

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Grupo Renascer

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 02.564.676/0001-33

IE: Isento

CCM: 16045

Local Registro: Cartório

Data Registro: 03/11/1997

Número Registro: 15464

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	26.853,94 DB	140.679,81	166.426,37	1.107,38 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.491,94 DB	121.772,31	166.426,37	26.162,12 CR
1.1.1	DISPONIVEL	18.782,58 DB	121.772,31	166.198,75	25.643,86 CR
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	855,81 CR	21.973,10	16.747,30	4.369,99 DB
1.1.1.01.001	Caixa	855,81 CR	21.973,10	16.747,30	4.369,99 DB
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	19.638,39 DB	99.799,21	149.451,45	30.013,85 CR
1.1.1.02.003	Banco do Brasil 1936-4	6.912,29 DB	28.294,69	22.331,85	12.875,13 DB
1.1.1.02.004	Banco do Brasil 2549-6	5.000,00 CR	32.556,98	33.036,98	5.480,00 CR
1.1.1.02.005	Banco do Brasil 28099-2	0,00	0,00	24.632,00	24.632,00 CR
1.1.1.02.011	Banco do Brasil 28901-9	2.757,03 CR	678,00	10.700,75	12.779,78 CR
1.1.1.02.016	Banco Conta 28897-7	2.636,28 DB	160,60	7.604,00	4.807,12 CR
1.1.1.02.017	BANCO BRASIL 30416-6	10,45 CR	5.171,29	4.942,67	218,17 DB
1.1.1.02.018	BANCO BRASIL 30412-3	62,70 CR	17.094,20	12.452,20	4.579,30 DB
1.1.1.02.019	BANCO BRASIL 30413-1	1,00 DB	5.613,30	5.613,30	1,00 DB
1.1.1.02.020	BANCO BRASIL 30414-X	1,00 DB	5.049,00	5.048,50	1,50 DB
1.1.1.02.021	BANCO BRASIL 30415-8	1,00 CR	5.001,00	5.000,00	0,00
1.1.1.02.022	BANCO BRASIL 30417-4	17.919,00 DB	180,15	18.089,20	9,95 DB
1.1.2	CLIENTES	290,64 CR	0,00	227,62	518,26 CR
1.1.2.02	DUPLICATAS DESCONTADAS	290,64 CR	0,00	227,62	518,26 CR
1.1.2.02.001	BANCO	290,64 CR	0,00	227,62	518,26 CR
1.3	ATIVO PERMANENTE	8.362,00 DB	18.907,50	0,00	27.269,50 DB
1.3.2	IMOBILIZADO CORRIGIDO	8.362,00 DB	18.907,50	0,00	27.269,50 DB
1.3.2.01	IMOBILIZADO CORRIGIDO	8.362,00 DB	18.907,50	0,00	27.269,50 DB
1.3.2.01.004	MOVEIS E UTENSILIOS	8.362,00 DB	18.907,50	0,00	27.269,50 DB
2	PASSIVO	26.853,94 CR	30.271,02	4.524,46	1.107,38 CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.672,24 DB	30.271,02	0,00	50.943,26 DB
2.1.1	CIRCULANTE	20.672,24 DB	30.271,02	0,00	50.943,26 DB
2.1.1.03	OBRIGACOES C/PESSOAL	16.095,32 DB	25.772,01	0,00	41.867,33 DB
2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	16.095,32 DB	25.772,01	0,00	41.867,33 DB
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	4.576,92 DB	4.288,54	0,00	8.865,46 DB
2.1.1.04.001	INSS A RECOLHER	2.754,99 DB	2.807,08	0,00	5.562,07 DB
2.1.1.04.002	FGTS A RECOLHER	1.821,93 DB	1.481,46	0,00	3.303,39 DB
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	210,47	0,00	210,47 DB
2.1.1.05.006	ISS A PAGAR	0,00	210,47	0,00	210,47 DB
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	47.526,18 CR	0,00	4.524,46	52.050,64 CR
2.4.3	RESERVAS DE LUCROS	47.526,18 CR	0,00	4.524,46	52.050,64 CR
2.4.3.01	RESERVAS DE LUCROS	47.526,18 CR	0,00	4.524,46	52.050,64 CR
2.4.3.01.003	LUCROS DO PERIODO	47.526,18 CR	0,00	4.524,46	52.050,64 CR
3	CONTAS DE RESULTADOS	0,00	103.688,90	103.688,90	0,00
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	103.688,90	103.688,90	0,00
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	103.688,90	103.688,90	0,00
3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	103.688,90	103.688,90	0,00
3.1.1.01.008	RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	0,00	10.944,60	10.944,60	0,00
3.1.1.01.009	DOACOES E SUBVENCOES - MUNICIPAIS	0,00	45.568,30	45.568,30	0,00
3.1.1.01.010	DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	0,00	47.176,00	47.176,00	0,00
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	99.164,44	99.164,44	0,00
4.1	CUSTOS	0,00	4.254,21	4.254,21	0,00
4.1.1	CUSTOS	0,00	4.254,21	4.254,21	0,00

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Grupo Renascer

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 02.564.676/0001-33

IE: Isento

CCM: 16045

Local Registro: Cartório

Data Registro: 03/11/1997

Número Registro: 15464

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	845,20	845,20	0,00
4.1.1.01.012	13* SALARIO	0,00	845,20	845,20	0,00
4.1.1.02	CUSTOS DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	3.409,01	3.409,01	0,00
4.1.1.02.020	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.366,16	1.366,16	0,00
4.1.1.02.035	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.042,85	2.042,85	0,00
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	94.910,23	94.910,23	0,00
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	94.910,23	94.910,23	0,00
4.2.1.01	DESPESAS C/VENDAS	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
4.2.1.01.009	Honorarios Contabeis	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	91.035,33	91.035,33	0,00
4.2.1.02.016	TELEFONES	0,00	2.688,95	2.688,95	0,00
4.2.1.02.023	IMPRESSO MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	6.111,81	6.111,81	0,00
4.2.1.02.034	AGUA E ESGOTO	0,00	502,70	502,70	0,00
4.2.1.02.044	PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	0,00	50.996,40	50.996,40	0,00
4.2.1.02.045	DESPESAS C/SEGURANCA	0,00	2.397,50	2.397,50	0,00
4.2.1.02.046	DESPESAS SOCIAIS	0,00	19.573,05	19.573,05	0,00
4.2.1.02.049	DESPESAS DE MANUTENCAO	0,00	1.904,92	1.904,92	0,00
4.2.1.02.050	DESPESAS SERVICOS PRESTADOS	0,00	6.860,00	6.860,00	0,00
4.2.1.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	284,90	284,90	0,00
4.2.1.06.001	PIS S/OUTRAS RECEITAS	0,00	284,90	284,90	0,00
5	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	103.688,90	103.688,90	0,00
5.1	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	103.688,90	103.688,90	0,00
5.1.1	CONTA TRANSITORIA	0,00	103.688,90	103.688,90	0,00
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0,00	103.688,90	103.688,90	0,00
5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	103.688,90	103.688,90	0,00

Resumo - 01/01/2022 à 31/12/2022	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	26.853,94 DB	140.679,81	166.426,37	25.746,56 CR	1.107,38 DB
PASSIVO	26.853,94 CR	30.271,02	4.524,46	25.746,56 DB	1.107,38 CR
RECEITA	0,00	103.688,90	103.688,90	0,00	0,00
DESPEZA	0,00	99.164,44	99.164,44	0,00	0,00
SUPERAVIT/DEFICIT - 31/12/2022	0,00	202.853,34	202.853,34	0,00	0,00