

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.231,67D	193.001,24	189.282,95	14.949,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.570,47D	193.001,24	189.213,28	7.358,43D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	206,95D	183.194,24	177.664,62	5.736,57D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	123.859,94	123.859,94	0,00
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL 117050-3	0,00	123.859,94	123.859,94	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	206,95D	59.334,30	53.804,68	5.736,57D
10038	1.1.1.03.000004	BB RENDE FACIL	206,95D	59.334,30	53.804,68	5.736,57D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	644,49D	9.807,00	11.246,55	795,06C
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3,51D	9.807,00	11.246,55	1.436,04C
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	9.807,00	9.807,00	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3,51D	0,00	0,00	3,51D
10008	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,00	1.439,55	1.439,55C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	640,98D	0,00	0,00	640,98D
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	313,64D	0,00	0,00	313,64D
35	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	314,08D	0,00	0,00	314,08D
476	1.1.3.08.000016	ISS A RECUPERAR	13,26D	0,00	0,00	13,26D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.719,03D	0,00	302,11	2.416,92D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.719,03D	0,00	302,11	2.416,92D
10050	1.1.6.01.000003	SEGUROS A VENCER	2.719,03D	0,00	302,11	2.416,92D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.661,20D	0,00	69,67	7.591,53D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	3.331,20D	0,00	69,67	3.261,53D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.251,15D	0,00	0,00	60.251,15D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.251,15D	0,00	0,00	60.251,15D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.758,87D	0,00	0,00	11.758,87D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.758,87D	0,00	0,00	11.758,87D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	2.206,93D	0,00	0,00	2.206,93D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	2.206,93D	0,00	0,00	2.206,93D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	70.885,75C	0,00	69,67	70.955,42C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.589,95C	0,00	69,67	52.659,62C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	11.758,87C	0,00	0,00	11.758,87C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	2.206,93C	0,00	0,00	2.206,93C
547	1.2.4.07.000010	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	4.330,00C	0,00	0,00	4.330,00C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	4.330,00D	0,00	0,00	4.330,00D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4.330,00D	0,00	0,00	4.330,00D
546	1.2.5.01.000001	SOFTWARES	4.330,00D	0,00	0,00	4.330,00D
149	2	PASSIVO	1.449,12C	66.224,10	74.339,11	9.564,13C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	60.580,58C	66.224,10	74.339,11	68.695,59C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.469,83C	18.559,26	15.269,43	1.180,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	4.469,83C	18.559,26	15.269,43	1.180,00C
10057	2.1.3.01.000001	MIGUEL YUKI SAKAI EXTINTORES ME	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00C
10056	2.1.3.01.000001	UNIMED DE SOROCABA	0,00	3.007,86	3.007,86	0,00
10053	2.1.3.01.000014	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	800,00	800,00	0,00
10046	2.1.3.01.000016	JOSIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO	0,00	5.705,32	5.705,32	0,00
10034	2.1.3.01.000024	VALLE SIM SERVICOS LTDA	4.469,83C	9.046,08	4.576,25	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.009,55C	2.897,98	4.708,73	9.820,30C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.009,55C	2.897,98	4.708,73	9.820,30C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	5.967,30C	1.306,95	2.945,14	7.605,49C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	574,64C	327,34	330,85	578,15C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.467,61C	1.263,69	1.432,74	1.636,66C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	47.194,86C	43.860,52	54.360,95	57.695,29C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	30.375,21	30.375,21	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	30.375,21	30.375,21	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	35.090,27C	11.678,08	13.161,98	36.574,17C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	14.185,00C	9.346,48	10.788,50	15.627,02C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	19.079,88C	2.072,54	2.109,76	19.117,10C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.825,39C	259,06	263,72	1.830,05C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	12.104,59C	1.807,23	10.823,76	21.121,12C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.104,59C	1.807,23	10.823,76	21.121,12C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	906,34C	906,34	0,00	0,00
205	2.1.6.05	SEGUROS	906,34C	906,34	0,00	0,00

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10051	2.1.6.05.000001	SEGUROS A PAGAR	906,34C	906,34	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.131,46D	0,00	0,00	59.131,46D
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	59.131,46D	0,00	0,00	59.131,46D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	59.131,46D	0,00	0,00	59.131,46D
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	79.129,25C	0,00	0,00	79.129,25C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	138.260,71D	0,00	0,00	138.260,71D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	345.708,46C	0,00	70.080,69	415.789,15C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	345.708,46C	0,00	70.080,69	415.789,15C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA	345.631,75C	0,00	70.055,26	415.687,01C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS	345.631,75C	0,00	70.055,26	415.687,01C
406	3.1.1.01.000001	RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2022 - TERCEIRO SETOR(BANCO DO BRASIL)	345.633,75C	0,00	69.126,75	414.760,50C
10047	3.1.1.01.000008	RECURSOS PROPRIOS	2,00D	0,00	928,51	926,51C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	76,71C	0,00	25,43	102,14C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	76,71C	0,00	25,43	102,14C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	76,71C	0,00	25,43	102,14C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	335.925,91D	79.739,79	5.262,38	410.403,32D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	335.925,91D	79.739,79	5.262,38	410.403,32D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	335.925,91D	79.739,79	5.262,38	410.403,32D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	230.326,92D	53.571,44	5.262,38	278.635,98D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	132.961,36D	24.516,68	2.254,52	155.223,52D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	13.479,50D	0,00	0,00	13.479,50D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	13.568,68D	12.684,83	0,00	26.253,51D
336	4.2.2.01.000006	INSS	33.898,87D	6.988,59	0,00	40.887,46D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	11.280,62D	2.109,76	0,00	13.390,38D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.916,45D	0,00	0,00	2.916,45D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	58,69D	3.007,86	3.007,86	58,69D
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	1.362,75D	263,72	0,00	1.626,47D
521	4.2.2.01.000012	ALELO ALIMENTAÇÃO	20.800,00D	4.000,00	0,00	24.800,00D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	101.813,76D	26.111,97	0,00	127.925,73D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	16.222,02D	3.706,83	0,00	19.928,85D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	9.161,38D	2.725,69	0,00	11.887,07D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	1.096,99D	218,44	0,00	1.315,43D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	906,33D	302,11	0,00	1.208,44D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	241,00D	318,00	0,00	559,00D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.613,79D	97,19	0,00	2.710,98D
361	4.2.2.04.000008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.050,00D	1.210,00	0,00	7.260,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	61.758,87D	16.442,23	0,00	78.201,10D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	348,35D	69,67	0,00	418,02D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	1.385,33D	702,81	0,00	2.088,14D
10011	4.2.2.04.000018	SERVIÇO DE SEGURANÇA	434,70D	0,00	0,00	434,70D
10036	4.2.2.04.000026	INTERNET	1.595,00D	319,00	0,00	1.914,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.785,23D	56,38	0,00	3.841,61D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PAGOS	451,06D	0,00	0,00	451,06D
369	4.2.2.05.000002	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	47,93D	10,88	0,00	58,81D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS DIVERSAS	3.026,24D	0,00	0,00	3.026,24D

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	260,00D	45,50	0,00	305,50D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			11.231,67D	193.001,24	189.282,95	14.949,96D
PASSIVO			1.449,12C	66.224,10	74.339,11	9.564,13C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			59.131,46D	0,00	0,00	59.131,46D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			345.708,46C	0,00	70.080,69	415.789,15C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			335.925,91D	79.739,79	5.262,38	410.403,32D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			347.157,58D	272.741,03	194.545,33	425.353,28D
CONTAS CREDORAS			288.026,12C	66.224,10	144.419,80	366.221,82C
RESULTADO DO MES			0,00	74.477,41	70.080,69	4.396,72D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			9.782,55C	410.403,32	415.789,15	5.385,83C



EVANDRO EMERSOM CAMARGO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP205608/O-3
CPF: [REDACTED]

ELISEU SANTOS FOGAÇA
PRESIDENTE
CPF: [REDACTED]