

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: PROJETO GABI

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 14.512.287/0001-43

IE: Isento

CCM: 20002053

Local Registro: Cartório

Data Registro: 11/10/2011

Número Registro: 027519

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	281.073,02 DB	1.337.917,54	1.320.648,08	17.269,46 DB	298.342,48 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	174.530,57 DB	1.335.067,54	1.302.421,53	32.646,01 DB	207.176,58 DB
1.1.1	DISPONIVEL	167.556,71 DB	1.257.476,02	1.231.036,30	26.439,72 DB	193.996,43 DB
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	167.556,71 DB	1.257.476,02	1.231.036,30	26.439,72 DB	193.996,43 DB
1.1.1.01.001	CAIXA	167.556,71 DB	1.257.476,02	1.231.036,30	26.439,72 DB	193.996,43 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS	6.973,86 DB	77.591,52	71.385,23	6.206,29 DB	13.180,15 DB
1.1.3.02	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	6.973,86 DB	77.591,52	71.385,23	6.206,29 DB	13.180,15 DB
1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.973,86 DB	77.591,52	71.385,23	6.206,29 DB	13.180,15 DB
1.3	ATIVO PERMANENTE	106.542,45 DB	2.850,00	18.226,55	15.376,55 CR	91.165,90 DB
1.3.2	IMOBILIZADO CORRIGIDO	106.542,45 DB	2.850,00	18.226,55	15.376,55 CR	91.165,90 DB
1.3.2.01	IMOBILIZADO CORRIGIDO	106.542,45 DB	2.850,00	18.226,55	15.376,55 CR	91.165,90 DB
1.3.2.01.004	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00 DB	2.850,00 DB
1.3.2.01.005	INSTALACOES	18.147,45 DB	0,00	0,00	0,00	18.147,45 DB
1.3.2.01.006	VEICULOS	82.059,00 DB	0,00	0,00	0,00	82.059,00 DB
1.3.2.01.007	RECURSOS TERAPEUTICOS	6.336,00 DB	0,00	0,00	0,00	6.336,00 DB
1.3.2.01.010	DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS	0,00	0,00	18.226,55	18.226,55 CR	18.226,55 CR
2	PASSIVO	281.073,02 CR	964.070,97	938.474,24	25.596,73 DB	255.476,29 CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	84.603,80 CR	964.070,97	938.474,24	25.596,73 DB	59.007,07 CR
2.1.1	CIRCULANTE	84.603,80 CR	964.070,97	938.474,24	25.596,73 DB	59.007,07 CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	3.840,00 CR	4.478,95	5.547,90	1.068,95 CR	4.908,95 CR
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	3.840,00 CR	3.908,95	2.697,90	1.211,05 DB	2.628,95 CR
2.1.1.01.018	PRO QUARTO MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA	0,00	570,00	2.850,00	2.280,00 CR	2.280,00 CR
2.1.1.03	OBRIGACOES C/PESSOAL	68.591,46 CR	799.414,03	802.767,96	3.353,93 CR	71.945,39 CR
2.1.1.03.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	68.591,46 CR	799.414,03	802.767,96	3.353,93 CR	71.945,39 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	9.955,56 CR	152.222,12	122.615,24	29.606,88 DB	19.651,32 DB
2.1.1.04.001	I.N.S.S. A PAGAR	4.400,55 CR	59.140,15	59.813,30	673,15 CR	5.073,70 CR
2.1.1.04.002	F.G.T.S. A PAGAR	4.145,00 CR	81.625,62	49.885,47	31.740,15 DB	27.595,15 DB
2.1.1.04.005	I R R F S/SALARIO	1.410,01 CR	11.456,35	12.145,20	688,85 CR	2.098,86 CR
2.1.1.04.006	IRRF S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	771,27	771,27 CR	771,27 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.216,78 CR	7.955,87	7.543,14	412,73 DB	1.804,05 CR
2.1.1.05.007	PIS A PAGAR	1.716,85 CR	7.680,57	6.774,38	906,19 DB	810,66 CR
2.1.1.05.010	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	371,45 CR	275,30	481,12	205,82 CR	577,27 CR
2.1.1.05.019	OUTROS DESCONTOS	128,48 CR	0,00	287,64	287,64 CR	416,12 CR
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	196.469,22 CR	0,00	0,00	0,00	196.469,22 CR
2.4.3	RESERVAS DE LUCROS	196.469,22 CR	0,00	0,00	0,00	196.469,22 CR
2.4.3.01	RESERVAS DE LUCROS	196.469,22 CR	0,00	0,00	0,00	196.469,22 CR
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	95.144,11 CR	0,00	0,00	0,00	95.144,11 CR
2.4.3.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	282.233,95 DB	0,00	0,00	0,00	282.233,95 DB
2.4.3.01.003	LUCROS DO PERIODO	114.648,64 CR	0,00	0,00	0,00	114.648,64 CR
2.4.3.01.004	PREJUIZOS DO PERIODO	268.910,42 CR	0,00	0,00	0,00	268.910,42 CR
3	CONTAS DE RESULTADOS	0,00	0,00	1.257.204,36	1.257.204,36 CR	1.257.204,36 CR
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	1.257.204,36	1.257.204,36 CR	1.257.204,36 CR
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	1.257.204,36	1.257.204,36 CR	1.257.204,36 CR

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: PROJETO GABI

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 14.512.287/0001-43

IE: Isento

CCM: 20002053

Local Registro: Cartório

Data Registro: 11/10/2011

Número Registro: 027519

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	1.257.204,36	1.257.204,36 CR	1.257.204,36 CR
3.1.1.01.006	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	1.031.146,01	1.031.146,01 CR	1.031.146,01 CR
3.1.1.01.008	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS PARA O BAZAR DA ENTIDADE	0,00	0,00	14.497,79	14.497,79 CR	14.497,79 CR
3.1.1.01.010	PARCERIA COM O F M D C A	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00 CR	90.000,00 CR
3.1.1.01.011	DOAÇÕES CREDITO NFP	0,00	0,00	121.560,56	121.560,56 CR	121.560,56 CR
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.249.823,36	35.485,19	1.214.338,17 DB	1.214.338,17 DB
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.249.823,36	35.485,19	1.214.338,17 DB	1.214.338,17 DB
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.249.823,36	35.485,19	1.214.338,17 DB	1.214.338,17 DB
4.2.1.01	DESPESAS C/VENDAS	0,00	872.773,88	35.485,19	837.288,69 DB	837.288,69 DB
4.2.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	398.040,53	2.654,52	395.386,01 DB	395.386,01 DB
4.2.1.01.002	13* SALARIOS	0,00	50.866,66	22.509,35	28.357,31 DB	28.357,31 DB
4.2.1.01.003	13* SALARIO INDENIZADO	0,00	4.221,79	0,00	4.221,79 DB	4.221,79 DB
4.2.1.01.004	FERIAS NORMAIS	0,00	57.531,86	0,00	57.531,86 DB	57.531,86 DB
4.2.1.01.005	FERIAS INDENIZADAS	0,00	112,50	0,00	112,50 DB	112,50 DB
4.2.1.01.006	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,00	5.463,42	0,00	5.463,42 DB	5.463,42 DB
4.2.1.01.007	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 DB	1.350,00 DB
4.2.1.01.011	PROVISÃO FGTS	0,00	49.885,47	0,00	49.885,47 DB	49.885,47 DB
4.2.1.01.017	COMISSOES	0,00	148.609,87	0,00	148.609,87 DB	148.609,87 DB
4.2.1.01.033	VALE TRANSPORTES	0,00	25.940,40	10.321,32	15.619,08 DB	15.619,08 DB
4.2.1.01.038	MULTA GRRF	0,00	16.950,12	0,00	16.950,12 DB	16.950,12 DB
4.2.1.01.039	AUXILIO CRECHE	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 DB	4.200,00 DB
4.2.1.01.047	Aviso Previo Lei 12.506/2011	0,00	1.596,89	0,00	1.596,89 DB	1.596,89 DB
4.2.1.01.048	13º Indenizado Lei 12.506/2011	0,00	112,50	0,00	112,50 DB	112,50 DB
4.2.1.01.049	Ferias Proporcionais Lei 12.506/2011	0,00	150,00	0,00	150,00 DB	150,00 DB
4.2.1.01.050	FERIAS PROP IND AVISO	0,00	3.719,62	0,00	3.719,62 DB	3.719,62 DB
4.2.1.01.051	1/3 FERIAS PROP IND AVISO	0,00	1.239,88	0,00	1.239,88 DB	1.239,88 DB
4.2.1.01.055	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	0,00	3.774,72	0,00	3.774,72 DB	3.774,72 DB
4.2.1.01.057	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	29.202,48	0,00	29.202,48 DB	29.202,48 DB
4.2.1.01.068	FALTAS JUSTIFICADAS (ABONADAS)	0,00	1.062,50	0,00	1.062,50 DB	1.062,50 DB
4.2.1.01.069	FERIAS VENCIDAS INDENIZADAS	0,00	4.777,89	0,00	4.777,89 DB	4.777,89 DB
4.2.1.01.070	1/3 FERIAS VENCIDAS INDENIZADAS	0,00	1.592,63	0,00	1.592,63 DB	1.592,63 DB
4.2.1.01.072	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	7.466,97	0,00	7.466,97 DB	7.466,97 DB
4.2.1.01.076	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	42.568,80	0,00	42.568,80 DB	42.568,80 DB
4.2.1.01.148	DESPESA DE CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	1.769,38	0,00	1.769,38 DB	1.769,38 DB
4.2.1.01.151	PREMIO	0,00	10.567,00	0,00	10.567,00 DB	10.567,00 DB
4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	363.942,88	0,00	363.942,88 DB	363.942,88 DB
4.2.1.02.003	13* SALARIO INDENIZADO	0,00	112,50	0,00	112,50 DB	112,50 DB
4.2.1.02.005	FERIAS INDENIZADAS	0,00	37,50	0,00	37,50 DB	37,50 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: PROJETO GABI

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 14.512.287/0001-43

IE: Isento

CCM: 20002053

Local Registro: Cartório

Data Registro: 11/10/2011

Número Registro: 027519

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.02.016	COMUNICACOES	0,00	855,80	0,00	855,80 DB	855,80 DB
4.2.1.02.020	DESPESAS COM FARMACIA	0,00	26.375,80	0,00	26.375,80 DB	26.375,80 DB
4.2.1.02.021	DOACOES E CONTRIBUICOES	0,00	939,95	0,00	939,95 DB	939,95 DB
4.2.1.02.022	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	42,64	0,00	42,64 DB	42,64 DB
4.2.1.02.023	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	1.295,60	0,00	1.295,60 DB	1.295,60 DB
4.2.1.02.024	MULTAS FISCAIS	0,00	19.259,36	0,00	19.259,36 DB	19.259,36 DB
4.2.1.02.028	SEGUROS	0,00	1.120,08	0,00	1.120,08 DB	1.120,08 DB
4.2.1.02.029	SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	95.217,06	0,00	95.217,06 DB	95.217,06 DB
4.2.1.02.031	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	5.133,00	0,00	5.133,00 DB	5.133,00 DB
4.2.1.02.033	COMBUSTIVEIS/PEDAGIOS /ESTACIONAMENTO	0,00	37.151,38	0,00	37.151,38 DB	37.151,38 DB
4.2.1.02.034	AGUA E ESGOTO	0,00	5.224,14	0,00	5.224,14 DB	5.224,14 DB
4.2.1.02.035	ENERGIA ELETRICA	0,00	5.975,44	0,00	5.975,44 DB	5.975,44 DB
4.2.1.02.037	CONSERVACAO PREDIO	0,00	281,60	0,00	281,60 DB	281,60 DB
4.2.1.02.040	MANUTENCAO DE SISTEMA	0,00	3.401,08	0,00	3.401,08 DB	3.401,08 DB
4.2.1.02.043	MANUTENCAO/EQUIPAMENTOS VEICULOS	0,00	679,39	0,00	679,39 DB	679,39 DB
4.2.1.02.044	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	821,81	0,00	821,81 DB	821,81 DB
4.2.1.02.045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	10.316,46	0,00	10.316,46 DB	10.316,46 DB
4.2.1.02.046	DESPESA CARTORIO	0,00	158,50	0,00	158,50 DB	158,50 DB
4.2.1.02.048	EXAME OCUPACIONAL	0,00	440,00	0,00	440,00 DB	440,00 DB
4.2.1.02.049	DESPESAS MERCADO PARA DOAÇÕES	0,00	2.414,00	0,00	2.414,00 DB	2.414,00 DB
4.2.1.02.052	DESPESAS COM JARDIM	0,00	211,68	0,00	211,68 DB	211,68 DB
4.2.1.02.054	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	17.412,64	0,00	17.412,64 DB	17.412,64 DB
4.2.1.02.055	SEGUROS DE VEICULOS	0,00	1.867,10	0,00	1.867,10 DB	1.867,10 DB
4.2.1.02.056	HOSPEDAGEM E DOMINIO INTERNET	0,00	3.358,80	0,00	3.358,80 DB	3.358,80 DB
4.2.1.02.071	DESPESA COM MATERIAIS DE EMBALAGENS	0,00	30.901,78	0,00	30.901,78 DB	30.901,78 DB
4.2.1.02.074	ALUGUEIS	0,00	9.625,00	0,00	9.625,00 DB	9.625,00 DB
4.2.1.02.075	HONORARIOS DA CONTABILIDADE	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00 DB	14.600,00 DB
4.2.1.02.077	MANUTENCAO DE COMPUTADORES, PERIF E IMPRESS	0,00	11.562,79	0,00	11.562,79 DB	11.562,79 DB
4.2.1.02.081	TELEFONE	0,00	9.170,91	0,00	9.170,91 DB	9.170,91 DB
4.2.1.02.082	DESPESAS COM SUPERMERCADO ALIMENTACAO E OUTROS	0,00	16.184,47	0,00	16.184,47 DB	16.184,47 DB
4.2.1.02.083	DESPESA COM UTENSILIOS	0,00	1.791,49	0,00	1.791,49 DB	1.791,49 DB
4.2.1.02.084	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	4.798,53	0,00	4.798,53 DB	4.798,53 DB
4.2.1.02.085	DESPESA COM GRAFICA	0,00	1.162,19	0,00	1.162,19 DB	1.162,19 DB
4.2.1.02.093	DESPESAS NATALINAS	0,00	982,10	0,00	982,10 DB	982,10 DB
4.2.1.02.094	DESPESAS SOLIDARIAS	0,00	1.990,53	0,00	1.990,53 DB	1.990,53 DB
4.2.1.02.095	DESPESA COM ARRAIA	0,00	2.843,23	0,00	2.843,23 DB	2.843,23 DB

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: PROJETO GABI

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 14.512.287/0001-43

IE: Isento

CCM: 20002053

Local Registro: Cartório

Data Registro: 11/10/2011

Número Registro: 027519

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.02.096	DESPEZA COM DEPRECIAÇÃO DE VEICULO	0,00	16.411,80	0,00	16.411,80 DB	16.411,80 DB
4.2.1.02.097	DESPEZA COM DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	1.814,75	0,00	1.814,75 DB	1.814,75 DB
4.2.1.03	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	13.106,60	0,00	13.106,60 DB	13.106,60 DB
4.2.1.03.010	PARCELAMENTO DE INSS	0,00	13.106,60	0,00	13.106,60 DB	13.106,60 DB
Resumo - 01/01/2022 à 31/12/2022		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		281.073,02 DB	1.337.917,54	1.320.648,08	17.269,46 DB	298.342,48 DB
PASSIVO		281.073,02 CR	964.070,97	938.474,24	25.596,73 DB	255.476,29 CR
RECEITA		0,00	0,00	1.257.204,36	1.257.204,36 CR	1.257.204,36 CR
DESPESA		0,00	1.249.823,36	35.485,19	1.214.338,17 DB	1.214.338,17 DB
SUPERAVIT - 31/12/2022		0,00	1.249.823,36	1.292.689,55	42.866,19 LU	42.866,19 LU