

29/08/2023
11:57:50**BALANCETE ANALÍTICO(MÊS) DE RECEITAS/DESPESAS EM REAL**

Junho / 2023 Folha 001


NÚCLEO ASSIST.E EDICAC A CAMINHO DA LU F. Social: NÚCLEO ASSIST.E EDICAC A CAMINHO DA LUZ

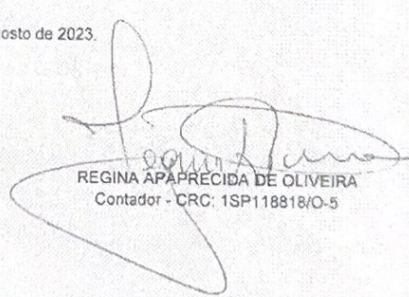
I.E. ISENTO

CNPJ 03.042.654/0001-76

N. CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-23.365,50	0,00	2.386,50	-25.752,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-23.365,50	0,00	2.386,50	-25.752,00
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-23.365,50	0,00	2.386,50	-25.752,00
313.004-5	DONATIVOS	-23.365,50	0,00	2.386,50	-25.752,00
313.005-3	DONATIVOS PESSOA FISICA	-17.244,00	0,00	1.056,00	-18.300,00
313.006-1	DONATIVOS PESSOA JURIDICA	-100,00	0,00	0,00	-100,00
313.007-0	BAZAR	-6.021,50	0,00	1.330,50	-7.352,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	34.735,34	2.207,23	0,00	36.942,57
450.002-4	DESPESAS	34.735,34	2.207,23	0,00	36.942,57
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	20.625,78	718,74	0,00	21.344,52
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	648,30	136,65	0,00	784,95
455.008-0	TARIFAS BANCARIAS	648,30	136,65	0,00	784,95
456.004-3	DESPESAS GERAIS	18.371,99	582,09	0,00	18.954,08
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	2.254,00	0,00	0,00	2.254,00
456.017-5	CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES	13.066,84	249,00	0,00	13.315,84
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	728,75	152,11	0,00	880,86
458.045-0	SEGUROS DIVERSOS	847,66	0,00	0,00	847,66
456.047-7	INTERNET	914,74	184,98	0,00	1.099,72
456.049-3	FRETES E CARRETOS - MENSAGEIROS	560,00	0,00	0,00	560,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTARIAS	213,59	0,00	0,00	213,59
457.009-0	IPTU	213,59	0,00	0,00	213,59
457.504-0	DESPESAS ASSISTENCIAIS	1.391,90	0,00	0,00	1.391,90
457.505-9	DESP C/ASSISTENCIA SOCIAL	1.391,90	0,00	0,00	1.391,90
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	14.109,58	1.488,49	0,00	15.598,07
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
461.005-8	SERVICIOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	9.609,58	1.488,49	0,00	11.098,07
462.005-4	ALUGUEIS	2.754,90	540,00	0,00	3.294,90
462.006-2	AGUAS E ESGOTO	1.813,26	0,00	0,00	1.813,26
462.020-8	ENERGIA ELETRICA	2.591,40	948,49	0,00	3.539,89
462.032-1	HONORARIOS CONTABEIS	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
Total		56.846,20	11.036,15	11.932,50	55.952,85
Total das Débitos e Créditos do Período		11.369,64	2.207,23	2.386,50	11.190,57

Santo André, 29 de Agosto de 2023.


 Nome: MARCO ANTONIO BELMONTE
 Qualificação: Presidente
 CPF: 732.738.298-04


 REGINA APAPRECIDA DE OLIVEIRA
 Contador - CRC: 1SP118818/O-5

29/08/2023
11:55:54**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM REAL**

Junho/2023 Folha 002

NÚCLEO ASSIST E EDIÇAC A CAMINHO DA LU F. Social: NÚCLEO ASSIST E EDIÇAC A CAMINHO DA LUZ

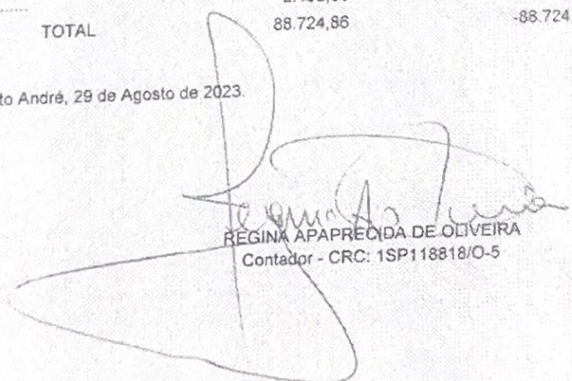
I.E. ISENTO

CNPJ: 03.042.654/0001-76

OBS	NUM. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO (-)
	101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	138,00	
	101.006-9	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A.....	782,87	
	102.006-4	APLIC.FIN.BANCO BRADESCO S/A.....	36.374,58	
	182.305-1	MÁQUINA DE FRALDAS E EQUIPTOS.....	5.500,00	
	182.307-8	INSTALAÇÕES.....	7.374,17	
	183.305-7	(-) DPR.ACUM: MÁQUINA DE FRALDAS E EQUIP.....	-3.024,78	
	183.307-3	(-) DPR.ACUM INSTALAÇÕES.....	-428,00	
	185.105-5	MÓVEIS E UTENSILIOS.....	5.379,26	
	187.105-6	(-) DPR.ACUM MÓVEIS E UTENSILIOS.....	-313,81	
	288.030-0	SUPERAVIT DE 2020.....		-30.708,57
	288.031-8	SUPERAVIT DE 2021.....		-12.635,20
	288.117-9	SUPERAVIT DO EXERCICIO 2017.....		-51.046,03
	288.229-9	(-)DEFICIT DE 2019.....		22.542,92
	288.232-9	(-) DEFICIT DE 2022.....		8.874,02
	313.005-3	DONATIVOS PESSOA FISICA.....		-18.300,00
	313.006-1	DONATIVOS PESSOA JURIDICA.....		-100,00
	313.007-0	BAZAR.....		-7.352,00
	455.008-0	TARIFAS BANCARIAS.....	784,95	
	456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	2.254,00	
	456.017-5	CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES	13.311,84	
	456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	880,86	
	456.045-0	SEGUROS DIVERSOS.....	847,66	
	456.047-7	INTERNET.....	1.099,72	
	456.049-3	FRETES E CARRETOS - MENSAGEIROS.....	560,00	
	457.009-0	IPTU.....	213,59	
	457.505-9	DESP.C/ASSISTENCIA SOCIAL.....	1.391,90	
	461.005-9	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS..	4.500,00	
	462.005-4	ALUGUEIS.....	3.294,90	
	462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	1.813,26	
	462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	3.539,89	
	462.032-1	HONORARIOS CONTABEIS.....	2.450,00	
		TOTAL	88.724,86	-88.724,86

Santo André, 29 de Agosto de 2023.


 Nome: MARCO ANTONIO BELMONTE
 Qualificação: Presidente
 CPF: 724.739.298-04


 REGINA APAPRECIDA DE OLIVEIRA
 Contador - CRC: 1SP118818/O-5

Código da Empresa: 0301

CUCA PLUS-SP 2023 C.2 - www.cucafresca.com.br

29/08/2023 11:55:54

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

Junho/2023 Folha: 001

NUCLEO ASSIST E EDICAC A CAMINHO DA LU F.Social: NUCLEO ASSIST E EDICAC A CAMINHO DA LUZ

I.E. ISENTO

CNPJ: 03.042.854/0001-78

Saldo anterior..... =>

0,00