

Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: GRUPO CHAVERIM

Página: 3

São Paulo/SP - CNPJ:07.001.031/0001-06

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTO
55 RECEITAS	0,00	742.853,65	742.853,65
56 RECEITAS	0,00	630.689,80	630.689,80
57 RECEITA BRUTA	0,00	630.689,80	630.689,80
58 RENDA SOCIAL	0,00	630.689,80	630.689,80
101021 Contribuição de Associados	0,00	209.330,09	209.330,09
101022 Contribuição e Donativos	0,00	91.836,03	91.836,03
101024 Eventos	0,00	33.356,62	33.356,62
101025 Nota Fiscal Paulista	0,00	166.277,00	166.277,00
101088 Projetos	0,00	129.890,06	129.890,06
100497 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	112.163,85	112.163,85
100498 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	112.163,85	112.163,85
100499 RECEITAS	0,00	112.163,85	112.163,85
100500 Rendimentos Financeiros - Operacional	0,00	112.163,85	112.163,85

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTO
63 DESPESAS	631.773,62	1.986,85	(629.786,77)
64 DESPESAS OPERACIONAIS	622.605,30	233,37	(622.371,93)
65 DESPESAS OPERACIONAIS	622.605,30	233,37	(622.371,93)
67 DESPESAS TRIBUTARIAS	206,71	0,00	(206,71)
1115 Imposto/Taxa Sindical Empregador	206,68	0,00	(206,68)
1133 Multas E Juros Fiscais	0,03	0,00	(0,03)
68 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	727,56	0,00	(727,56)
1151 Depreciacao E Amortizacao	727,56	0,00	(727,56)
70 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	621.671,03	233,37	(621.437,66)
1358 Despesas Com Telefone	1.777,98	0,00	(1.777,98)
1385 Servicos Prestados Pessoa Fisica	485.677,16	0,00	(485.677,16)
1395 Conducao E Transporte	1.045,27	0,00	(1.045,27)
1400 Material De Expediente	1.020,69	0,00	(1.020,69)
1415 Correios	967,85	0,00	(967,85)
1483 Despesas Com Refeicoes	3.948,68	0,00	(3.948,68)
1518 Material De Consumo	2.111,40	0,00	(2.111,40)
1536 Servicos Prestados Pessoa Juridica	72.941,91	233,37	(72.708,54)
1554 Despesas Com Internet	1.500,04	0,00	(1.500,04)
2374 Presentes e Brindes	3.286,00	0,00	(3.286,00)
2375 Despesa Com Estacionamento	70,00	0,00	(70,00)
1376 Despesas com Limpeza	250,00	0,00	(250,00)
100848 Despesas com locação	2.000,00	0,00	(2.000,00)
100852 Informática	64,90	0,00	(64,90)
100854 Honorários Contábeis	8.400,00	0,00	(8.400,00)
100899 Serviços Graficos	10.831,32	0,00	(10.831,32)
101056 Bens de Uso Permanente	9.127,51	0,00	(9.127,51)
101091 Projeto Glikismani	16.650,32	0,00	(16.650,32)
100476 DESPESAS FINANCEIRAS	9.168,32	1.753,48	(7.414,84)
100477 DESPESAS FINANCEIRAS	9.168,32	1.753,48	(7.414,84)
100478 DESPESAS	9.168,32	1.753,48	(7.414,84)
100479 Tarifas Bancárias	3.312,01	1.753,48	(1.558,53)
100489 Variação Monetária Passiva	4.985,30	0,00	(4.985,30)
100491 Anuidade - Cartão de Crédito	871,01	0,00	(871,01)

RESUMO

ATIVO	118.575,63	PASSIVO	5.508,75
		RECEITAS	742.853,65
		DESPESAS	(629.786,77)
Total de débitos	4.530.415,39	Total de créditos	4.530.415,39
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			113.066,88