

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Grupo Renascer

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

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	0,00	293.890,66	273.369,73	20.520,93 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	277.682,06	273.369,73	4.312,33 DB
1.1.1	DISPONIVEL	0,00	277.682,06	273.369,73	4.312,33 DB
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	19.355,63	15.678,81	3.676,82 DB
1.1.1.01.001	Caixa	0,00	19.355,63	15.678,81	3.676,82 DB
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	258.326,43	257.690,92	635,51 DB
1.1.1.02.003	Banco do Brasil 1936-4	0,00	35.204,83	34.541,75	663,08 DB
1.1.1.02.004	Banco do Brasil 2549-6	0,00	31.871,63	31.729,01	142,62 DB
1.1.1.02.005	Banco do Brasil 28099-2	0,00	24.856,10	24.857,50	1,40 CR
1.1.1.02.011	Banco do Brasil 28901-9	0,00	55.497,10	55.497,97	0,87 CR
1.1.1.02.016	Banco Conta 28897-7	0,00	55.578,64	55.578,64	0,00
1.1.1.02.017	BANCO BRASIL 30416-6	0,00	20.002,00	20.170,00	168,00 CR
1.1.1.02.018	BANCO BRASIL 30412-3	0,00	24.965,17	24.965,17	0,00
1.1.1.02.022	BANCO BRASIL 30417-4	0,00	10.350,96	10.350,88	0,08 DB
1.3	ATIVO PERMANENTE	0,00	16.208,60	0,00	16.208,60 DB
1.3.2	IMOBILIZADO CORRIGIDO	0,00	16.208,60	0,00	16.208,60 DB
1.3.2.01	IMOBILIZADO CORRIGIDO	0,00	16.208,60	0,00	16.208,60 DB
1.3.2.01.004	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	16.208,60	0,00	16.208,60 DB
2	PASSIVO	0,00	33.271,63	53.792,56	20.520,93 CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	33.271,63	0,00	33.271,63 DB
2.1.1	CIRCULANTE	0,00	33.271,63	0,00	33.271,63 DB
2.1.1.03	OBRIGACOES C/PESSOAL	0,00	28.937,76	0,00	28.937,76 DB
2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	28.937,76	0,00	28.937,76 DB
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	4.333,87	0,00	4.333,87 DB
2.1.1.04.001	INSS A RECOLHER	0,00	2.475,61	0,00	2.475,61 DB
2.1.1.04.002	FGTS A RECOLHER	0,00	1.858,26	0,00	1.858,26 DB
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	53.792,56	53.792,56 CR
2.4.3	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	53.792,56	53.792,56 CR
2.4.3.01	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	53.792,56	53.792,56 CR
2.4.3.01.003	LUCROS DO PERIODO	0,00	0,00	53.792,56	53.792,56 CR
3	CONTAS DE RESULTADOS	0,00	180.330,63	180.330,63	0,00
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	180.330,63	180.330,63	0,00
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	180.330,63	180.330,63	0,00
3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	180.330,63	180.330,63	0,00
3.1.1.01.008	RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	0,00	10.141,63	10.141,63	0,00
3.1.1.01.009	DOACOES E SUBVENCOES - MUNICIPAIS	0,00	140.018,00	140.018,00	0,00
3.1.1.01.010	DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	0,00	30.171,00	30.171,00	0,00
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	126.610,58	126.610,58	0,00
4.1	CUSTOS	0,00	4.308,89	4.308,89	0,00
4.1.1	CUSTOS	0,00	4.308,89	4.308,89	0,00
4.1.1.02	CUSTOS DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	4.308,89	4.308,89	0,00
4.1.1.02.020	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.785,10	1.785,10	0,00
4.1.1.02.035	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.523,79	2.523,79	0,00
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	122.301,69	122.301,69	0,00
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	122.301,69	122.301,69	0,00
4.2.1.01	DESPESAS C/VENDAS	0,00	3.847,50	3.847,50	0,00
4.2.1.01.009	Honorarios Contabeis	0,00	3.847,50	3.847,50	0,00
4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	118.020,11	118.020,11	0,00

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Grupo Renascer

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

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
4.2.1.02.016	TELEFONES	0,00	2.201,26	2.201,26	0,00
4.2.1.02.023	IMPRESSO MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	3.253,64	3.253,64	0,00
4.2.1.02.034	AGUA E ESGOTO	0,00	609,18	609,18	0,00
4.2.1.02.044	PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	0,00	70.053,86	70.053,86	0,00
4.2.1.02.045	DESPESAS C/SEGURANCA	0,00	3.972,49	3.972,49	0,00
4.2.1.02.046	DESPESAS SOCIAIS	0,00	8.460,41	8.460,41	0,00
4.2.1.02.049	DESPESAS DE MANUTENCAO	0,00	20.572,00	20.572,00	0,00
4.2.1.02.050	DESPESAS SERVICOS PRESTADOS	0,00	8.670,10	8.670,10	0,00
4.2.1.02.052	ASSINATURA DE INTERNET	0,00	227,17	227,17	0,00
4.2.1.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	434,08	434,08	0,00
4.2.1.06.001	PIS S/OUTRAS RECEITAS	0,00	434,08	434,08	0,00
5	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	180.330,63	180.330,63	0,00
5.1	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	180.330,63	180.330,63	0,00
5.1.1	CONTA TRANSITORIA	0,00	180.330,63	180.330,63	0,00
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0,00	180.330,63	180.330,63	0,00
5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	180.330,63	180.330,63	0,00

Resumo - 01/01/2023 à 31/12/2023	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	0,00	293.890,66	273.369,73	20.520,93 DB	20.520,93 DB
PASSIVO	0,00	33.271,63	53.792,56	20.520,93 CR	20.520,93 CR
RECEITA	0,00	180.330,63	180.330,63	0,00	0,00
DESPESA	0,00	126.610,58	126.610,58	0,00	0,00
SUPERAVIT/DEFICIT - 31/12/2023	0,00	306.941,21	306.941,21	0,00	0,00