

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	31.318,24D	113.437,12	105.801,81	38.953,55D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.308,69D	113.437,12	105.732,14	31.013,67D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.928,37D	113.437,12	86.992,80	30.372,69D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	76.098,73	76.098,73	0,00
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL 117050-3	0,00	76.092,45	76.092,45	0,00
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER 13000814-0	0,00	6,28	6,28	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.928,37D	37.338,39	10.894,07	30.372,69D
10007	1.1.1.03.000002	BB CURTO PRAZO	3.922,09D	0,00	3.922,09	0,00
10030	1.1.1.03.000003	BANCO SANTANDER S/A	6,28D	0,00	6,28	0,00
10038	1.1.1.03.000004	BB RENDE FACIL	0,00	37.338,39	6.965,70	30.372,69D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	19.380,32D	0,00	18.739,34	640,98D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	18.739,34D	0,00	18.739,34	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	8.019,00D	0,00	8.019,00	0,00
10008	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.720,34D	0,00	10.720,34	0,00
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
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.009,55D	0,00	69,67	7.939,88D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	3.679,55D	0,00	69,67	3.609,88D
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	70.537,40C	0,00	69,67	70.607,07C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.241,60C	0,00	69,67	52.311,27C
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	31.318,24C	97.849,05	90.989,79	24.458,98C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	86.527,61C	93.926,96	90.989,79	83.590,44C
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.581,76C	13.001,64	9.419,88	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.581,76C	13.001,64	9.419,88	0,00
10042	2.1.3.01.000002	DANIELLE RIBEIRO MELARE	2.301,76C	2.301,76	0,00	0,00
10045	2.1.3.01.000012	ARQLINK SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1.280,00C	1.280,00	0,00	0,00
10046	2.1.3.01.000016	JOSIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO	0,00	5.872,80	5.872,80	0,00
10034	2.1.3.01.000024	VALLE SIM SERVICOS LTDA	0,00	3.547,08	3.547,08	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.786,09C	0,00	5.424,10	14.210,19C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.786,09C	0,00	5.424,10	14.210,19C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	5.849,74C	0,00	3.981,31	9.831,05C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	887,14C	0,00	295,86	1.183,00C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	2.049,21C	0,00	1.146,93	3.196,14C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	74.159,76C	80.925,32	76.145,81	69.380,25C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	38.518,57	38.518,57	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	38.518,57	38.518,57	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	37.940,41C	0,00	13.937,05	51.877,46C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	12.575,93C	0,00	11.194,81	23.770,74C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	23.638,71C	0,00	2.437,54	26.076,25C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.725,77C	0,00	304,70	2.030,47C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	36.219,35C	42.406,75	23.690,19	17.502,79C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	36.219,35C	42.406,75	23.690,19	17.502,79C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.209,37D	3.922,09	0,00	59.131,46D
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	55.209,37D	3.922,09	0,00	59.131,46D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	55.209,37D	3.922,09	0,00	59.131,46D
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	83.051,34C	3.922,09	0,00	79.129,25C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	138.260,71D	0,00	0,00	138.260,71D

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	69.128,58	69.128,58C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	69.128,58	69.128,58C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	69.126,75	69.126,75C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS	0,00	0,00	69.126,75	69.126,75C
406	3.1.1.01.000001	RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2022 - TERCEIRO SETOR(BANCO DO BRASIL)	0,00	0,00	69.126,75	69.126,75C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,83	1,83C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1,83	1,83C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	1,83	1,83C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	100.416,67	45.782,66	54.634,01D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	100.416,67	45.782,66	54.634,01D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	100.416,67	45.782,66	54.634,01D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	82.622,73	42.200,90	40.421,83D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	28.573,47	3,68	28.569,79D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	36.854,29	38.602,22	1.747,93C
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	5.999,04	0,00	5.999,04D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	2.437,54	0,00	2.437,54D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	2.578,36	2.519,67	58,69D
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	0,00	304,70	0,00	304,70D
521	4.2.2.01.000012	ALELO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
10013	4.2.2.01.000013	BOITUFARMA	0,00	1.075,33	1.075,33	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	17.749,77	3.581,76	14.168,01D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.664,48	0,00	2.664,48D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.132,69	0,00	1.132,69D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	218,44	0,00	218,44D
361	4.2.2.04.000008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	11.700,79	3.581,76	8.119,03D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	69,67	0,00	69,67D
10011	4.2.2.04.000018	SERVIÇO DE SEGURANÇA	0,00	434,70	0,00	434,70D
10036	4.2.2.04.000026	INTERNET	0,00	319,00	0,00	319,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	44,17	0,00	44,17D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PAGOS	0,00	3,57	0,00	3,57D
369	4.2.2.05.000002	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,32	0,00	0,32D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	40,28	0,00	40,28D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	31.318,24D	113.437,12	105.801,81	38.953,55D
PASSIVO	31.318,24C	97.849,05	90.989,79	24.458,98C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.209,37D	3.922,09	0,00	59.131,46D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	69.128,58	69.128,58C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	100.416,67	45.782,66	54.634,01D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	31.318,24D	213.853,79	151.584,47	93.587,56D
CONTAS CREDORAS	23.891,13D	101.771,14	160.118,37	34.456,10C
RESULTADO DO MES	0,00	54.634,01	69.128,58	14.494,57C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	54.634,01	69.128,58	14.494,57C

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

ELISEU SANTOS FOGAÇA
PRESIDENTE
CPF: [REDACTED]