

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 30/06/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>53.375,71D</b>	<b>561.678,44</b>	<b>560.965,14</b>	<b>54.089,01D</b>
<b>[14]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.192,35D</b>	<b>316.026,75</b>	<b>316.673,56</b>	<b>14.545,54D</b>
<b>[21]DISPONÍVEL</b>	<b>15.192,35D</b>	<b>312.714,13</b>	<b>313.360,94</b>	<b>14.545,54D</b>
<b>[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>	<b>55,23D</b>	<b>3.059,06</b>	<b>2.879,76</b>	<b>234,53D</b>
[35]Caixa	55,23D	3.059,06	2.879,76	234,53D
<b>[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.360,30D</b>	<b>296.562,77</b>	<b>301.908,89</b>	<b>14,18D</b>
[49]Caixa Econômica Federal - C/C	5.360,30D	296.562,77	301.908,89	14,18D
<b>[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>9.776,82D</b>	<b>13.092,30</b>	<b>8.572,29</b>	<b>14.296,83D</b>
[63]Caixa Econômica Federal - Poupança	9.776,82D	13.092,30	8.572,29	14.296,83D
<b>[126]ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.312,62</b>	<b>3.312,62</b>	<b>0,00D</b>
<b>[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.312,62</b>	<b>3.312,62</b>	<b>0,00D</b>
[392]Adiantamento de Férias	0,00D	1.832,62	1.832,62	0,00D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	0,00D	1.480,00	1.480,00	0,00D
<b>[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>38.183,36D</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.239,89</b>	<b>39.543,47D</b>
<b>[420]IMOBILIZADO</b>	<b>38.183,36D</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.239,89</b>	<b>39.543,47D</b>
<b>[385]IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>70.039,67D</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.639,67D</b>
[231]Móveis e utensílios	10.359,59D	0,00	0,00	10.359,59D
[238]Instalações	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
[245]Máquinas e Equipamentos	699,00D	0,00	0,00	699,00D
[252]Equipamentos de Telefonia	199,88D	0,00	0,00	199,88D
[462]Computadores e Periféricos	14.083,20D	2.600,00	0,00	16.683,20D
[3651]Biblioteca	528,00D	0,00	0,00	528,00D
[3619]Imóveis	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
<b>[472]DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>31.856,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239,89</b>	<b>33.096,20C</b>
[476]Deprec. móveis e utensílios	9.351,29C	0,00	55,02	9.406,31C
[483]Deprec. instalações	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
[490]Deprec. máquinas e equipamentos	588,83C	0,00	34,98	623,81C
[497]Deprec. Equipamentos de Telefonia	199,88C	0,00	0,00	199,88C
[504]Deprec. Computadores e Periféricos	12.564,15C	0,00	289,91	12.854,06C
[2793]Deprec. Biblioteca	528,00C	0,00	0,00	528,00C
[3626]Deprec. Imóvel	7.454,16C	0,00	859,98	8.314,14C
<b>[3444]INTANGIVEL</b>	<b>100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
[3192]Software	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>[469]AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00C</b>
[3206]Amortização de Software	100,00C	0,00	0,00	100,00C
<b>[539]CONTA DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>243.051,69</b>	<b>243.051,69</b>	<b>0,00D</b>
<b>[546]COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>0,00D</b>	<b>243.051,69</b>	<b>243.051,69</b>	<b>0,00D</b>
[1246]Repasse Processo Codesa	0,00D	243.051,69	243.051,69	0,00D
<b>[644]PASSIVO</b>	<b>53.375,71C</b>	<b>300.436,54</b>	<b>301.597,46</b>	<b>54.536,63C</b>
<b>[651]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.982,79C</b>	<b>48.829,26</b>	<b>49.990,18</b>	<b>6.143,71C</b>
<b>[700]FORNECEDORES</b>	<b>0,00C</b>	<b>33.522,37</b>	<b>33.522,37</b>	<b>0,00C</b>
<b>[1092]FORCENEDORES</b>	<b>0,00C</b>	<b>33.522,37</b>	<b>33.522,37</b>	<b>0,00C</b>
[714]C3S Sistema Ltda	0,00C	2.830,68	2.830,68	0,00C
[2870]Escelsa S.A.	0,00C	845,88	845,88	0,00C
[2898]Vivo S.A	0,00C	133,67	133,67	0,00C
[2926]Condominio a Pagar	0,00C	1.243,50	1.243,50	0,00C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contabil Ltda	0,00C	3.825,00	3.825,00	0,00C
[3787]Atacado São Paulo	0,00C	120,14	120,14	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[784]Correa e Dutra Assessoria em Calculo Judicial S.S	0,00C	7.391,55	7.391,55	0,00C
[1001]Helder Gomes Assessoria e Planejamento Me	0,00C	1.407,75	1.407,75	0,00C
[1036]Biancardi e Guimarães Advocacia	0,00C	6.739,20	6.739,20	0,00C
[1148]PDCA Desenvolvimento em Gestão	0,00C	885,00	885,00	0,00C
[1169]R.M. Teixeira Refrigeração	0,00C	620,00	620,00	0,00C
[1253]João Vitor de Andrade Chagas	0,00C	2.850,00	2.850,00	0,00C
[1267]Now Comunicação Eireli Me	0,00C	200,00	200,00	0,00C
[1274]Garantia Serviços Ltda	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[1316]Cristina Daher Ferreira Sociedade Individual de Ad	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
[1351]Fellipe Fonte Boa de Souza Lourenço	0,00C	1.480,00	1.480,00	0,00C
<b>[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>14,02C</b>	<b>180,16</b>	<b>180,30</b>	<b>14,16C</b>
<b>[427]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>14,02C</b>	<b>180,16</b>	<b>180,30</b>	<b>14,16C</b>
[770]PIS s/Folha a Recolher	14,02C	87,91	88,05	14,16C
[1015]IRRF a recolher s/ Terceiros	0,00C	22,50	22,50	0,00C
[1029]PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0,00C	69,75	69,75	0,00C
<b>[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>489,05C</b>	<b>11.807,17</b>	<b>13.371,37</b>	<b>2.053,25C</b>
<b>[777]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>489,05C</b>	<b>11.807,17</b>	<b>13.371,37</b>	<b>2.053,25C</b>
[819]Salários a Pagar	0,00C	5.632,60	6.940,76	1.308,16C
[3696] Férias a Pagar	0,00C	1.832,62	1.832,62	0,00C
[3094]Autônomos a Pagar	0,00C	699,80	839,76	139,96C
[833]INSS a Recolher	489,05C	3.051,03	3.053,85	491,87C
[840]FGTS a Recolher	0,00C	591,12	704,38	113,26C
<b>[910]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>4.479,72C</b>	<b>3.319,56</b>	<b>2.916,14</b>	<b>4.076,30C</b>
<b>[868]PROVISÕES TRABALHISTAS DIVERSAS</b>	<b>4.479,72C</b>	<b>3.319,56</b>	<b>2.916,14</b>	<b>4.076,30C</b>
[917]Provisão de 13º Salário	0,00C	0,00	712,19	712,19C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	0,00C	0,00	168,79	168,79C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	0,00C	0,00	56,98	56,98C
[441]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	0,00C	0,00	7,12	7,12C
[924]Provisão de Férias	3.375,82C	2.493,84	1.477,64	2.359,62C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	800,07C	598,46	357,62	559,23C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	270,07C	202,01	120,71	188,77C
[448]Provisão de PIS s/ Férias	33,76C	25,25	15,09	23,60C
<b>[861]CONTA DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00C</b>	<b>243.051,69</b>	<b>243.051,69</b>	<b>0,00C</b>
<b>[875]COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>0,00C</b>	<b>243.051,69</b>	<b>243.051,69</b>	<b>0,00C</b>
[1162]Recebimento de Processo Codesa - João C. Mattedi	0,00C	243.051,69	243.051,69	0,00C
<b>[1020]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>48.392,92C</b>	<b>8.555,59</b>	<b>8.555,59</b>	<b>48.392,92C</b>
<b>[1022]SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>	<b>48.392,92C</b>	<b>8.555,59</b>	<b>8.555,59</b>	<b>48.392,92C</b>
<b>[1027]SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>48.392,92C</b>	<b>8.555,59</b>	<b>8.555,59</b>	<b>48.392,92C</b>
[1032]Superávit/Déficit Acumulados	39.837,33C	0,00	8.555,59	48.392,92C
[1035]Superávit Acumulado	8.555,59C	8.555,59	0,00	0,00C
<b>[1176]RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>180,00</b>	<b>45.732,39</b>	<b>45.552,39C</b>
<b>[1183]RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>45.140,09</b>	<b>45.140,09C</b>
<b>[1190]RECEITA DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>45.140,09</b>	<b>45.140,09C</b>
[1309]Receita de Contribuição Associativa	0,00C	0,00	28.844,99	28.844,99C
[4130]Receita Fenaj	0,00C	0,00	546,54	546,54C
[735]Receita de camisetas	0,00C	0,00	805,00	805,00C
[1358]Receita de Processo CODESA X SINDIJORNALISTAS	0,00C	0,00	14.943,56	14.943,56C
<b>[1232]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00D</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00D</b>
<b>[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00D</b>
[4382]Devolução de mensalidade	0,00D	180,00	0,00	180,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1295]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>592,30</b>	<b>592,30C</b>
<b>[1302]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>592,30</b>	<b>592,30C</b>
[1330]Receita s/ Aplicação em Poupança	0,00C	0,00	592,30	592,30C
<b>[1449]DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>47.026,99</b>	<b>1.026,98</b>	<b>46.000,01D</b>
<b>[3059]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>14.082,98</b>	<b>1.026,98</b>	<b>13.056,00D</b>
<b>[1456]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>14.082,98</b>	<b>1.026,98</b>	<b>13.056,00D</b>
<b>[1505]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>14.082,98</b>	<b>1.026,98</b>	<b>13.056,00D</b>
[1512]Salários e Ordenados	0,00D	7.260,37	0,00	7.260,37D
[1540]Férias	0,00D	1.477,64	621,76	855,88D
[1547]Décimo Terceiro Salário	0,00D	712,19	0,00	712,19D
[1554]Previdência Social - INSS	0,00D	2.497,06	293,70	2.203,36D
[2128]Autônomos	0,00D	943,50	0,00	943,50D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	0,00D	779,19	99,13	680,06D
[259]Anuênio	0,00D	285,88	0,00	285,88D
[266]Pis s/ folha	0,00D	97,40	12,39	85,01D
[525]Horas Extras	0,00D	25,71	0,00	25,71D
[532]Repouso Remunerado	0,00D	4,04	0,00	4,04D
<b>[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>30.851,11</b>	<b>0,00</b>	<b>30.851,11D</b>
<b>[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>12.229,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12.229,24D</b>
<b>[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>12.229,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12.229,24D</b>
[2149]Associações de Classe	0,00D	2.496,48	0,00	2.496,48D
[2150]Energia Elétrica	0,00D	845,88	0,00	845,88D
[2155]Correios	0,00D	172,05	0,00	172,05D
[2157]Transportes e conduções	0,00D	90,00	0,00	90,00D
[2191]Taxas Condominiais	0,00D	1.243,50	0,00	1.243,50D
[2674]Material de Escritorio	0,00D	366,96	0,00	366,96D
[2751]Manutenção - Equipamentos de Informática	0,00D	283,08	0,00	283,08D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	50,00	0,00	50,00D
[2919]Pedágio e Estacionamento	0,00D	7,10	0,00	7,10D
[4648]Serviços de Taxi	0,00D	543,09	0,00	543,09D
[4349]Lanches e Refeições	0,00D	162,89	0,00	162,89D
[5064]Material de Hig. e Limpeza.	0,00D	160,63	0,00	160,63D
[2555]Telefone e Internet	0,00D	869,89	0,00	869,89D
[357]Locação de Sistema	0,00D	2.547,60	0,00	2.547,60D
[399]Serviços de Motoboy	0,00D	42,00	0,00	42,00D
[1120]Faixas e Letreiros	0,00D	200,00	0,00	200,00D
[4144]Hospedagem em sites	0,00D	305,87	0,00	305,87D
[588]Materiais p/ eventos	0,00D	300,00	0,00	300,00D
[749]Confecções de Camisetas	0,00D	1.480,00	0,00	1.480,00D
[1344]Farmácia e Medicamentos	0,00D	62,22	0,00	62,22D
<b>[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00D</b>	<b>16.929,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16.929,20D</b>
[1722]Honorários Contábeis	0,00D	3.825,00	0,00	3.825,00D
[1652]Honorários Advocáticos	0,00D	9.539,20	0,00	9.539,20D
[637]Serviços de Dedetização	0,00D	150,00	0,00	150,00D
[791]Serviços de Assessoria e Consultoria	0,00D	2.385,00	0,00	2.385,00D
[980]Serviços de Calculos Trabalhistas	0,00D	100,00	0,00	100,00D
[1057]Serviços de Informática	0,00D	310,00	0,00	310,00D
[1204]Serviços de Manutenção de Equipamentos	0,00D	620,00	0,00	620,00D
<b>[2016]DESPESAS COM DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.239,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239,89D</b>
<b>[3038]DESPESAS COM DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.239,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239,89D</b>
[2023]Depreciação de Móveis e utensílios	0,00D	55,02	0,00	55,02D
[2037]Depreciação de Máquinas e Equipamentos	0,00D	34,98	0,00	34,98D

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 30/06/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3017]Depreciação de Computadores e Periféricos	0,00D	289,91	0,00	289,91D
[3633]Depreciação de Imóveis	0,00D	859,98	0,00	859,98D
<b>[2051]TAXAS E TRIBUTOS DIVERSOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>452,78</b>	<b>0,00</b>	<b>452,78D</b>
<b>[3815]TAXAS E TRIBUTOS DIVERSOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>452,78</b>	<b>0,00</b>	<b>452,78D</b>
[2058]IPTU e SPU	0,00D	389,47	0,00	389,47D
[3801]Taxas Federais	0,00D	63,31	0,00	63,31D
<b>[2247]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.092,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.092,90D</b>
<b>[2310]DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.092,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.092,90D</b>
<b>[2312]DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.092,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.092,90D</b>
[3374]Despesas Bancárias	0,00D	550,80	0,00	550,80D
[294]Tarifa s/emissão de boletos	0,00D	1.542,10	0,00	1.542,10D
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	54.089,01D	Passivo ----->		54.536,63C
Despesa ----->	46.000,01D	Receita ----->		45.552,39C
Custo----->	0,00D			
=====>	100.089,02D	=====>		100.089,02C
Déficit =====>	447,62			
=====				