

# Balancete Social

Pág.: 1 de 2

Licenciado para: GERCIANE DE OLIVEIRA FERREIRA

DARLAN

Empresa: REFORMAR - CNPJ: 41.282.105/0001-68

Fortes Contábil 7.201.0

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	209.986,30 D	11.895,82	16.652,50	205.229,62 D
1.01	Ativo Circulante	209.986,30 D	11.895,82	16.652,50	205.229,62 D
1.01.01	Disponibilidades	209.986,30 D	11.895,82	16.652,50	205.229,62 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	13.914,37 D	0,00	0,00	13.914,37 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	13.914,37 D	0,00	0,00	13.914,37 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	13.914,37 D	0,00	0,00	13.914,37 D
1.01.01.02	Bancos	196.071,93 D	11.895,82	16.652,50	191.315,25 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	196.071,93 D	11.895,82	16.652,50	191.315,25 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Mercado Pago	179.893,24 D	2.533,40	90,12	182.336,52 D
1.01.01.02.01.0002	Banco Cora	1.113,07 D	3.774,87	3.696,53	1.191,41 D
1.01.01.02.01.0003	Banco Conta Simples	11.458,06 D	5.462,55	12.865,85	4.054,76 D
1.01.01.02.01.0004	Banco BTG Pactual	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
1.01.01.02.01.0005	Banco Beesbank	786,00 D	0,00	0,00	786,00 D
1.01.01.02.01.0006	Banco Stone	2.721,56 D	125,00	0,00	2.846,56 D
2	*** Passivo ***	122.870,82 C	1.212,00	1.212,00	122.870,82 C
2.01	Passivo Circulante	1.454,40 C	1.212,00	1.212,00	1.454,40 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.454,40 C	1.212,00	1.212,00	1.454,40 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.454,40 C	1.212,00	1.212,00	1.454,40 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.454,40 C	1.212,00	1.212,00	1.454,40 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	484,80 C	242,40	242,40	484,80 C
2.01.01.03.01.0016	Pró-Labore a Pagar	969,60 C	969,60	969,60	969,60 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	87.115,48 C	16.147,58	11.390,90	82.358,80 C
4.01	Resultado Operacional	86.941,03 C	16.147,58	11.390,90	82.184,35 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	189.989,86 C	0,00	10.540,85	200.530,71 C
4.01.01.01	Receita Bruta	189.989,86 C	0,00	10.540,85	200.530,71 C
4.01.01.01.04	Receitas de Serviços de Assistência Social	189.989,86 C	0,00	10.540,85	200.530,71 C
4.01.01.01.04.0003	Doações/Subvenções Vinculadas	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
4.01.01.01.04.0004	Doações	174.989,86 C	0,00	10.540,85	185.530,71 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	1.600,12 C	0,00	47,55	1.647,67 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	1.600,12 C	0,00	47,55	1.647,67 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	1.600,12 C	0,00	47,55	1.647,67 C
4.01.05.01.01.0004	Outras Receitas de Aplicações Financeiras	1.600,12 C	0,00	47,55	1.647,67 C
4.01.07	Despesas Operacionais	102.741,37 D	16.057,46	802,50	117.996,33 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	102.741,37 D	16.057,46	802,50	117.996,33 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	102.741,37 D	16.057,46	802,50	117.996,33 D
4.01.07.01.01.0003	Remuneração a Dirigentes e Conselho de Admir	4.848,00 D	1.212,00	0,00	6.060,00 D
4.01.07.01.01.0004	Prestação de Serviços por Pessoa Física sem V	32.270,52 D	2.545,95	0,00	34.816,47 D
4.01.07.01.01.0005	Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	68,88 D	0,00	0,00	68,88 D
4.01.07.01.01.0017	Propaganda e Publicidade	3.516,98 D	0,00	802,50	2.714,48 D
4.01.07.01.01.0018	Multas	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.01.07.01.01.0026	Demais Impostos, Taxas e Contribuições	10.443,14 D	504,92	0,00	10.948,06 D
4.01.07.01.01.0046	Alimentação do Trabalhador	406,90 D	0,00	0,00	406,90 D
4.01.07.01.01.0050	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Cust	17.122,56 D	6.183,33	0,00	23.305,89 D
4.01.07.01.01.0053	Outros Gastos com Pessoal	6.482,31 D	454,79	0,00	6.937,10 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	1.871,41 D	315,85	0,00	2.187,26 D
4.01.07.01.01.0062	Seguros Diversos	40,53 D	0,00	0,00	40,53 D
4.01.07.01.01.0065	Despesas C/Festas e Comemorações	90,00 D	909,00	0,00	999,00 D
4.01.07.01.01.0069	Materiais de Consumo	8.158,95 D	904,44	0,00	9.063,39 D
4.01.07.01.01.0071	Cópias e Encadernações	1.841,00 D	0,00	0,00	1.841,00 D

## 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: 01/10/2022 a 31/10/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.07.01.01.0072	Materiais de Expediente	1.071,57 D	1.062,72	0,00	2.134,29 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	2.180,00 D	400,00	0,00	2.580,00 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	264,12 D	94,46	0,00	358,58 D
4.01.07.01.01.0079	Fretes	9.520,00 D	1.470,00	0,00	10.990,00 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	1.907,58 D	90,12	0,00	1.997,70 D
4.01.09.01	Outras Despesas Operacionais	1.907,58 D	90,12	0,00	1.997,70 D
4.01.09.01.01	Outras Despesas Operacionais	1.907,58 D	90,12	0,00	1.997,70 D
4.01.09.01.01.0008	Juros Pagos e/ou Incorridos	16,81 D	0,00	0,00	16,81 D
4.01.09.01.01.0009	Despesas Bancárias	447,62 D	90,12	0,00	537,74 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
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	29.255,40	29.255,40	0,00