	1.039,75D	0,00	0,00	1.039,75 D
3.9.1.01.00.00.00038	Viagens e Estradas	1.711,51D	0,00	0,00	1.711,51 D
3.9.1.01.00.00.00039	Seguro de Vida	4.934,58D	716,31	0,00	5.650,89 D
3.9.1.01.00.00.00041	Processos Trabalhistas	21.702,77D	0,00	0,00	21.702,77 D
3.9.1.01.00.00.00042	Previdencia Social	1.145,65D	0,00	0,00	1.145,65 D
3.9.2	Despesas Financeiras C/ Restricao	646,69D	77,83	0,00	724,52 D
3.9.2.02	Tributos	646,69D	77,83	0,00	724,52 D
4	RECEITAS BRUTAS	2.460.611,59C	0,00	557.457,50	3.018.069,09 C
4.1	RECEITA DE ATIVIDADES EM GERAL	2.460.611,59C	0,00	557.457,50	3.018.069,09 C
4.1.1	RECEITAS	2.460.611,59C	0,00	557.457,50	3.018.069,09 C
4.1.1.01	RECEITAS	949.442,19C	0,00	174.082,42	1.123.524,61 C
4.1.1.01.01	DOACOES E SUBVENCOES	949.442,19C	0,00	174.082,42	1.123.524,61 C
4.1.1.01.01.01	SEM RESTRICAO	949.442,19C	0,00	174.082,42	1.123.524,61 C
4.1.1.01.01.01.00002	Contrib e Doacoes Voluntarias	165.270,54C	0,00	20.720,00	185.990,54 C
4.1.1.01.01.01.00004	Outros Recursos Recebidos	314.621,23C	0,00	67.101,82	381.723,05 C
4.1.1.01.01.01.00005	Rendimentos Financeiros	469.550,42C	0,00	86.260,60	555.811,02 C
4.1.1.02	Com Restricao	1.511.169,40C	0,00	383.375,08	1.894.544,48 C
4.1.1.02.00.00.00001	Programas (Atividades) de Educacao	1.500.367,00C	0,00	381.785,00	1.882.152,00 C
4.1.1.02.00.00.00003	Rendimentos Financeiros	10.802,40C	0,00	1.590,08	12.392,48 C
ATIVO		10.665.656,21 D	1.374.982,84	1.003.270,70	11.037.368,35 D
PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.704.017,09 C	221.013,18	258.632,80	9.741.636,71 C
Despesas		1.498.972,47 D	230.303,64	6.938,66	1.722.337,45 D
RECEITAS BRUTAS		2.460.611,59 C	0,00	557.457,50	3.018.069,09 C
Variações Patrimoniais		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
Encerramento do Exercício		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

1.295.731,64

Empresa: LAR E CRECHE MAEZINHA

Folha: 6

CNPJ: 50.234.723/0001-23

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

Itu, 31 de agosto de 2023.

PRESIDENTE
LUIZ VITIELLO JUNIOR
CPF: 203.714.548-91

TECNICA EM CONTABILIDADE
CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA
TC CRC: 1SP12590600