

CNPJ: 53.686.192/0001-06

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	145.605,95D	46.023,46	26.460,50	165.168,91 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	16.532,68D	46.023,46	26.460,50	36.095,64 D
1.01.01	DISPONIBILIDADE	9.068,79D	44.748,46	24.905,30	28.911,95 D
1.01.01.01	DISPONIBILIDADE	264,15D	1.474,23	1.474,23	264,15 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	264,15D	1.474,23	1.474,23	264,15 D
	11111 Caixa Matriz	264,15D	0,00	0,00	264,15 D
	11113 Conta Transitoria	0,00D	1.474,23	1.474,23	0,00D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.410,00D	42.143,10	21.943,10	28.610,00 D
1.01.01.02.01	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	8.410,00D	42.143,10	21.943,10	28.610,00 D
	11122 Banco do Brasil	8.400,00D	20.200,00	0,00	28.600,00 D
	11124 Banco Itau	10,00D	21.943,10	21.943,10	10,00 D
1.01.01.03	VALORES MOBILIÁRIOS	394,64D	1.131,13	1.487,97	37,80 D
1.01.01.03.01	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	394,64D	1.131,13	1.487,97	37,80 D
	11304 Aplic/Resg. Itaú	394,64D	1.131,13	1.487,97	37,80 D
1.01.06	CRÉDITOS	7.463,89D	1.275,00	1.555,20	7.183,69 D
1.01.06.03	CONTAS A RECEBER	7.463,89D	1.275,00	1.555,20	7.183,69 D
1.01.06.03.01	CONTAS A RECEBER	7.463,89D	1.275,00	1.555,20	7.183,69 D
	11637 Depósitos Judiciais	7.065,88D	0,00	0,00	7.065,88 D
	11639 Créditos Paypal	398,01D	1.275,00	1.555,20	117,81 D
1.03	IMOBILIZADO	129.073,27D	0,00	0,00	129.073,27 D
1.03.01	IMOBILIZADO	570.888,67D	0,00	0,00	570.888,67 D
1.03.01.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	570.888,67D	0,00	0,00	570.888,67 D
1.03.01.01.01	BENS COM RESTRIÇÃO	570.888,67D	0,00	0,00	570.888,67 D
	13104 Edifícios e Construções	343.517,14D	0,00	0,00	343.517,14 D
	13106 Máquinas e Equipamentos	17.573,10D	0,00	0,00	17.573,10 D
	13107 Instalações	8.599,67D	0,00	0,00	8.599,67 D
	13108 Aparelhos e Acessórios	1.270,00D	0,00	0,00	1.270,00 D
	13109 Equipamentos de Comunicação	3.490,00D	0,00	0,00	3.490,00 D
	13111 Móveis e Utensílios	52.275,71D	0,00	0,00	52.275,71 D
	13112 Computadores e Periféricos	136.497,25D	0,00	0,00	136.497,25 D
	13114 Equipamentos Telecomunicação	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00 D
	13116 Equipamentos de Escritório	5.815,80D	0,00	0,00	5.815,80 D
1.03.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	441.815,40C	0,00	0,00	441.815,40 C
1.03.02.02	{ - } DEPRECIACÃO ACUMULADA	441.815,40C	0,00	0,00	441.815,40 C
1.03.02.02.02	{ - } DEPRECIACÃO ACUMULADA	441.815,40C	0,00	0,00	441.815,40 C
	13204 (-) Edifícios e Construções	233.591,62C	0,00	0,00	233.591,62 C
	13206 (-) Máquinas e Equipamentos	13.049,36C	0,00	0,00	13.049,36 C
	13207 (-) Instalações	6.565,46C	0,00	0,00	6.565,46 C
	13208 (-) Aparelhos e Acessórios	1.270,00C	0,00	0,00	1.270,00 C
	13209 (-) Equipamentos Comunicação	3.490,00C	0,00	0,00	3.490,00 C
	13211 (-) Móveis e Utensílios	39.685,91C	0,00	0,00	39.685,91 C
	13212 (-) Computadores e Periféricos	136.497,25C	0,00	0,00	136.497,25 C
	13214 (-) Equipamentos Telecomunicações	1.850,00C	0,00	0,00	1.850,00 C
	13216 (-) Equipamento de Escritorio	5.815,80C	0,00	0,00	5.815,80 C

ORG SAGRES LTDA

R PADRE MACHADO 55 - SAO PAULO - SP - 04127-000 - Fone: (11)55495655

CNPJ: 53.686.192/0001-06

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	131.451,43C	0,00	0,00	131.451,43 C
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL REALIZADO	131.451,43C	0,00	0,00	131.451,43 C
2.04.03	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL REALIZADO	131.451,43C	0,00	0,00	131.451,43 C
2.04.03.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	131.451,43C	0,00	0,00	131.451,43 C
2.04.03.01.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	131.451,43C	0,00	0,00	131.451,43 C
24301	Superavit Acumulado	771.483,88C	0,00	0,00	771.483,88 C
24303	Deficits Acumulados	525.422,03D	0,00	0,00	525.422,03 D
24304	Deficit do Exercício	114.610,42D	0,00	0,00	114.610,42 D

CNPJ: 53.686.192/0001-06

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQDO. EXERCICIO	38.364,17C	0,00	20.255,90	58.620,07 C
4.01	RESULTADO OPERACIONAL DE RECEITAS	38.344,09C	0,00	20.255,63	58.599,72 C
4.01.03	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	2.700,00C	0,00	2.949,50	5.649,50 C
4.01.03.01	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	2.700,00C	0,00	2.949,50	5.649,50 C
4.01.03.01.01	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	2.700,00C	0,00	2.949,50	5.649,50 C
	91301 Anuidades / Mensalidades / Contribuições	2.700,00C	0,00	1.275,00	3.975,00 C
	91309 Receita com Festas e Eventos	0,00C	0,00	1.674,50	1.674,50 C
4.01.04	RECEITA - DOAÇÕES/SUBVENÇÕES/CONTRIB.	35.644,09C	0,00	17.306,13	52.950,22 C
4.01.04.01	RECEITA - DOAÇÕES/SUBVENÇÕES/CONTRIB.	35.644,09C	0,00	17.306,13	52.950,22 C
4.01.04.01.01	RECEITA - DOAÇÕES/SUBVENÇÕES/CONTRIB.	35.644,09C	0,00	17.306,13	52.950,22 C
	91405 Doações de Pessoas Físicas	18.444,09C	0,00	10.766,13	29.210,22 C
	91406 Doações de Pessoas Jurídicas	17.200,00C	0,00	6.540,00	23.740,00 C
4.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20,08C	0,00	0,27	20,35 C
4.02.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20,08C	0,00	0,27	20,35 C
4.02.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20,08C	0,00	0,27	20,35 C
4.02.01.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	20,08C	0,00	0,27	20,35 C
	92104 Receita s/Rendto.Aplicação Financeira	20,08C	0,00	0,27	20,35 C

CNPJ: 53.686.192/0001-06

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	DESPEAS OPERACIONAIS EM GERAL	24.209,65D	692,94	0,00	24.902,59 D
5.05	DESPEAS OPERACIONAIS EM GERAL	23.249,08D	200,00	0,00	23.449,08 D
5.05.01	DESPEAS OPERACIONAIS EM PESSOAL	478,56D	0,00	0,00	478,56 D
5.05.01.01	DESPEAS COM PESSOAL	478,56D	0,00	0,00	478,56 D
5.05.01.01.01	DESPEAS COM PESSOAL	478,56D	0,00	0,00	478,56 D
95132	Sindicato/Assist/Confederativa	478,56D	0,00	0,00	478,56 D
5.05.02	DESPEAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	14.732,43D	200,00	0,00	14.932,43 D
5.05.02.01	DESPEAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	14.732,43D	200,00	0,00	14.932,43 D
5.05.02.01.01	DESPEAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	14.732,43D	200,00	0,00	14.932,43 D
95202	Serviços Prestados P.Jurídica	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
95204	Honorários Contábeis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00 D
95205	Segurança Patrimonial	851,66D	0,00	0,00	851,66 D
95206	Serviços Limpeza e Conservação	2.000,00D	200,00	0,00	2.200,00 D
95211	Serviços Recepção e Zeladoria	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00 D
95216	Serviços de Informática	280,77D	0,00	0,00	280,77 D
5.05.04	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	5.775,18D	0,00	0,00	5.775,18 D
5.05.04.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	5.775,18D	0,00	0,00	5.775,18 D
5.05.04.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	5.775,18D	0,00	0,00	5.775,18 D
95407	Despesas com Seguros	826,80D	0,00	0,00	826,80 D
95423	Despesas com Condução e Táxi	18,90D	0,00	0,00	18,90 D
95444	Despesas com Inscrições e Taxas	390,00D	0,00	0,00	390,00 D
95450	Reembolso com Despesas	4.539,48D	0,00	0,00	4.539,48 D
5.05.05	DESPEAS OPERACIONAIS FIXAS	2.262,91D	0,00	0,00	2.262,91 D
5.05.05.01	DESPEAS OPERACIONAIS FIXAS	2.262,91D	0,00	0,00	2.262,91 D
5.05.05.01.01	DESPEAS OPERACIONAIS FIXAS	2.262,91D	0,00	0,00	2.262,91 D
95504	Consumo de Água	599,29D	0,00	0,00	599,29 D
95505	Consumo de Energia Elétrica	835,95D	0,00	0,00	835,95 D
95506	Aquisições Serviços de Telefone	827,67D	0,00	0,00	827,67 D
5.06	DESPEAS FINANCEIRAS	960,57D	492,94	0,00	1.453,51 D
5.06.01	DESPEAS FINANCEIRAS	960,57D	492,94	0,00	1.453,51 D
5.06.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	960,57D	492,94	0,00	1.453,51 D
5.06.01.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	960,57D	492,94	0,00	1.453,51 D
96108	Despesas Bancárias	791,45D	411,97	0,00	1.203,42 D
96110	Tarifas Cartão Débito/Crédito	169,12D	80,97	0,00	250,09 D
ATIVO		145.605,95 D	46.023,46	26.460,50	165.168,91 D
PASSIVO		131.451,43 C	0,00	0,00	131.451,43 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RECEITA		38.364,17 C	0,00	20.255,90	58.620,07 C
DESPESA		24.209,65 D	692,94	0,00	24.902,59 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					33.717,48

ORG SAGRES LTDA

R PADRE MACHADO 55 - SAO PAULO - SP - 04127-000 - Fone: (11)55495655