

Balancete Social

Pág.: 1 de 2

Licenciado para: GERCIANE DE OLIVEIRA FERREIRA

DARLAN

Empresa: REFORAMAR - CNPJ: 41.282.105/0001-68

Fortes Contábil 7.201.0

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	144.466,93 D	18.496,90	11.168,32	151.795,51 D
1.01	Ativo Circulante	144.466,93 D	18.496,90	11.168,32	151.795,51 D
1.01.01	Disponibilidades	144.466,93 D	18.496,90	11.168,32	151.795,51 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	4.268,47 D	500,00	0,00	4.768,47 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	4.268,47 D	500,00	0,00	4.768,47 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	4.268,47 D	500,00	0,00	4.768,47 D
1.01.01.02	Bancos	140.198,46 D	17.996,90	11.168,32	147.027,04 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	140.198,46 D	17.996,90	11.168,32	147.027,04 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Mercado Pago	122.729,41 D	2.742,24	66,64	125.405,01 D
1.01.01.02.01.0002	Banco Cora	222,00 D	670,00	0,00	892,00 D
1.01.01.02.01.0003	Banco Conta Simples	16.432,04 D	13.771,11	11.101,68	19.101,47 D
1.01.01.02.01.0004	Banco BTG Pactual	0,00	30,00	0,00	30,00 D
1.01.01.02.01.0005	Banco Beesbank	53,00 D	32,00	0,00	85,00 D
1.01.01.02.01.0006	Banco Stone	762,01 D	751,55	0,00	1.513,56 D
2	*** Passivo ***	121.416,42 C	0,00	0,00	121.416,42 C
2.08	Patrimônio Social	121.416,42 C	0,00	0,00	121.416,42 C
2.08.07	Outras Contas	121.416,42 C	0,00	0,00	121.416,42 C
2.08.07.01	Outras Contas	121.416,42 C	0,00	0,00	121.416,42 C
2.08.07.01.01	Superávits Acumulados	121.416,42 C	0,00	0,00	121.416,42 C
2.08.07.01.01.0001	Superavit Acumulado	121.416,42 C	0,00	0,00	121.416,42 C
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	23.050,51 C	10.668,32	17.996,90	30.379,09 C
4.01	Resultado Operacional	22.876,06 C	10.668,32	17.996,90	30.204,64 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	60.217,17 C	0,00	17.885,66	78.102,83 C
4.01.01.01	Receita Bruta	60.217,17 C	0,00	17.885,66	78.102,83 C
4.01.01.01.04	Receitas de Serviços de Assistência Social	60.217,17 C	0,00	17.885,66	78.102,83 C
4.01.01.01.04.0004	Doações	60.217,17 C	0,00	17.885,66	78.102,83 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	961,60 C	0,00	111,24	1.072,84 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	961,60 C	0,00	111,24	1.072,84 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	961,60 C	0,00	111,24	1.072,84 C
4.01.05.01.01.0004	Outras Receitas de Aplicações Financeiras	961,60 C	0,00	111,24	1.072,84 C
4.01.07	Despesas Operacionais	36.704,95 D	10.601,68	0,00	47.306,63 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	36.704,95 D	10.601,68	0,00	47.306,63 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	36.704,95 D	10.601,68	0,00	47.306,63 D
4.01.07.01.01.0004	Prestação de Serviços por Pessoa Física sem V	8.560,00 D	2.930,00	0,00	11.490,00 D
4.01.07.01.01.0017	Propaganda e Publicidade	2.851,98 D	665,00	0,00	3.516,98 D
4.01.07.01.01.0018	Multas	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
4.01.07.01.01.0026	Demais Impostos, Taxas e Contribuições	7.912,90 D	504,92	0,00	8.417,82 D
4.01.07.01.01.0046	Alimentação do Trabalhador	43,00 D	0,00	0,00	43,00 D
4.01.07.01.01.0050	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Cust	6.458,12 D	3.754,56	0,00	10.212,68 D
4.01.07.01.01.0053	Outros Gastos com Pessoal	1.286,61 D	659,25	0,00	1.945,86 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	473,26 D	111,95	0,00	585,21 D
4.01.07.01.01.0065	Despesas C/Festas e Comemorações	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
4.01.07.01.01.0069	Materiais de Consumo	2.718,58 D	746,00	0,00	3.464,58 D
4.01.07.01.01.0071	Cópias e Encadernações	226,00 D	0,00	0,00	226,00 D
4.01.07.01.01.0079	Fretes	3.640,00 D	1.230,00	0,00	4.870,00 D
4.01.07.01.01.0080	Cestas Basicas	1.417,50 D	0,00	0,00	1.417,50 D
4.01.07.01.01.0081	Produtos e Brindes	827,00 D	0,00	0,00	827,00 D
4.01.09	Outras Despesas Operacionais	1.597,76 D	66,64	0,00	1.664,40 D
4.01.09.01	Outras Despesas Operacionais	1.597,76 D	66,64	0,00	1.664,40 D
4.01.09.01.01	Outras Despesas Operacionais	1.597,76 D	66,64	0,00	1.664,40 D
4.01.09.01.01.0009	Despesas Bancárias	154,61 D	66,64	0,00	221,25 D
4.01.09.01.01.0010	Outras Despesas Operacionais	1.253,30 D	0,00	0,00	1.253,30 D
4.01.09.01.01.0011	IRRF s/ Aplicação Financeira	189,85 D	0,00	0,00	189,85 D
4.03	Outras Receitas e Despesas	174,45 C	0,00	0,00	174,45 C

Balancete Social

Pág.: 2 de 2

Licenciado para: GERCIANE DE OLIVEIRA FERREIRA

DARLAN

Empresa: REFORAMAR - CNPJ: 41.282.105/0001-68

Fortes Contábil 7.201.0

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	174,45 C	0,00	0,00	174,45 C
4.03.01.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	174,45 C	0,00	0,00	174,45 C
4.03.01.01.01	Receitas Não Operacionais	214,45 C	0,00	0,00	214,45 C
4.03.01.01.01.0002	Outras Receitas Não Operacionais	214,45 C	0,00	0,00	214,45 C
4.03.01.01.02	Despesas Não Operacionais	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
4.03.01.01.02.0002	Outras Despesas Não Operacionais	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
		0,00	29.165,22	29.165,22	0,00