

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade:		RECRUTAMENTO E SELECAO IUDES ESTAGIANDO LTDA									
Período da Escrituração:		09/06/2022 a 31/12/2022		CNPJ:		46.730.873/0001-50					
Data de Emissão:		15/01/2024 16:59:15		Competência:		12/2022					
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.1.01.0001	CAIXA			R\$ 203.659,98	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 203.659,98	D
1.1.1.02.0006	BANCO SICREDI AG 0726 CONTA 54759-4			R\$ 288.586,12	D	R\$ 70.002,44	R\$ 0,00	R\$ 70.002,44	D	R\$ 358.588,56	D
1.1.2.04.0061	DUPLICATAS A RECEBER			R\$ 204.357,40	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 204.357,40	C
2.1.1.01.1001	FORNECEDORES			R\$ 531,81	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 531,81	C
2.1.1.01.1002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS			R\$ 459,45	C	R\$ 0,00	R\$ 1.349,49	R\$ 1.349,49	C	R\$ 1.808,94	C
2.1.1.02.1203	ALUGUEL A PAGAR			R\$ 63.346,43	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 63.346,43	C
2.1.3.02.1207	CAPITAL DE GIRO SECREDI AG 0726 C/C54759-4			R\$ 100.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 170.531,51	R\$ 170.531,51	C	R\$ 270.531,51	C
2.1.7.01.1351	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 15.680,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 15.680,00	C
2.1.7.01.1355	RESCISÃO A PAGAR			R\$ 1.790,23	C	R\$ 0,00	R\$ 886,90	R\$ 886,90	C	R\$ 2.677,13	C
2.1.7.02.1361	F.G.T.S. A RECOLHER			R\$ 2.542,40	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.542,40	C
2.1.7.02.1362	I.N.S.S. A RECOLHER			R\$ 772,92	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 772,92	C
2.9.1.01.1822	RESULTADO DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	C	R\$ 170.873,15	R\$ 170.873,15	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
3.1.1.01.3005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			R\$ 12.214,58	C	R\$ 13.549,18	R\$ 1.334,60	R\$ 12.214,58	D	R\$ 0,00	D
3.1.2.01.3104	(-) I.S.S.			R\$ 233,82	D	R\$ 0,00	R\$ 233,82	R\$ 233,82	C	R\$ 0,00	D
4.1.2.02.4223	VALE TRANSPORTE			R\$ 2.538,86	C	R\$ 5.753,36	R\$ 3.214,50	R\$ 2.538,86	D	R\$ 0,00	C
4.1.2.02.4224	SEGURO DE VIDA			R\$ 398,50	C	R\$ 398,50	R\$ 0,00	R\$ 398,50	D	R\$ 0,00	C
5.1.1.01.5100	ALUGUEL			R\$ 17.324,45	C	R\$ 18.824,45	R\$ 1.500,00	R\$ 17.324,45	D	R\$ 0,00	C
5.1.1.01.5101	COMBUSTÍVEL			R\$ 2.000,00	C	R\$ 5.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.000,00	D	R\$ 0,00	C
5.1.1.01.5107	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			R\$ 1.671,90	C	R\$ 1.671,90	R\$ 0,00	R\$ 1.671,90	D	R\$ 0,00	C
5.1.1.01.5110	DESPESAS DIVERSAS			R\$ 13.277,11	C	R\$ 13.973,60	R\$ 696,49	R\$ 13.277,11	D	R\$ 0,00	C
5.1.1.01.5126	DESPESAS GERAIS			R\$ 1.550,00	C	R\$ 6.080,12	R\$ 4.530,12	R\$ 1.550,00	D	R\$ 0,00	C
5.1.1.01.5216	UTALK			R\$ 896,80	C	R\$ 896,80	R\$ 0,00	R\$ 896,80	D	R\$ 0,00	C
5.1.1.02.5151	AGUA E ESGOTO			R\$ 591,52	C	R\$ 708,84	R\$ 117,32	R\$ 591,52	D	R\$ 0,00	C
5.1.1.02.5162	DESPESAS DE CARTÓRIO			R\$ 0,00	C	R\$ 115,50	R\$ 115,50	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:		RECRUTAMENTO E SELECAO IUDS ESTAGIANDO LTDA									
Período da Escrituração:		09/06/2022 a 31/12/2022		CNPJ:		46.730.873/0001-50					
Data de Emissão:		15/01/2024 16:59:15		Competência:		12/2022					
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
5.1.1.02.5163	ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 1.350,14	C	R\$ 2.369,71	R\$ 1.019,57	R\$ 1.350,14	D	R\$ 0,00	C
5.1.1.02.5166	LICENÇA DE USO			R\$ 400,00	C	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	D	R\$ 0,00	C
5.1.1.02.5170	TELEFONES			R\$ 4.772,38	C	R\$ 6.897,40	R\$ 2.125,02	R\$ 4.772,38	D	R\$ 0,00	C
5.1.2.01.5201	SALÁRIOS			R\$ 32.296,22	C	R\$ 65.697,64	R\$ 33.401,42	R\$ 32.296,22	D	R\$ 0,00	C
5.1.2.01.5202	13º SALÁRIO			R\$ 0,00	C	R\$ 11.473,66	R\$ 11.473,66	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
5.1.2.01.5204	INDENIZAÇÕES			R\$ 1.852,44	C	R\$ 1.852,44	R\$ 0,00	R\$ 1.852,44	D	R\$ 0,00	C
5.1.2.01.5206	PRÊMIO			R\$ 846,70	C	R\$ 3.893,25	R\$ 3.046,55	R\$ 846,70	D	R\$ 0,00	C
5.1.2.02.5223	VALE TRANSPORTE			R\$ 0,00	C	R\$ 1.541,65	R\$ 1.541,65	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
5.1.2.03.5241	F.G.T.S.			R\$ 2.486,60	C	R\$ 3.136,25	R\$ 649,65	R\$ 2.486,60	D	R\$ 0,00	C
5.1.2.03.5242	I.N.S.S.			R\$ 107,82	D	R\$ 0,00	R\$ 107,82	R\$ 107,82	C	R\$ 0,00	C
5.1.3.03.5303	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS			R\$ 6.638,90	C	R\$ 6.638,90	R\$ 0,00	R\$ 6.638,90	D	R\$ 0,00	C

Presidente:	Assinatura:
Tesoureiro:	Assinatura:
Contador:	Assinatura: